



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2007 r.

Nr 168

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### SPRAWOZDANIA:

2125 – Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za 2006 rok . . . . .	14768
2126 – Z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2006 r. . . . .	14810
2127 – Z wykonania budżetu gminy Złoty Stok za 2006 rok . . . . .	14892

**2125**

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Syców na 2006r przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005r nr XLII/248/05 w następujących wielkościach:

- dochody	25 748 971 zł,
- wydatki	26 127 477 zł,
- deficyt	378 506 zł

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom wprowadzanymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie budżet gminy na rok 2006 zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	27 317 973 zł,
- wydatki	29 683 013 zł,
- deficyt	2 365 040 zł

Wykaz dokonanych zmian budżetu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Po stronie dochodów budżet zwiększony został o kwotę 1 569 002 zł.

Zmiany planowanych dochodów dotyczyły głównie źródeł zewnętrznych (subwencji oświatowej oraz dotacji celowych) w tym:

- zwiększeń z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone –142 766 zł,
- zwiększeń z tytułu dotacji celowej na zadania własne – 325 440 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1500 zł
- zwiększeń dotacji z funduszy celowych –248 250 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy strukturalnych UE - 262 592 zł
- zwiększeń z tytułu dochodów własnych –699 463zł,
- **zmniejszenia** kwoty subwencji oświatowej (-240 503+128 494) –112 009zł

W zakresie dochodów własnych korekty dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów z następujących tytułów;

1. podatków i opłat lokalnych - 463 434 zł, w tym: podatek od nieruchomości 198 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych- 190 000 zł, opłaty eksploatacyjnej- 75 434 zł
2. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 77 273 zł

3. ze sprzedaży majątku gminnego w kwocie 105 506zł,
4. innych dochodów 53 250 zł.

W tym samym okresie o kwotę 3 555 536 zł zwiększone zostały wydatki. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były dochody w kwocie 1 569 002 zł, przychody z tytułu rozliczeń finansowych (wolne środki) w kwocie 1 863 180 zł oraz kredyty w wysokości 123 354 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	27 706 873,38zł,
- wydatki	29 109 172,93zł,
- deficyt	1 402 299,55zł.

### Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem w zł</b>	<b>27 317 973</b>	<b>27 706 873</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>12 869 451</b>	<b>13 634 239</b>	<b>107,6</b>	<b>49,2</b>
1. Dochody z podatków	4 986 400	5 303 920	105,9	
2. Wpływy z opłat	546 734	573 091	104,8	
3. Pozostałe dochody	2 968 381	3 208 213	108,1	
4. Udziały w podatkach	4 367 936	4 549 015	104,1	
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>5 724 464</b>	<b>5 348 576</b>	<b>93,4</b>	<b>19,3</b>
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>8 724 058</b>	<b>8 724 058</b>	<b>100,0</b>	<b>31,5</b>

Dochody za rok 2006 wykonane zostały w 101,4%, w tym dochody własne 105,9%.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają dochody z podatków drugą znaczącą grupę stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , a w następującej kolejności pozostałe dochody.

W grupie dochodów podatkowych najbardziej znaczącym źródłem jest podatek od nieruchomości. W roku 2006 zanotowano znaczący przyrost nieruchomości co przełożyło się na 106,4% wykonanie podatku od nieruchomości. Ponadto do kasy Gminy wpłynęło 385 712 zł podatku zaległego.

Drugim znaczącym źródłem w tej grupie dochodów okazał się podatek od czynności cywilnoprawnych. Znaczne ponadplanowe wykonanie tego podatku jest wynikiem poprawy

koniunktury gospodarczej, skutkującej wzrostem transakcji cywilnoprawnych (umów sprzedaży, zamian, pożyczek, darowizn, umów spółek i innych wymienionych w ustawie). Tą samą pozycję zajmuje podatek rolny, wykonany został jednak poniżej założonego planu. W (85,5%). Na jego niskie wykonania wpłynęła susza, która skutkowała niższymi dochodami w rolnictwie. W celu złagodzenia jej skutków dla gospodarstw rolnych Burmistrz podjął działania, polegające na oszacowaniu powstałych szkód w uprawach rolnych przez powołaną komisję. Na podstawie wyników pracy komisji Burmistrz wydał 162 decyzji w wyniku, których umorzył 43 137 zł podatku rolnego.

Poprzez działania egzekucyjne osiągnięty został dobry wynik we wpływach podatku od środków transportowych. Wydanych zostało 121 decyzji określających wysokość podatku, które przyniosły wymierny efekt w postaci 124,5% wykonania podatku od środków transportowych.

Poza wymienionymi podatkami, ponad plan wykonane zostały podatek leśny oraz podatek od spadków i darowizn. Jednak ich znaczenie w strukturze dochodów Gminy jest niewielkie. Corocznie maleją wpływy podatku płaconego w formie karty podatkowej. Jego niższe od planowanego wykonanie jest skutkiem odchodzenia podatników od tej formy opodatkowania. Mimo dobrej realizacji dochodów z podatków to w stosunku do roku 2005 wzrosły ich zaległości.

Stan zaległości w podstawowych podatkach oraz porównanie ich do roku 2005, obrazuje poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 2005r.	Zaległość na 2006	różnica
1	Podatek od nieruchomości:	1 802 293 zł	2 136 255 zł	+ 333 962 zł
	- osoby prawne	1 171 925 zł	1 358 436 zł	+ 186 511 zł
	- osoby fizyczne	630 368 zł	777 819 zł	+ 147 451 zł
2.	Podatek rolny:	116 882 zł	91 382 zł	- 25500 zł
	- osoby prawne	2 642 zł	2 047 zł	-595 zł
	- osoby fizyczne	114 240 zł	89 335 zł	-24 905 zł
3.	Podatek zakresie środków transp.	234 961 zł	215 092 zł	-19 869 zł
	- osoby prawne	69 874 zł	80 201 zł	+ 10 327 zł
	- osoby fizyczne	165 087 zł	134 891 zł	-30 196 zł

W zakresie udzielania ulg i umorzeń Burmistrz realizował politykę wynikającą z przyjętego przez Radę Miejską programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości



dla przedsiębiorców na terenie gminy. Ponadto na podstawie decyzji indywidualnych podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, Burmistrz udzielał ulg, zwolnień odroczeń i umorzeń. Skutki tych działań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały RM w sprawie programu pomocowego	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
	<b>4 891 334</b>	<b>1 675 242</b>	<b>311 592</b>	<b>608 815</b>
1. podatek od nieruchomości	4 009 359	1 535 733	311 592	390 009
2. podatek rolny	393 539	X		43 137
3. podatek leśny	75 647	X		189
4. podatek od środków transportowych	261 375	139 509		16 826
5. odsetki od nieterminowych wpłat podatków	69 657	x		145 442
6. karta podatkowa	52 580			12 281
7. podatek od spadków i darowizn	29 177			931

W kolumnie 4 tabeli mieszczą się ulgi udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/223/05 w sprawie *przyjęcia programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy.*

Ulg udzielone na podstawie decyzji Burmistrza wyniosły 608 815 zł ,w tym należności głównej 463 373 zł oraz 145 442 zł odsetek. Decyzje Burmistrza dotyczyły następujących sytuacji:

- ulgi dla własnych jednostek organizacyjnych na kwotę 107 514 zł
- ulgi dla osób prawnych udzielone ze względu na ważny interes publiczny (utrzymanie miejsc pracy) na kwotę 260 172 zł. Największą pomoc tj. 175 655 zł należności głównej oraz 21 434 zł odsetek uzyskał Powiatowy Zespół Szpitali (restrukturyzacja).
- ulgi udzielone ze względu na suszę – 43 173 zł.
- ulgi udzielone ze względu na trudną sytuację podatników – 52 166 zł (zdarzenia losowe).

Znaczącą kwotę umorzeń stanowią umorzenia należnych odsetek od nieterminowego regulowania zaległości podatkowych. Główne pozycje umorzeniowe stanowiły umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat dla PKP (66 286 zł) oraz dla Powiatowego Zespołu Szpitali (21 434 zł). Umorzenia te dokonane zostały w związku z prowadzonymi programami restrukturyzacyjnymi tych firm.

Łącznie w sprawach podatkowych Burmistrz wydał 230 decyzji umorzeniowych w tym 208 decyzji dla osób fizycznych (z czego 162 decyzji dot.suszy) oraz 22 dla osób prawnych.

W zakresie wypełniania obowiązku kontroli służby podatkowe przeprowadziły 5 kontroli zeznań podatkowych, wezwano 41 osób (w tym 5 osób prawnych) do złożenia lub zmiany deklaracji podatku od nieruchomości. Wezwano 121 osób do złożenia deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych. Podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu 866 szt. upomnień oraz 375 tytułów egzekucyjnych.

Rok 2006 okazał się kolejnym rokiem ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonane wpływy przekroczyły o 2,7% planowanych co dało dodatkową kwotę 117 297zł.

Bardzo dobry wskaźnik wykonania (188%) wystąpił w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak w strukturze budżetu podatek ten nie ma istotnego znaczenia.

W zakresie opłat ponadplanowo wykonane zostały wpływy z opłat; targowej (wzrost ilości handlujących), za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, eksploatacyjnej (zwiększone wydobycie żwiru ze złoża Wielowieś) oraz pozostałych opłat.

Niższe wykonanie opłaty skarbowej było efektem zmiany ustawy, w wyniku której niektóre czynności podlegające opłacie skarbowej zostały objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Największe ponadplanowe wykonanie dochodów (108,1%) zanotowano w grupie pozostałych dochodów, w której dominujące znaczenie mają wpływy z majątku gminy.

