

**2097**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec  
za 2006 rok**

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

§ 1

Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

*KAZIMIERZ GAWRON*

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1551) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 roku.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XXIX/194/05 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2005 roku i zamknął się **kwotą 20.600.000 zł** po stronie dochodów i wydatków.

W trakcie roku plan budżetu gminy korygowany był :

**uchwałami Rady Gminy :**

- \* Nr XXX/201/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku,
- \* Nr XXXI/203/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku,
- \* Nr XXXII/208/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku,
- \* Nr XXXIII/211/06 z dnia 16 sierpnia 2006 roku,
- \* Nr XXXV/222/06 z dnia 25 października 2006 roku,
- \* Nr I/5/06 z dnia 23 listopada 2006 roku,
- \* Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku,

**oraz Zarządzeniami Wójta Gminy :**

- \* Nr 269/06 z dnia 16 stycznia 2006 roku,
- \* Nr 277/06 z dnia 20 lutego 2006 roku,
- \* Nr 279/06 z dnia 28 lutego 2006 roku,
- \* Nr 281/06 z dnia 17 marca 2006 roku,
- \* Nr 284/06 z dnia 31 marca 2006 roku,
- \* Nr 288/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku,
- \* Nr 289/06 z dnia 17 maja 2006 roku,
- \* Nr 301/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku,
- \* Nr 304/06 z dnia 20 lipca 2006 roku,
- \* Nr 305/06 z dnia 26 lipca 2006 roku,
- \* Nr 319/06 z dnia 13 września 2006 roku,
- \* Nr 324/06 z dnia 14 września 2006 roku,
- \* Nr 326/06 z dnia 25 września 2006 roku,
- \* Nr 327/06 z dnia 29 września 2006 roku,
- \* Nr 328/06 z dnia 29 września 2006 roku,
- \* Nr 332/06 z dnia 31 października 2006 roku,
- \* Nr 334/06 z dnia 03 listopada 2006 roku,

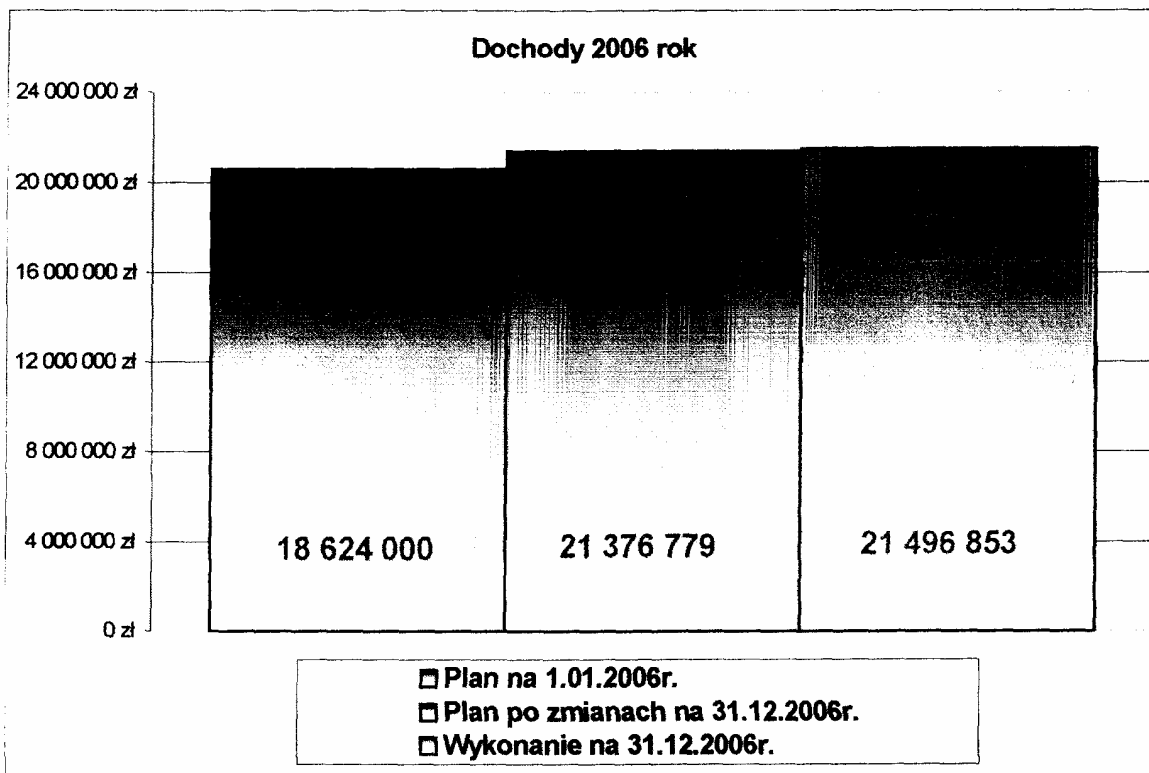
- \* Nr 337/06 z dnia 21 listopada 2006 roku,
- \* Nr 339/06 z dnia 30 listopada 2006 roku,
- \* Nr 1/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku,
- \* Nr 2/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się kwotą 21.376.779 zł po stronie dochodów i 27.664.441 zł po stronie wydatków (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.110.162 zł oraz pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę przepompowni ścieków we wsi Nowe Jaroszowice i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszowice – Bolesławiec w kwocie 177.500 zł).**

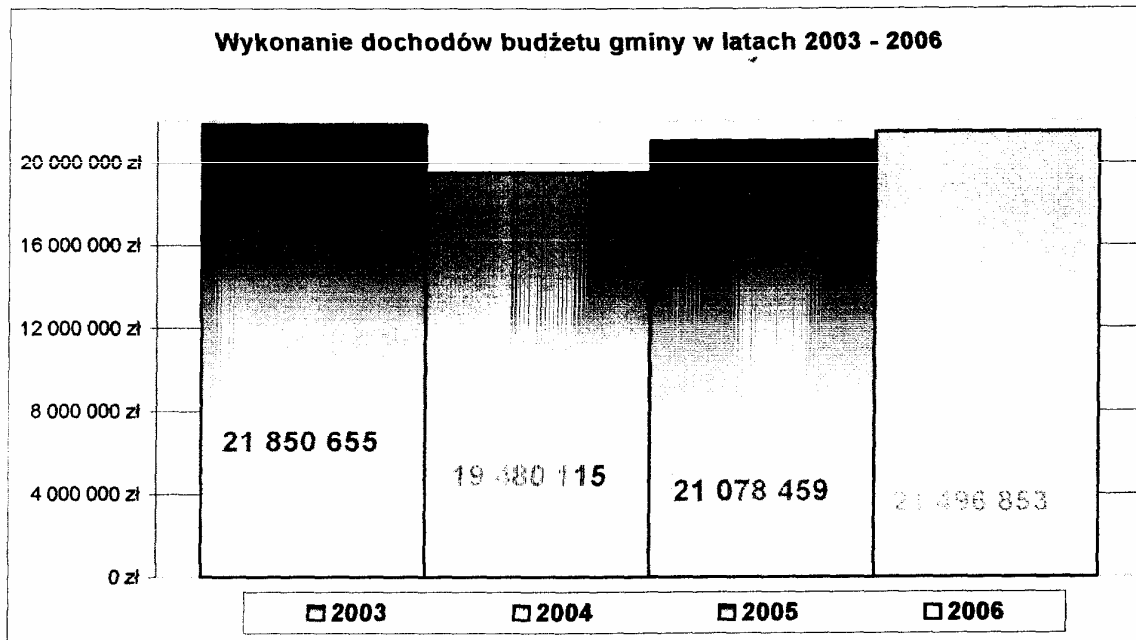
Sprawozdanie niniejsze obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy i zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki 1-5).

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2006 roku zamknęła się kwotą **21.496.853 zł**, co stanowi **100,56 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu wykonania dochodów za 2006 r. z 2005 r., 2004 r. i 2003 r. przedstawiono poniżej.



Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2006 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

		w zł		
Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	8.800.300	8.026.992	91,21
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.950.000	3.300.189	111,87
3.	Dochody z majątku gminy	196.500	283.214	144,13
4.	Subwencja oświatowa i uzupełniająca	4.064.733	4.064.733	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących	4.264.779	4.203.947	98,57
6.	Pozostałe dochody	710.217	1.203.650	169,48
7.	Dotacje z funduszy celowych	240.950	240.950	100,00
8.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	145.000	167.217	115,32
9.	Wpływy od jednostek budżetowych	2.500	2.769	110,76
10.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	3.192	177,33

Z przedstawionego zestawienia wynika, że planowane wpływy w poszczególnych źródłach dochodów wykonano, a w większości źródeł znacznie przekroczone.

Źródłami dochodów gminy, których nie zdołaliśmy wykonać w roku ubiegłym były podatki i opłaty lokalne, w tym:

- \* **podatek od nieruchomości osób prawnych** – niższe wykonanie spowodowane było głównie ogłoszeniem upadłości największego podatnika na terenie gminy oraz nie zaplaceniem przez niego 8 rat podatku,
- \* **podatek rolny** – mniejsze dochody spowodowało podjęcie decyzji o umorzeniu III raty, z powodu dotkliwej suszy, nadmiernych opadów deszczu i powodzi w roku ubiegłym.

Na wyższe od planowanych wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- \* uzyskanie wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- \* uzyskanie wyższych wpływów w podatku, leśnym, od środków transportowych, opłacie administracyjnej, eksploatacyjnej, skarbowej oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- \* uzyskanie wyższych wpływów w pozostałych dochodach, w tym: z opłaty planistycznej i odsetek z lokowanych środków budżetowych na lokatach terminowych,
- \* naliczanie kar umownych od nieterminowych realizacji umów, zawartych z wykonawcami robót budowlanych i remontowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych w wysokości 320.994 zł, w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

- \* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie budowy przepompowni ścieków we wsi Nowe Jaroszowice i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszowice – Bolesławiec - kwota 177.500 zł,
- \* z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi asfaltowej w Łaziskach nr 815 (od drogi powiatowej nr 2292 D do drogi wojewódzkiej nr 363) – kwota 63.450 zł,
- \* z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie budowy Domu Ludowego, we wsi Golnice - kwota 80.044 zł.

W dalszym ciągu problem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wraz z odsetkami, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., zamknął się kwotą 4.069.509 zł. Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich i 2006 r., w tym odsetki od tych zaległości w kwocie 892.807 zł.

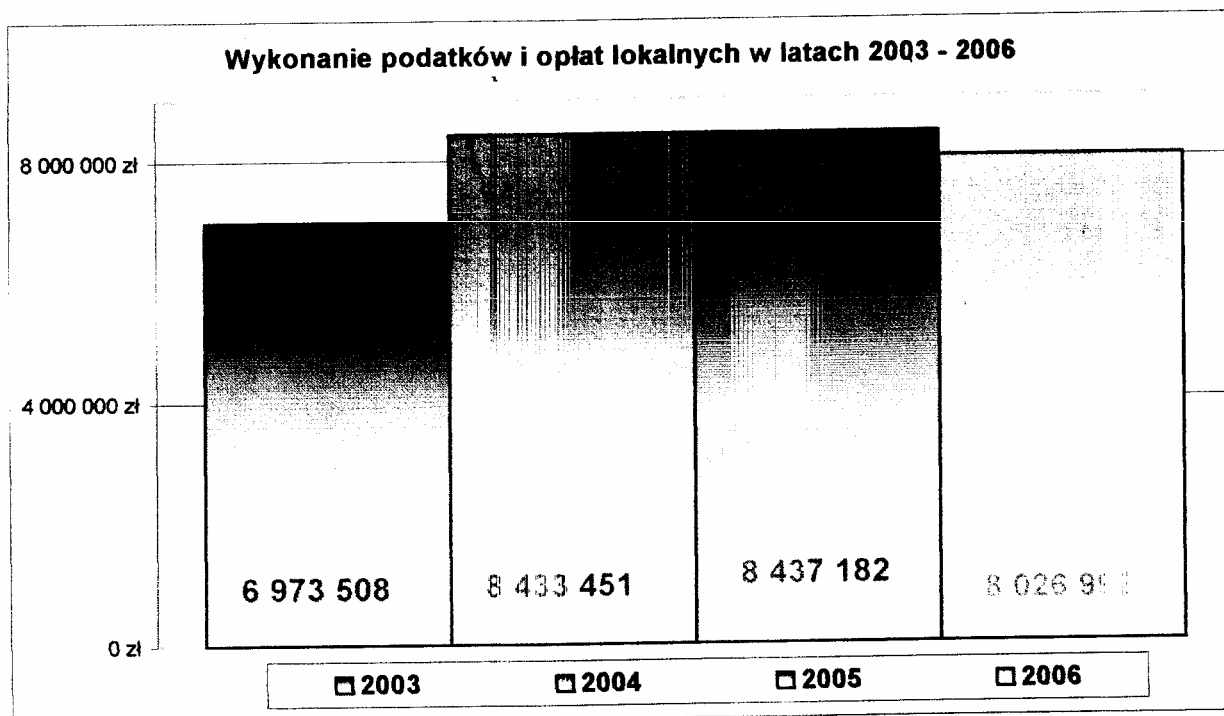
Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :  
zł

