



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lipca 2007 r.

Nr 160

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## ZARZĄDZENIA:

- 2062** – Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok ..... 13983
- 2063** – Wójta Gminy Złotoryja z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wykonania budżetu gminy . 13924
- 2064** – Wójta Gminy Gromadka z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2006 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka, z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, do których odnosi się zapis art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych ..... 13986

## 2062

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 9 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2006 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy ustala, co następuje:

§ 1

- 1) Przedstawić Radzie Gminy Łagiewniki sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki z 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach i Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach za 2006 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
- 2) Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2006 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ SZPOT

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2006 rok.**

**Budżet Gminy Łagiewniki na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 roku, uchwałą Nr XXVI/239/05 Rady Gminy Łagiewniki. Niniejszą uchwałą ustalono dochody budżetu w kwocie – 13.491.423 zł, wydatki budżetu w kwocie-12.489.223zł.**

Rada Gminy w ciągu 2006 r dokonywała zmiany uchwalonego budżetu.

Uchwałą Nr XXVII/251/06 z dnia 15 lutego 2006r zwiększono dochody budżetu o kwotę-76.950 zł, wydatki budżetu o kwotę –676.950zł

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

-zwiększenia planu ze sprzedaży mienia komunalnego gminy o kwotę-73.950 zł oraz wprowadzenia do planu dochodów kwoty-3.000 zł którą gmina uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na pomoc materialną dla uczniów gimnazjum.

Zwiększenia planu wydatków budżetu w łącznej kwocie-676.950 dotyczyły:

1/w dziale 600-Transport i łączność o kwotę –323.950 zł w tym: z przeznaczeniem na remont drogi gminnejw miejscowości Słupice-250.000 zł oraz na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki -73.950 zł

2/ w dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę-3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów gimnazjum.

3/w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-350.000 zł z przeznaczeniem na zakup opraw i źródeł światła do oświetlenia drogowego.

4/w dziale 926-Kultura fizyczna i sport o kwotę-10.000 zł na wykonanie przyłącza wodociagowego i kanalizacji w miejscowości Sieniawka.

Omawianą uchwałą zmniejszono planowane wydatki o kwoę-10.000 zł w dziale 400-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę w związku ze zmniejszonym zakresem planowanych prac inwestycyjnych.

Uchwałą NrXXVIII/253/06 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 marca 2006r dokonano kolejnej zmiany uchwalonego budżetu.

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę-7.200 zł z tytułu:

najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę-61.200 zł dotyczyły:

1/w dziale 801-Oświata i Wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę-54.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łagiewnikach

2/w dziale 851-Ochrona Zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę-7.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oleju opałowego oraz aparatury medycznej do gabinetu laryngologicznego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach.

Wymienioną uchwałą dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 801-Oświata i Wychowanie o kwotę- 54.000 zł w planie wydatków remontowych.

Uchwałą Nr XXIX/258/06 z dnia 19 kwietnia 2006r

Zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę-112.302 zł z tytułu:

-zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę-128.571 zł stosownie do decyzji

Ministerstwa Finansów oraz zwiększono planowane dochody o kwotę-16.269 zł w planie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę-8.698 zł dotyczyły:

1/działu 750-Administracja publiczna o kwotę-3.100 zł na sfinansowanie prac wykonywanych na podstawie umowy-zlecenia przez osoby fizyczne.

2.w dziale 801-Oświata i Wychowanie zwiększono plan o kwotę-500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac wykonywanych na podstawie umowy-zlecenia przez osobę fizyczną.

3.w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zwiększono o kwotę-5.098 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie/dotyczy ochrony przed bezdomnymi psami/.

Zmniejszenie planu wydatków dokonane omawianą uchwałą o kwotę-121.000 zł dotyczyło: 1/ działu 801-Oświata i Wychowanie o kwotę-111.000 zł w zakresie zmniejszenia wydatków osobowych , pochodnych i rzeczowych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz plan wydatków w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół .

W dziale 852-Pomoc Społeczna zmniejszono o kwotę-10.000 zł plan wydatków dotyczący wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

Uchwałą Nr XXX/264/06 z 21 czerwca 2006r zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę-178.660 zł na finansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę tj:

1/w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-75.000 zł na prace remontowe wykonywane w budynku byłego hotelu robotniczego Cukrowni Łagiewniki przekazanego gminie na cele lokali socjalnych, kwotę-28.000 zł na sfinansowanie prac projektowych dotyczących kanalizacji sanitarnej na ulicy Słowiańskiej w Łagiewnikach

2/w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę-3.660 zł na zakup sprzętu komputerowego,

3/w dziale 801-Oświata i Wychowanie o kwotę-18.000 zł na sfinansowanie prac remontowych w przedszkolu gminnym w Łagiewnikach dotyczących centralnego ogrzewania oraz naprawy komina.

4/w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-54.000 zł w tym: na finansowanie robót dachowych w świetlicach wiejskich za pośrednictwem instytucji kultury kwotę-40.000 zł, na prace remontowe obiektów zabytkowych/sakralnych/ kwotę-5.000 zł, na finansowanie wydatków dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-9.000 zł, źródłem finansowania wydatków są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwałą Nr XXXII/275/06 z 20 września 2006r zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę-39.900 zł otrzymaną w formie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne dotyczące wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sienice.

Planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę-369.500,00 zł . Zwiększenia dotyczyły:

1/Działu 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę-8.000 zł na montaż obejmozaworów w miejscowości Słupice, 2/działu 600-Transport i łączność o kwotę-306.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Sienice przy udziale środków otrzymanych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa

Dolnośląskiego, 3/działu 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-18.000,00 zł w tym:

z przeznaczeniem na remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Łagiewnikach stanowiącego mienie komunalne gminy kwotę-4.000,00 zł, wykup gruntu pod drogę dla mieszkańców wsi Sienice-9.000,00 zł, 4/na dofinansowanie remontu budynku w miejscowości Łagiewniki na wniosek wspólnoty mieszkaniowej stosownie do podjętej w tym przedmiocie uchwały przez Radę Gminy Łagiewniki -5.000,00 zł.

4/działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę-7.500,00 zł na wykonanie sieci drenażowej w celu odwodnienia placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej wybudowanej w miejscowości Sokolniki.

5/działu 926-Kultura fizyczna i sport o kwotę-30.000,00 zł na modernizację stadionu w Łagiewnikach wraz z budową zaplecza.

Omawianą uchwałą zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę-107.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły: 1/ działu 600-Transport i łączność o kwotę-2000,00 zł ,gdyż zaciągnięto kredyt niższy o wymienioną kwotę na remont dróg gminnych od wcześniej zapisanego w planie wydatków budżetu ,

2/działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-105.000,00 zł zaciągnięto kredyt niższy od zaplanowanego gdyż wyłoniono dostawcę lamp i opraw do modernizacji oświetlenia drogowego który sprzedał materiały oświetleniowe za kwotę 245.000,00 zł, a wcześniej zapisano w planie budżetu na omawiane zadanie w oparciu o wstępny kosztorys kwotę-350.000,00 zł.

Uchwałą Nr IV/20/06 z 18 grudnia 2006r zwiększono planowane dochody o kwotę-246.995,00 zł, a planowane wydatki budżetu o kwotę-259.995,00zł równocześnie zmniejszając planowane wydatki budżetu o kwotę-13.000,00 zł

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

1/ zwiększenia planu subwencji o kwotę-46.995,00 zł

2/środków od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddz. We Wrocławiu w kwocie-200.000,00 zł na przebudowę przekazanej gminie nieodpłatnie przez Agencję infrastruktury technicznej w miejsc. Łagiewniki i Radzików.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

1/działu 600-Transport i łączność o kwotę-2.058,00 zł na zakup materiałów drogowych.

2/działu 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę-200.000,00 zł na przebudowę infrastruktury technicznej /o czym napisano wyżej przy omawianiu planu dochodów/.

3/działu 750-Administracja publiczna o kwotę-35.838,00 zł w tym: na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy -25.600,00 zł, na sfinansowanie diet radnych-10.238,00 zł.

4/działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę-300,00 zł na sfinansowanie wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcji gaszenia pożaru.

5/działu 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę-2.400,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

6/działu 801-Oświata i Wychowanie o kwotę-18.449,00 zł w tym: na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych w szkołach podstawowych i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Olesznej i Jażwinie o kwotę-14.249,00 zł w gimnazjum gminnym w Łagiewnikach o kwotę-2.200,00 złna sfinansowanie zakupu materiałów i opłat za usługę dostępu do sieci Internet.

w rozdziale dowożenie dzieci do szkół o kwotę-2.000,00 złna sfinansowanie zakupu oleju napędowego do autokaru szkolnego

7/ działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę-950,00 zł na sfinansowanie zakupu materiałów elektrycznych dotyczących oświetlenia drogowego.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę-13.000,00 zł dokonane omawianą uchwałą dotyczyły: działu 852-Pomoc Społeczna w tym: na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych o kwotę-1.000,00 zł, na finansowanie zakupu materiałów w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę-2.000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę-10.000,00 zł.

W omawianym okresie dokonywane były zmiany kwot dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne gmin. Zmiany te dokonywane były zarządzeniami Wójta Gminy Łagiewniki. Zarządzeniem Nr 9/IV/2006 z dnia 29.03.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-15.911 zł oraz zmniejszono plan dotacji i plan wydatków na zadania zlecone i zadania własne gmin o kwotę-40.046 zł

Zmiany zostały wprowadzone do zarządzenia na podstawie zażądania otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zawierającego kwoty dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, ujętych w ustawie budżetowej na 2006 rok. Kwoty dotacji zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej gminy Łagiewniki na 2006 r na podstawie podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki projektowanych wielkości i tak uchwalone. Wielkości ostateczne podane przez Urząd Wojewódzki w kilku rozdziałach różniły się od projektowanych i wystąpiła konieczność dokonania zmiany /zmniejszenia/ planu w dziale 852-Pomoc Społeczna

- o kwotę-40.000 zł oraz w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę-46 zł. Omawianym zarządzeniem wprowadzono do planu dotacji i wydatków kwotę-15.911 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzeniem Nr 11/IV/06 z dnia 05 czerwca 2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-50.563 zł w tym: kwotę-9.000 zł z przeznaczeniem na 1/finansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł 3 pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 2/ na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie-41.563 zł. Zmiany planu dokonano w oparciu o decyzje organów przyznających dotacje czyli Wojewody Dolnośląskiego oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Zarządzeniem Nr 12/IV/06 z dnia 14.06.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-39.000zł, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu gminie Łagiewniki dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie-28.000 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie-11.000 zł.

Zarządzeniem Nr 16/IV/06 z dnia 10.07.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-1.838,00 zł na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty o przyznaniu gminie dotacji w kwocie 1.838 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Zarządzeniem Nr 18/IV/06 z dnia 18.07.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-510,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dla gminy Łagiewniki dotacji w kwocie-510,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Zarządzeniem Nr 20/IV/06 z dnia 31.08.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin i zadania zlecone o kwotę-44.415,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu gminie dotacji w łącznej kwocie-44.415 ,00 zł w tym na :1/dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwotę-4.415,00 zł,  
2/dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa zakresie dożywiania” kwotę-28.000,00zł,  
3/wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2006r w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego kwotę-12.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 21/IV/06 z dnia 22.09.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-9.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu gminie dotacji w kwocie-9.000,00 zł na

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 24/IV/06 z dnia 5.10.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-41.756,00 zł w tym: na podstawie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dla gminy Łagiewniki dotacji w kwocie-10.000,00 zł na sfinansowanie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu o przyznaniu dla gminy Łagiewniki dotacji w kwocie-31.756,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r-18.851,00 zł, ponowne głosowanie-12.905,00 zł.

Zarządzeniem Nr 26/IV/06 z dnia 02.11.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-252.962,00 zł na podstawie decyzji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyznaniu gminie dotacji w łącznej kwocie-252.962,00 zł w tym: 1/ na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych ,których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą -200.666,00 zł, 2/na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie-45.537,00 zł oraz sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy -911,00 zł , 3/ sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie-5.848,00 zł.

Zarządzeniem Nr 30/IV/06 z dnia 21.11.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę-143.287,00 zł na podstawie decyzji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o przyznaniu gminie dotacji w łącznej kwocie-163.787,00 zł na: 1/pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w kwocie-89.334,00 zł, 2/sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie-500,00 zł, 3/wypłaty świadczeń rodzinnych , realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w kwocie-25.982,00 zł, 4/uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie-66,00 zł,

5/uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie-4.811,00 zł.

6/ pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie-43.094,00 zł.

W zarządzeniu zawarte zostały też zmiany dotyczące zmniejszenia dotacji w kwocie-20.500,00 zł, które dotyczyły :

1/ zmniejszenia planu o kwotę-1.900,00 zł na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,

2/zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę-13.600,00 zł,

3/wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2006r o kwotę-5.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 31/IV/06 z dnia 28.11.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę-4.681,00 zł , zmiany wprowadzono w oparciu o decyzje organów administracji rządowej .Zwiększono plan dotacji o kwotę-26.319,00 zł w tym:

1/ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy kwotę-2.719,00 zł

2/na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych kwotę-23.600,00 zł

W zarządzeniu zawarte są też zmiany dotyczące zmniejszenia dotacji dla gminy w łącznej kwocie-31.000,00 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Zarządzeniem Nr 32/IV/06 z dnia 30.11.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zmniejszono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-9.000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie decyzji organów administracji rządowej. Zmniejszenie dotyczy planu zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

Zarządzeniem Nr 35/IV/06 z dnia 22.12.2006r Wójta Gminy Łagiewniki zmniejszono plan dotacji i wydatków na zadania własne gmin o kwotę-31,00 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło środków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na k-c 2006 roku zamknął się kwotą :

-planowane dochody budżetu-14.295.650,00zł

-planowane wydatki budżetu-14.294.710,00 zł

w tym:

planowane dotacje i wydatki na zadania zlecone- 2.280.874,00 zł

Nieźrównoważony budżet ma swoje uzasadnienie w zaciągniętych przez gminę pożyczkach i kredytach. Na koniec 2006r spłaty rat pożyczek i kredytu wg uchwały budżetowej wyniosły-

-918.450,89 zł, z tej kwoty dokonano spłaty zadłużenia : 1/ - 692.200,00zł do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem spłaty rat pożyczek pozyskanych na budowę oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach oraz przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach na podstawie zawartych w tym przedmiocie umów 2/ - 226.250,89zł do Banku BISe w Wałbrzychu tytułem spłaty kredytu pozyskanego na budowę gimnazjum gminnego.

Spłata nie jest wydatkiem i dokonywana jest z dochodów budżetu wskazanych w uchwale przez Radę Gminy. Kwota ta została wprowadzona tylko do planu dochodów budżetu, natomiast pozyskane w 2006 roku kredyty w łącznej wysokości -493.000,00 zł

wprowadzone uchwałą Rady Gminy do planu wydatków budżetu na dwa zadania tj: -

245.000,00 zł na zakup lamp i opraw do modernizacji oświetlenia ulicznego wszystkich

miejsowości gminy Łagiewniki i -248.000,00 zł na remont drogi gminnej w miejscowości

Sienice. Po zbilansowaniu wyżej przedstawionych zapisów plan dochodów budżetu jest

większy od planu wydatków o kwotę-940,00zł

Realizacja planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie-13.102.332,10 zł, co stanowi- 91,65 % rocznego planu dochodów.

Uzyskane zostały z następujących źródeł:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo w kwocie-49.157,61 zł tj.-99,98%rocznego planu

dochodów, uzyskane zostały z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy Łagiewniki.

W dziale 020-Leśnictwo w kwocie-.3.382,89 zł tj-79,50%rocznego planu dochodów uzyskane zostały z dzierżawy terenów leśnych położonych na terenie gminy Łagiewniki

W dziale 600-Transport i łączność w kwocie-39.900,00 zł tj- 100%rocznego planu dochodów, uzyskane zostały z dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sienice.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie -306.820,20 zł tj-19,08% planu dochodów, uzyskane zostały z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków finansowych w kwocie-200.000,00 zł przekazanych gminie Łagiewniki przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddz. we Wrocławiu na przebudowę przekazanej gminie nieodpłatnie przez Agencję infrastruktury technicznej .

W dziale 750-Administracja publiczna wpływy w kwocie- 127.894,02zł tj –118,32% planu dochodów, uzyskane zostały z 1/dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-46.446,00 zł, 2/ wpływów z różnych dochodów tj refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom interwencyjnym-76.658,59zł , opłat za specyfikację materiałów przetargowych-2.415,01zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -1.899,04 zł, wpływy z różnych dochodów /sprzedaż złomu, sprzedaż zużytego toneru/ -475,38zł.

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan dochodów zrealizowany został w kwocie-20.072,34zł tj –60,86% rocznego planu. Wpływy otrzymane zostały w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale 752-Obrona narodowa, plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie –500 zł został zrealizowany w kwocie -500 zł tj –100% planu rocznego, w formie dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , plan dochodów ustalony w uchwalonym budżecie w kwocie-700zł został zrealizowany w kwocie-700zł tj-100 % rocznego planu dochodów.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy zrealizowane zostały w kwocie-4.684.771,13 zł tj-98,68% rocznego planu . Wpływy z podatku rolnego uzyskano w kwocie-799.404,91zł co stanowi- 86,39% rocznego planu.

Umorzenia podatku rolnego wyniosły-27.812,20 zł i dotyczyły osób fizycznych oraz prawnych , ponadto występuje nie uiszczony przez podatników podatek rolny. Na zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze , które przesłano do realizacji do Urzędów Skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika. Tytuły wykonawcze wystawiono w 2006r na kwotę-20.573,30zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę-28.840,00 zł na podstawie tytułów wystawionych w roku 2006 i wcześniej i przekazały na r-k bankowy gminy. Odroczone podatek rolny II , III i IV ratę2006r do terminu płatności I raty 2007 roku osobom fizycznym na kwotę-3.047,00 zł .

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskane zostały w kwocie-1.628.203,07 zł tj- 90,04% rocznego planu. Umorzono podatek od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę-5.211,30 zł a osobom prawnym na kwotę-10.772,00 zł. Odroczone podatek od nieruchomości osobom fizycznym do terminu płatności I raty 2007 roku na kwotę-



4.637,60zł. Tytuły wykonawcze wystawione zostały na kwotę-66.845,40 zł, w tym na osoby fizyczne w kwocie-35.419,90 zł. Wyegzekwowano kwotę-22.892,56 zł od osób fizycznych.

W dziale 758-Różne rozliczenia, wpływy w kwocie-5.064.824,43 zł tj-100,04 % rocznego planu dochodów, uzyskane zostały z subwencji ogólnej w kwocie- 5.063.002,00 zł w tym:1/części oświatowej- 3.742.526,00 zł, 2/ części wyrównawczej-1.280.084,00 zł, 3/ czesci podstawowej-30.546,00 zł , części równoważącej-9.846,00 zł, różnych rozliczeń finansowych dokonywanych przez Urząd Skarbowy -1.822,43 zł.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wpływy w kwocie-37.835,22 zł tj-100,08% planu rocznego uzyskane zostały z tytułu:1/ wpływów z usług , najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie-22.560,49zł , 2/ wpływy z różnych dochodów w kwocie -2.606,25zł 3/dotacji celowej w kwocie-12.641,88 zł na: sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 -2.316,01zł , nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych -5.848,00 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 500,00 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników-3.977,87 zł.  
4/odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie-26,60 zł.

W dziale 852-Pomoc Społeczna wpływy w kwocie-2.469.637,34 zł tj.-99,94% rocznego planu uzyskane zostały z tytułu: dotacji otrzymanych z budżetu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej , dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy w kwocie-102.364,92zł tj-98,84 % planu uzyskane zostały z1/ dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie-99.364,92 zł 2/z dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi polskiej w kwocie-3.000 zł na stypendia socjalne dla uczniów gimnazjum gminnego.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy w kwocie-7.848,00zł tj-26,79 % planu uzyskano: 1/ z opłat wnoszonych przez mieszkańców wsi Jazwina, Trzebnik, Słupice i Młynica jako udział w kosztach budowy wodociągu.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy w kwocie-186.624,00 zł otrzymano jako pomoc -dofinansowanie realizacji projektu -budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

Wydatki budżetu gminy poniesione w 2006r wyniosły kwotę- 12.997.198,97 zł tj.- 90,92% rocznego planu.

W planie i wykonaniu zbiorczych wydatków budżetu, ujęte zostały w poszczególnych działach wydatki poniesione na realizację zadań zleconych.

Dotacje i wydatki przedstawione zostały też w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

W dziale 010-Rolnictwo wydatki zostały poniesione w kwocie- 65.418,99 zł tj.-96,67% rocznego planu wydatków i dotyczyły: 1/ przekazania składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego należnych Izbowi Rolniczym stosownie do przepisów ustawy o izbach rolniczych tj kwoty-16.261,38 zł oraz zwrot producentom rolnym

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie-49.157,61zł.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano kwotę-12.080,65 zł tj.- 86,29% rocznego planu wydatków na montaż obejmowaworów na sieciach wodociągowych w miejscowości Jażwina , Oleszna i Sienice celem wykonania przyłącza wodociągowego.

W dziale 600-Transport wydatki zostały poniesione w kwocie-695.921,34zł tj-72,35% planu rocznego. Kwota została wydatkowana na prace porządkowe wykonane na drogach gminnych przez pracowników interwencyjnych ,natomiast usługi sprzętowo-transportowe świadczone były przez Zakład Usług komunalnych i wyniosły kwotę-18.230,53zł, zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez ZUK Łagiewniki-13.347,18zł , zakup materiałów drogowych na remont dróg w miejscowościach :Radzików , Łagiewniki ul.Cukrownicza, Sieniawka , Trzebnik i Młynica –17.986,05zł, remonty dróg gminnych /naprawa ubytków masy asfaltowej po okresie zimowym -w miejscowościach Łagiewniki, Ligota Wlk, Ratajno, Słupice, Kuchary, Sieniawka ,Młynica Jażwina , Oleszna i Przystronie łączną kwotę-38.951,77 zł, remont drogi w miejsc.Uliczno-Stoszów-1.694,20 zł, usługi inspektora nadzoru w zakresie remontów dróg gminnych-4.636,00zł, ogłoszenie o przetargu dotyczące remontów dróg gminnych-636,84 zł , modernizacja dróg w miejscowościach Słupice-278.768,72 zł, Sienice - 224.802,93 zł ,Radzików-40.468,99 zł, remont drogi w Sieniawce-10.709,57zł, zakup kręgów betonowych i rur w celu udrożnienia przepustów pod drogami gminnymi w miejscowościach-Jażwina , Oleszna , Sienice, Przystronie i Łagiewniki-10.524,69 zł, oznakowanie dróg gminnych-8.916,69 zł zakup przystanku PKS dla miejs. Łagiewniki - 3.489,65 zł , naprawa wiaty przystankowej PKS w miejsc. Sieniawka -2.682,02 zł, zakup i montaż słupów ogłoszeniowych-7.320,00 zł, prowizja od kredytu-4.957,80 zł, płukanie przepustów-3.937,91 zł , wypłata odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej-536,98 zł, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych-3.322,82 zł,

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa poniesione zostały wydatki w kwocie-411.181,56 zł tj-81,59 % rocznego planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługi rzeczoznawców dotyczące wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, głównie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejsc. Ł-ki , zapłaty za usługi geodezyjne dotyczące okazania granic nieruchomości , opłaty notarialnej ,opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty za ogłoszenie w prasie o przetargu, wykonanie planów zagospodarowania, za wydanie opinii geologicznej gruntu łącznie wydatkowano-63.973,05 zł. Wydatki na remont budynku przeznaczonego na lokale socjalne na ulicy Sportowej w Łagiewnikach ,który Cukrownia przekazała nieodpłatnie gminie Łagiewniki / były hotel pracowniczy Cukrowni Łagiewniki/ wyniosły-146.057,63zł, wykup gruntu z przeznaczeniem na wykonanie drogi dla mieszkańców wsi Sienice-8.400 zł, wydatki na modernizację infrastruktury technicznej /sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej/ w miejscowości Łagiewniki i Radzików wyniosły-187.750,88 zł, dotację dla wspólnoty mieszkaniowej na remont dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Łagiewniki przekazano w kwocie - 5.000 ,00 zł w oparciu o uchwałę Rady Gminy Łagiewniki podjętą w tym przedmiocie.

W dziale 750-Administracja publiczna wydatki zostały poniesione w kwocie-2.222.242,44 zł ,co stanowi-94,77% planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu i pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych za udział w posiedzeniach organów gminy tj Sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, wydatki rzeczowe związane z działalnością Urzędu tj zakup opału , materiałów biurowych, prenumeraty aktów prawnych, serwis i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup środków czystości dla

pracowników obsługi, koszty szkoleń pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne świadczone przez ZUK Łagiewniki i usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego na kwotę-3.660 zł.

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę-20.072,34 zł tj-60,86% planu rocznego. Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców-1.222,50 zł, na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast-18.849,84 zł.

W dziale 752- Obrona narodowa wydatki w kwocie-500,00 zł tj.-100,00 % planu zostały poniesione na zakup materiałów.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki poniesiono w kwocie-66.006,36 zł tj-94,36% planu rocznego. Wydatki dotyczyły: wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożaru-7.768,69zł, remontu samochodów strażackich w OSP Sienice, Ligota, Jaźwina- 11.532,58zł, prac remontowych w remizach strażackich w miejscowości Sienice,Ligota, Jaźwina i Łagiewniki-8.152,54zł, zakupu paliw i części zamiennych do samochodów, radiotelefonów Motorola, artykułów przemysłowych i malarskich oraz ubrań ochronnych dla strażaków -23.528,63 zł, ubezpieczenia grupowego strażaków w PZU-4.728,00 zł, ubezpieczenia samochodów -1.825,00zł, ubezpieczenia budynków OSP-1.480,00 zł, opłat za energię elektryczną-2.209,09 zł, badania techniczne pojazdów i sprzętu-2.834,72 zł, usługi telekomunikacyjne-1.214,26 zł, opłaty za wodę-32,85 zł, wydatki dotyczące obrony cywilnej poniesione zostały w kwocie-700,00 zł.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki poniesiono w kwocie-27.080,00 zł tj -86,45% planu rocznego, dotyczyły wypłat diet dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkasso podatków i opłat lokalnych.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego wydatki w kwocie-100.173,21 zł tj -92,02% rocznego planu zostały poniesione na zapłatę odsetek od pozyskanych przez Gminę Łagiewniki długoterminowych pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków w m. Ł-ki wraz z budową kanalizacji i przepompowni oraz kredytu pozyskanego w banku BISE na budowę gimnazjum gminnego w Łagiewnikach. Odsetki od pożyczek spłacane są w terminach miesięcznych, natomiast od kredytów kwartalnie.

W dziale 758-Różne rozliczenia w planie wydatków występuje rezerwa w kwocie -3.130 zł, która nie została rozdysponowana, gdyż nie występowała w budżecie gminy sytuacja powodująca całkowite rozdysponowanie środków rezerwy na wydatki nieprzewidziane, wynikłe w trakcie realizacji budżetu. Rozdysponowano w 2006r zarządzeniami Wójta Gminy kwotę -26.870,00 zł.