Najpoważniejszą pozycją w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. W roku sprawozdawczym udało się wykonać planowane ich wpływy i jednocześnie zmniejszyć zaległości.

W porównaniu do roku 2005 znacznie wzrosły wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Spowodowane jest to wzrostem wartości sprzedawanych nieruchomości.

Gmina w trybie bezprzetargowym sprzedała najemcom 1 lokal użytkowy oraz 13 lokali mieszkalnych w tym 3 na raty. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedanych zostało 25 działek o powierzchni 3,13ha pod zabudowę mieszkalną oraz 6 działek pod budowę garaży. Na poprawę warunków gospodarowania sprzedano 0,564ha nieruchomości gruntowych. Za

kwotę 125 374 zł . Siedemnastu użytkowników wieczystych za kwotę 125 342 zł nabyło prawo własności.

Znaczący wpływ na ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat miały działania polegające na ściąganiu zaległości podatkowych. Natomiast dobry wynik wykonania pozostałych odsetek wpływ miała dobra kondycja finansowa gminy. Dawало to możliwość umieszczania wolnych środków na terminowych lokatach bankowych (Gmina przez 234 dni posiadała lokatę terminową na kwotę 1 000 000 zł).

Ponad połowę budżetu Gminy stanowiły dochody zewnętrzne w postaci dotacji celowych oraz subwencji.

Budżet Gminy zasiliły następujące dotacje;

<b>1. na zadania własne gminy</b>	<b>781 440 zł</b>
- na zakup wyprawek szkolnych	3 537 zł
- na opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	500 zł
- na nauczanie j.angielskiego w kl I	2 924 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych	53 693 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych	220 000 zł
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	234 000 zł
- na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach	94 000 zł
- pomoc materialna dla uczniów	172 786 zł
<b>2. na zadania zlecone;</b>	<b>4 239 136 zł</b>
- wypłaty podatku akcyzowego dla rolników	17 910 zł
- utrzymanie administracji wojewódzkiej	126 121 zł
- uzupełnienie spisu wyborców	2 595 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Burmistrza	53 898 zł
- pozostałe wydatki obronne	500 zł
- wydatki na obronę cywilną	9 700 zł
- opiekę społeczną ( Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.)	4 028 412 zł
<b>3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 500 zł</b>
(zawarte zostało porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie cmentarza wojennego).	1 500 zł
<b>4. z funduszy celowych na realizację zadań własnych</b>	<b>326 500 zł</b>
- TFOGR na budowę drogi w wsi Św. Marek	60 000 zł
- TFOGR na budowę drogi w wsi Wioska	79 500 zł
- WFOŚiGW na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej	187 000 zł

W wysokości 8 724 058 zł przekazane zostały przez Ministerstwo finansów należne gminie subwencje w tym;

- część oświatowa	6 582 916zł
- część wyrównawcza	1 161 365 zł
- część równoważąca	330 666zł

Dzięki staraniom Gminy w trakcie roku trzykrotnie zwiększana była subwencja oświatowa. Zwiększenia dotyczyły dofinansowania remontów Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Sycowie i wyniosły 128 494 zł.

Dotacje celowe oraz subwencje przekazane zostały przez dysponentów do wielkości kwot planowanych. Odstępstwem od tej zasady jest dotacja z TFOGR. Fundusz nie przekazał dwóch dotacji na kwotę 108 750 zł, tj. na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach; Komorów- Św.Marek oraz Nowy Dwór (umowy aneksowano na rok 2007).

Urząd Marszałkowski nie dokonał zwrotu 263 592 zł środków w ramach SPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku obiektu rekreacyjnego w Stradomii". Pozytywne rozliczenie środków, potwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło w grudniu 2006r.

#### Objaśnienia do wykonania wydatków

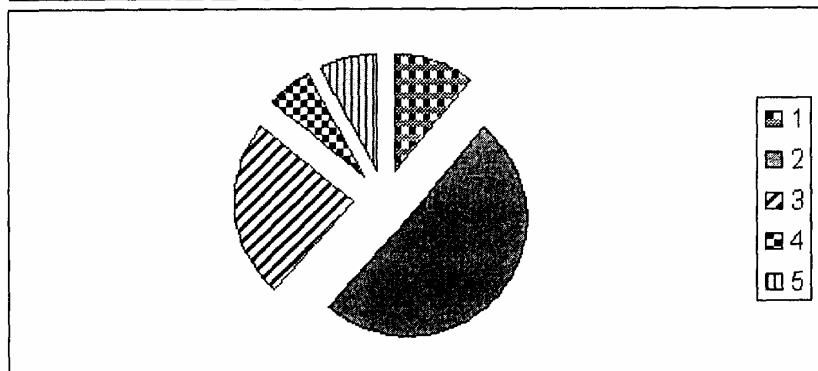
Wydatki wykonane zostały w następujących wielkościach:

- wydatki bieżące -25 348 396,85 zł, tj 98,5% wielkości planowanej,
- wydatki majątkowe- 3 760 776,08zł, tj 95,3% wielkości planowanej.

W roku 2006 nastąpił znaczny wzrost wydatków na inwestycje (z 6,8%w roku 2005 do 13,6%w roku 2006). Kwotowo jest to suma wyższa o 1 945 066 zł.

Wykonanie i strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela ;

Wykonanie wydatków wg działów			
Dział	Nazwa działu	Wykonanie	Struktura
600	1 Transport i łączność	1 937 161	6,7
700	2 Gospodarka mieszkaniowa	2 168 929	7,4
750	3 Administracja publiczna	2 685 988	9,2
801+854	5 Oświata i wych.+educac.opie	12 727 388	43,7
853	6 Opieka społeczna	6 053 943	20,9
900	7 Gospodarka komunalna	1 572 500	5,4
	10 Pozostałe działy	1 963 264	6,7



Największe zaangażowanie środków budżetowych w roku 2006 przypadło na finansowanie zadań w zakresie:

- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,7 %),
- opieki społecznej (20,9%)
- administracji publicznej (9,2%)
- gospodarki mieszkaniowej (7,4%)

W porównaniu do lat ubiegłych struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie.

Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania.

We wszystkich działach wydatki wykonane zostały w granicach planu.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/13/06 z dnia 21.12.2006 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, przesunięte zostały wydatki na rok 2007 na kwotę 234 650 zł i dotyczyły działów: 600 –Transport i łączność., 700- Gospodarka mieszkaniowa, 801- Oświata i wychowanie, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

### **Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych została przekazana kwota 8 069,83 zł tj 2% odpisu od wpływów podatku rolnego. Gmina wykonała ustawowy obowiązek zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Środki na ten cel w kwocie 17 910,11 zł pochodziły z dotacji budżetu państwa.

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 1 937 161 zł tj o 214,8% więcej od wydatków roku 2005. Tak znaczny wzrost dotyczył głównie wydatków inwestycyjnych, które z kwoty 258 290 zł w roku 2005 wzrosły do 1 378 714 zł w roku 2007.

W roku sprawozdawczym realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Klonowej w Sycowie. Inwestycja ta w całości realizowana była w roku 2006. Kosztem 135 709,06 zł wybudowano 129mb drogi bitumicznej.
2. Modernizacja ul. Garncarskiej. Za kwotę 428 538,82 zł pokryto nawierzchnią bitumiczną 912 mb drogi , równocześnie ułożony został wzdłuż niej chodnik z kostki brukowej.
3. Przebudowano drogę do gruntów rolnych we wsi Św. Marek. Kosztem 163 967,16 zł (z tego 60 000 zł pozyskane zostało w formie dotacji TFOGR) wykonano 800 mb drogi bitumicznej.

4. Przebudowa drogi do gruntów rolnych we wsi Wioska. Kosztem 173 525,17 zł (w tym 79 500 zł pochodziło z dotacji TFOGR ) położono 1068 mb drogi bitumicznej.
5. Budowa ul. Aleja nad Wałem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 233 449,64 zł. Wybudowano 448 mb drogi z kostki betonowej.
6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór. Środki na to zadanie w kwocie 47 500 zł przesunięte zostały jako wydatki niewygasające do dnia 30.06.2007r.
7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Komorów-Nowy Dwór. Środki na zadanie to w kwocie 133 350 zł przesunięte zostały jako wydatki niewygasające do dnia 30.06.2007r.
8. Za kwotę 30 789,38 zł zakupione i zamontowane zostały wiaty przystankowe przy ulicach: Oleśnicka, Kępińska, Kaliska, Komorowska oraz we wsi Ślizów.
9. Budowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Sycowie. Koszt tego zadania wyniósł 29 884,91 zł. Wybudowane zostało 921 m<sup>2</sup> drogi pokrytej emulsją asfaltową.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg, na które wydano 458 447 zł prowadzone były następujące prace:

1. remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej tzw. łatanie dziur – 137 395 zł
2. remonty chodników przy ulicach: Kossaka, Kaliskiej i Kościelnej – 38 876 zł,
3. remonty wpustów ulicznych przy ulicach: Kaliskiej, Oleśnickiej, Kępińskiej i Komorowskiej – 16 818 zł
4. remonty dróg tłuczniowych na terenie miasta i gminy – 63 052 zł.
5. remonty dróg gruntowych polegające na profilowaniu podłoża oraz częściowego nawiezienia materiałami sypkimi (Komorów, Wioska, Stradomia W. Widawa, Drołtowie, Biskupice, Szczodród, Zawada, Szosa Kępińska) – 125 546 zł.
6. Wymiana oznakowania pionowego 15 020 zł,
7. oczyszczono pas drogowy przy drodze Działosza -Św Marek –6 414 zł
8. konserwacja rowów oraz remonty przepustów (przy ul Komorowskiej oraz we wsi w Stradomia)- 25 388 zł,
9. pozostałe prace tj nadzory autorskie , projekty , prace archeologiczne, pomiary geodezyjne, ubezpieczenia –29 939 zł.