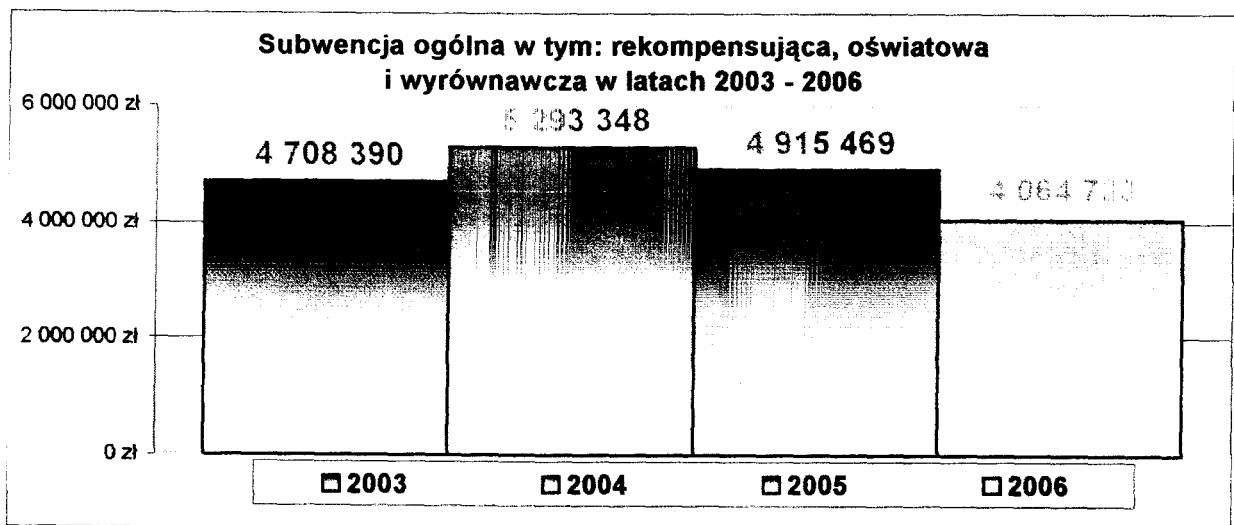
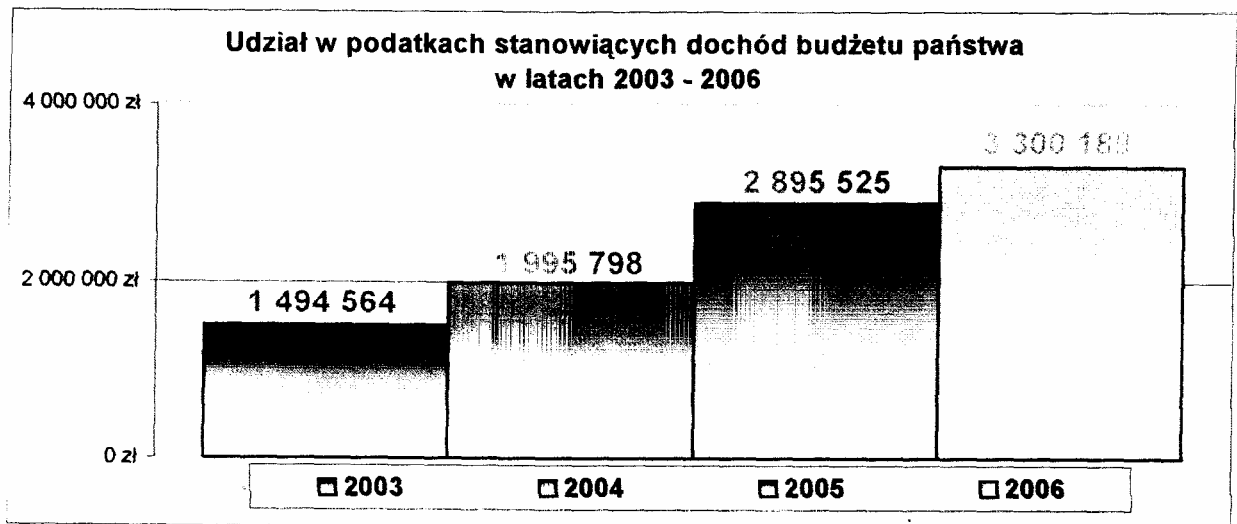
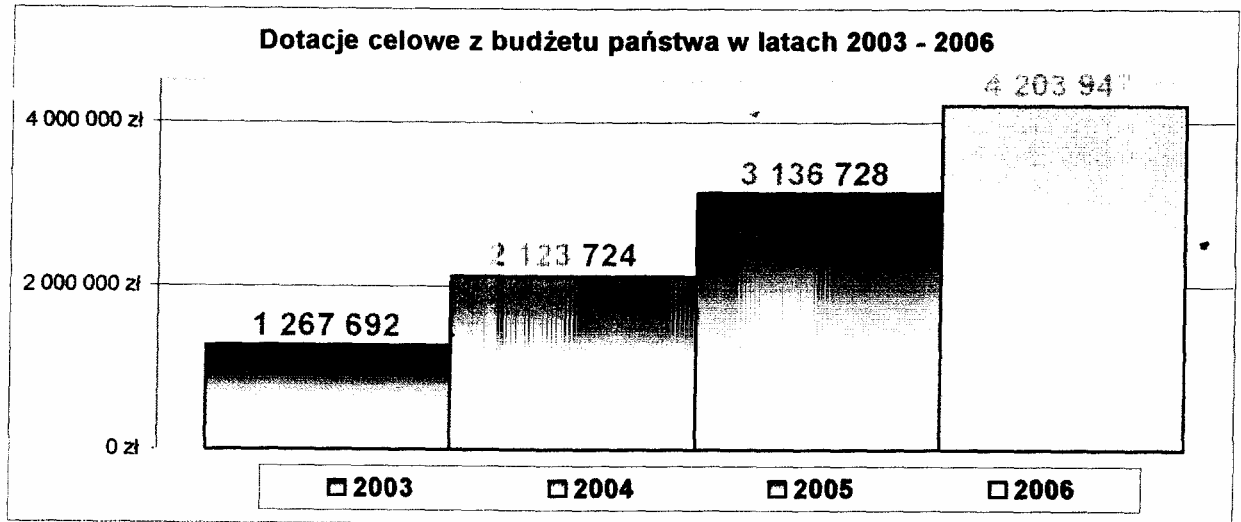
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	2.553.186
2.	Podatek rolny	378.151
3.	Czynsze z najmu lokali	109.555
4.	Opłata planistyczna	49.287
5.	Podatek od środków transportowych	37.401
6.	Opłata eksploatacyjna	14.976
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.561
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.683
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	1.112
10.	Sprzedaż mienia komunalnego	4.793
11.	Podatek od spadków i darowizn	3.908
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	57
13.	Podatek leśny	32
	<b>R a z e m :</b>	<b>3.176.702</b>
14.	Odsetki od zaległości podatkowych 31.12.2006 r.	892.807
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>4.069.509</b>

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że największe zaległości są w podatku od nieruchomości i rolnym. Dłużnikami gminy są w zdecydowanej większości osoby prawne, których zadłużenie na koniec roku wyniosło 2.832.637 zł. W przypadku jednego dłużnika podatku od nieruchomości (dotychczas największego) udało się wyegzekwować całość zadłużenia w kwocie 1.178.016 zł, ale dopiero w lutym b.r. W miejsce tego pojawił się niestety nowy poważny dłużnik.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania zmierzające do ściągnięcia zaległości podatkowych oraz innych należności budżetowych. Polegały one na wysłaniu 1.790 upomnień, 373 tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych, 52 wezwań do zapłaty, wniesieniu 19 pozwów do sądu oraz zabezpieczeniu w 7-miu przypadkach wierzytelności gminy, poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużników. Niezależnie od powyższego, prowadzone były indywidualne rozmowy z poszczególnymi dłużnikami. Dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia oraz dłużnikom wobec których prowadzone czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne, udzielono pomocy w formie umorzenia całości lub części długu i odsetek. Łączna wysokość umorzeń w roku ubiegłym zamknęła się **kwotą 165.101 zł**, w tym umorzenie III raty podatku rolnego w kwocie **92.220 zł** z powodu suszy, nadmiernych opadów deszczu i powodzi w roku ubiegłym.

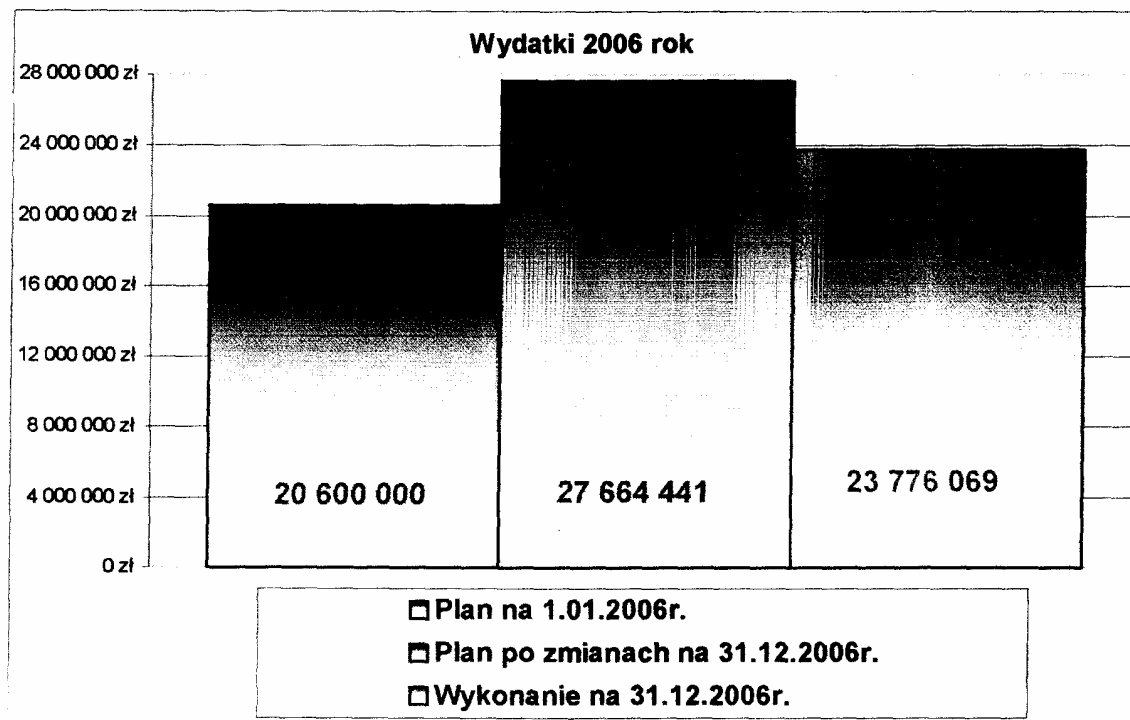
### Porównanie wykonania dochodów z niektórych źródeł za lata 2003-2006



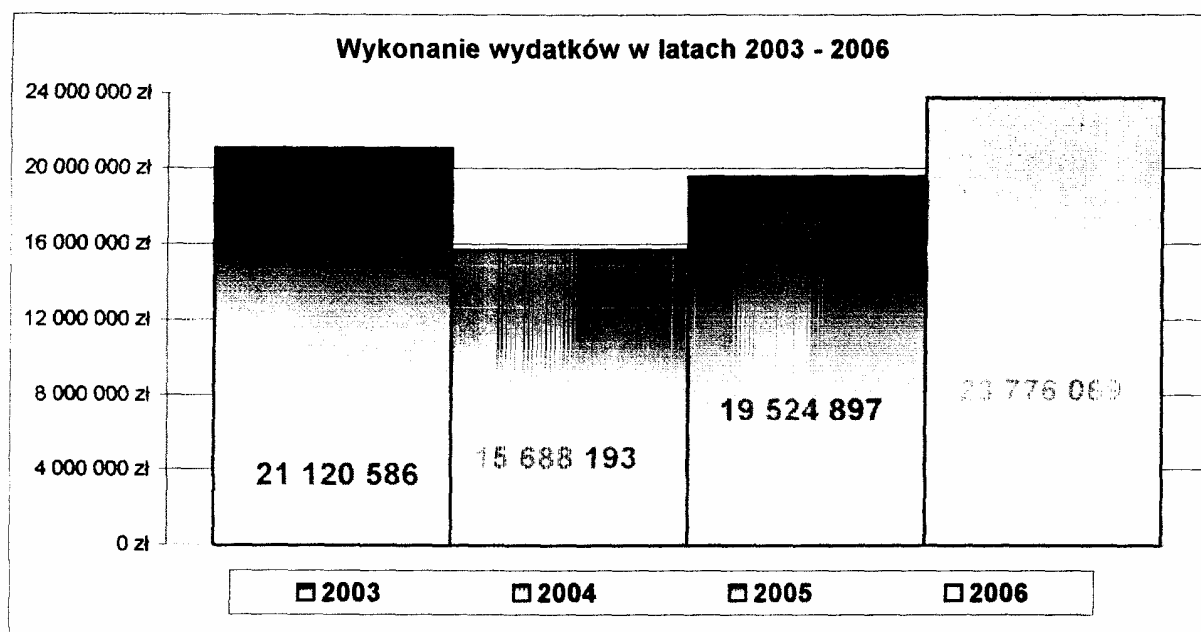


## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 r. zamknęło się kwotą **23.776.069 zł**, co stanowi **85,94 %** planowanych wydatków na 2006 rok.



Poziom wykonania wydatków budżetowych za podobny okres sprawozdawczy, w latach 2003 – 2006, ilustruje poniższe zestawienie.



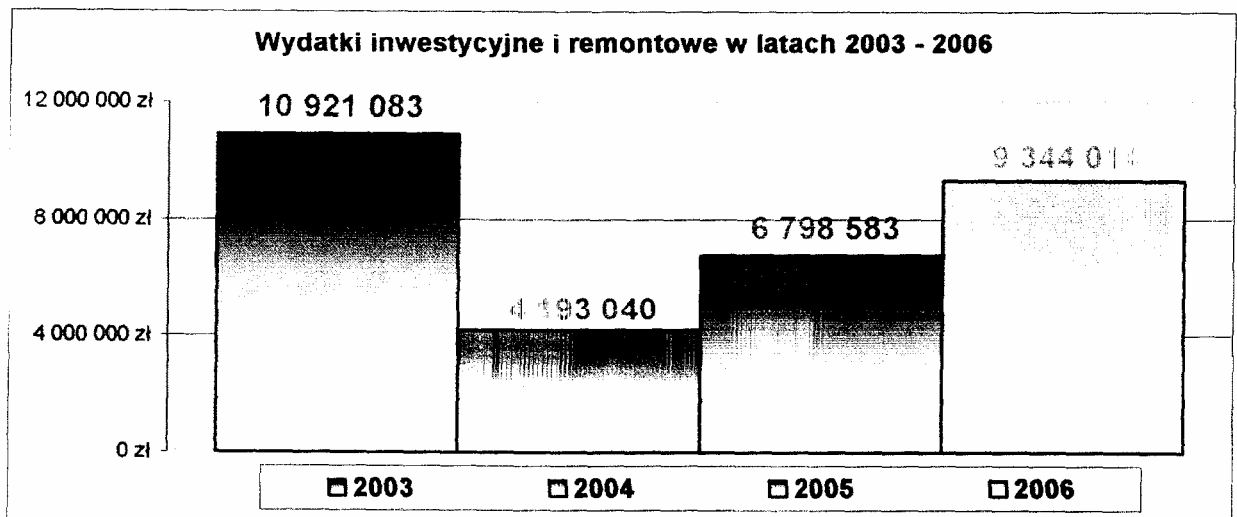
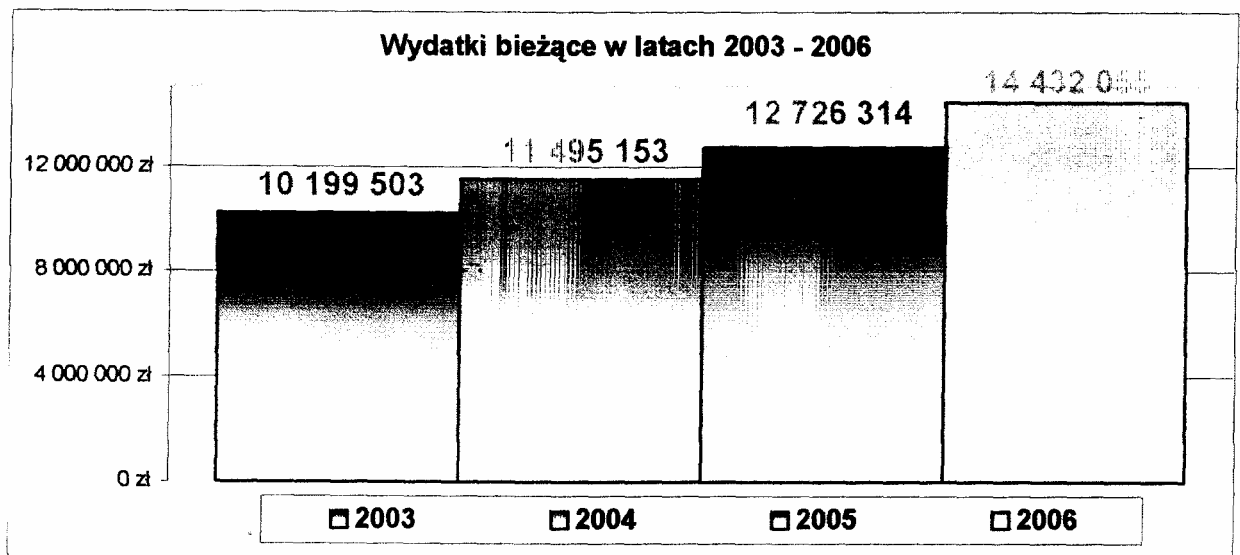


Realizacja wydatków w stosunku do planu wydatków ogółem (procentowo i wartościowo), przedstawia się w sposób następujący :

- \* **wydatki bieżące** - **52,17 %**, kwota **14.432.055zł**,
- \* **remonty i modernizacje** - **1,75 %**, kwota **484.066 zł**,
- \* **wydatki inwestycyjne** - **32,02 %**, kwota **8.859.948 zł**.

Łączna kwota nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje wyniosła **9.344.014 zł**, co stanowi **33,77 %** wydatków ogółem poniesionych przez gminę w 2006 r.

Wielkość i strukturę wydatków w 2006 roku oraz ich porównanie z 2003 r., 2004 r. i 2005 r. obrazują poniższe wykresy .