W dziale 801-Oświata i Wychowanie wydatkowano-4.570.544,47zł tj.-94,34% rocznego planu. Wydatki dotyczyły sfery zadań bieżących w tym: wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i gimnazjum gminnego, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek szkolnych w tym prac remontowych oraz prac modernizacyjnych sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Łagiewnikach-koszt tych robót wyniósł kwotę-49.998,13 zł, łączne wydatki na finansowanie szkół podstawowych wyniosły kwotę-2.430.501,76 zł, na finansowanie działalności Gimnazjum gminnego wydatki wyniosły -1.378.885,31zł, na oddziały

przedszkolne przy szkołach podstawowych w Olesznej i Jażwinie wydatki wyniosły kwotę-78.814,10 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy wydatkowano kwotę-289.865,43zł w tym na usługi przewoźnika /PKS Dzierżoniów/- 138.561,53 zł, dotację na działalność przedszkola przekazano w kwocie-388.000,00 zł,

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano kwotę-3.977,87 zł, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę-500,00 zł

W dziale 851-Ochrona Zdrowia wydatki zostały poniesione w kwocie- 75.776,39zł tj- 88,32% rocznego planu. Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie-69.291,51 zł w tym: wypłaty diet dla członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i wypłaty wynagrodzeń dla socjoterapeutów zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia w kwocie-39.476,03 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń w kwocie-3.557,97 zł , realizacji programów-7.211,47 zł badań psychologicznych osób uzależnionych-1.650,00zł, zakupu wyposażenia i materiałów remontowych, art.szkolnych, art.sportowych oraz gier do świetlic na kwotę-6.828,39zł , dotację dla ZHP Łagiewniki na realizację programu -4.000,00 zł, zakup polarów dla ZHP Łagiewniki na kwotę-249,95 zł, zakup drukarki dla instytucji kultury w Łagiewnikach na kwotę-390,00 zł, wykonanie wiaty na drewno przy świetlicy w Jażwinie-1.123,34 zł i zakup drewna opałowego do świetlicy w Jażwinie-1.180,96 zł, aktualizacja programu Lex Polonica Prima-3.623,40 zł oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania dla gminnych placówek służby zdrowia na kwotę-4.514,00 zł i zakupu urządzenia medycznego do gabinetu laryngologicznego na kwotę-1.970,88 zł

W dziale 852-Pomoc Społeczna wydatkowano-3.018.384,51 zł tj -99,54% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań wynikających z ustawy o „Opiece Społecznej” z tego: na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano-150.881,30zł , na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-8.730,28zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym wydatkowano-1.740.843,92 zł ,na pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne-72.790,48 zł, na wypłaty zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze wydatkowano-343.053,52 zł , na wykonywanie zadań dotyczących usług opiekuńczych wydatkowano-41.726,65zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym-66.942,24 zł , na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka-285.361,71 zł, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z gminy Łagiewniki-33.008,01 zł, na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą i wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2006r w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego oraz na zakup materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu łącznie wydatkowano - 275.046,40 zł.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano-117.353,52zł.tj-91,40% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc obejmowała stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /w tym stypendia dla uczniów gimnazjum gminnego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej/ w łącznej kwocie-113.067,52 zł oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie-4.286,00 zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę- 794.649,20zł tj.-93,78% planu rocznego. Wydatki dotyczyły finansowania zadań bieżących w tym: dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych funkcjonującego w formie zakładu budżetowego w kwocie- 240.000 zł, finansowanie opłat za oświetlenie uliczne wszystkich miejscowości gminy- 237.562,70 zł, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego- 60.032,52 zł, na zakup koszy ulicznychkwotę-4.999,85 zł, na zakup materiałów oświetleniowych do modernizacji oświetlenia ulicznego wszystkich miejscowości gminy Łagiewniki kwotę-247.991,81 zł oraz wykonanie nowych punktów świetlnych w Olesznej- 4.062,32 zł.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano-727.848,53zł co stanowi-96,90% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione w formie dotacji dla instytucji kultury na finansowanie statutowej działalności placówek kultury funkcjonujących na terenie gminy Łagiewniki w łącznej kwocie-385.000,00 zł, na finansowanie wydatków dotyczących remontów obiektów zabytkowych /obiekty sakralne/ -29.999,85 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach kwotę-312.848,68 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wydatki zostały poniesione w kwocie-71.965,46 zł z tego przekazano-62.000 zł w formie dotacji dla LZS-ów działających na terenie gminy na prowadzenie działalności sportowej stosownie do zawartych z tymi podmiotami umów dotacji. Dotacje zostały przyznane wg zasad określonych w uchwale Rady Gminy podjętej w tym przedmiocie i zgodnie z wymienionymi zasadami rozliczone w obowiązującym terminie oraz w kwocie-9.965,46 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku w miejscowości Sieniawka.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie-13.102.332,10 zł  
Wydatki budżetu poniesiono w kwocie -12.997.198,97 zł

Realizacja budżetu za 2006 r zamknęła się nadwyżką w kwocie- 339.842,59 zł

W sprawozdaniu przedstawione zostały dane dotyczące jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie pozabudżetowej tj Przedszkola , Zakładu Usług Komunalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wykaz podmiotów, którym udzielono dotacje ze środków budżetu gminy na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych.

Załącznik do sprawozdania z  
wykonania budżetu gminy Łagiewniki  
za 2006 rok

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2006 rok**

**Dotacje**

w zł

Lp.	Dział Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2006r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	49.167,00	49.157,61	99,98
2.	750-Administracja publiczna	46.446,00	46.446,00	100,00.
3.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.979,00	20.072,34	60,86
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
6	852-Pomoc Społeczna	2.151.082,00	2.148.923,94	99,90
	<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>	<b>2.280.874,00</b>	<b>2.265.799,89</b>	<b>99,34</b>

**Wydatki**

Lp.	Dział-Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2006r	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	49.167,00	49.157,61	99,98
2.	750-Administracja publiczna	46.446,00	46.446,00	100,00
3.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.979,00	20.072,34	60,86
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
6.	852-Pomoc Społeczna	2.151.082,00	2.148.923,94	99,90
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>2.280.874,00</b>	<b>2.265.799,89</b>	<b>99,34</b>

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Łagiewniki za 2006 r.

Dochody budżetu gminy  
w zł

Lp.	Dział i źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2006r	% wykonania planu
1.	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym: 01095-Pozostała działalność z tego: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.167,00 49.167,00 49.167,00	49.157,61 49.157,61 49.157,61	99,98 99,98 99,98
2.	020-Leśnictwo w tym: 02001-Gospodarka leśna z tego: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.255,00 4.255,00 4.255,00	3.382,89 3.382,89 3.382,89	79,50 79,50 79,50
3.	600-Transport i łączność w tym: 60016-Drogi publiczne gminne z tego: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.900,00 39.900,00 39.900,00	39.900,00 39.900,00 39.900,00	100,00 100,00 100,00
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.608.098,00 1.608.098,00 12.689,00 21.459,00 1.373.950,00	306.820,20 306.820,20 4.759,87 8.975,19 90.853,54	19,08 19,08 37,51 41,82 6,61

	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80,60	
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.151,00	
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00
5.	750-Administracja publiczna w tym:	108.096,00	127.894,02	118,32
	75011-Urzędy wojewódzkie z tego:	48.096,00	48.345,04	100,52
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.446,00	46.446,00	100,00
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650,00	1.899,04	115,09
	75023-Urzędy gmin z tego:	60.000,00	79.548,98	132,58
	-wpływy z różnych dochodów	60.000,00	79.548,98	132,58
6.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	32.979,00	20.072,34	60,86
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1.223,00	1.222,50	99,96
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.223,00	1.222,50	99,96
	75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego:	31.756,00	18.849,84	59,36
	-dotacje celowe otrzymane z	31.756,00	18.849,84	59,36



	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
7.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	w tym:			
	75212-Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	w tym:			
	75414-Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.747.204,00	4.684.771,13	98,68
	w tym:			
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.143,00	11.068,54	180,18
	z tego:			
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.143,00	11.068,54	180,18
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.491.368,00	1.346.164,50	90,26
	z tego:			
	-podatek od nieruchomości	1.216.816,00	1.139.033,20	93,61
	-podatek rolny	225.239,00	170.771,60	75,82

-podatek leśny	30.313,00	30.717,60	101,33
-podatek od środków transportowych	7.000,00	2.057,40	29,39
-podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	2.676,00	26,76
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	908,70	45,44
75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.537.745,00	1.352.068,73	87,93
z tego:			
-podatek od nieruchomości	591.523,00	489.169,87	82,70
-podatek rolny	700.146,00	628.633,31	89,79
-podatek leśny	934,00	855,40	91,58
-podatek od środków transportowych	120.000,00	95.454,60	79,55
-podatek od spadków i darowizn	8.868,00	23.515,70	265,17
-podatek od posiadania psów	1.260,00	800,00	63,49
-wpływy z opłaty targowej	17.980,00	14.139,39	78,64
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.704,00	7.706,00	100,03
-podatek od czynności cywilnoprawnych	76.369,00	62.626,92	82,01
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.961,00	27.134,64	209,36
-pozostałe odsetki		2.032,90	
75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136.322,00	162.877,37	119,48
z tego:			
-wpływy z opłaty skarbowej	56.522,00	32.276,90	57,11
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200,00	470,08	39,17
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.600,00	99.523,39	126,62
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30.607,00	
75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.575.626,00	1.812.591,99	115,04
z tego:			
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.514.577,00	1.567.408,00	103,49
-podatek dochodowy od osób	61.049,00	245.183,99	401,62

	prawnych			
10.	758-Różne rozliczenia w tym: 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.063.002,00 3.742.526,00	5.064.824,43 3.742.526,00	100,04 100,00
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.546,00	30.546,00	100,00
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.280.084,00	1.280.084,00	100,00
	75814-Różne rozliczenia finansowe z tego: -pozostałe odsetki		1.822,43	
	75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.846,00	9.846,00	100,00
11.	801-Oświata i Wychowanie w tym: 80101-Szkoły podstawowe z tego: -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	37.806,00 16.929,00 8.698,00	37.835,22 22.779,42 12.296,16	100,08 134,56 141,37
	-wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.306,25 8.164,01	
	80110-Gimnazja z tego: -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	11.151,00 11.151,00	9.833,10 9.819,50	88,18 88,06
	-odsetki od nieterminowych		13,60	

	wpłat uczniów tytułu podatków uczniów opłat			
	80113-Dowożenie uczniów do szkół		744,83	
	z tego:			
	-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		444,83	
	-wpływy z różnych dochodów		300,00	
	80195-Pozostała działalność	9.726,00	4.477,87	46,04
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	9.726,00	4.477,87	46,04
12.	852-Pomoc Społeczna	2.471.082,00	2.469.637,34	99,94
	w tym:			
	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.808.582,00	1.808.474,12	99,99
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.808.582,00	1.808.379,62	99,99
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,00	
	-wpływy z różnych dochodów		91,50	
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.100,00	8.730,28	95,94
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.100,00	8.730,28	95,94
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.400,00	175.738,04	99,62

	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67.400,00	66.738,04	99,02
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/-	109.000,00	109.000,00	100,00
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	112.000,00	112.000,00	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	112.000,00	112.000,00	100,00
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.648,50	164,85
	z tego:			
	-wpływy z usług	1.000,00	1.648,50	164,85
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276.000,00	275.046,40	99,65
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	266.000,00	265.076,00	99,65
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.970,40	99,70
	85295-Pozostała działalność	88.000,00	88.000,00	100,00
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	88.000,00	88.000,00	100,00
13.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	103.568,00	102.364,92	98,84
	w tym:			
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	103.568,00	102.364,92	98,84
	z tego:			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację	100.568,00	99.364,92	98,80

	własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów/ związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	100,00
14	900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska w tym: 90095-Pozostała działalność z tego: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	29.293,00	7.848,00	26,79
		29.293,00	7.848,00	26,79
		29.293,00	7.848,00	26,79
15.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		186.624,00	
			186.624,00	
			186.624,00	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>14.295.650,00</b>	<b>13.102.332,10</b>	<b>91,65</b>

### Wydatki Budżetu Gminy

Lp.	Dział , rozdział, nazwa	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2006r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym: 01030-Izby Rolnicze z tego: -wydatki bieżące 01095-Pozostała działalność z tego: -wydatki bieżące	67.675,00 18.508,00 18.508,00 49.167,00 49.167,00	65.418,99 16.261,38 16.261,38 49.157,61 49.157,61	96,67 87,86 87,86 99,98 99,98
2.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00	12.080,65	86,29

	w tym: 40002-Dostarczanie wody	14.000,00	12.080,65	86,29
	z tego: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	12.080,65	86,29
3.	600-Transport i łączność	961.863,00	695.921,34	72,35
	w tym: 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	73.950,00	-	
	z tego: -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	73.950,00	-	
	60014-Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	-	
	z tego: -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	-	
	60016-Drogi publiczne gminne	867.913,00	695.921,34	80,18
	z tego: -wydatki bieżące	753.013,00	656.021,34	87,12
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.900,00	39.900,00	34,73
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	503.930,00	411.181,56	81,59
	w tym: 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498.930,00	406.181,56	81,41
	z tego: -wydatki bieżące	261.930,00	210.030,68	80,19
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.000,00	196.150,88	82,76
	70095-Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	z tego: -wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	750-Administracja publiczna	2.344.986,00	2.222.242,44	94,77
	w tym: 75011-Urzędy wojewódzkie	46.446,00	46.446,00	100,00
	z tego: -wydatki na wynagrodzenia	36.205,00	36.205,00	100,00
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	7.127,00	7.127,00	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	3.114,00	3.114,00	100,00
	75022-Rady gmin	61.488,00	51.219,68	83,30

	-pozostałe wydatki bieżące	3.114,00	3.114,00	100,00
	75022-Rady gmin	61.488,00	51.219,68	83,30
	z tego:			
	-wydatki bieżące	61.488,00	51.219,68	83,30
	75023-Urzędy gmin	2.237.052,00	2.124.576,76	94,97
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	1.492.327,00	1.420.983,24	95,22
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	268.855,00	256.068,97	95,24
	-pozostałe wydatki bieżące	472.210,00	443.864,55	94,00
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00	3.660,00	100,00
6.	751-Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym::	32.979,00	20.072,34	60,86
	75101-Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.223,00	1.222,50	99,96
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	737,00	736,76	99,97
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	266,00	266,00	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	220,00	219,74	99,88
	75109-Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.756,00	18.849,84	59,36
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	4.759,00	2.770,00	58,21
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	759,00	396,74	52,27
	-pozostałe wydatki bieżące	26.238,00	15.683,10	59,77
7.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	w tym:			
	75212-Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.950,00	66.006,36	94,36
	w tym:			
	75412-Ochotnicze straże pożarne	69.250,00	65.306,36	94,31
	z tego:			
	-wydatki bieżące	69.250,00	65.306,36	94,31
	75414-Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00



9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: -wydatki bieżące	31.325,00  31.325,00  31.325,00	27.080,00  27.080,00  27.080,00	86,45  86,45  86,45
10.	757-Obsługa długu publicznego w tym: 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	108.861,00  108.861,00  108.861,00	100.173,21  100.173,21  100.173,21	92,02  92,02  92,02
11.	758-Różne rozliczenia w tym: 75818-Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwy	3.130,00  3.130,00  3.130,00	-  -  -	
12.	801-Oświata i Wychowanie w tym: 80101-Szkoły podstawowe z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: -wydatki na wynagrodzenia -wydatki pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące 80104-Przedszkola z tego:	4.844.530,00  2.572.495,00  1.627.268,00 348.230,00 537.997,00 54.000,00 5.000,00  81.935,00  59.482,00 12.844,00 9.609,00 388.000,00	4.570.544,47  2.430.501,76  1.596.281,68 326.762,13 457.459,82 49.998,13 -  78.814,10  57.292,50 12.367,90 9.153,70 388.000,00	94,34  94,48  98,10 93,84 85,03 92,59  -  96,19  96,32 96,29 95,26 100,00

	80110-Gimnazja	1.460.501,00	1.378.885,31	94,41
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	960.221,00	941.355,47	98,04
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	210.150,00	194.836,32	92,71
	-pozostałe wydatki bieżące	280.130,00	242.693,52	86,64
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	
	80113-Dowożenie uczniów do szkół	331.873,00	289.865,43	87,34
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	103.351,00	82.529,76	79,85
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	16.501,00	14.324,75	86,81
	-pozostałe wydatki bieżące	212.021,00	193.010,92	91,03
	80195-Pozostała działalność	9.726,00	4.477,87	46,04
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	-pozostałe wydatki bieżące	9.226,00	3.977,87	43,12
13.	851-Ochrona zdrowia	85.800,00	75.776,39	88,32
	w tym:			
	85121-Lecznictwo ambulatoryjne	7.200,00	6.484,88	90,07
	z tego:			
	-wydatki bieżące	7.200,00	6.484,88	90,07
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.600,00	69.291,51	88,16
	z tego:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	42.400,00	38.367,23	90,49
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	4.500,00	3.557,97	79,07
	-wydatki bieżące	31.700,00	27.366,31	86,33
14.	852-Pomoc Społeczna	3.032.312,00	3.018.384,51	99,54
	w tym:			
	85202-Domy pomocy społecznej	33.030,00	33.008,01	99,93
	z tego:			
	-wydatki bieżące	33.030,00	33.008,01	99,93
	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.821.352,00	1.813.634,40	99,58
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	49.819,00	45.001,95	90,33
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.442,00	21.862,55	89,45
	-pozostałe wydatki bieżące	1.747.091,00	1.746.769,90	99,98
	w tym:			
	na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.740.908,00	1.740.843,92	100,00
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9.100,00	8.730,28	95,94

	z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:			
	-wydatki bieżące	9.100,00	8.730,28	95,94
	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	343.725,00	343.053,52	99,80
	z tego			
	-wydatki bieżące /zasiłki/	343.725,00	343.053,52	99,80
	85215-Dodatki mieszkaniowe	67.300,00	66.942,24	99,47
	z tego:			
	-wydatki bieżące	67.300,00	66.942,24	99,47
	85219-Ośrodki pomocy społecznej	287.835,00	285.361,71	99,14
	z tego:			
	-wydatki na wynagrodzenia	202.512,00	202.505,07	100,00
	-wydatki pochodne od wynagrodzeń	41.219,00	40.651,52	98,62
	-pozostałe wydatki bieżące	44.104,00	42.205,12	95,69
	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.970,00	41.726,65	97,11
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia	32.164,00	32.161,82	99,99
	- wydatki pochodne od wynagrodzeń	6.700,00	6.611,99	98,69
	- pozostałe wydatki bieżące	4.106,00	2.952,84	71,92
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276.000,00	275.046,40	99,65
	z tego:			
	-wydatki bieżące	276.000,00	275.046,40	99,65
	85295-Pozostała działalność	151.000,00	150.881,30	99,92
	z tego:			
	-wydatki bieżące	151.000,00	150.881,30	99,92
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	128.401,00	117.353,52	91,40
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	115.568,00	113.067,52	97,84
	z tego:			
	-wydatki bieżące	115.568,00	113.067,52	97,84
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.833,00	4.286,00	33,40
	z tego:			
	-wydatki bieżące	12.833,00	4.286,00	33,40
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	847.388,00	794.649,20	93,78
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242.000,00	240.000,00	99,17

	z tego:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	240.000,00	240.000,00	100,00
	-wydatki bieżące	2.000,00		
	90002-Gospodarka odpadami	21.200,00	4.999,85	23,58
	z tego:			
	-wydatki bieżące	21.200,00	4.999,85	23,58
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	579.090,00	549.649,35	94,92
	z tego:			
	-wydatki bieżące	323.101,00	297.595,22	92,11
	-wydatki inwestycyjne	7.985,00	4.062,32	50,87
	-wydatki na zakupy inwestycyjne	248.004,00	247.991,81	100,00
	90095-Pozostała działalność	5.098,00	-	-
	z tego:			
	-pozostałe wydatki bieżące	5.098,00	-	-
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751.102,00	727.848,53	96,90
	w tym:			
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626.102,00	602.848,68	96,29
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	290.000,00	290.000,00	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.102,00	312.848,68	93,08
	92116-Biblioteki	95.000,00	95.000,00	100,00
	z tego:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95.000,00	95.000,00	100,00
	92120-Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,00	29.999,85	100,00
	z tego:			
	-wydatki bieżące	30.000,00	29.999,85	100,00
18.	926-Kultura fizyczna i sport	465.978,00	71.965,46	15,44
	w tym:			
	92601-Obiekty sportowe	40.000,00	9.965,46	24,91
	z tego:			
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	9.965,46	24,91
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425.978,00	62.000,00	14,55
	z tego:			
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	62.000,00	62.000,00	100,00

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -wydatki inwestycyjne	363.978,00	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>14.294.710,00</b>	<b>12.997.198,97</b>	<b>90,92</b>

**Wójt Gminy Łagiewniki**  
ul. Jedności Narodowej 21  
58-210 ŁAGIEWNIKI  
tel./fax: 074 89 39 455 tel 89 39 316

Załącznik do sprawozdania z  
wykonania budżetu gminy Łagiewniki  
za 2006 r.

**Zestawienie podmiotów, którym na 2006 rok przyznano z budżetu gminy dotację na realizację zadań publicznych stosownie do art.176, ust.1 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazana w 2006 r
1.	UKS „Piast” Jażwina	16.000	16.000
2.	KS „Delta” Słupice	5.500	5.500
3.	SKS „Nefryt: Oleszna	9.000	9.000
4.	SZS Łagiewniki	5.000	5.000
5.	LKS „Zieloni” Łagiewniki	16.000	16.000
6.	UKS „Sokół” Łagiewniki	500	500
7.	LKS „Czarni” Sieniawka	5.500	5.500
8.	LKS „Sparta” Oleszna	3.000	3.000
9.	UKS Piast Łagiewniki	1.500	1.500
	<b>OGÓLEM</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki  
za 2006 rok

### Sprawozdanie

#### z wykonania przychodów i rozchodów Przedszkola Gminnego w Łagiewnikach za 2006 rok

##### **Przychody przedszkola na 31.12.2006r wg sprawozdania Rb-30 o środkach**

<b>pozabudżetowych wyniosły kwotę</b>	<b>-451.462,13 zł</b>
w tym:	
§0830-wpływy z usług	-68.733,63 zł
/odpłatność za wyżywienie /	
§ 0920-pozostałe odsetki /	-27,37zł
§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu	
otrzymana przez zakład budżetowy	-388.000,00 zł
Stan środków na początku roku	- -5.298,87 zł

##### **Rozchody /koszty /dotyczyły /finansowania działalności statutowej przedszkola i zostały poniesione w łącznej kwocie**

	<b>-444.757,66 zł</b>
w tym:	
§ 4010-4040 wynagrodzenia	-275.459,96 zł
§ 4110-4120 wydatki pochodne	
od wynagrodzeń	-53.851,61zł
§4440-odpis na fundusz świadczeń	
socjalnych	-19.751,00zł
§§- pozostałe wydatki bieżące	-95.695,09zł
/tj. dodatki mieszkaniowe	
nauczycieli, zakup środków	
bhp dla pracowników, zakup art.	
żywnościowych, opału, środków	
czystości ,pomocy naukowych,	
usługi remontowe ,energia,	
opłaty za usługi niematerialne,	
ubezpieczenie budynku,	

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r	- 6.704,47zł
w tym:	
-środki pieniężne	-41.637,08zł
-pozostałe środki obrotowe	- 712,11 zł
-należności	- 685,64 zł
-zobowiązania i inne rozliczenia	- 36.330,36zł

Załącznik do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Łagiewniki za 2006 rok

### Sprawozdanie

#### Z wykonania przychodów i rozchodów

#### Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

#### Przychody Funduszu na 31.12.2006 roku wg sprawozdania Rb-33

wyniosły kwotę	- 24.204,31zł
w tym:	
§0690- wpływy z różnych opłat / otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego/	-11.321,92 zł
Stan środków na początku roku-	-12.882,39zł

<b>Rozchody Funduszu zostały poniesione w kwocie</b>	<b>-22.993,63 zł</b>
na koszty obsługi rachunku bankowego	- 186,00 zł
na wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej	-22.807,63 zł

Stan środków obrotowych na 31.12..2006r	-1.210,68 zł
w tym:	
środki pieniężne	-1.225,92zł
zobowiązania	15,24zł

**2063****ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA**

z dnia 14 marca 2007 r.

**w sprawie wykonania budżetu**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 2220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz.128 ) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy w Złotoryi zarządza, co następuje:

## § 1

Przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r stanowiące załącznik do zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

*MARIA LEŚNA*



*Załącznik do zarządzenia Nr 0151/10 /2007  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 14 marca 2007 r.*

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2005r.  
wynosił w zł.

- dochody -----	20.838.417,00
- wydatki -----	21.328.876,00
- w tym zadania zlecone:	
- dochody -----	2.179.571,00
- wydatki -----	2.179.571,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

<b>1/ przychody -----</b>	<b>7.094.797,00</b>
- pożyczka z WFOŚ i GW -----	556.483,00
- pożyczka na realizację programów ZPORR, SPO-----	5.538.314,00
- pożyczki na udział własny w inwestycjach -----	600.000,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)-----	400.000,00
<b>2/ rozchody -----</b>	<b>6.604.338,00</b>
- spłata pożyczek i kredytów-----	566.024,00
- spłata pożyczek na realizację programów ZPORR, SPO -----	6.038.314,00

**W ciągu roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:**

<b>1/ zwiększenia -----</b>	<b>969.842,00</b>
<b>zadania własne-----</b>	<b>631.398,00</b>
<b>w tym:</b>	
- dotacje na wyprawki szkolne -----	3.294,00
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach -----	59.500,00
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne -----	49.000,00
- dotacja otrzymana z innych źródeł na wydatki poniesione w 2005r. na Milenium – Tysiąclecia Rzymówki -----	9.147,00
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -----	11.050,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów -----	116.016,00
- dotacja z TFOGR na budowę drogi Rokitnica – Wilków -----	125.000,00
- dotacja z TFOGR na budowę drogi Prusice – Wilków -----	105.000,00
- udziały w podatku od osób fizycznych -----	16.828,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników -----	37.411,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe -----	46.000,00

- rekompensata utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z pod. od nieruchomości w parkach narodowych -----	2.535,00
- świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -----	10.000,00
- dofinansowanie lekcji języka angielskiego w kl. „0” -----	5.848,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi -----	2.350,00
- środki na realizację programu Sokrates – Comenius -----	24.725,00
- zwrot środków własnych przy realizacji programu -----	6.894,00
- dofinansowanie przez PBS dni seniora -----	500,00
- środki dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego -----	300,00
<b>zadania zlecone -----</b>	<b>262.998,00</b>
w tym:	
- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -----	23.600,00
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów -----	16.600,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	100.402,00
- pomoc dla rodzin rolniczych, które zostały dotknięte suszą ----	120.596,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne -----	1.800,00
<b>subwencje -----</b>	<b>75.446,00</b>
- subwencję oświatową -----	75.446,00
<b>przychody-----</b>	<b>370.566,00</b>
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na Termomodernizację klubu w Wilkowie Osiedlu -----	138.000,00
- zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)-----	181.000,00
- zwiększa się przychody o pozostałe środki z 2005r. z programu Sokrates - Comenius -----	18.230,00
- zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2005r. Pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie Osiedlu -----	33.336,00
<b>rozkłady -----</b>	<b>20.000,00</b>
- zwiększa się rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla Gminnego Zespołu Opieki Podstawowej w Gieraltowcu -----	20.000,00
<b>2/ zmniejszenia -----</b>	<b>3.990.383,00</b>
<b>zadania własne -----</b>	<b>3.813.833,00</b>
w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi -----	4.646,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe ----	35.000,00
- zmniejsza się dotacje na zadania inwestycyjne do kwot w zawartych umowach i zmniejsza się dotacje na zadania które będą realizowane w 2007 roku -----	3.774.187,00
<b>zadania zlecone -----</b>	<b>176.550,00</b>
<b>w tym:</b>	
- dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -----	500,00
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze -----	4.000,00
- dotacje z urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -----	50,00
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego -----	172.000,00
<b>przychody -----</b>	<b>4.637.990,00</b>
<b>w tym:</b>	
- pożyczka z WFOŚ i GW na Termomodernizację Klubu w Wilkowie Osiedlu -----	19.000,00
- z tytułu nie zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych -----	4.618.990,00
<b>rozchody -----</b>	<b>5.538.314,00</b>
- zmniejsza się rozchody z tytułu nie zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych -----	5.538.314,00
<b>Budżet po zmianach wynosi:</b>	
- dochody -----	17.817.876,00
- wydatki -----	19.559.225,00
- przychody-----	2.827.373,00
- rozchody -----	1.086.024,00
<b>w tym zadania zlecone-----</b>	<b>2.266.019,00</b>
- rolnictwo i łowiectwo -----	100.402,00
- administracja publiczna -----	47.201,00
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa -----	17.720,00
- obrona narodowa -----	500,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.-----	9.700,00
- opieka społeczna-----	2.090.496,00

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykona- -nie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, partycypacja w kosztach inwestycji, dotacja na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych	1.475.675,00	1.079.033,02	73,12
600	<b>Transport i łączność</b> – drogi gminne	2.303.283,00	759.196,08	32,96
630	<b>Turystyka</b> – dotacje na organizację imprez turystycznych	1.000,00	1.380,00	138,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	274.500,00	198.907,77	72,46
750	<b>Administracja publiczna</b> – dotacje na zadania zlecone , pozostałe dochody (wynajem samochodu wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	72.548,00	99.621,65	137,32
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> – dotacje na aktualizację list wyborczych, wybory do rad gmin, wybory na wójtów, burmistrzów	17.720,00	16.170,00	91,25
752	<b>Obrona narodowa</b> – dotacje na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> dotacje na wydatki ochrony przeciwpożarowej i zakupy inwestycyjne	9.700,00	9.700,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śr. transportowych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, posiadania psa, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.375.145,00	6.291.194,14	98,68
758	<b>Różne rozliczenia</b> - subwencje oświatowa, podstawowa, rekompensująca , odsetki od pożyczek i kredytów	4.062.301,00	4.063.168,29	100,02
801	<b>Oświata i wychowanie</b> – wpłaty za dowóz dzieci do szkół , bilety na basen, dotacje na wyprawki szkolne dla dzieci kl. , język angielski w kl.I, dof. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	103.472,00	86.158,95	83,27
852	<b>Pomoc społeczna</b> –dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społ., pielęgnacyjne i	2.656.046,00	2.651.511,04	99,83

	wychowawcze, dotacje na ośrodek pomocy społecznej, pomoc rolnikom poszkodowanym suszą			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> – opłaty za kolonie i obozy, pomoc stypendialna dla uczniów	149.014,00	142.271,88	95,48
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> – wpływy z wynajmu świetlic, dofinansowanie kosztów inwestycji	316.972,00	17.317,16	5,46
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b> – dofinansowanie klubu sportowego		400,00	
	<b>Razem:</b>	<b>17.817.876,00</b>	<b>15.416.529,98</b>	<b>86,52</b>

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych .	100.402,00	100.401,28	99,99
750	<b>Administracja publiczna</b> – płace prac zleconych ustawami	47.201,00	47.201,00	100,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-</b> aktualizacja rejestru wyborców, wybory do rad gmin, wybory na wójtów, burmistrzów	17.720,00	16.170,00	91,25
752	<b>Obrona narodowa</b> – zakup sprzętu	500,00	500,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC i zakupy inwestycyjne	9.700,00	9.700,00	100,0
852	<b>Pomoc społeczna</b> – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków, pomoc rolnikom poszkodowanym suszą	2.090.496,00	2.084.928,50	99,73
	<b>Razem</b>	<b>2.266.019,00</b>	<b>2.258.900,78</b>	<b>99,68</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie .

	Plan	Wykonanie
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.475.675,00</b>	<b>1.079.033,02</b>
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.360.273,00	965.217,60
§ 6269 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na		

finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.000,00	105.000,00
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.078.673,00	743.149,34
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176.600,00	117.068,26
rozd. 01095 Pozostała działalność	115.402,00	113.815,42
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	95,20
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	15.000,00	13.318,94
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	100.402,00	100.401,28
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>2.303.283,00</b>	<b>759,196,08</b>
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	2.303.283,00	759,196,08
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230.000,00	230.000,00
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.846.154,00	482.571,36
§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	227.129,00	46.624,72
<b>Dz. 630 Turystyka</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.380,00</b>
rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,00	1.380,00
§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00	1.380,00

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274.500,00</b>	<b>198.907,77</b>
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	* 274.500,00	198.907,77
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	9.347,65
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,00	52,80
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.500,00	54.171,44
§ 0760 - wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2.168,50
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	132.253,93
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	913,45
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>72.548,00</b>	<b>99.621,65</b>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	48.201,00	48.846,56
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201,00	47.201,00
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.645,56
rozd. 75023 Urzędy gmin	24.347,00	50.775,09
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	200,00	262,30
§ 0830 - wpływy z usług	5.000,00	11.270,47
§ 0920 - pozostałe odsetki	10.000,00	30.030,65
§ 0970 – wpływy z różnych opłat	0,00	70,50
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.147,00	9.141,17

<b><u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>17.720,00</b>	<b>16.170,00</b>
rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00	1.120,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120,00	1.120,00
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.600,00	15.050,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.600,00	15.050,00
<b><u>Dz. 752 Obrona narodowa</u></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
rozd. 75414 Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00
§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00



**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**6.375.145,00 6.291.194,14**

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.879,71
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób Fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.879,71
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.672.026,00	2.502.406,62
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.239.329,00	2.089.711,54
§ 0320 - podatek rolny	281.344,00	223.047,10
§ 0330 - podatek leśny	22.876,00	24.752,60
§ 0340 - podatek od środków transportowych	48.500,00	11.478,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	99.442,73
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	43,20
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	15.348,45
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.942,00	36.048,00
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.535,00	2.535,00
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.548.079,00	1.547.022,84
§ 0310 - podatek od nieruchomości	605.257,00	610.644,93
§ 0320 - podatek rolny	852.687,00	748.695,29
§ 0330 - podatek leśny	3.695,00	3.907,00

§ 0340 - podatek od środków transportowych	10.260,00	57.142,90
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	0,00	5.073,43
§ 0370 - podatek od posiadania psa	4.980,00	4.777,19
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	1.335,00
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.340,00
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	89.840,72
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.696,89
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	13.453,49
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	116,00
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483.350,00	458.318,54
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	14.635,10
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00	371.803,41
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.350,00	71.880,03
rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.666.690,00	1.777.566,43
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	1.566.690,00	1.621.336,00
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	100.000,00	156.230,43
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>4.062.301,00</b>	<b>4.063.168,29</b>
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.447.995,00	3.447.995,00
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.447.995,00	3.447.995,00

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej		
dla gmin	567.934,00	567.934,00
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	567.934,00	567.934,00
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	867,29
§ 0970 – wpływy z różnych opłat	0,00	867,29
rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej		
dla gmin	46.372,00	46.372,00
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	46.372,00	46.372,00
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>103.472,00</b>	<b>86.158,95</b>
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	36.088,00	34.019,87
§ 0690 - wpływy z różnych opłat		90,00
§ 0830 - wpływy z usług	4.000,00	3.188,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00	228,75
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.142,00	8.324,83
§ 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.552,00	15.294,30
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.894,00	6.893,99
rozd. 80110 Gimnazja	9.673,00	9.122,42
§ 0690 - wpływy z różnych opłat		12,00
§ 0830 - wpływy z usług		2,60
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	112,11
§ 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.173,00	8.995,71
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	18.249,22
§ 0830 - wpływy z usług	20.000,00	18.249,22
rozd. 80195 Pozostała działalność	37.711,00	24.767,44
§ 0970 - wpływy z różnych opłat	37.711,00	24.767,44

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.656.046,00</b>	<b>2.651.511,04</b>
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.825.000,00	1.826.377,90
§ 0970 - wpływy z różnych opłat		1.384,44
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.825.000,00	1.824.993,46
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.300,00	12.144,54
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.300,00	12.144,54
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	428.600,00	425.694,50
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.600,00	129.694,50
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.000,00	296.000,00
rozd. 8515 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4,94
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	4,94
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	172.050,00	172.160,67
§ 0920 – pozostałe odsetki		116,40
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		

(związków gmin)	172.050,00	172.044,27
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	532,49
§ 0830 - wpływy z usług	1.000,00	532,49
rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.596,00	128.096,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.596,00	118.096,00
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	86.500,00	86.500,00
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.500,00	86.500,00
<b><u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>149.014,00</b>	<b>142.271,88</b>
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000,00	29.698,00
§ 0830 - wpływy z usług	30.000,00	29.698,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	119.014,00	112.573,88
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.998,00	2.997,78
/ dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi/		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.016,00	109.576,10
/ dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/		
<b><u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>316.972,00</b>	<b>17.317,16</b>
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.472,00	16.817,16

§ 0830 - wpływy z usług	12.000,00	16.817,16
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304.472,00	0,00
rozd. 92195 Pozostała działalność	500,00	500,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	500,00

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** **0,00** **400,00**

rozd.92695 Pozostała działalność	0,00	400,00
§ 0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00

**Razem dochody** **17.817.876,00** **15.416.529,98**

**Przychody**

§ 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33.336,00	33.336,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.194.807,00	2.178.998,87
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych ( wolne środki)	599.230,00	1.138.662,00

**Suma bilansowa** **20.645.249,00** **18.767.526,85**

**w tym zadania zlecone**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **100.402,00** **100.401,42**

rozd. 01095 Pozostała działalność	100.402,00	100.401,42
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	100.402,00	100.401,42

<b><u>Dz. 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>47.201,00</u></b>	<b><u>47.201,00</u></b>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201,00	47.201,00
<b><u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u></b>	<b><u>17.720,00</u></b>	<b><u>16.170,00</u></b>
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.120,00	1.120,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.120,00	1.120,00
rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.600,00	15.050,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.600,00	15.050,00
<b><u>Dz. 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>
rozdz. 75414 Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00
§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.090.496,00</b>	<b>2.084.928,50</b>
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.825.000,00	1.824.993,46
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.825.000,00	1.824.993,46
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.300,00	12.144,54
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.300,00	12.144,54
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	132.600,00	129.694,50
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.600,00	129.694,50
rozd. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.596,00	118.096,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.596,00	118.096,00

Dochody ogółem wykonano w 86,52 %. Niskie wykonanie dochodów w poszczególnych działach spowodowane jest wysokimi zaległościami na kwotę 625.562,41 zł. Zaległości w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej.

w dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -----	9.900,43
- braku wpłat za kanalizację Lubiatów -----	2.699,43
- braku wpłat za kanalizację Brennik -----	7.201,00
w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa -----	4.210,27
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -----	1.178,34
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	1.721,21
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) -----	664,14
- odsetki należne na 30.06.2006r. -----	646,58
w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -----	528.185,43



w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -----	203.462,03
(odroczenia 3.339,00, ulgi z mocy uchwały 29.787,20 obniżki stawek 201.587,40 , umorzenia 3.696,00)	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -----	84.760,41
( odroczenia 17.180,17, umorzenia 2.085,15, obniżki stawek 284.660,00, ulgi z mocy uchwały 11.841,40)	
- podatek leśny osoby prawne -----	15,00
- podatek leśny osoby fizyczne -----	140,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -----	108,00
( ulgi z mocy uchwały 9.950,00, obniżki stawek 4.315,49)	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych -----	1.729,00
(ulgi z mocy uchwały 22.490,00, obniżki stawek 22.277,85)	
- podatek rolny od osób fizycznych-----	91.233,19
( odroczenia 51.912,60, umorzenia 3.488,40)	
- podatek rolny od osób prawnych -----	135,00
( umorzenia 8.000,00 )	
- podatek od posiadania psa -----	1.160,00
( umorzenia 60,00, obniżki stawek 3.829,65)	
- podatek od spadku i darowizn -----	9,00
- podatek od działalności gospodarczej-----	7.413,78
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne -----	204,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne-----	147,12
- odsetki należne na 31.12.06 od osób fizycznych -----	102.812,30
- odsetki na należne na 31.12.06 od osób prawnych -----	34.856,10

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych rolników angażujących środki w okresie wiosennym w produkcję rolną, a latem z powodu złych warunków atmosferycznych jakimi była susza. Część zaległości to długi wieloletnie. W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową ( produkcja ozdób choinkowych, lizaków lodowych) kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym bądź słaba kondycja finansowa zakładu.

Rolnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 17.329,55 zł.

Dla gospodarstw będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 72.431,77 zł.

W 2006 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 39.747,20 zł. dla osób fizycznych na kwotę 34.331,40 zł. dla osób prawnych

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 1.148 upomnień i 241 tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczono 14 hipotek dłużników podatkowych .

Odchylenia od wykonania na plus i na minus dochodów w 2006 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale turystyka, wysokie wykonanie uzasadnia się dużym zainteresowaniem wyścigiem kolarskim w związku z tym wyższą kwotą opłat startowych.

W dziale administracja publiczna wysokie wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek uzasadnia się krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych, większymi wpływami z usług (sprzedaż znaków skarbowych i specyfikacji przetargowych).

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wysokie wykonanie występuje w :

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych co uzasadnia się zwiększeniem wymiaru podatku dla osób prawnych kosztem osób fizycznych jak też zwiększonym ruchem obrotu środkami transportowymi wśród osób fizycznych.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wysokie wykonanie uzasadnia się dużymi wpływami z Urzędów Skarbowych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokie wykonanie powodują wpłaty za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne..

W dziale rolnictwo i łowiectwo występują odchylenia na minus w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Niskie wykonanie uzasadnia się tym, że zadanie inwestycyjne zrealizowano w II półroczu 2006 roku , a refundacja środków z programu ZPORR będzie w 2007r.

W dziale transport i łączność brak wykonania uzasadnia się realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu 2006 roku, a refundacja środków z programu ZPORR nastąpi w 2007r.

W dziale gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wpłat ze sprzedaży składników majątkowych uzasadnia się małym zainteresowaniem wykupem mieszkań i gruntów. Niskie wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie uzasadnia się przekształceniem prawa wieczystego w prawo własności.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej występują odchylenia od wykonania na minus:

- wpływy z tyt. opłaty targowej brak wpłat

W dziale oświata i wychowanie, szkoły podstawowe niskie wykonanie z tytułu wpływów z usług uzasadnia się niskimi wpływami za basen. Niskie wykonanie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników uzasadnia się brakiem złożenia zapotrzebowania przez pracodawców.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego brak wpływów uzasadnia się opóźnieniem refundacji dotacji w ramach programu SPO.

Realizację przychodów przedstawia poniższe zestawienie .

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33.336,00	33.336,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w tym:			

	pożyczka z WFOŚ i GW	224.000,00	224.000,00	100,00
	- pożyczki na realizację programu ZPORR, SPO	1.970.807,00	1.954.998,87	99,19
957	Nadwyżki z lat ubiegłych(wolne środki)	599.230,00	1.138.662,00	
	Razem	2.827.373,00	3.350.996,87	118,51

Realizacja rozchodów przedstawia poniższe zestawienie.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20.000,00	20.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.066.024,00	1.066.024,00	100,00
	Razem	1.086.024,00	1.086.024,00	100,00

Splaty pożyczek i kredytów realizowano według harmonogramów.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo- utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych, inwestycje, udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych	2.309.460,00	901.258,32	39,02
020	Leśnictwo- zakup drzew i krzewów	3.000,00	2.958,00	98,60
600	Transport i łączność – utrzymanie dróg publicznych gminnych, inwestycje, utrzymanie przystanków, budowa chodnika w Wilkowie	2.036.878,00	1.972.355,93	96,83
630	Turystyka – organizacja imprez turystycznych	10.000,00	9.216,01	92,16
700	Gospodarka mieszkaniowa- dotacja dla ZGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913.834,00	905.439,94	99,08
710	Działalność usługowa –opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	44.000,00	18.730,05	40,52
750	Administracja publiczna – wydatki na utrzymanie rady i urzędu, wydatki związane z poborem podatków, składki na Euroregion Nysa oraz związek gmin,	1.847.625,00	1.757.621,23	95,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców, wybory do rad gmin, wybory na wójtów, burmistrzów	17.720,00	16.170,00	91,25
752	Obrona narodowa – zakup sprzętu i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie OSP, wydatki na obronę cywilną	302.635,00	61.208,07	20,22

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.000,00	64.628,79	87,33
757	Obsługa długu publicznego – splata odsetek od pożyczek i kredytów	175.000,00	151.143,58	86,36
801	Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół i gimnazjum, stypendium socjalne, dowóz dzieci, dof. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5.945.670,00	5.121.750,51	86,14
851	Ochrona zdrowia – wydatki na leczenie ambulatoryjne, - inwestycje dla GZZOP i przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.350,00	88.928,24	89,51
852	Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc rolnikom poszkodowanym suszą	3.245.390,00	3.132.975,92	96,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza – utrzymanie świetlic szkolnych, dopłaty do wypoczynku letniego dzieci	372.390,00	335.159,09	90,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie wsi. oświetlenie uliczne, inwestycje, organizacja prac interwencyjnych	553.771,00	504.863,03	91,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – utrzymanie i remonty bibliotek i świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych	1.453.002,00	1.227.243,13	84,46
926	Kultura fizyczna i sport – utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych, budowa szatni	155.000,00	135.407,82	86,71
	<b>Razem</b>	<b>19.559.225,00</b>	<b>16.407.557,66</b>	<b>83,88</b>

W tym zadania zlecone:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla producentów rolnych .</b>	100.402,00	100.401,28	99,99
750	<b>Administracja publiczna – płace prac zleconych ustawami</b>	47.201,00	47.201,00	100,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- aktualizacja rejestru wyborców, wybory do rad gmin, wybory na wójtów, burmistrzów</b>	17.720,00	16.170,00	91,25
752	<b>Obrona narodowa – zakup sprzętu</b>	500,00	500,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – konserwacja sprzętu i szkolenia z zakresu OC i zakupy inwestycyjne</b>	9.700,00	9.700,00	100,0
852	<b>Pomoc społeczna – utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków, pomoc rolnikom poszkodowanym suszą</b>	2.090.496,00	2.084.928,50	99,73
	<b>Razem</b>	<b>2.266.019,00</b>	<b>2.258.900,78</b>	<b>99,68</b>

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

	Plan	Wykonanie
<b><u>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>2.309.460,00</b>	<b>901.258,32</b>
rozdz. 01008 – Melioracje wodne	5.000,00	3.145,55
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.167,11
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	978,44
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.178.377,00	774.395,13
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.333.351,00	382.976,65
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.989,00	332.381,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.037,00	59.037,48
rozdz.01030 – Izby Rolnicze	22.681,00	21.580,36
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.681,00	21.580,36
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	103.402,00	102.137,28
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	524,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,08
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13,00	12,84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,93
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.646,00	2.382,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	98.433,00	98.432,63
<b><u>Dz.020 Leśnictwo</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.958,00</b>
rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3.000,00	2.958,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00	2.008,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	992,00	950,00
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b>2.036.878,00</b>	<b>1.972.355,93</b>
rozdz. 60004 – Transport lokalny	6.000,00	6.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2.008.878,00	1.948.925,79
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	24.829,48

§ 4270 – zakup usług remontowych	12.000,00	10.567,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58.000,00	51.800,37
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.158,00	342.008,08
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.341.028,00	1.341.028,37
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.692,00	178.691,89
rozd. 60095 – Pozostała działalność	22.000,00	17.430,14
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.254,14
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.176,00
<b>Dz.630 Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.216,01</b>
rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.216,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.580,00	8.284,98
§ 4260 – zakup energii	70,00	53,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.350,00	877,90
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>913.834,00</b>	<b>905.439,94</b>
rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	873.834,00	871.714,34
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	633.834,00	633.834,00
§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	240.000,00	237.880,34
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	33.725,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	38.000,00	31.906,20
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	1.819,40
<b>Dz.710 Działalność usługowa</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18.730,05</b>
rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000,00	18.730,05
§ 4300 – zakup usług pozostałych	44.000,00	18.730,05
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.847.625,00</b>	<b>1.757.621,23</b>
rozd. 75009 – Urzędy skarbowe	4.000,00	3.063,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00	3.063,07
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.941,00	34.941,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.971,00	2.971,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.133,00	8.133,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.156,00	1.156,00
rozd.75022 – Rady gmin	94.000,00	87.585,54
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	86.131,39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.122,95
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	26,20
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	305,00
rozd.75023 – Urzędy gmin	1.658.527,00	1.576.282,68
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	884,98
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.926,00	993.501,14
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.290,00	82.711,10
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	178.846,00	171.027,98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	26.681,00	25.400,88
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.318,82
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.060,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	63.605,19
§ 4260 – zakup energii	30.000,00	27.141,54
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	220,75
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.151,70
§ 4300 – zakup usług pozostałych	129.792,00	121.789,27
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	3.000,00	2.655,08
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	15.400,00	14.329,57
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.000,00	7.742,13
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.392,00	24.392,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	995,68
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.600,00	35.354,87
rozd.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.147,00	31.896,81
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	31.792,00	31.541,81
rozd.75095 – Pozostała działalność	11.750,00	11.592,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.750,00	11.592,13
<b><u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>17.720,00</b>	<b>16.170,00</b>
rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.120,00	1.120,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.600,00	15.050,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.970,00	6.420,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	419,00	418,56
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	83,00	82,84
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.581,00	3.581,00
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	3.163,00	3.163,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych	822,00	821,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	562,00	562,18
<b><u>Dz. 752 Obrona narodowa</u></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>302.635,00</b>	<b>61.208,07</b>
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	282.935,00	41.508,07
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	643,92
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.935,00	17.140,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.716,99
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	1.605,88
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	4.370,48
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	0,00
rozdz. 75414 – Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00



**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**

<b><u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz</u></b>		
<b><u>wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>74.000,00</b>	<b>64.628,79</b>

rozd.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74.000,00	64.628,79
---	-----------	-----------

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62.700,00	56.589,53
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.200,00	7.874,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	164,96
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100,00	0,00

<b><u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>175.000,00</b>	<b>151.143,58</b>
---	-------------------	-------------------

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00	151.143,58
--	------------	------------

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	175.000,00	151.143,58
--	------------	------------

<b><u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>5.945.670,00</b>	<b>5.121.750,51</b>
--	---------------------	---------------------

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	4.085.394,00	3.413.380,01
---------------------------------	--------------	--------------

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107.364,00	107.364,00
§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	128.000,00	128.000,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.620,00	124.859,74
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.971.436,00	1.902.469,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.363,00	140.438,63
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	406.348,00	355.714,16
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	55.514,00	50.677,87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.300,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	139.387,00	136.978,06
§ 4215 – zakup materiałów i wyposażenia	9.604,00	6.728,58
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	2.613,00	2.613,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.894,00	25.762,50
§ 4260 – zakup energii	114.130,00	102.184,15
§ 4270 – zakup usług remontowych	53.500,00	51.975,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	74.162,00	71.819,90
§ 4305 – zakup usług pozostałych	1.345,00	600,10
§ 4309 – zakup usług pozostałych	125,00	125,00
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	1.520,00	1.169,00

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.974,72
§ 4425 – podróże służbowe zagraniczne	22.833,00	16.823,34
§ 4429 - podróże służbowe zagraniczne	6.353,00	6.265,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	16.280,00	16.245,38
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.374,00	106.374,00
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.750,00	1.746,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.779,00	40.796,80
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.375,00
<b>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>237.062,00</b>	<b>215.936,93</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.669,00	13.590,99
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	151.656,00	140.290,96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.462,00	10.315,62
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	31.771,00	27.437,81
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.974,00	3.775,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.672,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.823,18
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.030,00	12.030,00
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>	<b>1.254.554,00</b>	<b>1.160.336,42</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.752,00	53.184,22
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	723.104,00	696.747,12
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.628,00	55.232,22
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	152.361,00	135.540,83
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21.267,00	19.142,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	74.650,00	59.413,39
§ 4215 - zakup materiałów i wyposażenia	4.041,00	510,01
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	16.730,10
§ 4260 – zakup energii	33.780,00	30.305,75
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000,00	9.078,66
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.000,00	28.219,60
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	750,00	708,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.008,52
§ 4425 - podróże służbowe zagraniczne	5.132,00	0,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.000,00	6.527,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.989,00	46.989,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300,00	0,00

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	285.049,00	265.042,44
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,57
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.516,00	35.477,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.880,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.902,00	6.600,71
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.064,00	1.003,21
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	150,00	137,60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	59.930,00	56.884,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych	170.587,00	154.608,77
§ 4430 – różne opłaty i składki	6.554,00	6.006,02
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,00	1.246,00
rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.330,00	19.717,27
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.330,00	1.282,47
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.334,00	17.127,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.066,00	707,80
rozd. 80195 – Pozostała działalność	60.281,00	47.337,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	37.411,00	24.467,44
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.570,00	22.570,00
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>99.350,00</b>	<b>88.928,24</b>
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	25.000,00	19.426,69
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.408,69
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.982,00	0,00
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.018,00	14.018,00
rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.350,00	64.406,55
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	566,02

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	85,00	80,59
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.550,00	21.546,57
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.850,00	17.842,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	24.765,00	24.371,04
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
rozd.85195 – Pozostała działalność	6.000,00	2.095,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.095,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.245.390,00</b>	<b>3.132.975,92</b>
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	15.000,00	0,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	15.000,00	0,00
rozd. 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.825.000,00	1.824.993,46
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.771.191,00	1.771.190,35
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	17.465,00	17.464,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.326,00	1.326,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.296,00	16.292,42
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	485,00	484,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.143,00	2.142,88
§ 4270 – zakup usług remontowych	756,00	755,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.509,00	14.508,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	89,00	88,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	740,00
rozd.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.300,00	12.144,54
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.300,00	12.144,54
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	568.600,00	560.552,37
§ 3110 – świadczenia społeczne	568.600,00	560.552,37
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	165.085,56
§ 3110 – świadczenia społeczne	190.000,00	160.501,19
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	4.584,37
rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	346.054,00	316.239,87

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.833,00	1.830,69
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	250.260,00	224.347,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.431,00	15.430,14
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	44.412,00	42.282,73
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.988,00	5.681,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.466,00	3.231,31
§ 4270 – zakup usług remontowych	159,00	158,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.355,00	14.870,16
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	93,00	92,60
§ 4430 – różne opłaty i składki	320,00	183,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737,00	4.737,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.395,00
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1.200,00	1.200,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.596,00	128.109,45
§ 4210 – materiały i wyposażenie	130.596,00	128.109,45
rozd. 85295 – Pozostała działalność	146.640,00	124.650,67
§3110- świadczenia społeczne	146.640,00	124.650,67
<b><u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>372.390,00</b>	<b>335.159,09</b>
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	191.423,00	163.152,99
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	2.887,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	127.111,00	109.087,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.420,00	7.606,86
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	25.785,00	20.525,23
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.650,00	2.865,53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.671,00	8.046,71
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.489,41
§ 4270 - zakup usług remontowych	4.500,00	4.117,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	561,04
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.966,00	5.966,00
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.500,00	1.350,00
§ 2590- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo		

- wychowawczych	1.500,00	1.350,00
rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	57.629,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000,00	57.629,00
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	119.014,00	112.574,10
§ 3240 – stypendia dla uczniów / wydatki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi/ § 3240 – stypendia dla uczniów / wydatki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego/	2.998,00	2.998,00
	119.014,00	109.576,10
rozd. 85495 – Pozostała działalność	453,00	453,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00
<b><u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>553.771,00</b>	<b>504.863,03</b>
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	14.000,00	13.237,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000,00	13.237,44
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	384.800,00	340.721,67
§ 4260 – zakup energii	226.300,00	186.590,88
§ 4300 – zakup usług pozostałych	105.000,00	104.413,38
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500,00	49.717,41
rozd. 90095 – Pozostała działalność	154.971,00	150.903,92
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	3.829,84
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	96.928,00	95.770,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.271,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.023,00	16.703,03
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.855,00	3.577,64
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	332,18
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.938,39
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.000,00	5.999,96
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.300,00	615,60
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.865,00	8.865,00
<b><u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>1.453.002,00</b>	<b>1.227.243,13</b>
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.062,00	194.083,61
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.062,00	194.083,61

rozd. 92116 – Biblioteki	219.050,00	207.096,17
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.050,00	207.096,17
rozd. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	21.000,00	21.000,00
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	1.012.890,00	805.063,35
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.928,00	3.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	13.105,27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.072,00	10.523,57
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.918,00	473.962,51
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.472,00	304.472,00
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.407,82</b>
rozd. 92695 – Pozostała działalność	155.000,00	135.407,82
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	19.450,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	146,34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.510,00	8.240,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	58.500,00	55.050,29
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	1.491,65
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.959,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.000,00	23.436,04
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.691,80
§ 4430 - różne opłaty i składki	16.000,00	13.942,70
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00
<b>ogółem wydatki</b>	<b>19.559.225,00</b>	<b>16.407.557,66</b>
<b>rozchody</b>		
§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	20.000,00	20.000,00
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.066.024,00	1.066.024,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>20.645.249,00</b>	<b>17.493.581,66</b>

**w tym zadania zlecone:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.402,00</b>	<b>100.401,28</b>
rozd. 01095 – Pozostała działalność	100.402,00	100.401,28
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	524,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,08
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13,00	12,84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,93
§ 4300 – zakup usług pozostałych	646,00	646,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	98.433,00	98.432,63
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>47.201,00</b>	<b>47.201,00</b>
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.941,00	34.941,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.971,00	2.971,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.133,00	8.133,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.156,00	1.156,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.720,00</b>	<b>16.170,00</b>
rozd. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.120,00	1.120,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.600,00	15.050,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.970,00	6.420,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	419,00	418,56
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	83,00	82,84
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.581,00	3.581,00
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	3.163,00	3.163,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych	822,00	821,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	562,00	562,18



<b>Dz. 752 Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
rozdz. 75414 – Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.090.496,00</b>	<b>2.084.928,50</b>
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.825.000,00	1.824.993,46
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.771.191,00	1.771.190,35
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	17.465,00	17.464,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330,00	1.326,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.296,00	16.292,42
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	485,00	484,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.143,00	2.142,88
§ 4270 – zakup usług remontowych	756,00	755,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.509,00	14.508,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	89,00	88,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	740,00
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.300,00	12.144,54
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.300,00	12.144,54
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	132.600,00	129.694,50
§ 3110 – świadczenia społeczne	132.600,00	129.694,50
rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.596,00	118.096,00
§ 4210 – materiały i wyposażenie	120.596,00	118.096,00

## ZADANIA RZECZOWE

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan -----	2.309.460,00
Wykonanie -----	901.258,32

#### 1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	3.145,55

Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług do czyszczenia rowów, przepustów i poboczy drogowych. Prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych.

#### 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

##### Inwestycje :

Plan -----	2.178.377,00
Wykonanie -----	774.395,13

1/ budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości

    Wyskok

Plan -----	750.430,00
Wykonanie -----	647.372,47

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

2/ budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna

Plan -----	1.259.947,00
Wykonanie -----	3.979,22

Rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków. Termin realizacji zadania 22.11.2006r – 14.06.2007r.