### **Dział 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W dziale tym poniesione zostały wydatki w wysokości 2 168 928,65 zł. Główny koszt w wysokości 1 653 267,57zł stanowiły wydatki związane z kosztami administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym. Wydatki te w kwocie 1 597 933,00 zł finansowane były z wpływów czynszowych natomiast pozostałe w wysokości 55 334 zł z dochodów gminy.

Za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wzięło 291 605,16 zł wynagrodzenia. Na remonty , w tym mieszczą się również przekazane środki na fundusze remontowe wspólnot wydanych zostało 170 092,36zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały na bieżącą eksploatację zasobów mieszkaniowych. W porównaniu do roku 2005 finansowanie wydatków z wpływów czynszowych było o 14 515 zł niższe, jest to efektem zmniejszających się zasobów komunalnych.

Na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami wydanych zostało 515 661,08 zł, z czego 76% stanowiły wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących (nabycie i zbycie zasobów komunalnych) poniesione koszty dotyczyły; opracowań operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, opłat notarialnych, kosztów ogłoszeń.

W dziale tym realizowane były dwie inwestycje:

1. Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku we wsi Stradomia. Całkowity koszt zadania wyniósł 387 612,06 zł, w tym w roku 2006 373 367,06 zł Kwota 263 592 pochodziła z kredytu prefinansowego w ramach finansowania ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.3.
2. Wykup gruntów przy zalewie w Stradomii. W ramach regulowania stanów prawnych Gmina w postępowaniu przetargowym wykupiła za 17 979,60 zł działkę przy zalewie. Termin przetargu ustalony został na styczeń 2007, wobec czego kwota 13 400 zł przesunięta została jako wydatek niewygasający natomiast pozostała kwota stanowiła wadium wniesione w m-cu grudniu.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Gmina w roku 2006 poniosła koszty w wysokości 2 351zł związane z opracowaniem MPZP. Na utrzymanie cmentarza komunalnego w roku 2006 wydano z budżetu gminy 21 000 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości 1 500 zł na utrzymanie cmentarza wojennego, finansowane z budżetu państwa.

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

Utrzymanie administracji publicznej kosztowało 2 685 987,83 zł i było wyższe o 6,4% od kosztów roku 2005. Główną przyczyną wzrostu było zwiększenie wydatków na promocję gminy.

Wykonane wydatki na administrację wojewódzką mieszczą się w granicy przyznanej na ten cel dotacji. Dotacja Wojewody nie pokryła jednak faktyczne poniesionych w tym zakresie kosztów. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone wyniosły 240 tys. zł, a różnica 114 tys. zł została pokryta ze środków własnych Gminy (rozdział 75023).

Nieco mniejsze wykonanie wydatków na utrzymanie Rady Miejskiej związane jest ze zmianą kadencji (diety płatne przez 11 m-cy).

Koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy wyniosły 2 382 081 zł i były o 3,7% wyższe od kosztów roku 2005. Na ich wzrost wpływ miały nieco większe wydatki płacowe, spowodowane głównie wypłatami odpraw oraz wydatkami na remonty. W zakresie wydatków remontowych wykonana została elewacja budynku administracyjnego. Remont ten kosztował 80 983 zł.

Za kwotę 36 875 zł dokonano zakupów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia sprzętu komputerowego. Zakupiono licencję na oprogramowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych. Wymieniono i uzupełniono sprzęt komputerowy w wydziałach; Infrastruktury Technicznej i Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami.

Na promocję Gmina wydała 71 241 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup wydawnictw promocyjno-informacyjnych oraz organizację imprez promujących lokalny dorobek. Główny wydatek (25 000 zł) stanowiła organizacja forum biznesu połączonego z koncertem charytatywnym.

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

Wydatki tego działu w całości sfinansowane były z dotacji celowych. Kwota 2 539 zł przeznaczona została na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz Rady Gminy kosztowało 53 898 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wydatki tego działu wyniosły 500 zł (zakup wyposażenia) i są zgodne z wielkością przekazanej przez Wojewodę dotacji celowej.



### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż**

W roku sprawozdawczym Gmina przekazała 7 000 zł na remont policyjnej izby zatrzymań w Sycowie.

Utrzymanie jednostek OSP kosztowało gminę 73 735 zł. Na poziomie roku 2005 (29 801 zł) kształtowały się wydatki na ryczałty, diety i ekwiwalenty. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP wyniosły 43 934 zł. Złożyły się na nie koszty remontów sprzętu (samochody, motopompy), zakupy (sprzęt, części zamienne, paliwo), koszty ubezpieczeń, opłaty czynszów, energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, prenumeraty oraz inne wydatki.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 9 700 zł, środków pochodzących z dotacji celowej Wojewody. Za kwotę 9 000 zł zostało zakupione wyposażenie biura Gminnego Zespołu Reagowania.

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

W dziale tym finansowane były wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności. Większość wydatków (71 377 zł) stanowiły wydatki płacowe tj wynagrodzenia prowizyjne oraz umowy zlecenia (doręczaniu nakazów podatkowych).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Obsługa 7 kredytów i 2 pożyczek z WFOSiGW kosztowała w roku sprawozdawczym 258 024 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie na rok 2006 ustalona była rezerwa w wysokości 200 000 zł w tym 180 000 zł rezerwa celowa na finansowanie wydatków płacowych w administracji. Rezerwy zostały rozdysponowane w pełnej wysokości.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W roku 2006 wydatki na oświatę wyniosły 12 198 693 zł. W stosunku do roku 2005 wzrosły o 12,8 % w tym wydatki bieżące o 10,4 %. Na inwestycje wydanych zostało 1 108 300 zł

Finansowanie działu było następujące;

- subwencja oświatowa 6 582 916 zł,
- dotacje celowe 60 654 zł,
- dochody własne gminy 5 555 123 zł.

Rok 2006 był kolejnym rokiem , w którym zmalała kwotowo subwencja oświatowa (o 259 855 zł tj 3,8%). W finansowaniu oświaty o 40,4 % tj. o kwotę 1 598 734 zł wzrósł udział środków własnych Gminy.

Budżet oświaty zasiliły również dotacje celowe . Dotyczyły one dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami (zakup wyprawek szkolnych, opłacenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, wypłat pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianoanych).

Utrzymanie szkół podstawowych kosztowało 6 414 273 zł tj. o 19,1 % więcej od wydatków roku 2005. Nastąpił niewielki spadek wydatków płacowych. Zmiana ta wynikała z mniejszej liczby osób odchodzących w roku 2006 na emerytury. Natomiast pozostałe wydatki bieżące wzrosły o 42,7% a przeznaczone zostały na nie środki w kwocie 1 060 533 zł. Mieszczą się w nich koszty utrzymania placówek, zakupy wyposażenia a także remonty. W ramach wydatków remontowych sfinansowane zostały następujące zadania :

1. Szkoła Podstawowa nr 1-za kwotę 216 000 zł dokonano wymiany okien w sali gimnastycznej.
2. Szkoła Podstawowa nr 2- za kwotę 43 900 zł dokonano remontu pokrycia dachowego łącznika sali gimnastycznej ze szkołą oraz sali gimnastycznej , wymieniła posadzkę w stołówce szkolnej.
3. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach -za kwotę 27 400 zł wymieniono część okien, dokonano remontu schodów od strony boiska, usunięto awarię rozdzielni energetycznej,
3. Szkoła Podstawowa w Działoszy -za kwotę 14 500 zł wymieniono część okien , drzwi od strony kotłowni oraz wyremontowano naczynie wyrównawcze co.
4. Szkoła Podstawowa w Stradomi W - za kwotę 16 000 zł przeprowadzono remont schodów wejściowych oraz wymieniono część okien.
5. Szkoła Podstawowa w Szczodrowi za kwotę 16 300 zł dokonano remontu wejścia do kotłowni oraz remontu posadzek w salach lekcyjnych.

W zakresie inwestycji w szkołach podstawowych prowadzone były następujące prace:

1. Za kwotę 717 988 zł wykonana została temomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. W szkole tej zainstalowano monitoring, który kosztował 3 460 zł,
2. przystąpiono do modernizacji Szkoły podstawowej w Ślizowie, na którą wydanych zostało 49 579 zł, w tym kwota 35 000 zł przekazano na wydatki niewygasające z terminem ich realizacji do 30 września 2006r.

Znaczący wzrost wydatków w oddziałach przedszkolnych, spowodowany jest wyłączeniem od m-ca czerwca 2005r w oddzielną podziałkę klasyfikacyjną oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Finansowanie oddziałów przedszkolnych obejmuje jedynie wydatki płacowe nauczycieli.

Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych Gmina wydała 1 988 145 zł. Nastąpił 8,4% wzrost wydatków dotyczący głównie nakładów na remonty. W ramach dodatkowych środków w przedszkolach wykonane zostały następujące remonty;

1. Przedszkole nr 1, - za kwotę 17 000 zł wyremontowało schody i wymieniło drzwi wejściowe,
2. Przedszkole nr 2- za kwotę 44 000 zł wymieniło drzwi i okna na taras wejściowy oraz wyremontowało łazienki.
3. Przedszkole nr 3 - za kwotę 51 000 zł dokonało remontu kuchni oraz wymieniło część okien .