Realizacja wydatków budżetowych w 2006 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo - 835.564 zł (81,40%)**

Wydatki bieżące - 268.244 zł

- \* uiszczenie obowiązującej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
- \* wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych, w tym:
  - 1) budowa rowów melioracyjnych o łącznej dł. ok. 420 mb,
  - 2) budowa 2 studni chłonnych wraz z przykanalikiem i studnią osadnikową,
  - 3) budowa dwóch przepustów o dł. ok. 20 mb,
  - 4) odmulenie stawu małej retencji, rowów o dł. ok. 510 mb i dwóch przepustów,
  - 5) oczyszczenie kanału o dł. ok. 60 mb,
  - 6) budowa kanału o dł. ok. 45 mbwe wsiach : **Dobra, Lipiany, Łaziska. Kraśnik Dolny, Nowa Wieś, Rakowice.**
- \* współfinansowanie kosztów udroźnienia koryta i remontu cieków: **Kraszówka i Mierwińskiego Potoku** , na dł. ok. 6,8 km (na podstawie umowy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim),
- \* roboty ziemne związane z usuwaniem przyczyn zalań gospodarstw na terenie gminy wynikłych w czasie wiosennych roztopów.

W ramach otrzymanej dotacji celowej sfinansowano zwrot **podatku akcyzowego**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla **88 producentów rolnych**.

Wydatki inwestycyjne – 567.320 zł

- \* **budowa rurociągu przesyłowego wody, relacji Dąbrowa Bolesławiecka–Golnice wraz ze zbiornikiem wody w Golnicach**

**Leśnictwo - 7.275 zł ( 48,50 %)**

W ramach wydatków bieżących w 2006 r. wykonano wycinkę drzew we wsiach: **Brzeźnik, Golnice, Kraśnik Dolny, Lipiany, Ocice, Stare Jaroszowice i Żeliszów.**

**Transport i łączność - 2.625.937 zł (91,58 %)**

Wydatki bieżące - 181.176 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2006 r. wykonano:

1. nakładkę asfaltową o długości ok. 220 mb we wsi **Brzeźnik**,
2. remont drogi gruntowej( dz. nr 727) o dł. ok. 250 mb, we wsi **Kraśnik Dolny**,
3. remonty cząstkowe dróg gminnych o pow. 400 m<sup>2</sup>,
4. bieżące remonty mostów we wsiach: **Golnice, Stara Oleszna i Trzebień**,
5. 8 przepustów drogowych, we wsiach: **Mierzwin i Ocice**,
6. odwodnienie drogi na osiedlu Nowe, we wsi **Kruszyn**,

7. montaż barierek sprężystych przy drogach we wsiach: **Dąbrowa Bolesławiecka, Golnice i Kraśnik Górny,**
8. montaż barierek mostowych, przy 4 –ech drogach we wsi **Mierzwin,**
9. naprawę wiat przystankowych, we wsiach: **Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Ocice, Rakowice, Suszki i Trzebień,**
10. przełożenie kostki na chodnikach, we wsiach: **Suszki i Kruszyn (ul. Lipowa),**
11. ustawienie **70-ciu** znaków drogowych,
12. zakup siatki odśnieżnej i pali drewnianych oraz ustawienie ich przy drodze we wsi **Rakowice,**  
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
  - \* równanie i profilowanie równiarką **ok. 55 km** dróg gruntowych,
  - \* porządkowanie chodników,
  - \* zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie) – **530 km,**
  - \* koszenie poboczy dróg,
  - \* rozwiezienie 110 ton piasku do zimowego utrzymania dróg,

Wydatki inwestycyjne – 2.444.761zł

- \* **partycypacja w kosztach wykonania nakładki asfaltowej o dł. ok. 2700 mb. i odwodnienia drogi powiatowej (nr dz. 575/4), we wsi Bolesławice,**
- \* **partycypacja w kosztach kapitalnego remontu mostu na rzece Bóbr, w ciągu drogi powiatowej, we wsi Kraszowice,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 7, 24, 26 i część 35) o dł. ok. 1000 mb, we wsi Brzeźnik**
- \* **budowa dróg asfaltowych na osiedlu Nowe (ul. Rubinowa i Agatowa, część ulic: Turkusowej, Szmaragdowej i Bursztynowej) o dł. 1100 mb., we wsi Kruszyn,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 815) o dł. ok. 850 mb, we wsi Łaziska,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 178) wraz z dojazdem do boiska o dł. ok. 700 mb, we wsi Mierzwin,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 193) o dł. ok. 400 mb, we wsi Mierzwin,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 70) o dł. ok. 320 mb, we wsi Mierzwin,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 841) o dł. ok. 310 mb, we wsi Łaziska,**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 248) o dl. ok. 100 mb, we wsi Golnice**
- \* **budowa drogi asfaltowej (nr dz. 344/12, 344/13, 344/14, 244/15/ 344/16, 347/10) o dł. ok. 250 mb, we wsi Ocice,**

**Gospodarka mieszkaniowa - 162.099 zł (68,57 % )**

Wydatki bieżące - 100.811 zł

- \* sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,

- \* bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych ),
- \* naprawa rynien na budynku komunalnym w Kruszynie przy **ul. Morwowej 3**,
- \* remont dachu na budynku komunalnym w Kruszynie przy **ulicy Świętojańskiej 4** ,
- \* remont i rozdzielenie instalacji wodociągowej w budynku komunalnym w Kruszynie przy **ul. Świętojańskiej 2 i Trzebieniu przy ul. Parkowej 6** ,
- \* wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym, we wsi **Mierzwin**,
- \* założenie wodomierza głównego instalacji wodociągowej w budynku komunalnym, we wsi **Golnice**,

Wydatki inwestycyjne - 61.288 zł

- \* opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego, we wsi **Łąka**,
- \* zakup gruntów na realizację zadań własnych, we wsiach: **Dąbrowa Bolesławiecka i Ocice**.

**Gospodarka usługowa** - **18.601 zł (53,15 %)**

Wydatki bieżące - 911 zł

- \* wypłata wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- \* bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,

Wydatki inwestycyjne - 17.690 zł

**Wykonanie przyłącza energetycznego do domu przedpogrzebowego, we wsi Kraśnik Dolny.**

**Administracja publiczna** - **2.737.244 zł (84,10 %)**

Wydatki bieżące - 2.197.338 zł

- \* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- \* bieżąca działalność Rady – diety radnych i wydatki rzeczowe,
- \* koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne - 539.906 zł

- \* **rozpoczęcie budowy budynku administracyjno-garażowego, we wsi Kruszyn,**
- \* **zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i programów.**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **27.062 zł (57,90 %)**

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na:

- \* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- \* przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Obrona narodowa - 500 zł (100,00 %)**

W dziale tym ze środków otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki, związane z przeprowadzeniem rejestracji przedpoborowych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 78.171 zł (81,17 %)**Wydatki bieżące - 52.132 zł

- \* sfinansowanie ze środków dotacji celowej wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, z zakresu obrony cywilnej,
- \* koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ( płace kierowców-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne i remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie budynków, samochodów pożarniczych i kierowców).

Wydatki inwestycyjne - 26.039 zł

- \* zakup trzech motopomp pływających typu NIAGARA , na wyposażenie jednostek OSP (Ocice, Brzeźnik i Stare Jaroszowice),
- \* zakup radiotelefonu z systemem antenowym i zestawu komputerowego, na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 168.110 zł (84,06 %)**

Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne i komornicze).

**Różne rozliczenia - 21.796 zł (100,00 %)**

Kwota powyższa stanowi wpłatę do budżetu państwa z tytułu przekroczenia 150% wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

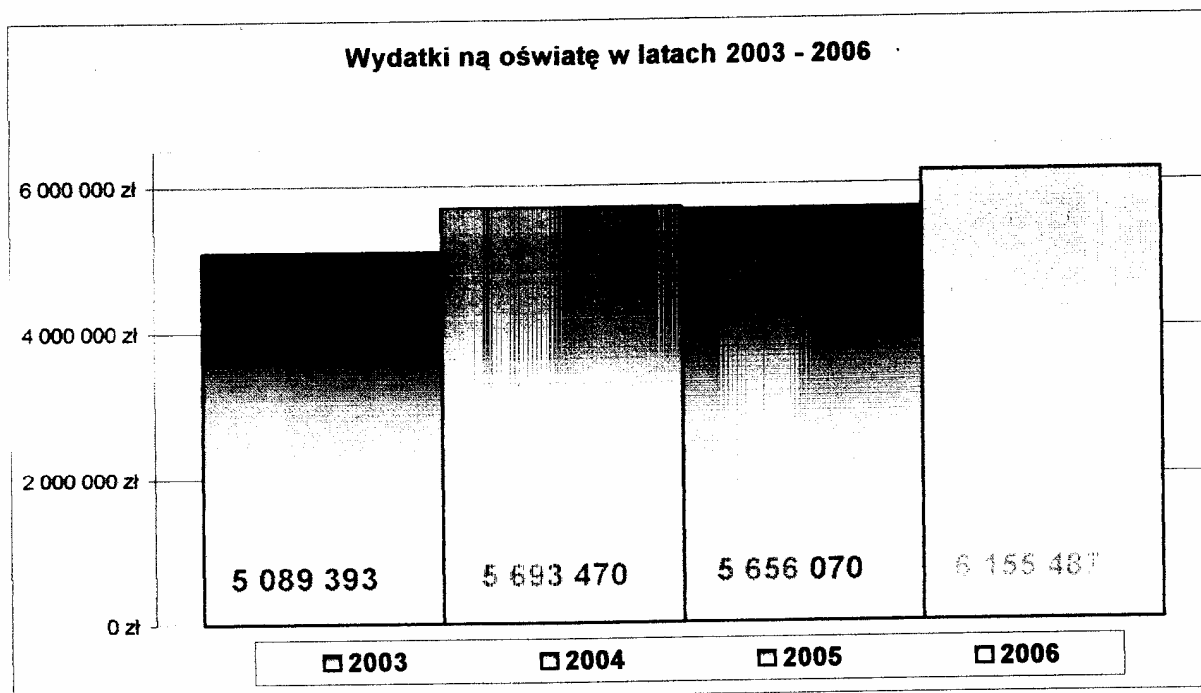
**Oświata i wychowanie - 6.155.487 zł (92,85 %)**Wydatki bieżące - 6.120.969 zł

- \* koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe,
- \* koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- \* dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim , w miejskich przedszkolach samorządowych (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec),

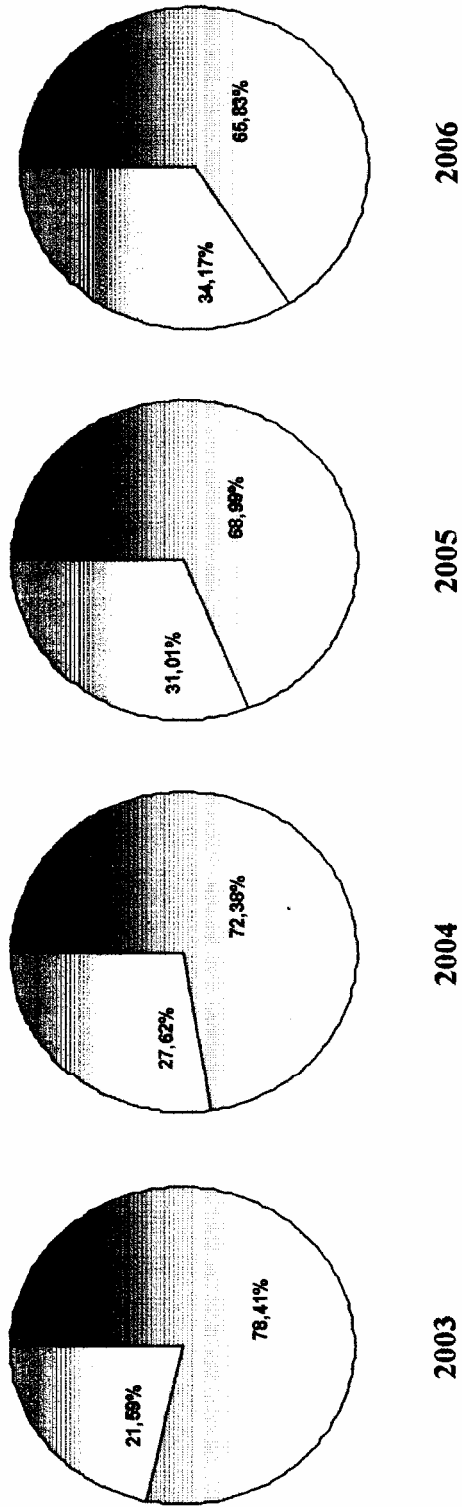
- \* sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi kosztami kształcenia uczniów z terenu gminy Bolesławiec, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec),
- \* dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- \* bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- \* remont szkoły we wsi **Kruszyn**,
- \* wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu gospodarczym przy sali gimnastycznej SP, we wsi **Kraśnik Dolny**,
- \* zakup materiałów oraz remont sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego SP we wsi **Bożejowice**,
- \* dofinansowanie pracodawców, w ramach dotacji celowej, kosztów przygotowania zawodowego **12 młodocianych pracowników**.

Wydatki inwestycyjne - 34.518 zł

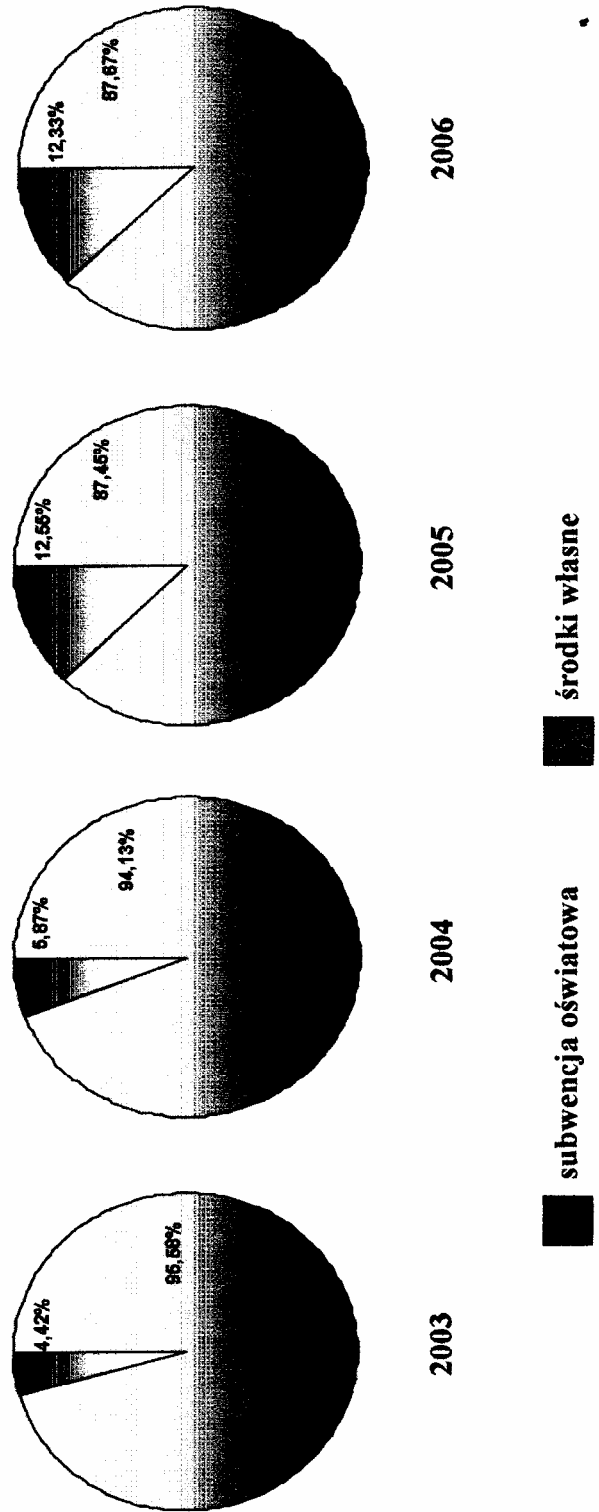
- \* zakup kserokopiarek dla SP we wsiach: **Dąbrowa Bolesławiecka i Kruszyn**,
- \* zakup sprzętu komputerowego dla **GZOSz-u**,
- \* dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej, w **Gimnazjum Samorządowym Nr 3** (na podstawie porozumienia zawartego z gminą miejską Bolesławiec)



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem w latach 2003 - 2006



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2003 - 2006



**Ochrona zdrowia - 198.347 zł (81,63 %)**

Wydatki bieżące - 165.347 zł

- \* działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 33 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkoholu i prowadzących patologiczny tryb życia. ramach przyznanych środków prowadzonych było 7 świetlic z programem profilaktycznym w szkołach podstawowych i jednej wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej. W zorganizowanych w świetlicach zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 280 dzieci.
- \* sfinansowanie kosztów realizacji programów zdrowotnych :
  - 1) „Badania mammograficzne dla kobiet” (280 osób),
  - 2) „Badania prostaty dla mężczyzn” (37osób).
- \* dofinansowanie, w ramach przyznanej dotacji celowej, **remontu pomieszczeń laboratorium** centralnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ( na podstawie porozumienia z Powiatem Bolesławieckim),
- \* sfinansowanie z dotacji celowej **kosztów wydawania decyzji** w sprawach świadczeniobiorców , innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Wydatki inwestycyjne – 33.000 zł

Partycypacja w kosztach **zakupu karetki reanimacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu** (na podstawie porozumienia z Powiatem Bolesławieckim).