3/ opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Złotoryjska

Plan -----	55.000,00
Wykonanie -----	40.089,33

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska.

4/ opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Pyskowice

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	15.108,30

W końcowej fazie opracowania jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pyskowice. Termin wykonania 26.03.2007r.

5/ opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody  
i stacji uzdatniania wody w Gieraltowcu

Plan ----- 68.000,00

Wykonanie ----- 67.709,13

Dokumentacja projektowa została opracowana.

6/ opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu  
i kanalizacji w Kozowie PKP

Plan ----- 15.000,00

Wykonanie ----- 136,68

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

Termin wykonania dokumentacji 02.04.2007r.

Zawansowanie prac 50%.

### **3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej**

Plan ----- 22.681,00

Wykonanie ----- 21.580,36

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych  
wpływów z podatku rolnego.

### **4. Pozostała działalność**

Plan ----- 103.402,00

Wykonanie ----- 102.137,28

W tym:

1 /opłaty za wylapywanie bezpańskich psów i pobyt w schronisku

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 1.736,00

2/ zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla  
producentów rolnych

Plan ----- 100.402,00

Wykonanie ----- 100.401,28

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 2.958,00

#### **1. Pozostała działalność**

Zakupione drzewka i krzewy posadzono na terenie oczyszczalni ścieków  
w Lubiatowie, Wilkowie Osiedlu i Ernestynowie.

Wykonano po wichurach wycinkę drzew w miejscowości Jerzmanice Zdrój.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan ----- 2.036.878,00

Wykonanie ----- 1.972.355,93

**1. Transport lokalny**

Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	6.000,00

Wydatki są ponoszone na dofinansowanie kosztów utrzymania Linii autobusowej 22.

**2. Drogi publiczne gminne**

Plan-----	2.008.878,00
Wykonanie -----	1.948.925,79

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych i piasku

Plan -----	29.000,00
Wykonanie -----	28.648,01

2/ zakup kruszywa i materiałów do utrzymania

dróg ( tablice drogowe informacyjne, znaki, lustro drogowe, beton, słupki i siatkę przeciw śniegową )	
Plan -----	26.000,00
Wykonanie -----	24.829,48

3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan -----	41.000,00
Wykonanie -----	33.719,96

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg -----	23.152,36
- remonty cząstkowe dróg -----	10.567,60

W ramach wydatkowanych kwot wykonano następujące prace:

- Wykonano rowy odwadniające po obu stronach drogi w Wilkowie koło dawnego sklepu .
- Wypełniono ubytki w drodze gruzem budowlanym, a nawierzchnię drogi na długości 200m pokryto odpadem kamiennym.
- Wykonano remont cząstkowy dróg bitumicznych , oraz drogi głównej na terenie dawnej „ZUG Lena”.
- Wyrównano odpadem kamiennym drogę koło Ośrodka Zdrowia w Gierałtowie.
- Naprawiono drogę koło Pana Ziembickiego w Gierałtowie.
- Posypano odpadem kamiennym drogę koło Pana Kardasza w Gierałtowie.
- Posypano odpadem kamiennym drogę z Sępowa do budynku nr 5 w Jerzmanicach Zdroju.
- Posypano odpadem drogę koło oczyszczalni ścieków w Lubiatowie.
- Wyrównano materiałem kamiennym drogę z kolonii Ernestynów do Brennika.
- Zakupiono zestaw znaków drogowych oraz 4 wiaty przystankowe.
- Dowieziono materiał kamienny do Lubiatowa, Podolan, Jerzmanic, Rokitnicy, Wilkowa., Kopacza, Gierałtowca, Przymówki, Leszczyny, Wilkowa, Łażnik
- Dowieziono odpad na boisko koło kościoła w Jerzmanicach Zdroju.
- Wykonano zatokę autobusową w Prusicach Górnych.
- Prowadzono zimowe utrzymanie dróg.

**4/ Inwestycje:**

Plan -----	1.912.878,00
Wykonanie -----	1.861.728,34

w tym:

1/budowa drogi gminnej Rokitnica –Wilków

Plan -----	1.025.545,00
Wykonanie -----	938.461,44

Wykonano budowę drogi o odcinku 3,08 km.  
Zadanie zakończone.

2/budowa drogi gminnej Prusice - Wilków

Plan -----	936.962,00
Wykonanie -----	908.347,08

Wykonano budowę drogi o odcinku 2,5 km.  
Zadanie zakończone.

3/budowa chodnika i schodów w Wilkowie

Plan -----	25.000,00
Wykonanie -----	14.919,82

Środki wydatkowane na remont schodów i zatoki postojowej w Wilkowie Osiedlu przy ulicy Sienkiewicza.

**3. Pozostała działalność**

Plan -----	22.000,00
Wykonanie -----	17.430,14

1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja

Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	4.254,14

2/ inwestycja / zakup wiat przystankowych/

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	13.176,00

Zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w miejscowościach Prusice, Jerzmanice Zdrój, Kozów i Leszczyna.

**Dz. 630 Turystyka**

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.216,01

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano część wydatków na organizację Dymarek Kaczawskich i organizację VI Ogólnopolskiego Wyścigu kolarskiego „ O Puchar Wójta Gminy Złotoryja”.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ----- 913.834,00  
Wykonanie ----- 905.439,94

**1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej**

Plan ----- 633.834,00  
Wykonanie ----- 633.834,00

**2. Dotacje na inwestycje**

Modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27

Plan ----- 240.000,00  
Wykonanie ----- 237.880,34  
Wykonano II etap inwestycji, dalsza realizacja w 2007r.

**3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

Plan ----- 40.000,00  
Wykonanie ----- 33.725,60

Środki są wydatkowane na podziały geodezyjne, szacunki,  
dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Plan ----- 44.000,00  
Wykonanie ----- 18.730,05

W ramach wydatkowanych środków ponoszone są koszty opracowania  
decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy  
i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji .

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan - ----- 1.847.625,00  
Wykonanie ----- 1.757.621,23

**1. Urzędy skarbowe / koszty egzekucji/**

Plan ----- 4.000,00  
Wykonanie ----- 3.063,07

**2. Zadania własne**

Plan ----- 1.796.424,00  
Wykonanie ----- 1.707.357,16

1/ Urząd Gminy

Place z pochodnymi wynagrodzeń

Plan ----- 1.360.135,00  
Wykonanie ----- 1.297.033,10

2/ bieżące utrzymanie urzędu /energia, woda, gaz,

usługi, materiały biurowe, telefony/	
Plan -----	261.792,00
Wykonanie -----	242.899,03
3/ utrzymanie rady	
Plan -----	94.000,00
Wykonanie -----	87.585,54
4/ składka na Związek Gmin Wiejskich	
Plan -----	1.800,00
Wykonanie -----	1.642,13
7/ składka na EUROREGION NYSA	
Plan -----	5.630,00
Wykonanie -----	5.630,00
8/ składka na Unię Gmin Śląskich	
Plan -----	4.320,00
Wykonanie -----	4.320,00
Składka zostanie odprowadzona po dokonaniu rejestracji.	
9/ inwestycje:	
Plan -----	36.600,00
Wykonanie -----	36.350,55
- wydatkowano środki na zakup komputerów i drukarek oraz programów komputerowych – 35.354,87	
- rozpoczęto malowanie urzędu - 995,68	
10/promocja gminy	
Plan -----	32.147,00
Wykonanie -----	31.896,81
W ramach promocji gminy wykonano:	
- foldery na Dymarki Kaczawskie	
- opracowanie publikacji „Gmina Złotoryja – dawniej i dziś” zarys historii, dziedzictwo kulturowe i dorobek współczesności.	

**3. Zadania zlecone**

Plan -----	47.201,00
Wykonanie -----	47.201,00

Środki wydatkowane są na płace i pochodne od wynagrodzeń.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan -----	17.720,00
Wykonanie -----	16.170,00

**1. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.**

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie

Plan -----	1.120,00
Wykonanie -----	1.120,00

**2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan -----	16.600,00
Wykonanie -----	15.050,00

**Dz. 752 Obrona narodowa**

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	500,00
W ramach posiadanych środków zakupiono .....	

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan -----	302.635,00
Wykonanie -----	61.208,07

**1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00

Środki przekazano na dofinansowanie samochodu pożarniczego operacyjno – dowódczego do ratownictwa drogowego.

**2. Ochrona przeciwpożarowa**

Plan -----	282.935,00
Wykonanie -----	41.508,07

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz  
wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	20.935,00
Wykonanie -----	17.140,80

2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi,  
remonty/

Plan -----	20.400,00
Wykonanie -----	17.864,62

3/ zakup sprzętu

Plan -----	6.600,00
Wykonanie -----	6.502,65

Z wydatkowanych środków zakupiono ubrania  
koszarowe, buty specjalne, kamizelki i deskę ortopedyczną.

4/ **inwestycje** / zakup samochodu specjalistycznego  
dla OSP w Prusicach/

Plan -----	235.000,00
Wykonanie -----	0,00

W 2006r nie pozyskano dodatkowych środków na zakup  
samochodu, zadanie to zostało zaplanowane na 2007r.

**3. Obrona cywilna**

Plan -----	9.700,00
Wykonanie -----	9.700,00

1/ Konserwacja sprzętu oc i szkolenia w tym zakresie ---- 700,00

2/ **inwestycje** ----- 9000,00

Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla Gminnego Zespołu  
Reagowania



**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem**

Plan -----	74.000,00
Wykonanie -----	64.628,79

Wydatki poniesiono na prowizje sołtysów zakup druków związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Plan -----	175.000,00
Wydatki -----	151.143,58

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.  
Wydatki ponoszone są na spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 złotych rozdysponowano na

- remont garaży w Wilkowie -----	7.000,00
- wynagrodzenia dla OSP za gaszenie pożarów i zakup wyposażenia -----	10.000,00
- podziały geodezyjne i szacunki -----	3.000,00

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan -----	5.945.670,00
Wykonanie -----	5.121.750,51

1. Place z pochodnymi nauczycieli	
Plan -----	3.173.633,00
Wykonanie -----	2.996.406,16

2. Place z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	790.237,00
Wykonanie -----	776.542,96

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	205.947,00
Wykonanie -----	182.978,65

4. Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty	
---	--

telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Pan -----	575.854,00
Wykonanie -----	512.897,25
5. Pomoce naukowe zakup książek	
Plan -----	46.894,00
Wykonanie -----	46.315,78
6. Dowóz dzieci do szkół /zakup biletów i utrzymanie autobusu/	
Plan -----	237.421,00
Wykonanie -----	217.834,74
7. Remonty szkół	
Plan -----	63.500,00
Wykonanie -----	61.054,46
<b>Szkoła Podstawowa w Wilkowie ----- 38.995,80</b>	
- naprawa i badanie instalacji odgromowej	
- przegląd budynku szkoły	
- przegląd i konserwacja kserokopiarki, remont i konserwacja gaśnic	
- zabudowa instalacji elektrycznej zasilającej	
- remont basenu kąpielowego	
- kosztorys budowlany remont i przełożenie pokrycia dachowego	
- przegląd i konserwacja kotła CO	
- wykonanie i zamontowanie okna do pracowni pedagoga szkolnego	
- remont dachu sali gimnastycznej	
<b>Gimnazjum w Wilkowie -----9.078,66</b>	
- wymiana drzwi w pracowni historycznej, kancelarii, pracowni fizyko- chemicznej i językowej	
- przegląd i konserwacja kserokopiarki i gaśnic	
- przegląd instalacji elektrycznej i naprawa instalacji odgromowej	
<b>Szkoła Podstawowa w Rokitnicy ----- 12.980,00</b>	
- wymiana okien i malowanie	
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście	
Plan-----	107.364,00
Wykonanie -----	107.364,00
9.Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój	
Plan -----	128.000,00
Wykonanie -----	128.000,00
10.Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	
Plan -----	23.330,00

Wykonanie ----- 19.717,27

11. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania  
zawodowego młodocianych pracowników.

Plan ----- 37.411,00

Wykonanie ----- 24.467,44

Plan nie został zrealizowany z braku zapotrzebowania środków  
ze strony pracodawców.

12. Inwestycje :

Plan ----- 556.079,00

Wykonanie ----- 48.171,80

- dokończenie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie rozbudowy  
Szkoły Podstawowej w Gierałtowie o salę gimnastyczną wraz z  
blokiem żywieniowym

Plan -----537.779,00

Wykonanie ----- 40.796,80

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

Termin wykonania dokumentacji 30.04.2007r.

- budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiatowie

Plan ----- 10.300,00

Wykonanie ----- 0,00

Zadanie było planowane do wykonania w ramach robót interwencyjnych  
Z powodu braku pracowników z odpowiednimi klasyfikacjami roboty  
przełożono na rok 2007.

- zakup komputera i programów

Plan ----- 8.000,00

Wykonanie ----- 7.375,00

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan ----- 99.350,00

Wykonanie ----- 88.928,24

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan ----- 25.000,00

Wykonanie ----- 19.426,69

**Inwestycje:**

1/Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 5.408,69

Wykonane zostały roboty remontowe instalacji wodno- kanalizacyjnej  
w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy oraz montaż wc w Ośrodku  
Zdrowia w Rokitnicy

2/ Zakup sprzętu specjalistycznego

Plan ----- 4.982,00

Wykonanie ----- 0,00

Nie dokonano zakupu nowego sprzętu specjalistycznego.

## 3/ dotacja na remont Ośrodka Zdrowia w Wilkowie

Plan -----14.018,00

Wykonanie ----- 14.018,00

Środki zostały wykorzystane na remont dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi nad budynkiem Przychodni Zdrowia w Wilkowie.

**2. Dofinansowanie badań profilaktycznych**

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 2.095,00

Dofinansowano badania mammograficzne oraz USG dla kobiet z terenu gminy i mężczyzn w kierunku prostaty.

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan ----- 65.350,00

Wykonanie ----- 64.406,55

Środki wydatkowane są na:

- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych,
- utrzymanie punktu konsultacyjnego,
- organizację rajdów i innych imprez,
- zakup gier, sprzętu i czasopism

**4. Zwalczanie narkomanii**

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 3.000,00

Środki wydatkowano są na :

- realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach,
- utworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu ( zakup urządzeń placu zabaw)

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Plan ----- 3.245.390,00

Wykonanie ----- 3.132.975,92

**1. Zadania własne finansowane z Urzędu Gminy**

Plan ----- 600.344,00

Wykonanie ----- 493.503,15

**1/ zasiłki celowe**

Plan ----- 130.000,00

Wykonanie ----- 129.980,57

/ zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, usługi pogrzebowe, schronienie/

**2/ domy pomocy społecznej**

Plan ----- 15.000,00

Wykonanie ----- 0,00

Środki zaplanowano na odpłatność za pobyt w Domach

Opieki Społecznej.	
3 /zasiłki okresowe	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	4.877,30
4/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze	
Plan -----	164.824,00
Wykonanie -----	136.477,52
5/ zakupy inwestycyjne (zakup komputera )	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.395,00
6/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, pro wizje ubezpieczenie komputera/	
Plan -----	6.380,00
Wykonanie -----	5.523,08
7/ dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	51.500,00
Wykonanie -----	34.118,67
8/ dodatki mieszkaniowe	
Plan -----	200.000,00
Wykonanie -----	165.085,56
9/ wydatki na świadczenia dla pracowników prac społeczno użytecznych	
Plan -----	8.640,00
Wykonanie -----	4.032,00
10/ zakup materiałów siewnych dla rolników poszkodowanych W wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi.	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.013,45
<b>2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego</b>	
Plan -----	554.550,00
Wykonanie -----	554.544,27
1/ zasiłki okresowe	
Plan -----	296.000,00
Wykonanie -----	296.000,00
2/ płace i pochodne	
Plan -----	157.204,00
Wykonanie -----	157.200,99
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	14.846,00
Wykonanie -----	14.843,28
4/ dożywianie w szkołach i zasiłki celowe na żywność	
Plan -----	86.500,00

Wykonanie -----	86.500,00
<b>3.Zadania zlecone</b>	
Plan -----	2.090.496,00
Wykonanie -----	2.084.928,50
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze	
Plan -----	1.771.191,00
Wykonanie -----	1.771.190,35
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe	
Plan -----	12.716,00
Wykonanie -----	12.715,62
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne	
Plan -----	23.596,00
Wykonanie -----	23.591,45
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ( materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis informatyczny.)	
Plan -----	17.497,00
Wykonanie -----	17.496,04
5/składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	12.300,00
Wykonanie -----	12.144,54
6/ zasiłki stałe	
Plan -----	132.600,00
Wykonanie -----	129.694,50
7/ usuwanie skutków klęski suszy	
Plan -----	120.596,00
Wykonanie -----	118.096,00

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan -----	372.390,00
Wykonanie -----	335.159,09
1.Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	72.121,00
Wykonanie -----	47.115,01
2.Płace i pochodne obsługi	
Plan -----	100.264,00
Wykonanie -----	99.389,12
3.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
Plan -----	2.820,00
Wykonanie -----	1.856,32
4.Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych /energia, materiały biurowe/	
Plan -----	10.671,00
Wykonanie -----	9.638,93
5.Remonty	
Plan -----	4.500,00

Wykonanie -----	4.117,20
<b>6. Pomoce naukowe</b>	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.489,41
<b>7. Stypendium</b>	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.350,00
<b>8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży</b>	
Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	57.629,00
Wypoczynek letni dla dzieci szkolnych zorganizowany był w Sarbinowie koło Mielnia. Uczestniczyło 115 dzieci. Kolonie odbyły się w terminie od 05.08.2006r. do 18.08.2006r.	
<b>9. Pomoc materialna dla uczniów</b>	
Plan -----	119.014,00
Wykonanie -----	112.574,10
w tym:	
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	
Plan -----	2.998,00
Wykonanie -----	2.997,78
- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	
Plan -----	116.016,00
Wykonanie -----	109.576,10
Stypendia zostały wypłacane w formie rzeczowej.	
Zakupiono odzież szkolną, podręczniki, zeszyty itp.	

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b> -----	<b>553.771,00</b>
<b>Wykonanie</b> -----	<b>504.863,03</b>

**1. Oczyszczanie miast i wsi**

/wywóz nieczystości z cmentarzy i odpadów plastikowych/

Plan -----	14.000,00
Wykonanie -----	13.237,44

**2. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan -----	384.800,00
Wykonanie -----	340.721,67

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	226.300,00
Wykonanie -----	186.590,88

2/ konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie oświetlenia

Plan -----	105.000,00
Wykonanie -----	104.413,38

W ramach uzupełnienia oświetlenia:

- zainstalowano 1 punkt oświetleniowy w Sępowie .
- zakończono wymianę żarówek 250W na 100W w Jerzmanicach Zdroju.
- wyremontowano 4 punkty oświetleniowe w ciągu schodów z Wilkowa Osiedla

na drogę powiatową

- remont oświetlenia drogowego w Podolanach kolonii
- uzupełnienie oświetlenia drogowego w Lubiawie

**3/ inwestycje:**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
Lubiaw, Kwiatów, Gieraltowiec

Plan -----	53.500,00
Wykonanie -----	49.717,41

- wykonano oświetlenie drogowe w Lubiawie od strony Gośliny 11 punktów zasilonych linią napowietrzną oraz 4 dodatkowe punkty w Gieraltowcu
- sporządzono specyfikację techniczną na oświetlenie uliczne w Kwiatowie, Lubiawie i Gieraltowcu
- wykonano aktualizację map i dokumentację projektową
- kosztorysową na oświetlenie w Lubiawie

**3. Pozostała działalność**

Plan -----	154.971,00
Wykonanie -----	150.903,92

Organizacja prac interwencyjnych  
w tym:

**1/ płace z pochodnymi**

Plan -----	132.571,00
Wykonanie -----	130.520,13

**2/ zakup sprzętu materiałów**

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.938,39

**3/ ekwiwalent za odzież**

Plan -----	5.100,00
Wykonanie -----	3.829,84

**4/ opłata badań lekarskich**

Plan -----	1.300,00
Wykonanie -----	615,60

**5/ Remonty :**

- budowa cmentarza w Wysocku

Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	5.999,96

Wykonano remont dachów garaży w Wilkowie .

**W ramach prac interwencyjnych wykonano następująca zadania :**

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w Leszczynie przez wieś, w Kozowie od stacji PKP w dół, w Wysocku w kierunku drogi wojewódzkiej i przez wieś, w Brenniku przez wieś, w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej do Wysocka i do Kozowa, na Kopaczu,
- zmiatanie i zbieranie szlaki z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu, utrzymanie porządku przy „ Źródełku i Krucznych Skalach “ w Jerzmanicach Zdroju
- wykaszanie traw na poboczu drogi i wycinka zakrzaczenia ze spalaniem na miejscu strona prawa i lewa na drogach gminnych :
  - a/ Brennik – Wysocko na długości 4,0 km
  - b/ Wilków wieś przy Kościele
  - c/ Leszczyna - 5,0 km / od pieców przez wieś do byłego majątku i do radiostacji/
  - d/ Kozów – 450 mb / od krzyżówki przy sklepie do stacji PKP /



e/ Kopacz na długości 600mb

f/ Kozów – Brennik na długości 2,0 km

- przygotowanie terenu do imprez gminnych: „Dzień Dziecka” i „Święto Ludowe” w Rokitnicy, „Dymarki Edukacyjne „ i „ Dymarki Kaczawskie” w Leszczynie.
- oczyszczenie zbiornika p.poż. w Rokitnicy i w Sępowie.
- wycinka zakrzaczenia oraz uporządkowanie terenu przy ruinach zamku w Rokitnicy oraz wzdłuż ścieżki „Świętej Jadwigi” od Złotoryi przez Kopacz do Rokitnicy.
- uporządkowanie terenu i wykaszanie traw przy remizie strażackiej i na cmentarzu komunalnym w Prusicach
- przebudowa oraz malowanie wiat przystankowych w Sępowie - szt. 1, Wilkowie – szt.2, w Kozowie - szt. 2, w Wysocku – szt.1, w Lubiatowie - szt.3
- wykaszanie traw z wałów przeciwpowodziowych w Kozowie na długości 800mb i w Rzymówce na dł. 300mb,
- konserwacja rowów przydrożnych w Pyskowicach na długości 200mb,
- mycie przystanków autobusowych szklanych typu „ Alfa i Beta „, na terenie całej gminy
- odbudowa rowu melioracyjnego RPA na dł. 665 mb z wykonaniem nowego przepustu rurowego o śr. 0,4 m , dł. – 6,5m w Prusicach.
- odbudowa rowu melioracyjnego RkaB1 na dł. 210 mb oraz wykonanie nowego przepustu o śr.50 cm na drodze gminnej dojazdowej do sesji p. Wrzecionowskiej w Prusicach
- odbudowa rowu melioracyjnego Rk na dł. 100mb przy polu p. Regulskiego w Prusicach
- wykaszanie trawy i chaszczki na placu przy drodze gminnej w Rokitnicy obok posesji p. Burzyńskiego
- przygotowanie - zmiatanie dróg gminnych w Brenniku od sklepu do krzyżówki drogi Wyskok – Pyskowice, Podolany – Brennik, Brennik – Wysocko.do wyścigu kolarskiego o Puchar Wójta Gminy.
- wykaszanie traw i wycinka zakrzaczenia na terenie przyszłego cmentarza oraz rozbiórka starego sanitariatu przy cmentarzu w Wysocku
- wykaszanie traw z płyty boiska sportowego, pobocza drogi wzdłuż całej wsi i koloni, drogi dojazdowej do przepompowni w Podolanach
- wykaszanie traw na terenie przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy z wygrabieniem z załadunkiem i wywózką
- wykaszanie traw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie z wygrabieniem z załadunkiem i wywózką
- wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego siatką powlekaną o wysokości 4 m od strony drogi wojewódzkiej na podmurówce betonowej w Jerzmanicach Zdroju
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego siatką powlekaną 1,5m w Łąźnikach na dł. 150mb z wyprostowaniem słupków betonowych z rozplantowaniem pozostawionego nadmiaru ziemi
- wykonanie ogrodzenia zbiornika p.poż. siatką powlekaną 1,5m z pomalowaniem słupków metalowych i bramy w Sępowie
- wykonanie oraz montaż 2–ch tablic informacyjnych na Kopaczu i w Jerzmanicach Zdroju
- oczyszczenia koryta brukowego przy drodze powiatowej na długości 380 mb oraz ułożenie korytek ściekowych na dł. 10mb odprowadzających wody z drogi gminnej w Kozowie
- przedłużenie przepustu rurowego o śr. 40 cm oraz wykonanie przyczółka z bloczków betonowych w Gierałtowcu.
- oczyszczenie rurociągu o śr. 30 cm na odcinku 100mb z wymianą popękanych kręgów przy szkole w Gierałtowcu.
- pomoc przy wykonaniu bieżni oraz skoczni w dal boiska sportowego w Lubiatowie / ułożenie obrzeży, krawężników oraz rozplantowanie odpadu kamiennego /

- rozplantowanie odpadu kamiennego na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy
- pomoc przy wykonaniu w uzupełnienia tynków zewnętrznych ŚP w Gieraltowcu wraz z pomalowaniem
- pomoc /ZGKiM w Kozowie / w pomalowaniu przepompowni w Rokitnicy, w Brenniku, w Wilkowie oraz bazy w Kozowie
- uzupełnienie ubytków drogi gminnej odpadem kamiennym od drogi wojewódzkiej w Rokitnicy w kierunku kładki na rzece Kaczawie na długości 450mb
- dwukrotne wykaszania traw z wygrabieniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy i placu przy garażach.
- konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku 160 mb oraz oczyszczenie przepustu rurowego na dł. 14 mb w Wysocku
- odwodnienie drogi gminnej poprzez ułożenie korytek betonowych na dł. 16mb w Jerzmanicach Zdroju przy posesji p. Kowalczyk
- remont wiat przystankowych w Kwiatowie, Lubiatoście i w Wilkowie wsi / wymiana popękanych i brakujących płyt z poliwęglanu na blachę trapezową /
- malowanie remizy strażackiej w Prusicach oraz rozplantowanie kamienia wokół budynku ogrodzenie siatką powlekaną nowej remontowanej świetlicy od strony byłej szkoły w Prusicach
- wykonanie odwodnienia poprzez odbudowę rowu melioracyjnego na dł. 127mb w Brenniku koło posesji p. Górskiej
- malowanie sali terapeutycznej w Prusicach
- wykonanie nowej nawierzchni betonowej na drodze gminnej w Lubiatoście szer. 2,80m na dł. 115 mb, wykonanie z pomalowaniem 2-ch progów spowalniających oraz montaż 2-ch znaków drogowych
- zabezpieczenie krawędzi drogi gminnej asfaltowej Lubiatość – Kwiatów poprzez ułożenie kostki polbruk, pobocza korytkami betonowymi a skarpe płytami ażurowymi na odcinku 120 mb
- wykonanie nowego przepustu rurowego o śr. 40 cm na rowie melioracyjnym w Wilkowie przy posesji p. Sadocha
- wykonanie nowego przyczółka betonowego mostku na drodze gminnej w Jerzmanicach Zdroju
- montaż nowych koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Jerzmanicach Zdroju, w Prusicach, w Kozowie, w Rokitnicy i w Kwiatowie

**PROGRAM „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej „**

- wykonanie konserwacji cieku Lubiatośćka wraz z wykoszeniem traw i wycinką zakrzaczenia ze spaleniem na miejscu od autostrady do początku Brennika na dł. 5.250 mb
- wykoszenie traw i wycinka zakrzaczenia z oczyszczeniem przepustów rurowych na rowie melioracyjnym Rkab w Rzymówce od rzeki Kaczawy do zbiornika p.poż w Rokitnicy na dł. 3.954 mb

**PROGRAM „Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „**

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza w Prusicach
- utrzymanie porządku na cmentarzu w Prusicach

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan -----	1.453.002,00
Wykonanie -----	1.227.243,13

**1. Dotacje na świetlice**

Plan -----	200.062,00
Wykonanie -----	194.083,61

**2. Dotacje na biblioteki**

Plan -----	219.050,00
Wykonanie -----	207.096,17

**3. Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan -----	21.000,00
Wykonanie -----	21.000,00

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakupy materiałów do remontów kościołów zabytkowych na terenie gminy w miejscowości Brennik i Rokitnica. Zakup alarmu do kościoła w Wysocku. Przekazano dotację na remont dachu w Kościoła w Brenniku.

**3. Pozostała działalność**

Plan -----	1.012.890,00
Wykonanie -----	805.063,35

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych

Plan -----	26.572,00
Wykonanie -----	23.628,84

Powyższą kwotę wydatkowano na;

- dofinansowanie I Rajdu Rowerowego „ Szlakiem źródlanym”
- organizację Dni Wilkowa
- organizację festynu z okazji „ Święta Ludowego” w Rokitnicy
- obchody „ Dni Seniora”
- organizacja spotkań wigilijnych

Ponadto udzielono wsparcia finansowego przy organizacji imprez, w których udział brali uczniowie lub mieszkańcy Gminy Złotoryja, np.: spotkanie 80 – latków, zjazd emerytów ZNP, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Pożegnanie Lata, Święto Konia.

