

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	518,00	452,95	87,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	300,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 756,14	43,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 920,00	63 919,83	100,00%	5 374,18	0,00	0,00
				63 920,00	63 919,83	100,00%	5 374,18	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	63 920,00	63 919,83	100,00%	5 374,18	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 022,00	136 021,95	100,00%	11 538,37	0,00	0,00
				136 022,00	136 021,95	100,00%	11 538,37	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	136 022,00	136 021,95	100,00%	11 538,37	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 410,00	96 306,00	84,18%	2 857,35	0,00	0,00
				114 410,00	96 306,00	84,18%	2 857,35	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	727,56	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 973,00	11 929,61	44,23%	14,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 333,55	99,98%	915,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	2 340,44	46,35%	157,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	556,72	77,54%	22,42	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	1 024,24	84,51%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 297,00	21 296,92	100,00%	307,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 509,00	8 508,82	100,00%	1 441,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	13 611,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,78	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 988,00	877 578,08	97,19%	103 700,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 351,00	598 962,70	95,93%	103 700,00	0,00	0,00
				624 351,00	598 962,70	95,93%	103 700,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 381,00	394 381,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 082,00	191 081,70	100,00%	103 700,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 092,00	11 091,76	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w powstale w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3		11 092,00	11 091,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 092,00	11 091,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 628,00	94 607,12	99,98%	0,00	0,00	0,00
				94 628,00	94 607,12	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 628,00	91 607,12	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 917,00	172 916,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
				172 917,00	172 916,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 581,00	152 580,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 836,00	15 835,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	120 072,00	120 070,90	100,00%	775,25	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 897,00	107 896,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
				107 897,00	107 896,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 449,00	82 448,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,52	99,44%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,00	16 292,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,29	100,01%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	12 175,00	12 174,66	100,00%	775,25	0,00	0,00
				12 175,00	12 174,66	100,00%	775,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 772,00	10 771,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 403,00	1 402,80	99,99%	775,25	0,00	0,00
			RAZEM:	12 351 575,00	11 249 630,65	91,08%	1 533 168,70	0,00	0,00

Tabela nr 11

Realizacja środków wyodrębnionych jednostkom pomocniczym w 2006 roku

L.p.	S O Ł E C T W O	P		Wykonanie w %	Rodzaj wydatku
		W	W		
1.	Bądów	2 414	91	3,8	zakup farby na malowanie krzyża
2.	Jerzmanowa	3 677	1 475	40,1	zakup farby na malowanie ławek, zakup oleju napędowego oraz zakup usługi sprzątowej (wykonanie prac porządkowych po remoncie kościoła)
3.	Kutowice	1 300	1 343	103,3	zakup płyt betonowych, zakup materiałów na estetyzację wsi
4.	Kurów Mały	2 572	2 379	92,5	zakup farby na malowanie krzyża przydrożnego, 2 szt ławostoiów (świetlica) i wykonanie krzyża przydrożnego
5.	Łagoszów Mały	3 306	0	0,0	
6.	Maniów	2 904	882	30,4	zakup mebli ogrodowych na plac zabaw, usługa przewozu osób na zebranie
7.	Potoczek	2 481	2 480	100,0	zakup telewizora, płytek podłogowych doświetlony, zakup papy na budynek gospodarczy przy świetlicy
8.	Smardzów	2 986	2 650	88,7	zakup kosy spalinowej z osprzętem
9.	Modła	1 445	0	0,0	
10.	Jaczków	1 700	1 495	87,9	zakup huśtawki na plac zabaw
11.	Gaiki	1 380	0	0,0	
Razem:		26 165	12 795	48,9	

P - plan

W - wykonanie

(w zł)

Tabela nr 12

Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Rozdz.	Paragraf	P - plan W - wykonanie		Wykonanie w %	Rodzaj wydatku
		P	W		
75412		384 025	381 420	99,3	
		34 000	33 949	99,9	dotacje dla OSP Jerzmanowa - 29.949zł OSP Bądzów - 4.000zł.
	2630	11 000	8 448	76,8	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.
	3030	2 000	2 000	100,0	oprawa muzyczna na obchody 60-lecia OSP Jaczów oraz zawody strażackie.
	4170	30 510	30 510	100,0	zakup paliwa- 13.830zł, części zamienne do samochodów strażackich, statuetki, proporzyczki, umiędruwanie dla OSP Jaczów, art.. Związane z organizacją Zjazdu Powiatowego ZOSP, podgrzewacz do wody, części zamienne do aparatu tlenowego.
	4210	3 559	3 559	100,0	zużycie energii elektrycznej w obiektach OSP.
	4260	11 645	11 644	100,0	przeglądy techniczne samochodów, wykonanie sztanaru dla OSP Jaczów, opłata za obóz szkoleniowy, udział w szkoleniu bhp (41 strażaków), badania lekarskie, przewóz osób do Niemiec, legalizacja gaśnic.
	4300	460	460	100,0	podróże służbowe krajowe.
	4410	762	761	99,9	podróże służbowe zagraniczne.
	4420	4 242	4 242	100,0	ubezpieczenie członków OSP oraz pojazdów pożarniczych.
	4430	285 847	285 847	100,0	współfinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego.
	6060				

P. I T A

Tabela nr 13

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum oraz wykonania planów finansowych					
Subwencja oświatowa (w zł)		1 650 613,00			
Liczba uczniów średnioroczna		390			
Wysokość subwencji na 1 ucznia (w zł)		4 232,34			
Wydatki	rozdz.kl. budżet.	SP Jerzmanowa	SP Jaczów	Gimnazjum	Razem
w tym:					
płace i pochodne		660 319	597 026	617 580	1 874 925
	80101	631 727	557 666	0	1 189 393
	80103	0	28 963	0	28 963
	80110	0	0	611 763	611 763
	85401	27 749	10 397	5 817	43 963
	85412	843	0	0	843
odpis na zfsś		46 649	30 300	31 554	108 503
	80101	33 488	23 706	0	57 194
	80104	0	2 004	0	2 004
	80113	764	0	0	764
	80110	0	0	30 462	30 462
	80195	10 422	4 260	1 092	15 774
	85401	1 975	330	0	2 305
dowóz uczniów		185 591	150	2 055	187 796
	80113	185 591	150	2 055	187 796
pozostałe wydatki		209 942	84 169	136 329	430 440
ogółem wydatki		1 102 501	711 645	787 518	2 601 664
udział w wydatkach płac, pochodnych i zfsś		706 968 64,12	627 326 88,15	649 134 82,43	1 983 428 76,24
Liczba uczniów średnioroczna		166	96	128	390
Koszt utrzymania ucznia		6 641,57	7 412,97	6 152,48	6 670,93

Tabela nr 14

Informacja o realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

P - plan

W - wykonanie

(w zł)

Rozdz.	Paragraf	Wykonanie w %		Rodzaj wydatku
		P	W	
851	85153	1 003	1 003	Zwalczanie narkomanii
		1 003	1 003	
	4210	1 003	1 003	zakup nagród, kaset na przeprowadzenie akcji profilaktyki "Stop Narkotykom"
		1 003	1 003	
	85154	49 700	49 541	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		49 700	49 541	
	3030	240	240	diety sędziowskie przeprowadzenie turnieju halowego o Puchar Wójta
		240	240	
	4170	3 953	3 953	diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		3 953	3 953	
	4210	37 946	37 787	pomoc dydaktyczne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, różne materiały na imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży-festyn "Szczęśliwa Rodzina", zakup mebli do świetlic socjoterapeutycznych w Gaikach, Kurowie Małym, Kurowicach i Jerzmanowej.
		37 946	37 787	
	4300	7 494	7 494	prowadzenie zajęć w świetlicach sojoterapeutycznych, dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych, przewóz osób na imprezę w Kurowicach, udział w szkoleniu.
		7 494	7 494	
	4410	67	67	podróże służbowe krajowe.
		67	67	

Tabela nr 15

**Udzielone
dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne
w roku 2006**

Poz.	Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	w tym:			Wykonanie na 31.12.2006r.	%
	Dz.	Rozdz.				dotacje celowe	dotacje podmiotowe	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	750	75020	Starostwa Powiatowe	współfinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000		20 000	100,0	
2.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na fundusz celowy	5 000	5 000		4 724	94,5	
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	34 000	34 000		33 949	99,9	
4.	801	80104	Przedszkola	kształcenie dziecka w oddziale integracyjnym	5 554	5 554		5 553	100,0	
5.	801	80104	Przedszkola	pobyt dzieci mieszkańców gminy w przedszkolu niepublicznym	29 752	29 752		29 752	100,0	
6.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	upowszechnianie kultury	394 381			394 381	100,0	
7.	921	92116	Biblioteki	upowszechnienie kultury	91 628			91 607	100,0	
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ochrona zabytków sakralnych	152 581			152 581	100,0	
9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	82 449			82 448	100,0	
Ogółem					790 345	122 003	668 342	790 271	100,0	

2038

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2006**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody	9.211.100,62
- wydatki	9.090.199,21
- nadwyżka	120.901,41

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ NIEKRASZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG-17/13/2007
Wójta Gminy Siekierzyn
z dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2006

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2006 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XXXVI/212/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Siekierzyn na rok 2006 ustalając stronę dochodów w wysokości 10 093 228 zł, stronę wydatków w wysokości 10 732 967 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 639 739 zł. Ustalono przychody w kwocie 940 000 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne, tj:

- budowę VIII etapu kanalizacji w Siekierczynie - 280 000 zł,
- termomodernizację budynku Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie na kwotę 74 000 zł,
- budowę wodociągu w Ponikowie - 140 000 zł,
- budowę drogi gminnej Wesołówka – Pisarzowice - 200 000 zł,
- modernizację Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie - 70 000 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Rudzicy – 150 000 zł,
- rewitalizację parku w Zarębie - 100 000 zł.

Ustalono również rozchody w kwocie 300 261 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2006 ustalono podział dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	8 718 527 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	9 358 266 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 374 701 zł.