**Pomoc społeczna - 4.575.487 zł (97,90%)**

Wydatki bieżące – 4.108.669 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację **zadań własnych** oraz w ramach kwoty przyznanej, z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,na **zadania zlecone**.

**W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na :**

- \* zakup odzieży sportowej i obuwia dla 179 dzieci,
- \* opłacenie wyżywienia w szkołach (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla 369 dzieci,
- \* opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 19-tu dzieci,
- \* sfinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka na kolonii, organizowanej przez TPD ,



- \* zakup podręczników i przyborów szkolnych dla 50 dzieci ,
- \* opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 7 bezdomnych ,
- \* dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 23 osób,
- \* zakup opału dla 125 rodzin,
- \* pokrycie kosztów wydania dowodu osobistego dla 7 osób,
- \* udzielenie pomocy, w związku z powodzią, dla 1 osoby,
- \* sprawienie pochówku 2 osób,
- \* opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby,
- \* opłacenie kosztów dojazdu karetki dla 1 osoby,
- \* dofinansowanie kosztów dojazdu do kliniki specjalistycznej dla 1 osoby,
- \* sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez PKPS w Bolesławcu, dla 7 osób,
- \* dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 177 rodzin,
- \* dofinansowanie kursów szkoleniowych dla 8 rodzin,
- \* zakupienie materiałów budowlanych na remont mieszkania dla 6 rodzin,
- \* sfinansowanie dojazdów na leczenie odwykowe dla 1 osoby,

**W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :**

- \* zasiłki stałe wyrównawcze, dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla 43 osób,
- \* zasiłki stałe, dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski, dla 21 osób,
- \* zasiłki okresowe dla 217 rodzin,
- \* świadczenia rodzinne dla 1093 rodzin,
- \* zaliczki alimentacyjne dla 46 rodzin.
- \* składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

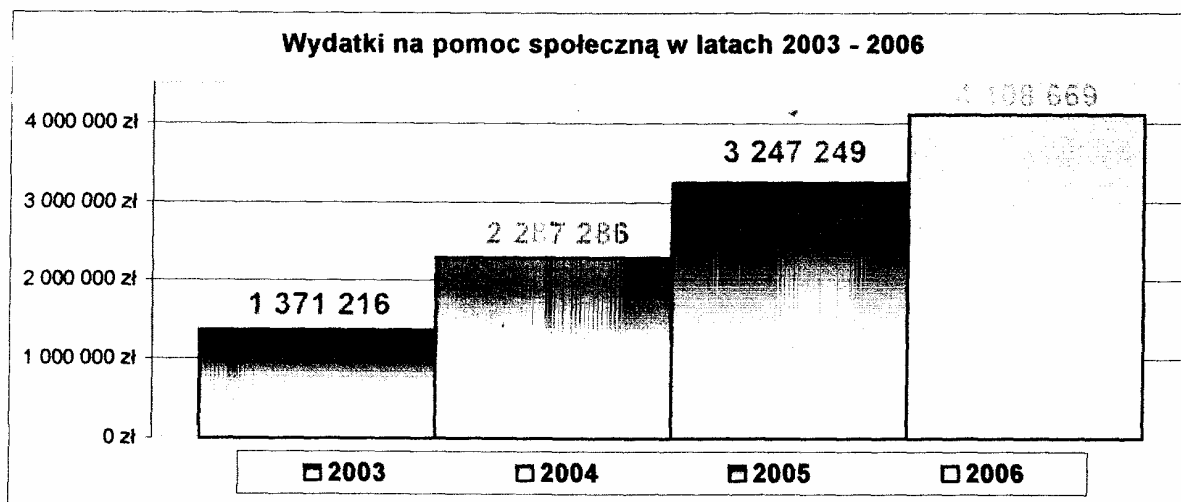
Dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych** dla 63 rodzin zamieszkujących mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze, **w łącznej kwocie 65.695 zł.**

W ramach dotacji celowych dofinansowano:

- \* prowadzenie magazynu żywnościowego przez Oddział Miejski TPD w Bolesławcu,
- \* prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy oraz na schronisko dla osób bezdomnych i noclegownię przez Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu.

Wydatki inwestycyjne - 466.818 zł

- \* **rozpoczęcie budowy siedziby GOPS-u wraz z magazynem żywnościowym.**



**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.142 zł (52,76 %)**

Poniesione zostały wydatki na prace społecznie użyteczne (sprzątanie chodników przy drogach) dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - 54.385 zł (40,15 %)**

Wyplata 168 stypendiów, o charakterze socjalnym, dla najuboższych uczniów.

**Gospodarka komunalna**

**i ochrona środowiska - 3.603.003 zł (66,91 %)**

Wydatki bieżące - 422.754 zł

- \* odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej ( drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe).

Wydatki inwestycyjne - 3.180.249 zł

- \* budowa oświetlenia dróg powiatowych Nr 2273 D i 2499 D, we wsi Ocice,
- \* budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2292 D, we wsi Łaziska,
- \* budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 103969 D relacji Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny,
- \* budowa brakującego odcinka oświetlenia drogi krajowej Nr 4, relacji Kruszyn – Kruszyn II
- \* budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297, we wsi Kozłów,
- \* opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi, we wsi Kraśnik Górny,
- \* uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsiach: Kraśnik Dolny, Kruszyn i Trzebień Mały,

- \* **budowa przepompowni ścieków we wsi Nowe Jaroszowice i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszowice – Bolesławiec,**
- \* **kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa w ramach programu spójności (zadanie wspólne z miastem Bolesławiec),**
- \* **rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszowicie .**

### **Kultura i ochrona**

**dziedzictwa narodowego - 2.180.054 zł (89,22 %)**

Wydatki bieżące - 864.500 zł

- \* dotacja podmiotowa do działalności kultury.

Wydatki inwestycyjne - 1.315.554 zł

- \* **budowa Domu Ludowego, we wsi Golnice,**
- \* **rozpoczęcie budowy sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteką gminną i siedzibą GOKiS-u, we wsi Kruszyn.**

**Kultura fizyczna i sport - 322.805 zł (93,30 %)**

Wydatki bieżące - 150.000 zł

W ramach dotacji dla LZS-ów sfinansowano bieżące koszty działalności drużyn A i B-klasowych .

Wydatki inwestycyjne - 172.805 zł

- \* **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej, we wsi Dąbrowa Bolesławiecka,**
- \* **rozpoczęcie budowy szatni sportowej dla LZS Kruszyn,**
- \* **wykonanie przyłącza energetycznego do szatni sportowej ,we wsi Mierzwin.**

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dodatkowym źródłem finansowania zadań były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Plan przychodów Funduszu ustalony został na kwotę 500.000 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów za 2006 r. zamknęła się kwotą 352.537 zł, co stanowi 70,51 % .**

**Źródłami przychodów Funduszu były:**

- \* wpływy za składowanie odpadów i kary  
za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim  
zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń - 340.946 zł,
- \* opłaty za usuwanie drzew - 11.591zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2006 r. zamknęła się kwotą 466,961 zł, co stanowi 20,57 % planowanych wydatków, w tym:

- \* kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice** (program Spójności – ISPA) - 89.295 zł,
- \* budowa przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszowicach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszowice-Bolesławiec** - 375.907 zł,
- \* przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi: **Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów** - 323 zł,
- \* edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej - 1.436 zł.

Niższe wykonanie przychodów od planowanych spowodowane były postojem, a następnie ogłoszeniem upadłości największego zakładu na terenie gminy, co skutkowało niższymi wpływami za składowanie odpadów.

Natomiast niższe wykonanie wydatków spowodowane było:

- \* przedłużającym się odbiorem oraz rozliczeniem kosztów budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice**, realizowanym w naszym imieniu przez Gminę Miejską Bolesławiec, w ramach projektu ISPA Fundusz Spójności,
- \* nie wykonanie przez wykonawcę, w terminie umownym, dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi: **Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów**.

## WYSOKA RADO !

Dokonując oceny wykonania budżetu gminy w 2006 roku należy stwierdzić, że przebiegało ono w miarę pomyślnie. Dotyczy to zarówno strony dochodowej budżetu gminy, jak również wydatków zrealizowanych w roku sprawozdawczym.

Szczególnie cieszy fakt pełnego wykonania zaplanowanych w roku ubiegłym dochodów budżetowych. Stało się tak pomimo, że do dotychczasowych kłopotów z bieżącym ściąganiem należności podatkowych, doszły problemy z zachowaniem płynności finansowej przez największego płatnika podatku od nieruchomości, które w efekcie doprowadziły do wszczęcia postępowania upadłościowego wobec niego i nie uiszczenia przez niego 8 rat podatkowych. Na problemy te nałożyła się również trudna sytuacja ekonomiczna podatników podatku rolnego, wynikająca z nie korzystnych warunków atmosferycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym zarówno w okresie wegetacji upraw jak i zbiorów płodów rolnych. W konsekwencji chcąc ratować podstawę egzystencji gospodarstw rolnych Rada Gminy podjęła decyzję o umorzeniu III raty podatku rolnego. Pomimo tych niekorzystnych

zjawisk udało się nam w pełni zrealizować zaplanowane wpływy do budżetu, a było to możliwe dzięki wzmoczeniu dyscypliny finansowej w zakresie windykacji należności oraz uzupełnieniu utraconych dochodów pozyskaniem pozabudżetowych źródeł finansowania, przyjętych do realizacji zadań. Mamy w tym miejscu na myśli środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań proekologicznych, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych oraz Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na budowę infrastruktury kulturalnej (w roku bieżącym winny wpłynąć środki na dofinansowanie tego ostatniego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”).

Za korzystną należy uznać również sytuację w zakresie realizacji wydatków budżetowych, chociaż nie wszystkie założone zadania udało się w pełni zrealizować. W roku ubiegłym dało się zaobserwować pierwsze oznaki trudności na rynku wykonawstwa robót inwestycyjno-remontowych. Ubytek zasobów ludzkich firm wykonawczych, spowodowany migracją zarobkową pracowników za granicę, skutkowało mniejszą ilością ofert składanych do przetargów organizowanych przez gminę oraz problemami firm z dotrzymaniem umownych terminów realizacji robót projektowych i budowlano-montażowych. Fakt ten spowodował wydłużenie terminów realizacji robót i niewielkim pocieszeniem jest to, że wskutek tego obniżyły się koszty ich wykonawstwa wskutek naliczenia i wyegzekwowania kar umownych. **Szczególne nasze obawy budzi to, że tendencja ma charakter rozwojowy i pogłębia się, co daje się zauważyć również w roku bieżącym.** Pomimo tych niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych zdecydowaną większość zadań, przyjętych do realizacji w ramach ubiegłorocznego budżetu, udało się wykonać. Musi cieszyć zarówno to, jak również fakt utrzymania mimo wszystko ponad 30 % udziału wydatków inwestycyjno-remontowych, w ogólnej strukturze wydatków budżetu w roku ubiegłym.

Spośród zrealizowanych zadań największą satysfakcję mamy z pomyślnego rozwiązania konfliktu społecznego, z częścią mieszkańców wsi **Nowe Jaroszowice**, dzięki czemu możliwa była budowa zbiorczej przepompowni w tej wsi oraz kolektora przesyłowego ścieków relacji **Nowe Jaroszowice – Bolesławiec**, stwarzające również możliwość rozwiązania gospodarki ściekowej rejonu południowo-zachodniego naszej Gminy (**Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów**). Wielką satysfakcję czerpiemy również z faktu, że po wielu latach nacisku na władze samorządowe powiatu bolesławieckiego, z zaangażowaniem naszych środków finansowych, udało się przeprowadzić modernizację drogi powiatowej w miejscowości **Bolesławice** oraz remont kapitalny mostu w ciągu drogi powiatowej na **rzece Bóbr w Kraszowicach**. Jak istotne były to sprawy dla lokalnej społeczności, szczególnie w odniesieniu do mostu, mieliśmy okazję przekonać się, w trakcie, stosunkowo

szybkiego przeprowadzenia prac remontowych, obserwując występujące w tym czasie utrudnienia w ruchu drogowym. Wyrażamy przekonanie, że wszystkie zadania, które wykonaliśmy w roku ubiegłym mogą być źródłem satysfakcji dla poprzednich i obecnych władz samorządowych naszej Gminy, albowiem są kolejnym krokiem na drodze poprawy warunków życia mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej.

**Fakt ten sprawia, że z pełnym wewnętrznym przekonaniem mogę wnieść do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2006.**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Bolesławiec za 2006 rok

Dochody i wydatki wg działów za 2006 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86512	86511	100,00%	1026512	835563	81,40%
020	Leśnictwo	0	0	0,00%	15000	7275	48,50%
600	Transport i łączność	63450	254236	400,69%	2867450	2625937	91,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347500	448122	128,96%	236384	162099	68,57%
710	Działalność usługowa	0	0	0,00%	35000	18601	53,15%
750	Administracja publiczna	387699	676972	174,61%	3254754	2737244	84,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	46740	27062	57,90%	46740	27062	57,90%
752	Obrona cywilna	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9700	9700	100,00%	96300	78171	81,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12023300	11545099	96,02%	200000	168110	84,06%
758	Różne rozliczenia	4064733	4064733	100,00%	21796	21796	100,00%
801	Oświata i wychowanie	64049	75242	117,48%	6629727	6155487	92,85%
851	Ochrona zdrowia	475	475	100,00%	242975	198347	81,63%
852	Pomoc społeczna	3801054	3791234	99,74%	4673504	4575487	97,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13074	13074	100,00%	7850	4142	52,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85449	54385	63,65%	135449	54385	40,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302500	369464	122,14%	5385000	3603003	66,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80044	80044	100,00%	2443500	2180054	89,22%
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,00%	346000	322806	93,30%
	<b>Razem</b>	<b>21376779</b>	<b>21496853</b>	<b>100,56%</b>	<b>27664441</b>	<b>23776069</b>	<b>85,94%</b>
	Przychody i rozchody	6287662	8457876	134,52%	0	0	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>27664441</b>	<b>29954729</b>	<b>108,28%</b>	<b>27664441</b>	<b>23776069</b>	<b>85,94%</b>

Załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2006 rok

**Wykonanie dochodów za 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86512</b>	<b>86511</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86512	86511	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	86512	86511	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63450</b>	<b>254236</b>	<b>400,69%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	190786	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	180072	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	843	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9851	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	63450	63450	100,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63450	63450	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347500</b>	<b>448122</b>	<b>128,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347500	446843	128,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8500	11728	137,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38000	37201	97,90%
		0830	Wpływy z usług	150000	158888	105,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000	234284	156,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1000	4742	474,20%
	70095		Pozostała działalność	0	1279	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1279	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>387699</b>	<b>676972</b>	<b>174,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91482	92874	101,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89682	89682	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1800	3192	177,33%
	75023		Urzędy gmin	296217	584098	197,19%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2576	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3000	5239	174,63%
		0920	Pozostałe odsetki	292217	555918	190,24%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1000	20365	2036,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46740</b>	<b>27062</b>	<b>57,90%</b>