2/ dotacja na Gazetę Złotoryjską

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00

3/ dotacja na Kurier Złotoryjski

Plan -----	2.928,00
Wykonanie -----	0,00

Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego zaprzestała wydawania biuletynu.

4/ inwestycje

w tym:

Plan -----	980.390,00
Wykonanie -----	778.434,51

- adaptacja budynku byłej szkoły na świetlicę  
wiejską w Prusicach  
Plan ----- 520.875,00  
Wykonanie ----- 502.239,64  
Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

- adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę  
w Ernestynowie  
Plan----- 181.515,00  
Wykonanie ----- 0,00  
Nie otrzymano dofinansowania ze środków  
unijnych . Zadanie zostało wpisane do  
budżetu na 2007r.

- pozostałe remonty świetlic /Kozów,  
Wilków Osiedle, Brennik/  
Plan ----- 48.000,00  
Wykonanie ----- 47.299,76  
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano  
przebudowę pomieszczeń gospodarczych, schodów  
wejściowych i tarasu świetlicy w Kozowie.

- termomodernizacja Klubu w Wilkowie  
Osiedlu  
Plan ----- 230.000,00  
Wykonanie ----- 228.895,11  
Zadanie zakończono.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan ----- 155.000,00  
Wykonanie ----- 135.407,82

**Pozostała działalność**

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego

Plan ----- 44.000,00  
Wykonanie ----- 43.140,93

2/ transport zawodników

Plan ----- 21.000,00  
Wykonanie ----- 20.536,28

3/ delegacje sędziowskie

Plan ----- 29.500,00  
Wykonanie ----- 28.141,80

4/ opłaty startowe

Plan ----- 16.000,00  
Wykonanie ----- 13.942,70

5/ bieżące utrzymanie i remonty boisk i szatni

Plan----- 22.500,00  
Wykonanie ----- 16.300,77

6/ płace z pochodnymi trenera

Plan ----- 15.000,00

Wykonanie -----	8.386,34
7/ badania zawodników	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.959,00
<b>8/ inwestycje</b>	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	0,00
- opracowanie dokumentacji na budowę szatni w Prusicach	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	0,00

W ramach bieżącego utrzymania zrobiono ogrodzenie boiska w Jerzmanicach Zdroju, Łażnikach, utworzono boisko w Pyskowicach i boisko do siatkówki w Rokitnicy. Ponadto częściowo sfinansowano Turnieje piłkarskie ( O Puchar Wójta, Oldboy-ów i Drużyn Podwórkowych ).

**Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawia poniższe zestawienie.**

**1.Plan**

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -----	40.000,00
Przychody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne -----	25.503,00
Stan środków na 1 stycznia 2006r. -----	38.000,00
<b>Razem</b>	<b>103.503,00</b>

**2.Wykonanie**

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska-----	54.060,01
Przychody z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne -----	17.315,90
Stan środków na 31 stycznia 2006r. -----	32.308,42
<b>Razem</b>	<b>103.684,33</b>

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez gminę	
plan -----	76.000,00
wykonanie -----	0,00
- publikacje wspomagające edukację ekologiczną	
plan -----	10.000,00
wykonanie -----	2.152,69
- prowizje bankowe, pod.Vat	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	325,17
- wydatki na likwidację dzikich wysypisk	
plan -----	8.000,00
wykonanie -----	2.220,00
- zakup pojemników do segregacji śmieci	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	4.649,42

Zakupiono dodatkowe kosze do zbiórki odpadów plastikowych.

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006r.-----	2.503,00
Stan środków na 31 grudnia 2006r. -----	94.337,05
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006r. -----	473,01

**Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Złotoryja za rok 2006**

Plan -----	68.350,00 zł.
Wykonanie -----	67.406,55 zł.

**1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan -----	65.350,00
Wykonanie -----	64.406,55

Środki wydatkowane są na:

1/ działalność świetlic socjoterapeutycznych:

a/ wynagrodzenie 6 pedagogów prowadzących zajęcia w świetlicach w 7 grupach wiekowych,

b/ zakup materiałów dydaktycznych,

c/ na zajęcia wyjazdowe profilaktyczno-rekreacyjne do Myśliborza, Książa, Rudaw Janowickich i gospodarstwa agroturystycznego w Kwiatowie,

2/ realizację programów profilaktyczno-sportowych w okresie ferii zimowych w salach gimnastycznych szkół i świetlicach środowiskowych w miejscowościach Gierałowiec, Rokitnica i Wilków-Osiedle,

3/ realizację programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu

Gminy Złotoryja,

4/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

5/ posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,

7/ organizację, z okazji Dnia Dziecka, festynu wraz z programem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ” Trzeźwi Kierowcy- Bezpieczne Dzieci „, z pokazem tresury psów na boisku w Rokitnicy,

8/ organizację turnieju rodzinnego promującego zdrowy styl życia z okazji ”Dni Wilkowa”,

9/ organizację kolonii letnich w Sarbinowie z programem profilaktyczno-wychowawczym,

10/ pracę koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11/ utworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu ( 2 placów zabaw),

12/ doposażenie świetlic wiejskich w stół do tenisa , darta i gry planszowe,

13/ zakup czasopism, broszur, książek dla potrzeb szkół, ośrodków zdrowia, policji i punktu konsultacyjnego.

**4. Zwalczanie narkomanii**

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00

Środki wydatkowane są na :

- realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach,
- utworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu ( zakup urządzeń placu zabaw)
- zakup broszur, książek dla potrzeb szkół.

**Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przez następujące jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową w Gieraltowcu, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wilkowie.**

**Realizację przychodów i wydatków dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawia poniższa informacja.**

**Dział. 801 Oświata i wychowanie**

**1. Plan przychodów**

Odsetki bankowe -----	100,00
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	16.000,00
Darowizny -----	3.000,00
Stan środków na 01.01.2006r. -----	50,00

**Razem**

**19.150,00**

**Wykonanie przychodów**

Odsetki bankowe -----	0,21
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	3.279,27
Darowizny -----	634,98
Stan środków na 01 stycznia 2006r. -----	21,99

**Razem**

**3.936,45**

**2. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	19.150,00
Wykonanie -----	3.936,45
Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	500,00
Wykonanie -----	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych / książek/	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	134,98
Zakup usług pozostałych /zapłata za dożywianie uczniów, prowizje bankowe/	
Plan -----	16.100,00
Wykonanie -----	3.369,43
Pomoc dla uczniów	
Plan -----	500,00
Wykonanie -----	200,00
Stan środków na 01.01.2006r. -----	50,00
Stan środków na 31 grudnia 2006r.-----	232,04

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**1. Plan przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	78.652,00
Odsetki bankowe -----	200,00
Darowizny -----	20.000,00
Wpływy z różnych dochodów -----	25.732,00
Stan środków na 01.01.2006r. -----	2.550,00

**Razem** **127.134,00**

**2. Wykonanie przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	62.789,39
Odsetki bankowe -----	2,67
Darowizny -----	14.374,00
Wpływy z różnych dochodów -----	18.747,90
Stan środków na 01 stycznia 2006r. -----	4.280,09

**Razem** **100.194,05**

**3. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	127.134,00
Wykonanie -----	100.194,05

Pomoc rzeczowa dla uczniów

Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	300,00

Zakup artykułów żywnościowych

Plan -----	98.634,00
Wykonanie -----	80.704,46

Zakup materiałów i wyposażenia / zakup tonera,  
dyplomów, oleju napędowego/

Plan -----	9.000,00
Wykonanie -----	3.085,29

Zakup pomocy dydaktycznych / zakupiono puzzle,  
skakanki, zestaw narzędzi, piłki, bibuły, papier,  
opłacono wycieczkę dydaktyczną/

Plan -----	7.200,00
Wykonanie -----	4.835,80

Zakup usług pozostałych / usługi obce, prowizje  
bankowe/

Plan -----	8.100,00
Wykonanie -----	6.941,78

Podatek VAT

Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	606,00

Stan środków na 01.01.2006r. ----- 1.700,00

Stan środków na 31.12.2006r. ----- 3.720,72

Stan zobowiązań na 01.01.2006r. ----- 206,45

Stan zobowiązań na 31.12.2006r. ----- 42,00



**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
**w Złotorzy z/s w Wilkowie Osiedlu**  
**za 2006 rok**

*Dochody za 12 m-cy*

	<b>Planowane</b>	<b>Wykonane</b>
<b>Dochody własne</b>	1 257 602,00	1 229 089,83
z tego:		
czynsze	393 960,00	403 567,26
woda	848 642,00	792 018,61
pozostałe wpływy	15 000,00	15 964,23
odsetki od czynszu i wody	-----	17 539,73
<b>Dotacje</b>	633 834,00	603 851,00
-na utrzymanie Zakładu	162 993,00	162 993,00
-dopłaty z budżetu Gminy do wody i ścieków	470 841,00	440 858,00
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 891 436,00</b>	<b>1 832 940,83</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		5 330,74
Dochody 2006 r.		1 832 940,83
Koszty 2006 r. wyniosły		1 812 938,74
i ukształtowały się w następujący sposób		
<i>Koszty za 12 m-cy</i>		

	<b>Plan roczny</b>	<b>Koszty</b>
<u>Plące:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	525 395,00	520 931,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 299,00	41 208,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	93 834,00	93 801,12
§ 4120 – składki na fundusz pracy	13 172,00	13 162,33
§ 4440 – odpis na ZFŚS	14 545,00	14 544,57
<b>Razem</b>	<b>688 245,00</b>	<b>683 648,34</b>
Bieżące utrzymanie Zakładu (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)	251 881,00	212 990,38
Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)	216 710,00	203 616,84
Produkcja wody (energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody)	100 500,00	96 169,63

Zakup wody	90 200,00	90 165,37
<u>Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej</u>	344 500,00	344 448,00
Remonty mieszkań komunalnych	85 000,00	70 917,19
Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej	76 000,00	69 995,73
Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów	38 400,00	35 720,48
Pozostałe koszty – umorzenie należności	-----	5 266,78
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 891 436,00</b>	<b>1 812 938,74</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>240 000,00</b>	<b>237 880,34</b>

**Należności i zobowiązania**

Należności w kwocie 165 280,76 zł dotyczą należności od lokatorów z tytułu opłat czynszowych.  
Należności w kwocie 166 304,69 zł dotyczą należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Należności w kwocie 6 284,52 zł to należności lokatorów za energie elektryczną i wykonane drobne roboty na budynkach.

Należności w kwocie 11 468,57 zł dotyczą wspólnot mieszkaniowych (wykonane remonty w budynku)

Należności w kwocie 3 076,00 zł to podatek VAT od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania w kwocie 9 114,11 zł dotyczą nadpłat czynszowych lokatorów.

Zobowiązania wobec właścicieli wspólnot mieszkaniowych to kwota 9 610,56 zł.

Rozrachunki z budżetem dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 r., jak również od dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 7 661,00 zł.

Rozrachunki publiczno-prawne, to zobowiązanie wobec ZUS i PZU, tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2006 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – to kwota 40 961,88 zł.

W związku z odliczaniem podatku od towarów i usług – VAT, jako podatku naliczonego, figuruje kwota 6 365,14 zł do odliczenia w miesiącu styczniu 2007 r.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.	- 25 332,83 zł
Należności na dzień 31.12.2006 r.	- 358 779,68 zł
Zobowiązanie na dzień 31.12.2006 r.	- 364 301,23 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2006 r.	- 30 854,38 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej  
w Złotoryi  
za 2006 rok**

**1. Wykonanie planu przychodów:**

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	492.000,00	484.750,56
2.Przychody ze sprzedaży świadczeń pozostałe	1.100,00	1.190,00
Razem przychody ze sprzedaży:	493.100,00	485.940,56
3.Przychody operacyjne/z wynajmu gabinetów, dotacja z UG/	35.000,00	20.746,00
4.Przychody Finansowe		34.020,00

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY /1+2+3+4/</b>	<b>528.100,00</b>	<b>540.706,56</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

## 2. Wykonanie planu kosztów:

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
1. Koszty usług med. świadczonych przez jedn. medyczne	48.700,00	42.593,03
2. Koszty działalności operacyjnej :		
a/ zużycie materiałów	25.900,00	26.758,85
b/ zużycie energii	27.300,00	19.614,82
c/ usługi obce	64.200,00	26.033,22
d/ wynagrodzenia	305.000,00	322.518,02
e/ narzuty na wynagrodzenia	59.000,00	51.857,45
f/ podróże służbowe i ryczałty	19.700,00	17.427,86
g/ amortyzacja środków trwałych	18.000,00	19.963,98
Razem koszty działalności operacyjnej	519.100,00	484.074,20
Pozostałe koszty operacyjne	8.000,00	3.822,65
<b>OGÓŁEM KOSZTY / 1+2+3/</b>	<b>575.800,00</b>	<b>530.489,88</b>

## 3. Zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
1. z tyt. dostaw i usług	12.369,00	555,00
2. z tyt. wynagrodzeń	1.713,00	0,00
2. inne	20.000,00	20.000,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA /1+2/</b>	<b>34.082,00</b>	<b>20.555,00</b>

## 4. Należności:

Rodzaj należności	ogółem	w tym wymagalne w
1. NFZ	42.318,00	0,00
2. inne	775,00	0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /1+2/</b>	<b>43.093,00</b>	<b>0,00</b>

## Analiza:

Działalność GZZOP za 2006r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym.

**Przychody: 540.707,00**

**Koszty: 530.490,00**

**Zysk netto 10.217,00**

Zakład posiada zobowiązania w kwocie 34.082,00 złotych w tym wymagalne w kwocie 20.555,00 złotych.

## Należności:

Są to należności za wykonane usługi w ramach umowy POZ i STM za 2006 rok na świadczenia w podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz higieny szkolnej.

**Informacja z realizacji planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja  
za 2006r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Plan przychodów dla bibliotek i świetlic	<b>419.112,00</b>	<b>401.179,78</b>
<b>ŚWIETLICE</b>		
Etaty 4,20		
<b>Place:</b>	<b>80.327,00</b>	<b>79.598,27</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.368,00	59.362,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.623,00	4.283,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.785,00	11.650,04
Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	776,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.525,00	3.525,00
<b>Bieżące utrzymanie świetlic:</b>	<b>119.735,00</b>	<b>114.485,34</b>
Wynagrodzenia gospodarzy świetlic	20.890,00	19.658,67
Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic )	16.000,00	15.098,09
Zakup energii	74.290,00	72.638,39
Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,60
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	5.800,00	5.733,59
Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	2.555,00	1.254,00
<b>Razem</b>	<b>200.062,00</b>	<b>194.083,61</b>
<b>Stan należności wymagalnych na 31.12.06.</b>		<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.06.</b>		<b>0,00</b>
<b>BIBLIOTEKI</b>		
Etaty 4		
<b>Place:</b>	<b>161.310,00</b>	<b>155.718,79</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.032,00	117.898,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.218,00	8.709,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.931,00	23.020,53
Składki na Fundusz Pracy	3.196,00	3.157,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933,00	2.933,00
<b>Bieżące utrzymanie bibliotek:</b>	<b>57.740,00</b>	<b>51.377,38</b>

Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.965,58
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	19.540,00	16.460,88
Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma )	6.550,00	6.517,91
Zakup energii	8.000,00	6.865,96
Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	3.350,00	1.632,25
Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,80
Zakup księgozbioru	14.000,00	14.000,00
Ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.000,00	2.836,00
<b>Razem</b>	<b>219.050,00</b>	<b>207.096,17</b>
<b>Stan należności wymagalnych na 31.12.06.</b>		<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.06.</b>		<b>0,00</b>

**Wnioski:**

Rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 991.027,68 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2006r. wynoszą ----- 5.398.245,80 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 5.217.406,52 zł.

w tym pożyczki z tytułu prefinansowania zadań inwestycyjnych  
na kwotę 1.604.998,87 złotych.

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wilkowie

- z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 114.175,28 zł.

- z tytułu zaciągniętej pożyczki ----- 66.664,00 zł.

Zobowiązania Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

w Złotorzy z /s w Gierałtowie wynoszą ----- 20.555,00 zł.

w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Urzędzie Gminy w kwocie 20.000,00 złotych

- z tytułu dostaw i usług 555,00 złotych

Należności wymagalne z tyt. dostaw, usług i należności podatkowych na 31.12. 2006r.

wynoszą ----- 1.027.976,43 zł.

w tym:

Należności Urzędu Gminy z tyt. udzielonych pożyczek ----- 94.164,00 zł.

- z tytułu należności podatkowych i odsetek ----- 542.296,13 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie

- z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 298.255,02 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy

- z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 93.261,28 zł.

W większości zaplanowane na 2006 rok zadania inwestycyjne zostały zakończone.

Przygotowano rozliczenia celem refundacji poniesionych wydatków z przyznanych funduszy unijnych. Wystąpiono z wnioskami o płatność.

Przedstawione informacje opisowe zostały napisane na podstawie przekazanych informacji z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych i podległych.

**2064****ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GROMADKA**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2006 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka, z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, do których odnosi się zapis art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 197 pkt 2, art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, nr 169 poz. 1420 z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz 708, Nr 249, poz 1832) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2006 rok:

I Wstęp

II Część tabelaryczna wraz z załącznikami od nr 1 do 12

III Część opisowa

IV Wynik wykonania budżetu

V Zobowiązania i dług gminy

VI Udzielona pomoc publiczna

VII Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

VIII Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

IX Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

**§ 2**

Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2006 rok, z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 p. 7,8 i 12 ustawy o finansach publicznych, obejmujące:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce

2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce

3. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce.

**§ 3**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w § 2. zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Gromadka.

**§ 4**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2006 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

*DARIUSZ PAWLISZCZY*

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

**I WSTĘP**

W dniu 28 grudnia 2005 roku, Rada Gminy, uchwałą nr XXXVI/239/05, uchwaliła budżet Gminy Gromadka na 2006 rok, w którym dochody zaplanowano w wysokości 16 891 322 zł, wydatki zaś, w kwocie 18 353 731 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1462 409,00 zł miał być sfinansowany pożyczką długoterminową, zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz długoterminowym kredytem bankowym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy wodociągu w Różyńcu i Osłej. W omawianym 2006 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta, zgodnie z nadanym Mu upoważnieniem przez Radę Gminy Gromadka. Zmiany te zestawiono poniżej ( w zł):

<u>LP</u>	<u>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</u>	<u>DOCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>	<u>WYNIK BUDŻETU</u>
1.	Uchwała R.G. Nr XXXVI/239/05 z 28.12.05	16 891 322	18 353 731	- 1 462 409
	<i>w trakcie 2006 roku dokonano zmian</i>			
2.	Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy z 16.01.06		+ - 229 050	- 1 462 409
3.	Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z 31.01.06		+ - 83 045	
4.	Uchwała Nr XXXVII/246/06 Rady Gm.z 27.02.06		+ - 56 600	"
5.	Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy z 28.02.06		+ - 1 900	
6.	Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy z 30.03.06		+ - 25 814	
7.	Uchwała Nr XXXVIII/248/06 Rady Gm.z 31.03.06	+ 59 001	+ 59 001	"
8.	Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy z 25.04.06	+ 9 000	+ 9 000	
9.	Uchwała Nr XXIX/252/06 Rady Gm.z 31.05.06	+ 67 399	+ 67 399	"
10.	Zarządzenie nr 17 Wójta Gminy z 08.06.06	+ 45 000	+ 45 000	
11.	Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z 30.06.06	+ 1 653	+ 1 653	
12.	Uchwała Nr XLI/256/06 Rady Gm.z 24.07.06	- 769 541	- 319 541	- 1 912 409
13.	Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy z 31.07.06	+ 28 000	+ 28 000	
14.	Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy z 31.08.06	+ 11 038	+ 11 038	"
15.	Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy z 05.09.06	+ 58 251	+ 58 251	
16.	Uchwała Nr XLII/263/06 Rady Gm.z 29.09.06		+ - 84 718	"
17.	Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z 29.09.06	+ 33 519	+ 33 519	
18.	Zarządzenie nr 30 Wójta Gminy z 26.10.06	+ 69 195	+ 69 195	"
19.	Uchwała Nr XLIII/266/06 Rady Gm.z 27.10.06	+ 70 000	+ 70 000	
20.	Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy z 31.10.06	+ 26 622	+ 26 622	
21.	Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy z 10.11.06	+ 19 260	+ 4 146	- 1 897 295
22.	Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy z 23.11.06	- 15 000	- 15 000	- 1 897 295
23.	Zarządzenie nr 42 Wójta Gminy z 05.12.06	+ 162 000	- 53 000	- 1 682 295
24.	Uchwała Nr III/ 5 /06 Rady Gm.z 11.12.06	+ 36 565	+ 266 679	- 1 912 409
25.	Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy z 12.12.06	+ 9 149	+ 9 149	
26.	Uchwała Nr IV/ 12 /06 Rady Gm.z 28.12.06	+ 22 121	+ 22 121	"
27.	Zarządzenie nr 450 Wójta Gminy z 29.12.06		+ - 2 672	- 1 912 409

Zmiany powyższe zmieniły pierwotnie uchwalone relacje w dochodach i wydatkach gminnego budżetu, wpływając na wysokość planowanego deficytu, poprzez jego zwiększenie, z poziomu (-) 1 462 409 zł do (-) 1 912 409 zł. Przejściowo, w trakcie roku, poziom planowanego deficytu był obniżony do (-) 1 682 295 zł (poz 21 do 23). Stan ten spowodowany był wprowadzeniem po stronie dochodów, zarządzeniami Wójta, dodatkowych subwencji. Podejmowane, następnie, uchwały Rady Gminy, wprowadzały skutki dodatkowych subwencji do wydatków, niwelując tym samym przejściwą odchylenia od uchwalonego poziomu deficytu.

Zagadnienia dotyczące planowanego deficytu i jego wykonania będą omówione w części IV Informacji.

## II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan po zmianach za 2006 r.	Wykonanie za 2006 r	%	Należności ogółem	w tym wymagalne
I	2	3	3	3	3	3
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 322,00	17 321,03	99,99	0,00	0,00
600	Transport i łączność	148 000,00	116 500,00	78,72	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 205,00	239 236,51	63,42	26 154,76	12 061,17
750	Administracja publiczna	81 833,00	70 828,62	86,55	0,00	0,00
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 419,00	20 666,04	84,63	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	499,80	99,96	0,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 304 247,00	4 504 344,09	104,65	3 858 424,49	3 517 966,44
758	Różne rozliczenia	4 829 585,00	4 824 299,83	99,89	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 427 878,00	3 978 410,23	89,85	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 144 567,00	2 148 252,82	100,17	85 497,82	85 497,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 733,00	103 006,70	81,28	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	379 565,00	316 467,81	83,38	88 600,14	33 233,45
	<b>RAZEM</b>	<b>16 862 554,00</b>	<b>16 340 533,48</b>	<b>96,90</b>	<b>4 058 671,21</b>	<b>3 648 758,88</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2006 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY  
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
10	1095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 322,00	17 321,03	99,99	0,00	0,00
			Pozostała działalność	17 322,00	17 321,03	99,99	0,00	0,00
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 322,00	17 321,03	99,99	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	148 000,00	116 500,00	78,72	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	148 000,00	116 500,00	78,72	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjn jedn. sekt. finansów publ.	63 000,00	31 500,00	50,00	0,00	0,00
700	70005		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane a innych źródeł	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	377 205,00	239 236,51	63,42	26 154,76	12 061,17
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 205,00	239 236,51	63,42	26 154,76	12 061,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	528,00	345,00	65,34	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 261,30	56,53	6 929,85	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 939,50	86,47	19 224,91	12 061,17
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 105,81	90,35	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 499,00	183 123,22	67,70	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	461,68	15,39	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjn jedn. sekt. finansów publ.	39 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>			<b>81 833,00</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy wojewódzkie			66 833,00	100,54	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083,00		100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00		148,40	0,00	0,00
		0690	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00		24,22	0,00	0,00
751	75023	Wpływy z różnych opłat		15 000,00		24,22	0,00	0,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>24 419,00</b>	<b>20 666,04</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		900,00		99,89	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00		99,89	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe, wojew.	23 519,00		84,05	0,00	0,00
752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 519,00		84,05	0,00	0,00
		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>499,80</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne		500,00		99,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00		99,96	0,00	0,00
		75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	Obrona cywilna		700,00		100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00		100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne			
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 304 247,00</b>	<b>4 504 344,09</b>	<b>104,65</b>	<b>3 858 424,49</b>	<b>3 517 966,44</b>			
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	15 138,76	432,54	26 179,86	26 179,86		
			0350	Podatek od działalności gospod osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	13 267,88	442,26	26 179,86	26 179,86		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 870,88	374,18	0,00	0,00		
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn organiz	2 523 540,00	2 663 160,89	105,53	3 572 966,30	3 311 029,66		
			0310	Podatek od nieruchomości	1 887 365,00	1 900 538,76	100,70	3 099 229,37	2 839 259,23		
			0320	Podatek rolny	31 480,00	23 197,40	73,69	34 667,63	34 561,63		
			0330	Podatek leśny	250 300,00	284 022,10	113,47	1 350,30	1 339,80		
			0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	52 851,00	96,09	15 330,00	13 480,00		
			0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	15 000,00	3 300,00	22,00	0,00	0,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 995,00	283 915,00	164,12	0,00	0,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 351,63	111,76	422 389,00	422 389,00		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących							
						jednotek sektora finansów publicznych (dotacja z PFRON)	91 400,00	92 985,00	101,73	0,00	0,00
			75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynn.cywilno praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizyczn	665 400,00	710 253,02	106,74	259 278,33	180 756,92
			0310	Podatek od nieruchomości	508 000,00	506 611,48	99,73	155 776,38	86 849,91		
			0320	Podatek rolny	81 200,00	77 278,04	95,17	3 981,33	725,80		
0330	Podatek leśny	1 200,00	1 781,34	148,45	132,32	0,00					
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	26 482,53	132,41	13 683,29	7 476,20					
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 865,31	114,42	0,00	0,00					
0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 050,00	105,00	0,00	0,00					
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 000,00	12 502,46	69,46	0,00	0,00					
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	16 000,00	64 579,39	403,62	4 568,01	4 568,01					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 102,47	93,59	81 137,00	81 137,00					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	65 552,77	69,74	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	17 359,57	133,54	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00	48 193,20	87,62	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 807,00	1 050 238,65	103,19	0,00	0,00	
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 012 807,00	1 048 134,00	103,49	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 104,65	42,09	0,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 829 585,00</b>	<b>4 824 299,83</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 792,00	3 723 792,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	3 723 792,00	3 723 792,00	100,00	0,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 097 793,00	1 097 793,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja wyrównawcza)	1 097 793,00	1 097 793,00	100,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 714,83	33,94	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 714,83	33,94	0,00	0,00
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 427 878,00</b>	<b>3 978 410,23</b>	<b>89,85</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 371 735,00	3 934 776,85	90,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 171,00	2 170,60	99,98	0,00	0,00	
6339		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	514 067,00	462 659,00	90,00	0,00	0,00	
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane a innych źródeł	3 855 497,00	3 469 947,25	90,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	56 143,00	43 633,38	77,72	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 143,00	43 633,38	77,72	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 567,00</b>	<b>2 148 252,82</b>	<b>100,17</b>	<b>85 497,82</b>	<b>85 497,82</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85 497,82	85 497,82
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 662,00	4 662,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 662,00	4 662,00	100,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 850,00	221 850,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 850,00	54 850,00	100,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	167 000,00	100,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	139 251,00	139 251,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 251,00	139 251,00	100,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 251,00	139 251,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 715,42	146,44	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	11 715,42	146,44	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 504,00	105 474,40	99,97	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 504,00	95 504,00	100,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	10 000,00	9 970,40	99,70	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 300,00	97 300,00	100,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	97 300,00	97 300,00	100,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 733,00	103 006,70	81,28	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 733,00	103 006,70	81,28	0,00	0,00
				126 733,00	103 006,70	81,28	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 565,00</b>	<b>316 467,81</b>	<b>83,38</b>	<b>88 600,14</b>	<b>33 233,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 565,00	292 791,37	81,66	84 002,95	33 233,45
		0830	Wpływy z usług	210 565,00	228 446,60	108,49	84 002,95	33 233,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane a innych źródeł	148 000,00	62 226,94	42,05	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 117,83			0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 386,92</b>	<b>93,87</b>	<b>4 597,19</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 386,92	93,87	4 597,19	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	14 289,52	129,90	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane a innych źródeł	11 000,00	14 289,52	129,90	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>16 862 554,00</b>	<b>16 340 533,48</b>	<b>96,90</b>	<b>4 058 677,21</b>	<b>3 648 758,88</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ROKU 2006**  
(porównanie do roku 2005)