Gmina przekazała 98 299 zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek dla 33 dzieci.

Na utrzymanie Gimnazjum wydana została kwota 3 007 766 zł tj o 3,7 % więcej porównaniu do roku 2005. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 7,7%, głównie z powodu urlopów zdrowotnych nauczycieli. Wydatki na bieżące utrzymanie Gimnazjum wyniosły 395 843 zł i w porównaniu do wydatków z roku 2005 były mniejsze o kwotę 384 973 zł.

(w roku 2005 znaczne środki 343 460 zł przeznaczenie były na remont sali gimnastycznej).

Nieco niższe koszty dowożenia uczniów spowodowane były mniejszą liczbą uczniów dojeżdżających.

Koszty utrzymania Zespołu Oświaty Samorządowej wyniosły 314 510 zł a ich 16% wzrost spowodowany został głównie wydatkami na zakup wyposażenia biur (mebli i sprzętu komputerowego).

Z kwoty 48 354 zł na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie dotacji do Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przekazanych zostało 13 490 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez placówki oświatowe zgodnie z harmonogramem kształcania i szkolenia nauczycieli.

W ramach pozostałej działalności finansowane były następujące zadania:

- 45 492 zł wypłaconych zostało pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych,
- 500 zł wyniosło wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,

- 11 992 zł koszty wymiany młodzieży (przyjazd do Gimnazjum młodzieży holenderskiej).

Wszystkie gminne placówki oświatowe prowadziły rachunki dochodów własnych w zakresie dochodów wymienionych w ustawie jak również wskazanych uchwałą RM XXXIV/206/05. Rozliczenie dochodów własnych ujmuje zał. Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z budżetu gminy przekazana została dotacja w kwocie 14 885 zł dla SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie na zakup samochodu.

Finansowane wydatków z rozdziałów: zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi przebiegało zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na realizację programu wydanych zostało 206 754 zł. W ramach programu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123 000zł.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W roku sprawozdawczym na opiekę społeczną wydanych zostało 6 053 943 zł.

Ponad 27% wzrost wydatków w porównaniu do roku 2005 spowodowany był całkowitym przejściem wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wprowadzeniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe". Wzrosła również wysokość świadczenia rodzinnego oraz poszczególnych dodatków do niego.

Finansowanie zadań opieki społecznej odbywało się następująco;

- Środki własne gminy – 1 476 531 zł
- Dotacje celowe – 4 577 412 zł

Ze środków własnych Gmina finansowała pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydając na ten cel 14 471 zł.

Na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) wydanych zostało 3 769 694 zł. Jest to zadanie zlecone Gminie a środki na ten cel pochodziły z dotacji Wojewody. W roku sprawozdawczym wypłacono świadczeń na łączną kwotę 3 634 163 zł i były to:

1. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 145 osób na kwotę 145 000 zł,
- 2 Zasiłki rodzinne i zapomogi dla 1330 rodzin na 2 380 dzieci oraz świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 267 osób na łączna kwotę zł, 3 224 988
3. Zaliczki alimentacyjne dla 70 rodziców na kwotę 264 175 zł

Pozostałe koszty w wysokości 135 471 zł były to koszty związane z obsługą tego zadania , w których wydatki płacowe na dwa etaty stanowiły kwotę 62 789 zł.

W kwocie 8 698 zł opłacone zostały składki zdrowotne za 31 osób pobierające zasiłki stałe. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowanych było 569 753 zł z tego budżet państwa dofinansował w formie dotacji celowej kwotę 280 768 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 411 rodzin w następujący sposób:

1. zasiłki stałe na kwotę 60 768 zł otrzymało 31 osób,
2. zasiłki okresowe na kwotę 277 911 zł otrzymało 258 rodzin,
3. pomoc w naturze i inne zasiłki celowe na kwotę 231 074 zł otrzymały 344 rodziny.

Z dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystały 502 rodziny tj o 36 mniej niż w rok 2005. Wydanych zostało na ten cel 657 746 zł środków własnych gminy

Koszt utrzymania MGOPS zamknął się kwotą 718 745 zł i w porównaniu do roku 2005 wzrósł o 28,9 % . Znaczny wzrost kosztów spowodowany był przede wszystkim wydatkami związanymi ze zmianą siedziby Ośrodka. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pracownicy socjalni otrzymali dodatek w wysokości 250 zł m-cznie, co spowodowało wzrost kosztów płacowych. Koszty utrzymania MOPS finansowane były w kwocie 234 000 zł dotacji budżetu państwa, pozostałe 484 745 zł były to środki własne Gminy.

Na usługi opiekuńcze sprawowane w formie pomocy sąsiedzkiej dla 1 osoby wydanych zostało 288 zł ze środków własnych gminy.

W związku z ogłoszeniem klęski suszy Ośrodek wypłaciła zasiłki celowe dla 174 rolników na kwotę 189 252 zł . Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa .

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem a Wojewodą Dolnośląskim, Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 94 000 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 355 dzieci ze 170 rodzin na ogólną kwotę 117 331zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność Ośrodek opłacił koszty przewozu na kolonie letnie oraz zorganizował zabawę choinkową dla 150 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Na podstawie porozumienia z miastem Katowice , które udzieliło dotacji na ten cel wypłacona została zapomoga ofiarze katastrofy budowlanej.

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

Koszty utrzymania świetlic szkolnych wyniosły 357 697 zł w stosunku do roku 2005 ich wysokość nie uległa zmianie. Są to wyłącznie koszty wynagrodzeń i pochodnych 4 nauczycieli oraz 13 osób obsługi.

Od roku 2005 gmina realizuje ustawowy obowiązek wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. W roku sprawozdawczym wypłacono 170 998 zł stypendiów dla 500 uczniów

szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.

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

W roku sprawozdawczym na utrzymanie infrastruktury komunalnej wydanych zostało 934 381 zł tj o 7,4% więcej niż w roku 2005. Mniejszy był natomiast udział wydatków inwestycyjnych., na które wydanych zostało 638 119 zł . Wszystkie wydatki inwestycyjne realizowane były w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W roku 2006 kontynuowana była inwestycja „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, na którą wydano 638 119 zł w tym 187 000 zł środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW . I etap inwestycji , która w całości kosztowała 1 556 277 zł zakończony został zgodnie z planem. Nie wydano środków przeznaczonych na prace projektowe dot. Cz.3 I etapu. Powodem było przesunięcie weryfikacji wniosku z mechanizmu finansowego EOG (fundusze norweskie) na rok 2007.

Oczyszczanie miasta kosztowało 246 697 zł i kwota ta była wyższa o 34,7% tj o 63 522 zł od wydatków z roku 2005. Na tak znaczny wzrost miały wpływ zwiększone koszty zimowego utrzymania dróg.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydanych zostało 104 527 zł. Poza wydatkami objętymi stałą umową (95 000 zł) zakupione zostało wyposażenia placu zabaw przy ulicy Kaliskiej oraz we wsiach: Gaszowice i Ślizów.

Koszt oświetlenia ulicznego wyniósł 583 131 zł i pozostał na poziomie 2005r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Główną pozycję wydatkową tego działu stanowią dotacje dla Centrum Kultury, które wyniosły 777 057 zł .W stosunku do roku 2005 dotacje wzrosły o 40,1% co stanowiło dodatkową kwotę 222 597 zł. W większości dodatkowe środki przeznaczone zostały na remonty obiektów.

Dom Kultury otrzymał 290 400 dotacji podmiotowej oraz 150 000 zł dotacji celowych :

- 30 000 zł na organizację „Dni Sycowa”,
- 16 919 zł na dofinansowanie zespołów działających przy Domu Kutury,
- 9 181 organizację wymiany młodzieży z Białorusią,
- 93 900 remonty (dachu, malowanie sali widowiskowej, wymiana szafy elektrycznej).
- Dla Biblioteki Publicznej przekazano 213 300 zł dotacji, w tym 170 420 zł dotacji podmiotowej oraz 42 880 zł dotacji celowej. Dotacje celowe udzielone zostały na następujące zadania :

- 5 280 zł na zakup księgozbioru,
- 30 000 remont elewacji,
- 7 600 zakup pieca co.

Muzeum Regionalne otrzymało 48 000 dotacji podmiotowej oraz 10 410 zł dotacji celowej na następujące zadania:

- 6 000 program „Patriotyzm jutra”,
- 4 410 zł na zakup eksponatów muzealnych.

W ramach działu finansowana była działalność samorządów mieszkańców, na którą wydanych zostało 44 671 zł. Utrzymanie siedziby samorządów miejskich (Klubu Seniora) kosztowało 9 378 zł. Na remonty świetlic wiejskich w roku 2006 wydana została kwota 70 357 zł w następujący sposób:

- za kwotę 5 802 zł zakupiono dwie dmuchawy elektryczne oraz doprowadzono linie zasilającą do świetlicy w Drołtowicach,
- zakupiono dwie dmuchawy elektryczne oraz wyremontowano podłogę w do świetlicy w Zawadzie wydając na te cele 17 428 zł,
- wymieniono stolarkę okiennej i drzwiową oraz zakupiono dmuchawę elektryczną do świetlicy w Działoszy wydając na ten cel 13 066 zł.
- za kwotę 24 078 zł naprawiony został dach świetlicy Wielowieś,
- naprawiona została kanalizacja w świetlicy w Stradomii, która kosztowała 8 019zł,
- za kwotę 1 964 zł kupiono dmuchawę elektryczna do świetlicy w Biskupicach.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych została przesunięta na rok 2007 kwota 5 000 zł na zakup pieca co do świetlicy wiejskiej w Stradomii.

