



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 lipca 2007 r.

Nr 162

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2080** – Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok 14105
- 2081** – Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2006 rok 14143

2080

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok według niżej wymienionych załączników:

1. wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec wg ważniejszych źródeł, klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem zaległości i nadpłat podatków na koniec 2006 roku – załącznik nr 1,
2. wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy rozdziały i paragrafy z podaniem zobowiązań na koniec 2006 roku – załącznik nr 2,
3. wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza z podziałem na jednostki wykonujące zadania – załącznik nr 2a,
4. wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilak-

- tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31 grudnia 2006 rok – załącznik nr 2b,
5. wykonanie dotacji celowych budżetu państwa za 2006 rok na
 - zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 3,
 - zadania własne gminy – załącznik nr 3a,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień – załącznik nr 3b,
6. stan zadłużenia gminy i miasta Nowogrodziec wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 rok – załącznik nr 4,
7. wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2006 rok – załącznik nr 5,
8. wykonanie zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE oraz budżetu państwa – załącznik nr 5a,
9. realizacje przychodów i rozchodów funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik nr 6,

-
10. realizacje przychodów i rozchodów jednostek pozabudżetowych – załącznik nr 7, – zakłady budżetowe, § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Nowogrodźca.
11. wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik nr 8, § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
12. wykaz podmiotów oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – załącznik nr 9,
13. informacje z wykonania dochodów oraz z realizacji zadań przyjętych do budżetu za 2006 rok – część opisowa.

BURMISTRZ

ROBERT MAREK RELICH

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2006 rok.

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12. 2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	% poz. 5:4	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Dochoody z podatków i opłat w tym:	6.387.900,00	6.193.866,23	96,96	987.627,81	22.704,08
	756	1.Podatek od nieruchomości ogółem w tym:	5.187.000,00	5.082.219,08	97,97	788.531,33	17.609,79
	75615	- od osób prawnych	4.287.300,00	4.227.272,06	98,59	523.009,42	14.611,81
	75616	- od osób fizycznych	899.700,00	854.947,02	95,02	265.521,91	2.997,98
	756	2.Podatek rolny w tym:	563.000,00	459.503,40	81,61	153.299,28	2.027,96
	75615	- od osób prawnych	60.000,00	73.548,49	122,58	19.176,58	654,40
	75616	- od osób fizycznych	503.000,00	385.954,91	76,73	134.122,70	1.373,56
	756	3.Podatek leśny w tym:	61.000,00	68.172,77	111,75	447,24	18,70
	75615	- od osób prawnych	56.500,00	63.600,11	112,56	289,20	2,43
	75616	- od osób fizycznych	4.500,00	4.572,66	101,61	158,04	16,27
	756	4.Podatek od środków transportowych w tym:	146.600,00	138.656,62	94,58	27.106,58	80,50
	75615	- od osób prawnych	20.000,00	19.165,00	95,82	x	18,00
	75616	- od osób fizycznych	126.600,00	119.491,62	95,82	27.106,58	62,50
	756	5.Podatek od dział. gospod. płacony w formie karty podatkowej	30.500,00	22.055,57	72,31	x	20,00
	756	6.odsetki od nieterminowych wpłat	x	596,17	x	x	x
	75601						
	756	7.Podatek od spadków i darowizn	4.800,00	7.272,71	151,51	x	354,00
	75616						
	756	8.Podatek od posiadania psów	8.000,00	3.980,00	49,75	4.965,34	x
	75616						

2	3	4	5	6	7	8
756	9. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.000,00	21.363,40	152,59	x	x
756	10. wpływy z opłaty targowej	10.000,00	17.880,00	178,80	x	x
756	11. Podatek od czynności cywilno-prawnych – od osób prawnych - od osób fizycznych.	5.500,00 115.500,00	70.623,90 106.980,65	1.284,07 92,62	x	240,50 2.352,63
756	14. Wpływy z opłaty skarbowej	62.000,00	41.353,84	66,69	x	x
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180.000,00	153.208,12	85,11	13.278,04	x
75621						
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.197.858,00	2.337.471,92	106,35	x	470,74
756	1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.142.358,00	2.217.085,00	103,48	x	x
756	2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	55.500,00	120.386,92	216,91	x	470,74
75621						
3	Dochody z majątku gminy w tym:	800.158,00	236.081,42	29,50	98.441,09	1.436,82
700	1. Dochody z najmu i dzierżawy	85.000,00	52.686,28	61,98	48.172,71	59,81
700	2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	696.058,00	174.722,75	25,10	34.842,69	772,60
700	3. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	10.500,00	5.231,17	49,82	9.527,21	604,41
700	5. Odsetki	8.600,00	3.441,22	40,01	5.898,48	x
70005						
4.	Pozostałe dochody ogółem	253.000,00	279.075,75	110,30	609.688,65	x
020	Czynsze iowiecekie	3.500,00	2.491,70	71,19	x	x
02001						
600	Transport i łączność	x	5.694,95	x	x	x
60016	- wpływy z różnych dochodów					
750	Dochody jst –opłat za DO	2.400,00	3.909,50	162,89	x	x
75011						

2	3	4	5	6	7	8
750	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.616,18	60,26	x	x
75023						
750	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	1.681,75	33,63	x	x
75023						
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1.000,00	1.590,00	159,00	1.450,00	x
75416						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - od - osób prawnych	16.000,00	14.472,86	90,45	x	x
75615						
75616	- od osób fizycznych	16.000,00	22.004,67	137,25	x	x
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	196.964,90	106,46	x	x
75618						
756	Różne opłaty	15.000,00	16.350,00	109,00	x	x
75618	- opłaty za prowadzenie działalności gosp.					
852	Wpływy z usług opiekuńczych	3.000,00	3.972,04	132,40	x	x
85228						
852	Dochody jst.- opłata za usługi opiekuńcze	100,00	51,76	51,76	x	x
85228						
852	Wpływy - zwrot świadczeń alimentacyjnych	X	802,01	X	608.198,65	X
85212						
926	Kultura fizyczna i sport	x	473,43	x	x	x
92605	- wpływy z różnych dochodów					
926	- pozostała działalność	x	5.000,00	x	x	x
92695						
5.	Subwencje ogółem	11.268.432,00	11.268.432	100,00		
	w tym:					
758	1.subwencja oświatowa	9.010.228,00	9.010.228,00	100,00	x	x
75801						
758	2.część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.879.788,00	1.879.788,00	100,00	x	x
75807						
758	3.uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.495,00	59.495,00	100,00	x	x
75802						
758	3.część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.921,00	318.921,00	100,00	x	x
75831						
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	4.829.102,00	4.826.108,03	99,93	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	010	Dotacja- zwrot podatku akcyzowego	22.603,00	22.601,68	99,99	x	x
	01095						
	750	Dotacja - na administrację (UW)	75.522,00	75.522,00	100,00	X	X
	750/1						
	751	Dotacja - aktualizacja spisu wyborców	2.313,00	2.313,00	100,00	X	X
	751/1						
	751	Dotacja - wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	56.308	53.333,00	94,71	x	x
	751/9						
	752	Dotacja - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	X	X
	752/2						
	754	Dotacja - na obronę cywilną	700,00	700,00	100,00	X	X
	754/4						
	851	Dotacja - pozostała działalność	320,00	320,00	100,00	x	x
	851/95						
	852	Dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia em. i ren. z ubezp. społecznych	4.421.900,00	4.421.884,50	99,99	X	X
	852/2						
	852	Dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.654,00	15.654,00	100,00	X	X
	852/3						
	852	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze	151.918,00	151.915,85	99,99	X	X
	852/4						
	852	Dotacja - usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11.700,00	11.700,00	100,00	X	X
	852/28						
	852	Dotacja - usuwanie kłeszk żywiolowych (susza)	69.664,00	69.664,00	100,00	x	x
	852/78						
7		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x
	710	Dotacja - utrzymanie cmentarzy wojennych	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x
	710/35						
8.		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym:	828.065,00	782.737,06	94,52	X	X
	801	Dotacja-sfinansowanie wyprawki szkolnej uczn. kl. I	6.294,00	6.294,00	100,00	X	X
	801/1						
	801	Dotacja - sfinansowanie prac komisji egzaminach.	700,00	700,00	100,00	X	X
	801/95	- pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	90.557,00	88.277,53	97,48	x	x
	852	Dotacja -zasiłki i pomoc w naturze	160.000,00	159.977,53	99,98	X	X
	852/4						

2	3	4	5	6	7	8
852	Dotacja - ośrodki pomocy społecznej	219.000,00	219.000,00	100,00	X	X
852/19						
852	Dotacja - na dożywianie uczniów	164.000,00	164.000,00	100,00	X	X
852/95						
854	Dotacja - stypendia i zasiłki szkolne	187.514,00	144.488,00	100,00	X	X
854/15						
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	536.500,00	536.500,00	100,00	X	X
600	Dotacja - z TFGOGR na realizację zadań inwestycyjnych- budowa drogi	97.500,00	97.500,00	100,00	x	X
600/17						
801	Dotacja - na budowę Sali sportowej w Nowogrodzcu -dofinansowanie kosztów inwestycji - MENIS -u - modernizacja kotłowni (WEFOS)	396.000,00	395.999,99	99,99	X	X
801/01		43.000,00	43.000,00	100,00		
	Środki otrzymane z budżetu państwa	598.108,00	124.176,00	20,76	X	X
010	Dotacja celowa					
010/10	- otrzymana z budżetu Państwa - bud. wod.	397.256,00	124.176,00	31,25	X	X
921	Środki na dofinansowanie inwestycji -świetlica w Wykrotach	200.852,00	x	x	X	X
921/09						
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.120.626,00	x	x	X	X
010	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programu i projektów inwestycyjnych	3.120.626,00	x	x	X	x
010/10						
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	13.000,00	13.000,00	100,00	X	X
010	środki otrzymane na zakup materiału siewnego dla rolników	10.000,00	10.000,00	100,00	X	X
010/78						
801	Środki otrzymane z KGHM - na rzecz SP Czerna	3.000,00	3.000,00	100,00	X	x
801/01						
	Ogółem dochody za 2006 rok	30.833.749,00	26.598.448,40	86,26	1.695.717,55	24.602,64

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku

L. p	Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% poz. 6:5	zobowiązania	w tym wymagalne
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.124.227,00	3.604.813,11	50,59	3.082,40	X
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7.077.824,00	3.559.943,32	50,29	2.636,40	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek w tym: Realizacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej: -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów gmina Nowogrodzkie - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzcu -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Miliłkowie i Gościszowie - -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiataniem Czernej	3.559.942,00 w tym: 593.049,00 790.852,00 1.596.041,00 580.000,00	3.484.622,02 w tym: 593.049,13 790.852,30 1.552.294,85 548.425,74	97,88 100,00 100,00 97,25 94,55	2.636,40 2.440,00 146,40 50,00	X X X X
	6058	-budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Miliłkowie i Gościszowie - -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiataniem Czernej	2.026.314,00	x	X	x	x
	6059	-budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Miliłkowie i Gościszowie - -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiataniem Czernej	1.094.312,00	x	x	x	x
	01030	Izby Rolnicze	13.800,00	12.267,00	88,89	446,00	X
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.800,00	12.267,00	88,89	446,00	x

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00	x	x
4210	-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiału sieciowego)	10.000,00	10.000,00	100,00	x	x
01095	Pozostała działalność	22.603,00	22.602,79	99,99	x	x
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00	x	x
4430	-różne opłaty i składki (dopłata do podatku akcyzowego)	22.159,00	22.158,79	99,99	x	x
2. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.160.980,00	1.160.429,72	99,95	9.002,50	x
40001	Dostarczanie ciepła	1.060.180,00	1.060.180,00	100,00	x	x
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykup urządzeń kotłowni przy ul.Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodzcu,	1.060.180,00	1.060.180,00	100,00	X	x
40002	Dostarczanie wody	100.800,00	100.249,72	99,45	X	x
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym: - HYDRO-TECH Nowogrodzic	50.000,00	50.000,00	100,00	x	x
4300	Zakup usług pozostałych - dostawa wody do m. Gieraltów	50.800,00	50.249,72	98,91	9.002,50	x
3. 600	Transport i łączność	929.794,00	820.080,03	88,20	1.266,36	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00	x	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obowdnicy” w Nowogrodzcu	20.000,00	20.000,00	100,00	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	83.680,00	10.321,20	12,33	x	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: tym: - budowa chodnika dla pieszych - Milików - budowa chodnika ul.Sienkiewicza w Nowogrodzcu - budowa chodnika ul.Kolejowa w Nowogrodzcu	50.000,00 23.680,00 10.000,00	X 10.321,20 x	X 43,58 x	X X x	X X x
60016	Drogi publiczne gminne	450.000,00	413.675,63	91,92	1.266,36	x
4270	Zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg	380.000,00	356.462,23	93,80	1.266,36	X
4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	70.000,00	57.213,40	81,73	x	x

4.	60017	Drogi wewnętrzne	376.114,00	376.083,20	99,99	x	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Uregulowano zobowiązania - przebudowa drogi rolniczej w Wykrotach (ul. Stawowa)	376.114,00	376.083,20	99,99	x	x
5	63003	Turystyka	15.000,00	15.000,00	100,00	x	x
	4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,00	x	x
7	70005	Gospodarka mieszkaniowa	295.370,00	196.694,15	66,59	x	1.576,24
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.000,00	29.894,16	23,53	x	1.576,24
8	4300	W tym: -zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały	60.000,00	9.894,16	16,49	X	1.576,24
	6060	Wydatki majątkowe: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: a/wykup gruntów: - pod budowę dróg na terenie gminy – A4	67.000,00	20.000,00	29,85	x	x
9	70095	Pozostała działalność	168.370,00	166.799,99	99,06	x	x
	4270	Zakup usług remontowych w tym : a/ udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych b/ wykonanie projektu –adaptacja pomieszczeń po byłej aptece na mieszkania c/naprawa instalacji CO – ul. Asnyka, wykonanie kosztorysu	90.000,00 68.370,00 10.000,00	89.310,47 67.963,71 9.525,81	99,23 99,40 95,25	x x x	x x x
10	71004	Działalność usługowa	76.500,00	38.089,45	49,79	x	x
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	29.202,86	48,67	x	x
11	71035	zakup usług pozostałych - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Cmentarze	60.000,00 16.500,00	29.202,86 8.886,59	48,67 53,85	x x	x x

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia- cmentarz wojenny Nowogrodzcu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	X	X
	4270	-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w Nowogrodzcu	500,00	500,00	500,00	100,00	X	X
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Zebrydowej -	15.000,00	15.000,00	7.386,59	49,24	x	x
7.	750	Administracja publiczna	2.848.418,00	2.740.002,58	226.757,62	96,19	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.522,00	75.522,00		100,00	x	x
	4010	W tym: -wynagrodzenia osobowe prac.	57.893,00	57.893,00		100,00	X	X
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00		100,00	X	X
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	10.870,00	10.870,00		100,00	X	X
	4120	-składki na Fundusz Pracy	1.559,00	1.559,00		100,00	x	X
	75022	Rada gminy	120.000,00	116.696,46		97,24		x
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym : diety dla Radnych – wykonanie - 87.017,00	110.265,00	107.809,00		97,77	8.514,00	X
	4210	diety dla Sołtysów – wykonanie 20.792,00	5.000,00	4.543,81		90,87	87,29	X
	4300	-zakup materiałów i wyposaż.	4.235,00	4.234,99		99,99	x	X
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	108,66		21,73	x	x
	75023	Urzędy gmin	2.575.461,00	2.470.662,28		95,93	217.137,63	x

	W tym: -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata) -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkové wynagrodzenia roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -wplaty na PFRON - wynagrodzenia bezoosobowe -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -podróże służbowe zagraniczne -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS	11.657,00 1.466.400,00 98.120,00 296.278,00 40.200,00 21.233,00 41.598,00 104.936,00 74.721,00 23.513,00 2.920,00 229.200,00 21.171,00 1.379,00 47.813,00 34.522,00	10.387,91 1.425.060,10 98.119,49 256.392,49 37.198,76 21.232,60 29.407,30 104.196,73 74.720,31 23.505,83 1.349,00 228.972,68 21.170,84 926,53 47.812,15 34.522,00	89,11 97,18 99,99 86,53 92,53 99,99 70,69 99,29 99,99 99,96 46,19 99,90 99,99 67,18 99,99 100,00	x 36.955,00 114.737,32 36.252,91 5.752,17 x 9.434,94 1.691,07 5.845,06 x x 3.195,55 310,00 x 2.963,61 x	x x x x x x x x x x x x x x x x x
3020						
4010						
4040						
4110						
4120						
4140						
4170						
4210						
4260						
4270						
4280						
4300						
4410						
4420						
4430						
4440						
6060	Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : -Realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzcu „ - zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego	59.800,00	55.687,54	93,12	x	
75095	Pozostała działalność	77.435,00	77.121,84	99,59	1.018,70	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym: - składki na Związek Gmin „KWISA”	12.526,00	12.525,60	99,99	x	X
4300	Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie promocji gminy	42.920,00	42.919,87	99,99	1.018,70	X
4430	Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA	11.789,00	11.789,00	100,00	x	X
6050	Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – portal miasta Kaolinowych	10.200,00	9.887,37	96,93	x	X
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	58.621,00	55.646,00	94,92	X	X
8. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.313,00	2.313,00	100,00	X	X

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja spisów wyborców)	1.930,00	1.930,00	100,00	X	X
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	334,00	334,46	100,14	X	X
	4120	-składki na Fundusz pracy	49,00	48,54	99,06	X	X
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast..	56.308,00	53.333,00	94,71	X	X
	3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.640,00	30465,00	93,33	X	X
	4110	składki na ubezpieczenia społ.	1.500,00	1.500,00	100,00	X	X
	4120	-składki na Fundusz pracy	260,00	260,00	100,00	X	X
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.300,00	100,00	X	X
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.162,00	6.362,00	88,82	X	X
	4300	- zakup usług pozostałych	2.446,00	2.446,00	100,00	X	X
9.	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	X	X
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	X	X
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	500,00	500,00	100,00	X	X
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493.460,00	482.551,69	97,78	X	X
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	289.500,00	278.817,02	96,30	X	X
	3030	W tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.100,00	43.373,03	86,57	X	X
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8.246,00	8.245,07	99,98	X	X
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	109.743,00	109.742,33	99,99	X	X
	4260	-zakup energii	14.700,00	14.666,77	99,77	X	X
	4270	-zakup usług remontowych	15.000,00	14.640,00	97,60	X	X
	4280	-zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.080,00	81,60	X	X
	4300	-zakup usług pozostałych	33.105,00	30.630,93	92,52	X	X
	4410	-podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.339,73	95,42	X	X
	4430	-różne opłaty i składki	18.306,00	18.306,00	100,00	X	X
	6050	Inwestycje Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kontynuowanie- zadania inwestycyjnego – rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach	31.800,00	31.793,16	99,97	X	X
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	X	X
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	700,00	700,00	100,00	X	X

11	75416	Straż miejska		203.034,67	99,88	17.630,09	x	
		3020	-umundurowanie	5.700,00	47,22	X	x	
		4010	-wynagrodzenia osobowe prac.	140.386,00	99,99	3.378,53	x	
		4040	-dodatkowe wynagr. roczne	9.137,00	99,99	10.025,72	x	
		4110	-składki na ubezpieczenia społ.	24.372,00	99,99	3.511,82	x	
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3.411,00	99,96	500,52	x	
		4210	-zakup materiałów i wyposaż.	8.621,00	99,99	x	x	
		4260	-zakup wyposażenia	2.100,00	96,94	x	x	
		4300	-zakup usług pozostałych	5.000,00	99,97	213,50	x	
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00	72,00	x	x	
		4430	-różne opłaty i składki -ubezpiecz.	1.500,00	94,40	x	x	
		4440	-odpisy na ZFSS	2.933,00	100,00	x	x	
		12	756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		93.649,21	80,04	x
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.				93.649,21	80,04	x	x	
13	801	80101	4100	-wynagrodzenia agencyjno -prow.	77.000,00	89,02	X	x
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	69,21	X	x
			4120	-składki na fundusz pracy	2.100,00	38,31	X	x
			4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	93,45	X	x
			4300	-zakup usług pozostałych	11.600,00	27,41	x	x
					456.489,00	57,93	x	x
12	757	Obsługa długu publicznego		264.464,78	68,42	x	x	
		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		264.464,78	68,42	x	x	
13	8070	-odsetki od kredytów i pożyczek		264.464,78	68,42	x	x	
		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji		x	X	x	x	
		-Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji		70.000,00	X	x	x	
13	801			14.327.555,21	99,66	902.715,33	32.289,78	
		Oświata i wychowanie		9.810.711,00	99,92	617.692,08	32.289,78	
13	801	Szkoły podstawowe		9.810.711,00	99,92	617.692,08	32.289,78	

	<p>W tym:</p> <p>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</p> <p>- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</p> <p>- inne formy pomocy dla uczniów</p> <p>- wynagrodzenia osobowe prac.</p> <p>- dodatki wynagr. roczne</p> <p>- składki na ubezpieczenia społ.</p> <p>- składki na Fundusz Pracy</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>- zakup materiałów i wyposaż.</p> <p>- zakup pomocy naukowych</p> <p>- zakup energii</p> <p>- zakup usług remontowych</p> <p>- zakup usług zdrowotnych</p> <p>- zakup usług pozostałych</p> <p>- opłaty za usługi internetowe</p> <p>- podróże służbowe krajowe</p> <p>- różne opłaty i składki</p> <p>- odpisy na ZFŚS</p> <p>- odsetki od nieterminowych wpłat</p>	<p>302.121,00</p> <p>3.224,00</p> <p>6.465,00</p> <p>4.083.666,00</p> <p>331.023,00</p> <p>816.909,00</p> <p>113.383,00</p> <p>8.785,00</p> <p>214.805,00</p> <p>3.381,00</p> <p>123.243,00</p> <p>38.776,00</p> <p>2.523,00</p> <p>84.977,00</p> <p>5.985,00</p> <p>22.622,00</p> <p>8.072,00</p> <p>280.172,00</p> <p>679,00</p>	<p>302.093,13</p> <p>3.222,50</p> <p>6.294,00</p> <p>4.083.526,24</p> <p>331.020,00</p> <p>816.808,30</p> <p>113.353,60</p> <p>8.764,62</p> <p>214.116,10</p> <p>33.47,98</p> <p>123.147,90</p> <p>38.767,83</p> <p>2.503,26</p> <p>84.207,46</p> <p>5.950,79</p> <p>22.607,56</p> <p>8.047,60</p> <p>280.172,00</p> <p>678,96</p>	<p>99,00</p> <p>99,95</p> <p>97,35</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,98</p> <p>99,97</p> <p>99,76</p> <p>99,67</p> <p>99,02</p> <p>99,92</p> <p>99,97</p> <p>99,21</p> <p>99,09</p> <p>99,42</p> <p>99,93</p> <p>99,69</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p>	<p>8.070,24</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>129.583,47</p> <p>319.973,82</p> <p>x</p> <p>99.495,36</p> <p>12.590,36</p> <p>186,77</p> <p>22.419,03</p> <p>x</p> <p>9.467,28</p> <p>7.711,38</p> <p>450,00</p> <p>6.338,53</p> <p>57,00</p> <p>798,84</p> <p>550,00</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>19.308,09</p> <p>x</p> <p>5.558,18</p> <p>31,08</p> <p>x</p> <p>1.929,63</p> <p>x</p> <p>1.079,88</p> <p>450,00</p> <p>x</p> <p>3.932,92</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>x</p>	<p>99,98</p>	<p>944.661,84</p>	<p>33.117,66</p>	<p>471,80</p>
<p>80104</p>	<p>Przedszkola</p>	<p>944.823,00</p>	<p>944.661,84</p>	<p>99,98</p>	<p>33.117,66</p>	<p>471,80</p>	<p>99,98</p>	<p>944.661,84</p>	<p>33.117,66</p>	<p>471,80</p>