W trakcie roku 2006 plan budżetu gminy był kilkakrotnie zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy w miesiącach: lutym, marcu, maju, czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu. Korektom uległa strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody własne	Dochody zlecone	Wydatki własne	Wydatki zlecone
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/222/06 z dnia 28 lutego 2006 r.	+94 665		+124 665 -30000	
2.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/225/06 z dnia 30 marca 2006 r.	+192 154 -958 865	-1 200	+441 744 -1 488 455	+110 -1 310
3.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/231/06 z dnia 30 maja 2006 r.	+239 575 -21 692	-9 000	+336 150 -118 267	-9 000
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/235/06 z dnia 27 czerwca 2006 r.	+96 214		+232 538 -136 324	-
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-193/25/2006	+ 1 812		+23 472	

	z dnia 30 czerwca 2006 r.			-21 660	
6.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/247/06 z dnia 26 września 2006 r.	+82 011 - 361 988	-60 000	+673 169 -953 146	-60 000
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-201/33/2006 z dnia 29 września 2006 r.		+19 399		+19 399
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG-209/41/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.	+51 830 -10 000	+17 538	+ 91 864 -50 034	+17 636 -98
9.	Uchwała Rady Gminy Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.	+117 856		+180 397 -462 541	
10.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG- 4/4/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.			+20 606 -20 606	+353 -353
11.	R a z e m:	-476 428	-33 263	-1 156 428	-33 263
12.	Razem zmiany dot. zadań własnych i zleconych	-509 691,-		-1 189 691	
13.	Wynik zmian	- 680 000,-			
		Kwota ta mówi o zmniejszeniu planowanych wydatków i przychodów w postaci kredytów i pożyczek W uchwale budżetowej planowano zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 940 000 zł, zrealizowano 260 000zł 940 000 – 680 000 = 260 000 zł			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2006 oraz kwoty udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2006. W związku z tym w miesiącu lutym 2006 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 28 865 zł oraz zwiększono udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 11 708 zł.

Na zmianę planu budżetu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Wesołówka – Pisarzowice w kwocie 160 125 zł
2. z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu na refundację płac pracowników prac interwencyjnych w kwocie 55 292,93 zł,
3. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 56 900 zł,
 - na zakup podręczników w kwocie 2 380 zł,
 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 100 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 65 725 zł,
 - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 14 546 zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000 zł,
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 10 538 zł,
4. z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin w kwocie 19 399 zł,
5. z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zakup materiału siewnego w związku z klęską suszy w kwocie 10 000 zł,
6. z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont chodnika w Zarębie w kwocie 150 000 zł,

W IV kwartale 2006 roku decyzją Ministra Finansów zwiększono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 11 541 zł oraz przyznano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 72 688 zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2006 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono budżet 2006 r. po stronie dochodów o kwotę 509 691 zł, na co miało wpływ zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 476 428 zł i zmniejszenie dochodów na zadania zlecone o kwotę 33 263 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono plan budżetu o kwotę 1 189 691 zł na co miało wpływ zmniejszenie wydatków na zadania własne o kwotę 1 156 428 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadania zlecone o kwotę 33 263 zł.

Konieczność wprowadzenia tak dużych zmniejszeń budżetu wynika z odmowy udzielenia dofinansowania ze środków unijnych na zadania inwestycyjne, tj.:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierzyn – VIII etap,
- 2) remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy,
- 3) rewitalizację zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo – parkowych w Zarębie,

W ostatecznej wersji planu budżetowego na rok 2006 dochody stanowiły kwotę 9 583 537 zł, wydatki 9 543 276 zł oraz nadwyżka w kwocie 40 261 zł.

Planowaną nadwyżkę w kwocie 40 261 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej. Łączna kwota spłat w roku 2006 wyniosła 300 261 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 260 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	8 242 108,-
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	387 921,-
- subwencja oświatowa	2 625 948,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	72 688,-
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (SPO ROL)	122 084,-
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł (INTERREG IIIA)	78 920,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	389 170,-
- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	54 300,-
- środki z funduszy celowych na inwestycje	160 125,-
- dotacje otrzymane od samorządu województwa (chodnik)	150 000,-
- środki na dofinansowanie gmin pozyskane z innych źródeł (susza)	10 000,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 146 967,-
- pieniądze darowizny	200 000,-
- dochody z podatków i opłat	1 913 235,-
- dochody z majątku gminy	120 000,-
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	550,-
- wpływy z różnych usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	730 200,-
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	80 000,-
2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie	1 341 429,-
w tym :	
- dotacja na opiekę społeczną (bez świadczeń rodzinnych)	113 800,-

- dotacja na świadczenia rodzinne	1 151 000,-
- dotacja na administrację	37 762,-
- dotacja na obronę cywilną	700,-
- dotacja na obronę narodową	500,-
- dotacja celowa na wybory do Rad Gmin	19 399,-
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	730,-
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	10 538,-
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,-

Przewidywane dochody własne gminy Siekierzyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załącznikach Nr 1 i 2 przedstawiono dochody własne i zlecone w szczególności dział, rozdział i paragraf, w załączniku Nr 3 przedstawiono dochody ogółem wg rodzajów, a w załączniku Nr 4 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 9 211 100,62 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 7 957 533,34 zł, tj. 96,55% oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 253 567,28 zł, tj. 93,45 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 013 869 zł stanowiąca 32,72 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 625 948 zł stanowiąca 28,51 % ogółu dochodów.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 1 846 188,23 zł, stanowiące – 20,04 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu SPO ROL w wysokości 122 084 zł, stanowiące 1,33 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 163 158 zł, stanowiące 12,63 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 353 897,60 zł, stanowiące 3,84 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 253 567,28 zł, stanowiące 13,61 % ogółu dochodów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy w kwocie 215 417,93 zł, stanowiące 2,34 % ogółu dochodów, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wydatki inwestycyjne w kwocie 160 125 zł oraz dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu w kwocie 55 292,93 zł,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu w kwocie 59 305 zł stanowiące 0,64 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. stan należności ogółem wynosi 1 593 362,52 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2006 r.) wynoszą 1 590 674,32 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości należności wymagalne z tytułu innych opłat i należności wraz z odsetkami wynoszą 130 731,39 zł. Uwzględniają one przede wszystkim czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 88 232 zł oraz opłaty za dostarczoną wodę w kwocie 20 122,38 zł i odbiór ścieków w kwocie 22 376,15 zł.

Zaległości podatkowe (wraz z należnymi odsetkami) wynoszą 1 459 942,83 zł, co stanowi 91,78 % ogółu zaległości. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 5 950,27 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłata
- podatek od nieruchomości	810 509,90	847,83
- podatek rolny	46 488,47	1 637,43
- podatek leśny	402,76	8,82
- podatek od środków transportowych	46 581,33	920,50
- podatek od czynności cywilno - prawnych	0	2 534,16
- odsetki od zaległości podatkowych	531 929,10	0
- podatek od spadków i darowizn	10 709,10	0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 059,70	0,10
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,57	1,43
R a z e m	1 459 942,83	5 950,27

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 5 950,27 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2006 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej.

Uchwalając budżet gminy na rok 2006 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników i obniżono częściowo stawki podatkowe w podatku rolnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych, podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 153 626,99 zł.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 25 123,11 zł, z tego 24 373,11 zł stanowią ulgi w podatku od nieruchomości, natomiast 750 zł stanowią ulgi w podatku od środków transportowych. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Umorzenie zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	96 446,82	24 373,11	3 699,30
2.	Podatek rolny	7 513,17	0	2 617,50
3.	Podatek leśny	0	0	1,00
3.	Podatek od środków transportowych	49 667,00	750,00	0
4.	Pozostałe dochody i odsetki	-		211,10
	RAZEM:	153 626,99	25 123,11	6 528,90

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,27 % ogółu dochodów, a skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1,66 % ogółu dochodów budżetowych i 8,80 % dochodów podatkowych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. W 2006 r. udzielono ulg ustawowych z tyt. użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 10 946 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 13 751 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 1 127 984 zł. Stanowią one w 103,49 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych o kwotę 38 017 zł i wyższe o 234 878 zł w stosunku do wykonania roku 2005.

Otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu środki na refundację płac pracowników interwencyjnych w kwocie ogółem 55 292,93 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 25 pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 353 897,60 zł i dotacje z funduszy celowych w kwocie 215 417,93 zł przeznaczone na realizację zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 253 567,28 zł zostały wykonane w 93,45 %. Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanej na:

- przeprowadzenie II tury wyborów Wójta w kwocie 9 131 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 74 216,55 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy społecznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie 4 513,68 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w grudniu 2006 r.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 8, strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 7. Załączniki Nr 5 i 6 obrazują szczegółowe zestawienie

wykonania planu wydatków w układzie liczbowym i procentowym w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 9 090 199,21 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 7 836 631,93 zł, tj. 95,55 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 253 567,28 zł, tj. 93,45 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 95,25 %. Należy stwierdzić, że wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

W strukturze wydatków budżetowych udział poszczególnych rodzajów wydatków jest następujący:

- wydatki płacowe i inne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 4 378 907,48 zł, co stanowi 48,20 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z działalnością eksploatacyjną i administracyjną placówek i urzędów gminnych wynoszą 4 005 346,83 zł, co stanowi 44,1 % ogółu wydatków,
- wydatki związane z budową nowych inwestycji gminnych wynoszą 705 944,90 zł, co stanowi 7,8 % ogółu wydatków.