### **Dział 926 – Kultura i sport**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotacje przedmiotowa w wysokości 166 300 zł oraz 80 000 zł dotacji na inwestycję (budowa wejścia ewakuacyjnego do sali sportowej).

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 90 000 zł. Zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy kosztowały 9 989 zł.

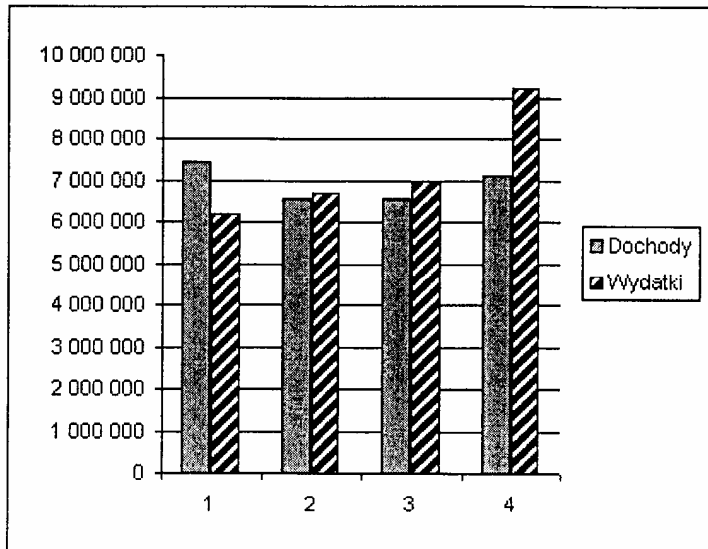
Za kwotę 6 027 zł wyremontowana została płyta boiska sportowego w Komorowie.

Na wydatki związane z promowaniem sportu (zakupy pucharów, ogłoszenia) przeznaczonych zostało 2 022 zł.

## Wynik budżetu

### Kwartalna realizacja budżetu

Dochody	Wydatki
7 450 918	6 187 521
6 566 762	6 705 012
6 560 232	6 986 264
7 128 961	9 230 376



Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Budżet Gminy Syców na rok 2006 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 378 506 zł. Zmianami budżetu planowany deficyt na koniec roku ustalony został w kwocie 2 365 040 zł.

Planowane przychody budżetu gminy określone zostały na kwotę 2 365 040 zł, natomiast planowane rozchody określone zostały na kwotę 1 585 086 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 086 946 zł, w tym 263 592 zł kredytu na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z UE
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 863 180 zł.

Przypadające do spłaty w roku 2006 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 585 086 zł pokryte miały zostać z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 321 494 zł. Natomiast 263 592 zł ze zwrotu środków unijnych.



Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1 402 299,55 zł. Po stronie przychodów budżet wykonany był w kwocie 3 950 126 zł. Wykonanie budżetu po stronie rozchodów (spłaty kredytów) wyniosło 1 321 493,64 zł. W roku sprawozdawczym nie została spłacona kwota 263 592 zł z kredytu na prefinansowanie projektu finansowanego ze środków UE.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2006 (kredyty i pożyczki) wynosił 6 014 571,82 zł. W trakcie roku zaciągnięto 450 000zł pożyczki z WFOŚiGW oraz 1 373 354,00 kredytu komercyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu Spłacone zostało 1 167 493,64 zł kredytów oraz 154 000,00 zł pożyczki WFOŚiGW Stan zadłużenia na koniec 2006 r wynosi 6 516 432,18 zł.

BURMISTRZ

*TOMASZ CZWORDON*

**Wykonanie dochodów budżetowych MiG  
Syców za 2006 rok**

Zał. Nr 1

Dział	Rozdz.	§ §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17911,00</b>	<b>17910,10</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	17911,00	17910,10	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	17911,00	17910,10	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 320,39</b>	<b>72,5</b>
	02001		Gospodarka lesna	3 200,00	2 320,39	72,5
		0750	- Dochody z najmu składników majątkowych	3 200,00	2 320,39	72,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>248 250,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>56,2</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	248 250,00	139 500,00	56,2
		626	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	248 250,00	139 500,00	56,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 762 098,00</b>	<b>2 675 734,01</b>	<b>96,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 098,00	2 675 734,01	96,9
		0470	- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	40 000,00	47 928,39	119,8
		0490	Wpływy z innych opłat pobier. przez jst.	94 000,00	87 517,00	93,1
		0690			26,40	
		0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 710 000,00	1 724 145,17	100,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego przyst os. Fiz w prawo własności	10 000,00	6 864,80	68,6
		0770	Wpływy z tyt. odpła nabycia prawa własności	77 000,00	125 374,40	162,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 506,00	660 443,60	119,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		3 057,05	
		0920	- Pozostałe odsetki	15 000,00	17 427,05	116,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 950,15	
		6298	Srodki na dofinansowanie inwestycji poch. z UE	263 592,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe b.p. na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 021,00</b>	<b>160 404,38</b>	<b>96,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 121,00	126 121,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	126 121,00	126 121,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	39 900,00	34 283,38	85,9
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	23 446,12	139,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		101,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 099,16	35,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zlec.	3 100,00	3 636,60	117,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>57 498,00</b>	<b>56 492,59</b>	<b>98,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	100,0
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	2 595,00	2 595,00	100,0
	75109		Wybory do Rad Gmin	54 903,00	53 897,59	98,2
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 903,00	53 897,59	98,2
<b>752</b>			<b>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
		2010	- Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,0</b>

	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700,00	700,00	100,0
		6310	- Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 002 320,00</b>	<b>10 542 136,07</b>	<b>105,4</b>
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	59 400,00	53 023,95	89,3
		0350	- Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	58 400,00	52 580,15	90,0
		0910	- Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	443,80	44,4
	75615		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.	2 655 950,00	2 502 547,09	94,2
		0310	- Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 203 031,17	93,7
		0320	- Podatek rolny	50 700,00	46 259,72	91,2
		0330	- Podatek leśny	70 000,00	72 915,10	104,2
		0340	- Podatek od środków transportowych	70 000,00	74 028,18	105,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	77 684,14	103,6
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15,00	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	25 000,00	18 328,58	73,3
		2680		10 250,00	10 250,00	100,0
	75616		Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	2 498 734,00	3 040 649,12	121,7
		0310	- Podatek od nieruchomości	1 419 100,00	1 806 327,42	127,3
		0320	- Podatek rolny	410 400,00	347 279,17	84,6
		0330	- Podatek leśny	1 700,00	2 731,67	160,7
		0340	- Podatek od środków transportowych	140 000,00	187 346,40	133,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	29 177,44	182,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 000,00	129 242,00	157,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434,00		
		0500	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 100,00	482 228,32	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 051,20	126,3
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatk i opłat	30 000,00	51 265,50	170,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	420 300,00	396 901,20	94,4
		0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	176 300,00	146 832,26	83,3
		0480	- Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	213 000,00	219 332,73	103,0
		0490	Wpływy z innych opłat pobier. przez jst.	30 000,00	30 673,31	102,2
		0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	62,90	6,3
	75621		Udziały gmin w pod. st. d. b. państwa	4 367 936,00	4 549 014,71	104,1
		0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 296 236,00	4 413 532,00	102,7
		0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	71 700,00	135 482,71	189,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 748 058,00</b>	<b>8 791 285,51</b>	<b>100,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji	6 582 916,00	6 582 916,00	100,0
		2920	- Subwencja ogólna	6 582 916,00	6 582 916,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 810 476,00	1 810 476,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna	1 810 476,00	1 810 476,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	67 227,51	280,1
		0920	- Pozostałe odsetki	24 000,00	67 227,51	280,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 666,00	330 666,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna	330 666,00	330 666,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 379,00</b>	<b>362 786,55</b>	<b>101,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 461,00	6 461,00	100,0
		2030	Dotacje celowe	6 461,00	6 461,00	100,0
	80104		Przedszkola	297 725,00	302 132,55	101,5
		0830	Wpływy z usług	297 725,00	302 132,55	101,5
	80195		Pozostała działalność	54 193,00	54 193,00	100,0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	54 193,00	54 193,00	100,0
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 582 152,00</b>	<b>4 582 926,63</b>	<b>100,0</b>

	85212		Swiadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.emerty.i rentowe	3 770 000,00	3 770 821,28	100,0
		2010	# Dotacje celowe	3 770 000,00	3 769 693,61	100,0
		2360	Dochody jst zwiazane z realizacją zadan zlec.		1 127,67	
	85213		Składki na ubezpieczenia społwczne	8 700,00	8 698,49	100,0
		2010	- Dotacje celowe	8 700,00	8 698,49	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spol.	282 000,00	280 768,31	99,6
		2010	Dotacje celowe	62 000,00	60 768,31	98,0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	220 000,00	220 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		260,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	234 000,00	234 320,00	100,1
		0970	- Wpływy z różnych dochodów		320,00	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	234 000,00	234 000,00	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	2 200,00	3 806,55	173,0
		0830	- Wpływy z usług	2 200,00	3 806,55	173,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 252,00	189 252,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	189 252,00	189 252,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	96 000,00	95 000,00	99,0
		2030	- Dotacje celowe na zadania własne gminy	95 000,00	94 000,00	98,9
		2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej pomiedzy jst	1 000,00	1 000,00	100,0
	54		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 786,00</b>	<b>172 786,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 786,00	172 786,00	100,0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne gminy	172 786,00	172 786,00	100,0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 600,00</b>	<b>187 790,28</b>	<b>100,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	187 790,28	100,4
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji		790,28	
		6260	Dotacje otrzymanie z f-szy celowych	187 000,00	187 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	600,00		
		0740	Dywidendy i kwoty uzysk.ze zbycia praw majątk.	600,00		
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 100,87</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 100,87	
		0900	Odsetki od dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem		34,00	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji		3 067	
			- <b>RAZEM</b>	<b>27 317 973,00</b>	<b>27 706 873,38</b>	<b>101,4</b>