							99,96 99,99 99,85 99,99 99,52 99,92 100,00 61,47 100,00 100,00 x	26.390,73 218.538,34 16.789,00 45.858,00 6.002,17 3.309,68 100,00 138,32 15.563,00 612.000,00	X 937,00 6.938,64 17.600,00 6.650,98 990,15 x x x x x x	X X	
							99,90	3.198.053,20	227.754,83	x	
80110	Gimnazja						99,98	164.671,81	1.678,48	X	
							99,96	2.585,00	x	X	
							99,95	1.992.507,66	23.742,53	X	
							99,99	155.520,90	158.940,17	X	
							99,95	396.918,70	37.197,74	X	
							99,93	55.144,00	5.519,96	X	
							99,97	36.318,04	x	X	
							99,95	114.647,58	x	X	
							97,92	18.530,72	x	X	
							99,20	57.948,94	271,19	x	
							00,62	17.499,94	x	X	
							99,56	1.844,00	x	X	
							98,37	37.303,11	404,76	X	
							99,80	3.275,74	x	X	
							98,45	10.865,03	x	X	
							99,96	4.882,40	x	X	
							100,00	122.887,00	x	X	
							98,72	4.739,00	x	X	
							89,24	241.947,23	24.150,76	x	
80113	Dowożenie uczniów do szkół						89,24	241.947,23	24.150,76	X	
4300							89,24	241.947,23	24.150,76		
80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli						90,04	50.012,26	x	x	
							90,04	50.012,26	x		

	80195	Pozostała działalność	92.381,00	89.401,13	96,77	x	x
	4170	- wynagrodzenia bezoosobowe	1.824,00	1.123,60	61,60	X	
	4300	- zakup usług pozostałych	90.557,00	88.277,53	97,48	x	
14	851	Ochrona zdrowia	232.320,00	223.447,18	96,18	12.060,77	x
	85111	Szpitalne ogólne	47.000,00	40.000,00	85,10	x	x
	6060	-dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego	47.000,00	40.000,00	85,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.000,00	183.127,18	98,98	12.060,77	x
	2830	w tym: - dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	6.096,00	4.500,00	73,81	X	X
	4110	-składki na ubezpiecz. Społeczne	3.427,00	3.426,17	99,97	871,27	X
	4120	-składki na Fundusz Pracy	504,00	503,34	99,86	143,57	X
	4170	-wynagrodzenia bezoosobowe	81.505,00	81.504,72	99,99	10.833,93	X
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	20.000,00	19.726,25	98,63	x	X
	4260	-zakup energii	3.770,00	3.769,82	99,99	x	X
	4300	-zakup usług pozostałych	67.312,00	67.311,70	99,99	x	X
	4410	-podróże służbowe krajowe	2.386,00	2.385,18	99,96	212,00	X
	95195	Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00	x	X
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00	x	X
15	852	Opieka społeczna	6.039.460,00	6.031.296,86	99,86	50.821,34	X
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.421.900,00	4.421.884,50	99,99	22.622,49	X

										X	
3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		753,00	752,77	99,96						X
3110	-świadczenia społeczne	4.250.345,00	4.250.335,43	4.250.335,43	99,99				16.519,00		X
4010	-wynagrodzenia osobowe prac.	69.491,00	69.490,49	69.490,49	99,99				x		X
4040	-dodatki do wynagrodzenia roczne	3.222,00	3.221,04	3.221,04	99,97				5.090,90		X
4110	-składki na ubezpieczenia społ.	51.378,00	51.377,16	51.377,16	99,99				887,86		X
4120	-składki na Fundusz Pracy	1.749,00	1.748,88	1.748,88	99,99				124,73		X
4170	- wynagrodzenia beзоosobowe	627,00	626,38	626,38	99,90				x		X
4210	-zakup materiałów i wyposaż.	20.091,00	20.091,00	20.091,00	100,00				x		X
4260	-zakup energii	1.407,00	1.406,76	1.406,76	99,98				x		X
4270	- zakup usług remontowych	153,00	153,00	153,00	100,00				x		X
4280	- zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,00				x		X
4300	-zakup usług pozostałych	16.246,00	16.245,33	16.245,33	99,99				x		X
4350	- opłaty za usługi internetowe	615,00	614,88	614,88	99,98				x		X
4410	- podróże służbowe krajowe	614,00	613,45	613,45	99,91				x		X
4430	-różne opłaty i składki	2.214,00	2.213,90	2.213,90	99,99				x		X
4440	-odpisy na ZFŚS	2.715,00	2.714,03	2.714,03	99,96				x		X
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	15.654,00	15.654,00	15.654,00	100,00				18,83		X
4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.654,00	15.654,00	15.654,00	100,00				18,83		X
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	485.318,00	485.293,38	485.293,38	100,00				X		X
3110	-świadczenia społeczne	485.318,00	485.293,38	485.293,38	100,00				X		X
85215	Dodatki mieszkaniowe	196.100,00	196.098,81	196.098,81	99,99				X		X
3110	-świadczenia społeczne	196.100,00	196.098,81	196.098,81	99,99				X		X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	467.824,00	466.766,38	466.766,38	99,77				28.180,02		x

		W tym:								
	3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.879,00	3.878,69	99,99		3.878,69	99,99	X	X
	4010	-wynagr. osobowe pracowników	292.689,00	292.188,75	99,82		292.188,75	99,82	X	X
	4040	-dodatkiowe wynagr. roczne	21.360,00	21.359,22	99,99		21.359,22	99,99	X	X
	4110	-składki na ubezpieczenia społ.	54.838,00	54.837,93	99,99		54.837,93	99,99	X	X
	4120	-składki na Fundusz Pracy	7.526,00	7.525,56	99,99		7.525,56	99,99	X	X
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.491,00	1.490,18	99,94		1.490,18	99,94	X	X
	4210	-zakup materiałów i wyposaż.	15.338,00	15.159,95	98,83		15.159,95	98,83	X	X
	4260	-zakup energii	8.165,00	8.164,67	99,99		8.164,67	99,99	X	X
	4270	-zakup usług remontowych	1.148,00	1.147,53	99,98		1.147,53	99,98	X	X
	4280	-zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00		165,00	100,00	X	X
	4300	-zakup usług pozostałych	21.261,00	21.260,68	99,99		21.260,68	99,99	X	X
	4350	-opłaty za usługi internetowe	615,00	614,88	99,99		614,88	99,99	X	X
	4410	-podróże służbowe krajowe	3.254,00	3.253,32	99,97		3.253,32	99,97	X	X
	4430	-różne opłaty i składki	4.452,00	4.452,00	100,00		4.452,00	100,00	X	X
	4440	-odpisy na ZFSS	7.643,00	7.642,50	99,99		7.642,50	99,99	X	X
	6060	wydatki majątkowe	24.000,00	23.625,52	98,43		23.625,52	98,43	X	X
		-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu osobowego)								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	21.200,00	21.192,80	99,96		21.192,80	99,96	X	X
	4300	-zakup usług pozostałych	21.200,00	21.192,80	99,96		21.192,80	99,96	X	X
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.664,00	69.664,00	100,00		69.664,00	100,00	X	X
		-świadczenia społeczne	69.664,00	69.664,00	100,00		69.664,00	100,00	X	X
	3110									
	85295	Pozostała działalność	361.800,00	354.742,99	98,04		354.742,99	98,04	X	X
	2820	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań dla TPD,ZHP	7.800,00	7.800,00	100,00		7.800,00	100,00	X	X
	3110	- świadczenia społeczne – dożywianie	160.790,00	160.790,00	100,00		160.790,00	100,00		
	4300	- zakup materiałów i wyposażenia	193.210,00	186.152,99	96,34		186.152,99	96,34		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	419.614,00	349.735,54	83,34		349.735,54	83,34		X
16	854		160.100,00	159.887,49	99,86		159.887,49	99,86		X
	85401	Świetlice szkolne	160.100,00	159.887,49	99,86		159.887,49	99,86		X

18	921	4260	-zakup energii		348.900,00	313.111,29	89,74	21.884,75	X
		4270	-zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych		91.600,00	91.569,11	99,96	x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : Inwestycje: a/ wykonanie oświetlenia przy : - ul .B. Chrobrego w Nowogroźcu, - 9.720,85 - ul. Kaolinowej w Nowogrodźcu – 6.487,17 - w Zębrzydowej i Wykrotach ul.22-lipca - 16.435,68		83.290,00	69.520,27	83,46		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.014.610,00	802.176,31	79,06	2.500,00	X
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		806.410,00	605.466,12	75,08	2.500,00	X
		2480	-dotacja podmiotowa dla GCKiS		425.500,00	425.408,57	99,97	X	X
		6050	Wydatki majątkowe - Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych rem. świetlicy w Wykrotach		180.058,00	180.057,55	99,94	2.500,00	
		6059	-Środki z funduszy strukturalnych realizacje zadań inwestycyjnych – budowa świetlicy w Wykrotach		200.852,00	x	x		
		92116	Biblioteki		175.600,00	175.600,00	100,00	X	X
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - na bieżące utrzymanie bibliotek		175.600,00	175.600,00	100,00	X	X
19	926	92120	Ochrona i konserw. zabytków		30.000,00	19.992,73	66,64	X	
		4270	-zakup usług remontowych		30.000,00	19.992,73	66,64	X	
		92195	Pozostała działalność		2.600,00	1.117,46	42,97	X	
		4300	-zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów		2.600,00	1.117,46	42,97	X	
			Kultura fizyczna i sport		320.000,00	309.619,31	96,75	X	X
		92601	Obiekty sportowe		40.500,00	30.119,31	74,36	X	X
		4300	-zakup usług pozostałych(utrzymanie stadionu, obiektów sportowych)		40.500,00	30.119,31	74,36	X	X
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		279.500,00	279.500,00	100,00	X	X
		2820	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		279.500,00	279.500,00	100,00	X	X
			O G O L E M : wydatki za 2006 rok		36.696.787,00	32.177.807,54	87,68	1.279.531,58	32.761,58

Załącznik 2 a
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 19 marca 2007 roku

**Wykonanie za 2006 rok
wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

I.p	Jednostka	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2006 r	Wykonanie za 2006 rok
1	80101-szkoly podstawowe	Wydatki w tym: -bieżące	9.810.711,00	9.803.479,55
		-majątkowe	6.450.811,00	6.448.630,51
2.	80104- przedszkola	Wydatki w tym: -bieżące	944.823,00	944.661,84
		-dotacja-przedszkole publiczne	332.823,00	332.661,84
3.	80110-gimnazja	Wydatki w tym: -bieżące	612.000,00	612.000,00
		-majątkowe	3.201.074,00	3.198.053,20
			3.196.274,00	3.193.314,20
4.	80113 - dowozenie uczniów	-majątkowe	4.800,00	4.739,00
5.	80146 - dokształcanie nauczycieli	Wydatki bieżąca	271.105,00	241.947,23
6.	80195 – komisje egzaminacyjne - dofin. kosztów kształcenia młodocianych	Wydatki bieżąca	55.440,00	50.012,26
		Wydatki bieżąca	1.824,00	1.123,60
		Wydatki bieżąca	90.557,00	88.277,53
I.		Razem dział 801	14.375.534,00	14.327.555,21
		Wydatki bieżąca	160.100,00	159.887,49
		Wydatki bieżąca	52.000,00	45.360,05
		Wydatki bieżąca	207.514,00	144.488,00
II.		Razem dział 854	419.614,00	349.735,54
Ogółem (I + II)	Wydatki na oświatę i wychowanie		14.795.148,00	14.677.290,75

Dofinansowanie :

I.p	dochody	Wpływy	Plan po zmianach	środki otrzymane w 2006
1	Subwencja z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	9.010.228,00	9.010.228,00
2.	Dotacje z budżetu państwa , dotacje celowe	-sfinansowanie wyprawek szkolnych, - stypendia i zasiłki szkolne - prace komisji egzaminacyjnych - koszty kształcenia młodocianych pracowników	6.294,00 187.514,00 700,00 90.557,00	6.294,00 144.488,00 700,00 88.277,53
Razem			9.295.293,00	9.249.987,53

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2006 z podziałem na jednostki wykonujące zadanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nazwa jednostki	Środki przekazane	Plan		Wykonanie	Zobowiązania na 31.12.2006		Wykon.	Zobowiązania na 31.12.2006		Wykon.	Zobowiązania na 31.12.2006	
		Plan	Wykonanie		na 31.12.2006	w tym zobowiązania wymagalne		Plan	Wykon.		na 31.12.2006	w tym zobowiązania wymagalne
		80101			80104			85401				
SP Czerna	626.130,00	589.306,00	589.270,63	89.316,68	5.006,28	36.824,00	36.801,84	3.391,74	-	-	-	-
SP Gieraków	561.814,00	518.080,00	518.075,46	68.442,10	8.513,23	43.734,00	43.733,54	5.190,62	471,80	-	-	-
SP Godziszów	561.029,00	516.710,00	516.711,79	70.434,30	16.536,50	44.319,00	44.317,21	4.746,30	-	-	-	-
SP Gościszów	643.018,00	600.122,00	598.881,11	50.726,08	-	42.896,00	42.793,67	3.088,07	-	-	-	-
SP Nowa Wieś	667.489,00	623.329,00	623.254,29	63.969,76	-	44.160,00	44.157,59	4.558,89	-	-	-	-
SP Nowogrodzic	2.107.847,00	2.024.964,00	2.024.346,91	125.151,11	-	-	-	-	-	82.883,00	82.806,50	4.837,94
.SP Parzyce	255.780,00	223.049,00	223.022,53	28.884,14	1.757,12	32.731,00	32.710,17	2.756,50	-	-	-	-
.SP Wykroty	904.282,00	827.167,00	827.141,97	72.180,41	-	48.554,00	48.550,86	5.243,64	-	28.561,00	28.558,48	2.120,19
.SP Zebrzydowa	567.124,00	527.519,00	527.479,82	48.587,50	476,65	39.605,00	39.596,96	4.141,90	-	-	-	-
I. Razem	6.894.513,00	6.450.246,00	6.448.184,51	617.692,08	32.289,78	332.823,00	332.661,84	33.117,66	471,80	111.444,00	111.364,98	6.958,13

GIMNAZJA

Gimn. Nowogrodzic	1.940.574,00	1.908.770	1.905.863,87	115.485,72	-	-	-	-	-	31.804	31.673,13	2.044,47
Gimn. Nowa Wieś	715.251,00	715.251	715.184,10	62.657,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Gimn. Wykroty	593.905,00	577.053	577.005,23	49.611,77	-	-	-	-	-	16.852	16.849,38	1.297,43
II. Razem	3.249.730,00	3.201.074	3.198.053,20	227.754,83	-	-	-	-	-	48.656	48.522,51	3.341,90
Ogółem I + II	10.144.243,00	9.651.320,00	9.646.237,71	845.446,91	32.289,78	332.823,00	332.661,84	33.117,66	471,80	160.100,00	159.887,49	10.300,03

Załącznik Nr 2 b
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 31.12.2006 rok**

I.p	dział	rozdział	§	wyszególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
1	756			OGÓLEM	185.000,00	196.965,90
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185.000,00	196.965,90
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	185.000,00	196.965,90
			0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,00	196.965,90
WYDATKI						
1	851			OGÓLEM	185.000,00	183.127,18
		85154		Ochrona zdrowia	185.000,00	183.127,18
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.000,00	183.127,18
			2830	-dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6.096,00	4.500,00
			4110	pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.427,00	3.426,17
			4120	składki na ubezpieczenia Społeczne	504,00	503,34
			4170	-składki na Fundusz Pracy	81.505,00	81.504,72
			4210	-wynagrodzenia beosoobowe	20.000,00	19.726,25
			4260	-zakup materiałów i wyposaż.	3.770,00	3.769,82
			4300	-zakup energii	67.312,00	67.311,70
			4410	-zakup usług pozostałych	2.386,00	2.385,18
				-podróże służbowe krajowe		

*Szczegółowe informacje z realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik do części opisowej niniejszej informacji

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydatki ogółem wykonanie	W tym: §§				Wydatki Rzeczowe	Wydatki - inwestycyjne - zakupy
				4010+4040+ 4170	4110+ 4120	3110			
01095	Urzędy Wojewódzkie - podatek akcyzowy	22.603,00 22.601,68	22.601,68	-	-	-	22.601,68	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	75.522,00 75.522,00	75.522,00	63.093,00	12.429,00	-	-	-	
75101	Aktualizacja spisów wyborców	2.313,00 2.313,00	2.313,00	1.930,00	383,00	-	-	-	
75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików samorządowych wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	56.308,00 53.333,00	53.333,00	12.300,00	1.760,00	-	39.273,00	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00 500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	
75414	Obrona cywilna	700,00 700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	
85195	Pozostała działalność	320,00 320,00	320,00	-	-	-	320,00	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. em., ren., z ubezpie. społ.	4.421.900,00 4.421.884,50	4.421.884,50	73.337,91	53.126,04	4.250.335,43	45.085,12	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.654,00 15.654,00	15.654,00	-	-	-	15.654,00	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	151.918,00 151.915,85	151.915,85	-	-	151.915,85	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze	11.700,00 11.700,00	11.700,00	-	-	-	11.700,00	-	
85278		69.664,00 69.664,00	69.664,00	-	-	-	69.664,00	-	
	Ogółem dotacje i wydatki na 31.12.2006 rok	4.829.102,00 4.826.108,03	4.826.108,03	150.660,91	67.698,04	4.402.251,28	205.497,80	-	

Załącznik Nr 3 a
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie
dotacji i wydatków budżetowych za 2006 r. otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydatki ogółem wykonanie	W tym §§				Wydatki Rzeczowe	Wydatki -Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne
				4010+ 4040+ 4170	4110+ 4120	3110			
80101	Szkoły podstawowe - wyprawki szkolne dla kl.I	6.294,00 6.294,00	6.294,00	-	-	-	6.294,00	-	
80195	Pozostała działalność - koszty kształcenia młodocianych	90.557,00 88.277,53	88.277,53	-	-	-	88.277,53	-	
80195	Pozostała działalność - komisje egzaminacyjne	700,00 700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	160.000,00 159.977,53	159.977,53	-	-	159.977,53	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej -utrzymanie Ośrodka	219.000,00 219.000,00	219.000,00	158.391,00	28.304,00	-	32.305,00	-	
85295	Pozostała działalność - dożywianie	164.000,00 164.000,00	164.000,00	-	-	164.000,00	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki	187.514,00 144.488,00	144.488,00	-	-	-	144.488,00	-	
Ogółem dotacje i wydatki za 2006 rok		828.065,00 782.737,06	782.737,06	159.091,00	28.304,00	323.977,53	271.364,53	-	

Załącznik Nr 3 b
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie
dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmianach ----- Dotacje otrzymana	Wydutki ogółem wykonanie	W tym §§					Wydutki -Inwestycyjne -zakupy inwestycyjne
				4010+ 4040+ 4170	4110+ 4120	3110	Wydutki Rzeczowe		
710	Dotacja celowa	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
71035	-na bieżące utrzymanie cmentarzy, kwater i mogił wojennych	1.000,00							
Razem :		1.000,00 1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Zobowiązania gminy i miasta Nowogrodzie wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – stan na 31.12.2006 rok

I. KREDYTY

I.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu	Nazwa zadania	Zadłużenie na 31.12.2005	Kredyty zaciągnięte do 31.12.2006	Splata kredytu w 2006	Zadłużenie na 31.12.2006
1	kredyt	BGŻ S.A O/Jelenia Góra	10.05.2002	Budowa Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (4.600.000)	2.800.000,00		700.000,00	2.100.000,00
2	kredyt	BZ WBK I/O Nowogrodziec	30.07.2002	Budowa Szkoły Podstawowej w Czerniej (1.400.000)	800.000,00		200.000,00	600.000,00
3	kredyt	BZ WBK I/O Nowogrodziec	27.06.2003	Modernizacja Gimnazjum w Nowogrodźcu (1.400.000)	960.000,00		240.000,00	720.000,00
I.				Razem	4.560.000,00		1.140.000,00	3.420.000,00

II. Zaciągnięte kredyty, pożyczki w 2006 roku

I.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu	Nazwa zadania	Zadłużenie na 31.12.2005	Kredyty zaciągnięte w 2006 roku	Splata kredytu w 2006	Zadłużenie na 31.12.2006
1	kredyt	PKO PBP O/Bolesławiec	10.01.2006	Wykup urzędzeń	X	1.060.180,00	157.142,00	903.038,00
2	kredyt	PKO PBP O/Bolesławiec	24.05.2006	Budowa hali sportowej	X	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00
II.				Razem	X	3.060.180,00	557.142,00	2.503.038,00
 Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych					X		1.697.142,00	5.923.038,00

II. OBLIGACJE

I.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nazwa zadania	Zadłużenie na 31.12.2005	Kredyty zaciągnięte w 2006 roku	Splata kredytu w 2006	Zadłużenie na 31.12.2006
1	Obligacje	BOŚ Warszawa	27.12.2006	Zadania inwestycyjne	X	4.500.000,00		4.500.000,00

III. ZOBOWIĄZANIA

L.P	Nazwa jednostki	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia na 2006
1	Jednostki budżetowe	- nadpłata podatków - z tytułu dostaw i usług	24.602,64 32.761,58
2	Zakłady budżetowe	- z tytułu dostaw i usług	56.904,50
II		Ogółem zobowiązania na 2006 rok	114.268,72

IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE

I.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nazwa zadania	Zadłużenie na 31.12.2005	Zadłużenie W 2006 roku	Splata w 2006	Prefinansowanie projektów	Środki otrzymane Na realizację zdan
1	pożyczka	BGK Wrocław	XI/2006	Zadanie inwestycyjne - budowa wodociągów	x	x	x	266.833,86	x
2	Środki otrzymane z INTERREG III A		27.12.2006	Zadanie inwestycyjne- budowa sali sportowej w nowogrodzcu	x	x	x		1.306.550,18

. Poręczenie udzielone przez gminę

Nazwa jednostki dla której gmina udzieliła poręczenia	Podstawa prawna i okres udzielonego poręczenia
Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „TERMOEL” Spółka z o.o. w Nowogrodzcu	Podstawa prawna i okres udzielonego poręczenia Uchwała Nr XXIV/306/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodzic z dnia 23 kwietnia 2002 roku – udzielone poręczenie na okres od 2002 roku do 20 maja 2007 roku w wysokości 70.000,- zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

l.p	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2006 r	Źródła finansowania				Wykonanie - nakłady poniesione w 2006	Zakres wykonanych robót
				Środki z budżetu gminy	Kredyt / pożyczka	Środki z budżetu UE, budżetu państwa	Pozostałe (MENIS, WNOŚ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 01010	Realizacja kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej : -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieratów gmina Nowogrodzie - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu	593.049,00 790.852,00	593.049,00 790.852,00	X X	X X	X X	593.049,13 790.852,30	-dok .proj., mapy (roboty kontynuowane) -oprac. Koncepcji (prace kontynuowane)
		- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	3.883.806,00	1.596.041,00	X			1.552.294,85	-opt. adm., mapy do celów proj (prace kontynuowane.
		- budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czerniej	1.810.117,00	580.000,00	x			548.425,74	-mapy do celów proj. (prace kontynuowane
		Razem	7.077.824,00	3.559.942,00	x	3.517.882,00	x	3.559.943,32	
2.	400 40001	Dostarczanie ciepła - wykup urządzeń kotłowni przy ul.Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodźcu, i	1.060.180,00		1.060.180,00			1.060.180,00	-zakupiono kotłownie przy ul. 1-Maja, ul..Asnyka
		Razem :	1.060.180,00	x	1.060.180,00	x	x	1.060.180,00	-