W załączniku Nr 9 przedstawiono planowane i zrealizowane w 2006 r. zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę **36 305,59**
- Stopień realizacji planu **99,07 %**
- Sfinansowano:

1. nakłady inwestycyjne na kwotę **9 760,00**

w tym dotyczące:

- budowy wodociągu w Ponikowie - zobowiązanie z roku 2005 (dokumentacja) **3 660,00**
- VIII etapu budowy kanalizacji w Siekierczynie – dokumentacja **6 100,00**

2. wydatki bieżące na kwotę **16 008,08**

w tym:

- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu **4 775,00**
- materiały informacyjne dot. dawek nawozowych i materiału siewnego **1 233,08**
- plan urządzeniowo-rolny **10 000,00**

3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone **10 537,51**

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstało zobowiązanie na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 179 zł. Kwota ta została uregulowana w roku 2007.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę **106 682,18**
- Stopień realizacji planu **95,31 %**

- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące na kwotę **106 682,18**

w tym:

1

1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	46 250,63
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	34 606,90
3) opłatę za pobór wody	9 494,30
4) pozostałe koszty funkcjonowania wodociągu	16 330,35

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Wydatkowano kwotę	673 323,22
- Stopień realizacji planu	99,70 %
- Sfinansowano:	

1. nakłady inwestycyjne na modernizację drogi Wesołówka - Pisarzowice	365 132,41
2. nakłady na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 357 w Zarębie zgodnie z porozumieniem o współfinansowaniu w kwocie 150 000 zł przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	225 888,93
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, remontem chodników oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.	82 301,88

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 82 301,88 zł wykonano:

- naprawę dróg gminnych w Wesołówce, Pisarzowie, Zarębie, Ponikowie, Nowej Karczmie poprzez uzupełnienie dziur i wyrw w nawierzchni niesortem bazaltowym z równoczesnym równaniem i wałowaniem oraz wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków w Siekierczynie,
- naprawę dróg asfaltowych masą bitumiczną w Wesołówce, Siekierczynie i w Zarębie - zakup masy bitumicznej na wartość 2 353 zł,
- wycinkę niektórych drzew i podcinanie gałęzi przy drogach w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy – koszt wynajmu wysięgnika wyniósł 2 067,50 zł
- przepust i rurociągi z rur stalowych wraz ze studzienkami osadowymi w Siekierczynie i Zarębie,
- naprawę wiat przystankowych w Nowej Karczmie i Wyřbie Kolonii – 2 836 zł,
- koszenie poboczy dróg na terenie całej gminy - 11 565 zł, w tym na zakup kos spalinowych wydano 3 514 zł oraz na naprawę kos i kosiarek - 2 367 zł.
- odśnieżanie dróg – 5 732 zł,
- naprawę samochodu IFA - zakup części – 3 619 zł,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne na wartość – 890,60 zł .

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wydatkowano kwotę	133 871,55
- Stopień realizacji planu	99,19 %
- Sfinansowano:	

1. opracowania geodezyjne i kartograficzne majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży	26 841,33
2. bieżące wydatki w budynkach niemieszkalnych	11 983,51
3. koszty eksploatacji budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy	95 046,71
w tym:	

1) energię	4 091,51
2) materiały budowlane (do bieżących remontów)	21 073,22
3) remonty budynków komunalnych na ogólną kwotę	31 490,82
W ramach remontów sfinansowano częściowy remont dachów w 6 budynkach – na kwotę 17 313,47 zł oraz dokonano przemurzenia i uszczelnienia kominów w czterech budynkach w Zarębie na kwotę 11 377,35 zł. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe w budynku Nr 201 w Siekierczynie na kwotę 2 800 zł.	
4) usługi komunalne na ogólną kwotę	35 423,43
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	25 014,96
- wywóz nieczystości płynnych	3 959,94
- usługi kominiarskie	2 777,01
- wykonanie przeglądów kominów	1 901,48
- pozostałe usługi (pomiar elektryczne, przyłącze energet. i inne)	307,00
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
- Wydatkowano kwotę	17 578,91
- Stopień realizacji planu	98,76 %
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie cmentarzy komunalnych - wydatki bieżące	17 578,91
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- Wydatkowano kwotę	1 653 083,44
- Stopień realizacji planu	93,33 %
- Sfinansowano:	
1. działalność Rady Gminy	48 513,23
W tym:	
- diety radnych i podróże służbowe	44 484,00
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, delegacje i inne	4 029,23
2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i związków gminnych	1 474 406,97
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	999 099,46
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty bhp)	7 353,14
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	184 699,53
4) podróże służbowe i szkolenia	13 627,12
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 098,00
7) energia elektryczna	6 153,06
8) opłaty z tyt. umów - zleceń i innych usług	110 867,84
w tym:	
- umowy –zlecenia	5 754,-
- przesyłki pocztowe i telefony	35 096,98
- prowizje bankowe	11 008,09
- inne usługi (konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników, badania lekarskie)	48 376,08
9) podatek VAT i odsetki	17 656,54
10) różne opłaty i składki	7 212,44

11) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów	7 266,00
12) wpłaty na PFRON	12 094,94
W ramach powyższych wydatków bieżących sfinansowano koszty roku 2006 związane z przygotowaniem wydania „Monografii Gminy Siekierzyn” , tj. zadania realizowanego w ramach programu Interreg III A, którego ukończenie i refundacja wydatków nastąpi w roku 2007.	10 632,69
3. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę	130 163,24
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	17 727,45
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	3 839,45
- Euroregion „NYSA”	3 614,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wraz ze składką na schronisko dla zwierząt małych	10 274,00
2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robót publicznych,	108 855,47
- w tym:	
- na płace z pochodnymi	100 148,89
- odpis na fundusz socjalny	5 090,00
- badania lekarskie i inne	3 616,58
3) opłata za udział w Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”	1 500,00
4) wydatki rad sołeckich	1 610,32
5) umowy zlecenia	470,00
4. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	37 762,00

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	10 998,00
- Stopień realizacji planu	54,64%

- Sfinansowano:

1. koszty przeprowadzenia wyborów Wójta i Rady Gminy	10 268,00
2. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	730,00

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

- Wydatkowano kwotę	500,00
- Stopień realizacji planu	100 %

- Sfinansowano:

1. Wydatki związane z obronnością kraju (środkami z dotacji celowej)	500,00
---	---------------

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- Wydatkowano kwotę	74 918,44
- Stopień realizacji planu	

	96,05 %
- Sfinansowano:	
1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną	700,00
2. koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, w tym kwota 27 255,92 zł dotyczy organizacji polsko-czeskich zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych realizowanych w ramach programu INTERREG III A	64 218,44
3. dotację na fundusz celowy policji- zakup samochodu patrolowego dla rewiru dzielnicowych w Siekierczynie	10 000,00
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
- Wydatkowano kwotę	20 247,99
- Stopień realizacji planu	96,42%
- Sfinansowano:	
1. koszty poboru podatków	20 247,99
W tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów	13 954,00
- usługi pocztowe	3 940,04
- materiały	1 102,59
- opłaty komornicze i wypłacone odsetki podatkowe	1 157,06
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
- Wydatkowano kwotę	79 911,38
- Stopień realizacji planu	99,98 %
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	57 487,26
2) odsetki od kredytów komercyjnych	20 824,12
3) prowizję od udzielonego kredytu	1 600,00
Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE	
- Wydatkowano kwotę	2 964 224,84
- Stopień realizacji planu	95,77%
- Sfinansowano:	
1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	190 865,79
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	2 773 359,05
1) Szkoły Podstawowe	1 466 623,81
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 349,28
3) Przedszkola	282 976,86
4) Gimnazja	920 863,89

5) Doksztalcania nauczycieli i pozostała działalność	13 015,71
6) Pozostała działalność	33 529,50

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę	409 610,53
- Stopień realizacji planu	94 40%
- Sfinansowano:	
1. utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych – świetlic szkolnych	240 917,25
2. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	67 908,38
3. wydatki inwestycyjne – modernizacja kuchni w Siekierczynie	100 784,90

Szczegółowe wydatki z działu 801- oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono wg. jednostek budżetowych oświaty.

GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE

- Wydatkowano kwotę	1 597 756,00
- Stopień realizacji planu	96,94%

-Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

1) wydatki osobowe	1 406 083,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	957 374,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 140,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 298,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	220 628,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 696,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	74 235,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	2 712,00
2) wydatki rzeczowe	93 670,00
w tym:	
- zakup oleju opałowego i węgla	54 837,00
- energia elektryczna	9 048,00
- zakup mebli (stoliki uczniowskie, krzesła, biurka, szafy)	8 993,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1 342,00
- zakup pomocy naukowych	1 368,00
- zakup materiałów na organizację święta szkoły	1 750,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi i materiałów budowlanych do bieżących remontów	16 332,00
W ramach bieżących remontów wykonano malowanie toalet, malowanie wiaty przed szkołą, malowanie korytarza i toalety w budynku nr 2	
3) Inne wydatki	23 220,00
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, szkolenia pracowników)	18 097,00
- różne opłaty i składki (nadzór systemu alarmowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	1 347,00
- delegacje	1 021,00
- umowy zlecenia	375,00

- zakup „wyprawki szkolnej” uczniom klas pierwszych - z dotacji	2 380,00
4) w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano:	7 849,00
- zakup prasy fachowej	821,00
- szkolenia	2 300,00
- doradztwo metodyczne	2 548,00
- zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli studiujących i dojeżdżających na kursy kwalifikacyjne i szkolenia	2 270,00
W ramach pozostałej działalności dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów na kwotę	18 033,00
5) wydatki osobowe stołówki szkolnej	84 622,00
w tym:	
- wynagrodzenia	60 879,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	13 237,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	1 253,00
- nieodpłatne wyżywienie pracowników kuchni	1 028,00
6) wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	36 603,00
w tym:	
- zakup opału	2 257,00
- zakup energii elektrycznej	3 746,00
- zakup materiałów budowlanych, środków czystości	3 163,00
- zakup żywności	27 437,00
- inne wydatki (badania profilaktyczne, delegacje, usługi kominiarskie)	237,00