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1930	1930	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1930	1930	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44810	25132	56,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44810	25132	56,09%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9700</b>	<b>9700</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	9700	9700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	700	700	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9000	9000	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12023300</b>	<b>11545099</b>	<b>96,02%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000	12622	126,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000	12608	126,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6535000	5333931	81,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	6250000	5017898	80,29%
		0320	Podatek rolny	59000	50772	86,05%
		0330	Podatek leśny	188000	205124	109,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	20000	22294	111,47%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5000	13245	264,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000	6304	63,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	18294	609,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2191300	2329082	106,29%

		0310	Podatek od nieruchomości	1400000	1529583	109,26%
		0320	Podatek rolny	411000	307336	74,78%
		0330	Podatek leśny	2000	2000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	156000	220067	141,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17000	10034	59,02%
		0370	Podatek od posiadania psów	300	269	89,67%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35000	48455	138,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145000	184220	127,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000	27118	108,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337000	569275	168,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000	34789	289,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80000	191472	239,34%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145000	167218	115,32%
		0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	0	510	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100000	170522	170,52%
		0910	Pozostałe odsetki	0	4764	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	2950000	3300189	111,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2900000	3240059	111,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000	60130	120,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4064733</b>	<b>4064733</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4052349	4052349	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4052349	4052349	100,00%
	75802		Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	12384	12384	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	12384	12384	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64049</b>	<b>75242</b>	<b>117,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3368	14561	432,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11193	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3368	3368	100,00%
	80195		Pozostała działalność	60681	60681	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60681	60681	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	475	475	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	475	475	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3801054</b>	<b>3791234</b>	<b>99,74%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3173990	3173935	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3173990	3173935	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16600	16492	99,35%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16600	16492	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339800	329875	97,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	142100	140638	98,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197700	189237	95,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141000	141000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141000	141000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2500	2768	110,72%
		0830	Wpływy z usług	2500	2768	110,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74164	74164	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	64164	64164	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowe udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53000	53000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53000	53000	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13074</b>	<b>13074</b>	<b>100,00%</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	13074	13074	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13074	13074	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85449</b>	<b>54385</b>	<b>63,65%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85449	54385	63,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85449	54385	63,65%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>302500</b>	<b>369464</b>	<b>122,14%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297500	362803	121,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120000	185303	154,42%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177500	177500	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	100	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	5000	6561	131,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5000	6561	131,22%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80044</b>	<b>80044</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	80044	80044	100,00%

	6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80044	80044	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>21376779</b>	<b>21496853</b>	<b>100,56%</b>
		<b>Przychody</b>	<b>6287662</b>	<b>8457876</b>	<b>134,52%</b>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	177500	177500	100,00%
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	6110162	8280376	135,52%
		<b>Ogółem</b>	<b>27664441</b>	<b>29954729</b>	<b>108,28%</b>

Załącznik Nr 1b do sprawozdania z  
wykonania budżetu gminy  
Bolesławiec za 2006 rok

**Wykonanie wydatków za 2006 rok**

			w zł			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1026512</b>	<b>835563</b>	<b>81,40%</b>
	01008		Melioracje wodne	200000	174567	87,28%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	34200	68,40%
		4270	Zakup usług remontowych	150000	140367	93,58%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730000	567320	77,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730000	567320	77,72%
	01030		Izby rolnicze	10000	7165	71,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000	7165	71,65%
	01095		Pozostała działalność	86512	86511	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1112	1111	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	585	585	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84815	84815	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15000</b>	<b>7275</b>	<b>48,50%</b>
	02095		Pozostała działalność	15000	7275	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	179	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	27	54,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	18	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12650	5951	47,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2867450</b>	<b>2625937</b>	<b>91,58%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850000	834003	98,12%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	850000	834003	98,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	1954000	1728484	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	581	58,10%
		4270	Zakup usług remontowych	187450	135046	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	57000	41549	72,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1704550	1547308	90,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	63450	63450	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63450	63450	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236384</b>	<b>162099</b>	<b>68,57%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81384	66306	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	37744	75,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31384	28562	91,01%
	70095		Pozostała działalność	155000	95793	61,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	259	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	39	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1590	1590	100,00%
		4260	Zakup energii	25000	22246	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	48110	24776	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32500	13195	40,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1500	962	64,13%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	32726	72,72%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35000</b>	<b>18601</b>	<b>53,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400	317	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	317	79,25%
	71035		Cmentarze	34600	18284	52,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	152	3,38%
		4260	Zakup energii	500	42	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8765	400	4,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	17690	88,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3254754</b>	<b>2737244</b>	<b>84,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89682	89682	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60768	60768	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10470	10470	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1488	1488	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6956	6956	100,00%
	75022		Rady gmin	196000	175799	89,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128500	115384	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	29151	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1269	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	29995	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin	2969072	2471763	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1160882	1127940	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101350	101334	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208030	183262	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29512	28581	96,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14000	4425	31,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	590	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62054	43809	70,60%
		4260	Zakup energii	40000	35982	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7000	3992	57,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	205	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122544	99820	81,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	3793	54,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9600	6161	64,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10000	8377	83,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24500	24109	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	499300	257118	51,50%
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2359	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	508742	84,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67400	31164	46,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46740</b>	<b>27062</b>	<b>57,90%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1930	1930	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1930	1930	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44810	25132	56,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26420	11865	44,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	203	66,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	31	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5470	3500	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3215	1996	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5854	5665	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	1872	53,49%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96300</b>	<b>78171</b>	<b>81,17%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84000	65889	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	712	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5508	5508	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18892	16606	87,90%
		4260	Zakup energii	8000	4115	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2000	1713	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	19900	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	47	23,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	2831	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	14457	57,83%
	75414		Obrona cywilna	12300	12282	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11600	11582	99,84%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200000</b>	<b>168110</b>	<b>84,06%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200000	168110	84,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130000	112973	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	11899	79,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	1668	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	2060	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48500	39510	81,46%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21796</b>	<b>21796</b>	<b>100,00%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21796	21796	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21796	21796	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6629727</b>	<b>6155487</b>	<b>92,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4662491	4351580	93,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177622	168963	95,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	8000	7980	99,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3460	3368	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2692597	2543343	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214360	195333	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536632	491979	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75281	69371	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122986	122873	99,91%

		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9234	8756	94,82%
		4260	Zakup energii	321572	292601	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	135421	92582	68,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4578	4051	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	101637	94068	92,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5900	4544	77,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8142	7287	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	14670	14670	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226399	225811	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335750	325317	96,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18592	18158	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223212	218858	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18426	16382	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45425	43269	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6374	6101	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4697	4653	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19024	17896	94,07%
	80104		Przedszkola	80000	44646	55,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000	44646	55,81%
	80110		Gimnazja	530000	521819	98,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500000	495301	99,06%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	26518	88,39%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600000	560136	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	560136	93,36%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	313425	270441	86,29%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194763	175753	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	11283	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36101	25881	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5066	3649	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26672	25608	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4160	1973	47,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	90	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24300	17048	70,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	506	63,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1211	75,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3813	3439	90,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	100,00%
	80142		Ośrodki szkoleniowe, doskonalenia i doskonalenia kadr	800	800	100,00%



Strona 5 z 7

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21180	19867	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2616	2601	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18209	17025	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	241	67,89%
	80195		Pozostała działalność	86081	60881	70,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	400	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	85481	60481	70,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242975</b>	<b>198347</b>	<b>81,63%</b>
	85111		Szpitala ogólne	42500	35500	83,53%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500	2500	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	33000	82,50%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55000	31895	57,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55000	31895	57,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145000	130477	89,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11440	7356	64,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3240	3229	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76000	68741	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	8897	95,67%
		4260	Zakup energii	7500	7499	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1800	1756	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33270	30595	91,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	890	844	94,83%
	85195		Pozostała działalność	475	475	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475	475	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4673504</b>	<b>4575487</b>	<b>97,90%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3173990	3173935	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3050403	3050403	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61492	61492	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3999	3999	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42932	42879	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1588	1588	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2963	2961	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8763	8763	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1850	1850	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16600	16492	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16600	16492	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462350	452402	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	461100	451152	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1250	1250	100,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	74500	65695	88,18%
		3110	Świadczenia społeczne	74500	65695	88,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742700	669448	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149896	149892	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9898	9884	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27130	27085	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3454	3448	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100,00%
		4260	Zakup energii	2500	2500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	419	419	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2438	2438	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4965	4964	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540000	466818	86,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	24351	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	24351	81,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74164	74164	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64164	64164	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99200	99000	99,80%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4200	4000	95,24%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2000	2000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93000	93000	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7850</b>	<b>4142</b>	<b>52,76%</b>
	85322		Fundusz Pracy	7850	4142	52,76%
		3110	Świadczenia społeczne	4000	1562	39,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	325	72,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2000	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	255	31,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135449</b>	<b>54385</b>	<b>40,15%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135449	54385	40,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	135449	54385	40,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5385000</b>	<b>3603003</b>	<b>66,91%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4080000	2476547	60,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4080000	2476547	60,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35000	26951	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	26101	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	850	17,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1270000	1099505	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200	100,00%
		4260	Zakup energii	460000	313010	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	81000	80593	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726800	703702	96,82%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2443500</b>	<b>2180054</b>	<b>89,22%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2363456	2100010	88,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864500	864500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1052795	794634	75,48%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341674	341673	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104487	99203	94,94%
	92195		Pozostała działalność	80044	80044	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80044	80044	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>346000</b>	<b>322806</b>	<b>93,30%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	346000	322806	93,30%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196000	172806	88,17%
			<b>Ogółem</b>	<b>27664441</b>	<b>23776069</b>	<b>85,94%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z  
wykonania budżetu gminy Bolesławiec za  
2006 rok

**Wykonanie zadań zleconych za 2006 rok**

				w zł		
Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86512</b>	<b>86511</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	86512	86511	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	86512	86511	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89682</b>	<b>89682</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89682	89682	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	89682	89682	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46740</b>	<b>27062</b>	<b>57,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1930	1930	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	1930	1930	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44810	25132	56,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	44810	25132	56,09%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	500	500	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9700</b>	<b>9700</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	9700	9700	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom	700	700	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom	9000	9000	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	475	475	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom	475	475	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3396854</b>	<b>3395229</b>	<b>99,95%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3173990	3173935	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	3173990	3173935	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	16600	16492	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	16600	16492	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142100	140638	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	142100	140638	98,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64164	64164	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	64164	64164	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13074</b>	<b>13074</b>	<b>100,00%</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	13074	13074	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami	13074	13074	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3643537</b>	<b>3622233</b>	<b>99,42%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86512</b>	<b>86511</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	86512	86511	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1112	1111	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	585	585	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84815	84815	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89682</b>	<b>89682</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89682	89682	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60768	60768	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10470	10470	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1488	1488	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6956	6956	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46740</b>	<b>27062</b>	<b>57,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1930	1930	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1930	1930	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44810	25132	56,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26420	11865	44,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	203	66,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	31	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5470	3500	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3215	1996	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5854	5665	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	1872	53,49%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9700</b>	<b>9700</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	9700	9700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	9000	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	475	475	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475	475	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3396854</b>	<b>3395229</b>	<b>99,95%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3173990	3173935	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3050403	3050403	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61492	61492	100,00%
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	3999	3999	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42932	42879	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1588	1588	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2963	2961	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8763	8763	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1850	1850	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16600	16492	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16600	16492	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142100	140638	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	142100	140638	98,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64164	64164	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64164	64164	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3630463</b>	<b>3609159</b>	<b>99,41%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2006 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych szkół za 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
<b>DOCHODY</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59700</b>	<b>35428</b>	<b>59,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59700	35428	59,34%
		0830	Wpływy z usług	27794	30805	110,83%
		0920	Odsetki pozostałe	1104	1223	110,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3400	3400	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27402	0	0,00%
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59700</b>	<b>33710</b>	<b>56,47%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59700	33710	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45400	27082	59,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	179	5,59%
		4260	Zakup energii	5600	3429	61,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2100	630	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	742	46,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1800	1648	91,56%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2006 rok

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
<b>PRZYCHODY</b>						
			Stan środków obrotowych na początek roku	1770000	1994442	112,68%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500000</b>	<b>352537</b>	<b>70,51%</b>
	90011		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500000	352537	70,51%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	500000	352537	70,51%
			<b>Rzaem</b>	<b>2270000</b>	<b>2346979</b>	<b>103,39%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2270000</b>	<b>466961</b>	<b>20,57%</b>
	90011		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2270000	466961	20,57%
		4300	Wpływy z usług pozostałych	7000	1436	20,51%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2263000	465525	20,57%
			Stan środków obrotowych na koniec roku		1880017	0,00%

**2098**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUJA**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruja  
za 2006 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)  
Wójt Gminy Ruja zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy.

WÓJT

*ROBERT CHRUŚCIEL*



**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu gminy Ruja**  
**za 2006 rok**

Budżet gminy Ruja na 2006 rok został przyjęty Uchwałą nr XXVI/198/2005 Rady Gminy w Rui w dniu 28 grudnia 2005 r., uchwalono:

- po stronie dochodów budżetowych w kwocie 5 184 428 zł.
- po stronie wydatków budżetowych w kwocie 5 417 729 zł.

*Deficyt budżetowy* w kwocie 233 301 zł. planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na *przychody* w kwocie 435 000 zł. składał się kredyt bankowy w wysokości 200 000 zł., gdzie 165 000 zł. planowano przeznaczyć na budowę drogi Usza-Janowice, 35 000 zł. na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 235 000 zł.

Planowane *rozchody* w kwocie 201 699 zł. dotyczyły spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W okresie sprawozdawczym po stronie *przychodów* w pozycji kredyty i pożyczki dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 145 140,00 zł. w wyniku:

- a) przesunięcia na rok 2007 inwestycji p.n. „Budowa drogi Usza-Janowice”. Oferenci startujący w przetargu zaproponowali wartość zadania większą niż zaplanowano, a tym samym nastąpiła konieczność zmniejszenia wydatków na ten cel (o kwotę 99 000,00 zł.),
- b) dostosowania wartości zrealizowanego projektu dotyczącego budowy Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim (o kwotę 13 040,00 zł. do kwoty 21 960,00 zł.),
- c) oraz zmniejszenia udziału własnego, który miał być pokryty kredytem o kwotę 33 100,00 zł. przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa rurociągu tłoczego do Komornik – kanalizacja etap IIIB”.

Wysokość *nadwyżki z lat ubiegłych* została zmniejszona do stanu faktycznego wykonania z 2005 r.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosił 48 999,00 zł. Dzięki jednak zrealizowanym wyższym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach osiągnięto lepszy wynik. bowiem uzyskano nadwyżkę w kwocie 29 396,89 zł. Po dokonaniu zamknięć rocznych rachunków związanych z przychodami i rozchodami budżetu wystąpiły wolne środki w kwocie 48 998,08 zł. A więc do dyspozycji Rady Gminy w 2007 r. byłyby środki w kwocie 78 394,97 zł., ale w związku tym, że przy planowaniu budżetu na 2007 r. źródłem pokrycia deficytu przyjęto wolne środki w kwocie 100 000,00 zł., zachodzi konieczność dokonania zmian w br.

Na dzień 31.12.2006 r. *zobowiązania długoterminowe* wyniosły 406 169,58 zł. Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do dwóch wierzycieli:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 384 209,58 zł. (pożyczka)
2. Banku Ochrony Środowiska na kwotę 21 960,00 zł. (kredyt).