3	600	-likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej obwodnicy” Nowogrodzic	20.000,00						20.000,00	- zadania kontynuowane
	60013		20.000,00	X					20.000,00	
4	Razem									
	600	- budowa chodnika dla pieszych - Milików	50.000,00	X					X	-brak decyzji zarządcy dróg
	60014	- budowa chodnika ul. Sienkiewicza Nowogrodzic	23.680,00	X					10.321,20	-projekt parkingu
		- budowa chodnika ul. Kolejowa Nowogrodzic	10.000,00	X					x	-brak decyzji zarządcy dróg
5	Razem		83.680,00	X					10.321,20	X
	600	- przebudowa drogi rolniczej w Wykrotach (ul. Stawowa)	376.114,00						376.083,20	- uregulowano zobowiązania
6	Razem		374.114,00	X					376.083,20	-
	700	Wykup gruntów:								Zakupiono gruntu pod budowę drogi
7	70005	- pod budowę dróg na terenie gminy	67.000,00						20.000,00	
		Razem	67.000,00	X					20.000,00	
8	710	- budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym Zebrydowej	15.000,00						7.386,59	- wyk. Projekt, zakupiono mat.
	71035		15.000,00						7.386,59	
9	Razem		59.800,00	X					55.687,54	Zakupiono : 1-monitor , 2-komputery, drukarki, UPS-y - II rata za oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów
	750	-Realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzcu „	59.800,00						55.687,54	
10	75095	-portal internetowy partnerstwa miast kaolinowych	10.200,00						9.887,37	Projekt – tłumaczenie materiałów
	754	Kontynuowanie- zadania inwestycyjnego – rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach	10.200,00	X					9.887,37	
	75412		31.800,00						31.793,16	- wykonano stolarke , zamontowano zbiornik na nieczystości

3		4	5	6	7	8	9	10
Razem		31.800,00	31.800,00	X	X	X	31.793,16	
11	-Budowa sali sportowej wraz z rozbiórka istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza 7	3.354.000,00	915.000,00	2.000.000,00	X	439.000,00	3.349.001,04	Roboty bud. montażowe, nadzór (zadanie kontynuowane)
	-modernizacja boiska sportowego przy SP Nowa Wieś	X	X	X	X	X	X	- wysokie koszty modernizacji
	- zakup zestawów komputerowych- SP Nowogrodzice	5.900,00	5.900,00	X	X	X	5.848,68	-zakup ze środków własnych
Razem		3.359.900,00	920.900,00	2.000.000,00	X	439.000,00	3.354.849,72	
12	-zakup zestawu komputerowego oraz laptopa do projektora multimedialnego – gimnazjum Nowogrodzice	4.800,00	4.800,00	X	X	X	4.739,00	zakup ze środków własnych
Razem		4.800,00	4.800,00	X	X	X	4.739,00	
13	-dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego	47.000,00	47.000,00	X	X	X	40.000,00	
Razem		47.000,00	47.000,00	X	X	X	40.000,00	
14	-Opieka Społeczna - zakup samochodu osobowego	24.000,00	24.000,00	X	X	X	23.625,52	Zakupiono samochód Osobowy – SEICENTO -przyjęto wg PT
Razem		24.000,00	24.000,00	X	X	X	23.625,52	
15	wykonanie oświetlenia przy: - ul. B. Chrobrego w Nowogrodzcu, - ul. Kaolinowej w Nowogrodzcu - w Zebrydowej i Wykrotach ul.22-lipca	83.290,00	83.290,00	X	X	X	69.520,27	
Razem		83.290,00	83.290,00	X	X	X	69.520,27	
16	Wykonanie : - remontu świetlicy w Wykrotach	380.910,00	180.058,00	X	200.852,00	X	180.057,55	
Razem		380.910,00	180.058,00	200.852,00	200.852,00	X	180.057,55	
Ogółem plan zadań na 2006 rok		12.701.498,00	5.483.584,00	3.060.180,00	3.718.734,00	439.000,00	8.854.074,44	

Udziały w spółkach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	400 40002	„HYDRO-TECH” spółka z o.o. w Nowogrodźcu	50.000,00	50.000,00				50.000,00	Podwyższenie wartości udziałów
		Razem	50.000,00	50.000,00	x	x	x	50.000,00	
		Ogółem wydatki majątkowe w 2006 roku	12.751.498,00	5.533.584,00	3.060.180,00	3.718.734,00	439.000,00	8.874.074,44	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

**Wykonanie
przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 31.12. 2006 roku**

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.06	PRZYCHODY		Poniesiony koszt w 31.12.2006	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
			Wykonanie w 31.12.2006	W tym dot. z budż. Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	25.819,81	58.438,11	-	41.949,80	42.308,12
	Razem	25.819,81	58.438,11	-	41.949,80	42.308,12

*Szczegółowe informacje z realizacji zadań określonych w planie gminnego funduszu ochrony środowiska stanowi załącznik do części opisowej niniejszego Zarządzenia

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30 czerwca 2006 roku

I. Zakłady budżetowe

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.06	PRZYCHODY		Poniesiony koszt w 2006 roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
			Wykonanie w 2006 roku	W tym dot. z budż. Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
70001	Zakład Gospodarki i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu	199.671,59	1.945.024,75	-	1.988.955,09	155.741,25
80104	Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu	- 33.205,90	721.375,78	612.000,00	724.084,87	- 35.914,99
	Ogółem	166.465,69	2.666.400,53	612.000,00	2.713.039,96	119.826,26

Zakłady Budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku (część opisowa) sporządzonym przez Kierowników
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu oraz
- Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu.

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

**Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane – stan na 31.12.2006 rok**

I. Wykaz jednostek

l.p	Jednostka	Dział		Rodzaj działalności
		rozdział		
1	Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu	801		- utrzymanie autobusu szkolnego
		80101		- prowadzenie stołówki szkolnej
2	Szkoła Podstawowa w Godziszowie	801		- prowadzenie stołówki szkolnej
		80101		
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu	852		- wpłaty, datowizny na rzecz ośrodka pomocy społecznej
		85219		

II. Dochody i wydatki

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.06	PRZYCHODY			Koszty poniesione w 2006 r	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
			Wykonanie w 2006 roku	w tym dot. z budżetu Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	
80101	- Szkoła podstawowa w Nowogrodźcu	3.127,76	21.225,25	-	24.290,21	62,80	
	- Szkoła Podstawowa w Godziszowie	45,76	71.855,50	-	54.261,65	17.639,61	
	Razem	3.173,52	93.080,75	-	78.551,86	17.702,41	
85219	- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu	1.000,00	3.340,00	-	2.550,05	1.789,95	
	Ogółem	4.173,52	96.420,75	-	81.101,91	19.492,36	

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 28/2007 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 19 marca 2007 roku

**Wykaz podmiotów
oraz wysokość przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie zdań do realizacji
stowarzyszeniom na 31.12.2006 rok**

Dz.926 rozdz. 92605

l.p	Nazwa podmiotu	Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 2006 rok	środki przekazane w 2006 r.
1	2	3	4	5
1	MLKS „Chrobry” - Nowogrodziec	- działalność sportowa (piłka nożna)	80.000,00	80.000,00
2	LKS „Sparta” - Zebrzydowa	- działalność sportowa (piłka nożna)	60.000,00	60.000,00
3	LZS” Czarni” - Czerna	- działalność sportowa (piłka nożna)	25.000,00	25.000,00
4	KS „Piast:” - Wykroty	- działalność sportowa (piłka nożna)	25.000,00	25.000,00
5	TS „Parzyce” - Parzyce	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700,00	6.700,00
6	KS - Gościszów	- działalność sportowa (piłka nożna)	3.350,00	3.350,00
7	KS „Kwisa” - Kierzno	- działalność sportowa (piłka nożna)	6.700,00	6.700,00
8	LZS „Cosmos” - Milików	- działalność sportowa (piłka nożna)	10.050,00	10.050,00
9	UKS przy SP - Gierałtów	- działalność sportowa (sekcja lekkoatletyczna, tenis stołowy)	3.200,00	3.200,00
10	UKS Nowogrodziec	- działalność sportowa (sekcja kolarska, sekcja lekkoatletyczna)	24.000,00	24.000,00
11	GSZS Nowogrodziec	- działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej	28.000,00	28.000,00
12	UKS „Orlik „ – Gościszów	-działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej	3.200,00	3.200,00
13	Sekcja szachowa –przy GCKiS Nowogrodziec	-sekcja szachowa	4.300,00	4.300,00
Ogółem stan na 31.12.2006 rok			279.500,00	279.500,00

2081

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

JAN BERNACKI

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/07
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 19 marca 2007 r.*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Budżet Gminy Twardogóra na 2006 rok przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XXXIX/265/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	23.029.308,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	23.604.708,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	575.400,-

Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XLI/280/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

Dochody zwiększono o kwotę 950.000,-

Wydatki zwiększono o kwotę 950.000,-

Dodatkowo dokonano zamiany w planie inwestycji na rok 2006 oraz w załączniku limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

2. Uchwała Nr XLII/283/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.

Dochody zwiększono o kwotę 718.000,-

Wydatki zwiększono o kwotę 1.436.000,-

Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 718.000,- do kwoty 1.293.400,- jako pożyczkę pozyskana z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Przychody zaplanowano na kwotę 2.718.000,-

w tym:

- 974.118,- w pozycji dotyczącej przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
- 718.000,- pożyczka z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Grabownie Wielkim”.
- 1.025.882,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Grabownie Wielkim”.

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.424.600,- z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Uchwała Nr XLIII/287/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 48.706,- oraz po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 65.700,-.
4. Uchwała Nr XLIV/291/06 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006:
 - a/ Dochody zmniejszono o kwotę 126.425,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 3.106.216,-
 - c/ deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 3.232.641,- do kwoty 4.526.041,-
 - d/ Przychody zwiększono o kwotę 3.346.641,- , tj. wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 3.326.641,- oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 20.000,-
 - e/ Rozchody zwiększono o kwotę 114.000,- z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BOŚ Wrocław na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim.”
5. Uchwała Nr XLV/298/06 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.:
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 5.000,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 985.000,-
 - c/ Deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 980.000,- do kwoty 5.506.041,-
 - d/ Przychody zwiększono o kwotę 980.000,- , tj.:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1.000.000,- (emisja obligacji komunalnych)
 - wolne środki z lat ubiegłych zmniejszono o 20.000,-
6. Uchwała Nr XLVI/323/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 588.508,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 588.508,-
7. Uchwała Nr XLVII/329/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z 14 września 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 107.636,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 107.636,-
8. Uchwała Nr XLVIII/336/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z 19 października 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 - a/ Dochody zwiększono o kwotę 1.578.221,-
 - b/ Wydatki zwiększono o kwotę 260.103,-

c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.318.118,- do kwoty 4.187.923,-

d/ Przychody zmniejszono o kwotę 1.318.118,- , tj.:

- przychody tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zmniejszono o kwotę 974.118,-
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim” zmniejszono o kwotę 344.000,-

9. Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z 14 grudnia 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

a/ Dochody zwiększono o kwotę 334.946,-

b/ Wydatki zwiększono o kwotę 265.832,-

c/ Deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 100.000,- do kwoty 4.087.923,-

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze dokonał zmian w budżecie gminy Twardogóra

1. Zarządzenie Nr 1048/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych na 2006 r.
2. Zarządzenie Nr 1060/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 69,- wskutek zawiadomienia o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Zarządzenie Nr 1073/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych oraz zmian w budżecie gminy na 2006r. Zmiany dotyczyły dofinansowania form doształcania zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych w 2006 r.
4. Zarządzenie Nr 1094/06 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
Dochody zmniejszono o kwotę 5.167,-
Wydatki zmniejszono o kwotę 5.167,-
Zmiany dotyczyły korekty dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

5. Zarządzenie Nr 1103/06 z 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
6. Zarządzenie Nr 1125/06 z 29 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
 - a/ Dochody zwiększono o 13.923,-
 - b/ Wydatki zwiększono o 13.923,-
7. Zarządzenie Nr 1141/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1125/06 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z 29 maja 2006r.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
8. Zarządzenie Nr 1142/06 z 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
9. Zarządzenie nr 1153/06 z 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
 - a/ Dochody zwiększono o 2.129,-
 - b/ Wydatki zwiększono o 2.129,-
10. Zarządzenie nr 1175/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
 - a/ Dochody zwiększono o 6.110,-
 - b/ Wydatki zwiększono o 6.110,-
11. Zarządzenie Nr 1204/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie korekty planów finansowych.
12. Zarządzenie nr 1209/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
13. Zarządzenie nr 1216/06 z 28 września 2006r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
 - a/ Dochody zmniejszono o 115.000,-
 - b/ Wydatki zmniejszono o 115.000,-Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

14. Zarządzenie nr 1253/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
a/ Dochody zwiększono o 123.986,-
b/ Wydatki zwiększono o 93.100,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
15. Zarządzenie nr 1264/A/06 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
a/ Dochody zwiększono o 109.405,-
b/ Wydatki zwiększono o 109.405,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
16. Zarządzenie nr 1278/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzenie nr 10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
a/ Dochody zwiększono o 5.805,-
b/ Wydatki zwiększono o 5.805,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzenie nr 17/06 z 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
a/ Dochody zwiększono o 7.888,-
b/ Wydatki zwiększono o 7.888,-
Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzenie Nr 20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie korekty planów finansowych.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 19 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się kwotą

po stronie dochodów	27.334.204,-
po stronie wydatków	31.422.127,-
planowany deficyt wynosi	4.087.923,-

sfinansowany środkami z lat ubiegłych, zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW, pozyskanym kredytem preferencyjnym z BOŚ we Wrocławiu oraz emisją obligacji komunalnych.

Zrealizowano przychody w wysokości	5.626.523,-
• uzyskany kredyt z BOŚ we Wrocławiu	1.025.882,-
z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”	
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	274.000,-
z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”	
• emisja obligacji komunalnych - seria A	1.000.000,-
• nadwyżka z lat ubiegłych	768.741,-
• stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.537.900,-
• spłaty pożyczki	20.000,-
udzielonej dla SZP ZOZ w Twardogórze w roku 2004	

Zrealizowano rozchody w wysokości	1.538.482,-
w tym: spłata kredytów	788.882,-
spłata pożyczek	749.600,-

Spłata kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

- PKO Oleśnica - budowa Szkoły Podstawowej	500.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Poznańskiej, Krzywej, Sosnowej w Twardogórze	27.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu	42.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnowce Kolonii i Drogoszowicach	85.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska	122.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągiem przesyłowym	375.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych	53.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	16.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza	27.600,-
- BOŚ Wrocław kredyt z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Twardogóra	175.000,-
- BOŚ Wrocław Kredyt z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	113.882,-
Razem	1.538.482,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	27.334.204,-	24.144.452,19	88,33 %
Wydatki	31.422.127,-	27.402.761,50	87,21 %
Saldo	-4.087.923	-3.258.309,31	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2006 r.
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2006 r.	768.741,-
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2006 r.	- 3.258.309,31
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2006 r.	- 2.489.568,31
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2006 r.	2.557.900,-
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2006 (kredyty i pożyczki)	2.299.822,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	274.000,-
- kredyt BOŚ Wrocław	1.025.882,-
- emisja obligacji komunalnych	1.000.000,-
Splata kredytów i pożyczek w 2006 r.	1.538.482,-
- splata kredytów,	788.882,-
- splata pożyczek.	749.600,-
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r.	3.319.300,-
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.489.568,31
Saldo budżetu / Wolne środki	829.731,69

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2006

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 871 148,00	5 871 148,00	5 236 796,48	89,20%
	podatek od nieruchomości	5 164 666,00	5 164 666,00	4 481 779,36	86,78%
	podatek rolny	167 105,00	167 105,00	174 506,28	104,43%
	podatek leśny	105 222,00	105 222,00	114 047,41	108,39%
	podatek od środków transportowych	170 155,00	170 155,00	154 614,50	90,87%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 262,33	116,31%
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	27 112,00	180,75%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	37 628,82	107,51%
	podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00	123 650,30	154,56%
	podatek od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	672,00	22,40%
	wpływy z opłaty targowej	58 000,00	58 000,00	61 348,32	105,77%
	odsetki	50 000,00	50 000,00	34 977,16	69,95%
	opłata eksploatacyjna	3 000,00	3 000,00	3 198,00	106,60%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 350 000,00	5 131 412,00	5 202 886,48	101,39%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 685 000,00	1 685 000,00	2 011 483,16	119,38%
4.	Subwencja ogólna	5 697 413,00	6 150 654,00	6 150 654,00	100,00%
	część oświatowa	4 970 893,00	5 063 235,00	5 063 235,00	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	640 691,00	640 691,00	640 691,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	360 899,00	360 899,00	100,00%
	część równoważąca	85 829,00	85 829,00	85 829,00	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	64 684,00	64 684,00	328 384,22	507,67%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	148 592,70	106,14%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 105,68	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 067 403,00	3 167 294,00	3 152 667,08	99,54%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000,00	235 251,00	235 251,00	100,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	33 615,00	31 653,64	94,17%
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 920,00	190 920,00	100,00%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora finans.publ.	0,00	534 725,00	516 700,00	96,63%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sektora finans.publ.na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. jako współfinansowanie programów i projektów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	96 915,00	49 520,00	49 519,79	100,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	194 756,65	97,38%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	290 747,00	148 559,00	148 559,38	100,00%
16.	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - jako finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	365 292,00	3 167 988,00	210 825,00	6,65%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	97 819,47	97,82%
19.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -współfinans. programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	28 110,00	28 110,00	100,00%
20.	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sektora fin.publ.na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. jako współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	48 706,00	0,00	0,00	0,00%
21.	Dotacja celowa otrzymane przez jednostkę sam.teryt.od innej jednostki sam.teryt. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień-finans. programów i projek.ze środków funduszy strukturalnych	0,00	130 848,00	0,00	0,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	65 021,00	65 021,00	100,00%
23.	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sektora fin.publ.na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	103 126,00	0,00	0,00%
24.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
25.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł jako środki pozostałe	0,00	17 329,00	21 746,46	125,49%
26.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM		23 029 308,00	27 334 204,00	24 144 452,19	88,33%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2006.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 350,00	15 349,79	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	9 300	9 300,00	100,00%
600	Transport i łączność	0	451 425	484 455,27	107,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	1 685 000	2 011 483,16	119,38%
750	Administracja publiczna	126 087	126 087	241 115,25	191,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 116	36 065	22 549,00	62,52%
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 361 148	11 303 080	10 751 689,76	95,12%
758	Różne rozliczenia	5 697 413	6 150 654	6 246 515,05	101,56%
801	Oświata i wychowanie	14 684	134 567	135 664,32	100,82%
851	Ochrona zdrowia	413 998	267 550	265 592,10	99,27%
852	Pomoc społeczna	3 131 000	3 224 492	3 226 432,72	100,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	21 818	21 818,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 662	3 738 768	673 235,82	18,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	130 848	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	29 000	29 051,95	100,18%
OGÓŁEM		23 029 308	27 334 204	24 144 452,19	88,33%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2006 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wsk. % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 350,00	15 349,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 350,00	15 349,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	15 350,00	15 349,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300,00	9 300,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 300,00	9 300,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
600			Transport i łączność	451 425,00	484 455,27	107,32
	60016		Drogi publiczne gminne	451 425,00	484 455,27	107,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	53 235,80	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 425,00	233 400,00	92,83
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 819,47	97,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000,00	2 011 483,16	119,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 000,00	2 011 483,16	119,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	115 000,00	102 388,50	89,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	470 000,00	505 949,47	107,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	7 877,54	20,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 062 000,00	1 380 279,82	129,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 987,83	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	126 087,00	241 115,25	191,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 087,00	79 192,68	104,08
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu administr.rządowej.	76 087,00	76 087,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 105,68	
	75023		Urzędy gmin	50 000,00	161 922,57	323,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	161 837,40	323,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065,00	22 549,00	62,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	2 047,00	2 047,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	34 018,00	20 502,00	60,27
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.	34 018,00	20 502,00	60,27
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	700,00	700,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 080,00	10 751 689,76	95,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	23 541,33	117,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 262,33	116,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	279,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 887 931,00	3 223 096,98	82,90
		0310	Podatek od nieruchomości	3 527 587,00	2 890 505,12	81,94
		0320	Podatek rolny	15 926,00	14 534,90	91,27
		0330	Podatek leśny	101 017,00	109 664,66	108,56
		0340	Podatek od środków transportowych	62 881,00	43 590,10	69,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-523,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00	4 806,00	24,03
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	160 520,00	160 520,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 085 737,00	2 110 130,35	101,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 637 079,00	1 591 274,24	97,20
		0320	Podatek rolny	151 179,00	159 971,38	105,82
		0330	Podatek leśny	4 205,00	4 382,75	104,23
		0340	Podatek od środków transportowych	107 274,00	111 024,40	103,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 112,00	180,75
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	672,00	22,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	61 348,32	105,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	124 174,10	155,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	30 171,16	100,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	192 034,62	107,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 628,82	107,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 198,00	106,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0,00	2 615,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	148 592,70	106,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 131 412,00	5 202 886,48	101,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 412,00	5 095 164,00	99,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	107 722,48	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	6 150 654,00	6 246 515,05	101,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 063 235,00	5 063 235,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 235,00	5 063 235,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	360 899,00	360 899,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	360 899,00	360 899,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	640 691,00	640 691,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 691,00	640 691,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 861,05	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95 861,05	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 829,00	85 829,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 829,00	85 829,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 567,00	135 664,32	100,82
	80101		Szkoły podstawowe	8 844,00	9 262,25	104,73
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	618,25	309,13
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 644,00	8 644,00	100,00
	80110		Gimnazja	96 834,00	97 513,07	100,70
		0830	Wpływy z usług	14 280,00	10 527,02	73,72
		0920	Pozostałe odsetki	204,00	213,44	104,63
		0927	Pozostałe odsetki - współfinansowane z innych środków bezzwrotnych	0,00	5,15	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowane z innych środków bezzwrotnych	17 329,00	21 746,46	125,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 021,00	65 021,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 889,00	28 889,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 889,00	28 889,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	267 550,00	265 592,10	99,27
	85195		Pozostała działalność	267 550,00	265 592,10	99,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	28 615,00	26 657,10	93,16
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	210 825,00	210 825,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - współfinans.programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	28 110,00	28 110,00	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 224 492,00	3 226 432,72	100,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 000,00	2 908 841,45	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	851,25	
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 908 000,00	2 907 990,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 600,00	4 477,49	97,34
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 600,00	4 477,49	97,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	51 021,60	98,12
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 000,00	32 021,60	97,04
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	109 959,27	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	959,27	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	109 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 240,91	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 240,91	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 992,00	102 992,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 992,00	92 992,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	47 900,00	47 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 900,00	47 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 818,00	21 818,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 818,00	21 818,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 818,00	21 818,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 768,00	673 235,82	18,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	194 756,65	97,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	194 756,65	97,38

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	2 662 196,00	478 479,17	17,97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	274 000,00	274 000,00	100,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	49 520,00	49 519,79	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	148 559,00	148 559,38	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków Unii Europejskiej	2 183 717,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	876 572,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	103 126,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków Unii Europejskiej	773 446,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 848,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 848,00	0,00	0,00
		6648	Dotacje celowa otrzymane przez jednostkę sam.teryt.od innej jednostki sam.teryt. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień finans. programów i projek.ze środków funduszy strukturalnych	130 848,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 000,00	29 051,95	100,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	55,41	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,41	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 996,54	99,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	4 996,54	99,93
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
			Ogółem dochody	27 334 204,00	24 144 452,19	88,33

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2006 rok

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie **27.334.204,-** wykonano **24.144.452,19** ,- co stanowi **88,33 %**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

na plan 15.350,- wykonano 15.349,79 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz

na plan 9.300,- wykonano 9.300,00 co stanowi 100 %

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku świetlicy środowiskowej w Twardogórze przy ul.Jagiełły”

Dział 600 – Transport i łączność

na plan 451.425,- wykonano 484.455,27 co stanowi 107,32 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskano następujące wpływy:

1. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

na plan 0,- wykonano 53.235,80

2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

na plan 251.425,- wykonano 233.400,00 co stanowi 92,83 %

- kwota 172.600,- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie o nazwie „Przebudowa nawierzchni drogi dla wsi Drogoszowice - Kolonia Sosnówka – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

- kwota 24.750,- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne o nazwie

„Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Bocznej i Stolarskiej w Twardogórze – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

- kwota 36.050,- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne o nazwie „Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 100.000,- wykonano 97.819,47 co stanowi 97,82 %
Porozumienie zawarte z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 448 relacji Milicz – Syców.