GMINNE GIMNAZJUM W ZARĘBIE

- wydatkowano kwotę	925 458,00
- Stopień realizacji planu	95,75 %

-Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

1) wydatki osobowe	733 533,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	491 125,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 540,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 861,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	113 458,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 903,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	41 213,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	3 433,00
2) wydatki rzeczowe	164 539,00
w tym:	
- zakup oleju opałowego	107 620,00
- energia elektryczna	6 933,00
- zakup materiałów budowlanych na remonty bieżące (dach auli, remont szatni, wymiana drzwi w sali gimnastycznej)	5 886,00
- zakup mebli i wyposażenia (stoliki uczniowskie, krzesła, biurka, szafa, firany)	17 032,00

- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	9 042,00
- zakup pomocy naukowych	439,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi i materiałów budowlanych do bieżących remontów	17 587,00
3) Inne wydatki	22 792,00
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, szkolenia pracowników)	17 456,00
- różne opłaty i składki (nadzór systemu alarmowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	1 267,00
- delegacje	2 267,00
- umowy zlecenia	1 802,00
4) w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano:	4 594,00
- zakup prasy fachowej	927,00
- szkolenia	1 100,00
- doradztwo metodyczne	1 206,00
- zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli studiujących i dojeżdżających na kursy kwalifikacyjne i szkolenia	1 361,00
5) wydatki osobowe stołówki szkolnej	87 097,00
w tym:	
- wynagrodzenia	63 250,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	13 082,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	1 253,00
- nieodpłatne wyżywienie pracowników kuchni	1 358,00
6) wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	31 740,00
w tym:	
- zakup opału	3 467,00
- zakup energii elektrycznej	2 796,00
- zakup materiałów budowlanych, środków czystości	253,00
- zakup żywności	25 224,00
- inne wydatki (badania profilaktyczne, delegacje, usługi kominiarskie)	618,00

PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE

- wydatkowano kwotę	284 341,00
- Stopień realizacji planu	94,11 %

-Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

1) wydatki osobowe	236 309,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	156 851,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 173,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 256,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	38 359,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 404,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	11 4007,00
- świadczenia bhp i ekwiwalenty	1 859,00
2) wydatki rzeczowe	43 301,00

w tym:	
- zakup opału	11 309,00
- energia elektryczna	2 328,00
- zakup materiałów budowlanych na remonty bieżące (obróbka blacharska kominów, ogniomurów, naprawa parkietu)	1 235,00
- zakup pomocy naukowych	126,00
- zakup żywności	23 854,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,	3 972,00
- zakup wyposażenia (komplet obiadowy , czajnik)	477,00
- inne wydatki (zakup usług, różne opłaty i składki, delegacje)	3 367,00
3) w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano zakup prasy fachowej i doradztwo metodyczne	573,00
4) w ramach pozostałej działalności dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	791,00

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2006 stanowiła kwotę 2 625 948 zł i była niższa od subwencji na rok 2005 o kwotę 32 690 zł. Przy zwiększonych zadaniach była niewystarczająca. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 3 373 835 zł. Brakujące środki w kwocie 747 887 zł pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	575 452,-
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	83 590,-
- opłatami za przedszkole	20 640,-
- dotacją Wojewody na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli i zakup podręczników łącznie	2 480,-
- dotacją Wojewody na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	65 725,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Wydatkowano kwotę	67 700,80
- Stopień realizacji planu	94,81 %

- Sfinansowano:

W ramach działu realizowane są głównie wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wyniosły 67 700,80 zł.

W 2006 roku na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w kwocie 71 410 zł. Obejmowały one należności budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 000 zł oraz zobowiązanie roku 2005 w kwocie 13 410 zł .

W okresie całego 2006 r. na różnorodne zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 67 700,80 zł. Głównym założeniem przyjętym na 2006 r. było objęcie maksymalną opieką dzieci z rodzin uzależnionych oraz stworzenie wszystkim dzieciom i młodzieży w gminie odpowiednich warunków do spędzania wolnego czasu.

Zaplanowane ww. cele realizowano poprzez:

1. Funkcjonowanie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy. Na finansowanie świetlic wydatkowano kwotę 35 046 zł, na co złożyło się wyposażenie świetlic w sprzęt, pomoce i materiały, wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i wyżywienie dla dzieci.

2. Za kwotę 11 700 zł zakupiono sprzęt nagłaśniający do Doku Kultury w Siekierczynie z przeznaczeniem na obsługę imprez i uroczystości na szczeblu gminy oraz akademii szkolnych, gdyż posiadany sprzęt był bardzo wyeksploatowany. Z kolei na materiały, sprzęt i wyposażenie do świetlic wiejskich wydano 1 741 zł.
3. Z ww. środków dofinansowano zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, z czego na zimowisko w czeskich Izerach prowadzone po raz kolejny przez Oddział Gminny TPD przypadła kwota 1 200 zł, a na letnią akcję wydano łącznie 3600 zł; w tym dla OG TPD 2 600 zł, z czego przypadło na obóz rowerowy „Boruja 2006” dla 65 dzieci ok. 1 700 zł i na rajd rowerowy dla 10 uczestników 900 zł oraz na kolonie letnie organizowane przez Caritas Zaręba dla 12 dzieci z rodzin patologicznych 1 000 zł. Dofinansowano również kilka projektów zrealizowanych przez szkołę podstawową w Siekierczynie takich jak: program profilaktyczny „zawsze bezpiecznie” i „Stop przemocy w szkole” oraz inne konkursy i imprezy profilaktyczne oraz rekreacyjno – sportowe.
4. Współfinansowano też wigilie dla osób biednych i samotnych oraz mikołajki organizowane przez Dom Kultury w Siekierczynie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Caritas w Zarębie. Dofinansowano także VIII turniej tenisa stołowego abstynentów o randze regionalnej przeprowadzony po raz kolejny przez Pana Stanisława Adamskiego reprezentującego Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie. Przeznaczono też 3 634 zł na organizowane przez domy kultury przeglądy, imprezy rekreacyjno - sportowe, spotkania i wykłady. Ponadto za kwotę 400 zł zakupiono maskotki „Komisarza Lwa”, które przekazano dla Rewiru Dzielnicowych realizującego program profilaktyki.
5. Na opłacenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy GOPS wydano 6 629 zł oraz na obsługę Komisji 2 004 zł, w tym 1 848 zł na wynagrodzenia członków komisji.

Zaplanowane, a niewykorzystane w 2005 r. środki na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 13 410 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2006.

Dz. 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- Wydatkowano kwotę	1 699 460,68
- Stopień realizacji planu	94 %
- Sfinansowano:	
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował ogółem kwotę :	1 680 701,48
w tym:	
- ze środków własnych	216 484,61
- z dotacji celowych na zadania własne	271 147,10
- z dotacji celowych na zadania zlecone	1 193 069,77
Wydatki wg rodzajów przedstawiają się następująco:	
1) wynagrodzenia pracowników (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	166 559,07
2) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	30 114,20
3) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1589,21
4) zakup materiałów (papier , druki)	5 962,14
5) umowy – zlecenia	685,00
6) zakup usług (opłaty bankowe, za telefon, szkolenia pracowników	7 023,10
7) podróże służbowe i zwrot za używanie prywatnego samochodu	2 853,06
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00

9) Świadczenia społeczne ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
ogółem **1 456 833,69**

W ramach tych świadczeń udzielono pomocy finansowej rodzinom
w postaci:

- zasiłki stałe dla 31 osób na łączną kwotę 101 590,13
- 770 zasiłków okresowych dla 81 rodzin na kwotę 126 247,10
- zasiłki celowe w związku z suszą dla 5 rodzin na kwotę 5 000,00
- opłacenia wyżywienia dla 110 dzieci na ogólną kwotę
(13 000 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne) 67 100,00
- 282 składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 696,19
- 392 zasiłki jednorazowe celowe dla 80 rodzin (średnia wysokość zasiłku
wyniosła 250 zł) 98 151,40
- 12 182 świadczeń rodzinnych dla 382 świadczeniobiorców na kwotę -
ogółem 1 049 048,87

W skład świadczeń rodzinnych wchodzi zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zaliczki alimentacyjne.

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 3/4 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej objętych było 5 osób.

2. W ramach działu OPIEKA SPOŁECZNA sfinansowano dodatki mieszkaniowe na kwotę 8 788,80

Wypłacono ogółem 140 dodatków mieszkaniowych, z tego 126 dla lokatorów budynków komunalnych, 2 dla wspólnoty mieszkaniowej i 12 dla pozostałych. Finansowanie odbyło się w całości ze środków własnych gminy.

3. Udzielono też pomocy w zakupie materiału siewnego rolnikom dotkniętym suszą (ze środków Urzędu Marszałkowskiego) 9 970,40

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę **534 833,71**
- Stopień realizacji planu 99,43 %

- Sfinansowano:

1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej 458 965,30
w tym:

- remont przepompowni ścieków (usługi obce) 1 152,48
- energia na przepompowniach 24 792,19
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni 374 060,39
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni 4 514,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 639,59
- inne wydatki osobowe 2 420,84
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7 523,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 529,00
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika) 2 578,47

- różne opłaty i składki	754,40
2. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	75 868,41
Wydatki wg rodzaju stanowią:	
- energia	64 646,77
- materiały eksploatacyjne	6 664,94
- usługi – wysięgnik	4 556,70

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	542 996,78
	97,38 %

Od dnia 01 lipca 2006 r. wyodrębniono instytucję kultury, której przekazano dotację podmiotową w kwocie 128 292 zł
Wydatki dokonywane do 30 czerwca br. przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na utrzymanie bibliotek **18 486,48**

w tym:

- płace i inne wydatki osobowe	13 451,30
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 806,47
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	550,00
- zakup książek	1 561,90
- inne wydatki rzeczowe	116,81

2. Wydatki związane z utrzymaniem domów kultury **179 216,71**

w tym:

- płace i inne wydatki osobowe i bezosobowe	96 433,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	20 212,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
- podróże służbowe	1 293,24
- energia	5 681,51
- wydatki rzeczowo – eksploatacyjne ogółem	52 020,96

3. Wydatki inwestycyjne ogółem

w tym na:

- modernizację osiedlowego domu kultury w Zarębie	
- dokumentację w zakresie modernizacji – odbudowie po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	217 001,59
	196 315,59
	20 686,00