(zł)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>%</u>
<b>Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"</b>	0	17 321	0			
▢ dotacje budżetu państwa na dopłaty do cen paliwa dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie)				-	17 321	
<b>Dział 600 "Transport i łączność"</b>	79 200	116 500	147,1			
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg				79 200	31 500	
- udział LSSE w budowie Tymczasowego Węzła na A-18				-	85 000	
<b>Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"</b>				<b>582 064</b>	<b>239 236</b>	<b>41,1</b>
▢ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego				527 734	183 123	
▢ czynsze za najem lokali, dzierżawy i usługi				47 538	53 046	
▢ wieczyste użytkowanie gruntów				4 178	2 261	
▢ wpływy z opłaty targowej				-	345	
▢ inne				2 614	461	
<b>Dział 750 "Administracja publiczna"</b>				<b>77 395</b>	<b>70 829</b>	<b>91,5</b>
▢ różne wpływy administracyjne				11 199	3 633	
▢ dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy				65 135	66 083	
▢ wpłata nadwyżki środków obrot. z zakładu budżetowego				81	-	
▢ dochody z tytułu wystawiania dowodów osobistych				799	1 113	
▢ pobór opłaty targowej				181	-	
<b>Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"</b>				<b>27 595</b>	<b>20 666</b>	<b>74,9</b>
▢ prowadz. i aktualiz. stałego rejestru wyborów				868	899	
▢ dotacja na wybory				26 727	20 667	
<b>Dział 752 "Obrona narodowa"</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>Dział 754 "Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż."</b>				<b>15 700</b>	<b>700</b>	
▢ dotacja na zadania zlecone – wydatki bieżące				700	700	
▢ dotacja na zadania zlecone – wydatki majątkowe				15 000	-	
<b>Dział 756 "Dochody od osób prawnych i fizycznych"</b>				<b>3 613 066</b>	<b>4 504 344</b>	<b>124,7</b>
- podatek rolny				137 563	100 475	
- podatek leśny				251 758	285 803	
- podatek od nieruchomości				2 065 012	2 407 150	
- podatek od środków transportowych				55 580	79 333	
- podatek od posiadania psów				825	1 050	
- wpływy z karty podatkowej				5 313	13 268	
- odsetki za nieterminowe wpłaty				24 798	37 325	
- wpływy z opłaty skarbowej				12 581	17 340	

- podatek dochodowy od osób fizycznych	852 033	1 048 134	
- podatek dochodowy od osób prawnych	2928	2 105	
- podatek od spadków i darowizn	7 352	6 865	
- podatek od czynności cyw.- prawn.	49 289	348 494	
- opłata za wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	51 247	48 193	
- dotacja z PFRON	91 882	92 985	
- opłata administracyjna i inne	4 905	15 802	
<b>Dział 758 "Różne rozliczenia"</b>	<b>3 984 750</b>	<b>4 824 300</b>	<b>121,1</b>
□ część oświatowa subwencji	3 386 813	3 723 792	
□ subwencja ogólna dla gmin	593 243	1 097 793	
□ odsetki od lokat	4 694	2 715	
<b>Dział 801 "Oświata i wychowanie"</b>	<b>9 322</b>	<b>3 978 410</b>	<b>42677,6</b>
□ dotacja na pierwszą wyprawkę uczniów	2 318	2 171	
□ dofinansowanie z UE – środki z PAOW na remont okien SP Osta)	6 804	-	
- środki z EFRR na budowę sali sportowej	-	3 469 947	
□ dofinansowanie z budżetu -środki na budowę sali sportowej	-	462 659	
-środki na gratyfikację pracodawcom za wykształcenie w zawodzie młodocianych	-	43 633	
□ inne	200	-	
<b>Dział 852 "Pomoc społeczna"</b>	<b>1 604 679</b>	<b>2 148 253</b>	<b>133,8</b>
□ dotacje na zadania zlecone	1 264 200	1 723 016	
□ dotacje do zadań własnych gminy	330 600	413 522	
□ wpływy własne (odpłatność za usługi opiekuńcze)	9 879	11 715	
<b>Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (dotacja)</b>	<b>62 931</b>	<b>103 007</b>	<b>163,7</b>
- dotacja na wypłatę stypendii i zasiłków szkolnych	62 931	103 007	
<b>Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"</b>	<b>198 047</b>	<b>316 468</b>	<b>159,8</b>
- dochody za dost.wody, odbiór ścieków, skład.odpadów usługi sprzętowe	175 737	237 833	
- wpłacone udziały finansowe mieszkańców wodociągowanych miejscowości	-	62 227	
- refundacja wydatków na pracowników interwencyjnych	22 310	14 290	
- inne	-	2 118	
<b>Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- dotacja Min.Kultury na zakup książek dla G.B.P.	5 000	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>10 260 249</b>	<b>16 340 533</b>	<b>159,3</b>



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK  
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach za 2006 r.</i>	<i>Wykonanie za 2006 r</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>w tym wyimagalne</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>		<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 377,00	45 596,76	85,42	0,00	0,00
600	Transport i łączność	763 901,00	457 272,66	59,86	76,13	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 486,00	211 039,94	87,03	985,88	0,00
750	Administracja publiczna	1 750 462,00	1 684 901,89	96,25	5 844,91	1 494,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 419,00	20 666,04	84,63	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	499,80	99,96	0,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	143 000,00	114 348,62	79,96	5 220,21	152,37
757	Obsługa długu publicznego	22 000,00	12 293,66	55,88	900,34	900,34
758	Różne rozliczenia	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 010 015,00	9 836 379,65	98,27	99 892,26	0,00
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	49 918,23	89,14	0,90	0,90
852	Pomoc społeczna	2 690 367,00	2 645 330,40	98,33	33 275,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 643,00	168 790,74	86,27	1 147,45	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	2 177 722,00	1 555 568,29	71,43	31 475,59	17 818,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 500,00	387 500,00	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	253 175,00	16 269,19	6,43	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 774 963,00</b>	<b>17 206 375,87</b>	<b>91,65</b>	<b>178 818,89</b>	<b>20 366,58</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY ZA 2006 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
010	1008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>53 377,00</b>	<b>45 596,76</b>	<b>85,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostk samorz teryt	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	3 555,00	2 562,93	72,09	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 555,00	2 562,93	72,09	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	34 822,00	28 033,83	80,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	340,39	7,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 677,94	92,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 022,00	18 015,50	99,96	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>763 901,00</b>	<b>457 272,66</b>	<b>59,86</b>	<b>76,13</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	763 901,00	457 272,66	59,86	76,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 273,08	71,97	76,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	70 409,60	94,13	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 078,72	69,51	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 601,00	359 511,26	55,26	0,00	0,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>242 486,00</b>	<b>211 039,94</b>	<b>87,03</b>	<b>985,88</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	242 486,00	211 039,94	87,03	985,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 928,00	35 447,30	91,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, CO, woda)	39 750,00	34 261,67	86,19	913,13	0,00
4270		Zakup usług remontowych	28 160,00	18 314,96	65,04	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 600,00	30 445,49	74,99	72,75	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 048,00	92 570,52	97,39	0,00	0,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 750 462,00</b>	<b>1 684 901,89</b>	<b>96,25</b>	<b>5 844,91</b>	<b>1 494,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083,00	66 083,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 803,00	54 803,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	9 979,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 301,00	1 301,00	100,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 850,00	24 850,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 850,00	24 850,00	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	70 034,61	89,56	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 150,00	93,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	848,99	65,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 963,72	81,82	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	71,90	3,60	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 599,00	1 472 910,05	96,61	5 214,90	1 494,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	900,00	72,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 136,00	919 295,96	99,26	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 868,00	67 808,00	99,91	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 000,00	13 980,83	93,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 426,00	142 961,67	97,63	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23 934,00	21 875,42	91,40	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fund Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 637,00	73,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 830,00	36,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 335,00	104 270,17	95,37	734,67	331,89
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 396,14	77,09	1 089,85	1 089,85

-14-

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	531,31	17,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 881,00	142 142,25	99,48	3 390,38	73,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 842,60	71,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 421,90	85,63	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 469,00	16 134,33	65,94	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 214,00	18 214,00	100,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat	786,00	16,47	2,10	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 500,00	97,22	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	1 952,00	13,94	0,00	0,00
			Pozostała działalność	56 730,00	51 024,23	89,94	630,01	0,00
	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 430,00	30 430,00	85,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 664,24	96,33	630,01	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 929,99	98,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo</b>	<b>24 419,00</b>	<b>20 666,04</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	900,00	899,03	99,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60	99,69	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,43	97,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 519,00	19 767,01	84,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	12 480,00	95,85	0,00	0,00
				653,00	461,88	70,73	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4120	Składki na fundusz pracy	101,00	66,19	65,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	3 901,00	91,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 343,65	74,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	97,60	6,57	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	416,69	48,34	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,80</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,80	99,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,80	99,69	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>114 348,62</b>	<b>79,96</b>	<b>5 220,21</b>	<b>152,37</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	140 400,00	111 786,34	79,62	5 220,21	152,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	42 650,16	82,82	1 388,25	152,37
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 279,05	73,77	89,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 532,39	64,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	33 921,55	86,31	122,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 059,19	96,29	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 344,00	77,87	3 620,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 562,28	98,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 562,28	98,55	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 293,66</b>	<b>55,88</b>	<b>900,34</b>	<b>900,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 293,66	0,00	900,34	900,34
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	22 000,00	12 293,66	55,88	900,34	900,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne	
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 010 015,00</b>	<b>9 836 379,65</b>	<b>98,27</b>	<b>99 892,26</b>	<b>0,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 158 070,00	8 059 526,83	98,79	61 555,12	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 822,00	530 745,04	99,99	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 200,00	96 419,45	97,20	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 968,00	3 758,00	94,71	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 171,00	2 170,60	99,98	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 040,00	1 229 947,21	98,08	41 266,25	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 887,00	97 717,51	99,83	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 752,00	261 048,38	96,77	17 013,95	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	36 737,00	33 660,41	91,63	2 679,61	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 176,61	98,05	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 517,00	55 499,21	86,02	80,40	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 648,29	71,51	216,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	48 439,07	89,70	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 005,48	37,57	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 346,00	52 395,06	68,63	298,91	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	708,00	70,80	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	7 192,94	83,16	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	821,15	91,24	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 299,00	75 299,00	100,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 850,00	74 644,42	85,95	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 497,00	3 855 481,50	100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 734,00	1 624 749,50	100,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 387,00	127 297,99	96,16	4 837,95	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 105,00	8 760,10	96,21	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	84 650,74	97,41	2 835,32	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 403,37	95,86	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 384,00	17 573,38	95,59	1 771,21	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 493,00	2 339,61	93,85	231,42	0,00	

-1/-

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 435,54	71,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	210,25	35,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	231 578,00	231 578,00	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	231 578,00	231 578,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 197 167,00	1 143 921,75	95,55	29 073,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 950,00	50 838,77	99,78	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 277,00	3 274,00	99,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 640,00	694 362,31	97,71	17 008,40	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 450,00	54 389,53	99,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 969,00	135 168,37	88,94	10 671,10	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19 980,00	18 021,74	90,20	1 394,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 126,32	75,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 114,00	121 611,03	92,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 113,60	91,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	259,86	12,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 084,00	15 773,17	74,81	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	724,60	80,51	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 455,45	86,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 803,00	40 803,00	100,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	207 022,00	202 773,70	97,95	4 425,45	0,00
	80113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	24 982,34	94,27	615,43	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 982,83	94,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 637,12	99,18	684,10	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	774,00	770,91	99,60	91,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 543,86	88,00	433,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	33 708,83	95,49	394,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	537,29	89,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 846,52	99,88	2 206,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
851	80195		Pozostała działalność	83 791,00	71 281,38	85,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 143,00	43 633,38	77,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 648,00	27 648,00	100,00	0,00	0,00
			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>49 918,23</b>	<b>89,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	725,00	72,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	725,00	72,50	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 555,00	55,55	0,90	0,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	620,00	43,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	805,00	18,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 130,00	99,98	0,90	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	43 638,23	96,97	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 124,00	4 123,01	99,98	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	15 710,00	15 707,50	99,98	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	4 523,33	99,99	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 488,00	15 911,62	96,50	0,00	2 070,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,00	1 372,77	63,73	0,00	0,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 690 367,00</b>	<b>2 645 330,40</b>	<b>98,33</b>	<b>33 275,22</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Zadania własne</b>	<b>537 000,00</b>	<b>494 049,00</b>	<b>92,00</b>	<b>23 219,95</b>	<b>0,00</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	136 159,00	106 289,00	78,06	1 176,65	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	136 159,00	106 289,00	78,06	1 176,65	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 500,00	55 419,00	80,90	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	52 919,00	80,18	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	
	852							



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 941,00	328 941,00	100,00	22 043,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	3 116,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 089,00	188 089,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 417,00	13 417,00	100,00	17 732,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 682,00	34 682,00	100,00	3 092,46	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 666,00	3 666,00	100,00	434,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	5 861,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	13 340,00	100,00	784,40	0,00
		4260	Zakup energii	6 914,00	6 914,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 531,00	33 531,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 101,00	4 101,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	5 724,00	100,00	0,00	0,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Zadania zlecone i dotowane</b>			2 153 367,00	2 151 281,40	99,90	10 055,27	0,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 568 000,00	1 568 000,00	100,00	2 861,83	0,00
85212		3110	Świadczenia społeczne	1 522 400,00	1 522 400,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	28 860,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 490,00	100,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00	418,56	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00	750,00	100,00	43,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 766,00	5 766,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	734,00	100,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 662,00	4 662,00	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 662,00	4 662,00	100,00	0,00	0,00
85213								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne	
85214	85219	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	221 850,00	221 850,00	100,00	0,00	0,00	
				Świadczenia społeczne	221 850,00	221 850,00	100,00	0,00	0,00
				Ośrodki Pomocy Społecznej	139 251,00	139 251,00	100,00	7 193,44	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 251,00	104 251,00	100,00	0,00	0,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 650,00	7 650,00	100,00	6 000,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 650,00	100,00	1 046,44	0,00
				Składki na fundusz pracy	2 670,00	2 670,00	100,00	147,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00	100,00	0,00	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	3 605,00	100,00	0,00	0,00
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 504,00	105 474,40	99,97	0,00	0,00
				85278	3110	4210	Świadczenia społeczne	95 504,00	95 504,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 970,40	99,70					0,00	0,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	Pozostała działalność	114 100,00	112 044,00	98,20	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 100,00	112 044,00	98,20	0,00	0,00	
85401	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>195 643,00</b>	<b>168 790,74</b>	<b>86,27</b>	<b>1 147,45</b>	<b>0,00</b>	
				Świetlice szkolne	66 235,00	61 615,30	93,03	1 147,45	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 136,27	78,04	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132,00	40 598,11	96,36	693,53	0,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	2 929,65	85,11	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	8 691,31	94,85	401,47	0,00
				Składki na fundusz pracy	1 248,00	1 160,96	93,03	52,45	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,00	14,90	0,00	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów	126 733,00	104 500,44	82,46	0,00	0,00
				Stypendia dla uczniów	126 733,00	104 500,44	82,46	0,00	0,00
				85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	2 675,00	100,00
Pozostała działalność	2 675,00	2 675,00	100,00				0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 177 722,00</b>	<b>1 555 568,29</b>	<b>71,43</b>	<b>31 475,59</b>	<b>17 818,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 748,00	1 357 749,77	69,25	5 300,98	2 446,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 106,00	99,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	138 920,92	98,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 091,00	99,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	24 138,91	93,11	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 140,00	3 388,10	81,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 023,99	91,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 427,00	73 126,63	96,95	2 782,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	5 115,90	81,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 874,68	71,00	72,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 297,89	65,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 300,00	24 465,78	86,45	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 016 113,97	63,55	2 446,03	2 446,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
	9 002		Gospodarka odpadami	53 414,00	36 183,68	67,74	15 692,25	15 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	241,00	98,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,00	17 257,52	97,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 244,00	99,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 155,27	95,61	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	470,00	450,90	95,94	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	137,99	25,09	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	12 168,00	42,81	15 692,25	15 372,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,00	0,00	0,00
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 900,00	143 249,24	98,86	10 482,36	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 067,10	91,59	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	135 000,00	134 182,14	99,39	10 482,36	0,00
	90 095		Pozostała działalność	18 660,00	18 385,60	98,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 080,00	98,18	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	11 633,44	99,86	0,00	0,00
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 958,00	99,93	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 375,00	95,38	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	460,00	339,16	73,73	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	294 000,00	100,00	0,00	0,00
	92 116	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	100,00	0,00	0,00
			Biblioteki	93 500,00	93 500,00	100,00	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00	93 500,00	100,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>253 175,00</b>	<b>16 269,19</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92 601		Obiekty sportowe	253 175,00	16 269,19	6,43	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 155,00	13 573,98	5,72	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	6 000,00	2 596,68	43,28	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,53	4,93	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 774 963,00</b>	<b>17 206 375,87</b>	<b>91,65</b>	<b>178 818,89</b>	<b>20 366,58</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ROKU 2006****(porównanie do roku 2005)****(w zł)**

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>%</u>
<b>Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</b>		<b>33 315</b>	<b>45 597</b>	<b>136,9</b>
□ odpis na izby rolnicze		2 518	2 563	
□ sporządzenie planu urzędniowo rolnego gminy		6 150	-	
□ dotacja dla UM Wrocław ( <i>dofinans. melioracji rzek w gminie</i> )		15 000	15 000	
□ wydatki na utrzymanie rowów i pielęgnację zieleni		7 498	3 600	
□ dopłaty do podatku akcyzowego dla rolników		-	18 015	
□ koszty odłowienia i utrzymania bezdomnych psów		-	4 777	
□ inne		2 149	1 642	
<b>Dział 600 „Transport i łączność”</b>		<b>484 752</b>	<b>457 273</b>	<b>94,3</b>
□ bieżące konserwacje dróg gminnych		7 081	15 598	
□ remonty dróg gminnych		41 348	70 410	
□ inwestycje na drogach gminnych		429 162	359 511	
□ zakupy znaków i tablic drogowych		7 171	2 289	
□ usługi geodezyjne na drogach		-	6 120	
□ inne		-	3 345	
<b>Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</b>		<b>291 750</b>	<b>211 040</b>	<b>72,3</b>
- ogrzewanie budynków komunalnych		35 541	25 161	
□ zakup materiałów pozostałych		12 733	30 327	
- pozostałe usługi ( <i>w tym remonty, na potrzeby komunalne</i> )		19 909	21 625	
- zakup energii elektrycznej		3 751	3 868	
□ koszt wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne		33 107	27 121	
□ inwestycje		142 746	92 571	
□ plan przestrzennego zagospodarowania i podobne		35 380	6 100	
□ inne		-	4 267	
<b>Dział 750 „Administracja publiczna”</b>		<b>1 481 965</b>	<b>1 684 902</b>	<b>113,7</b>
□ płace i pochodne pracowników UG, odpis na ZFSS		1 004 570	1 170 260	
□ dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 002	67 808	
□ prowizje sołtysów ( <i>inkasno zobowiązań wsi</i> )		16 494	13 981	
- ryczałty i diety za posiedzenia komisji i Rady		69 650	67 150	
- delegacje służbowe, ryczałty abonament. Sołtysów		10 744		
- zakup materiałów ( <i>w tym biurowych</i> ), opłat pocztowych telekomunik, serwis, szkolenia, remonty, energia		239 885	261 925	
□ opłata komornicza, ubezpieczenie sprzętu i samochodów		22 017	16 134	
□ wydatki samorządów wiejskich na mienie wiejskie		27 473	16 664	
□ inwestycje w administracji		22 832	1 952	
□ dotacje dla starostwa powiatowego i stowarzyszeń		11 300	55 280	
□ wpłaty na PFRON		-	2 637	
□ odszkodowania		-	3 500	
□ inne		3 998	1 189	

<b>Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 596</b>	<b>20 666</b>	<b>74,9</b>
□ prowadz. i aktualiz.rejestru stałego wyborców	868		
□ wydatki związane z wyborami	26 728		
<b>Dział 752 „Obrona narodowa” (zakupy mater. sprzętu, delegacje)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 708</b>	<b>114 349</b>	<b>98,8</b>
□ zakup paliwa,materiałów i usług	56 710	48 046	
□ zakup energii	10 386	13 279	
□ remonty pojazdów bojowych i sprzętu	7 118	11 532	
□ składki na ubezpieczenie samochodów i drużyn	8 033	9 344	
□ szkolenia, kursy OSP, podróże służbowe	1 714	4 239	
□ wynagrodzenie za akcje gaszenia pożarów	15 449	25 046	
□ wydatki na OC	15 900	2 562	
□ inne	398	301	
<b>Dział 757 „Obsługa długu publicznego”( odsetki od pożyczki WFOŚ)</b>	<b>23 962</b>	<b>12 294</b>	
<b>Dział 801 „Oświata i wychowanie”</b>	<b>4 088 731</b>	<b>9 836 379</b>	<b>240,6</b>
□ utrzymanie oddziałów przedszkolnych	116 987	127 298	
□ dotacja do Gminnego Przedszkola	190 220	231 578	
□ utrzym. szkół podstaw. i gimnazjum	3 072 132	3 117 172	
□ dowóz dzieci	161 913	202 774	
□ dotacja do szkół prowadz.przez Stowarzyszenia	491 666	530 745	
□ inwestycje w oświacie	33 953	5 554 876	
□ odpisy ZFSS( na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów)	21 660	27 648	
□ gratyfikacja dla pracodawców za wyszkolenie młodocianego ucznia w zawodzie	-	43 633	
□ inne	200	655	
<b>Dział 851 „Ochrona zdrowia”</b>	<b>47 431</b>	<b>49 918</b>	<b>105,2</b>
□ wydatki na profilaktykę AA	35 487	41 638	
□ wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	-	5 555	
□ wydatki na leczenie ambulatoryjne	-	725	
□ dotacje	11 944	2 000	
<b>Dział 852 „Pomoc społeczna”</b>	<b>2 051 889</b>	<b>2 645 330</b>	<b>128,9</b>
□ wydatki na zadania zlecone gminie	1264 200	1 732 986	
□ wydatki na zadania własne gminy-dotowane	330 600	403 551	
□ wydatki na zadania własne gminy	455 033	494 049	
□ wydatki na prace społecznie użyteczne	-	14 744	
□ dotacje dla stowarzyszeń	2 056	-	
□			
<b>Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</b>	<b>131 265</b>	<b>168 791</b>	<b>128,6</b>
□ utrzymanie świetlic szkolnych	65 346	61 615	
□ wypłaty stypendii i zasiłków szkolnych	62 931	104 500	
□ odpisy ZFSS( na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów)	2 988	2 676	

<b>Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>568 393</b>	<b>1 555 568</b>	<b>273,7</b>
□ płace i pochodne pracow.ników ( <i>oczyszczalnia, wysypisko</i> )	161 984	187 311	
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników	10 239	9 335	
□ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 111	6 115	
□ zakup materiałów i usług ( <i>w tym remontowych</i> )	47 758	55 155	
□ zakup energii elektrycznej	68 090	73 127	
□ podróże służbowe	1 910	2 298	
wydatki na pracowników interwencyjnych	45 477	18 386	
// opłaty za oświetlenie, konserwację i remont sieci	140 869	143 249	
□ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 597	24 446	
□ wydatki na likwidację gminn. składowiska odpadów	-	12 168	
□ wydatki na inwestycje	71 554	1 022 614	
□ inne	1 804	1 364	
<b>Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</b>	<b>375 800</b>	<b>387 500</b>	<b>103,1</b>
□ dotacje podmiotowe dla GBP w Gromadce	96 200	93 500	
□ dotacje podmiotowe dla GOKIS w Gromadce	279 600	294 000	
<b>Dział 926 „Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>16 269</b>	<b>-</b>
- wydatki na utrzymanie nowowytbudowanej sali sportowej	-	16 269	
<b>RAZEM</b>	<b>9 723 057</b>	<b>17 206 376</b>	<b>176,9</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK**

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansow. zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 855 497,00	3 855 342,51	100,00
		-kredyt prefinansowany na budowę sali sportowej	3 855 497,00	3 855 342,51	100,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 945 500,00	994 000,00	51,09
		- kredyt bankowy na budowę drogi w Krzyżowej	250 000,00	250 000,00	100,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu Różniec	744 000,00	744 000,00	100,00
		- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Ostěj	501 500,00	0,00	0,00
		- kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu	450 000,00	0,00	0,00
3	957	Nadwyżka lat ubiegłych ( wolne środki)	169 677,00	432 879,00	255,12
<b>RAZEM</b>			<b>5 970 674,00</b>	<b>5 282 221,51</b>	<b>88,47</b>

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK**

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 855 497,00	3 469 947,25	90,00
		-splata kredytu prefinansowanego na budowę Sali sportowej	3 855 497,00	3 469 947,25	90,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202 768,00	202 768,00	100,00
		- splata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 1998 r	144 800,00	144 800,00	100,00
		- splata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 2004 r	7 968,00	7 968,00	100,00
		- splata rat kredytu bankowego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 058 265,00</b>	<b>3 672 715,25</b>	<b>90,50</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
Z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU  
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA  
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

Dzia	Rozdz	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykon 2006 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>17 322,00</b>	<b>17 321,03</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	17 322,00	17 321,03	99,99
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	17 322,00	17 321,03	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>66 083,00</b>	<b>66 083,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083,00	66 083,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	66 083,00	66 083,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo</b>			<b>24 419,00</b>	<b>20 666,04</b>	<b>84,63</b>
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900,00	899,03	99,89
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	900,00	899,03	99,89
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików wojewódz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 519,00	19 767,01	84,05
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	23 519,00	19 767,01	84,05
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>500,00</b>	<b>499,80</b>	<b>99,96</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,80	99,96
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500,00	499,80	99,96
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 723 016,00</b>	<b>1 723 016,00</b>	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	4 662,00	4 662,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	4 662,00	4 662,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. społeczne	54 850,00	54 850,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	54 850,00	54 850,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 504,00	95 504,00	100,00
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	95 504,00	95 504,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 832 040,00</b>	<b>1 828 285,87</b>	<b>99,80</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU  
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA  
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2006 po zmian.</i>	<i>Wykonanie 2006 r.</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 322,00</b>	<b>17 321,03</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	17 322,00	17 321,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	339,33	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	16982	16981,7	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 083,00</b>	<b>66 083,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083,00	66 083,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 803,00	54 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	9 979,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 301,00	1 301,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>24 419,00</b>	<b>20 666,04</b>	<b>84,63</b>
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900,00	899,03	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60	99,69
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,43	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	23 519,00	19 767,01	84,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	12 480,00	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	461,88	70,73
		4120	Składki na fundusz pracy	101,00	66,19	65,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	3 901,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 343,65	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	97,60	6,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	416,69	48,34
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,80</b>	<b>99,96</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,80	99,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00

Dział	Roz.	§	Treść	Plan 2006 po zmian.	Wykonanie 2006 r.	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 016,00</b>	<b>1 723 016,00</b>	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (rodzinne)	1 522 400,00	1 522 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	28 860,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 490,00	1 490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 766,00	5 766,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	734,00	734,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. Zdrow. opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niekt. świadc. rodzinne	4 662,00	4 662,00	100,00
		4130	Składki zdrowotne	4 662,00	4 662,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. Społ.	54 850,00	54 850,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 850,00	54 850,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 504,00	95 504,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 504,00	95 504,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 832 040,00</b>	<b>1 828 285,87</b>	<b>99,80</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM UDZIELONO  
DOTACJI PODMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2006 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	294 000,00	294 000,00	100,00
2	Gminna Biblioteka	93 500,00	93 500,00	0,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>387 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM UDZIELONO  
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W 2006 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Gminne Przedszkole	231 578,00	231 578,00	100,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>231 578,00</b>	<b>231 578,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKAZ STOWARZYSZEŃ WSI W GMINIE, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ W 2006 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Stowarzyszenia Wsi Gminy Gromadka</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Stowarzysz. Wsi Różynec –S. P. W Różyńcu	67 520,00	67 513,08	99,99
2	Stowarzysz. Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej	62 653,00	62 648,72	99,99
3	Stowarzysz. Wsi Krzyżowa – S. P. w Krzyżowej	400 649,00	400 583,24	99,98
	<b>Razem dotacje</b>	<b>530 822,00</b>	<b>530 745,04</b>	<b>99,99</b>

**WYKAZ PODMIOTÓW Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYM  
UDZIELONO DOTACJI NA REALIZ. ZADAŃ ZE SFERY PUBLICZNEJ W 2006 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Urząd Marszałkowski Wrocław – dotacja celowa na meliorację rzek –ochrona przeciwpowodziowa gminy	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Starostwo powiatowe( edukacja, ochrona zdrowia)	24 850,00	24 850,00	100,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ, ZLECONYCH W 2006 ROKU DO REALIZACJI PODMIOTOM  
NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13 430,00	8 430,00	62,77
2	Zadania z zakresu kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	100,00
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	x
	<b>Razem dotacje</b>	<b>37 430,00</b>	<b>32 430,00</b>	<b>86,64</b>