4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 100.000,- wykonano 100.000,00 co stanowi 100,00 %
Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan 1.685.000,- wykonano 2.011.483,16 co stanowi 119,38 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości

na plan 115.000,- wykonano 102.388,50 co stanowi 89,03 %

są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Gminy

na plan 470.000,- wykonano 505.949,47 co stanowi 107,65 %

dochody obejmują:

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 482.197,48

2. wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami na kwotę 15.310,10

3. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 8.441,89

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan 38.000,- wykonano 7.877,54 co stanowi 20,73 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na plan 1.062.000,- wykonano 1.380.279,82 co stanowi 129,97 %

dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży mieszkań przy ul. Paderewskiego na łączną kwotę 547.771,37
2. wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych na łączną kwotę 303.853,69
3. wpływy ze sprzedaży działek za stadionem na łączną kwotę 146.362,26
4. wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych na łączną kwotę 264.094,20
5. wpływy ze sprzedaży gruntów pod garażami na łączną kwotę 1.117,91
6. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokalu komunalnego na łączną kwotę 117.080,39

- pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	14.987,83
---------	-----	----------	-----------

Dział 750 – Administracja publiczna

na plan	126.087,-	wykonano	241.115,25	co stanowi	191,23 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na plan	76.087,-	wykonano	76.087,00	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	-----------	------------	----------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

na plan	0,-	wykonano	3.105,68
---------	-----	----------	----------

- pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	85,17
---------	-----	----------	-------

- wpływy z różnych dochodów w urzędach gmin

na plan	50.000,-	wykonano	161.837,40	co stanowi	323,67 %
---------	----------	----------	------------	------------	----------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

na plan	36.065,-	wykonano	22.549,00	co stanowi	62,52 %
---------	----------	----------	-----------	------------	---------

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

– dotycząca weryfikacji i aktualizacji rejestru wyborców

na plan	2.047,-	wykonano	2.047,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

jako dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza miasta i gminy

na plan	34.018,-	wykonano	20.502,-	co stanowi	60,27 %
---------	----------	----------	----------	------------	---------

Dział 752 – Obrona narodowa

na plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotycząca zadań z zakresu obrony narodowej

na plan 500,- wykonano 500,- co stanowi 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 9.700,- wykonano 9.700,- co stanowi 100,00 %

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotycząca zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

na plan 700,- wykonano 700,- co stanowi 100,00 %

2. jako dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

na plan 9.000,- wykonano 9.000,- co stanowi 100,00 %

środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan 11.303.080,- wykonano 10.751.689,76 co stanowi 95,12 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 20.000,- wykonano 23.541,33 co stanowi 117,71 %

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

na plan 20.000,- wykonano 23.262,33 co stanowi 116,31 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku

na plan 0,- wykonano 279,00

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 3.887.931,- wykonano 3.223.096,98 co stanowi 82,90 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 3.527.587,- wykonano 2.890.505,12 co stanowi 81,94 %

2. podatek rolny

na plan	15.926,-	wykonano	14.534,90	co stanowi	91,27 %
3. podatek leśny					
na plan	101.017,-	wykonano	109.664,66	co stanowi	108,56 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	62.881,-	wykonano	43.590,10	co stanowi	69,32 %
5. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	0,-	wykonano	-523,80		
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
na plan	20.000,-	wykonano	4.806,00	co stanowi	24,03 %
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – dotacja z PFRON w Warszawie rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości					
na plan	160.520,-	wykonano	160.520,-	co stanowi	100 %

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

na plan	2.085.737,-	wykonano	2.110.130,35	co stanowi	101,17 %
1. podatek od nieruchomości					
na plan	1.637.079,-	wykonano	1.591.274,24	co stanowi	97,20 %
2. podatek rolny					
na plan	151.179,-	wykonano	159.971,38	co stanowi	105,82 %
3. podatek leśny					
na plan	4.205,-	wykonano	4.382,75	co stanowi	104,23 %
4. podatek od środków transportowych					
na plan	107.274,-	wykonano	110.024,40	co stanowi	103,50 %
5. podatek od spadków i darowizn					
na plan	15.000,-	wykonano	27.112,00	co stanowi	180,75 %
6. podatek od posiadania psów					
na plan	3.000,-	wykonano	672,00	co stanowi	22,40 %
7. wpływy z opłaty targowej					
na plan	58.000,-	wykonano	61.348,32	co stanowi	105,77 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych					
na plan	80.000,-	wykonano	124.174,10	co stanowi	155,22 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
na plan	30.000,-	wykonano	30.171,16	co stanowi	100,57 %

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

na plan	178.000,-	wykonano	192.034,62	co stanowi	107,88 %
1. wpływy z opłaty skarbowej					
na plan	35.000,-	wykonano	37.628,82	co stanowi	107,51 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
na plan	3.000,-	wykonano	3.198,00	co stanowi	106,60 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie nieruchomości					
na plan	0,-	wykonano	2.615,10		
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
na plan	140.000,-	wykonano	148.592,70	co stanowi	106,14 %

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	5.131.412,-	wykonano	5.202.886,48	co stanowi	101,39 %
w tym:					
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
na plan	5.131.412,-	wykonano	5.095.164,00	co stanowi	99,29 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					
na plan	0,-	wykonano	107.722,48		

Dział 758 – Różne rozliczenia

na plan	6.150.654,-	wykonano	6.246.515,05	co stanowi	101,56 %
w tym:					
1. subwencja ogólna – część oświatowa					
na plan	5.063.235,-	wykonano	5.063.235,00	co stanowi	100,00 %
2. subwencja ogólna – część wyrównawcza					
na plan	640.691,-	wykonano	640.691,00	co stanowi	100,00 %
3. subwencja ogólna – część równoważąca					
na plan	85.829,-	wykonano	85.829,00	co stanowi	100,00 %
4. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej					
na plan	360.899,-	wykonano	360.899,00	co stanowi	100,00 %
5. różne rozliczenia finansowe w zakresie pozostałych odsetek					
na plan	0,-	wykonano	95.861,05		

Dział 801 – Oświata i wychowanie

na plan	134.567,-	wykonano	135.664,32	co stanowi	100,82 %
---------	-----------	----------	------------	------------	----------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

na plan	8.844,-	wykonano	9.262,25	co stanowi	104,73 %
1. pozostałe odsetki					

na plan 200,- wykonano 618,25 co stanowi 309,13 %

2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

na plan 2.796,- wykonano 2.796,- co stanowi 100,00 %

3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.

na plan 5.848,- wykonano 5.848,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 80110 – Gimnazja

na plan 96.834,- wykonano 97.513,07 co stanowi 100,70 %

1. wpływy z usług

na plan 14.280,- wykonano 10.527,02 co stanowi 73,72 %

2. pozostałe odsetki

na plan 204,- wykonano 213,44 co stanowi 104,63 %

3. pozostałe odsetki – odsetki dopisane do rachunku prowadzonego dla programu Wspólnoty Europejskiej - Socrates Comenius realizowanego przez Gimnazjum Miejskie w Twardogórze.

na plan 0,- wykonano 5,15

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – środki pozyskano w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego jako udział budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie.”

na plan 65.021,- wykonano 65.021,00 co stanowi 100 %

5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł jako współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych – środki pozyskano na realizację zadań Programu Sokrates Comenius realizowanego w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

na plan 17.329,- wykonano 21.746,46 co stanowi 125,49 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

na plan 28.899,- wykonano 28.889,00 co stanowi 100,00 %

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

na plan 27.989,- wykonano 27.989,00 co stanowi 100,00 %

3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z przeznaczeniem na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

na plan 900,- wykonano 900,- co stanowi 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

na plan 267.550,- wykonano 265.591,10 co stanowi 99,27 %

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

na plan 210.825,- wykonano 210.825,- co stanowi 100 %

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

na plan 28.110,- wykonano 28.110,- co stanowi 100 %

Powyższe środki uzyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie: „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze”. Zadanie wykonane zostało w 2005 r.

3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan 28.615,- wykonano 26.657,10 co stanowi 93,16 %

Środki pozyskano z PFRON z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodolazu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

na plan 3.224.8492- wykonano 3.226.432,72 co stanowi 100,06 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.908.000,- wykonano 2.908.841,45 co stanowi 100,03 %

1. wpływy z różnych dochodów

na plan 0,- wykonano 851,25

2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.908.000,- wykonano 2.907.990,20 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

na plan 4.600,- wykonano 4.477,49 co stanowi 97,34 %
jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

na plan 52.000,- wykonano 51.021,60 co stanowi 98,12 %

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

na plan 33.000,- wykonano 32.021,60 co stanowi 97,04 %

2. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca zasiłków i pomocy w naturze

na plan 19.000,- wykonano 19.000,00 co stanowi 100,00 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 109.000,- wykonano 109.959,27 co stanowi 100,00 %

1. pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 959,27

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

na plan 109.000,- wykonano 109.000,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 0,- wykonano 1.240,91

jako wpływy z usług opiekuńczych

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 102.992,- wykonano 102.992,00 co stanowi 100,00 %

1. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

na plan 10.000,- wykonano 10.000,00 co stanowi 100,00 %

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z usuwaniem skutków suszy i nadmiernych opadów deszczu.

na plan 92.992,- wykonano 92.992,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 47.900,- wykonano 47.900,- co stanowi 100,00 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 21.818,- wykonano 21.818,- co stanowi 100 %

jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 3.738.768,- wykonano 673.235,82 co stanowi 18,01 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 200.000,- wykonano 194.756,65 co stanowi 97,38 %

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako udział mieszkańców w kosztach inwestycji

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

na plan 2.662.196,- wykonano 478.479,17 co stanowi 17,97 %

1. dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 274.000,- wykonano 274.000,00 co stanowi 100,00 %

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”.

2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 49.520,- wykonano 49.519,79 co stanowi 100 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim „. Zadanie zrealizowane zostało w 2005 r. Przekazane środki pochodzą z programu SAPARD.

3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej

na plan 148.559,- wykonano 148.559,38 co stanowi 100 %

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim „. Zadanie zrealizowane zostało w 2005 r. Przekazane środki pochodzą z programu SAPARD.

4. dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
na plan 6.400,- wykonano 6.400,00 co stanowi 100,00 %
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Twardogórskich Dni Ziemi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

na plan 876.572,- wykonano 0,-

1. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
na plan 103.126,- wykonano 0,-

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora„. Zadanie zostało zrealizowane. Wniosek o płatność został złożony. Środki z ZPORR nie zostały jednak przekazane do końca roku.

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie ze środków Unii Europejskiej

na plan 773.446,- wykonano 0,-

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora„. Zadanie zostało zrealizowane. Wniosek o płatność został złożony. Środki z ZPORR nie zostały przekazane do końca roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 130.848,- wykonano 0,-

jako dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

na plan 130.848,- wykonano 0,-

Kwota powyższa wynika z zawartej umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój

obszarów wiejskich". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone do końca roku. Dotacja nie została przekazana.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

na plan 29.000,- wykonano 29.051,95 co stanowi 100,18 %

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

na plan 0,- wykonano 55,41

jako pozostałe odsetki uzyskane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

na plan 5.000,- wykonano 4.996,54 co stanowi 99,93 %

jako dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

na plan 5.000,- wykonano 4.996,54 co stanowi 99,93 %

- kwota 2.000,- porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVI Pielgrzymki Służby Liturgicznej

- kwota 2.996,54 porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie ogólnopolskiego biegu ulicznego, organizację międzynarodowego wyścigu kolarskiego, organizację powiatowego turnieju piłki siatkowej i organizację Akademickich Mistrzostw Polski w biegach na orientację

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

na plan 24.000,- wykonano 24.000,- co stanowi 100 %

jako dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

na plan 24.000,- wykonano 24.000,- co stanowi 100 %

- umowa z Ministerstwem Sportu w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Ogółem dochody

na plan 27.334.204,00

wykonano 24.144.452,19

co stanowi 88,33 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji w 2006 r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **wykonano 3.152.667,08**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie administracji publicznej	76.087,00
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	15.349,79
• aktualizacja spisu wyborców	2.047,00
• wybory do rad gmin i burmistrzów	20.502,00
• obrona narodowa	500,00
• bezpieczeństwo publiczne	700,00
• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych	2.907.990,20
• środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	4.477,49
• zasiłki i pomoc w naturze	32.021,60
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.992,00
Razem	3.152.667,08

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano 235.251,00**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

• środki z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	2.796,-
• środki na wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych	5.848,-
• zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	27.989,-
• komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	900,-
• zasiłki i pomoc w naturze	19.000,-
• środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	109.000,-
• dożywianie	47.900,-
• środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów	21.818,-
Razem	235.251,-

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 31.653,64

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- organizacja i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach XXVI Pielgrzymki Służby Liturgicznej 2.000,00
- organizacje ogólnopolskiego biegu ulicznego, organizację międzynarodowego wyścigu kolarskiego, organizację powiatowego turnieju piłki siatkowej oraz organizację Akademickich Mistrzostw Polski w biegach na orientację 2.996,54
- likwidację barier architektonicznych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodolazu 26.657,10

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
wykonano 190.920,00

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości 160.520,-
 - umowa z Ministerstwem Sportu w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 24.000,-
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na organizację Twardogórskich Dni Ziemi 6.400,-
-
- Razem 190.920,-

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
wykonano 516.700,-

- dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku świetlicy środowiskowej w Twardogórze przy ul. Jagiełły” 9.300,-

- dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim ” 274.000,-
- dotacje pozyskane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu w wysokości 233.400,- z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Bocznej i Stolarskiej w Twardogórze jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 24.750,-
 - przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 36.050,-
 - przebudowa nawierzchni drogi we wsi Drogoszowie – Kolonia Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych 172.600,-

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych **wykonano 210.825,00**

środki pozyskane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako udział Unii Europejskiej w realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze”.

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych **wykonano 28.110,00**

środki pozyskane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako udział budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze”.

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jako współfinansowanie programów i projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej **49.519,79**

Środki pozyskane z programu SAPARD jako dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim” - udział środków krajowych

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej
wykonano 148.559,38

Środki pozyskane z programu SAPARD jako dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim” – udział środków unii europejskiej.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
wykonano 9.000,-

Środki pozyskane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 9.000,-

11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 100.000,-

Środki pozyskano z powiatu oleśnickiego na realizację zadania remontowego w zakresie przebudowy chodnika przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze.

12. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wykonano 97.819,47

Dotację pozyskano z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Środki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 448 relacji Milicz – Syców.

13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
wykonano 21.746,46

Środki pozyskano na realizację zadań Programu Socrates – Comenius. Program realizowany jest przez Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano 65.021,00

środki pozyskano w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006 jako udział budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie”.

15. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano 10.000,00

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi.

OGÓŁEM UZYSKANE DOTACJE 4.867.792,82

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 54.483,50

Wysłano 148 wezwań do zapłaty na kwotę 129.530,91. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do działań sądowych w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - zaległość w wysokości 83.220,65

w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 82.477,10

Wysłano 47 wezwań do zapłaty na kwotę 89.835,02, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 735,35

Wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 2.675,20. Podatnicy którzy nie uiszczą zaległości zostaną przekazani do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 8,20

Na zaległości składają się czynsze niezapłacone w terminie przez 6 osób. Zaległość zostanie ściągnięta przy najbliższym terminie płatności czynszu.

3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań na raty) zaległość na kwotę 14.726,48

- na zaległość w kwocie 4.800,68 toczy się postępowanie egzekucyjne,

- na zaległość w wysokości 8.568,- toczy się postępowanie sądowe oczekujemy na kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,

- na kwotę 1.357,80 dostarczono wezwanie do zapłaty, osoba zmarła w grudniu 2006 r.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zaległość na kwotę 3.363,50 przekazano do działań komornika sądowego.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej
 (US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość **31.216,03**

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>zaległość ogółem</i>	457 495,54
1. PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wrocław	zaległość	8.621,73
Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki, które są w trakcie realizacji		
2. PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wrocław	zaległość	188.099,78
Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki, które są w trakcie realizacji		
3. Spółka z o.o. STELAŻ Chęstówek	zaległość	98.291,00
Dokonano wpisu na hipotekę przedmiotowej nieruchomości oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy.		
4. SKOROPOL w likwidacji	zaległość	151.793,85
Postępowanie egzekucyjne umorzono przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy na skutek nieściągalności		
5. BIMARK sp. z o.o. Twardogóra	zaległość	7.134,98
Wystawiono tytuły wykonawcze		
6. MECENAS Sp. z o.o. Wrocław	zaległość	811,00
Zaległość powyższa została już spłacona w miesiącu marcu 2007 r.		
7. SKR Moszyce	zaległość	0,10
8. ŻELIMET Spółka jawna Twardogóra	zaległość	5,00
9. PKN Orlen Płock	zaległość	0,10
10. Fabryka Mebli BODZIO Goszcz sp. jawna	zaległość	0,80
11. Telekomunikacja Polska S.A. PUBLITEL	zaległość	0,20
12. „DUET” sp. jawna Goszcz	zaległość	2.737,00
zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2007 r.		

Na zaległości PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej, PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, PPH „Stelaż” sp. z o.o., BIMARK sp. z o.o. wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległość PPH „Stelaż” sp. z o.o wpisano na hipotekę w wysokości 400.762,90. Zaległości z poz. 7-11 wynikają z zaokrąglenia w podatku.

Podatek rolny **zaległość** **17.392,76**
 - zaległość dotyczy „Skoropol-u” w likwidacji - w chwili obecnej czekamy na postanowienie sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego.

Podatek od środków transportowych zaległość **882,00**
 Zaległość dotyczy firmy NET sp. z o.o Twardogóra. Wystano 3 upomnienia na łączną kwotę 1.535,-

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości zaległość **587.411,54**
 - umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 114.407,12
 - wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 430.692,75
 - wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 381.882,77
 - wystano upomnienia na kwotę 3.367.416,01

Podatek rolny zaległość **40.332,65**
 - umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 7.149,97
 - wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 6.922,76
 - wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 15.160,29
 - wystano upomnienia na kwotę 237.644,71

Podatek leśny zaległość **712,88**
 - umorzono i rozłożono na raty zaległości na kwotę 130,11
 - wpisano na hipotekę przymusową zaległości w kwocie 86,73
 - wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 290,89
 - wystano upomnienia na kwotę 3.859,91

Podatek od środków transportowych zaległość **84.671,40**
 - wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 39.558,30
 - wystano 131 upomnień na kwotę 89.569,70

Podatek od spadków i darowizn zaległość **14.553,10**

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaległość **455,40**

Ogółem zaległości
na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą ***2.230.371,97***

**Wydatki budżetowe wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 r.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 992,00	36 614,09	98,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	9 300,00	9 300,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 988 995,00	2 329 642,00	77,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	78 473,84	85,30%
710	Działalność usługowa	261 500,00	145 633,47	55,69%
750	Administracja publiczna	2 821 940,00	2 520 985,94	89,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065,00	22 549,00	62,52%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700,00	93 292,48	80,63%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	12 957,29	64,79%
757	Obsługa długu publicznego	125 953,00	102 614,31	81,47%
758	Różne rozliczenia	172 286,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 601 573,00	8 381 096,03	97,44%
851	Ochrona zdrowia	680 487,00	638 965,00	93,90%
852	Pomoc społeczna	3 938 008,00	3 771 408,97	95,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511,00	35 100,77	68,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 018,00	25 276,98	93,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 143,00	7 667 898,06	94,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 220,00	791 356,06	93,52%
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 936,00	739 097,21	29,96%
OGÓLEM WYDATKI		31 422 127,00	27 402 761,50	87,21%