W ciągu roku budżet gminy zmieniany był kilkanaście razy w wyniku zmian dotacji oraz przewidywanego wykonania dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 429 330,00 zł. do kwoty **5 613 758,00 zł.**,
- wydatki zwiększono o kwotę 245 028,00 zł. do kwoty **5 662 757,00 zł.**,
- przychody zostały zmniejszone o kwotę 184 302,00 zł. do kwoty **250 698,00 zł.**
- rozchody stanowią kwotę **201 699,00 zł.**
- deficyt budżetowy **48 999,00 zł.**

W okresie 2006 roku w budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

1. Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy z dnia 31.03.2006 r.
  - zwiększono plan budżetu o kwotę 4 766 zł. po stronie dochodów i wydatków.
2. Uchwała Nr XXVIII/211/06 Rady Gmina Ruja z dnia 26.04.2006 r.
  - zwiększono plan budżetu o kwotę 24 753 zł. po stronie dochodów i wydatków.
3. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy z dnia 22.05.2006 r.
  - zwiększono plan budżetu o kwotę 19 497 zł. po stronie dochodów i wydatków.
4. Uchwała Nr XXIX/217/06 Rady Gminy Ruja z dnia 23.06.2006 r.
  - zwiększono plan budżetu o kwotę 139 056 zł. po stronie dochodów oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 893 zł.
  - Dokonano zmniejszenia w planie przychodów:
    - w pozycji – Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 39 163 zł.
    - w pozycji - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 99 000 zł.
5. Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.06.2006 r.
  - zwiększono plan budżetu o kwotę 17 145 zł. po stronie dochodów i wydatków,
6. Zarządzenie Nr 6 /2006 Wójta Gminy Ruja z dnia 28.07.2006 r.
  - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 318 zł.,
7. Uchwała Nr XXX/225/06 Rady Gminy Ruja z dnia 26.09.2006 r.
  - zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 772 zł.
8. Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.09.2006 r.
  - dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 32 500 zł.,
9. Uchwała Nr XXX/228/06 Rady Gminy Ruja z dnia 24.10.2006 r.
  - zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 108 073 zł.,
10. Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.10.2006 r.
  - dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 195 959 zł.
11. Zarządzenia Nr 13/2006 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.11.2006 r.
  - zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50 980 zł.,
12. Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Ruja z dnia 28.12.2006 r.
  - Dokonano zmian budżetu gminy:
    - zmniejszono plan dochodów o kwotę 74 529 zł.
    - zmniejszono plan wydatków o kwotę 120 668 zł.
  - Dokonano zmian w planie przychodów:
    - zmniejszenia w pozycji – 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 46 140 zł.
    - zwiększenia o kwotę 1 zł. w pozycji 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

## I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan 5 613 758,00 zł. zrealizowano 5 491 267,89 zł., tj. 97,8% z czego:

	PLAN	WYKONANIE	
a) dochody własne gminy	1 534 721,00	1 490 010,96	97,1%
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	31 996,55	100,0%
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	397 403,00	411 056,06	103,4 %
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	535,50	82,4%
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 252 995,00	1 243 747,82	99,3%
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 051,00	206,051,00	100,0%
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /Agencja Nieruchomości Rolnych/	230 000,00	155 568,00	67,6%
i) subwencja oświatowa	1 452 552,00	1 452 552,00	100,0%
j) subwencja wyrównawcza	381 653,00	381 653,00	100,0%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 900,00	13 300,00	64,0%
l) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	86 610,00	86,610,00	100,0%

Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Dochody w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano w 99,3% na plan 98 478,00 zł. Największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 93 380,30 zł. (plan 93 478,00 zł.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem. Pozostałe wpływy (kwota 4 423,11 zł.) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wykonano dochody w kwocie 24 497,73 zł., tj. 123,7% planu rocznego.

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1 600,00 zł. wykonano 1 902,90 zł. tj. 118,9 % wielkości planowanych. Ogółem zaległości z tytułu opłat wyniosły 4 908,06 zł.

Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 102,0% (plan 9 100,00 zł. wykonano 9 283,98 zł.) natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 5 626,47 zł. Siedem osób zalega z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy na kwotę 4 626,47 zł. Pozostała zaległość w kwocie 1 000,00 zł. to zaległość za okresy 1 miesięczne, z czego zapłacono kwotę 757,76 zł. (w miesiącu styczniu i lutym 2007 r.)

Jedna osoba ma wstrzymane wypowiedzenie umowy najmu lokalu do końca miesiąca marca 2007 r. pod warunkiem systematycznych wpłat bieżących oraz spłat wymagalnych z tego tytułu zaległości.

Na zaplanowaną kwotę 9 100 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano 13 310,85 zł., tj. 146,3 % wielkości planowanych.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan 47 201,00 zł. otrzymano 100,0% wielkości planowanej.

Gmina realizuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie plan w 2006 r. zakładał 650,00 zł., a wykonano 535,50 zł.

Dochody w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 440,00 zł. otrzymano 440,00 zł. co stanowi 100,0% planu.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację w kwocie 10 800,00 zł. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r.

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje dotację od wojewody dolnośląskiego na pozostałe wydatki obronne, które zgodnie z harmonogramem zostały przekazane w I półroczu 2006 r. w 100%, tj. 500,00 zł.

Dotacje w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dotyczą obrony cywilnej. W II kwartale 2006 roku otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 700 zł., tj. 100 % planowanej kwoty.

W ubiegłym roku sześciu sponsorów wpłaciło po 1 000,00 zł. jako darowiznę celową z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyńcu Legnickim.

Dział **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** obejmuje w większości podstawowe dochody własne gminy.

Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 2 573,07 zł., tj. 128,7 % zaplanowanej kwoty (plan 2 000,00 zł). Zaległość w tych wpływach wyniosła na koniec 2006 r. kwotę 18 909,77 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek za 2006 r. wyniosły 703 705,42 zł., co stanowi 101,1 % planu.

W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 100,6% wielkości planowanych. Na koniec 2006 r. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 43 607,10 zł. W stosunku do roku 2005 kwota zadłużenia zmniejszyła się o 17 255,90 zł. Trzech podatników zalega z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące. Jeden z nich ma założoną hipotekę przymusową na część zaległości, a na pozostałą część wystawione zostały tytuły wykonawcze, z których Urząd Skarbowy ściąga raz na kwartał około 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym jednemu podatnikowi umorzono zaległy podatek w kwocie 1 507,80 zł. Natomiast pozostałe należności wynikają z ustanowienia w tym zakresie odroczeń.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 93,2% (plan 119 226,00 zł. wykonanie 111 136,61 zł.). Zaległości z tego tytułu wynoszą 2 909,00 zł., z czego zapłacono kwotę 1 657,00 zł. (w dniu 02.01.2007 r.).

W podatku leśnym dochody wykonano w 118,9 % wielkości planowanej. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano w 404,5%.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych za 2006 r. wyniosły 564 442,38 zł., co stanowi 92,5% wielkości planowanych.

W tym sektorze w podatku od nieruchomości dochody wykonano w 83,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 60 328,28 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 90,8% (plan 408 109,00 zł. – wykonanie 370 717,76 zł.), zaległości w tym podatku stanowiły 149 885,37 zł.

W podatku leśnym dochody zrealizowano w kwocie 1 638,00 zł. tj. 101,1% wielkości planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległość wynosiła 567,40 zł.

W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 487 upomnień obejmujących zaległości na I-IV ratę 2006 r. oraz 47 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości IV raty 2005 r. oraz I-II ratę 2006 r. na ogólną kwotę 11 988,30 zł. Pięciu podatnikom odroczone zaległość na kwotę 13 663,00 zł., a dla dwóch podatników rozłożono zaległość w kwocie 1 240,41 zł. na raty.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2 959,00 zł., tj. 92,5% planu. Zaległość stanowiła kwotę 681,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 4 989,40 zł., na plan 2 000,00 zł.

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe to głównie za wpisy (zmiany) do działalności gospodarczej. W tym zakresie dochody wykonano w 237,5% (plan 400,00 zł.).

Podatek od czynności cywilno prawnych stanowi 249,6% wielkości planowanych (plan 7 000,00 zł. – wykonanie 17 470,50 zł.).

Wpływy z różnych opłat wyniosły 52,3% (plan 2 000,00 zł. – wykonanie 1 046,00 zł.).

W okresie sprawozdawczym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 178,9% (plan 10 000,00 zł. – wykonanie 17 893,17 zł.)

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 168,4% wielkości planowanej.

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 32 000,00 zł. wykonano 31 996,55 zł., tj. 100,0% planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 103,4% (plan 397 403 zł. – wykonanie 411 056,06 zł.), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Trzeba wspomnieć, iż na koniec 31.12.2006 r. w wykonaniu w podatku od osób prawnych widnieje kwota minus 209,94 zł., która powstała w wyniku różnicy zwrotu nienależnie przekazanych udziałów z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2005 dla Banku Spółdzielczego we Wschowie, a faktycznymi wpływami podatku realizowanymi przez Lubuski Urząd Skarbowy za 2006 rok.

Dział **RÓŻNE ROZLICZENIA** - obejmuje wpływy subwencji, odsetki bankowe oraz dotacje na realizację inwestycji oraz środki na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pozyskane z Urzędu Pracy.

Na ogólny plan w tym dziale – 2 092 080,00 zł. wykonanie wyniosło 2 019 913,94 zł., tj. 96,6%.

Subwencję ogólną otrzymano w 100,0% tj. 1 452 552,00 zł. natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,0% w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała spadek po zmarłej pensjonariuszce DPS „Prząśnik” w Brenniku w kwocie 9 056,30 zł.

Ponadto w 2006 r. pozyskano środki w kwocie 155 568,00 zł. od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy p.n. „Budowa rurociągu tłoczego do Komornik – kanalizacja etap IIIB”. Realizacja tej inwestycji zakończyła się 30.11. 2006 r.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wykonanie dochodów stanowiło 100% i związane było z przekazywaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 1 504,00 zł. Otrzymano również z budżetu państwa dotację w kwocie 100,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych pracą komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych i własnych gminy*, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na plan 1 266 842 zł. wykonanie wyniosło 1 265 574,44 zł., co stanowi 99,9% planu, w tym na zadania własne gminy plan zakładał 164 730,00 zł. (wykonano 100,0% planu).

W ramach realizowanych zadań rządowych zleconych gminie otrzymano również dotację w kwocie 121 516,00 zł. (plan 121 516,00 zł.) od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu wpłynęła kwota 10 000,00 zł jako dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy (100,0% wykonania).

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja dochodów wyniosła 100 % planu i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 39 717 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

Wpływy za wynajem lokali w 2006 r. wyniosły 17 663,30 zł. na plan 18 800,00 zł., tj. 94,0 % planu rocznego. Zaległości w tym zakresie wyniosły ogółem 4 579,31 zł. W zakresie tych wpływów cztery osoby zalegają powyżej 3 miesięcy na kwotę 3 859,70 zł. Pozostałe zaległości 719,61 zł. są jedno lub dwu miesięczne.

W 2006 r. dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Komorniki, gdzie Nabywca wpłacił kwotę 91 075,00 zł.

Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy wyniosły 83,0% planu. Zaległości w tym zakresie wynoszą 19 837,16 zł.

W dniu 28.04.2006 r. został wprowadzony aneks do umowy z firmą „Hemiz-Bis” dotyczący fakturowania odprowadzonych ścieków w miejscowościach Rogoźnik i Tyniec Legnicki na podstawie prowadzonych odczytów z urządzeń pomiarowych.

W zakresie zadań firmy mieści się również pobieranie i przekazywanie należności za odprowadzone ścieki na konto Urzędu Gminy.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 13 300 zł. (plan 20 900 zł.), od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 10 900 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłocznego do Komornik – kanalizacja etap IIIB” oraz 2 400 zł. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy na zadanie p.n. „Projekt rekultywacji składowisk gminnych”.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał środki w wysokości 86 610,00 (na plan 86 610,00 zł.) jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wągradno”.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2006 r. wydatki ogółem wykonano w 96,5% ( plan 5 662 757,00 zł. realizacja 5 461 871,00 zł.).

	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 542 675 zł</b>	<b>2 428 571,77 zł</b>	<b>95,5%</b>
z tego :			
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe	1 867 673,00 zł	1 803 583,01 zł	96,6%
b) wynagrodzenia bezosobowe	56 489,00 zł	49 156,11 zł	87,0%
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 265,00 zł	133 730,09zł	96,7%
d) pochodne od wynagrodzeń	425 748,00 zł	397 288,43 zł	93,3%
e) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	34 500,00 zł	26 363,00 zł	76,4%
f) wydatki na obsługę długu publicznego	20 000,00 zł	18 451,13 zł	92,2%
<b>2. Wydatki majątkowe /tabela nr 4/</b>	<b>612 181,00</b>	<b>612 181,04</b>	
<b>A.750-75023- Urzędy gmin</b>	<b>6 126,00</b>	<b>6 125,88</b>	
a) zakup dodatkowego urządzenia pod kopio-drukarke		2 036,18	
b) zakup centrali telefonicznej		3 580,70	
c) program komputerowy		509,00	
<b>B. 900-90095-Pozostała działalność</b>	<b>606 055,00</b>	<b>606 055,16</b>	
a) opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim z punktem aptecznym wraz z dokumentacją techniczną związaną z opracowaniem projektu		29 049,00	
b) budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wągradno wraz z wyposażeniem		361 098,51	
c) budowa rurociągu tłocznego do Komornik – etap IIIB wraz z dokumentacją techniczną i powykonawczą		209 807,65	
d) projekt rekultywacji składowisk gminnych		6 100,00	



W 2006 r. w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki zrealizowano w 96,2%, gdzie na plan 105 625,00 zł. wydatkowano kwotę 101 579,54 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę 8 199,24 zł tj. 67,5% planu rocznego. Natomiast wysokość wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 93 478,00 zł. wykorzystano 93 380,30 zł.

Dział **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** obejmujący wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 100%. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 65 033,00 zł. wykorzystano 65 031,41 zł. Głównie były to wydatki poniesione na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy  | 19 814,00 zł. |
| - utrzymanie dróg w okresie zimowym (odsnieżanie)  | 5 584,95 zł.  |
| - zakup i przewóz mieszanki kamiennej, bazaltowej na drogi   | 9 891,70 zł.  |
| - wynagrodzenie z pochodnymi, pracowników wykonujących prace melioracyjno-konserwacyjne na rowach odprowadzających wody opadowe ze wsi Komorniki | 5 815,59 zł.  |
| - naprawa drogi Usza-Janowice  | 20 000,00 zł. |

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 9 000,00 zł. wykorzystano 5 835,83 zł. tj. 64,8% planu rocznego. W ramach realizacji wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie plan zakładał 5 000,00 zł. wykorzystano 4 719,16 zł. Największy wydatek był związany ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz wypisu tego aktu na kwotę 3 100,16 zł. Było to konieczne w związku z rozpoczynającą się inwestycją p.n. „Budowa rurociągu tłoczego do Komornik etap IIIB” (nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych). Natomiast wydatki wynikające z pozostałej działalności t.j. na zakup energii wykonano w 44,7% przy planie 2 500,00 zł.

W **DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ** zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł. na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykonanie 956,34 zł.) oraz 5 000,00 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wykonanie 3 744,74zł.). Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł. zrealizowano w 31,3%.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje zarówno środki na zadania zlecone przez wojewodę dolnośląskiego, jak też własne związane z działalnością rady gminy, pracą sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan 878 202,00 zł. wykorzystano 856 201,36 zł., co stanowi 97,5% planu rocznego. Środki na zadania zlecone wykorzystano w 100,0% tj. 47 201,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujących (zadania zlecone).

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 70,4%, z czego 22 255,00 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, 2 819,00 zł. na zakup materiałów biurowych oraz 1 320,00 na zakup usług pozostałych.

Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 98,6%, a ich główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, które wyniosły 589 281,50 zł.

Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono 7 676,50 zł., tj. 96,0% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 89 535,37 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 12 650,87 zł., tj. 100% planu rocznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 6 125,88 zł., tj. 100% zaplanowanych środków. Dokonano zakupu:

- dodatkowego urządzenia pod kopio-drukarke	2 036,18 zł.
- centrali telefonicznej	3 580,70 zł.
- programu komputerowego	509,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 48 764,53 zł. i dotyczyły:

a) naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi	47 449,31 zł.
b) prenumeraty miesięcznika „Rachunkowość w praktyce”	49,00 zł.
c) usług: - eksploatacja sieci komputerowej	412,92 zł.
- monitoring systemu alarmowego	146,40 zł.
- koszty administracji baz danych ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe)	300,00 zł.
- usługi pocztowe (przesyłki)	370,90 zł.
- opieka profilaktyczna (Przychodnia Medycyny Pracy)	36,00 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano środki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 440,00 zł. wydatkowano 440,00 zł. Ponadto ten sam Dysponent przyznał środki w kwocie 10 800,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast. W stosunku do otrzymanej dotacji wydatki zrealizowano w 100%.