Od dnia 01 lipca 2006 r. jako samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu otrzymując dotację podmiotową w kwocie 128 292 zł i pozyskując dochody własne w kwocie 7 066 zł dysponował środkami w wysokości 135 358 zł, natomiast wydatkowano kwotę

135 256 zł

Wydatki GOKiS przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	869,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 394,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 411,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7 159,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 969,00
- zakup energii elektrycznej	1 545,00
- zakup opału	9 073,00

- zakup usług pozostałych	4 449,00
- usługi telefonii stacjonarnej i internetu	1 572,00
- szkolenie pracowników	400,00
- podróże służbowe	1 320,00
- różne opłaty i składki	1 400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00

Ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie koszty pokrywały przede wszystkim konieczność funkcjonowania domów kultury, tj. płace pracowników, ogrzewanie budynków, wydawanie „Gazetki Siekierczyńskiej” itp.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu opisané są szczegółowo w sprawozdaniu złożonym Wójtowi Gminy.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	25 189,17 70,99 %
- Sfinansowano:	
1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	12 972,77
w tym:	
- dotacje celowe dla Ludowych Zespołów Sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	12 972,77
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie)	12 216,40
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	7 547,22
- oświetlenie obiektów sportowych	942,96
- prace porządkowe i naprawcze obiektów sportowych (umowy – zlecenia)	3 726,22

IV. INWESTYCJE

W roku 2006 realizacja inwestycji przedstawiała się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y i n w e s t y c y j n e		
		poniesione do roku 2005	sfinansowane w 2006 roku	do sfinansowania w roku 2007
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie - dokumentacja	25 219,00	3 660,00	
2.	VIII etap budowy kanalizacji w miejscowości Siekierczyn – dokumentacja	17 866,40	6 100,00	
3.	Modernizacja kuchni przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	10 490,00	100 784,90	1 262,80
4.	Modernizacja dróg w Wesółwce na działkach nr 2,18,64	13 267,50	365 132,41	
5.	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	0	7 266,00	

6.	Remont – odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	0	20 686,00	
7.	Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie	1 305,00	196 315,59	
8.	Zakup gruntów w Zarębie od syndyka masy upadłościowej KSS		6 000,00	
	R a z e m		705 944,90	1 262,80

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2006 r. łącznie 705 944,90 zł, na co składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 122 084 zł,
- dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 160 125 zł,
- kredyty komercyjne - 260 000 zł,
- środki własne - 163 735,90

Kredyty długoterminowe w kwocie 260 000 zł zaciągnięto na wydatki inwestycyjne, tj. finansowanie zadań pn.:

1. „Modernizacja dróg w Wesółowce na działkach 2,18,64,,- 200 000 zł ,
2. „Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie” - 60 000 zł.

W roku 2006 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- 1) „Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie” na wartość 197 620,59 zł,
- 2) „Modernizacja dróg w Wesółowce na działkach 2,18,64” na wartość 378 399,91 zł,
- 3) Zakup komputerów i drukarki do urzędu gminy na wartość 7 266,00 zł ,
- 4) Zakup gruntów o wartości 6 000,00 zł.

Ogólna wartość oddanych w 2006 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 589 286,50 zł.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2006 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 120 901,41 zł przy planowanej nadwyżce na kwotę 40 261 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 282 754,93 zł zaciągając kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej w Jeleniej Górze w wysokości 200 000 zł na modernizację dróg oraz w kwocie 60 000 zł na modernizację Osiedlowego Domu Kultury. Na sumę przychodów składa się również kwota 22 754,93 zł stanowiąca wolne środki z roku poprzedniego.

Łączna kwota spłat w roku 2006 wyniosła 300 261 zł, a przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 260 000 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ogółem 1 832 208 zł, co stanowi 19,88 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia wynika z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę wodociągów, kanalizacji, budowy dróg i rozbudowy bazy oświatowej.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2006 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1	Rachunek bieżący budżetu	200 787,28
2	Rachunki bankowe samorządowych jednostek budżetowych	2 071,07
	RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	202 858,35

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2006 wynosił 4 683,46 zł. Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazane przez zarząd województwa wyniosły 1 053,49 zł. Z ogólnej kwoty środków zgromadzonych na rachunku wydatkowano w 2006 roku kwotę 1 595,50 zł na zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzeń obiektów gminnych. Na rachunku bankowym na koniec roku 2006 pozostało 4 141,45 zł.

VIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych posiada Gminne Gimnazjum w Zarębie, na którym zgromadzono kwotę 100,19zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2006 r.

DOCHODY - zadania własne				8 242 108,00	7 957 533,34	96,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Treść	Plan po korekcie	wykonanie 31,12,2006 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000,00	59 305,00	29,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	59 305,00	29,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	59 305,00	29,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	156 319,71	97,70%
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	156 319,71	97,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 805,86	97,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,65	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 125,00	314 442,22	101,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 317,22	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	4 317,22	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 125,00	160 125,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 125,00	160 125,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000,00	261 342,24	91,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	148 312,66	89,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	141,01	14,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	49 279,06	109,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	762,28	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	94 262,85	78,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 867,46	0,00%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	113 029,58	94,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	7,92	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	112 220,02	93,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	801,64	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	10 162,71	72,59%

	71035		Cmentarze	14 000,00	10 162,71	72,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 552,75	75,53%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 609,96	65,25%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 064,00	57 984,41	48,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	550,00	1 308,06	237,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1 308,06	237,83%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 214,00	5 973,46	9,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	783,40	0,00%
		2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 669,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 545,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 590,04	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	54 300,00	50 702,89	93,38%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 300,00	50 702,89	93,38%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 225,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 225,00	0,00	0,00%
		2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 850,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 375,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 060 202,00	3 009 346,23	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 837,15	36,74%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 837,15	36,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 400,00	1 187 553,92	96,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 136 517,65	97,14%
		0320	Podatek rolny	27 000,00	27 478,00	101,77%

		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 998,40	109,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	8 639,87	172,80%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	3 650,00	146,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 900,00	30,00	0,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	44,00	4,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	196,00	1,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	575 835,00	559 947,85	97,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	275 000,00	276 606,53	100,58%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	181 487,57	86,42%
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 363,89	90,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	37 445,00	117,02%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 692,20	153,84%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	80,00	8,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	47 335,00	47 025,11	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 414,20	170,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 833,35	241,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	96 849,21	96,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 309,00	102,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	54 694,28	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał	25 000,00	24 582,00	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 263,93	106,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 146 967,00	1 163 158,10	101,41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 089 967,00	1 127 984,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	35 174,10	61,71%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 086 557,00	3 088 224,91	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 948,00	2 625 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 948,00	2 625 948,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 688,00	72 688,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	72 688,00	72 688,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
	75807	0000	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	387 921,00	387 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 921,00	387 921,00	100,00%
	75831	0000	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 667,91	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 667,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 026,00	66 284,60	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	2 380,00	2 505,58	105,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,32	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 380,00	2 380,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	80,76	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,52	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	49 052,76	198,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 639,90	114,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	28 396,20	83,52%
	80195		Pozostała działalność	14 646,00	14 645,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 646,00	14 645,50	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	307 100,00	284 320,36	92,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	126 247,10	83,61%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	126 247,10	83,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	88 980,54	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,54	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	2 222,32	185,19%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 222,32	185,19%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 970,40	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	9 970,40	99,70%
	85295		Pozostała działalność	56 900,00	56 900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 900,00	56 900,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 725,00	149 314,90	129,03%
	85401		Świetlice szkolne	50 000,00	83 589,90	167,18%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	83 589,90	167,18%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 725,00	65 725,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 725,00	65 725,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	361 000,00	364 744,39	101,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	364 477,42	100,91%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	363 279,57	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 197,85	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	266,97	26,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	266,97	26,70%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 084,00	135 741,66	105,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 084,00	135 741,66	636,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 850,11	57,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 792,75	479,28%
		0920	Pozostałe odsetki		14,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 084,00	122 084,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 242 108,00	7 957 533,34	96,55%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Siekierczyn
za 2006 r.

DOCHODY - zadania zlecone				1 341 429,00	1 253 567,28	93,45%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korekcie	wykonanie 31,12,2006	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 538,00	10 537,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 538,00	10 537,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 538,00	10 537,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 762,00	37 762,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 762,00	37 762,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 762,00	37 762,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 129,00	10 998,00	54,64%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 399,00	10 268,00	52,93%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	19 399,00	10 268,00	52,93%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 800,00	1 193 069,77	93,81%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 151 000,00	1 076 783,45	93,55%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 151 000,00	1 076 783,45	93,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 800,00	9 696,19	98,94%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 696,19	98,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	104 000,00	101 590,13	97,68%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	104 000,00	101 590,13	97,68%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 000,00	71,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 341 429,00	1 253 567,28	93,45%
			DOCHODY OGÓLEM	9 583 537,00	9 211 100,62	96,11%

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN
NA 2006 r. wg ŹRÓDEŁ**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2006 r.