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 ROKU**

Lp	Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA W 2006 R.						Należności ogółem	w tym wymagalne
					Dochody		Ogółem		W tym:			
					Plan	Wykonanie	Wykonanie	Dochody dla gminy	Dochody przekazane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	15 000,00	22 260,00	750,00	1 113,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00
2	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 995,64	170 995,64	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>15 000,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>21 147,00</b>	<b>170 995,64</b>	<b>170 995,64</b>	

W należnościach ogółem dla dz. 852 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał kwotę 170 995,64,00 zł tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, za osoby zobowiązane do tego rodzaju świadczeń na rzecz swoich rodziców.  
Jednostka wypłacone świadczenia, dochodzić będzie od tych osób. 50% uzyskanych świadczeń stanowi dochód gminy.  
Kwota tej należności ( tj 85 497,82 zł) została wykazana jako wymagalna, w części sprawozdania, prezentującej dochody gminy.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU**

Dz.	Roz.	Wyszczególn.	Stan fund. obrotow. na 01.01.06	Przychody			Wydatki bieżące				Wpłata do budżetu nadwyżki środków Obrot.	Stan fund. obrotow. Na 31.12.06
				Ogółem	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci i inne	Dotacja Przedmiot. z budżetu	Ogółem	W tym: Wynagrodz. + pochodne	Zakup środków żywności	Zakup materiałów usług i pozost		
		Gminne										
801	80104	Przedszkole	-10 909,43	263 511,13	31 933,13	231 578,00	259 410,23	202 979,77	15 452,93	40 977,53	0,00	-6 808,53
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-10 909,43</b>	<b>263 511,13</b>	<b>31 933,13</b>	<b>231 578,00</b>	<b>259 410,23</b>	<b>202 979,77</b>	<b>15 452,93</b>	<b>40 977,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 808,53</b>

Załącznik nr 8 do Zarządzenia  
 Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
 z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2006 ROKU**  
*WYDATKI MAJĄTKOWE*

Lp	Dz. Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan 2006 r	Wykonanie w 2006 r	%	Stopień realizacji
1	600	60016	6050 1.1 Budowa drogi w Patoce	241 000,00	0,00	0,00	W toku
			6050 1.2 Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A-18 w Gminie	85 000,00	34 160,00	40,19	W toku
			6050 1.3 Budowa drogi w Krzyżowej	324 601,00	325 351,26	100,23	Wykonane
2	700	70095	6050 1.1 Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Gromadce	9 700,00	9 633,25	99,31	Wykonane
			6050 1.2 Likwidacja barier architektonicznych w GOZ w Gromadce <i>Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy GOZ w Gromadce</i>	59 048,00	4 458,50	7,55	W toku
			6050 1.3 Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Krzyżowej	10 700,00	6 310,52	58,98	W toku
			6050 1.4 Zakup i montaż nowego pieca CO w świetlicy wiejskiej w Różyńcu	4 900,00	4 790,23	97,76	Wykonane
			6050 1.5 Budowa sanitariatu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej we Wierzbowej	10 700,00	10 580,02	98,88	W toku
3	750	75023	6050 1.1 Zakup i zainstalowanie nowego serwera w UG	14 000,00	1 952,00	13,94	W toku
4	801	801	6058 1.1 Budowa sali sportowej przy Zespole szkół w Gromadce	5 567 081,00	5 554 875,42	99,78	Wykonane
6	900	90001	6050 1.1. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa Do miejscowości Różyniec wraz z siecią wodociągową (1 etap)	1 024 500,00	1 016 113,97	99,18	W toku
			6050 1.2 Budowa sieci wodociągowej w Oslej (1 etap)	574 500,00	0,00	0,00	W toku
			6050 1.3 Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni	6 500,00	6 500,00	100,00	Wykonane
			<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>7 932 230,00</b>	<b>6 974 725,17</b>	<b>87,93</b>	

Załącznik nr 9 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓLROCZU 2006 ROKU (ART.5 UST.3 PKT 2 UOFP)**

lp	Dz. Roz.	Projekt inwestycyjny	§	Wartość projektu		Udział własny		Dot. budż. państwa		Dotacja UE	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	801 80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	6058	3 855 497,00	3 855 342,51		385 395,26*)			3 855 497,00	3 469 947,25
			6059	1 624 734,00	1 624 888,49	1 110 668,00	1 162 229,49	514 066,00	462 659,00		
		<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>		<b>5 480 231,00</b>	<b>5 480 231,00</b>	<b>1 110 668,00</b>	<b>1 665 793,20</b>	<b>514 066,00</b>	<b>462 659,00</b>	<b>3 855 497,00</b>	<b>3 469 947,25</b>

\*) Do czasu przyznania przez Instytucję Pośredniczącą dotacji ze środków EFRR, środki w tej wartości są prefinansowane przez BGK Warszawa jako pożyczka dla gminy ze środków budżetu i wykazane są przejęciowo jako udział własny.



Załącznik nr 10 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
Z dnia 19 marca 2007 r.

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY I WYSTĘPUJĄCE Z TEGO TYTUŁU ZADŁUŻENIE ZA 2006 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2006	
		Stan ogółem	Z poz. ogółem: pochodzące z pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2006 roku
1	Rachunki bieżące i lokaty budżetu gminy	1 035 035,47	0,00
2	Rachunki bieżące jednostek organizacyjnych gminy w tym : rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej ( Zespół Szkół w Gromadce)	248 678,91	0,00
		<b>1 297 641,19</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU**

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	BO		Przychody		Wydatki		B Z		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	5				5	
	Stan na początek okresu 01.01.2006 roku	12 248,31								
900	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarstwo korzyst. ze środowiska)	8 000,00	9 882,23							
90011	§ 4300 Zakup usług pozostałych - edukacja mieszkańców Gminy z zakresie segregacji odpadów) - dzierzawa pojemników w ilości 10 szt			1 000,00	0,00					
	Stan na koniec okresu tj 31.12.2006 roku			17 500,00	11 979,28					10151,26
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 248,31</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>11 979,28</b>	<b>1 748,31</b>	<b>10 151,26</b>			

Załącznik nr 12 do Zarządzenia  
Nr 12 Wójta Gminy Gromadka  
z dnia 19 marca 2007 r.

**WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZADŁUŻENIE GMINY GROMADKA NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU  
WG WYMOGÓW ART. 169 I 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z ZASTRZEŻENIEM ODPOWIEDNIO UST. 3 I 4**

Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia		Kwoty		Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec 2006	Wykonane dochody w 2006 r.	Procentowy udział zobowiązań jednostki	
	występująca w jednostce na 01.01.2006 r.	na 01.01.2006 r.	poszczególnych tytułów ogółem	Zobowiązań zaciągniętych w 2006			Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
2	3	4	5	6	7	10	11	12
Pożyczka z 1998 r	362 800,00	144 800,00	218 000,00					
Odsetki od pożyczki '98 za 2006 r.	11 549,97	11 549,97	0,00					
Pożyczka z 2004 r	23 904,00	7 968,00	15 936,00					
Odsetki od pożyczki '04 za 2006 r.	743,69	743,69	0,00					
Pożyczka z 2006 r	0,00		744 000,00					
Odsetki od pożyczki 06 za 2006 r.	8 955,18	8 955,18	0,00					
Kredyt bankowy z 2006 r	50 000,00	50 000,00	200 000,00					
Odsetki od kredytu za 2006 r.	9 937,81	9 937,81	0,00					
Zobowiązania wymagalne			20 366,58					
Poręczenie dla innego podmiotu			31 000,00					
<b>Ogółem</b>	<b>417 890,65</b>	<b>233 954,65</b>	<b>1 229 302,58</b>	<b>1 045 366,58</b>	<b>16 340 533,48</b>	<b>1,43</b>	<b>7,52</b>	

### **III CZĘŚĆ ORISOWA**

#### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetowe za 2006r. zostały wykonane w wysokości 16.340.533,48 zł tj. na poziomie 96,9% zakładanego planu. Wykonanie planu dochodów za rok 2005 wynosiło 98,09%. Najniższe wykonanie planu nastąpiło w dziale gospodarka mieszkaniowa (63,42%) i miało związek z brakiem chętnych na zakup terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży.

Na niższe od zakładanego wykonanie planu w dziale oświata i wychowanie wpłynął brak realizacji ostatniej transzy dotacji z funduszu EFRR i dotacji z budżetu państwa, mającymi zgodnie z zawartymi z Wojewodą Dolnośląskim umowami dofinansować budowę sali sportowej przy ZS w Gromadce. Dochody związane z dofinansowaniem budowy sali sportowej zrealizowane zostaną w roku 2007.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł 3 641 282,68 zł a jego struktura kształtuje się następująco:

- ▣ 77,9 % stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- ▣ 11,6 % odsetki naliczone z tytułu wymienionych zaległości od osób prawnych,
- ▣ 2,4 % należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- ▣ 1,0 % należności z tytułu odprowadzenia ścieków i dostawy wody,
- ▣ 2,2 % naliczone odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych,
- ▣ 2,3 % należne dochody z tytułu 50 % udziału gminy w wypłaconych zaliczkach alimentacyjnych
- ▣ pozostałe 2,6 % to należności z tytułu innych dochodów wymienionych w wykonaniu planu dochodów za rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Omówienie realizacji dochodów i należności w przekroju analitycznym przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan i wykonanie dotyczy nowego zadania gminy wynikającego z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wymieniona w planie kwota w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Realizacja dochodów na poziomie 78,72 % planu wynika z niezrealizowanej dotacji Urzędu Marszałkowskiego do budowy drogi w Patoce. Temat ten przesunięto na 2007 rok.  
W roku 2005 plan zrealizowano w 100 %

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja dochodów na poziomie 63,42% planu (w 2005 roku 99,81%)  
Powodem niskiego wykonania planu jest niska realizacja planu sprzedaży nieruchomości, głównie działek gminnych z obrębów Różyniec i Osła przylegających do LSSE. Pomimo dużego zainteresowania potencjalnych inwestorów w omawianym okresie, nie doszło wówczas do transakcji sprzedaży.  
Należności pozostałe do zapłaty w dziale gospodarka mieszkaniowa wynoszą 26.154,76zł. Kwotę 19.224,91 zł stanowią zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, natomiast 6.929,85 zł to należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.  
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania to w 86 % zaległość podmiotu będącego w upadłości, wobec którego zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można prowadzić żadnego postępowania egzekucyjnego.  
Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych w przypadku osób posiadających źródło dochodu, egzekwowane są drogą sądową, lub poprzez

rozłożenie zaległości na raty. Przy realizacji zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych od osób nie posiadających żadnego źródła dochodu na uwagę zasługuje fakt bardzo dobrej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w ramach udzielanej pomocy realizuje bieżące zobowiązania osób korzystających z zasiłków.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Realizacja dochodów wyniosła 86,55% (w 2005 roku 83,32%) Przyczyną niskiego wykonania planu w dziale administracja publiczna jest niska realizacja dochodów z tytułu różnych opłat (24,22%). Plan wynosił 15.000 zł, natomiast wykonanie 3.632,62 zł. Przyczyną tego jest ustalenie planu na bazie planu z roku 2005, w którym wystąpiły dochody z tytułu sprzedaży wydanych materiałów promocyjnych (książka i mapy turystyczne). Dochody z tego tytułu w roku 2006 były jednak bardzo niskie. W dziale tym nie występują zaległości.

#### **Dział 751, 752, 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Obrona narodowa, Obrona cywilna**

Udział marginalny w budżecie : łączny planowany dochód z tytułu dotacji na zadania zlecone 25.619,00zł, natomiast jego wykonanie 21.865,84. Należności nie występują.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek**

##### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat w roku 2006 wyniosła 104,65% (w 2005 roku 95,65 %). Bezpośrednią przyczyną 9% wzrostu realizacji planu dochodów z tytułu podatków było utworzenie, wzorem innych urzędów gmin, na początku 2006 r etatu, zajmującego się bieżącym monitorowaniem i przede wszystkim konsekwentną windykacją opóźnień wpłat podatkowych. Ponad 100 % wykonanie planu dochodów, pozwala na wysunięcie wniosku, że wszystkie planowane do realizacji w 2006 roku dochody zostały wykonane a ponadto zrealizowano znaczną część dochodów z tytułu zaległości z lat ubiegłych. W poszczególnych tytułach wpływy i należności kształtowały się następująco:

##### **podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej**

Realizacja tego podatku w stosunku do planu wyniosła 432,54%. Pozycja ma minimalny udział w planie dochodów budżetowych (3.500zł), realizacja wyniosła 13 267,88 zł. Należności gminy z tego tytułu wynoszą 26.179,86 zł. Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe jak również czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje Urząd Skarbowy.

##### **Podatek od nieruchomości**

Planowane dochody wynoszą 2.395.365,00zł, wykonanie 2.407.150,24 zł tj 100,49 % planu. ( Dla porównania w roku 2005 wykonanie planu wyniosło 95,10 % )

Jest to najważniejsza kategoria dochodów własnych gminy, pozwala na ocenę poziomu przedsiębiorczości i działalności inwestycyjnej na terenie gminy.

Poziom tych dochodów podatkowych jest istotnym czynnikiem decydującym o możliwości wniesienia tzw. wkładu własnego w realizację inwestycji przy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 3.255.000,75 zł z czego 2.795.866,67 zł to zaległości podmiotu będącego w upadłości, w stosunku do którego gmina nie ma prawa prowadzić egzekucji.

Kwota 155.776,38 zł (w ubiegłym roku 205.739,11zł) to zaległości osób fizycznych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku ( różnica podatku jaki wynikałby ze stosowania stawek ustawowych a podatkiem wg stawek uchwalonych ) wynoszą 594 107,80 zł.

W Gminie uchwalane są stawki na niższym poziomie, gdyż zachodzi obawa, że ze względu na niezamożność gminy, wysoki podatek byłby trudnościagalny od ludności oraz zredukowałby dominującą w gminie, drobną przedsiębiorczość.

W stosunku do dłużników trudnych do zlokalizowania na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne docelowo ukierunkowane na dokonanie wpisu

hipotecznego zaległości wraz z należnymi odsetkami w celu zabezpieczenia wiarygodności gminy na wypadek sprzedaży nieruchomości. W stosunku do zaległości z lat ubiegłych w miarę możliwości podejmuje się działania mające na celu uporządkowanie dokumentacji prowadzonego procesu egzekucji i dokonanie wpisu zaległości na hipotekę, aby zapobiec przedawnieniu roszczenia.

#### **Podatek rolny**

Planowane dochody – 112.680,00 zł, wykonanie 100.475,44 zł tj. 89,16 %. Niewykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego ma ścisły związek z ubiegłoroczną suszą, w wyniku której ówczesne władze gminy podjęły decyzję o umorzeniu 3 raty podatku wszystkim rolnikom, którzy w wyniku tejże suszy ucierpieli.

Kwota udzielonych umorzeń podatku rolnego w 2006r wyniosła 12.792,45 zł.

Zaległości w podatku rolnym występują głównie w podmiotach prawnych i wynoszą ogółem 38.648,96zł. Są to zaległości trudne do ściągnięcia, gdyż firma, będąca podatnikiem, zaprzestała działalności i nie posiada żadnego majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję. (W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 100,00 %)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku są znikome ( 125,20 zł)

#### **Podatek leśny**

Planowane dochody 251.500,00 zł, wykonanie 285.803,44 zł tj 113,64 %, zaś różnica, wynika ze zmian w składanych przez nadleśnictwa deklaracjach podatkowych.

Zaległości podatkowe z tego tytułu wynoszą 1482,62zł i dotyczą podmiotu gospodarczego.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 110,90 %)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku nie występują.

#### **Podatek od środków transportowych**

Planowane dochody wyniosły 75 000,00 zł, zrealizowane zaś 79.333,53 zł. tj. 105,78 %

Wysoka realizacja dochodów podatkowych z tego tytułu wynika częściowo z wyegzekwowania części zaległości oraz ze zwiększenia podstawy opodatkowania w związku z zakupem taboru samochodowego przez jeden z podmiotów gospodarczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą: podmiotu będącego upadłości oraz trzech osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 64,63 %)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 54 977,87 zł. Działalnością gospodarczą w transporcie zajmują się, poza jednym znaczącym przedsiębiorcą mającym osobowość prawną, głównie osoby fizyczne. Firmy te nie podołałyby regulowaniu podatku na ustawowych stawkach, gdyż przy obecnych, obniżonych stawkach przechodzą one problemy, związane z niskim poziomem zamówień na usługi transportowe i dużymi kosztami funkcjonowania.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Planowane dochody - 188.995,00 zł, wykonanie 348.494,39 zł.tj. 184,39 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy skarbowe i przekazywane gminie wg właściwości miejscowej. W pierwszy półroczu miał miejsce znaczący dochód związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej i dokapitalizowaniem własnego majątku przez firmę mającą siedzibę na terenie naszej gminy. Zaległości w tej kategorii podatku występują w wysokości 4.568,01zł i są egzekwowane przez Urzędy Skarbowe.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 64,00 %)

#### **Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe**

Planowane dochody – 33.000,00 zł, realizacja 15.802,46 zł. czyli 47,88 %.

W związku z wejściem w życie planu zagospodarowania przestrzennego, kategoria tego dochodu odnosi się głównie do opłat związanych z wydawaniem wypisów i wrysów z tego planu. ( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 24,52 %)

#### **Podatek od posiadania psów**

Znikomy udział tego podatku w ogólnym planie dochodów budżetowych.

Plan wykonano w 105%. Zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie w grudniu 2006 roku - od 2008 roku gminy mogą zastąpić podatek od posiadania odpowiednią opłatą.

**Dotacje z PFRON**

Planowany dochód - 91.400,00 zł, realizacja 92.985,00 zł. Dochód ten jest rekompensatą utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy. (Wykonanie za 2005 rok było na analogicznym poziomie).

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Planowane dochody – 13.000,00zł, wykonanie 17.359,57 tj 133,53 %.

Dochód związany jest ze sprzedażą znaków skarbowych i podwyższeniem wartości weksli. Wysokość dochodu trudna do oszacowania w momencie planowania budżetu. ( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 83,90 %)

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Planowano dochody - 55.000,00 zł realizacja 48.193,20zł. tj 87,62 %. Dochody te w całości przeznacza się na profilaktykę AA i zwalczanie narkomanii.

W tej kategorii dochodów podatkowych nie występują zaległości.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 102,50 %)

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Zaplanowano w tej pozycji opłaty planistyczne i adiacenckie, kierując się przesłankami wymienionymi przy omawianiu opłat administracyjnych za czynności urzędowe. Na plan 26.000,00 zł nie wykonano żadnych dochodów, ( W 2005 roku sytuacja była identyczna ).

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowany dochody - 1.017.807,00zł, wykonanie 1.050.238,65 zł tj 103,18 %.

Poborem i rozdziałem środków finansowych pochodzących z tytułu PIT, zajmuje się Ministerstwo Finansów, natomiast podatek CIT pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przypisany gminie wynosi ca 36% podatku wpłaconego urzędem skarbowym przez jej mieszkańców, zaś podatek CIT wynosi 5% kwoty zadeklarowanego, przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, podatku dochodowego. W pozycji tej nie występują zaległości. Natomiast wyniku rozliczeń z Urzędem Skarbowym powstała nadpłata na rzecz gminy, która zostanie rozliczona w trakcie roku 2007.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 102,80 %, niemniej poziom podatku zrealizowanego w 2005 r był o niespełna 200 tys zł niższy ).

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków**

Planowane dochody 34.000,00zł , wykonano 35.454,10zł tj 103,18 %. Nadwyżka wynika z większej niż planowano realizacji spłat zaległości podatkowych.

( W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 49,00 %)

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody wynosiły 4.829.585,00 zł, wykonanie zaś 4.824.299,83 zł, co stanowiło 99,89 % planu. W dziale tym w trakcie roku odnotowano zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dodatkowych subwencji oświatowych dla Szkoły Podstawowej we Wierzbowej oraz na wyposażenie nowowypbudowanej sali sportowej. W skład tej kategorii dochodów wchodzi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza dla gmin. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach mających związek z niższą, niż średnia krajowa, gęstością zaludnienia. A uzyskane z niej dochody, ujęte są w planie finansowym urzędu gminy. Ostatnią pozycją działu Różne rozliczenia są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane 4.427.878,00 zł, wykonano 3.978.410,23 zł tj 89,84 %.

Niższe, od zakładanego na początku roku , wykonanie ma związek z brakiem wpływu ostatniej transzy środków pochodzących z EFRR i dotacji z budżetu państwa, mających na celu dofinansowanie budowy sali sportowej. Na zmniejszenie wykonania planu

wpływ miało również niewykonanie planu dotacji na wykształcenie uczniów młodocianych. Wykonanie planu w tym paragrafie wynosiło 77,72% i wynikało z mniejszych potrzeb niż otrzymane na ten cel dotacje.

( W 2005 roku wykonany poziom dochodów w tym dziale był marginalny - ca 9,0 tys zł).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody -2.144.467,00 zł, realizacja ich wyniosła 2.148.252,82 tj 100,17 %.

Dochody w tym dziale praktycznie w całości pochodzą z budżetu państwa.

Jedynym dochodem realizowanym przez gminę jest dochód z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pochodzący z dofinansowania prac społecznie użytecznych.

Należności wykazywane przez GOPS, wynoszą 85 497,82 i są wymagalne. Mają związek z wypłaconą zaliczką alimentacyjną, podlegającą ściągnięciu od osób uchylających się a zobowiązanych do tego rodzaju świadczeń na rzecz swoich rodzin. Kwota należności jest 50% udziałem gminy w łącznej kwocie wypłaconych świadczeń.

(W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 100,3 %, jednakże poziom otrzymanych na cele świadczeń społecznych dotacji, był blisko o 500 tys zł niższy ).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tej kategorii to dotacje udzielone gminie na stypendia uczniowskie

Planowane dochody – 126.733,00zł, wykonanie 103.006,70 zł tj. 81,28%.

(W 2005 roku wykonanie planu wyniosło 91,1 %, jednakże poziom otrzymanych na cele wypłat stypendium dotacji, był blisko dwukrotnie niższy ).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody 379.565,00zł, wykonanie 316.467,81zł tj 83,37%.

Największą pozycję tego działu stanowią zaplanowane dochody z tytułu opłat za dostawę wody, odprowadzenie ścieków i usługi komunalne. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi sprzętowe, w trakcie roku zwiększono zaplanowane początkowo dochody zaś wykonanie planu w tej części wynosi 108,49%.

Należności w tym dziale wynoszą 88,600,14 zł. W tej kwocie zawarte są zaległości przypisane podmiotom w upadłości lub likwidacji (36.563,34 zł).

W stosunku do pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

Drugą, co do wielkości, pozycją składającą się na dochody tego działu, są zaplanowane wpłaty mieszkańców wsi Różynec i Osła za przyłącza do domów z głównej magistrali budowanego wodociągu. Wykonanie w tej pozycji wynosiło 62.226,94 zł i stanowiło 42,05% planu. A to z tej przyczyny, że w 2006 r wpłat dokonywali tylko mieszkańcy wsi Różynec. Wodociąg w Osłej i wpłaty, przesunięto do realizacji w 2007 roku.

Ostatnią pozycją dochodową w tym dziale jest dofinansowanie Urzędu Pracy do prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, organizowanych przez Urząd Gminy.

Planowane dochody wynosiły 11.000,00zł, natomiast wykonanie było wyższe o 29,9% i wynosiło 14.289,52zł.



## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe za 2006 rok wykonane zostały w wysokości 91,65 % ich planu, czyli na jego wielkość, wynoszącą 18 774 963,00 zł wykonano 17 206 375,87 zł.

W wielkościach bezwzględnych, wartość dokonanych wydatków była wyższa w omawianym okresie od kwoty zrealizowanych dochodów, które jak wcześniej podano, wyniosły 16 323 212,45 zł.

Oznacza to, że nadwyżka wydatków ponad dochody sfinansowana była przychodami budżetowymi w postaci pożyczek i kredytów, zaciągniętych w 2006 roku z przeznaczeniem, w tym przypadku, na inwestycje oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Za ubiegły 2005 r. wykonanie wydatków do planu wyniosło 94,34 %, jednakże ich poziom wartościowy był znacznie niższy od bieżącego okresu, gdyż wynosiły one za tamten okres 9 723 057,00 zł

Różnica w rozmiarach wydatków, wynika, głównie, z realizacji w 2006 r. dużych wydatków majątkowych na mieniu komunalnym. (7 031 523,17 zł wykonanych inwestycji w 2006 roku wobec 728 061,00 zł w 2005 roku).

Wydatki dzielone są na bieżące i majątkowe ( inwestycyjne)

Szczegółowe omówienie wydatków i zobowiązań, w tym wymagalnych, przedstawia się poniżej.

### ***A. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH***

Analitycznie, realizacja wydatków bieżących czyli nie obejmujących wydatków inwestycyjnych, przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wynosił 53 377,00 zł, wydano 45 596,76 zł co stanowi 85,42 % planu.

Nie wykonano całkowicie planowanych nakładów na zakupy rzeczowe, usługi i remonty w zakresie napraw cieków wodnych i pielęgnacji drzewostanu gdyż potrzeby w tym zakresie były niższe. Wykonano także na niższym poziomie składkę na Izby Rolnicze ze względu na niższy pobór podatku rolnego, będącego podstawą tego odpisu.

W znacznym zakresie rowy wodne, będące w gestii gminy, naprawiano przy pomocy pracowników interwencyjnych – a więc beznakładowo.

W dziale tym wydatkowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na meliorację rzek przepływających przez teren gminy oraz dotację otrzymaną z budżetu państwa, na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zobowiązania nie występują.

#### **Dział 600: Transport i łączność**

Plan wydatków, wynoszący 113 300 zł zrealizowano na kwotę 97 761,40 zł tj w 86,28 %.

W kwocie zrealizowanych wydatków wykonano w 2006 r konserwacje nawierzchni asfaltowych i gruntowych dróg gminnych, w tym drugim przypadku poprzez nawożenie i wyrównywanie tłuczniem bazaltowym, jak wykonywano wymianę przepustów wodnych pod drogami. Największą pozycją wydatkową był współdział gminy w remoncie drogi powiatowej na blisko 800 m odcinku, między Gromadką a skrzyżowaniem z drogą łączącą Różyniec z Osłą.

Zobowiązania wynoszą 76,13 zł i nie są wymagalne.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 82,24 %)

#### **Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wyniósł 147 438,00 zł, wydatki wykonano 118 469,42 zł tj 80,35 % planu.

Znaczącą pozycję w wydatkach stanowiły usługi zakupu energii obcej, głównie ciepła, usługi remontowe dotyczące: remontu CO w mieszkaniach przy ul. Szkolnej, remontu istniejącej instalacji elektrycznej na cmentarzu komunalnym w Gromadce, mieszkaniach

komunalnych oraz pozostałe usługi jak: sporządzenie planu aglomeracji, wyceny i podziały działek komunalnych, usługi kominiarskie i wywozu nieczystości z obiektów gminnych. Z wydatków materiałowych największe dotyczyły zakupu materiałów do remontu gabinetu stomatologa i instalacji w GOZ oraz zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do leczenia stomatologicznego. Niższe wykonanie względem planu, zaznaczyło się w każdej pozycji wydatkowej a szczególnie w zakupie energii i usług.

Powodem tego były następujące zdarzenia:

- łagodna zima 2006/2007 spowodowała niższe zapotrzebowanie na ciepło dla obiektów GOZ i GOPS
- wykonawca remontu w GOZ nie zdążył wystawić w 2006 roku faktury za roboty
- niższe usługi związane z podziałem i wyceną działek komunalnych miały związek z brakiem popytu na działki, co omówione było przy realizacji dochodów.

Zobowiązania wynoszą 985,00 zł i nie są wymagalne.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 71,91 %)

#### **Dział 750: Administracja publiczna**

Na plan 1 736 462,00 zł wydano 1 682 949,89 zł, realizacja wyniosła 96,92 %.

Jest to dział w którym rejestrowane są wszystkie wydatki Urzędu Gminy dotyczące jego bieżącej działalności, związanej z wymiarem i ściąganiem dochodów gminy, realizacją prac zleconych przez administrację państwową, obsługą i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem sołectw, wydatkami dotyczącymi obsługi interesantów z zewnątrz i inne o podobnym charakterze. Największą pozycją w strukturze wydatków stanowią koszty osobowe funkcjonowania urzędu, wynoszące 72,4 %, finansowane zarówno ze środków własnych i z dotacji pochodzących z budżetu państwa a dotyczących obsługi zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, obrony narodowej czy obrony cywilnej.

Wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz, stanowią kolejną pozycję w wydatkach działu, wynoszącą 15,2 %. W wydatkach tych znajdują się zakupy artykułów biurowych, programów komputerowych, części do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, prenumeraty wydawnictw szkoleniowych i prawniczych, energia elektryczna i opał do urzędu, wydatki na obsługę bankową, konserwacje i naprawy w tym głównie sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej, wydatki związane z łącznością ( poczta, telefony, internet), szkolenia pracownicze, koszty ochrony urzędu, wydatki na reprezentację i kontakty z instytucjami zewnętrznymi itp.