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje kwotę 1 500,00 zł. (plan), gdzie w okresie sprawozdawczym wykorzystano 500,00 zł., tj. 33,3 % planu.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z zakresu obrony cywilnej.

W 2006 r. wydatki zrealizowano w 97,8 % (plan 51 700,00 zł. wykonanie 50 557,12 zł.).

Na wypłatę diet strażaków uczestniczących w ćwiczeniach i gaszeniu pożarów wydano 1 017,36 zł. tj. 99,9 % planu rocznego.

Natomiast w ramach zakupu materiałów i usług (§§ 4210,4300) zrealizowano wydatki w wysokości 31 117,38 zł., z czego największy udział stanowił zakup:

- 20 par specjalnych butów strażackich 6 954,00 zł
- sztandaru dla OSP w Tyńcu Legnickim 3 933,86 zł.
- zestawu do ratowania dla OSP w Rui 3 741,35 zł.
- opału na potrzeby remiz strażackich 1 517,50 zł.
- remont samochodu OSP w Rui 1 293,35 zł.
- rozdzielacza kulowego 1 084,60 zł.
- oraz badania okresowe strażaków 1 110,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu kalendarzy, usług kominiarskich, dyplomów oraz materiałów biurowych związanych z organizacją gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Za dostawę energii i wody zapłacono 1 517,11 zł.

Z zaplanowanej kwoty 1 700,00 zł. przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 700,00 zł.

W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** Wydatki przeznaczone są na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków. W 2006 r. na plan 18 500,00 zł. zrealizowano 82,1% tj. 15 194,00 zł.

Dział **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** obejmuje wydatki związane z opłatą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, które wyniosły 18 451,13 zł. i stanowią 92,3 % zaplanowanej kwoty.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE** dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów. W 2006 r. na plan roczny 1 946 934,00 zł. zrealizowano 1 837 712,17 zł., co stanowi 94,4%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS stanowiły 1 449 934,03 zł., co stanowi 79,1 % ogółu wydatków w tym dziale.

W okresie sprawozdawczym do najważniejszych wydatków w zakresie remontowo-modernizacyjnym jakie zostały realizowane w szkolnictwie na terenie gminy można zaliczyć:

- położenie nowej instalacji elektrycznej w pracowni internetowej w Szkole Podstawowej w Wągradnie na kwotę 7 427,76 zł.,
- na potrzeby Gimnazjum w Rui dokonano adaptacji pomieszczenia na gabinet dla szkolnego psychologa – kwota 2 682,16 zł.,
- został naprawiony dach w Szkole Podstawowej w Wągradnie (4 266,79 zł.)
- zakupiono wykładzinę do sali lekcyjnej w Gimnazjum w Rui na kwotę 1 897,93 zł.

Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiono opał na kwotę 22 763,30 zł. Poniesiono również wydatki związane z zakupem oprogramowania komputerowego na kwotę 1 527,80 zł., za energię i wodę zapłacono kwotę 11 827,67 zł., za zakup artykułów biurowych (druki, tusze do drukarek) zrealizowano kwotę 6 594,28 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie wydatkowo kwotę 7 733,05 zł., za szkolenia i doskonalenie nauczycieli 7 750,00 zł. oraz za zakup pomocy naukowych 9 159,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane tylko z naliczeniem tzw. „13” wraz pochodnymi w kwocie 101 998,79 zł.

Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to planowano na ten cel 164 634,00 zł., a wykonano 143 555,09 zł. W 2006 r. największy udział wykorzystanych środków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych, gdzie plan zakładał 50 002,00 zł., a wykorzystano 50 000,86 zł. Głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowożone są autobusem przez prywatnego przewoźnika do szkół na łączną kwotę 44 447,14 zł. Na zakup oleju napędowego i części do prawidłowego i sprawnego utrzymania autobusu rozwożącego dzieci zrealizowano kwotę 44 736,49 zł. tj. 73,7% planu rocznego. Pozostałe wydatki (wykonanie 43 200,54 zł.) związane są z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** ewidencjonowane są wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 26 363,00 zł. tj. 76,4% wielkości planowanych.

W ramach zwalczania narkomanii na terenie gminy zorganizowano programy profilaktyczne dla dzieci z gimnazjum pt. „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” oraz pt. „Bezpieczna szkoła” które stanowiły wydatek w kwocie 1 350,00 zł.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano 5 015,00 zł., tj. 100,0% wielkości planowanych. Na realizację zajęć socjoterapeutycznych i programów w szkołach, dyżurów psychologa oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wydatkowano 9 116,00 tj. 58,1% wielkości planowanych. Zakup ulotek, materiałów biurowych oraz broszur w ramach corocznego programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwość umysłu” stanowił kwotę 1 220,00 zł.

W roku ubiegłym wyposażono również plac zabaw w miejscowości Komorniki na kwotę 4 459,10 zł. oraz zakupiono nagrody i niezbędne materiały do zorganizowania turnieju łuczniczego oraz dwóch festynów p.n. „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata”( 2 284,44 zł.). Ponadto odbyły się spektakle profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej pt. „Debata” i „Tajemnica zaginionej skarbonki”, gdzie całkowity koszt tych spektakli wyniósł 1 600,00 zł.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 1 484 914,00 zł. wydatkowano 1 477 876,35 zł., tj. 99,5% planu, z czego 1 255 456,52 zł. to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz 222 419,83 zł. były środkami własnymi gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, gdzie na plan 830 620,00 zł. wykorzystano kwotę 830 619,81 zł. Natomiast środki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 11 652,52 zł. tj. 99,1% planu rocznego. W 2006 r. wysokość wypłaconych świadczeń w ramach – zasiłków i pomocy w naturze stanowiła kwota 126 938,00 zł. Wypłacono również zasiłki celowe na pokrycie wydatków dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą na kwotę 121 516,00 zł., środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano na zasiłki okresowe w kwocie 66 330,00 zł., utrzymanie GOPS – 69 000,00 zł. oraz na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 29 400,00 zł.

Środki własne gminy w kwocie 222 419,83 zł. przeznaczone były na:

- wypłatę zasiłków celowych, okresowych,  
opłacenie usług opiekuńczych oraz  
pokrycie kosztów pobytu w  
domu pomocy społecznej (2 osoby) 112 809,31 zł.
- dofinansowanie działalności bieżącej GOPS 74 242,39 zł.
- dożywianie uczniów 20 579,74 zł.
- dodatki mieszkaniowe 14 788,39 zł.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja wydatków wyniosła 100,0% wielkości planowanej (tj. 39 717,00 zł.) i dotyczyła dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wydatki na oświetlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci). Na plan ogólny 818 534,00 wydatkowano 818 527,31 zł. tj. 100% wielkości planowanych. W 2006 roku koszty oświetlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły 100 217,18 zł., tj. 100,0% wielkości planowanych.

W ramach realizacji prac interwencyjnych zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz innych świadczeń z tym związanych. Wypłacono tym pracownikom ekwiwalenty za odzież i jej utrzymanie w kwocie 948,00zł. tj. 100,0% wielkości planowych. Wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami na prace interwencyjne wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 13 405,55 zł. (na plan 13 409,00 zł.).

Zakupiono materiały budowlane do remontu ogrodzenia placu zabaw w Rui oraz placu zabaw w Komornikach (osadzenie ogrodzenia), naprawiono schody i bramę wejściową w świetlicy w Komornikach oraz położono posadzkę w świetlicy wiejskiej w Janowicach na łączną kwotę 6 502,79zł..

Wydatki związane m.in. ze składowaniem nieczystości stałych, zrzutem ścieków (Legnickie Pole), zarządzaniem gminnymi wysypiskami śmieci wyniosły 78 881,06 zł., tj. 100,0% planu.

W dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na:

a) opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim z punktem aptecznym wraz z dokumentacją techniczną związaną z opracowaniem projektu	29 049,00
b) budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wągradno wraz z wyposażeniem	361 098,51
c) budowa rurociągu tłoczego do Komornik – etap IIIB wraz z dokumentacją techniczną i powykonawczą	209 807,65
d) projekt rekultywacji składowisk gminnych	6 100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 690,49 zł., tzn. że termin ich płatności upływał dopiero w styczniu 2007 r. i dotyczyły głównie usługi związanej ze zrzutem ścieków (Legnickie Pole) 2 984,02 zł., obciążenia zgodnego z umową dotyczącą eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim – kwota 3 480,36 zł. Natomiast pozostałe zobowiązania na kwotę 3 226,11 zł. związane były z eksploatacją sieci oświetlenia dróg.

Dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i bibliotek oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 117 533,00 zł. realizacja na koniec 2006 r. stanowiła 92,7% planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników, opiekunów świetlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie 70 119,95 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 3 999,40 zł. tj. 100,0% planowanych środków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły 3 443,27 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu środków czystości, wypłaty delegacji, usług kominiarskich i telefonicznych, prenumeraty, zakupu nagród na konkursy oraz niezbędnych druków do bibliotek. W ochronie zabytków wydatki na kwotę 5 000,00 zł. dotyczyły zakupu płyt granitowych na remont posadzki w Kościele we wsi Lasowice. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły rachunków za dostawę energii elektrycznej w kwocie 745,05 zł., których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2007 r.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** ewidencjonowane są przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które realizowane są przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na plan 32 200,00 zł. wykorzystano 23 392,64 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe dla Klubu Sportowego „PLON” Komorniki w Komornikach 5 100,00 zł., Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim 11 100,00 zł. oraz dla Klubu Sportowego „GROT” przy Szkole Podstawowej w Wągradnie kwotę 4 600,00 zł.. Ponadto zakupiono materiały na bramki piłkarskie do wsi Lasowice oraz siatki siatkarskie do Polanki.

### **III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2006 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3.**

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem 1 252 995,00 zł., w tym od:

	Plan	Wykonanie
1. Wojewody Dolnośląskiego	- 1 233 755,00 zł.	1 232 507,82 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego	- 19 240,00 zł.	11 240,00 zł.

Wykonanie wydatków ściśle powiązane jest z przekazaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Niewykorzystane środki na koniec roku zostały zwrócone do budżetu państwa.

### **IV. REALIZACJĘ PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAWARTO W TABELI NR 5.**

Przychody funduszu dotyczą głównie opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 2 500,00 zł. wykonano 2 295,80 zł.

W 2006 r. poniesiono wydatki m.in. związane z prowizją za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 183,50 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6 100,00 zł. jako częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt rekultywacji składowisk gminnych”

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów gminy  
za 2006 rok

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 478,00</b>	<b>97 803,41</b>	<b>99,3</b>
01095 - Pozostała działalność	98 478,00	97 803,41	99,3
a) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 423,11	88,5
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93 478,00	93 380,30	99,9
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 800,00</b>	<b>24 497,73</b>	<b>123,7</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 800,00	24 497,73	123,7
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 902,90	118,9
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o pod. charakterze	9 100,00	9 283,98	102,0
c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 100,00	13 310,85	146,3
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 251,00</b>	<b>49 136,50</b>	<b>99,8</b>
75011 - Urzędy Wojewódzkie	47 851,00	47 736,50	99,8
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 201,00	47 201,00	100,0
b) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	535,50	82,4
75023 - Urzędy gmin	1 400,00	1 400,00	100,0
a) wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,0



1	2	3	4
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>58,4</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	440,00	440,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440,00	440,00	100,0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie	18 800	10 800,00	57,4
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 800,00	10 800,00	57,4
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,0</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
a) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
75414 - Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	700,00	100,0

1	2	3	4
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1 743 236,00</b>	<b>1 723 878,03</b>	<b>98,9</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	2 000,00	2 573,07	128,7
a) podatek od działaln. gosp. osób. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 573,07	128,7
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	695 711,00	703 705,42	101,1
a) podatek od nieruchomości	570 666,00	574 228,77	100,6
b) podatek rolny	119 226,00	111 136,61	93,2
c) podatek leśny	1 819,00	2 162,00	118,9
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	16 178,04	404,5
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 122,00	564 442,38	92,5
a) podatek od nieruchomości	175 593,00	146 778,55	83,6
b) podatek rolny	408 109,00	370 717,76	90,8
c) podatek leśny	1 620,00	1 638,00	101,1
d) podatek od śr. transportowych	3 200,00	2 959,00	92,5
e) podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 989,40	249,5
f) podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
g) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	950,00	237,5
h) podatek od czynności cywilno prawnych	7 000,00	17 470,50	249,6
i) wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 046,00	52,3
j) odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	17 893,17	178,9
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	38 000,00	42 101,10	110,8
a) wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	10 104,55	168,4
b) wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	32 000,00	31 996,55	100,0
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	397 403,00	411 056,06	103,4
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	397 403,00	411 266,00	103,5
b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-209,94	0,0

1	2	3	4
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 092 080,00</b>	<b>2 019 913,94</b>	<b>96,6</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 452 552,00	1 452 552,00	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 552,00	1 452 552,00	100,0
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 187,00	8 187,00	100,0
a) środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 187,00	8 187,00	100,0
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	381 653,00	381 653,00	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	381 653,00	381 653,00	100,0
75814-Różne rozliczenia finansowe	249 688,00	177 521,94	71,1
a) pozostałe odsetki	2 000,00	4 128,81	206,4
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 056,00	9 056,30	100,0
c) wpływy z różnych dochodów	8 632,00	8 768,83	101,6
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	155 568,00	67,6
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>100,0</b>
80101 - Szkoły podstawowe	1 504,00	1 504,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 504,00	1 504,00	100,0
80195 - Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	100,00	100,00	100,0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 266 842,00</b>	<b>1 265 574,44</b>	<b>99,9</b>
85212 - Świadczenia rodzinne	830 620,00	830 620,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	830 620,00	830 620,00	100,0
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 796,00	11 652,52	98,8
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 796,00	11 652,52	98,8

1	2	3	4
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	194 510.00	193 385.92	99,4
a) wpływy z różnych opłat	200.00	117.92	59,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 980.00	126 938.00	99,2
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	66 330.00	66 330.00	100,0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	69 000.00	69 000.00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	69 000.00	690 000.00	1000,0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 516.00	131 516.00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 516.00	121 516.00	100,0
b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100,0
85295 - Pozostała działalność	29 400.00	29 400.00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	29 400.00	29 400.00	100,0
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 717,00</b>	<b>39 717,00</b>	<b>100,0</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	39 717.00	39 717.00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	39 717.00	39 717.00	100,0

1	2	3	4
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>276 310,00</b>	<b>250 702,84</b>	<b>90,7</b>
90095 - Pozostała działalność	276 310,00	250 702,84	90,7
a) wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 790,00	119,3
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jedn. sam. teryt. lub jedn. zalicz. do sektora finans. publicznych	18 800,00	17 663,30	94,0
c) wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	91 075,00	91,1
d) wpływy z usług ( woda, ścieki)	48 500,00	40 264,54	83,0
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	20 900,00	13 300,00	63,6
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 610,00	86 610,00	100,0
<b>Ogółem dochody</b>	<b>5 613 758,00</b>	<b>5 491 267,89</b>	<b>97,8</b>