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan 2006	wykonanie 31.12. 2006	% wykona nia	struktura	należności pozostałe do zapłaty	zaległości	nadpłaty
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 538	69 842,51	33,17%	0,76%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	59 305,00	29,65%	0,64%	0,00	0,00	0,00
					0,00%	0,00%			
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 538	10 537,51	100,00%	0,11%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000	156 319,71	97,70%	1,70%	20 122,38	20 122,38	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	211,20	0,00%	0,00%		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000	155 805,86	97,38%	1,69%	17 129,73	17 129,73	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	302,65	0,00%	0,00%	2 992,65	2 992,65	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 125	314 442,22	101,39 %	3,41%	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,00%	1,63%	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 125	160 125,00	100,00%	1,74%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0	4 317,22	0,00%	0,05%	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000	261 342,24	91,38%	2,84%	86 812,88	86 812,88	51 321,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	141,01	14,10%	0,00%	967,17	967,17	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	49 279,06	109,51%	0,53%	7 059,33	7 059,33	66,01
	0830	Wpływy z usług	120 000	112 220,02	93,52%	1,22%	54 665,16	54 665,16	1 472,94
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	762,28	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	94 262,85	78,55%	1,02%	8 132,89	8 132,89	49 782,30
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 669,10	0,00%	0,05%	15 988,33	15 988,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0	7,92	0,00%	0,00%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	10 162,71	72,59%	0,11%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 552,75	75,53%	0,08%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000	2 609,96	65,25%	0,03%	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 826	95 746,41	60,67%	1,04%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 762	37 762,00	100,00%	0,41%	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 669	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych i zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	57 545	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	1 308,06	237,83%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	54 300	55 292,93	101,83%	0,60%	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	600,02	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0	783,40	0,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 129	10 998,00	54,64%	0,12%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 129	10 998,00	54,64%	0,12%	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkiem gmin) ustawami	500	500,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 925	700,00	2,81%	0,01%	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 850	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	21 375	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 060 202	3 009 346,23	98,34%	32,67%	1 462 631,13	1 459 942,93	5 950,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 089 967	1 127 984,00	103,49%	12,25%	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000	35 174,10	61,71%	0,38%	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 445 000	1 413 124,18	97,79%	15,34%	812 596,01	810 509,90	847,83
	0320	Podatek rolny	237 000	208 965,57	88,17%	2,27%	47 090,56	46 488,47	1 637,43
	0330	Podatek leśny	11 500	12 362,29	107,50%	0,13%	402,76	402,76	8,82
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000	46 084,87	124,55%	0,50%	46 581,33	46 581,33	920,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	1 837,15	36,74%	0,02%	13 059,70	13 059,70	0,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	7 692,20	153,84%	0,08%	10 709,10	10 709,10	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 309,00	102,38%	0,14%	0,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500	3 730,00	106,57%	0,04%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	54 694,28	94,30%	0,59%	262,57	262,57	1,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	24 582,00	98,33%	0,27%	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	54 235	47 055,11	86,76%	0,51%	0,00	0,00	2 534,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 722,13	110,32%	0,08%	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	5 029,35	41,91%	0,05%	531 929,10	531 929,10	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 086 557	3 088 224,91	100,05%	33,53%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 869	3 013 869,00	100,00%	32,72%	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	72 688	72 688,00		0,79%			
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 667,91		0,02%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 026	66 284,60	96,03%	0,72%	0,00	0,00	0,00

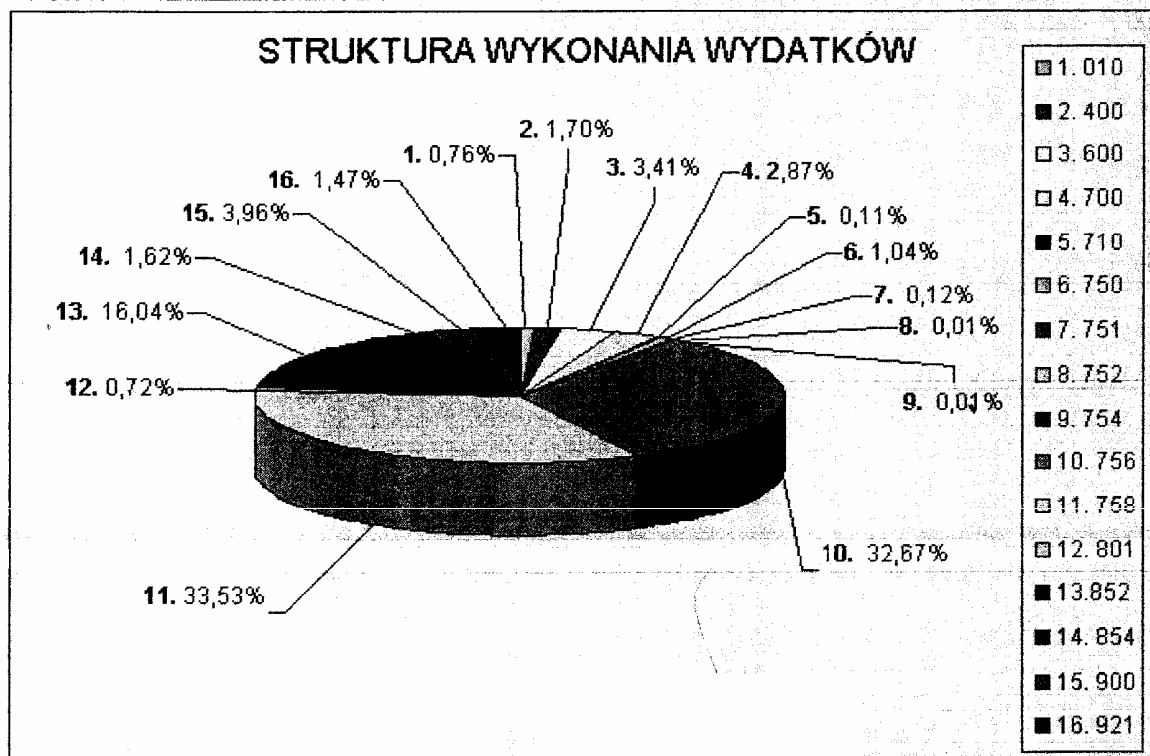
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	20 639,90	114,67%	0,22%	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	34 000	28 396,20	83,52%	0,31%	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	7,16	0,00%	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0	215,84	0,00%	0,00%			
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 026	17 025,50	100,00%	0,18%	0,00	0,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 578 900	1 477 390,13	93,57%	16,04%	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 200	2 222,32	185,19%	0,02%	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 271 800	1 193 069,77	93,81%	12,95%	0,00	0,00	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 970,40	99,70%	0,11%	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 900	271 147,10	91,63%	2,94%	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	980,54		0,01%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 725	149 314,90	129,03%	1,62%	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 725	65 725,00	100,00%	0,71%	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	50 000	83 589,90	167,18%	0,91%	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	361 000	364 744,39	101,04%	3,96%	22 376,15	22 376,15	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	266,97	26,70%	0,00%	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	360 000	363 279,57	100,91%	3,94%	19 063,17	19 063,17	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	1 197,85	0,00%	0,01%	3 312,98	3 312,98	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 084	135 741,66	105,98%	1,47%	1 419,98	1 419,98	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 850,11	57,00%	0,03%	1 155,38	1 155,38	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	14,80	0,00%	0,00%	264,60	264,60	0,00

0830	Wpływy z usług	1 000	4 792,75	479,28%	0,05%	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	0	6 000,00	0,00%	0,07%			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 084	122 084,00	100,00%	1,33%	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	9 583 537	9 211 100,62	96,11%	100,00%	1 593 362,52	1 590 674,32	57 271,52

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierzyn za 2006 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.06	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 538,00	69 842,51	33,17%	0,76%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	160 000,00	156 319,71	97,70%	1,70%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 125,00	314 442,22	101,39%	3,41%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000,00	261 342,24	91,38%	2,84%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	10 162,71	72,59%	0,11%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 826,00	95 746,41	60,67%	1,04%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 129,00	10 998,00	54,64%	0,12%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 925,00	700,00	2,81%	0,01%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 060 202,00	3 009 346,23	98,34%	32,67%
11. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 086 557,00	3 088 224,91	100,05%	33,53%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 026,00	66 284,60	96,03%	0,72%
13. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 578 900,00	1 477 390,13	93,57%	16,04%
14. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 725,00	149 314,90	129,03%	1,62%
15. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	361 000,00	364 744,39	101,04%	3,96%
16. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 084,00	135 741,66	105,98%	1,47%
RAZEM		9 583 537,00	9 211 100,62	96,11%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Siekierczyn
za 2006 r.

WYDATKI - zadania własne				8 201 847	7 836 631,93	95,55%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	plan po korektach	wykonanie 31,12,2006	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 108	25 768,08	98,70%
	01008		Melioracje wodne	0	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%
	01005	000	Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 100	9 760,00	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(kan VIII)	6 100	6 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 660,00	91,50%
	01030		Izby rolnicze	4 775	4 775,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 775	4 775,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 233	1 233,08	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233	1 233,08	100,01%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	111 931	106 682,18	95,31%
	40002		Dostarczanie wody	111 931	106 682,18	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267	177,84	66,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200	26 193,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993	1 992,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150	4 795,80	93,12%
		4120	Składki na fundusz pracy	750	682,94	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	8 017,36	82,65%
		4260	Zakup energii.	47 000	46 250,63	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 507	2 246,09	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 066,90	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 494,30	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 360	673 323,22	99,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 400	225 888,93	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	299,11	74,78%