**Realizacja wydatków budżetu gminy Twardogóra
za 2006 r.**

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 992,00	36 614,09	98,98%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 800,00	17 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 842,00	3 464,30	90,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 842,00	3 464,30	90,17%
	01095		Pozostała działalność	15 350,00	15 349,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	301,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 049,00	15 048,79	100,00%
400			Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	9 300,00	9 300,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	9 300,00	9 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 988 995,00	2 329 642,00	77,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988 995,00	2 329 642,00	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 344,45	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	119,24	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 083,69	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	880 500,00	876 659,04	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 064,00	124 554,74	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 495,00	1 317 880,84	67,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	78 473,84	85,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	78 473,84	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 473,84	92,32%
710			Działalność usługowa	261 500,00	145 633,47	55,69%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 000,00	142 745,38	55,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 846,74	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	140 898,64	56,13%
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	2 888,09	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 888,09	64,18%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 821 940,00	2 520 985,94	89,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 087,00	76 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 738,00	62 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 810,00	10 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin	137 548,00	114 810,53	83,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 308,00	99 101,43	89,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 240,00	11 276,53	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 393,34	54,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	39,23	1,31%
	75023		Urzędy gmin	2 445 305,00	2 182 530,00	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	5 830,00	267,52	4,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 545,96	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 261,00	1 248 657,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 481,00	110 479,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 061,00	225 072,66	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 242,00	33 180,03	96,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 770,00	18 712,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 460,00	42 386,65	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	120 998,34	88,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 952,37	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 728,76	69,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 657,00	222 448,56	79,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 574,00	24 991,06	97,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 222,00	9 811,11	48,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 540,00	30 539,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 167,00	9 318,08	51,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	106 025,92	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	26 710,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	31 282,16	89,63%
		4300	zakup usług pozostałych	48 100,00	48 033,76	99,86%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	41 532,49	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 495,37	76,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 825,10	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	17 212,02	76,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065,00	22 549,00	62,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,00	1 713,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	34 018,00	20 502,00	60,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 460,00	9 230,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	3 352,97	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 186,80	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,00	5 050,40	77,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	278,83	99,94%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700,00	93 292,48	80,63%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	85 000,00	72 999,47	85,88%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 999,47	52,00%
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 303,02	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 603,02	93,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	4 989,99	33,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 989,99	33,27%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	12 957,29	64,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	20 000,00	12 957,29	64,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 957,29	64,79%
757			Obsługa długu publicznego	125 953,00	102 614,31	81,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 953,00	102 614,31	81,47%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	114 053,00	91 893,76	80,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	11 900,00	10 720,55	90,09%
758			Różne rozliczenia	172 286,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 286,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 286,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 601 573,00	8 381 096,03	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 078 969,00	3 993 629,19	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 417,00	65 129,92	99,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 668 756,00	2 618 248,96	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 770,00	205 117,49	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 314,00	481 450,13	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 577,00	67 035,44	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,00	1 513,00	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 978,00	122 400,45	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 195,00	11 180,46	99,87%
		4260	Zakup energii	95 003,00	94 819,62	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	54 955,00	50 697,65	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 698,00	55 103,59	98,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 119,00	5 079,86	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 402,00	11 386,35	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 435,00	7 434,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 766,00	161 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 067,64	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 982,04	99,82%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 175,00	93 630,00	93,47%
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	4 405,00	4 371,32	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	69 872,00	65 248,80	93,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00	4 278,20	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 847,00	11 640,80	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 604,17	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 536,71	99,71%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 950,00	3 950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 242 633,00	1 169 333,22	94,10%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	994 383,00	929 682,00	93,49%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 250,00	86 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	136 401,23	94,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00%
	80110		Gimnazja	2 719 793,00	2 671 943,29	98,24%
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 614 371,00	1 591 210,40	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 428,00	119 427,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 853,00	292 336,57	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 068,00	40 936,51	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	61 133,84	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Socrates Comenius	13 456,00	3 819,17	28,38%
		4260	Zakup energii	136 181,00	135 495,96	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	41 045,00	40 505,75	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 058,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 284,00	28 006,62	99,02%
		4307	Zakup usług pozostałych- Socrates Comenius	8 535,00	8 370,59	98,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00	2 860,60	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 802,00	5 793,34	99,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe - Socrates Comenius	425,00	397,54	93,54%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - Socrates Comenius	9 578,00	9 446,17	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 099,00	8 099,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 531,00	117 531,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	69 747,25	97,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 821,00	130 725,44	99,93%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 323,00	312 091,31	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	5 384,36	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	214,73	26,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 091,00	34 887,60	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 678,00	271 604,62	99,97%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 110,00	1 649,90	53,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 649,90	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 848,00	28 433,96	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,73	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 525,00	27 213,23	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	921,00	90,03%
	80195		Pozostała działalność	110 722,00	110 385,16	99,70%
		3250	Stypendia różne	9 268,00	9 268,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,00	10 853,38	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 084,72	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 481,00	39 241,62	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	4 622,44	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 315,00	44 315,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	680 487,00	638 965,00	93,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 500,00	17 436,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 436,00	94,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	306 141,75	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 344,71	96,05%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	9,07	9,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 416,44	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,00	39 500,57	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 382,66	91,72%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 012,24	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	180 439,85	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 809,40	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 226,81	99,74%
	85195		Pozostała działalność	346 987,00	315 387,25	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	346 987,00	315 387,25	90,89%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 938 008,00	3 771 408,97	95,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	43 774,50	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 774,50	99,49%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 908 000,00	2 907 990,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 358,00	2 839 352,67	100,00%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracow.	21 425,00	21 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	1 473,37	99,96%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	34 774,00	34 773,33	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 293,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,00	3 911,68	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402,00	1 401,23	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,43	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 600,00	4 477,49	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	4 477,49	97,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	103 152,99	53,17%
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	103 152,99	53,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	307 000,00	278 974,24	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	278 974,24	90,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 831,00	220 799,65	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 731,00	147 491,00	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 591,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 140,00	27 439,00	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00	3 910,60	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	6 014,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 196,00	13 196,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 207,00	3 188,86	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 089,00	5 088,64	99,99%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 685,00	17 233,43	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 958,00	12 501,33	56,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753,00	752,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	2 415,88	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	331,55	58,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00	1 191,98	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 992,00	102 992,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 992,00	102 992,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 900,00	92 014,47	81,50%
		3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	92 014,47	81,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511,00	35 100,77	68,14%
	85395		Pozostała działalność	51 511,00	35 100,77	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 052,00	15 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	646,00	50,47%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 814,00	2 714,65	96,47%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	438,00	388,12	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 392,18	46,41%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 349,37	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	8 279,63	48,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 543,00	1 449,35	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,00	65,22	3,31%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 018,00	25 276,98	93,56%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200,00	3 458,98	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 458,98	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 818,00	21 818,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 818,00	21 818,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 143,00	7 667 898,06	94,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 500,00	2 080 423,22	94,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 000,00	21 960,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 500,00	2 058 463,22	94,19%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	3 084 800,00	2 942 298,90	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	140 732,01	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 283,00	723 255,14	96,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2 183 717,00	2 078 311,75	95,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 300,00	170 563,50	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 083,94	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	159 479,56	98,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000,00	351 477,74	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 074,34	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	89 546,70	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 856,70	99,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 348,00	346 416,56	97,76%
		4260	Zakup energii	354 348,00	346 416,56	97,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	252 000,00	252 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 683 195,00	1 524 718,14	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 871,12	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	33 920,01	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	38 442,09	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 900,00	201 395,13	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 123,00	375 358,75	75,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	773 446,00	761 233,27	98,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	103 126,00	101 497,77	98,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 220,00	791 356,06	93,52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 000,00	137 368,46	86,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 525,00	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 662,95	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	106 180,51	94,80%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	55 154,98	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	55 154,98	84,85%
	92116		Biblioteki	317 224,00	315 980,20	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 724,00	302 724,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 256,20	91,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500,00	67 220,64	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	67 220,64	78,62%
	92195		Pozostała działalność	220 496,00	215 631,78	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 648,00	87 282,79	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 848,00	128 348,99	98,09%
926			Kultura fizyczna i sport	2 466 936,00	739 097,21	29,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 684 000,00	30 779,74	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 000,00	30 779,74	1,83%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	386 436,00	368 947,35	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 153,00	14 133,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 299,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 819,00	145 863,06	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 035,00	10 030,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	28 035,35	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	3 311,85	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 491,00	20 186,90	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 750,00	66 729,94	99,97%
		4260	Zakup energii	25 800,00	24 818,49	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	5 788,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 510,00	35 994,49	98,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	357,00	347,29	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 846,36	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 679,00	99,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 885,00	3 882,39	99,93%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 500,00	255 589,51	93,79%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	172 436,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 345,32	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	37 483,11	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 325,08	85,47%
	92695		Pozostała działalność	124 000,00	83 780,61	67,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	79 280,61	66,34%
Ogółem wydatki				31 422 127,00	27 402 761,50	87,21%

Poniesione nakłady finansowe na zadania inwestycyjne
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1.	Plan urzędniowo rolny Gminy Twardogóra	17 800,00	17 800,00	100,00%
2.	Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku świetlicy środowiskowej w Twardogórze przy ul.Jagiełły	9 300,00	9 300,00	100,00%
3.	Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Bocznej i Stolarskiej w Twardogórze - droga dojazdowa do gruntów rolnych	80 520,00	78 007,57	96,88%
4.	Budowa wraz z przebudowa chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze	178 550,00	172 998,98	96,89%
5.	Przebudowa nawierzchni drogi i parkingu pomiędzy ulicami Kopernika i Ogrodowej przy OSP oraz przy ulicy Waryńskiego w Twardogórze	78 000,00	77 702,31	99,62%
6.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	250 000,00	20,00	0,01%
7.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - I etap	251 250,00	16 470,00	6,56%
8.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce	7 500,00	7 320,00	97,60%
9.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	16 000,00	15 860,00	99,13%
10.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	84 075,00	41 148,58	48,94%
11.	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Drogoszowice - Kolonia Sosnówka - droga dojazdowa do gruntów rolnych	247 600,00	176 909,66	71,45%
12.	Przebudowa ul.Polnej oraz Akacyjowej w Twardogórze do skrzyżowania z ulicą Lipową - projekt	30 000,00	29 896,40	99,65%
13.	Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego w ul.Kilińskiego i Rzemieślniczej w Twardogórze	705 000,00	701 547,34	99,51%
14.	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego w drodze 448 w miejscowości Moszyce	38 000,00	-	0,00%
15.	Wykup gruntów	85 000,00	78 473,84	92,32%
16.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	130 000,00	-	0,00%
17.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	9 000,00	9 000,00	100,00%
18.	Zagospodarowanie skarpy przy boisku i położenie kostki brukowej w pomieszczeniu na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	17 200,00	17 067,64	99,23%
19.	Zakup maszyny myjącej dla Szkoły Podstawowej w Goszczu	10 000,00	9 982,04	99,82%
20.	Zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	17 000,00	16 999,99	100,00%
21.	Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gimnazjum Nr 1 Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie	130 821,00	130 725,44	99,93%

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
22.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	71 200,00	69 747,25	97,96%
23.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - Gmina Twardogóra	2 037 500,00	2 037 149,59	99,98%
24.	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Dalina Baryczy" sp. z o.o.	22 000,00	21 960,00	99,82%
25.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	148 000,00	21 313,63	14,40%
26.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	2 936 000,00	2 801 566,89	95,42%
27.	Modernizacja parku przy Placu Piastów w Twardogórze	250 000,00	249 856,70	99,94%
28.	Przebudowa płyty Rynku wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	1 375 695,00	1 238 089,79	90,00%
29.	Moduł elektronicznej wypożyczalni książek w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze	14 500,00	13 256,20	91,42%
30.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	15 097,00	13 459,58	89,15%
31.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie	205 399,00	202 172,20	98,43%
32.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	5 000,00	-	0,00%
33.	Budowa oświetlenia i odwodnienia na stadionie sportowym w Twardogórze	2 500,00	-	0,00%
34.	Budowa oświetlenia kortu tenisowego w Twardogórze	22 500,00	22 000,00	97,78%
35.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki	1 654 000,00	8 779,74	0,53%
Ogółem		11 152 007,00	8 306 581,36	74,49%

Poniesione nakłady finansowe na zadania remontowe
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonanie planu
1.	Remont dróg asfaltowych	50 000,00	49 635,19	99%
2.	Remont dróg gruntowych	181 000,00	180 388,54	100%
3.	Remonty bieżące chodników	9 000,00	7 216,00	80%
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	11 000,00	10 788,00	98%
5.	Remont chodników przy Placu Piastów z wydzieleniem miejsc parkingowych w Twardogórze	68 000,00	67 525,49	99%
6.	Remont chodników przy ulicy Ratuszowej, 1-go Maja, Wrocławskiej, Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnickiej i na Placu Targowym w Twardogórze	561 500,00	561 105,82	100%
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu	30 000,00	20 728,76	69%
8.	Remont strzelnicy w Twardogórze	6 000,00	5 603,02	93%
9.	Remont remizy OSP w Twardogórze	25 000,00	12 999,47	52%
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	8 455,00	8 442,01	100%
11.	Remont muru okalającego oraz ekspertyza osuszenia budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	4 000,00	2 353,08	59%
12.	Renowacja parkietu sali gimnastycznej i wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	7 500,00	7 450,00	99%
13.	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grabowni Wielkim	35 000,00	32 452,56	93%
14.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	145 000,00	136 401,23	94%
15.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum w Twardogórze	21 100,00	20 565,85	97%
16.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	19 945,00	19 939,90	100%
17.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowni Wielkim	199 700,00	199 536,55	100%
18.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	29 000,00	28 740,00	99%
19.	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń oraz zakup schodółazu i budowa podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	118 287,00	87 110,70	74%
20.	Remont budynku świetlicy przy ulicy Jagiełły w Twardogórze	181 000,00	180 439,85	100%
21.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	12 000,00	8 815,51	73%
22.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	35 000,00	29 626,58	85%
23.	Remont świetlic na terenie miasta i gminy	65 000,00	55 154,98	85%
24.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze	40 000,00	38 344,42	96%
25.	Remont Kościoła Ewangelickiego - projekt budowlany	45 500,00	28 876,22	63%
26.	Remonty bieżące GOSIR w Twardogórze	5 790,00	5 788,50	100%
Ogółem		1 913 777,00	1 806 028,23	94%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY *wg stanu na 31 grudnia 2006 r.*

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **31.422.127,-**
wykonano **27.402.761,50** co stanowi **87,21 %**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 36.992,- wykonano 36.614,09 co stanowi 98,98 %.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

na plan 17.800,- wykonano 17.800,00 co stanowi 100,00 %

wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Plan urządzeniowo-rolny dla Gminy Twardogóra”

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

na plan 3.842,- wykonano 3.464,30 co stanowi 90,17 %.

Wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

na plan 15.350,- wykonano 15.349,79 co stanowi 100,00 %.

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki pochodziły z dotacji celowej pozyskanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz

na plan 9.300,- wykonano 9.300,- co stanowi 100,00 %

W zakresie rozdziału 40001 - *Dostarczanie ciepła* wykonano zadanie inwestycyjne o nazwie: „Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku świetlicy środowiskowej w Twardogórze przy ul. Jagiełły”.

Wykonano remont kotłowni polegający na likwidacji paleniska węglowego, wydzieleniu pomieszczeń, w których zamontowano nowoczesny kocioł gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dział 600 - Transport i łączność

na plan 2.988.995,- wykonano 2.329.642,00 co stanowi 77,94 %

W roku 2006 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonane zostały następujące zakresy prac:

- Zimowe utrzymanie dróg -

planowano 92.500,- wykonano 91.111,38 co stanowi 98,50 %.

W ramach tej pozycji budżetu realizowano następujące zadania:

1. Zawarto umowy - zlecenia z sołtysami. W ramach tych robót sołtysi w poszczególnych sołectwach utrzymywali poprzez odśnieżanie odcinki dróg gminnych nie ujęte w porozumieniu „Akcja zima 2005/2006” pomiędzy Gminą a ZGKiM.

plan 10.000,- wykonano 9.083,69 co stanowi 90,84 %

2. Składki na ubezpieczenie społeczne - wynikające z umów z sołtysami

Plan 1.446,- wykonano 1.344,45 co stanowi 92,98 %

Składki od zawartych umów-zleceń na zimowe utrzymanie dróg gminnych

3. Składki na Fundusz Pracy

plan 490,- wykonano 119,24 co stanowi 24,33 %

Składki od zawartych umów-zleceń na zimowe utrzymanie dróg gminnych

4. Zakup usług pozostałych w zakresie zimowego odśnieżania dróg

plan 80.564,- wykonano 80.564,00 co stanowi 100,00 %

REMONTY

- Remont dróg asfaltowych

plan 50.000,- wykonanie 49.635,19 co stanowi 99,27 %

Zadanie obejmuje wykonanie remontu dróg bitumicznych masą mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 208 m² oraz remonty mieszanką grysową-emulsyjną w ilości ok. 30,11 ton. Ponadto pozycja obejmuje zakup lakieru w spray'u w celu oznaczenia miejsc przewidzianych do remontu nawierzchni bitumicznych.

- Remont dróg gruntowych

plan 181.000,- wykonanie 180.388,54 co stanowi 99,66 %

pozycja obejmuje remonty dróg gruntowych przy użyciu równiarki - 65.092 m² (Olszówka, Trzy Chałupy, Gola Mała, Moszyce, Wesółka, Domastawie-Czwórka, Kuźnia Goszczyńska), remonty dróg gruntowych z wykorzystaniem frezowiny bitumicznej na powierzchni 19011 m² (Sądrożyce), przewóz wraz z rozplantowaniem i zawałowaniem gruzu budowlanego w ilości ok. 1310 ton (Grabowno Wielkie, Drogoszowie, Pawetki), najem placu PKP niezbędnego do składowania i przetwarzania materiałów do remontów.

- Remonty bieżące chodników

plan 9.000,- wykonanie 7.216,00 co stanowi 80,18 %

przebudowano część chodnika w ul. Paderewskiego na długości od ul. Poznańskiej do Placu Piastów.

- Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów
plan 10.000,- wykonanie 10.788,- co stanowi 98,07 %
pozycja obejmuje remont przepustu drogowego w miejscowości Drogoszowie (Piła) o średnicy 800mm wraz z przyczółkami betonowymi, wykonanie przyczółków oraz remonty przepustów w m. Gola Mała, Dąbrowa, Grabowno Wielkie (szt. 2), Drogówek, Pajęczak.

- Remont chodników przy Pl. Piastów w wydzieleniu miejsc parkingowych wykonano II etap przebudowy chodników z wykonaniem 14 miejsc parkingowych w rejonie Pl. Piastów w Twardogórze. Wykonano 412 m² nawierzchni z podbudową z kostki betonowej 6 cm oraz 184 m² nawierzchni z kostki 8 cm z podbudową
plan 68.000,- wykonanie 67.525,49 co stanowi 99,30 %

- Remont chodników przy ul. Ratuszowej, 1-go Maja, Wrocławskiej, Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnickiej i Placu Targowym w Twardogórze.
plan 561.500,- wykonanie 561.105,82 co stanowi 99,93 %
wykonano przebudowę chodników w ulicy Ratuszowej na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do Rynku oraz od Rynku do Pl. Piastów - obie strony, przebudowę chodnika na ul. 1-go Maja na odcinku od Pl. Piastów do Pl. Targowego - obie strony, przebudowano chodniki w ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Ratuszowej do wjazdu na targowisko - jedna strona oraz do cmentarza parafialnego - druga strona, przebudowano chodnik w ulicy Oleśnickiej od przejazdu kolejowego do pawilonu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Zadania realizowano w ramach porozumień z DZDW oraz Starostwem Powiatowym.

WYDATKI BIEŻĄCE

- Zakup nowych i utrzymanie istniejących wiat przystankowych
plan 18.680,- wykonanie 18.660,07 co stanowi 99,89 %
oczyszczano teren wokół 33 wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, zakupiono 2 wiaty przystankowe (Grabowno Małe i Drogoszowie), wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod wiaty przystankowe w Sądroźycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym i w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej, wykonano remont wiaty przystankowej w Draganie.

- Oznakowanie dróg publicznych
plan 25.000,- wykonanie 20.668,71 co stanowi 82,67 %
Pozycja obejmuje zakup oraz montaż znaków drogowych m. in. na Placu Piastów, ul. Paderewskiego, Batorego, Grzybowa i H. Wiernego; wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta, zakup zmywacza do grafitti, zakup i montaż zapór wjazdowych na przejście dla pieszych pomiędzy ul. Stolarska i Kilińskiego.

- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych

plan 3.820,- wykonanie 3.742,08 co stanowi 97,96 %
Montaż progów zwalniających w ul. Dąbrowskiego wraz z oznakowaniem pionowym.

- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic

plan 2.000,- wykonanie 919,88 co stanowi 45,99 %
obejmuje zakup tabliczek kierunkowych z piktogramem WC, tabliczek z herbem Twardogóra o nazwie „Skwer Jana Pawła II”.

INWESTYCJE

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstówek - Sądrożyce

plan 7.500,- wykonanie 7.320,00 co stanowi 97,60 %
Wykonano dokumentację projektową.

- Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Drogoszowice

plan 16.000,- wykonanie 15.860,00 co stanowi 99,13 %
Wykonano dokumentację projektową.

- Przebudowa nawierzchni ulicy Bocznej i Stolarskiej w Twardogórze

plan 80.520,- wykonanie 78.007,57 co stanowi 96,88 %
wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową drogi łączącej ul. Poznańską z ul. Boczna w Twardogórze o długości 0,33 km

- Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze

plan 178.550,- wykonanie 172.998,98 co stanowi 96,89 %
Zakres prac obejmował dokończenie chodnika w ul. Przyjaciół Żołnierza pow. ok. 221 m² oraz wykonanie I etapu budowy chodników przy ul. Norwida, Słowackiego i Prusa o łącznej powierzchni 2868,9. II etap przewidziany do realizacji w 2007 r.

- Przebudowa nawierzchni drogi i parkingu pomiędzy ulicami Kopernika i Ogrodową przy OSP oraz przy ul. Waryńskiego w Twardogórze.

plan 78.000,- wykonanie 77.702,31 co stanowi 99,62 %
Pozycja obejmuje przebudowę linii elektroenergetycznej, wykonanie układu pomiarowego oraz budowę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z frezowiny w ul. Ogrodowej w Twardogórze. Wykonano parking dla samochodów osobowych i autobusów.

- Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zbyszka, Kmicica, Jagienki i Wrocławskiej w Twardogórze.

plan 250.000,- wykonanie 20,00 co stanowi 0,01 %
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie całego Zakresu rzeczowego. Termin realizacji zgodnie z umową określono na październik 2007r. Wykonawca przygotował harmonogram realizacyjny począwszy od 15 marca 2007 r. Pozycja obejmuje zakup dziennika budowy.

- Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze (etap I)

plan 251.250,- wykonanie 16.470,- co stanowi 6,55 %
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie całego zakresu rzeczowego. Termin realizacji zgodnie z umową określono na lipiec 2007r. Wykonawca przygotował harmonogram prac począwszy od marca 2007 r. Pozycja obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej I etapu.

- Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych

plan 84.075,- wykonanie 41.148,58 co stanowi 48,94 %
wykonano drogę w kierunku składowiska odpadów komunalnych w technologii powierzchniowego utrwalenia. Długość odcinka 0,721 km.

- Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Drogoszowie - Kolonia Sosnówka - droga dojazdowa do gruntów rolnych

plan 247.600,- wykonanie 176.909,66 co stanowi 71,45 %
wykonano drogę na odcinku 3,427 km w technologii powierzchniowego utrwalenia.

- Przebudowa ul. Polnej oraz Akacyjowej w Twardogórze do skrzyżowania z ul. Lipową - dokumentacja projektowa

plan 30.000,- wykonanie 29.896,40 co stanowi 99,65 %
opracowano dokumentację projektową uzbrojenia podziemnego oraz nawierzchni drogowych i oświetlenia drogowego.

- Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego w ul. Kilińskiego i Rzemieślniczej w Twardogórze.

plan 705.000,- wykonanie 701.547,34 co stanowi 99,51 %
w ramach zadania wykonano nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej oraz chodniki i wjazdy do wszystkich posesji o łącznej powierzchni ok. 5105 m². Wybudowano linie kablową oraz zamontowano 6 latarni drogowych.

- Budowa nawierzchni ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej 448 w miejscowości Moszyce

plan 38.000,- wykonanie 0
w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 w Moszycach. Zadanie może być zrealizowane w ramach porozumienia z DZDW. Ze względu na odstępianie od prac projektowych z przyczyn osobistych, dokumentacja projektowa zostanie zakończona w sierpniu 2007 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 92.000,- wykonano 78.473,84 co stanowi 85,30 %

- Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego
planowano 7.000,- wykonano 0,-

Środki nie zostały wydatkowane ponieważ w trakcie roku kalendarzowego sprzedano większość mieszkań. Ponadto istniała nadpłata z poprzedniego okresu rozliczeniowego co spowodowało zaliczenie jej na bieżącą obsługę w zakresie kosztów jakie przypadają na Gminę Twardogóra. Przedmiotowa kwota dotyczy udziału gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątnięciem części wspólnych (w udziale procentowym), oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością.

- Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów
na plan 85.000,- wykonano 78.473,84 co stanowi 85,30 %
Przedmiotowa kwota została wydana na zakup gruntów w rejonie kwartału ulic Akacyjowa, Bukowa, Sportowa w Twardogórze niezbędnych do realizacji celu publicznego (budowa dróg publicznych) oraz w rejonie ul. Krzywej i Poznańskiej na poszerzenie modernizowanej drogi.

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 261.500,- wykonano 145.633,47 co stanowi 55,69 %.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne
Referat Infrastruktury Technicznej
plan 144.000,- wykonano 78.781,84 co stanowi 54,71 %
Zadanie obejmuje sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w ilości 120 szt. Ponadto kwota obejmuje ogłoszenie w prasie o sporządzeniu dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Sosnowcu, Goszczu oraz w kwartale miasta Twardogóra zamkniętego ulicami: Plac Piastów, Rynek, Ratuszowa, Krótka, sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych i opiniodawczych, ogłoszenie o zmianach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opłaty za wyrisy, wypisy i opinie urbanistyczne, wykonanie zdjęć lotniczych obejmujących obszar gminy Twardogóra wraz z ich implementacją do systemu informatycznego Urzędu oraz dokumentację na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tj. ekofizjografię oraz aktualizację wytycznych konserwatorskich.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

plan 72.000,- wykonano 62.116,80 co stanowi 86,27 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- podziały geodezyjne 11 nieruchomości,
- wykonanie wyceny 11 lokali mieszkalnych, 51 działek niezabudowanych, 4 działek zabudowanych,

- sporządzenie inwentaryzacji 2 budynków mieszkalnych,
- wskazanie granic 20 nieruchomości,
- mapy, wypisy i wyrisy
- poświadczenia notarialne i opłaty sądowe
- zakładanie nowych KW.

- Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa

plan 35.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006 r. Skierowano zapytanie do firm mogących wykonać przedmiotowe zadanie, jednak żadna firma nie wyraziła chęci realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku cen ustalono, że koszt realizacji jest wyższy niż środki zaplanowane w budżecie.

- Opieka nad zwierzętami

plan 4.500,- wykonano 2.888,09,- co stanowi 64,18 %
wydatkowane środki przeznaczone były na opiekę nad zwierzętami polegającą na leczeniu oraz dokarmianiu bezdomnych zwierząt lub związane były z sytuacjami losowymi, np. konieczność umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku, leczeniem zwierząt, które uległy wypadkom na drodze. Ponadto wskazana kwota przeznaczona jest na działalność związaną z opieką nad bezdomnymi zwierzętami poprzez leczenie, szukanie właścicieli zastępczych oraz w drastycznych sytuacjach z uśpieniem chorych zwierząt.