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy  
w 2006 roku

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105 625,00</b>	<b>101 579,54</b>	<b>96,2</b>
01030 - Izby Rolnicze	12 147,00	8 199,24	67,5
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 147,00	8 199,24	67,5
01095 - Pozostała działalność	93 478,00	93 380,30	99,9
a) zakup usług pozostałych	1 833,00	1 830,99	99,9
b) różne opłaty i składki	91 645,00	91 549,31	99,9
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 033,00</b>	<b>65 031,41</b>	<b>100,0</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	65 033,00	65 031,41	100,0
a) składki na ubezpieczenie społeczne	797,00	796,59	99,9
b) składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,0
c) wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	4 899,00	100,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	13 818,00	13 817,70	100,0
e) zakup usług pozostałych	45 399,00	45 398,12	100,0
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 835,83</b>	<b>64,8</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 719,16	94,4
a) zakup usług pozostałych	5 000,00	4 719,16	94,4
70095 - Pozostała działalność	4 000,00	1 116,67	27,9
a) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
b) zakup energii	2 500,00	1 116,67	44,7
c) zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 701,08</b>	<b>31,3</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	956,34	9,6
a) zakup usług pozostałych	10 000,00	956,34	9,6
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	3 744,74	74,9
a) zakup usług pozostałych	5 000,00	3 744,74	74,9

1	2	3	4
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>878 202,00</b>	<b>856 201,36</b>	<b>97,5</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	47 201,00	47 201,00	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	39 160,00	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,0
c) składki na FP	991,00	991,00	100,0
75022 - Rady gmin	37 500,00	26 394,00	70,4
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 255,00	74,2
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 819,00	56,4
c) zakup usług pozostałych	2 000,00	1 320,00	66,0
d) podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin	793 501,00	782 606,36	98,6
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	831,00	830,46	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	475 789,00	475 788,33	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 899,00	37 898,21	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	87 440,00	84 517,42	96,7
e) składki na FP	12 430,00	12 395,75	99,7
f) wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	100,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	40 338,00	35 253,57	87,4
h) zakup energii	8 000,00	7 676,50	96,0
i) zakup usług pozostałych	91 412,00	89 535,37	97,9
j) podróże służbowe krajowe	12 656,00	12 650,87	100,0
k) różne opłaty i składki	4 000,00	3 354,00	83,9
l) odpis na ZFŚS	12 540,00	12 540,00	100,0
ł) wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6 126,00	6 125,88	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>58,4</b>
75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwo. Kontroli i Ochrony Prawa	440,00	440,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,0
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie	18 800,00	10 800,00	57,4
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 709,00	4 980,00	46,5
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	352,60	29,1
c) składki na Fundusz Pracy	51,00	50,53	99,1
d) wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	2 662,00	82,3
e) zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	1 858,36	77,6
f) zakup usług pozostałych	100,00	53,02	53,0
g) podróże służbowe krajowe	1 100,00	843,49	76,7

1	2	3	4
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,3</b>
75202-Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,3
a) zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,3
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>51 700,00</b>	<b>50 557,12</b>	<b>97,8</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 857,12	99,7
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 018,00	1 017,36	99,9
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 112,16	95,9
c) wynagrodzenia bezosobowe	11 012,00	10 919,11	99,2
d) zakup materiałów i wyposażenia	22 296,00	22 295,58	100,0
e) zakup energii	1 518,00	1 517,11	99,9
f) zakup usług pozostałych	8 822,00	8 821,80	100,0
g) różne opłaty i składki	4 174,00	4 174,00	100,0
75414 - Obrona cywilna	1 700,00	700,00	41,2
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
b) zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 194,00</b>	<b>82,1</b>
75647 - Pobór podatków	18 500,00	15 194,00	82,1
a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	16 000,00	14 600,00	91,3
b) składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0
c) zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,00	59,4
d) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 451,13</b>	<b>92,3</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	20 000,00	18 451,13	92,3
a) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	18 451,13	92,3



1	2	3	4
<b>758- RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818-Rezerwy ogólne i celowe	4 625,00	0,00	0,0
a) rezerwy	4 625,00	0,00	0,0
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 946 934,00</b>	<b>1 837 712,17</b>	<b>94,4</b>
80101 - Szkoły podstawowe	1 117 311,00	1 049 344,23	93,9
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 260,00	52 256,05	100,0
b) inne formy pomocy dla uczniów	1 504,00	1 504,00	100,0
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	722 650,00	672 708,84	93,1
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 620,00	52 250,21	97,4
e) składki na ubezpieczenia społeczne	148 730,00	133 570,44	89,8
f) składki na FP	20 201,00	18 720,56	92,7
g) zakup materiałów i wyposażenia	32 745,00	32 744,08	100,0
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4 300,00	4 293,81	99,9
i) zakup energii	6 855,00	6 852,54	100,0
j) zakup usług pozostałych	26 407,00	26 406,49	100,0
k) podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 538,21	99,9
l) różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
l) odpis na ZFŚS	45 499,00	45 499,00	100,0
80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 855,00	77 731,51	90,5
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	5 431,81	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	55 386,00	49 195,16	88,8
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 610,00	4 429,78	96,1
d) składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	10 214,65	86,1
e) składki na FP	1 615,00	1 514,76	93,8
f) zakup materiałów i wyposażenia	48,00	41,99	87,5
g) zakup pomocy naukowych i książek	2 952,00	2 951,36	100,0
h) zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0
i) odpis na ZFŚS	3 892,00	3 892,00	100,0
80110 - Gimnazja	579 034,00	566 981,34	97,9
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 134,00	27 133,83	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	374 246,00	368 713,69	98,5
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 280,00	26 487,00	93,7
d) składki na ubezpieczenia społeczne	75 826,00	71 561,66	94,4
e) składki na FP	10 470,00	10 064,73	96,1
f) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 237,44	99,9
h) zakup pomocy naukowych i książek	1 914,00	1 913,85	100,0
i) zakup energii	5 000,00	4 975,13	99,5
j) zakup usług pozostałych	11 500,00	11 481,80	99,8
k) podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,21	99,9
l) różne opłaty i składki	1 335,00	1 335,00	100,0
m) odpis na ZFŚS	21 078,00	21 078,00	100,0

1	2	3	4
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	164 634,00	143 555,09	87,2
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	240,00	8,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	34 502,00	34 501,40	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 407,20	88,5
d) składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 324,88	100,0
e) składki na FP	905,00	904,26	99,9
f) zakup materiałów i wyposażenia	60 710,00	44 736,49	73,7
g) zakup usług pozostałych	50 002,00	50 000,86	100,0
h) różne opłaty i składki	5 000,00	2 970,00	59,4
i) odpis na ZFŚS	1 470,00	1 470,00	100,0
80195-Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
a) wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 500,00</b>	<b>26 363,00</b>	<b>76,4</b>
85153- Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 350,00	67,5
a) zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	67,5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	25 013,00	77,0
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 015,00	5 015,00	100,0
b) wynagrodzenia bezosobowe	15 685,00	9 116,00	58,1
c) zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 963,54	95,9
d) zakup usług pozostałych	3 000,00	2 894,00	96,5
e) podróże służbowe krajowe	500,00	24,46	4,9
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 484 914,00</b>	<b>1 477 876,35</b>	<b>99,5</b>
85202-Domu pomocy społecznej	33 698,00	33 697,27	100,0
a) zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 698,00	33 697,27	100,0
85212 - Świadczenia rodzinne	830 656,00	830 619,81	100,0
a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36,00	0,00	0,0
b) świadczenia społeczne	809 785,00	809 784,81	100,0
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291,00	11 291,00	100,0
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	100,0
e) składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	100,0
f) składki na FP	277,00	277,00	100,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	1 798,00	100,0
h) zakup usług pozostałych	4 621,00	4 621,00	100,0

1	2	3	4
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 760,00	11 652,52	99,1
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 760,00	11 652,52	99,1
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	263 428,00	262 380,23	99,6
a) świadczenia społeczne - zadania własne	263 428,00	262 380,23	99,6
85215 - Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	14 788,39	73,9
a) świadczenia społeczne - środki własne gminy	20 000,00	14 788,39	73,9
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	143 876,00	143 242,39	99,6
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	98 829,00	98 328,10	99,5
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 609,00	6 608,09	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	19 089,00	18 998,56	99,5
e) składki na FP	2 631,00	2 630,87	100,0
f) zakup materiałów i wyposażenia	2 383,00	2 382,63	100,0
g) zakup usług pozostałych	7 737,00	7 702,37	99,6
h) podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 695,17	99,7
i) różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
j) odpis na ZFŚS	3 758,00	3 757,00	100,0
k) podatek od nieruchomości	160,00	159,60	99,8
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 516,00	131 516,00	100,0
a) świadczenia społeczne	131 516,00	131 516,00	100,0
85295 - Pozostała działalność	49 980,00	49 979,74	100,0
a) świadczenia społeczne - dożywianie	49 980,00	49 979,74	100,0
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39 717,00</b>	<b>39 717,00</b>	<b>100,0</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	39 717,00	39 717,00	100,0
a) stypendia dla uczniów	39 717,00	39 717,00	100,0

1	2	3	4
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>818 534,00</b>	<b>818 527,31</b>	<b>100,0</b>
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 218,00	100 217,18	100,0
a) zakup energii	61 504,00	61 503,86	100,0
b) zakup usług pozostałych	38 714,00	38 713,32	100,0
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	633,00	632,53	99,9
a) opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	633,00	632,53	99,9
90095 - Pozostała działalność	717 683,00	717 677,60	100,0
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169,00	11 168,09	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 979,75	100,0
d) składki na FP	260,00	257,71	99,1
e) wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	6 502,79	100,0
f) zakup energii	10 386,00	10 385,04	100,0
g) zakup usług pozostałych	78 882,00	78 881,06	100,0
i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 711,00	276 711,16	100,0
i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolę	329 344,00	329 344,00	100,0
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 533,00</b>	<b>108 991,06</b>	<b>92,7</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00	35 066,54	93,3
a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	2 106,48	100,0
b) wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	15 020,00	100,0
c) zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 659,58	99,6
d) zakup energii	3 000,00	2 768,86	92,3
e) zakup usług pozostałych	5 973,00	4 222,12	70,7
f) różne opłaty i składki	800,00	289,50	36,2
92116 - Biblioteki	74 933,00	68 924,52	92,0
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	716,36	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	44 651,00	42 728,40	95,7
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,00	2 782,60	76,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	7 739,74	95,7
e) składki na FP	1 150,00	1 055,33	91,8
f) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 051,80	100,0
h) zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	3 999,40	100,0
i) zakup energii	1 000,00	674,41	67,4
j) zakup usług pozostałych	3 600,00	2 086,28	58,0
k) podróże służbowe krajowe	500,00	122,70	24,5
l) różne opłaty i składki	543,00	97,50	18,0
l) odpis na ZFŚS	1 470,00	1 470,00	100,0

1	2	3	4
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	5 000,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>32 200,00</b>	<b>23 392,64</b>	<b>72,6</b>
92695 - Pozostała działalność	32 200,00	23 392,64	72,6
a) dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	100,0
b) zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 260,80	20,6
c) zakup usług pozostałych	400,00	331,84	83,0
<b>WYDATKI RAZEM :</b>	<b>5 662 757,00</b>	<b>5 461 871,00</b>	<b>96,5</b>

Tabela Nr 3

**R e a l i z a c j a**  
**dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację**  
**zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**  
**zleconych gminie ustawami za 2006 rok**

**D o c h o d y - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Dział/ Rozdział 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 478,00</b>	<b>93 380,30</b>	<b>99,9</b>
- Pozostała działalność- dot na zadania bieżące	93 478,00	93 380,30	99,9
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 201,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>100,0</b>
- Urzędy wojewódzkie - dot.na zadania bieżące	47 201,00	47 201,00	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>58,4</b>
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - dot.na zadania bieżące	440,00	440,00	100,0
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 800,00	10 800,00	57,4
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
- Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania bieżące	500,00	500,00	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
- Obrona cywilna - dotacja na zadania bieżące	700,00	700,00	100,0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 091 876,00</b>	<b>1 090 726,52</b>	<b>99,9</b>
- Świadczenia rodzinne-dot.na zadania bieżące	830 620,00	830 620,00	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadc. z pomocy społ. - dotacja na zadania bieżące	11 760,00	11 652,52	99,1
- Zasiłki i pomoc w naturze - dot. na zadania bieżące	127 980,00	126 938,00	99,2
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 516,00	121 516,00	
<b>Ogółem dochody :</b>	<b>1 252 995,00</b>	<b>1 243 747,82</b>	<b>99,3</b>
w tym: dot.z budż.państwa na zadania bieżące	1 252 995,00	1 243 747,82	99,3

## Wydatki

Dział/ Rozdział			%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>93 478,00</b>	<b>93 380,30</b>	<b>99,9</b>
- Pozostała działalność	93 478,00	93 380,30	99,9
a) zakup usług pozostałych	1 833,00	1 830,99	99,9
b) różne opłaty i składki	91 645,00	91 549,31	99,9
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 201,00</b>	<b>47 201,00</b>	<b>100,0</b>
- Urzędy wojewódzkie	47 201,00	47 201,00	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	39 160,00	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,0
c) składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>58,4</b>
- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	440,00	440,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,0
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 800,00	10 800,00	57,4
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 709,00	4 980,00	46,5
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	352,60	29,1
c) składki na Fundusz Pracy	51,00	50,53	99,1
d) wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	2 662,00	82,3
e) zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	1 858,36	77,6
f) zakup usług pozostałych	100,00	53,02	53,0
g) podróże służbowe krajowe	1 100,00	843,49	76,7
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
a) zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
- Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
a) zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 091 876,00</b>	<b>1 090 726,33</b>	<b>99,9</b>
- Świadczenia rodzinne	830 620,00	830 619,81	100,0
a) świadczenia społeczne	809 785,00	809 784,81	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291,00	11 291,00	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	867,00	867,00	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	100,0
d) składki na FP	277,00	277,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	1 798,00	100,0
f) zakup usług pozostałych	4 621,00	4 621,00	100,0

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 760,00	11 652,52	99,1
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 760,00	11 652,52	99,1
- Zasiłki i pomoc w naturze	127 980,00	126 938,00	99,2
a) świadczenia społeczne	127 980,00	126 938,00	99,2
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 516,00	121 516,00	100,0
a) świadczenia społeczne	121 516,00	121 516,00	100,0
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 252 995,00</b>	<b>1 243 747,63</b>	<b>99,3</b>
w tym: wydatki bieżące	1 252 995,00	1 243 747,63	99,3

Tabela Nr 4

**Realizacja  
zadań i zakupów inwestycyjnych za 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Środki	
			własne gminy	Środki zewnętrzne
1.	Zakup dodatkowego urządzenia pod kopio-drukarkę w Urzędzie Gminy	2 036,18	2 036,18	0,00
2.	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	3 580,70	2 180,70	1 400,00
3.	Zakup programu komputerowego (UG w Rui)	509,00	509,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowa Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim z punktem aptecznym wraz z dokumentacją techniczną związaną z opracowaniem projektu	29 049,00	29 049,00	0,00
5.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wągradno wraz z wyposażeniem	361 098,51	274 488,51	86 610,00
6.	Budowa rurociągu tłocznego do Komornik - etap III B wraz z dokumentacją techniczną i powykonawczą	209 807,65	43 339,65	166 468,00
7.	Projekt rekultywacji składowk gminnych	6 100,00	3 700,00	2 400,00
	<b>Razem</b>	<b>612 181,04</b>	<b>355 303,04</b>	<b>256 878,00</b>



Tabela Nr 5

**Realizacja przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2006 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody	2 500,00	2 295,80	91,8
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	Rozdz.90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 500,00	2 295,80	91,8
	w tym:			
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 295,80	91,8
2.	Stan środków obrotowych netto na początek roku (środki pieniężne)	5 806,00	5 806,01	
	<b>Przychody ogółem (lp.1+2)</b>	<b>8 306,00</b>	<b>8 101,81</b>	<b>97,5</b>
3.	Wydatki	6 600,00	6 283,50	95,2
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	Rozdz.90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 600,00	6 283,50	95,2
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	183,50	36,7
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 100,00	6 100,00	
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku (środki pieniężne)	1 706,00	1 818,31	106,6
	<b>Wydatki ogółem (lp.3+4)</b>	<b>8 306,00</b>	<b>8 101,81</b>	<b>97,5</b>

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

---

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

---

nakład 53 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 57,73 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **33,64 zł** (w tym 7% VAT)