**Realizacja dochodów za 2006r wg ważniejszych źródeł ich powstania**

Zał. 1a

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 317 973</b>	<b>27 706 873,38</b>	<b>101,4</b>
<b>I. Dochody z podatków</b>	<b>4 986 400</b>	<b>5 303 919,74</b>	<b>106,4</b>
a/ rolnego	461 100	393 538,89	85,3
b/ od nieruchomości	3 769 100	4 009 358,59	106,4
c/ leśnego	71 700	75 646,77	105,5
d/ od środków transportowych	210 000	261 374,58	124,5
e/ z katy podatkowej	58 400	52 580,15	90,0
f/ od spadków i darowizn	16 000	29 177,44	182,4
h/podatek od czynności cywilno-praw.	400 100	482 243,32	120,5
<b>II. Wpływy z opłat</b>	<b>546 734</b>	<b>573 091,13</b>	<b>104,8</b>
a/ skarbowej	176 300	146 832,26	83,3
b/ targowej	82 000	129 242,00	157,6
c/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 000	219 332,73	103,0
d/ eksploatacyjna	75 434	77 684,14	103,0
e/ różne opłaty	34 000	35 759,71	105,2
<b>III. Udziały w podatkach</b>	<b>4 367 936</b>	<b>4 549 014,71</b>	<b>104,1</b>
a/ wpływy pod.doch.od os.fizycznych	4 296 236	4 413 532,00	102,7
b/ wpływy pod.doch. od osób prawnych	71 700	135 482,71	189,0
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>2 968 381</b>	<b>3 208 213,70</b>	<b>108,1</b>
a) dochody z majątku gminy	2 487 306	2 654 620,15	106,7
b/ odsetki od nieterminowych wpłat	57 000	73 259,33	128,5
c/ pozostałe odsetki	39 000	84 654,56	217,1
d/ wpływy z usług	316 725	329 385,22	104,0
e/ inne	68 350	66 294,44	97,0
<b>V. Dotacje celowe</b>	<b>5 724 464,00</b>	<b>5 348 576,10</b>	<b>93,4</b>
a/ na zadania własne	782 440	781 440,00	99,9
b/ na zadania zlecone	4 241 682	4 239 136,10	99,9
c/ na zadania realizowane na podst.porozumień z org.adm.rządowej	1 500	1 500,00	
d/ środki pochodzące z UE	263 592		0,0
e/dot. Otrzymana z f-szy celowych	435 250	326 500,00	75,0
<b>VI. Subwencja ogólna</b>	<b>8 724 058</b>	<b>8 724 058,00</b>	<b>100,0</b>
a/ część równoważąca	330 666	330 666,00	100,0
b/ część oświatowa	6 582 916	6 582 916,00	100,0
d/ część wyrównawcza	1 810 476	1 810 476,00	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MiG Syców za  
2006 rok**

załącznik nr 2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	w tym:	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 683 013,00</b>	<b>29 109 172,93</b>	<b>98,1</b>
		w tym :			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>27 111,00</b>	<b>25 979,94</b>	<b>95,8</b>
	01030	Izby rolnicze	9 200,00	8 069,83	87,7
		a) wydatki bieżące	9 200,00	8 069,83	87,7
	01095	Pozostała działalność	17 911,00	17 910,11	100,0
		a) wydatki bieżące	17 911,00	17 910,11	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 075 500,00</b>	<b>1 937 161,47</b>	<b>93,3</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	
		- dotacja na inwestycje	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 975 500,00	1 837 161,47	93,0
		a) wydatki bieżące	480 000,00	458 447,33	95,5
		b) wydatki majątkowe	1 495 500,00	1 378 714,14	92,2
		- inwestycje	1 495 500,00	1 378 714,14	92,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 188 933,00</b>	<b>2 168 928,65</b>	<b>99,1</b>
	700004	Różne jedn.obsługi gospodarki mieszkaniowe	1 653 933,00	1 653 267,57	100,0
		a) wydatki bieżące	1 653 933,00	1 653 267,57	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	515 661,08	96,4
		a) wydatki bieżące	142 000,00	124 314,42	87,5
		b) wydatki majątkowe	393 000,00	391 346,66	99,6
		- inwestycje	393 000,00	391 346,66	99,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 351,00</b>	<b>95,3</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	2 351,00	67,2
		a) wydatki bieżące	3 500,00	2 351,00	67,2
		- wynagrodzenia	700,00	350,00	50,0
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 751 674,00</b>	<b>2 685 987,83</b>	<b>97,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 121,00	126 121,00	100,0
		a) wydatki bieżące	126 121,00	126 121,00	100,0
		- wynagrodzenia	105 480,00	105 480,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	20 641,00	20 641,00	100,0
	75022	Rady gmin	114 300,00	106 544,52	93,2
		a) wydatki bieżące	114 300,00	106 544,52	93,2
		- wynagrodzenia	6 600,00	5 531,00	83,8
	75023	Urzędy gmin	2 437 253,00	2 382 080,83	97,7
		a) wydatki bieżące	2 402 253,00	2 347 106,59	97,7
		- wynagrodzenia	1 540 736,00	1 531 205,10	99,4
		- pochodne od wynagrodzeń	277 123,00	272 936,95	98,5
		- odpis na ZFŚS	36 875,00	36 875,41	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	547 519,00	506 089,13	92,4
		b) wydatki majątkowe	35 000,00	34 974,24	99,9
		- inwestycje	35 000,00	34 974,24	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	71 241,48	96,3
		a) wydatki bieżące	74 000,00	71 241,48	96,3
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 498,00</b>	<b>56 492,59</b>	<b>98,3</b>
	75101	Urzędy nacz. org.wł. państw., kontroli i ochr. pr	2 595,00	2 595,00	100,0
		a) wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MiG Syców za  
2006 rok**

załącznik nr 2

	75109	Wybory do rad gmin	54 903,00	53 897,59	98,2
		a) wydatki bieżące	54 903,00	53 897,59	98,2
		- wynagrodzenia	12 420,00	12 420,26	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 271,00	1 271,02	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	41 212,00	40 206,31	97,6
<b>752</b>		<b>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) wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pt</b>	<b>90 840,00</b>	<b>90 435,27</b>	<b>99,6</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 140,00	73 735,27	99,5
		a) wydatki bieżące	74 140,00	73 735,27	99,5
		- wynagrodzenia	29 890,00	29 801,40	99,7
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		- inwestycje	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fiz.,osób prawnych i innych</b>	<b>101 959,00</b>	<b>92 995,98</b>	<b>91,2</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należ.niepodatk	101 959,00	92 995,98	91,2
		a) wydatki bieżące	101 959,00	92 995,98	91,2
		- wynagrodzenia	71 200,00	68 299,00	95,9
		- pochodne od wynagrodzeń	3 080,00	3 078,16	99,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>272 350,00</b>	<b>258 024,44</b>	<b>94,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartośc., kredytów i poz.	272 350,00	258 024,44	94,7
		a) wydatki bieżące	272 350,00	258 024,44	94,7
		- obsługa długu	272 350,00	258 024,44	94,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 279 599,00</b>	<b>12 198 692,89</b>	<b>99,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 455 548,00	6 414 273,05	99,4
		a) wydatki bieżące	5 682 088,00	5 643 246,15	99,3
		- wynagrodzenia	3 625 729,00	3 606 680,08	99,5
		- pochodne od wynagrodzeń	734 840,00	715 616,20	97,4
		- odpis na ZFŚS	260 421,00	260 416,92	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 061 098,00	1 060 532,95	99,9
		b) wydatki majątkowe	773 460,00	771 026,90	99,7
		- inwestycje	773 460,00	771 026,90	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo	181 626,00	180 594,88	99,4
		a) wydatki bieżące	181 626,00	180 594,88	99,4
		- wynagrodzenia	132 783,00	132 297,88	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń	28 175,00	27 695,39	98,3
		- odpis na ZFŚS	7 904,00	7 901,52	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	12 764,00	12 700,09	99,5
	80104	Przedszkola.	1 990 973,00	1 988 144,95	99,9
		a) wydatki bieżące	1 990 973,00	1 988 144,95	99,9
		- wynagrodzenia	1 078 575,00	1 077 249,50	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	208 290,00	207 408,26	99,6
		- odpis na ZFŚS	82 939,00	82 939,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	522 869,00	522 249,11	99,9
		- dotacje	98 300,00	98 299,08	100,0
	80110	Gimnazja	3 010 220,00	3 007 765,60	100,0
		a) wydatki bieżące	2 675 380,00	2 675 037,84	100,0
		- wynagrodzenia	1 801 830,00	1 801 699,90	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	349 850,00	349 755,91	100,0
		- odpis na ZFŚS	127 740,00	127 739,25	100,0