- Komisja architektoniczno-urbanistyczna

Plan 6.000,- wykonano 1.846,74 co stanowi 30,78 %

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek położonych w obrębie miejscowości Sosnówka.

Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 2.821.940,- zrealizowano wydatki w kwocie 2.520.985,94 co stanowi 89,34% w stosunku do planu na cały 2006 rok.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze

Plan 137.548,- wykonano 114.810,53 co stanowi 83,47 %

w tym:

- diety dla radnych

plan 85.008,- wykonano 73.822,47,- co stanowi 86,84 %

Różnica między planem a wykonaniem wynika z niezłożenia oświadczeń majątkowych przez radnych co zgodnie z art. 24k ust. 1 ustawy o samorządzie

gminnym powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia (5 radnych nie pobierało diet) oraz z nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i Sesji.

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów:

plan 25.300,- wykonano 25.278,96 co stanowi 99,92 %

- zakup usług pozostałych:

plan 8.000,- wykonano 4.393,34 co stanowi 54,92 %

Środki przeznaczono przede wszystkim na rozmowy telefoniczne (4.028,75 zł) oraz założono rolety w Biurze Rady Miejskiej.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 16.240,- wykonano 11.276,53 co stanowi 70,05 %

zakupiono czasopismo „Wspólnota” a także książki „Atlas historii Polski” dla radnych IV kadencji Rady Miejskiej w Twardogórze, dodatkowo zakupiono materiały związane z organizacją posiedzenia Sesji i Komisji.

- podróże służbowe krajowe

plan 3.000,- wykonano 39,23 co stanowi 1,31 %

• Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej i innych zadań wykonywanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

planowano 76.087,- wykonano 76.087,00 co stanowi 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan 62.738,- wykonano 62.738,00 co stanowi 100,00 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 10.810,- wykonano 10.810,00,- co stanowi 100,00 %

- składki na fundusz pracy

plan 1.539,- wykonano 1.539,00 co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,- wykonano 500,00 co stanowi 100,00 %

- zakup usług pozostałych

plan 500,- wykonano 500,00 co stanowi 100,00 %

• Urząd Miasta i Gminy

Planowano 2.445.305,- wykonano 2.182.530,00 co stanowi 89,25 %

sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy w następującym układzie:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 5.830,- wykonano 267,52 co stanowi 4,59 %

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 34.000,- wykonano 32.545,96 co stanowi 95,72 %

3. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.249.261,-	wykonano	1.248.657,45	co stanowi	99,95 %
4. dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	110.481,-	wykonano	110.479,96	co stanowi	99,99 %
5. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	227.061,-	wykonano	225.072,66	co stanowi	99,12 %
6. składki na Fundusz Pracy					
plan	34.242,-	wykonano	33.180,03	co stanowi	96,90 %
7. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	18.770,-	wykonano	18.712,00	co stanowi	99,69 %
8. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	48.460,-	wykonano	42.386,65	co stanowi	87,47 %
9. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	136.900,-	wykonano	120.998,34	co stanowi	88,38 %
w tym zakupiono:					
- materiały biurowe			40.000,00		
- druki, czasopisma, prasa			15.638,98		
- środki czystości			5.847,99		
- zakup paliwa do samochodu służb.			5.664,39		
- woda „Dar natury”			775,67		
- zakup kalendarzy			7.453,04		
- zakup różnych materiałów i wyposażenia			45.618,27	w tym między innymi:	
zakup wentylatorów, kabli, włączników, firany monitory					
10. zakup energii, wody i gazu					
plan	40.000,-	wykonano	31.952,37	co stanowi	79,88 %
w tym wykonanie:					
- energia elektryczna			14.391,51		
- woda			3.692,28		
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			13.868,58		
11. zakup usług remontowych					
plan	30.000,-	wykonano	20.728,76	co stanowi	69,10 %
W ramach zadania sfinansowano remont pomieszczenia Referatu Gospodarki Nieruchomościami w budynku urzędu oraz montaż klimatyzacji w sali posiedzeń oraz w pomieszczeniu serwerowni.					
12. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe					
plan	440,-	wykonano	440,00	co stanowi	100,00 %
13. zakup usług pozostałych					
plan	280.657,-	wykonano	222.448,56	co stanowi	79,26 %
w tym wykonanie:					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			17.034,08		
- szkolenia pracowników			30.502,23		

- oprawa intraligatorska						808,00
- przesyłki pocztowe						61.601,80
- rozmowy telefoniczne						31.310,66
- konserwacja kserokopiarki						6.472,16
- konserwacja windy						3.965,00
- usługi BHP						4.026,00
- konserwacja systemu alarmowego (kasa)						375,20
- monitoring budynku Urzędu						2.459,52
- prowizje bankowe						919,20
- pranie firan						357,25
- przegląd gaśnic						34,16
- usługi kominiarskie						804,15
- serwis systemu komputerowego „URZAD”						40.992,00
- naprawa sprzętu informatycznego						610,00
- modernizacja serwera systemu „URZAD”						298,90
- oprogramowanie antywirusowe						4.039,22
14. zakup usług dostępu do sieci Internet						
plan	3.700,-	wykonano	0			
15. podróże służbowe krajowe						
plan	25.574,-	wykonano	24.991,06	co stanowi	97,72 %	
16. podróże służbowe zagraniczne						
plan	1.000,-	wykonano	0,00			
17. różne opłaty i składki						
plan	20.222,-	wykonano	9.811,11	co stanowi	48,52 %	
18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
plan	30.540,-	wykonano	30.539,49	co stanowi	100,00 %	
19. koszty postępowania sądowego						
plan	18.167,-	wykonano	9.318,08	co stanowi	51,29 %	
20. wydatki na zakupy inwestycyjne - zintegrowany system komputerowy, elektroniczny system obiegu dokumentów:						
plan	130.000,-	wykonano	0,00			
zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszono przetarg i trwają prace nad wyborem ofert.						
• Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego						
plan	112.500,-	wykonano	106.025,92	co stanowi	94,25 %	
w tym:						
1. wynagrodzenia bezosobowe						
plan	29.500,-	wykonano	26.710,00	co stanowi	90,54 %	
- wynagrodzenie za prowadzenie kroniki Gminy						8.760,00
- nakręcenie filmu						1.001,00

- organizacja imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej 8.600,00
- wynagrodzenie konferansjera 1.102,00
- oprawa zabawy tanecznej 2.001,00
- opracowanie topograficzne 1.810,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 34.900,- wykonano 31.282,16 co stanowi 89,63 %

w tym:

Zakup materiałów promujących gminę (długopisy, koszulki, toreb reklamowych, flagi, teczki papierowe), nagród (Gminny Konkurs Plastyczny „Palma Wielkanocna”, III Festiwal Regionalnej Twórczości Ekologicznej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym i Mojej Małej Ojczyźnie, Twardogórskie Dni Ziemi, XII Międzynarodowy Bieg Uliczny, I Gminny Konkurs Matematyczny, dla laureatów konkursu piosenki obcojęzycznej, dla dyrektorów jednostek gminnych, za pracę na rzecz porządku i bezpieczeństwa Gminy Twardogóra), książek („Rodzina Szkół im. Jana Pawła II”, „Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005”), kroniki, dresów dla sekcji orlików, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 2; wydatki na Dni Twardogóry, dofinansowanie wigilii organizowanej przez Caritas, dofinansowanie imprezy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Twardogórze, wydatki na Turniej Sołectw, dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu,

3. Zakup usług pozostałych

plan 48.100,- wykonano 48.033,76 co stanowi 99,86 %

Druk Twardogórskiego Informatora Samorządowego, druk pism nagłówkowych, druk mapy gminy, ogłoszenia oraz materiały promocyjne w prasie i innych wydawnictwach, wydatki na Dni Twardogóry (druk plakatów i ulotek, ogłoszenie w prasie, zmiana banerów, przystosowanie aparatury nagłośnieniowej), Twardogórskie Dni Ziemi (konsumpcja dla uczestników i dowóz dzieci), wykonanie filmu o Twardogórze, przewóz dzieci na zawody sportowe, wykonanie nadruku na koszulkach, dofinansowanie orkiestry gminnej, roczna opłata za domenę twardogora.pl, gminne święto plonów (druk plakatu, dowóz), dofinansowanie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów (wyjazd do Częstochowy, zabawa taneczna), wyjazd na dożynki powiatowe, wigilia gminna, przejazd pracowników oświaty do Szklarskiej Poręby, dofinansowanie festynu w Chełstówku

• Pozostała działalność

planowano 50.500,- wykonano 41.532,49 co stanowi 82,24 %

w tym:

składka za I półrocze za członkostwo w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, składka za 2006 r. w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Doliny Baryczy, zakup

sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy środowiskowej „Oratorium”, zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, zakup artykułów biurowych, kwiatów i wiązanek, nagród, słodyczy na Mikołaja i wigilie gminna, druk pism nagłówkowych, organizacja obchodów Święta Niepodległości.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

na plan 36.065,- wykonano 22.549,00 co stanowi 62,52 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 2.047,- wykonano 2.047,00 co stanowi 100,00 %

Środki przeznaczone zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin..

plan 34.018,- wykonano 20.502,00 co stanowi 60,27 %

środki zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory Burmistrza miasta i gminy.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan 500,- wykonano 500,00 co stanowi 100,00 %

sfinansowano zakup mapy Gminy Twardogóra w skali 1:25000 (topograficzna, wojskowa)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan 115.700,- wykonano 93.292,48 co stanowi 80,63 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 85.000,- wykonano 72.999,47 co stanowi 85,88 %

- Wydatki w rozdziale zrealizowano jako dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Twardogóra

na plan 60.000,- wykonano 60.000,00 co stanowi 100,00 %

z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów bojowych 12.275,49
- zakup opału 9.397,08
- zakup części samochodowych 2.729,46
- artykuły spożywcze 455,60
- kosiarka spalinowa 1.090,00
- materiały elektryczne do syreny alarmowej 298,00

- | | |
|---|-----------|
| - artykuły przemysłowe | |
| - płyn silnikowy | 305,68 |
| - szpadle, łopaty, farby | 360,38 |
| - woda | 1.639,63 |
| - energia elektryczna | 12.150,80 |
| - okresowe badania techniczne samochodów
pożarowych OSP Twardogóra | 1.259,00 |
| - rozmowy telefoniczne | 2.025,46 |
| - usługi kominiarskie | 261,45 |
| - naprawa samochodów | 3.050,00 |
| - wywóz nieczystości | 409,81 |
| - remont motopompy | 960,00 |
| - delegacje | 24,47 |
| - ubezpieczenie OC i NW samochodów | 2.386,00 |
| - ubezpieczenie członk. OSP | 400,00 |
| - akumulator | 1.103,98 |
| - kupno sprzętu p-poż | 1.412,40 |
| - umundurowanie | 1.153,25 |
| - zakup opon | 2.524,69 |
| - wymiana pompy | 1.811,70 |
| - zakup oleju hydraulicznego i środków owadobójczych | 678,91 |
- Wydatki na remonty - zgodnie z załącznikiem „Informacja z wykonania wydatków na remonty w 2006r.” przeznaczono na zadanie:

Remont budynku remizy OSP w Twardogórze

na plan 25.000,- wykonano 12.999,47 co stanowi 52,00 %

Opracowano dokumentację projektową remontu i rozbudowy budynku remizy. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę marzec 2007 r. Dodatkowo zakupiono siatkę i drut przeznaczone do ogrodzenia nabytej części działki przy remizie strażackiej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

na plan 15.700,- wykonano 15.303,02 co stanowi 97,47 %

w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe

plan 700,- wykonano 700,00 co stanowi 100,00 %

Wydatki związane ze sporządzeniem planu operacyjnego dla Gminy.

2. Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na „Remont strzelnicy w Twardogórze”

plan 6.000,- wykonano 5.603,02 co stanowi 93,38 %

w ramach zadania zakupiono dwuteowniki stalowe do wykonania ścianki zabezpieczającej strzelnicę oraz zakupiono mapę do celów projektowych do zaprojektowania pawilonu strzeleckiego.

3. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania

plan 9.000,- wykonano 9.000,00 co stanowi 100,00 %

zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

na plan 15.000,- wykonano 4.989,99 co stanowi 33,27 %

Wydatki przeznaczono na zakup mebli i latarek dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

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

Plan 20.000,- wykonano 12.957,29 co stanowi 64,79 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 20.000,- wykonano 12.957,29 co stanowi 64,79 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 125.953,- wykonano 102.614,31 co stanowi 81,47 %

z tego spłacono odsetki dla:

- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. O/Oleśnica - budowa szkoły
plan 16.473,- wykonano 14.749,88 co stanowi 89,54 %
- Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Wałbrzychu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu
plan 330,- wykonano 327,22 co stanowi 99,16 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja ul. Poznańska i Krzywa
plan 1.035,- wykonano 1.031,03 co stanowi 99,62 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu
plan 1.661,- wykonano 1.658,07 co stanowi 99,82 %

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa sieci wodociągowej we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic
plan 7.072,- wykonano 6.982,52 co stanowi 98,73 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap -
plan 3.145,- wykonano 3.143,13 co stanowi 99,94 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym -
plan 39.625,- wykonano 39.621,86 co stanowi 99,99 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Grabownie Wielkim
plan 1.376,- wykonano 1.371,50 co stanowi 99,67 %.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza w Twardogórze
plan 738,- wykonano 697,23 co stanowi 94,48 %.
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Twardogóra
plan 12.602,- wykonano 12.175,86 co stanowi 96,62 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim (dok.projekt.)
plan 431,- wykonano 416,26 co stanowi 96,58 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim
plan 28.265,- wykonano 8.428,02 co stanowi 29,82 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim
plan 1.300,- wykonano 1.291,18 co stanowi 99,32 %
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we Wrocławiu - emisja obligacji komunalnych
plan 11.900,- wykonano 10.720,55 co stanowi 90,09 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 172.286,-

z tego:

rezerwa ogólna budżetu	plan	9.039,-
rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych	plan	146.433,-
rezerwa celowa - pokrycie kosztów związanych z odprawą w administracji publicznej	plan	16.814,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 8.601.573,- wykonano 8.381.096,03 co stanowi 97,44 %.

Szkoły Podstawowe

plan 4.078.969,- wykonano 3.993.629,19 co stanowi 97,91 %

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołę Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chełstowie, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 65.417,- wykonano 65.129,92 tj. 99,92 %

inne formy pomocy dla uczniów

plan 2.796,- wykonano 2.796,00 tj. 100,00 %

W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” zakupiono na wniosek dyrektorów szkół podręczniki i przekazano nieodpłatnie 30 kompletów podręczników dla klas pierwszych.

wynagrodzenia plan 2.668.756,- wykonano 2.618.248,96 tj. 98,11 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 206.770,- wykonano 205.117,49 tj. 99,20 %

składki ZUS plan 505.314,- wykonano 481.450,13 tj. 95,28 %

składki na FP plan 69.577,- wykonano 67.035,44 tj. 96,35 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.168,- wykonano 1.513,00 tj. 69,79 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 122.978,- wykonano 122.400,45 tj. 99,53 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 11.195,- wykonano 11.180,46 tj. 99,87 %

zakup energii plan 95.003,- wykonano 94.819,62 tj. 99,81 %

zakup usług remontowych

plan 54.955,- wykonano 50.697,65 tj. 92,25 %

w tym między innymi:

1. Renowacja parkietu sali gimnastycznej i wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan 7.500,- wykonano 7.450,00 tj. 99,33 %

Wykonano cyklizowanie parkietu Sali gimnastycznej wraz z trzykrotnym lakierowaniem lakierem chemoutwardzalnym. Roboty zostały wykonane przez firmę „Ładne Wnętrze” z Twardogóry. Koszt wykonania 7.200,-. Poniesiono również nakłady związane z zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej w kwocie 250,-.

2. Remont muru okalającego oraz ekspertyza w sprawie osuszenia budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu.

plan 4.000,- wykonano 2.353,08 tj. 58,83 %

Zrealizowano zadanie remontowe w zakresie naprawy muru ograniczającego posesję szkolną. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego - Usługi Drogowe i Budowlane „LITWINIAK” z Sycowa. Roboty wykonane zostały w lipcu 2006 r.

3. Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim

plan 35.000,- wykonano 32.452,56 tj. 92,72 %

Zrealizowano roboty związane z demontażem istniejącego ogrodzenia z ramek stalowych osiatkowanych posadowionych na cokole żelbetowym oraz ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach metalowych. Koszt demontażu wyniósł 4.500,-. Wykonano niwelacje terenu i wycięcie krzaków. Wykonano 186 mb ogrodzenia z segmentów zamontowanych na słupkach oraz montaż furtki wejściowej oraz dwóch bram wjazdowych za kwotę 27.752,56 zł. Roboty wykonała na podstawie umowy firma „KULAS” - Ogrodzenia.

4. Remonty bieżące w szkołach podstawowych

plan 8.455,- wykonano 8.442,01 tj. 99,85 %

zakup usług zdrowotnych

plan 5.420,- wykonano 5.420,00 tj. 100,00 %

zakup usług pozostałych

plan 55.698,- wykonano 55.103,59 tj. 98,93 %

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 5.119,- wykonano 5.079,86 tj. 99,24 %

podróże służbowe krajowe

plan 11.402,- wykonano 11.386,35 tj. 99,86 %

różne opłaty i składki

plan 7.435,- wykonano 7.434,59 tj. 99,99 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 161.766,- wykonano 161.766,00 tj. 100,00 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2006”

plan 17.200,- wykonano 17.067,64 tj. 99,23 %

z przeznaczeniem na zagospodarowanie skarpy przy boisku i położenie kostki brukowej w pomieszczeniu na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - zadanie realizowano w lipcu 2006 r. Wykonano liniowe odwodnienie skarpy wraz z instalacją odpływu wody deszczowej, przejście komunikacyjne na skarpie z kostki betonowej prasowanej. W pomieszczeniu na rowery dokonano niwelacji terenu (karczowanie pni, nawiezenie ziemi, i podkład z piasku) oraz wykonano nawierzchnie z kostki betonowej prasowanej. Roboty realizowane były przez Firmę Usługi Drogowe i Budowlane „Litwiniak”.

wydatki na zakupy inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2006”

plan 10.000,- wykonano 9.982,04 tj. 99,82 %

z przeznaczeniem na zakup maszyny myjącej dla Szkoły podstawowej w Goszczu. Zadanie zostało zrealizowane. Maszyna mająca zakupiona została i przekazana nieodpłatnie do Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 100.175,00 wykonano 93.630,00 co stanowi 93,47 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu, w Grabownie Wielkim.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 4.405,- wykonano 4.371,32 tj. 99,24 %

wynagrodzenia plan 69.872,- wykonano 65.248,80 tj. 93,38 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 4.817,- wykonano 4.278,20 tj. 88,81 %

składki ZUS plan 12.847,- wykonano 11.640,80 tj. 90,61 %

składki na FP plan 1.740,- wykonano 1.604,17 tj. 92,19 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.544,- wykonano 2.536,71 tj. 99,71 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.950,- wykonano 3.950,00 tj. 100,00 %

Przedszkola

plan 1.242.633,- wykonano 1.169.333,22 co stanowi 94,10 %

W tym rozdziale poniesiono nakłady związane z przekazaną dotacją na rzecz Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Średnio rocznie do przedszkola uczęszcza około 200

dzieci. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci.

dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego

plan 994.383,- wykonano 929.682,- tj. 93,49 %

dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 86.250,- wykonano 86.250,- tj. 100,00 %

zakup usług remontowych

plan 145.000,- wykonano 136.401,23 tj. 94,07 %

z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze” - wykonano kolejny etap remontu budynku przedszkola w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej. Wymianę instalacji CO dokonał Zakład Mechaniki Maszyn IGA z Legnicy za kwotę 73.858,18 zł. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dokonała firma OKNO-PLAST z Wołowa za kwotę 49.382,45 zł. Dodatkowo zabudowano wnęki podokienne związane z potrzebą uzupełnienia murów w celu zamontowania grzejników panelowych. Zrealizowano czynności przygotowawcze (postępowanie przetargowe, dokumentację projektową) niezbędne do wykonania zaplanowanych robót.

wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 17.000,- wykonano 16.999,99 tj. 100,00 %

z przeznaczeniem na „ Zakup wyposażenia dla Przedszkola Miejskiego w Twardogórze” - zakupiono okap wyciągowy do pomieszczenia kuchni, wyposażenie do sali zabaw dla przedszkolaków (basen suchy z piłeczkami i zjeżdżalnią), oraz zakupiono meble przedszkolne do klasy zerowej - na łączną kwotę 16.999,99. Wyposażenie zostało nieodpłatnie przekazane na rzecz Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze.

Gimnazjum

plan 2.719.793,- wykonano 2.671.943,29 co stanowi 98,24 %

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3.042,- wykonano 3.042,00 tj. 100,00 %

wynagrodzenia plan 1.614.371,- wykonano 1.591.210,40 tj. 98,57 %

dotatkowe wynagrodzenia roczne

plan 119.428,- wykonano 119.427,04 tj. 100,00 %

składki ZUS plan 302.853,- wykonano 292.336,57 tj. 96,53 %

składki na FP plan 42.068,- wykonano 40.936,51 tj. 97,31 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 61.150,- wykonano 61.133,84 tj. 99,97 %

zakup materiałów i wyposażenia - Program Socrates Comenius				
	plan	13.456,-	wykonano	3.819,17 tj. 28,38 %
zakup energii	plan	136.181,-	wykonano	135.495,96 tj. 99,50 %
zakup usług remontowych	plan	41.045,-	wykonano	40.505,75 tj. 98,69 %

w tym:

1. remonty bieżące w Gimnazjum

plan	19.945,-	wykonano	19.939,90 tj. 98,69 %
------	----------	----------	-----------------------

2. Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum

plan	21.100,-	wykonano	20.565,85 tj. 97,47 %
------	----------	----------	-----------------------

Wykonano remont i modernizację istniejącej instalacji alarmu i monitoringu w budynku gimnazjum poprzez rozbudowę instalacji, dodanie kamer i czujek, wymianę nośnika w rejestratorze z magnetycznego na cyfrowy. Wykonano remont 140 mb obróbek blacharskich na dachu budynku.

zakup usług zdrowotnych

plan	3.060,-	wykonano	3.058,50 tj. 99,95 %
------	---------	----------	----------------------

zakup usług pozostałych

plan	28.284,-	wykonano	28.006,62 tj. 99,02 %
------	----------	----------	-----------------------

zakup usług pozostałych - Program Socrates Comenius

plan	8.535,-	wykonano	8.370,59 tj. 98,07 %
------	---------	----------	----------------------

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.864,-	wykonano	2.860,60 tj. 99,88 %
------	---------	----------	----------------------

podróże służbowe krajowe

plan	5.802,-	wykonano	5.793,34 tj. 99,85 %
------	---------	----------	----------------------

podróże służbowe krajowe - program Socrates Comenius

plan	425,-	wykonano	397,54 tj. 93,54 %
------	-------	----------	--------------------

podróże służbowe zagraniczne - program Socrates Comenius

plan	9.578,-	wykonano	9.446,17 tj. 98,62 %
------	---------	----------	----------------------

różne opłaty i składki

plan	8.099,-	wykonano	8.099,- tj. 100,00 %
------	---------	----------	----------------------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	117.531,-	wykonano	117.531,- tj. 100,00 %
------	-----------	----------	------------------------

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2006”

plan	71.200,-	wykonano	69.747,25 tj. 97,96 %
------	----------	----------	-----------------------

z przeznaczeniem na „Budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem”. Opracowano dokumentację projektową Sali i zagospodarowania terenu. Projekt wykonany przez Biuro projektowe „Kalinowski” z Wrocławia. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.174,- związane z koniecznością zlecenia i sfinansowania dokumentów i czynności pomocniczych związanych z projektowaniem (ogłoszenie o przetargu, opracowanie

mapy do celów projektowych, opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci przez dostawców mediów).

wydatki na zakupy inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2006”

plan 130.821,- wykonano 130.725,44 tj. 99,93 %

z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie” - zadanie zrealizowano w oparciu o projekt zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na zasadzie współfinansowania zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zakupiono kompletne wyposażenie pracowni Fizyki, chemii oraz pracowni języków obcych w Gimnazjum nr 1 w Twardogórze oraz wyposażenie pracowni fizyki i chemii w zestawy komputerowe. Wyposażenie pracowni zostało przekazane nieodpłatnie dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 316.323,- wykonano 312.091,31 co stanowi 98,66 %

Dowożenie uczniów do szkół w 2006 roku realizowano, zapewniając wynikające z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązki organu prowadzącego w zakresie zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz opieki w trakcie przewozu. Usługa dowozu uczniów realizowana była na podstawie umowy z firmą „Transport Osobowy” Mirosław Sosnowski z Dobroszyc. Na trasach dowozowych usługę realizowało 6 autobusów, na trasach odwozowych 4 autobusy. Ponadto do czerwca 2006r. na podstawie odrębnej umowy zrealizowano usługę dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Brzeziny na trasie Brzeziny - Łazisko przez osobę prywatną.

na plan 267.807,- wykonano 267.772,17 co stanowi 99,99 %

Obowiązek opieki realizowany był przez 4 wykwalifikowane opiekunki, którym powierzono obowiązki opiekuna. Wypłata wynagrodzeń następowała w okresach miesięcznych na podstawie indywidualnych rozliczeń czasu pracy i warunków określonych w umowie. Dowóz uczniów z miejscowości Brzeziny realizowany był na podstawie indywidualnej umowy dowozu i opieki przez osobę fizyczną.

na plan 33.306,- wykonano 31.414,60 co stanowi 94,32 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

na plan 5.738,- wykonano 5.384,36 co stanowi 93,84 %

Składki na Fundusz Pracy

na plan 816,- wykonano 214,73 co stanowi 26,31 %

Realizowany jest zgodnie z postanowieniami art. 17 ustawy o systemie oświaty - dowóz dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej, do szkół i placówek specjalnych, położonych poza terenem gminy Twardogóra (2 uczniów do Milicza, 1 uczeń do Oleśnicy).

na plan 4.785,- wykonano 3.473,00 co stanowi 72,58 %

Komisje egzaminacyjne

plan 3.110,- wykonano 1.649,90 co stanowi 53,05 %

wydatki związane są z pokryciem kosztów komisji egzaminacyjnych przeprowadzanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Kwota wykonania dotyczy wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w komisji na awans zawodowy. Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w stosunku do 9 nauczycieli .