		4120	Składki na fundusz pracy	100	42,64	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 740,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 700	195 693,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 113,21	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	83 827	82 301,88	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 059,78	93,63%
		4120	Składki na fundusz pracy	600	104,97	17,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045	11 865,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 487	52 141,22	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 895	14 596,91	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 534,00	95,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	365 133	365 132,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 133	365 132,41	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 971	133 871,55	99,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 471	38 824,84	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	161	160,98	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 086,56	99,36%
		4260	Zakup energii	2 300	2 291,38	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850	26 841,33	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	600	34,59	5,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	95 500	95 046,71	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	82,93	41,47%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 592,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	21 073,22	99,87%
		4260	Zakup energii	4 100	4 091,51	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500	31 490,82	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 423,43	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	400	292,80	73,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 800	17 578,91	98,76%
	71035		Cmentarze	17 800	17 578,91	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	790,16	98,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	50	28,19	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925	4 914,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 835,84	95,90%
		4260	Zakup energii	500	487,75	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525	7 522,97	99,97%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 771 237	1 653 083,44	93,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000	48 513,23	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	44 484,00	90,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 331,20	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 698,03	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 637	1 474 406,97	93,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 353,14	91,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 934	937 831,59	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 268	61 267,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	161 909,41	89,95%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	947	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	25 600	22 790,12	89,02%
	4128	Składki na fundusz pracy	131	0,00	0,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	49	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 200	12 094,94	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 754,00	99,21%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 058	2 040,08	16,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 492	759,92	16,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200	72 646,09	99,24%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106	1 882,74	89,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784	701,31	89,45%
	4260	Zakup energii	6 800	6 153,06	90,49%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 150	105 113,84	99,97%
	4308	Zakup usług pozostałych	42 303	3 824,16	9,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 757	1 424,48	9,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700	13 627,12	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	7 250	7 212,44	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 098	25 098,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,12	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 657	17 656,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	7 266,00	48,44%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0,00	0,00%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	133 600	130 163,24	97,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 750	17 727,45	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 566,85	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	81 871,85	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	12 478,43	89,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 762,76	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	470,00	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 590,15	79,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460	2 105,75	85,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 090	5 090,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 298	74 218,44	96,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 298	64 218,44	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 899,50	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300	15 750,00	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 524,73	95,30%
		4120	Składki na fundusz pracy	300	217,86	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (interreg 3A)	7 500	7 482,50	99,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (interreg 3A)	2 500	2 493,50	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 128,19	94,02%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (interreg 3A)	7 513	6 752,56	89,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (interreg 3A)	2 957	2 252,99	76,19%
		4260	Zakup energii	5 400	4 617,68	85,51%
		4268	Zakup energii	53	53,00	100,00%
		4269	Zakup energii	17	17,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054	1 028,56	97,59%
		4308	Zakup usług pozostałych (interreg 3A)	6 153	6 152,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych (interreg 3A)	2 055	2 051,50	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 396	2 396,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem	21 000	20 247,99	96,42%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	20 247,99	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 102,59	91,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	13 960	13 954,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 157,06	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240	3 940,04	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	94,30	94,30%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 925	79 911,38	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 925	79 911,38	99,98%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	78 325	78 311,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy. Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680	0	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 095 203	2 964 224,84	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 163	1 466 623,81	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200	72 777,05	98,08%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 702	7 697,00	99,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 380	2 380,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 966	917 889,63	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 298	77 297,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 870	186 568,89	99,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	26 300	25 907,32	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	83 253,62	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	375,00	75,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 367,80	68,39%
	4260	Zakup energii	12 000	8 246,93	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 834,65	99,08%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 050	263,81	25,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 020,72	68,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 346,70	44,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 397	62 397,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 912	56 349,28	97,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 169,87	83,40%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	443	443,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800	39 484,65	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	7 141,56	98,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 120	1 010,41	90,22%
	4260	Zakup energii	1 000	800,79	80,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299	3 299,00	100,00%
80104		Przedszkola	305 703	282 976,86	92,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	13 266,41	91,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 173	1 173,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500	156 851,25	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 256	16 255,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850	33 476,60	98,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 920	4 882,31	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	16 992,43	88,04%
	4220	Zakup środków żywności	34 000	23 853,83	70,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	126,00	63,00%
	4260	Zakup energii	2 700	2 328,05	86,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 267,95	99,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	68,80	34,40%
	4430	Różne opłaty i składki	400	30,30	7,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 404	10 404,00	100,00%
80110		Gimnazja	961 803	920 863,89	95,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500	44 646,82	98,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 540	4 540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 999	491 125,29	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 861	42 860,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	99 485,05	97,53%
	4120	Składki na fundusz pracy	14 500	13 972,77	96,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 802,35	90,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	157 166,49	98,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	438,51	87,70%
	4260	Zakup energii	11 000	6 932,85	63,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 456,31	91,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 266,45	75,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 267,20	63,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	36 903	36 903,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 074	190 865,79	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	301,41	60,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200	23 128,00	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927	1 927,24	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950	6 469,70	81,38%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 090	638,69	58,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	22 642,10	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	30 393,23	93,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 733	101 814,42	97,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	450	33,00	7,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 760	2 754,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	764	764,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 858	13 015,71	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 224,89	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 661	3 400,00	92,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 864	3 630,82	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 933	3 760,00	95,60%
80195		Pozostała działalność	33 690	33 529,50	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160	160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - (zatr.prac. młodocianych)	14 546	14 545,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	18 984	18 824,00	99,16%
851		OCHRONA ZDROWIA	71 410	67 700,80	94,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 410	67 700,80	94,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 327,06	93,08%

		4120	Składki na fundusz pracy	500	312,61	62,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310	22 211,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	34 399,20	94,76%
		4260	Zakup energii	900	812,33	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 016,90	80,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	126,80	25,36%
		4430	Różne opłaty i składki	600	194,40	32,40%
652			POMOC SPOŁECZNA	553 700	506 390,91	91,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000	224 398,51	89,40%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000	224 398,51	89,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	8 788,80	87,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	8 788,80	87,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 737	175 639,38	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 506,21	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500	125 356,24	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 411	9 410,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 442	21 286,23	99,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100	2 617,02	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 996,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 927	4 925,10	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 485,06	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 063	15 693,82	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	10 999,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891	890,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 110,77	91,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	300	269,00	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	685,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	166,14	83,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573	573,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 970,40	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 970,40	99,70%
	85295		Pozostała działalność	71 900	71 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 100	67 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 907	409 610,53	94,40%
	85401		Świetlice szkolne	348 182	341 702,15	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 905	4 893,11	99,76%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 415	124 128,04	97,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443	10 265,42	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 580	23 055,81	97,78%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 350	3 263,47	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330	9 140,15	88,48%
	4220	Zakup środków żywności	53 400	52 661,33	98,62%
	4260	Zakup energii	6 710	6 541,92	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	800	604,00	75,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	250,00	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 835	100 784,90	99,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 725	67 908,38	79,22%
	4430	Różne opłaty i składki	500	365,00	73,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	85 225	67 543,38	79,25%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 892	534 833,71	99,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 192	458 965,30	99,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 954	2 420,84	81,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900	36 691,52	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 948,07	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 585,94	99,79%
	4120	Składki na fundusz pracy	950	937,82	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519	4 514,18	99,89%
	4260	Zakup energii	24 900	24 792,19	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 152,48	96,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 335	374 060,39	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 578,47	99,17%
	4430	Różne opłaty i składki	755	754,40	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 529,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 700	75 868,41	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 664,94	95,21%
	4260	Zakup energii	64 700	64 646,77	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 556,70	91,13%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 620	542 996,78	97,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 129	503 824,30	98,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 292	128 292,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247	246,94	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	68 521,92	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 114	11 113,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860	17 858,25	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 365	2 354,62	99,56%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553	16 550,33	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 483	40 400,70	99,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 682	5 681,51	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850	10 793,66	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294	1 293,24	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	830	826,60	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	3 575	3 575,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 084	122 084,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500	74 231,59	98,32%
92116		Biblioteki	18 491	18 486,48	99,98%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0		0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 673	11 672,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779	1 778,66	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460	2 456,79	99,87%
	4120	Składki na fundusz pracy	350	349,68	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117	116,81	99,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 562	1 561,90	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	550	550,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	20 686,00	68,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 686,00	68,95%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 485	25 189,17	70,99%
92601		Obiekty sportowe	20 485	12 216,40	59,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	203,28	16,94%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 130	19,36	1,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655	1 205,00	32,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 547,22	75,47%
	4260	Zakup energii	1 500	942,96	62,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 298,58	76,62%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	12 972,77	86,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	12 972,77	86,49%
		RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	8 201 847	7 836 631,93	95,55%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Siekierzyn
za 2006 r.

WYDATKI - zadania zlecone				1 341 429,00	1 253 567,28	93,45%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN po korektach *	wykonanie 31,12,2006	struktura
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 538,00	10 537,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 538,00	10 537,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 331,00	10 330,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	206,62	99,82%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 762,00	37 762,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 762,00	37 762,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 553,00	31 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	773,00	773,00	100,00%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 129,00	10 998,00	54,64%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 399,00	10 268,00	52,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 440,00	39,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	339,52	67,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	48,39	67,21%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 939,00	2 385,00	81,15%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 516,00	2 316,70	92,08%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	457,50	25,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,89	93,63%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	49,00	49,20	100,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	389,00	388,80	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	565,00	564,80	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,20	100,15%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 800,00	1 193 069,77	93,81%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	1 076 783,45	93,55%

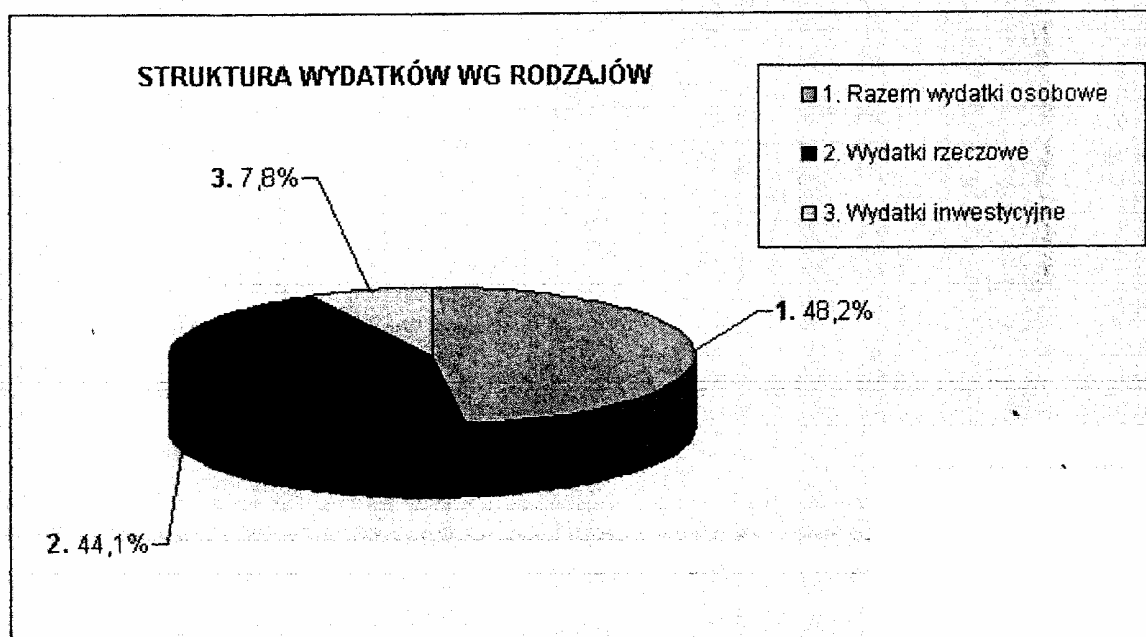
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	1 049 048,87	94,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	83,00	27,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 902,40	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 157,13	28,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	674,05	96,29%
		4210	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	368,00	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00	652,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	9 696,19	98,94%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800,00	9 696,19	98,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	101 590,13	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	101 590,13	97,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	5 000,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	71,43%
			RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 341 429	1 253 567,28	93,45%
			WYDATKI OGÓLEM	9 543 276	9 090 199,21	95,25%