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MiG Syców za  
2006 rok**

załącznik nr 2

		- pozostałe wydatki bieżące	395 960,00	395 842,78	100,0
		b) wydatki majątkowe	334 840,00	332 727,76	
		- inwestycje	334 840,00	332 727,76	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 320,00	187 066,20	98,8
		a) wydatki bieżące	189 320,00	187 066,20	98,8
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	315 345,00	314 509,53	99,7
		a) wydatki bieżące	315 345,00	314 509,53	99,7
		- wynagrodzenia	202 390,00	202 309,63	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	41 420,00	41 190,39	99,4
		- odpis na ZFŚS	4 713,00	4 712,88	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	66 822,00	66 296,63	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 424,00	48 354,24	99,9
		a) wydatki bieżące	48 424,00	48 354,24	99,9
		- dotacje	13 490,00	13 490,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	34 934,00	34 864,24	99,8
80195		Pozostała działalność	88 143,00	57 984,44	65,8
		a) wydatki bieżące	88 143,00	57 984,44	65,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 000,00</b>	<b>221 639,92</b>	<b>97,2</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	14 884,50	99,2
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	14 884,50	99,2
		- dotacje	15 000,00	14 884,50	99,2
85153		Zwalczanie narkomanii	6 547,00	5 498,60	84,0
		a) wydatki bieżące	6 547,00	5 498,60	84,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 847,00	798,60	43,2
		- wynagrodzenia	700,00	700,00	100,0
		- dotacje	4 000,00	4 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 453,00	201 256,82	97,5
		a) wydatki bieżące	206 453,00	201 256,82	97,5
		- wynagrodzenia	21 966,00	21 295,37	96,9
		- pochodne od wynagrodzeń	3 437,00	2 440,21	71,0
		- odpis na ZFŚS	382,00	382,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	61 668,00	58 139,24	94,3
		- dotacje	119 000,00	119 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 149 656,00</b>	<b>6 053 943,08</b>	<b>98,4</b>
85202		Domy opomocy społecznej	15 471,00	15 470,64	100,0
		a) wydatki bieżące	15 471,00	15 470,64	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	15 471,00	15 470,64	100,0
85212		Świadczenia rodz. oraz skł. na ubez. emeryt. re	3 770 000,00	3 769 693,61	100,0
		a) wydatki bieżące	3 770 000,00	3 769 693,61	100,0
		- wynagrodzenia	66 542,00	66 542,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	45 728,00	45 728,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 657 730,00	3 657 423,61	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 698,49	100,0
		a) wydatki bieżące	8 700,00	8 698,49	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. sp	583 783,00	569 753,48	97,6
		a) wydatki bieżące	583 783,00	569 753,48	97,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	657 746,00	657 745,75	100,0
		a) wydatki bieżące	657 746,00	657 745,75	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 037,00	718 744,56	99,5
		a) wydatki bieżące	717 037,00	713 761,52	99,5
		- wynagrodzenia	495 696,00	495 367,39	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	94 761,00	94 760,16	100,0
		- odpis na ZFŚS	11 528,00	11 527,21	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	115 052,00	112 106,76	97,4
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	4 983,04	99,7



**Wykonanie wydatków  
budżetowych MiG Syców za  
2006 rok**

załącznik nr 2

		- inwestycje	5 000,00	4 983,04	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	700,00	288,55	41,2
		a) wydatki bieżące	700,00	288,55	41,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 252,00	189 252,00	100,0
		a) wydatki bieżące	189 252,00	189 252,00	100,0
85295		Pozostała działalność	201 967,00	124 296,00	61,5
		a) wydatki bieżące	201 967,00	124 296,00	61,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakr.polityki społeczne</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	
85311		Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnospr.	8 400,00	8 400,00	
		a) wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	
		- dotacje	8 400,00	8 400,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>563 393,00</b>	<b>528 695,39</b>	<b>93,8</b>
85401		Świetlice dziecięce szkolne	360 907,00	357 697,53	99,1
		a) wydatki bieżące	360 907,00	357 697,53	99,1
		- wynagrodzenia	272 591,00	272 112,68	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	53 241,00	50 536,24	94,9
		- odpis na ZFŚS	14 298,00	14 296,18	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	20 777,00	20 752,43	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 486,00	170 997,86	84,4
		a) wydatki bieżące	202 486,00	170 997,86	84,4
		- pozostałe wydatki bieżące	202 486,00	170 997,86	84,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 572 500,27</b>	<b>95,9</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	638 118,84	91,2
		b) wydatki majątkowe	700 000,00	638 118,84	91,2
		- inwestycje	700 000,00	638 118,84	91,2
90003		Oczyszczanie miast i gmin	250 900,00	246 696,57	98,3
		a) wydatki bieżące	250 900,00	246 696,57	98,3
		- pozostałe wydatki bieżące	250 900,00	246 696,57	98,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 600,00	104 526,75	99,9
		a) wydatki bieżące	104 600,00	104 526,75	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	104 600,00	104 526,75	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00	583 131,36	99,9
		a) wydatki bieżące	584 000,00	583 131,36	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	584 000,00	583 131,36	99,9
90095		Pozostała działalność	500,00	26,75	5,4
		a) wydatki bieżące	500,00	26,75	5,4
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	26,75	5,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>865 700,00</b>	<b>831 106,42</b>	<b>96,0</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 400,00	515 757,63	99,3
		a) wydatki bieżące	514 400,00	510 757,63	99,3
		- dotacje	440 400,00	440 400,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	70 357,63	95,1
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		- inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,0
92116		Biblioteki	213 300,00	213 300,00	100,0
		a) wydatki bieżące	213 300,00	213 300,00	100,0
		- dotacje	213 300,00	213 300,00	100,0
92118		Muzea	48 000,00	48 000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	100,0
		- dotacje	48 000,00	48 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00		
		a) wydatki bieżące	5 000,00		
		- dotacje	5 000,00		
92195		Pozostała działalność	80 000,00	54 048,79	67,6

**Wykonanie wydatków  
budżetowych MiG Syców za  
2006 rok**

załącznik nr 2

		a) wydatki bieżące	80 000,00	54 048,79	67,6
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	54 048,79	67,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>357 400,00</b>	<b>354 337,79</b>	<b>99,1</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	246 300,00	246 300,00	100,0
		a) wydatki bieżące	166 300,00	166 300,00	100,0
		- dotacje	166 300,00	166 300,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		- dotacje	80 000,00	80 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 100,00	106 016,09	99,9
		a) wydatki bieżące	106 100,00	106 016,09	99,9
		- wynagrodzenia	837,00	836,80	
		- dotacje	90 000,00	90 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	16 100,00	16 016,09	99,5
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 021,70	100,0
		a) wydatki bieżące	5 000,00	2 021,70	40,4
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	2 021,70	100,0

Zał. Nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej za 2006 rok**

**I Dotacje**

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 910,11</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	17 911,00	17 910,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	17 911,00	17 910,11	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>126 121,00</b>	<b>126 121,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 121,00	126 121,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	126 121,00	126 121,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. organów władzy i kontroli</b>	<b>57 498,00</b>	<b>56 492,59</b>	<b>98,2</b>
	75101		Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 595,00	2 595,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 595,00	2 595,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	54 903,00	53 897,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	54 903,00	53 897,59	100,0
<b>752</b>			<b>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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 029 952,00</b>	<b>4 028 412,41</b>	<b>97,3</b>
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	3 770 000,00	3 769 693,61	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	3 770 000,00	3 769 693,61	97,2
	85213		Składki na ubez. społeczne	8 700,00	8 698,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	8 700,00	8 698,49	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	62 000,00	60 768,31	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	62 000,00	60 768,31	98,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 252,00	189 252,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	189 252,00	189 252,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>4 241 682,00</b>	<b>4 240 136,11</b>	<b>100,0</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdz.	Nazwa - określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 910,11</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	17 911,00	17 910,11	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja państw. i samorz.</b>	<b>126 121,00</b>	<b>126 121,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 121,00	126 121,00	100,0
		a) wydatki bieżące	126 121,00	126 121,00	100,0
		- wynagrodzenia,	105 480,00	105 480,00	100,0
		- pochodne	20 641,00	20 641,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy i kontroli</b>	<b>7 811,00</b>	<b>5 215,59</b>	<b>66,8</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy i kontroli	2 595,00	2 595,00	100,0
		a) wydatki bieżące	2 595,00	2 595,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	54 903,00	53 897,59	100,0
		a) wydatki bieżące	54 903,00	53 897,59	100,0
		- wynagrodzenia	12 420,00	12 420,26	100,0
		- pochodne	1 271,00	1 271,02	100,0
<b>752</b>		<b>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) wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		- zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 029 952,00</b>	<b>4 028 412,41</b>	<b>97,3</b>
	85212	Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	3 770 000,00	3 769 693,61	97,2
		a) wydatki bieżące	3 770 000,00	3 769 693,61	97,2
		- wynagrodzenia	66 542,00	66 542,00	100,0
		- pochodne	45 728,0	45 728,00	100,0
	85213	Składki na ubez. Społeczne	8 700,00	8 689,49	100,0
		a) wydatki bieżące	8 700,00	8 689,49	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	62 000,00	60 768,31	98,0
		a) wydatki bieżące	62 000,00	60 768,31	98,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 252,00	189 252,00	100,0
		b) wydatki bieżące	189 252,00	189 252,00	100,0
		<b>Razem</b>	<b>4 241 682,00</b>	<b>4 240 136,11</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 4