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 29.848,- wykonano 28.433,96 co stanowi 95,26 %

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dołaty do kursów, dołaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, itp.

Pozostała działalność

plan 110.722,- wykonano 110.385,16 co stanowi 99,70 %

w ramach rozdziału finansowane są nagrody i stypendia naukowe dla uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, itp.

Stypendia różne

plan 9.268,- wykonano 9.268,00 tj. 100,00 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.888,- wykonano 10.853,38 tj. 99,68 %

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 2.100,- wykonano 2.084,72 tj. 99,27 %

zakup usług pozostałych					
plan	39.481,-	wykonano	39.241,62 t.j.		99,39 %
podróże służbowe krajowe					
plan	4.670,-	wykonano	4.622,44 t.j.		98,98 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	44.315,-	wykonano	44.315,00 t.j.		100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano 680.487,- wykonano 638.965,00 co stanowi 93,90 %
w tym:

- **Programy polityki zdrowotnej**

plan	18.500,-	wykonano	17.436,00 t.j.		94,25 %
------	----------	----------	----------------	--	---------

Na wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych zostały dofinansowane koszty zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzonych przez specjalistyczną firmę „Rehabilitacja Lecznicza” z Oleśnicy. Dofinansowanie dotyczyło dzieci niepełnosprawnych w ramach programu rehabilitacyjnego uchwalonego dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Twardogóra. Dodatkowo przeprowadzone zostały wśród dzieci badania wad postawy.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	315.000,-	wykonano	306.141,75 t.j.		97,19 %
------	-----------	----------	-----------------	--	---------

sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja 2 w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenia i pochodnych realizatora punktu konsultacyjnego (2 dni w tygodniu po 3 godziny), zakupu materiałów biurowych dla realizatora, zakup środków czystości, prenumerata czasopism oraz abonament telefonu zaufania.
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć (2 dni w tygodniu po 2 godziny), zakup materiałów pomocniczych do zajęć, zakup środków czystości, energii i opału.
3. Świetlica środowiskowa w Domastawicach - wydatki dotyczyły wynagrodzenie realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
4. Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
5. Świetlica środowiskowa w Sosnowce - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny), zakup środków czystości, zakup wyposażenia świetlicy (stoły i krzesła).
6. Świetlica środowiskowa w Goszczu - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).

7. Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim - wydatki dotyczyły wynagrodzenia realizatora zajęć (1 dzień w tygodniu 2 godziny).
8. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
9. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA,
10. Programy profilaktyczne:
 - dofinansowanie turnieju międzyklasowego z okazji Światowego Dnia bez Papierosa organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
 - dofinansowanie półkolonii organizowanych przez Oratorium przy Parafii (zakup pieczywa),
 - sfinansowanie programu „Bądź sobą” dla uczniów, nauczycieli, rodziców Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze,
 - sfinansowanie turnusu kolonijnego dla grupy 35 osób - Mrzeżyno,
 - sfinansowanie koncertu o tematyce profilaktycznej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze,
 - sfinansowanie programu dla osób uzależnionych i współuzależnionych „nawroty w chorobie alkoholowej”,
 - sfinansowanie spotkania z terapeuta w Bibliotece Publicznej w Twardogórze.
11. Dożywianie dzieci uczestniczących na zajęciach pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicy przy Oratorium,
12. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni Szkoły Podstawowej w Chełstowie (2 dni w tygodniu po 1,5 godziny).
13. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remont budynku świetlicy środowiskowej przy ulicy Jagiełły w Twardogórze”.
Plan 181.000,- wykonano 180.439,85 tj. 99,69 %
Wykonano kapitalny remont budynku świetlicy: wymieniono instalację wodociagową, kanalizacyjną, sanitarną, elektryczną, instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont elewacji oraz wszystkich pomieszczeń użytkowych, zakupiono oprawy oświetleniowe, przebudowano kotłownię z węglowej na gazową, wykonano nową bramę wjazdową i furtkę.

• *Pozostała działalność*

plan 346.987,- wykonano 315.387,25 tj. 90,89 %
sfinansowano:

Wydatki remontowe - opis szczegółowy w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na remonty w roku 2006”

1. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz zakup schodolazu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SZP ZOZ w Twardogórze

plan 118.287,- wykonano 87.110,70 tj. 73,64 %

Zakupiono materiały i wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wymieniono oprawy oświetleniowe na korytarzach i klatce schodowej, wykonano malowanie korytarzy i klatki schodowej, zamontowano ołowiane żaluzje ochronne w gabinecie RTG oraz wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono schodolaz.

2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu

plan 29.000,- wykonano 28.740,00 tj. 99,10 %

Wykonano wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku oraz wykonano remont elewacji budynku.

3. Remont budynku ośrodka zdrowia w Grabownie Wielkim

plan 199.700,- wykonano 199.536,55 tj. 99,92 %

Wykonano kapitalny remont ośrodka zdrowia tj. wykonano kotłownię gazową, wymieniono instalację wewnętrzną wodociagową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano i przebudowano pomieszczenia dostosowując je do obowiązujących standardów (sanitariaty, gabinety lekarskie), wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano 3.938.008,- wykonano 3.771.408,97 tj. 97,77 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 44.000,- wykonano 43.774,50 tj. 25,05 %

wydatkowana kwota to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób.

2. Świadczenia rodzinne

plan 2.908.000,- wykonano 2.907.990,20 tj. 100,00 %

wypłacono w 2006r. świadczenia rodzinne na kwotę 2.554.275,- dla 1058 rodzin, wypłacono zaliczkę alimentacyjną w wysokości 156.078,- dla 34 rodzin, wypłacono „becikowe” w wysokości 129.000,- dla 129 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 30.594,- dla 19 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 38.043,-

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 4.600,- wykonano 4.477,49 tj. 97,34 %

zapłacono składkę zdrowotną dla 11 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan 194.000,- wykonano 103.152,99 tj. 53,17 %

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłek stały dla 11 rodzin na kwotę 32.022,- i zasiłek okresowy dla 30 rodzin na kwotę 19.000,- oraz w ramach zadań własnych

wypłacono zasiłki celowe i w naturze dla 73 rodzin na kwotę 51.898,- oraz zasiłki okresowe dla 1 rodziny na kwotę 233,-.

5. Dodatki mieszkaniowe				
plan	307.000,-	wykonano	278.974,24 tj.	90,87 %
6. Ośrodek Pomocy Społecznej				
plan	235.831,-	wykonano	220.799,65 tj.	93,63 %
w tym: wynagrodzenia				
plan	161.731,-	wykonano	147.491,00 tj.	91,20 %
składki na ZUS				
plan	28.140,-	wykonano	27.439,00 tj.	97,51 %
składki na FP				
plan	3.982,-	wykonano	3.910,60 tj.	98,21 %
7. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 5 osób				
plan	28.685,-	wykonano	17.233,43 tj.	60,08 %
8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
plan	102.992,-	wykonano	102.992,43 tj.	100,00 %
wypłacono świadczenia dla 82 rodzin w związku z ogłoszeniem na terenie gminy klęski żywiołowej związanej z suszą.				
9. Pozostała działalność				
- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 177 uczniów				
plan	87.900,-	wykonano	70.916,84 tj.	80,68 %
- z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne na terenie gminy				
plan	25.000,-	wykonano	21.097,63 tj.	84,39 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano 51.511,- wykonano 35.100,77 tj. 68,14 %

Zrealizowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, które działa od 1-go lipca 2005 r. Gminne Centrum Informacji znajduje się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2006r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	15.052,-	wykonano	15.052,00 tj.	100,00 %
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	1.280,-	wykonano	646,00 tj.	50,47 %

3. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	2.814,-	wykonano	2.714,65	tj.	96,47 %
4. składki na Fundusz Pracy					
plan	438,-	wykonano	388,12	tj.	88,61 %
5. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.000,-	wykonano	1.392,18	tj.	46,41 %
6. zakup energii, wody i gazu					
plan	7.500,-	wykonano	4.349,37	tj.	57,99 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	17.150,-	wykonano	8.279,63	tj.	48,28 %
8. zakup usług dostępu do sieci Internet					
plan	1.543,-	wykonano	1.449,35	tj.	93,93 %
9. podróże służbowe krajowe					
plan	1.969,-	wykonano	65,22	tj.	3,31 %
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	765,-	wykonano	764,25	tj.	99,90 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 27.018,- wykonano 25.276,98 tj. 93,56 %

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.200,- wykonano 3.458,98 tj. 66,52 %

Wydatki związane z prowadzonymi placówkami wychowania pozaszkolnego, zakupiono na wyposażenie mikrofon bezprzewodowy dla Gimnazjum nr 1 w Twardogórze oraz odtwarzacz.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.818,- wykonano 21.818,- tj. 100,00 %

Wyplacono stypendia dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy naukowych, ubiorów niezbędnych do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, dopłatę do wyżywienia. Ogółem z pomocy skorzystało 122 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano 8.129.143,- wykonano 7.667.898,06 tj. 94,33%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2.207.500,- wykonano 2.080.423,22 co stanowi 94,24 %
z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

plan 22.000,- wykonano 21.960,00 co stanowi 99,82 %
wydatkowano środki na wniesienie 12 udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy".

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2006”), w tym:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra -

plan 148.000,- wykonano 21.313,63 co stanowi 14,39 %
kwota powyższa obejmuje koszty wyceny mienia w zakresie kanalizacji sanitarnej będącej własnością Gminy Twardogóra oraz udział w opracowaniu studium wykonalności.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Bukowinka, Goła Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - gmina Twardogóra

plan 2.037.500,- wykonano 2.037.149,59 co stanowi 99,98 %
wykonano sieć wodociagową dla wymienionych miejscowości. Ogółem wybudowano 27 908 mb sieci wodociagowej oraz 6 273 mb przyłączy do 151 gospodarstw domowych. Zadanie realizowano w 4 zakresach do 30 września 2006 r.

Gospodarka odpadami

plan 3.084.800,- wykonano 2.942.298,90 co stanowi 95,38 %
z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów z segregacji

plan 86.700,- wykonano 83.069,48 tj. 95,81 %

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Na wyżej wymienioną kwotę składa się również koszt prasowania części opadów oraz zakup worków do segregacji. Ogółem zebrano 85 Mg odpadów segregowanych z czego na terenie wsi zebrano 30,80 Mg oraz na terenie miasta 54,20 Mg. W rozbiciu na poszczególne frakcje zbiórka przedstawia się następująco:

- szkło 53,40 Mg
- tworzywa sztuczna 8,50 Mg
- makulatura 6,70 Mg
- metale 8,40 Mg
- odpady wielkogabarytowe 8,00 Mg

- wywóz kontenerów KP-7

plan 24.400,- wykonano 20.411,10 tj. 83,65 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na wywóz nieczystości stałych z pojemników KP-7 położonych na terenie gminy przy cementarzach.

- Edukacja ekologiczna

plan 5.600,- wykonano 5.189,53 tj. 92,67 %

Środki wydatkowane zostały na propagowanie zachowań ekologicznych, ogłoszenia i informacje.

- Twardogórskie Dni Ziemi

plan 6.400,- wykonano 6.400,00 tj. 100,00 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na organizację w miesiącu kwietniu 2006 r. „Dni Ziemi” w obchodach których udział brały dzieci i młodzież z twardogórskich szkół.

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan 25.700,- wykonano 25.661,90 tj. 99,85 %

W ramach środków usunięto dzikie wysypisko śmieci w rejonie ul. Stolarskiej w Twardogórze, ul. Długiej w Twardogórze oraz ul. Sienkiewicza w Goszczu.

- Wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2006”), w tym:

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora obsługującego teren gminy Twardogóra

plan 2.936.000,- wykonano 2.801.566,89 co stanowi 95,42 %

Inwestycja realizowana była zgodnie z umową zawartą 16.11.2005 r. Na zadanie to Gmina Twardogóra uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zakończeniu zadania złożony został również wniosek o dofinansowanie z ZPORR. W ramach inwestycji wykonano kwaterę na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz ze zbiornikiem na odcieki, place i drogi wewnętrzne, brodzik dezynfekcyjny, elektroniczna waga samochodowa, hala na surowce wtórne, ogrodzenie składowiska, remont budynku socjalno-wagowego oraz zieleń izolacyjna.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 189.300,- wykonano 170.563,50 co stanowi 90,10 %

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu - oczyszczanie ręczne i mechaniczne

plan 143.300,- wykonano 143.228,28 tj. 99,95 %

Zadanie obejmowało oczyszczanie dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Twardogóra wg zatwierdzonego harmonogramu w okresie od 15.03.2006 r. do 30.11.2006 r. Ponadto kwota obejmuje oczyszczanie wokół 33 wiat przystankowych.

- oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych

plan 13.000,- wykonano 11.253,60 tj. 86,57 %

Przedmiotowe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem porządku na terenie miasta i obejmowały: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami.

- akcja sprzątania świata

plan 5.000,- wykonano 4.997,68 tj. 99,95 %

Podczas przeprowadzanej corocznie w miesiącu wrześniu akcji „Sprzątanie świata”, w której uczestniczyli uczniowie z wszystkich szkół oraz mieszkańcy gminy zebrano ogółem 45 m³ odpadów.

- zakup pojemników na odpady do segregacji

plan 28.000,- wykonano 11.083,94 tj. 39,59 %

Zakupiono 45 szt. pojemników o pojemności 0,24 m³. Wydatkowanie środków na tym poziomie spowodowane było faktem, że do planów przyjęto dane szacunkowe, które po wyłonieniu dostawców uległy zmniejszeniu. Wyższej kwoty jednak z uwagi

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 358.000,- wykonano 351.477,74 co stanowi 98,18 %

z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 18.000,- wykonano 16.450,86 tj. 91,40 %

Wykonano cięcia zupełne 34 szt. Drzew i 23 szt. Cięć pielęgnacyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra.

- pielęgnacje trawników

plan 56.000,- wykonano 54.174,18 tj. 96,74 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta oraz rejon cmentarza komunalnego i place zabaw o łącznej powierzchni 75 000 m². Poza pielęgnacją trawników formowano żywoploty, remontowano ławki parkowe, nasadzano i pielęgnowano rabaty kwiatowe, grabiono liście. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan 31.000,- wykonano 30.996,00 tj. 99,98 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywoplotów, nawożenie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni

trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- opinie dendrologiczne

plan 3.000,- wykonano 0,-

Zadanie nie zostało realizowane z uwagi na fakt, że nie wpłynęły żadne wnioski w tym zakresie.

- Wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Informacja z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2006”), w tym:

Modernizacja parku przy Placu Piastów w Twardogórze

plan 250.000,- wykonano 249.856,70 tj. 99,94 %

Wykonano przebudowę nawierzchni alejek parkowych wraz z montażem stylowej małej architektury (kosze uliczne, ławki parkowe) oraz zakup i montaż stylizowanego oświetlenia parkowego.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 354.348,- wykonano 346.416,56 co stanowi 97,76 %

z przeznaczeniem na:

- zakup energii i wody

plan 354.348,- wykonano 346.416,56 co stanowi 97,76 %

Zadanie obejmuje eksploatację oraz dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg publicznych oraz opłaty z tytułu przyłączeń. Ponadto poniższa kwota uwzględnia dostawę wody pitnej dla potrzeb mieszkańców Goli Wielkiej.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 252.000,- wykonano 252.000,00 co stanowi 100,00 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, przekazana zgodnie z harmonogramem.

Pozostała działalność

plan 1.683.195,- wykonano 1.524.718,14 co stanowi 90,58 %

z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu

plan 1.375.695,- wykonano 1.238.089,79 co stanowi 89,99 %

kwota wydatkowana obejmuje I etap prac budowlanych. W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w ul. Krótkiej, Dąbrowskiego, Krzywoustego i części Rynku, wykonano linie średniego i

niskiego napięcia w ul. Krótkiej i części Rynku wraz z złączami kablowymi, wykonano przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Krótkiej, Dąbrowskiego, części Rynku i Krzywoustego, zamontowano małą architekturę oraz wykonano nawierzchnię drogową w ul. Dąbrowskiego i Krótkiej wraz z chodnikami. Ponadto kwota wydatkowana obejmuje nadzór i badania archeologiczne i nadzór z ramienia inwestora.

2. Remont lokali użytkowych

plan 35.000,- wykonano 29.626,58 co stanowi 84,65 %
Przeprowadzono remonty w lokalach użytkowych ul. Ratuszowa 2, ul. Ratuszowa 17, ul. Ratuszowa 43, ul. Wielkopolska 2. Remont obejmował wymianę witryn i drzwi.

3. Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach

plan 12.000,- wykonano 8.815,51 co stanowi 73,46 %
Dokonano wymiany piasku w piaskownicach. Przeprowadzono prace związane z remontem urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta i gminy

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 190.000,- wykonano 181.086,26 co stanowi 95,31 %
Koszty związane z robotami w zakresie gospodarki komunalnej w gminie realizowane na wniosek, usługi transportowe, wynagrodzenie za obsługę centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wielkopolskiej, mechaniczne cięcia drzew, zakup mebli kuchennych i kuchenki gazowej do świetlicy przy ul. Jagiełły w Twardogórze, zakup sprzętu diagnostycznego dla SZP ZOZ w Twardogórze, wykonanie ogrodzenia kapliczki w wsi Bukowinka kasety do aparatu RTG, remont pomieszczeń w świetlicy środowiskowej w Goszczu, dostawa i montaż drzwi w budynku remizy OSP w Domastawach, prace zabezpieczające na dachu Kościoła Ewangelickiego, i inne.

5. Konserwacja tablic ogłoszeniowych

plan 3.000,- wykonano 0,-

6. Rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej w Twardogórze

plan 67.500,- wykonano 67.100,00 co stanowi 99,41 %
Zadanie obejmowało rozbiórkę obiektów dekapitalizowanych i objętych pozwoleniem na rozbiórkę po byłym zakładzie produkcyjnym oraz skupie materiałów wtórnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 846.220,- wykonano 791.356,06 co stanowi 93,52 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 3.000,- wykonano 0,-
- zakup instrumentów muzycznych
plan 27.000,- wykonano 20.662,95 co stanowi 83,25 %
sfinansowano zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb szkoły muzycznej i gminnej orkiestry dętej, które zostały nieodpłatnie wypożyczone uczniom. Zakupiono saksofony, bęben marszowy, czynele, klarnet, pulpity do nut.

- dofinansowanie warsztatów muzycznych dla zespołów gminnych
plan 4.000,- wykonano 318,50 co stanowi 7,96 %

- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej
plan 12.000,- wykonano 6.527,00 co stanowi 54,39 %
wydatki poniesione w związku z wyłonieniem talentów muzycznych do orkiestry dętej, skomponowanie i aranżację utworów muzycznych oraz realizację audycji muzycznych i zajęć umuzykalniających

- dofinansowanie do czesnego płaconego dla uczniów szkoły muzycznej w zakresie instrumentów dętych
plan 4.000,- wykonano 3.998,00 co stanowi 99,95 %

- organizacja Dni Twardogóry
plan 75.000,- wykonano 74.500,00 co stanowi 99,33 %
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra poniesione z budżetu wyniosły 74.500,-, w tym:

- Koncert zespołu NO TO CO 9.000,-
- koncert zespołu Elektryczne Gitary 22.000,-
- koncert Szymona Wydry i zespołu CARPE DIEM 16.000,-
- koncert Pawła Kukiza i zespołu Piersi 25.000,-
- pokaz sztucznych ogni 2.500,-

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2006 r., m. in.: opłata za koncert zespołu WILKI, opłata ZAIKS, konsumpcję, opłata za pokaz akrobacji lotniczych.

- organizacja dożynek gminnych
plan 18.000,- wykonano 17.774,46 co stanowi 98,75 %

- dofinansowanie Chóru Rapsodia z Twardogóry
plan 3.000,- wykonano 2.500,00 co stanowi 83,33 %

- zakup i montaż dekoracji świątecznych
plan 12.000,- wykonano 11.087,55 co stanowi 92,40 %

Koszty związane z zakupem nowych dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

- dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 302.724,- wykonano 302.724,- co stanowi 100,00 %

w ramach przekazanej dotacji sfinansowano między innymi:

- zakup książek	29.013,-
- zakup energii i wody	4.295,-
- zakup czasopism	4.170,-
- zakup artykułów biurowych i druków	5.280,-
- zakup węgla	1.960,-
- ogrzewanie biblioteki w Goszczu (gaz)	2.319,-
- fundusz kultury	1.181,-
- zakup sprzętu i wyposażenia	3.785,-
- koszty ogrzewania biblioteki	8.528,-
- rozmowy telefoniczne, Neostrada, DSL	5.634,-
- różne opłaty i składki	1.962,-
- wymiana okien w Grabownie W.	1.700,-
- pozostałe usług różne	3.534,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182.872,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.599,-
- szkolenia	425,-
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Gwarantowanych	37.442,-
- podróże służbowe	1.924,-

- Moduł elektronicznej wypożyczalni książek w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze.

plan	14.500,-	wykonano	13.256,20	tj.	91,42 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

REMONTY

- Remonty świetlic na terenie miasta i gminy

plan	65.000,-	wykonano	55.154,98	tj.	84,85 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wykonano prace remontowe w świetlicach w Sosnowcu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację elektryczną, remont podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian); zakupiono wyposażenie do świetlicy w Goszczu (biurko, grzejniki, karnisze i firany) wyremontowano świetlicę w Nowej Wsi Goszczyńskiej i Łazisku.

- Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze

plan	40.000,-	wykonano	38.344,42	tj.	95,86 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Wykonano posadzkę pod nowymi ławkami w Sanktuarium MBWW w Twardogórze oraz zakupiono dębowe ławki boczne na jedną stronę.