W pozostałej części wydatków, stanowiącej 12,4 % mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ( 4,2 % ), wydatki na opłaty inkasentów podatków dla gminy, koszty egzekucji komorniczych, wydatki na podróże służbowe, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, odpisy na ZFSS pracowników urzędu oraz wydatki dokonywane przez rady sołectw na potrzeby społeczności sołectwa.

W tym dziale także są wykazywane wydatki związane z dotacjami dla samorządu powiatu ( centrum edukacji nauczycieli) oraz dla stowarzyszeń na cele związane z działalnością pożytku publicznego ( 3,3 % ). Zobowiązania występują w kwocie 5 844,91 z czego wymagalne wynoszą 1 494,94 zł i dotyczą faktur za zakupy materiałów (331.89 zł) i za pobór energii przez Urząd (1 089,85 zł).

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 96,81 %).

#### **Dział 751.: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony kontroli prawa oraz sądownictwo**

Na plan 24 419,00 zł wydano 20 660,04 zł, realizacja wyniosła 84,63 %

W dziale tym wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie, dotyczące ewidencji ludności i organizacji wyborów samorządowych ( wybory do rady gminy oraz wybory wójta gminy). Zobowiązania wymagalne nie występują.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 98,50 % . Przeprowadzane były wybory

do Sejmu i Senatu oraz 2 tury wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Realizacja nie ma istotnego wpływu na stan budżetu ze względu na niski poziom wydatków, których łączna kwota wyniosła 499,80 zł

**Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 143 000,00 zł wykonano 114 348,62 zł tj 79,96 % planu.

W tym wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, stanowiące w strukturze działu 97,8%, wykonane zostały w 79,62 %

Pozostałe wydatki dotyczą OC i mają mały udział w wydatkach działu.

Miniony rok był szczególnie pod względem występowania zmian w pogodzie:

długa zima spowodowała, w kolejnych m-cach spóźnionej wiosny, gwałtowne roztopy i zalania jak również okres letni cechował się upałami, które sprzyjały licznym pożarom.

Z tego powodu wzrosło zaangażowanie drużyn gminnych OSP w zwalczaniu negatywnych

następstw zmian pogody. Następstwem tych zdarzeń był wzrost wydatków na działalność OSP

w porównaniu do 2005 roku o ca 13 %, głównie wynagrodzeń za udział drużyn

w akcjach gaśniczych, remontów pojazdów i sprzętu, zużycia energii elektrycznej w remizach.

Zwiększone wydatki w OC wynikły z konieczności dokonania ze środków własnych

zakup sprzętu ochrony przed epidemią tzw "ptasiej grypy".

Zobowiązania występują w kwocie 5 520,21 zł z czego wymagalne wynoszą 152,37 zł

i dotyczą faktury za zakup części do samochodów.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 96,80 %).

**Dział 757: Obsługa długu publicznego**

Na plan 22 000,00 zł wykonano 12 293,66 zł tj 55,88 % planu.

Zaplanowane były w nim koszty obsługi długu gminy w postaci spłaty odsetek od zaciągniętych w 1998 i 2004 r. długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW oraz odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Plan wydatków w dziale nie dotyczy odsetek naliczanych od pożyczek i kredytów na budowę drogi w Krzyżowej oraz budowę wodociągu w Różyńcu i Osłej.

Odsetki te w trakcie inwestycji zarachowane zostały do jej kosztów (tj do działu 600 i 900).

Niskie wykonanie planu wynika z niezaciągnięcia w 2006 r kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu a tym samym niewystąpienia z tego tytułu odsetek do zapłaty.

Zobowiązania wymagalne występują i dotyczą zapłaty kolejnej transzy odsetek od pożyczek długoterminowych z lat 1998 i 2004 r.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 81,30 %).

**Dział 758: Różne rozliczenia**

Zaplanowana jest w dziale rezerwa Wójta. Na dzień sprawozdawczy (31.12.2006 r) pozostałość jej wynosiła 4 396,00 zł czyli na taką kwotę z planowanych 60 000,00 zł nie była ona przez Wójta Gminy wykorzystana.

(W 2005 r. roku niewykorzystanie przy identycznym planie wyniosło 2 573,00 zł).

**Dział 801: Oświata i wychowanie**

Na plan 4 442 934,00 zł wydano 4 281 504,23 zł , realizacja wyniosła 96,37 % .

Poziom wykonania planu w poszczególnych rozdziałach był następujący:

- |   |         |
|---|---------|
| □ szkoły podstawowe   | 95,80 % |
| <i>najistotniejszy wpływ na poziom wykonania planu miały niższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na zakup materiałów i usług, w tym remontowych</i> |         |
| □ dotacja podmiotowa dla Stowarzyszeń Wsi prowadzących szkoły stopnia podstawowego  | 99,99 % |

□ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>wplyw na poziom wykonania pomizej planu mialy mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	96,16 %
□ Gminne Przedszkole ( dotacja przedmiotowa z budżetu) *	100,00 %
□ gimnazja <i>znaczący wplyw na poziom wykonania ponizej planu mialy mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak również mniejsze wydatki na zakup materiałów i usług, w tym remontowych</i>	95,55 %
□ dowóz dzieci do szkół <i>niższe wykonanie wydatków, zaznaczyło się w wynagrodzeniach i pochodnych</i>	97,95 %

Poziom wydatkowanych środków na oświatę ( bez wydatków majątkowych oraz wydatków pochodzących z dotacji budżetu państwa), stanowi 42,4 % wydatków bieżących budżetu.

Przeznaczone z niego środki własne (*ponad subwencję*) na finansowanie wydatków bieżących oświaty tj na dział 801 i 854 wyniosły w 2006 roku 592 467,74 zł.

Zobowiązania wynoszą 99 892,26 zł i nie są wymagalne.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 93,67 %).

#### **Dział 851: Ochrona zdrowia**

Plan wynosił 56 000 zł z czego wydatkowano 49 918,23 zł tj 89,14 %. Są to wydatki na profilaktykę z zakresu AA oraz począwszy od 2006 r na zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania wymagalne praktycznie nie występują.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 76,60 %).

#### **Dział 852: Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane były w wysokości 2 690 367,00 zł z czego wydatkowano 2 645 330,40 zł tj 98,33 % planu.

W dziale tym oprócz wydatków dokonywanych, w ramach swojego planu finansowego, przez jednostkę GOPS znalazły się dwa zadania, realizowane przez Urząd Gminy:

- prowadzenie prac społecznie użytecznych w ramach podpisanej umowy z Urzędem Pracy w Bolesławcu - na wartość 14 744,00 zł
- wydawanie rolnikom dotkniętym suszą, materiału pod zasiew, finansowanego dotacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - na wartość 9 970,40 zł

Zadania zrealizowane przez GOPS wynosiły 2 620 616,00 zł, z czego wydatkowane środki własne budżetu gminy na świadczenia społeczne, wyniosły 494 049,00 zł, tj 18,36 %

wydatków ogółem na opiekę społeczną, wartość świadczeń sfinansowanych dotacjami z budżetu państwa wyniosła 2 126 567,00 zł a w nich wydatki, finansowane dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wyniosły 1 723 016,00 zł

Szczegółowe omówienie działalności jednostki stanowi część opisowa do wykonania planu finansowego jednostki budżetowej GOPS (*część X do niniejszego sprawozdania*)

Zobowiązania wynoszą 33 275,22 zł i nie są wymagalne.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 98,00 %)

#### **Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków zawierał wydatki na świetlice szkolne, na pomoc materialną dla uczeni w postaci stypendiów uczniowskich oraz wydatki na tworzenie odpisów ZFSS dla byłych nauczycieli.

Wynosi on łącznie 195 643,00 zł z czego wykonano 168 790,74 zł co stanowi 86,70 % planu.

W strukturze wydatków na świetlice wykonano 93,03 %

Wyplata stypendii wyniosła 82,46 % planu. Niskie wykonanie wynika stąd, że ostatnia transza dotacji na ten cel wpłynęła pod koniec roku stąd nie zdążono jej wydatkować w całości.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 93,60 %)

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączny plan wydatków bieżących wynosi 572 222,00 zł, z czego wydano 532 954,32 zł, zatem realizacja wyniosła 93,14 %.

W przekroju na dziedzinę działalności, wykonanie było następujące :

<input type="checkbox"/> gospodarka ściekowa i wodna	94,30 %
<input type="checkbox"/> gospodarka odpadami-wysypisko	67,74 %
<input type="checkbox"/> oświetlenie ulic, placów i dróg	98,86 %
<input type="checkbox"/> pozostała działalność ( wydatki na prace interwencyjne )	98,53 %

Nastąpiło duże wydatkowanie środków w rozdziale gospodarki wodno-ściekowej, głównie w wydatkach na wynagrodzenia, materiałowych, na remonty i zakup usług. Wydatki materiałowe wynikają ze zwiększenia ilości pracującego sprzętu i intensywniejszego jego wykorzystania, ( *praca przy usługach na zewnątrz i na potrzeby własne*), i dotyczą głównie zakupów paliwa i części.

Zakup usług w tym remontowych ma podobne przeznaczenie, zaś wzrost wynagrodzeń, wynika z zatrudnienia w 2006 r dodatkowego etatu na stanowisku kierowcy pojazdów.

W rozdziale tym także ewidencjonowane są obciążenia, odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, z tytułu gospodarczego użytkowania środowiska przez gminę. Zobowiązania wynoszą 31 475,59 zł z czego wymagalne 17 818,03 zł i dotyczą zapłaty transzy odsetek od pożyczki długoterminowej z 2006 r, zaciągniętej na budowę wodociągu w Różyńcu – na kwotę 2 446,03 zł- oraz z tytułu faktury za opracowanie dokumentacji likwidacji gminnego składowiska odpadów - na kwotę 15 372,00 zł.

Oba dokumenty wpłynęły do Referatu Finansowego po terminie płatności, wynikających z nich zobowiązań.

(W 2005 r. roku wykonanie planu wyniosło 94,37 %)

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane są w tym dziale dotacje dla gminnych jednostek kultury.

Plan dotacji wynosi 387 500,00 zł, wykonanie ich nastąpiło w całości.

W trakcie roku zwiększono uchwałą Rady Gminy dotacje dla GOKiS w Gromadce, ze względu na konieczność zakupu gotowej sceny do występów estradowych w plenerze oraz w związku z organizowanymi po raz pierwszy świętem “ Dni Gromadki”.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Dział 926: Kultura fizyczna i sport.**

Zaplanowano w tym dziale wydatki na utrzymanie budowanej sali sportowej.

Plan wydatków, wynoszący 253 175,00 zł zrealizowano na kwotę 16 269,19 zł tj w 6,43 %.

Powody niskiego wykonania planu wydatków były następujące:

- oddanie obiektu do użytku nastąpiło później niż planowano ( *planowano we wrześniu 2006 , oddano w listopadzie 2006* )
- w planie wydatków zawarta była dodatkowa subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia obiektu. Środki subwencji wpłynęły do gminy w mcu grudniu, zatem nie było możliwe ich wydatkowanie w 2006 r.

W ubiegłym roku taki dział nie był planowany w budżecie gminy.

## **B. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

W oparciu o załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania stan realizacji wydatków przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi w Patoce :  
Inwestycja w toku. Wykonano do końca 2005 r: 3 660,00 zł. Są to wydatki na dokumentację budowlaną. Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2006 roku.  
Przewidziane do realizacji w 2007 r.
2. Budowa Tymczasowego Wezła Drogowego na A-18 w Gminie:  
Gmina, w ramach zawartego porozumienia dotyczącego współfinansowania budowy zjazdu, otrzymała 85 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej. W 2006 roku opracowano wniosek do funduszu UE ( *INTERREG* ) o środki unijne na współfinansowanie inwestycji. Wartość wydatku wyniosła 34 160,00 zł
3. Budowa drogi w Krzyżowej :  
Wartość nakładów w 2006 r wyniosła 325 351,26 zł  
Nieznaczne przekroczenie planowanej wartości zadania wynika z doliczania do wartości inwestycji odsetek od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na sfinansowanie tego zadania  
Zadanie zakończono w III kwartale 2006 r.
4. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Gromadce:
5. Zadanie rozpoczęte i zakończone w I półroczu 2006 r.
6. Likwidacja barier architektonicznych w GOZ w Gromadce  
(Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych dla GOZ w Gromadce):  
Zadanie rozpoczęte w 2006 r.  
W I półroczu br dokonano wstępnych wydatków związanych z adaptacją terenu pod budowę. Zadanie dofinansowane ma być w ca 75 % z PFRON. Gmina wystąpiła do Funduszu z wnioskiem o dotację. Ponieważ nie udało się w 2006 r wyłonić, w trybie przetargu, wykonawcy, gmina wpisała zadanie do planu wydatków niewygasających w 2006 roku, tworząc rezerwę finansową pozwalającą wykonać te zadanie, z zachowaniem prawa do dotacji z PFRON, w 2007 roku. Jednakże, na mocy obowiązujących przepisów, wykazano w sprawozdaniu za 2006 rok w zakresie wydatków, statystyczne wykonanie zadania w kwocie utworzonego planu tj 56 798,00 zł. W 2007 roku faktyczny wydatek, dokonany na te zadanie, będzie księgowany poza planem wydatków budżetu tj z uchwalonego przez Radę Gminy w 2006 r odrębnego planu. W załączniku nr 8 do sprawozdania, dotyczącym wykonania zadań inwestycyjnych, wykazano faktyczną wartość dokonanych wydatków na zadanie tj kwotę kosztów adaptacyjnych w wysokości 4 458,50 zł.
7. Budowa przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Krzyżowej:  
Zadanie rozpoczęte w 2006 roku, mające na celu doprowadzenie zasilenia w energię placu boiska w Krzyżowej. Wydatkowano na ten cel w 2006 r 6 310,52 zł
8. Zakup i montaż nowego pieca CO w świetlicy wiejskiej w Różyńcu  
Zaszła w związku z niespodziewaną awarią pieca konieczność jego wymiany w trybie pilnym, tym bardziej , że zdarzenie to miało miejsce w zacinającym się sezonie grzewczym. Koszt zakupu wraz z montażem wyniósł 4 790,23 zł.

9. Budowa sanitariatu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej we Wierzbowej :  
Zadanie zaplanowane w 2006 r. W trakcie roku temat rozszerzono o wymianę okien.  
Wartość nakładów w roku 2006 wyniosła 10580,02 zł  
Temat w 2007 roku będzie kontynuowany w ramach środków przyznanych na potrzeby samorządowe Sołectwa Wierzowa.
7. Zakup i zainstalowanie nowego serwera w UG:  
Zadanie przeszło z 2005 r jako niezrealizowane.  
Istniejący serwer administrujący siecią komputerową i dokonujący archiwizacji danych jest przestarzały i nie spełnia wymagań jakościowych i wydajnościowych, szczególnie po wprowadzeniu systemu FK w Referacie Finansowym. W 2006 r nie zrealizowano zadania. Przewidziane zostało do dalszej realizacji w 2007 r.  
W ramach zadania wydatkowano w 2006 r kwotę 1 952,00 zł
8. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce.  
W budżecie zadanie rozpisane było na trzy tematy , mające na celu łatwiejsze rozliczenie źródeł i kierunków wydatków inwestycyjnych a mianowicie:  
- koszty inwestora zastępczego i koszty obsługi kredytu na prefinansowanie budowy sali:  
budowa ze względu na swą szczególną wagę , zaangażowanie dużej ilości i różnorodności nakładów rzeczowych a także zaangażowanie środków unijnych wymagała nadzoru technicznego z zewnątrz. Zaciągany na bieżąco kredyt prefinansowany generował koszty jego obsługi, które były kosztami inwestycji. Oba elementy kosztowe ( nadzór i odsetki od kredytu) są tzw wydatkami niekwalifikowanymi tzn nie podlegały sfinansowaniu ze środków funduszu EFRR i stanowiły dodatkowe nakłady poza wartością umowy z wykonawcą. Plan ich wynosił 86 850,00 zł  
- Wydatki na budowę pochodzące z dofinansowania z funduszu EFRR: stanowiły w zaokrągleniu 70,35 % wartości umowy z wykonawcą a zaplanowane były na sumę 3 855 497,00 zł  
- Wydatki na budowę pochodzące z dofinansowania środkami własnymi gminy: stanowiły pozostałą część wydatków na budowę sali, pokrywanych z budżetu gminy, których plan wynosił 1 624 734,00 zł. Ten wydatek był częściowo zrefundowany dotacją z budżetu państwa, planowaną w wysokości 514 066,00 zł  
Zadanie rzeczowe budowy sali wykonane zostało w mcu października 2006 roku.  
Kwota wydatkowana w 2006 roku, łącznie wyniosła 5 554 875,42 zł.
9. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różyniec – I etap:  
Wydatki dokonane do końca 2006 r wyniosły 1 016 113,97 zł.  
Zadanie polegało na budowie tranzytu ze stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej i rozprowadzeniem głównej instalacji po miejscowości Różyniec z przyłączami instalacji do poszczególnych budynków mieszkalnych.  
Zadanie zostało częściowo sfinansowane pożyczką długoterminową, zaciągniętą w WFOŚiGW.  
Jego zakończenie finansowe planuje się w 2007 roku.
10. Budowa sieci wodociągowej w Osłej – I etap :  
Zadania nie zaczęto w 2006 roku, nie rejestrowano więc z tego tytułu, w tymże roku, wydatków.  
Gmina wystąpi w 2007 r do WFOŚiGW we Wrocławiu z wnioskiem o pożyczkę długoterminową na częściowe sfinansowanie zadania. Inwestycja, przewidziana jest do zakończenia w 2007 roku.
11. Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni  
W ramach rozliczeń z podatnikiem zakupiono od niego używaną przyczepę traktorową na potrzeby oczyszczalni. Urządzenie to było przez gminę od dłuższego czasu użytkowane w ramach nieodpłatnej umowy. Wartość wydatku wyniosła 6 500,00 zł.

Poniżej dokonano zestawienia zadań inwestycyjnych zakończonych w 2006 roku oraz tych, które będą kontynuowane w roku następnym, z podaniem zgromadzonych łącznie na poszczególnych tematach inwestycyjnych nakładach na dzień 31.12 2006 r.

**WYDATKI NA INWESTYCJE ODDANE W 2006 R ORAZ PLANOWANE DO UKOŃCZENIA W 2007 ROKU**

Lp	Dz	Rozdz	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	Status: Z-zakończ T- w toku	Ogółem nakłady dokonane do 2006	Z rubr. ogółem, nakłady dokonane w 2006 r
1	600	60016	6050	Budowa drogi w Patoce	T	3 660,00	0,00
			6050	Budowa Tymczasowego Węzła Drogowego na A 18	T	34 160,00	34 160,00
			6050	Budowa drogi w Krzyżowej	Z	398 295,14	325 351,26
2	700	70095	6050	1.1. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Gromadce	Z	9 633,25	9 633,25
			6050	1.2 Budowa podjazdu dla osób niepełnospr GOZ	T	4 458,50	4 458,50
			6050	1.3 Budowa przyłącza energetycznego boisko Krzyżowa	T	6310,52	6 310,52
			6050	1.1 Zakup i montaż nowego pieca CO -świetlica Różyniec	Z	4 790,23	4 790,23
			6060	1.2. Budowa sanitariatu i wym okien- świetlica Wierzbowa	T	10 580,02	10 580,02
3	750	75023	6050	1.1 Zakup i zainstal nowego serwera w Urzędzie Gminy	T	1 952,00	1 952,00
4	801	80101	6058	1.1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	Z	5 660 540,58	5 554 875,42
5	900	90001	6050	1.1. Budowa rurociągu tranzytowego Różyniec (1 etap)	T	1 083 119,49	1 016 113,97
			6050	1.2 Budowa wodociągu w Oslej (1 etap)	T	0,00	0,00
			6060	1.3 Zakup przyczepy na potrzeby oczyszczalni	Z	6500,00	6 500,00
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>						<b>7 223 999,73</b>	<b>6 974 725,17</b>



## IV WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet roku 2006 zakładał przewagę wydatków budżetowych nad dochodami budżetowymi z czego wynikał planowany deficyt, wynoszący (-) 1 912 409,00 zł.

Wykonany deficyt budżetowy wyniósł za 2006 rok (-) 865 842,39 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie:

<u>Środki pieniężne budżetu</u>	<u>Plan 2006 r.</u>	<u>Wykonanie za 2006 r.</u>
1. Dochody budżetowe	16 862 554,00	16 340 533,48
<b>3. Wynik budżetu-deficyt (poz.1 – poz. 2)</b>	<b>(-) 1 912 409,00</b>	<b>(-) 865 842,39</b>

Wykonanie deficytu na niższym niż zakładano poziomie, miało związek z realizacją w wysokim stopniu, planu dochodów oraz wykonaniem w znacznie niższej, niż zakładano, kwocie wydatków.

Drugim czynnikiem było zawarcie w planie deficytu, uchwałą Rady Gminy, dodatkowego kredytu w kwocie 450 000,00 zł., który faktycznie nie był zaciągnięty.

Kredyt ten był planowany, gdyż gmina w połowie roku, liczyła się z brakiem środków w budżecie, na wskutek wiarygodnych przesłanek dotyczących niewykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wystąpienie w II półroczu 2006 r w/w pozytywnych tendencji w realizacji budżetu, pozwoliło poniechać rozpisania przetargu na wybór banku kredytującego.

Wielkość zaciągniętej pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczonej na dofinansowanie budowy rurociągu z SUW Krzyżowa do Różyńca oraz zaciągniętego kredytu bankowego, na budowę drogi gminnej w Krzyżowej, pozwoliła sfinansować zarówno deficyt budżetowy jak i zapłacić przypadające na 2006 r zgodnie z umowami, raty z zaciągniętych w latach 1998 i 2004 pożyczek w WFOŚiGW oraz raty kredytu bankowego a także pozostawić środki na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2006 rok, co pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	<u>Dochody i przychody</u>		<u>Wydatki i zmniejszenia</u>	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- realizacja budżetu gminy	16 862 554,00	16 340 533,48	18 774 963,00	17 206 375,87
- pożyczki i kredyt planowany w 2006 roku:	5 800 997,00	5 105 342,51		
- środki wolne na rachunku bankowym	169 677,00	432 879,00		
- spłata pożyczki na prefinansowanie w 2006 r			3 855 497,00	3 469 947,25
- spłata rat pożyczek z lat ubiegłych ( WFOŚiGW)			152 768,00	152 768,00
- spłata rat kredytu inwestycyjnego z 2006 r			50 000,00	50 000,00
<b>Rm obrotu budżetu</b>	<b>22 833 228,00</b>	<b>21 878 754,99</b>	<b>22 833 228,00</b>	<b>20 879 091,12</b>
<b>Pozostające środki na koniec roku</b> ( 21 878 754,99 – 20 879 091,12 )				<b>999 683,87</b>

## V ZOBOWIĄZANIA I DŁUG GMINY

Na dzień 31.12. 2006 r Gmina posiada łączne zobowiązanie w wysokości 1 614 697,84 zł.

Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki i kredyty na cele sfinansowanie inwestycji zrealizowanych i obecnie realizowanych w Gminie, mające charakter długoterminowy, udzielone poręczenie dla innego podmiotu oraz bieżące zobowiązania wymagalne o charakterze cywilnym, z tytułu niezrealizowanych dostawcom w terminie faktur za dostawy robót i usług.

Wyżej podane łączne zobowiązanie, ma następującą strukturę:

<u>Lp</u>	<u>Rodzaj zobowiązania</u>	<u>Miejsce powstania</u>	<u>Kwota zł</u>	<u>Wymagalność</u>
1.	Pożyczka długoterminowa z 1998 r	U.Gm.	218 000,00	niewymagalna
2.	Pożyczka długoterminowa z 2004 r	U.Gm.	15 936,00	niewymagalna
3.	Pożyczka długoterminowa z 2006 r	U.Gm.	744 000,00	niewymagalna
3.	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	U.Gm.	200 000,00	niewymagalny
4.	Kredyt długoterminowy na prefinansowanie	U.Gm.	385 395,26	niewymagalny
5.	Zobowiązania z tytułu dostaw		20 366,58	wymagalne
6.	Udzielone poręczenie dla Unii Gmin Śląskich	U.Gm.	31 000,00	niewymagalne

Ponadto występują na łączną kwotę 158 452,31 zobowiązania bieżące tzn takie, dla których termin płatności przypada po 31 grudnia 2006 r, a które zostały ujęte w księgach tego roku, gdyż w tym okresie powstały.

Należą do nich:

1.	Bież zobowiąz. z tyt. wynagr i ZUS	Z. Szkół + GOPS	143 525,79	niewymagalne
2.	Bież zobowiąz. z tytułu dostaw	U.Gm. + Z. Szkół	14 926,52	niewymagalne

Na dzień 31 .12.2006 r., zadłużenie gminy w części monitorowanej pod kątem wskaźnika zadłużenia, interpretowanego zgodnie z art. 170 UOFP, przedstawia się następująco:

1.	Zobowiązanie gminy ( pożyczki długoterminowe)	1 177 936,00 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	20 366,58 zł
3.	Udzielone poręczenia	31 000,00 zł
4.	Dochody gminy zrealizowane w 2006 r.	16 340 533,48 zł
4.	Wskaźnik zadłużenia (poz.1+2+3): poz. 4)	7,52 %
5.	Wskaźnik zadłużenia dopuszczalny ( art.170 UOFP)	60,00 %

Gmina nie ma zaciągniętych innych pożyczek ani kredytów, oprócz kwoty 385 395,26 zł z kredytu na prefinansowanie budowy sali sportowej, inwestycji dofinansowanej z budżetu UE.

Zgodnie z UOFP , środki te nie wliczą się do powyższego rachunku wskaźnika zadłużenia.

Kredyt ulegnie spłacie ze środków ostatniej transzy dotacji z UE na rzecz gminy. Transza ta ma być uruchomiona w I kw 2007 roku.

## **VI UDZIELONA POMOC PUBLICZNA**

Wójt Gminy Gromadka w 2006 roku udzielił pomocy podmiotom na kwotę 141 017,00 zł w ramach pomocy publicznej *de minimis*.

Udzielanie pomocy publicznej dokonywane było w następujących formach:

1. Ulgi, umorzenia, zwolnienia w podatku	6 osób	67 983,00 zł
2. Rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności	4 osoby	73 034,00 zł

Beneficjentami tej pomocy były:

<u>Lp</u>	<u>Status osoby</u>	<u>Ilość</u>	<u>Forma pomocy</u>	<u>Rodzaj podatku</u>	<u>Kwota zł</u>
1.	Fizyczne	1	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od nieruch.	2 897,00
2.	Fizyczne	2	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od śr. transp.	1 973,00
3.	Fizyczne	2	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek od nieruch.	70 585,00
5.	Fizyczne	1	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek rolny	74,00
6.	Fizyczne	2	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek od śr. transp.	2 375,00
8.	Prawne	3	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od nieruch.	63 113,00

**VII WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
( Postępowanie przeprowadzono w Urzędzie Gminy )

**Wydatki niemajątkowe:**

W tym trybie dokonywane były w 2006 roku następujące wydatki niemajątkowe:

- zakupy opału na ogrzewanie obiektów komunalnych	na wartość 97 453,00 zł
- wydatki na dowóz dzieci do szkoły w Gromadce	128 846,00
- wydatki na usługi wyceny nieruchomości gminnych	5 021,00
- wydatki na usługi geodezyjne dla gminy	21 934,00

**Wydatki majątkowe:**

W tym trybie dokonywane były w 2006 roku następujące wydatki majątkowe:

- wydatki na budowę rurociągu z SUW Krzyżowa do Różyńca	992 000,00
- wydatki za usługi inwestora zastępczego przy budowie rurociągu	14 200,00
- wydatki na budowę drogi gminnej w Krzyżowej	306 151,00
- wydatki na budowę sali sportowej przy Z S w Gromadce	5 480 231,00
- wydatki za usługi inwestora zastępczego przy budowie sali	46 815,00
- wydatki na budowę budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym	9 634,00

**VIII WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY  
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Siedziba jednostki	Data utworzenia
1.	Zespół Szkół w Gromadce	Gromadka	2005 r

**IX ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

UTWORZONE W TRYBIE ART.22 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	§	Wyszczególnienie	Stan 1.01.2006	Dochody w 2006 roku		Wydatki w 2006 roku		Stan 31.12.2006
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	13 926,81	0,00	0,00	x	x	
2	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		x	x	13926,00	0,00	13 926,81
<b>RAZEM</b>			<b>13 926,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 926,81</b>

---

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

---

nakład 53 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena:** 42,19 zł (w tym 7% VAT)  
na CD 24,65 zł (w tym 7% VAT)