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn
za 2006 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

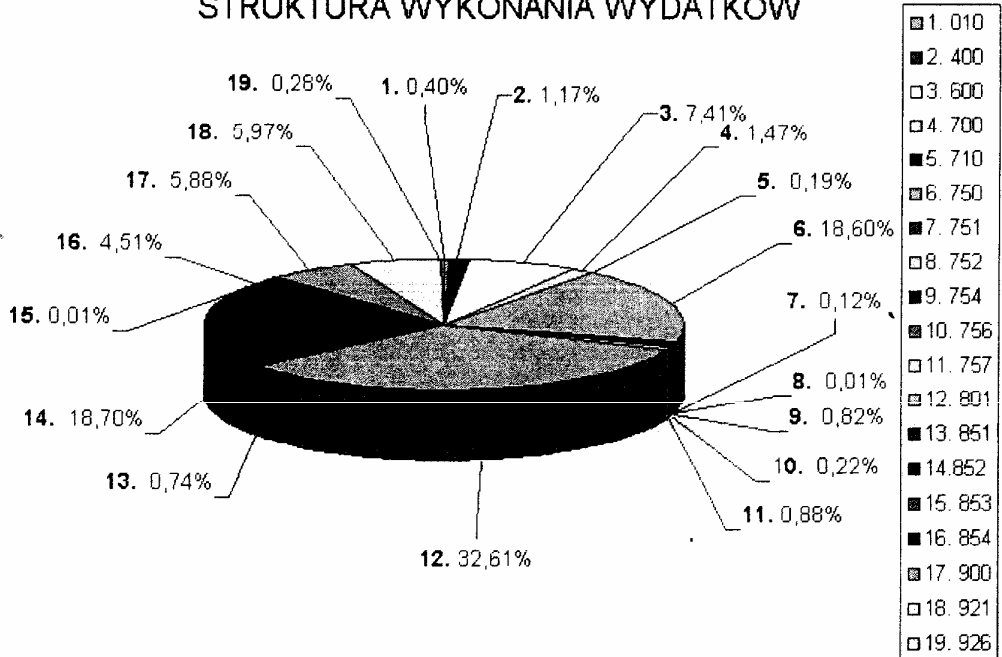
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	treść	PLAN	struktura	Wykonanie na 31.12.06	struktura
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 640,00	33,4%	3 103 200,71	34,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 191,00	2,5%	238 009,59	2,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 614,00	6,7%	602 059,91	6,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 050,00	1,0%	83 660,00	0,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 747,00	1,4%	116 937,28	1,3%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164 673,00	1,7%	158 308,99	1,7%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 960,00	0,1%	13 954,00	0,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	0,6%	48 924,00	0,5%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	13 858,00	0,1%	13 853,00	0,2%
	1. Razem wydatki osobowe	4 544 033,00	47,6%	4 378 907,48	48,2%
	2. Wydatki rzeczowe	4 256 191,00	44,6%	4 005 346,83	44,1%
	3. Wydatki inwestycyjne	743 052,00	7,8%	705 944,90	7,8%
	Wydatki ogółem	9 543 276,00	100,0%	9 090 199,21	100,0%



WYDATKI WG DZIAŁÓW**Załącznik nr 8**do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Siekierczyn za 2006 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan po korektach	Wykonanie na 31.12.06	% wykonania	Struktura
1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 646,00	36 305,59	99,07%	0,40%
2. 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	111 931,00	106 682,18	95,31%	1,17%
3. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 360,00	673 323,22	99,70%	7,41%
4. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 971,00	133 871,55	99,19%	1,47%
5. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 800,00	17 578,91	98,76%	0,19%
6. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 999,00	1 690 845,44	93,47%	18,60%
7. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 129,00	10 998,00	54,64%	0,12%
8. 752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	0,01%
9. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	77 998,00	74 918,44	96,05%	0,82%
10. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000,00	20 247,99	96,42%	0,22%
11. 757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 925,00	79 911,38	99,98%	0,88%
12. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 095 203,00	2 964 224,84	95,77%	32,61%
13. 851	OCHRONA ZDROWIA	71 410,00	67 700,80	94,81%	0,74%
14. 852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 825 500,00	1 699 460,68	93,10%	18,70%
15. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
16. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 907,00	409 610,53	94,40%	4,51%
17. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 892,00	534 833,71	99,43%	5,88%
18. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 620,00	542 996,78	97,38%	5,97%
19. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 485,00	25 189,17	70,99%	0,28%
RAZEM		9 543 276,00	9 090 199,21	95,25%	100,00%

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierzyn za 2006 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I REALIZOWANYCH w 2006 r.
ZADAN PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Unii Europejskiej**

L.P.	Nazwa zadania	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA DOTACJI OGÓŁEM	w tym pochodzące z:		REALIZACJA na dzień 31.12.2006 r.
						UNII EUROPEJSKIEJ - Fundusze Strukturalne	BUDŻETU PANSTWA	
1.	Gmina Siekierzyn- przeszłość i teraźniejszość - Monografia	750	75023	2039	7 669,00		7 669,00	0,00
2.	Polsko-czeskie zawody sportowo-pożarnicze	754	75412	2039	2 850,00	57 545,00	2 850,00	0,00
3.	Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie	921	75412	2708	21 375,00	21 375,00		0,00
			ogółem:		211 523,00	201 004,00	10 519,00	122 084,00

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Siekierczyn za 2006 r.

MIENIE GMINNE

Według stanu na 31 grudnia 2006 r. mienie gminne stanowi wartość brutto
26 265 816,75 w tym :

- gr. 0 – grunty	2 419 944,61
- gr. 1 – budynki	6 286 205,24
- gr. 2 – budowle	18 873 581,98
- gr. 4 i 6 – maszyny i urządzenia techniczne	325 169,40
- gr. 5 – maszyny	8 431,60
- gr. 7 – środki transportu	335 176,28
- gr. 8 – narzędzia i przyrządy	53 430,82
- wartości niematerialne i prawne	63 912,82

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy.
Na wzrost wartości mienia gminnego miały wpływ oddane do eksploatacji
następujące inwestycje:

1) modernizacja Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie	197 620,59
2) modernizacja dróg w Wesołowce na działkach nr 2,18,64 na wartość	378 399,91
3) zakupy inwestycyjne – komputery na wartość	7 266,00
4) zakup gruntów od syndyka masy upadłościowej KSS w Zarębie	6 000,00

Razem środki trwale z inwestycji : 589 286,50

Na zmniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ sprzedaż mienia gminnego
w postaci działek zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

W roku 2006 sprzedano:

- 1) działkę niezabudowaną nr 1086/3 położoną w Siekierczynie o pow. 0,51 ha o wartości księgowej 823,00 zł za kwotę 2 760,00 zł,
- 2) działkę niezabudowaną nr 1326/1 o pow. 0,04 ha położoną w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 800 zł za kwotę 2 530,00 zł,
- 3) działkę niezabudowaną nr 88/2 w Rudzicy o powierzchni 0,23 ha o wartości ewidencyjnej 531,30 zł za kwotę 1 190 zł,
- 4) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalno- gospodarczym z 3 lokalami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym nr 169/4 o pow. 0,1707 ha położoną w Zarębie oraz działkę niezabudowaną(plac manewrowy) nr 169/6 o pow. 0,0455 ha o łącznej wartości ewidencyjnej 2 860,61 zł wraz z budynkiem mieszkalnym dotychczasowym najemcom o wartości ewidencyjnej 63 627 zł. Ze sprzedaży tych działek i budynków uzyskano kwotę 18 238,20 zł,
- 5) działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym z 2 lokalami mieszkalnymi nr 87/3 o pow. 0,07 ha położoną w Zarębie o wartości ewidencyjnej 130,00 zł wraz z budynkiem mieszkalnym dotychczasowym najemcom o wartości ewidencyjnej 50 015,68 zł. Ze sprzedaży tego budynku uzyskano kwotę 24 041,50 zł,

Zakupiono też za kwotę 270 zł działkę nr 346/2 położoną w Siekierczynie o powierzchni 0,0026 ha zabudowaną przepompownią ścieków.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2006 r. wpływy wyniosły 94 262,85 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi **240,2655 ha** i w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1) Siekierzyn	87,8781 ha,
2) Zaręba	90,3915 ha,
3) Wesołówka	11,8750 ha,
4) Rudzica	33,1313 ha,
5) Nowa Karczma	4,6700 ha,
6) Wyręba	12,3196 ha.

W posiadaniu gminy pozostaje 41 budynków komunalnych, w których znajduje się 147 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe wynajmowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy oraz 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

Gmina posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 1 195,74 m², w tym:

- 1) sklepy o łącznej powierzchni użytkowej 246,19 m², a wśród nich 3 sklepy spożywcze, i 1 lokal obecnie nieczynny,
- 2) 2 domy kultury oraz 3 świetlice wiejskie,
- 3) inne lokale o łącznej powierzchni 457,70 m² wydzierżawione jako cztery lokale na działalność praktyk lekarskich.

Za rok 2006 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły 52 129,17 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1