- Remont Kościoła Ewangelickiego - projekt budowlany

plan	45.500,-	wykonano	28.876,22	tj.	63,46 %
------	----------	----------	-----------	-----	---------

Sporządzono dokumentację projektową remontu kościoła. Planowane otrzymanie pozwolenia na budowę - marzec 2007 r.

INWESTYCJE

- **Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie**

plan 205.399,- wykonano 202.172,20 tj. 98,43 %
Wykonano remont instalacji c. o. i kotłowni węglowej w świetlicy w Grabownie Wielkim, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową, wyremontowano i pomalowano elewację. Ponadto świetlica została wyposażona w sprzęt sportowy (stół do tenisa stołowego, grę świetlicową - piłkarzyki). Na boisko zakupiono dwie bramki stacjonarne z siatkami, dwie 8-osobowe kabiny dla zawodników i siedziska plastikowe dla kibiców. Boisko zostało ogrodzone obok postawiono rampę do jazdy na rolkach i betonowy stół do gry w tenisa stołowego. Powyższe zadanie było dofinansowane ze środków SPO ROL w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki nie zostały jednak przekazane w 2006 r.

- **Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz.**

plan 15.097,- wykonano 13.459,58 tj. 89,15 %
Wykonano posadzkę oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Goszczu. Wymieniono drzwi zewnętrzne i okna w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej w Goszczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 2.466.936,- wykonano 739.097,61 co stanowi 29,96 %

Obiekty sportowe

plan 1.684.000,- wykonano 30.779,74 co stanowi 1,83 %

1. Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka

plan 5.000,- wykonano 0,-

zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku działki należącej do Gminy, obecnie trwa procedura związana z przejęciem takiego terenu.

2. Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu

plan 1.654.000,- wykonano 8.779,74 co stanowi 0,53 %

Pozycja obejmuje zlecenie kopiowania i skanowania projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb wykonania dokumentacji przetargowej. Ogłoszono przetarg na realizację prac budowlanych oraz poniesiono opłaty i prowizje bankowe.

3. Budowa oświetlenia i odwodnienia na stadionie sportowym w Twardogórze

plan 2.500,- wykonano 0,-

zadanie nie zostało zrealizowane z powodu ograniczonych środków finansowych.

4. Budowa oświetlenia kortu tenisowego w Twardogórze

plan 22.500,- wykonano 22.000,00 co stanowi 97,78 %
 W ramach zadania wykonano oświetlenie kortu tenisowego przy ul. Grunwaldzkiej (6 słupów, linia kablowa oraz 8 projektorów świetlnych).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan 386.436,- wykonano 368.947,75 tj. 95,47 %

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 14.153,- wykonano 14.133,00 tj. 99,86 %

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1.300,- wykonano 1.299,78 tj. 99,98 %

wynagrodzenia plan 152.819,- wykonano 145.863,46 tj. 95,45 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 10.035,- wykonano 10.030,95 tj. 99,96 %

składki ZUS plan 33.333,- wykonano 28.035,35 tj. 84,11 %

składki na FP plan 4.533,- wykonano 3.311,85 tj. 73,06 %

wynagrodzenia bezosobowe

plan 22.491,- wykonano 20.186,90 tj. 89,76 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 66.750,- wykonano 66.729,94 tj. 99,97 %

zakup energii plan 25.800,- wykonano 24.818,49 tj. 96,20 %

zakup usług remontowych

plan 5.790,- wykonano 5.788,50 tj. 99,97 %

zakup usług pozostałych

plan 36.510,- wykonano 35.994,49 tj. 98,59 %

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 357,- wykonano 347,29 tj. 97,28 %

podróże służbowe krajowe

plan 5.000,- wykonano 4.846,36 tj. 96,93 %

różne opłaty i składki

plan 4.680,- wykonano 3.679,00 tj. 99,97 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.885,- wykonano 3.882,39 tj. 99,93 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje dla stowarzyszeń - dotacje celowe z budżetu dla organizacja pozarządowych zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

plan	174.000,-	wykonano	172.436,00	tj.	99,10 %
wynagrodzenia bezosobowe					
plan	9.500,-	wykonano	9.345,32	tj.	98,37 %
zakup materiałów i wyposażenia					
plan	46.500,-	wykonano	37.483,11	tj.	80,61 %
zakup usług pozostałych					
plan	42.500,-	wykonano	36.325,08	tj.	85,47 %

w tym: wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych (zakup nagród, dyplomów, pucharów, itp.). Uzyskano na realizację międzynarodowego wyścigu kolarskiego dofinansowanie z powiatu oleśnickiego w wysokości 1.000,-.

Pozostała działalność

1. Dowóz dzieci na basen - zakup usług pozostałych

plan 100.000,- wykonano 59.780,61 tj. 59,78 %

od dnia 11 września do 22 grudnia 2006 r. zostały zrealizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauka pływania) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra. Nauka pływania i zajęcia w ośrodku sportowym ATOL w Oleśnicy były integralną częścią realizacji programowych zajęć wychowania fizycznego w tych szkołach. Zapewniono uczniom transport i możliwość bezpłatnego korzystania z basenu. Zajęcia odbywały się pod nadzorem kwalifikowanej opieki instruktorskiej. Zajęcia realizowane były dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przez 5 dni w tygodniu.

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów

plan 24.000,- wykonano 24.000,00 tj. 100,00 %

Została zawarta umowa z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów. W ramach Funduszu Zajęć Sportowych finansowane były usługi dowozu uczniów na zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

Ogółem plan 31.422.127,- wykonanie 27.402.761,90 tj. 87,21%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zaktadów budżetowych za 2006 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 4.136.717,00 wykonano 5.064.112,66 co stanowi 122,42 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług					
plan	3.535.641,-	wykonano	3.601.083,82	tj.	101,85 %
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów					
plan	51.002,-	wykonano	52.127,49	tj.	102,21 %
3. pozostałe odsetki					
plan	17.000,-	wykonano	16.613,56	tj.	97,73 %
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
plan	2.291,-	wykonano	2.291,00	tj.	100,00 %
5. wpływy z różnych dochodów					
plan	43.605,-	wykonano	42.135,57	tj.	96,63 %
6. dotacja przedmiotowa z budżetu					
plan	252.000,-	wykonano	252.000,00	tj.	100,00 %
7. pokrycie amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	862.683,15		
Razem przychody	3.901.539,-	wykonano	4.828.934,59	tj.	123,77 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 235.178,- wykonano 235.178,07 tj. 100,00 %

Ogółem przychody 4.136.717,- wykonano 5.064.112,66 tj. 122,42 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 4.136.717,- wykonano 5.064.112,66 co stanowi 122,42 %
w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	25.000,-	wykonano	24.415,31	tj.	97,66 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	1.336.694,-	wykonano	1.322.503,36	tj.	98,94 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	102.716,-	wykonano	94.531,84	tj.	92,03 %

4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	241.463,-	wykonano	237.385,05	tj.	98,31 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	32.802,-	wykonano	32.280,35	tj.	98,41 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	20.800,-	wykonano	18.438,00	tj.	88,64 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe					
plan	21.000,-	wykonano	19.359,20	tj.	92,19 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	426.629,-	wykonano	426.628,37	tj.	100 %
9. Zakup energii					
plan	380.000,-	wykonano	379.791,13	tj.	99,95 %
10. Zakup usług remontowych					
plan	528.000,-	wykonano	527.984,89	tj.	100%
11. Zakup usług pozostałych					
plan	235.000,-	wykonano	234.997,67	tj.	100 %
12. Podróże służbowe krajowe					
plan	7.845,-	wykonano	7.724,06	tj.	98,46 %
13. Różne opłaty i składki					
plan	112.682,-	wykonano	111.810,81	tj.	99,23 %
14. Odpis na ZFŚS					
plan	40.100,-	wykonano	39.795,53	tj.	99,24 %
15. Podatek od nieruchomości					
plan	55.402,-	wykonano	55.107,40	tj.	99,47 %
16. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
plan	1.538,-	wykonano	1.531,00	tj.	99,54 %
17. Podatek od towarów i usług					
plan	90.375,-	wykonano	90.314,65	tj.	99,93 %
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
plan	200.000,-	wykonano	167.534,03	tj.	83,76 %
19. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	862.683,15		
20. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	130.985,81		
Razem koszty i inne obciążenia	3.858.046,-	wykonano	4.785.801,61	tj.	124,05 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	278.671,-	wykonano	278.311,05	tj.	99,87 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:	4.136.717,-	wykonano	5.064.112,66	tj.	122,42 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	65.338,17	106.866,75
Należności netto	1.045.050,68	931.056,57
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	48.758,49	39.645,46
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	191.489,58	153.027,81
Pozostałe środki obrotowe	33.133,80	16.098,12
Zobowiązania i inne rozliczenia	908.344,58	775.710,39
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	118.050,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	235.178,07	278.311,05

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	2.065,20
Należności z tytułu sprzedaży	1.045.050,68	928.991,37
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62.809,70	61.147,08
Zobow.z tyt.skł.na ubezpie. społ.	129.542,71	134.929,88
w tym: składek na FUS	122.611,85	134.929,88
składek na FP	6.930,86	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	715.992,17	579.633,43

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	200.000,00	167.534,03
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	0,00	0,00
- środki własne	200.000,00	167.534,03
- inne środki	0,00	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80104 - Przedszkola****Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze****PRZYCHODY**

Plan 1.197.579,- wykonano 1.079.717,32 co stanowi 90,16 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

- wpływy z usług
plan 203.196,00 wykonano 180.628,80 tj. 88,89 %
- dotacja podmiotowa z budżetu
plan 994.383,00 wykonano 929.682,00 tj. 93,49 %
- inne zwiększenia
plan 56.889,34 wykonano 2.246,36 tj. 3,95 %

4. pokrycie amortyzacji					
plan	0,00	wykonano	24.049,50		
Razem przychody	1.254.468,34	wykonano	1.136.606,66	tj.	90,60 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	-56.889,34	wykonano	-56.889,34	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	1.197.579,-	wykonano	1.079.717,32	tj.	90,16 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 1.197.579,- wykonano 1.079.717,32 co stanowi 90,16 %

w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	3.866,-	wykonano	2.749,72	tj.	71,13 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	663.230,-	wykonano	660.601,98	tj.	99,60 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
plan	55.971,-	wykonano	52.068,41	tj.	93,03 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne					
plan	121.114,-	wykonano	118.527,24	tj.	97,86 %
5. Składki na Fundusz Pracy					
plan	17.102,-	wykonano	16.788,72	tj.	98,17 %
6. Wpłaty na PFRON					
plan	5.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	48.367,-	wykonano	43.211,70	tj.	89,34 %
8. Zakup środków żywności					
plan	129.096,-	wykonano	85.290,71	tj.	66,07 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych					
plan	400,-	wykonano	155,16	tj.	38,79 %
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.993,42	tj.	99,84 %
11. Zakup energii					
plan	45.000,-	wykonano	33.117,81	tj.	73,60 %
12. Zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	4.823,87	tj.	96,48 %
13. Zakup usług zdrowotnych					
plan	2.920,-	wykonano	2.220,-	tj.	76,03 %
14. Zakup usług pozostałych					
plan	44.052,-	wykonano	33.981,63	tj.	77,14 %
15. Podróże służbowe krajowe					

plan	2.200,-	wykonano	1.485,89	tj.	67,54 %
16. Różne opłaty i składki					
plan	1.600,-	wykonano	1.531,00	tj.	95,69 %
17. Odpis na ZFŚS					
plan	48.661,-	wykonano	48.661,00	tj.	100,00 %
18. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	24.049,50		
19. Inne zmniejszenia					
plan	- 70.421,-	wykonano	0,00		
<hr/>					
Razem koszty i inne obciążenia:					
	1.127.158,-	wykonano	1.133.257,76	tj.	100,54 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	70.421-	wykonano	- 53.540,44		
<hr/>					
Ogółem koszty i inne obciążenia:					
	1.197.579,-	wykonano	1.079.717,32	tj.	90,16 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	10.578,68	11.375,48
Należności netto	711,78	148,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	2.428,12	1.266,73
Zobowiązania i inne rozliczenia	70.607,92	66.330,65
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 56.889,34	- 53.540,44

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży	711,78	148,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49.934,54	52.102,41
Zobow.z tyt.skł.na ubezpie. społ.	10.076,77	10.274,87
w tym: składek na FUS	8.853,38	8.999,19
składek na FP	1.223,39	1.275,68
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10.596,61	3.953,37

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2006 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 89.350,- wykonano 85.233,87 co stanowi 95,40 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z różnych opłat					
plan	46.350,00	wykonano	53.331,66	tj.	115,06 %
2. pozostałe odsetki					
plan	150,00	wykonano	209,17	tj.	139,45 %
3. pokrycie amortyzacji					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Razem przychody	46.500,00	wykonano	53.540,83	tj.	115,14 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	42.850,00	wykonano	31.693,04	tj.	73,96 %
Ogółem przychody	89.350,00	wykonano	85.233,87	tj.	95,40 %

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 89.350,- wykonano 85.233,87 co stanowi 95,40 %
w tym zrealizowano następujące koszty i inne obciążenia:

1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					
plan	85.000,00	wykonano	35.541,40	tj.	41,81 %
2. Odpisy amortyzacji					
plan	0,00	wykonano	0,00		
3. Inne zmniejszenia					
plan	0,00	wykonano	0,00		
Razem koszty i inne obciążenia:	85.000,00	wykonano	35.541,40	tj.	41,81 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	4.350,-	wykonano	49.692,47	tj.	1142,36 %
Ogółem koszty i inne obciążenia:	89.350,-	wykonano	85.233,87	tj.	95,40 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	31.693,04	49.692,47
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należ.niezapl.w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	31.693,04	49.692,47

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja miasta i gminy.

DOCHODY

Plan 70.260,- wykonano 70.245,99 co stanowi 99,98 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki

plan 100,- wykonano 86,38 tj. 86,38 %

2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 43.800,- wykonano 43.800,00 tj. 100,00 %

Razem dochody 43.900,- wykonano 43.886,38 tj. 99,97 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 26.360,- wykonano 26.359,61 tj. 100,00 %

Ogółem dochody 70.260,- wykonano 70.245,99 tj. 99,98 %

WYDATKI

Plan 70.260,- wykonano 70.245,99 co stanowi 99,98 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.922,- wykonano 1.922,00 tj. 100,00 %

2. Zakup usług pozostałych

plan 64.188,- wykonano 64.180,00 tj. 99,99 %

Razem wydatki 66.110,- wykonano 66.102,00 tj. 99,99 %

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

plan 4.150,- wykonano 4.143,99 tj. 99,86 %

Ogółem wydatki 0.260,- wykonano 70.245,99 tj. 99,98 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” - Prewencja, ale inaczej.

DOCHODY

Plan 1.500,- wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 1.500,- wykonano 1.500,00 tj. 100,00 %

Razem dochody 1.500,- wykonano 1.500,00- tj. 100,00 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan 0,- wykonano 0,00

Ogółem dochody 1.500,- wykonano 1.500,00 tj. 100,00 %

WYDATKI

Plan 1.500,- wykonano 1.500,00 co stanowi 100,00 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.500,- wykonano 1.500,00 tj. 100,00 %

Razem wydatki 1.500,- wykonano 1.500,00 tj. 100,00 %

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

plan 0,- wykonano 0,00 tj. 0,00 %

Ogółem wydatki 1.500,- wykonano 1.500,00 tj. 100,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 8.958,- wykonano 8.438,55 co stanowi 94,20 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki					
plan	30,-	wykonano	11,77	tj.	39,23 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	1.700,-	wykonano	1.260,00	tj.	74,12 %
3. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.726,-	wykonano	4.666,00	tj.	98,73 %
Razem dochody	6.456,-	wykonano	5.937,77	tj.	91,97 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	2.502,-	wykonano	2.500,78	tj.	99,95 %
Ogółem dochody	8.958,-	wykonano	8.438,55	tj.	94,20 %

WYDATKI

Plan 8.958,- wykonano 8.438,55 co stanowi 94,20 %

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	7.325,-	wykonano	5.223,99	tj.	71,31 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	633,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
Razem wydatki	8.958,-	wykonano	5.223,99	tj.	58,32 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	3.214,56		
Ogółem	8.958,-	wykonano	8.438,55	tj.	94,20 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,-
ZOBOWIĄZANIA 0,-

440,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan 12.904,- wykonano 13.365,30 co stanowi 103,57 %

w tym zrealizowano następujące dochody:

1. pozostałe odsetki					
plan	30,-	wykonano	21,61	tj.	72,03 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	6.000,-	wykonano	6.470,00	tj.	107,83 %
Razem dochody	6.030,-	wykonano	6.491,61	tj.	107,65 %

Środki pieniężne na początek okresu

plan	6.874,-	wykonano	6.873,69	tj.	100,00 %
Ogółem dochody	12.904,-	wykonano	13.365,30	tj.	103,57 %

WYDATKI

Plan	12.904,-	wykonano	13.365,30	co stanowi	103,57 %
------	----------	----------	-----------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.500,-	wykonano	3.369,58	tj.	96,27 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.500,-	wykonano	2.019,92	tj.	80,76 %
------	---------	----------	----------	-----	---------

3. zakup usług pozostałych

plan	1.000,-	wykonano	889,15	tj.	88,92 %
------	---------	----------	--------	-----	---------

4. podróże służbowe krajowe

plan	835,-	wykonano	597,84	tj.	71,60 %
------	-------	----------	--------	-----	---------

Razem wydatki	7.835,-	wykonano	6.876,49	tj.	87,77 %
---------------	---------	----------	----------	-----	---------

Środki pieniężne na koniec okresu

plan	5.069,-	wykonano	6.488,81	tj.	128,01 %
------	---------	----------	----------	-----	----------

Ogółem wydatki	12.904,-	wykonano	13.365,30	tj.	103,57 %
----------------	----------	----------	-----------	-----	----------

Stan na początek
okresu sprawozd.Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.**DOCHODY**

Plan	4.500,-	wykonano	7.188,60	co stanowi	159,75%
------	---------	----------	----------	------------	---------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy

plan	0,00	wykonano	3.285,00
------	------	----------	----------

2. pozostałe odsetki

plan	40,00	wykonano	39,17	tj.	97,93 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan	4.460,00	wykonano	1.470,00	tj.	32,96 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

Razem dochody	4.500,00	wykonano	4.794,17	tj.	106,54 %
---------------	----------	----------	----------	-----	----------

Środki pieniężne na początek okresu

plan	0,00	wykonano	2.394,43
------	------	----------	----------

Ogółem dochody	4.500,00	wykonano	7.188,60	tj.	159,75 %
----------------	----------	----------	----------	-----	----------

WYDATKI

Plan	4.500,-	wykonano	7.188,60	co stanowi	159,75 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.500,-	wykonano	1.924,11	tj.	76,96 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
3. Zakup energii					
plan	1.000,-	wykonano	0,00		
Razem wydatki	4.500,-	wykonano	1.924,11	tj.	42,76 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	5.264,49		
Ogółem wydatki	4.500,-	wykonano	7.188,60	tj.	159,75 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

DOCHODY

Plan	6.500,-	wykonano	8.874,42	co stanowi	136,53 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	50,-	wykonano	25,88	tj.	51,76 %
2. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	6.450,-	wykonano	6.828,00	tj.	105,86 %
Razem dochody	6.500,-	wykonano	6.853,88	tj.	105,44 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	2.020,54		
Ogółem dochody	6.500,-	wykonano	8.874,42	tj.	136,53 %

WYDATKI

Plan	6.500,-	wykonano	8.874,42	co stanowi	136,53 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	4.000,-	wykonano	2.611,65	tj.	65,29 %
2. zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %

3. Zakup usług pozostałych					
plan	1.000,-	wykonano	172,50	tj.	17,25 %
Razem wydatki	6.500,-	wykonano	2.784,15	tj.	42,83 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	6.090,27		
Ogółem wydatki	6.500,-	wykonano	8.874,42	tj.	136,53 %

		Stan na początek okresu sprawozd.		Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI		0,-		0,-
ZOBOWIĄZANIA		0,-		0,-

Rozdział 80110 - Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	57.009,-	wykonano	56.362,86	co stanowi	98,87 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	18.000,-	wykonano	18.040,55	tj.	100,22 %
2. pozostałe odsetki					
plan	250,-	wykonano	63,61	tj.	25,44 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	18.170,-	wykonano	17.668,36	tj.	97,24 %
Razem dochody	36.420,-	wykonano	35.772,52	tj.	98,22 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	20.589,-	wykonano	20.590,34	tj.	100,01 %
Ogółem dochody	57.009,-	wykonano	56.362,86	tj.	98,87 %

WYDATKI

Plan	57.009,-	wykonano	56.362,86	co stanowi	98,87 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	600,-	wykonano	600,00	tj.	100,00 %
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	2.300,-	wykonano	2.300,00	tj.	100,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	22.238,-	wykonano	10.952,64	tj.	49,25 %
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	4.000,-	wykonano	3.591,69	tj.	89,79 %
5. zakup energii					

plan	3.000,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
6. zakup usług remontowych					
plan	5.000,-	wykonano	3.907,54	tj.	78,15 %
7. zakup usług zdrowotnych					
plan	100,-	wykonano	40,00	tj.	40,00 %
8. zakup usług pozostałych					
plan	16.100,-	wykonano	11.123,82	tj.	69,09 %
9. podatek od nieruchomości					
plan	3.250,-	wykonano	3.250,00	tj.	100,00 %
Razem wydatki	56.588,-	wykonano	35.765,69	tj.	63,20 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	421,-	wykonano	20.597,17	tj.	4892,44 %
Ogółem wydatki	57.009,-	wykonano	56.362,86	tj.	98,87 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,00
378,20

0,00
200,55

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

DOCHODY

Plan	33.850,-	wykonano	34.715,84	co stanowi	102,56 %
w tym zrealizowano następujące dochody:					
1. wpływy z usług					
plan	24.700,-	wykonano	24.036,62	tj.	97,31 %
2. pozostałe odsetki					
plan	50,-	wykonano	44,87	tj.	89,74 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	7.100,-	wykonano	6.700,00	tj.	94,37 %
Razem dochody	31.850,-	wykonano	30.781,49	tj.	96,65 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	2.000,-	wykonano	3.934,35	tj.	196,72 %
Ogółem dochody	33.850,-	wykonano	34.715,84	tj.	102,56 %

WYDATKI

Plan	33.850,-	wykonano	34.715,84	co stanowi	102,56 %
w tym zrealizowano następujące wydatki:					
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					

plan	1.750,-	wykonano	1.590,00	tj.	90,86 %
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	2.500,-	wykonano	2.310,98	tj.	92,44 %
3. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	1.600,-	wykonano	1.565,00	tj.	97,81 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	11.080,-	wykonano	10.737,00	tj.	96,90 %
5. zakup energii i gazu					
plan	600,-	wykonano	0,00	tj.	0,00 %
6. zakup usług remontowych					
plan	5.720,-	wykonano	5.710,16	tj.	99,83 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	8.600,-	wykonano	7.872,20	tj.	91,54 %
Razem wydatki	31.850,-	wykonano	29.785,34	tj.	93,52 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	2.000,-	wykonano	4.930,50	tj.	246,53 %
Ogółem wydatki	33.850,-	wykonano	34.715,84	tj.	102,56 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA

0,-
0,-

0,-
0,-

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2006 r.	12.980 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	24.144.452,- 1.860,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	13.122.900,- 1.011,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	5.202.886,- 401,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	6.150.654,- 474,-
	w tym: subwencja oświatowa	5.063.235,- 390,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	640.691,- 49,-
6.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	4.867.793,- 375,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2.011.483,- 155,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	27.402.762,- 2.111,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	17.290.153,- 1.332,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	8.306.581,- 640,-
11.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.806.028,- 139,-

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. 071/340-66-21

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: 40,69 zł (w tym 7% VAT)
na CD **23,85 zł** (w tym 7% VAT)