## Wykaz zmian budżetu w 2006 roku

Data zmiany	Uchwała R.M.	Zarz.Burm.	Zmiana dochodów	Dochody po zmianie	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	uwagi
1.	XLII/248/05			25 748 971		26 127 477	b.początkowy
2.	15.03.2006 XLV/255/07			25 748 971	50 000	26 177 477	
3.	30.03.2006 XLVI/262/07		326 646	26 075 617		26 177 477	
4.	31.03.2006	302/06	9 419	26 085 036	9 419	26 186 896	
5.	31.03.2006	303/06		26 085 036		26 186 896	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
6.	27.04.2006 XLVII/265/06		-240 503	25 844 533	1 412 700	27 599 596	
7.	06.06.2006	314/06	76 761	25 921 294	76 761	27 676 357	
8.	06.06.2006	315/06		25 921 294		27 676 357	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
9.	06.06.2006	316/06		25 921 294		27 676 357	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
10.	29.06.2006 XLIX/272/06		371 880	26 293 174	821 880	28 498 237	
11.	30.06.2006	329/06	49 527	26 342 701	49 527	28 547 764	
12.	30.06.2006	330/06		26 342 701		28 547 764	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
13.	30.06.2006	331/06		26 342 701		28 547 764	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
14.	30.06.2006	332/06		26 342 701		28 547 764	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
15.	31.08.2006 LI/280/06		219 750	26 562 451	219 750	28 767 514	
16.	06.09.2006	342/06	57 094	26 619 545	57 094	28 824 608	
17.	28.09.2006	345/06	-153 000	26 466 545	-153 000	28 671 608	
18.	28.09.2006	346/06		26 466 545		28 671 608	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
19.	25.10.2006	352/06		26 466 545		28 671 608	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
20.	26.10.2006 LIII/294/06		239 023	26 705 568	399 000	29 070 608	
21.	06.11.2006	353/06		26 705 568		29 070 608	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
22.	20.11.2007	358/07	399 909	27 105 477	399 909	29 470 517	
23.	21.11.2006	360/06		26 705 568		29 070 608	Przesunięcia w ramach klasyfikacji

24.	29.11.2006		365/06			26 705 568		29 070 608	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
25.	29.11.2006		367/06			26 705 568		29 070 608	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
26.	30.11.2006		368/06			26 705 568		29 070 608	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej
27.	21.12.2006	III/14/06			184 000	27 289 477	184 000	29 654 517	
28.	15.12.2006		4/06			27 289 477		29 654 517	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
29.	29.12.2006		26/06			27 289 477		29 654 517	Przesunięcia w ramach klasyfikacji
30.	27.12.2006		21/06		28 496	27 317 973	28 496	29 683 013	
31.	29.12.2006		26/06			27 317 973		29 683 013	Przesunięcia w ramach klasyfikacji

Ponadto na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 124/04 kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- Kierownik MGOPS dokonał 9 zmian,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6 zmian
- Dyrektor Gimnazjum – 7 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomii-5 zmian
- Dyrektor szkoły Podstawowej w Szczodrowie – 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy – 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droftowicach – 6 zmian
- Dyrektor ZOS-2 zmiany
- Dyrektor Przedszkola nr1- 5 zmian
- Dyrektor przedszkola nr 2- 5 zmian
- Dyrektor przedszkola nr 3- 4 zmiany

**Zal. Nr 5**

**Informacja**

**I. wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2006r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I Przychody ogółem</b>	<b>3 950 800,00</b>	<b>3 950 126,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Z tego;</b>			
1. Kredyty;	1 636 946,00	1 636 946,00	100,0
- w tym na prefinansowanie	263,592,00	263 592,00	100,0
2. Pożyczki	450 000,00	450 000,00	100,0
3. Inne źródła	1 863 180,00	1 863 180,00	100,0
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 585 086,00</b>	<b>1 321 493,64</b>	<b>83,4</b>
<b>Z tego:</b>			
1. Spłaty kredytów;	1585 086,00	1 321 493,64	83,4
- tym na prefinansowanie	263 592,00	-	

**II. wysokości długu publicznego na 30.12.2006r.**

	Stan na Początek 2006r.	Przychody W 2006r.	Rozchody W 2006r.	Stan na 31.12.2006
Kredyty	5 605 571,82	1 373 354,00	1 167 493,64	5 811 432,18
Pożyczki	409 000,00	450 000,00	154 000,00	705 000,00
<b>Razem</b>	<b>6 014 571,82</b>	<b>1 823 354,00</b>	<b>1 321 493,64</b>	<b>6 516 432,18</b>

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2006 r.

Poz..	Wyśc-ególnienie	Dzia- ł	Rozdział	Planowane wydatki na 2006r. Ogółem	Poniesione wydatki w 2006r	w roku 2006			Środki pochodzące z UE
						Dochoły własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 495 500</b>	<b>1 378 714,14</b>	<b>482 214,14</b>	<b>139 500</b>	<b>757 000</b>	
	1.1 Budowa drogi gminnej- ul Klonowa, w Sycowie		60016	140 000	135 709,06	5 709,06		130 000	
	1.2. Modernizacja ul. Gamcarskiej		60016	430 000	428 538,82	28 538,82		400 000	
	1.3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Św. Marek		60016	164 000	163 967,16	103 967,16	60 000		
	1.4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-we wsi Włoska		60016	176 500	173 525,17	4 025,17	79 500	90 000	
	1.5. Budowa ulicy -Aleja nad Walem w Sycowie		60016	234 000	233 449,64	96 449,64		137 000	
	1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Komorów- Święty Marek		60016	220 000	135 350,00	135 350,00			
	1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór		60016	70 000	47 500,00	47 500,00			
	1.8. Wiaty przystankowe		60016	31 000	30 789,38	30 789,38			
	1.9. Droga dojazdowa do cmentarza komunalnego		60016	30 000	29 884,91	29 884,91			
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>393 000</b>	<b>391 346,66</b>	<b>127 754,66</b>			<b>263 592</b>
	2.1. Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia W		70005	375 000	373 367,06	109 775,06			263 592
	2.2. Wykup gruntów przy zalewie w Stradomii		70005	18 000	17 979,60	17 979,60			
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>35 000</b>	<b>34 974,24</b>	<b>34 974,24</b>			
	3.1 .Zakup inwestycyjne dla administracji		75023	35 000	34 974,24	34 974,24			
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona/poż</b>	<b>754</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>		
	4.1 Obrona cywilna		75414	9 000	9 000		9 000		
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 108 300</b>	<b>1 103 754,66</b>	<b>437 400,66</b>		<b>666 354</b>	
	5.1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie		80101	720 000	717 987,98	267 987,98		450 000	



	5.2. Monitoring Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie		0101	3 460	3 459,92	3 459,92	3 459,92		
	5.3. Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum w Sycowie		80110	330 000	328 227,76	111 873,76	216 354		
	5.4. Monitoring Gimnazjum w Sycowie		80110	4 840	4 500,00	4 500,00			
	5.5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ślizowie		80101	50 000	49 579,00	49 579,00			
<b>6</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>15 000</b>	<b>14 884,50</b>	<b>14 884,54</b>			
	6.1. zakup samochodu		85121	15 000	14 884,50	14 884,54			
<b>7.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>5 000</b>	<b>4 983,04</b>	<b>4 983,04</b>			
	7.1. Zakupy inwestycyjne		85219	5 000	4 983,04	4 983,04			
<b>8.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>700 000</b>	<b>638 118,84</b>	<b>51 118,84</b>	<b>400 000</b>		
	8.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.1		90001	650 000	638 118,84	51 118,84	400 000		
	8.2 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3			50 000					
<b>9.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			
	9.1 Zakup pieca co		92109	5 000	5 000,00	5 000,00			
<b>10.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000</b>			
	10.1. Budowa wejść ewakuacyjnych przy hali sportowej MOSiR		92604	80 000	80 000,00	80 000			
<b>Ogółem:</b>				<b>3 945 800,00</b>	<b>3 760 776,08</b>	<b>1 673 830,08</b>	<b>1 823 354</b>	<b>335 500,00</b>	<b>263 592</b>

Wydatki niewygasające ( 234 650,00) w tym :

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Komorów- Świąty Marek – 133 750,00
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór –47 500,00
3. Wypuk gruntów przy zalewie w Stradomi –13 400,00
4. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ślizowie – 35 000,00
5. Zakup pieca co – 5 000,00 do świetlicy w Stradomii

Załącznik nr 7

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2006 roku**

**I. Zestawienie dla zakładów budżetowych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2006r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	926	92604	Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	166 300zł	166 300	100
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji MOSiR	80 000 zł	80 000	100
<b>Ogółem:</b>				<b>246 300</b>	<b>246 300</b>	<b>100</b>

**II Zestawienie dotacji podmiotowych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2006 r.	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział				
1.	600	60013	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	100 000,00	100 000,00	100,0
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	98 300,00	98 299,08	100,0
3.		80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury i w Oleśnicy	13 490,00	13 490,00	100,00
4.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie	15 000,00	14 884,50	99,2
5.	853	85311	Starostwo powiatowe w Oleśnicy-	8 400,00	8 400 ,00	100,00
6.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 400,00	440 400,00	100,00
7.	921	92116	Biblioteki	213 300,00	213 300,00	100,00
8.	921	92118	Muzea	48 000,00	48 000,00	100,00
9.	921	92120	Dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego	5 000,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>941 890,00</b>	<b>936 773,58</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 6 c.d.

**III Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2006r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii: -Stow. Kurtyna-Kraków	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0 100,0
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:	119 000,00	119 000,00	100,0
			- SP ZOZ Syców	20 000,00	20 000,00	100,0
			- CK w Sycowie	19 000,00	19 000,00	100,0
			- S.A. „Celina”	43 000,00	43 000,00	100,0
			- ZHP Syców	21 000,00	21 000,00	100,0
		- SWIOW -Lublin	16 000,00	16 000,00	10,0	
2	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu:	90 000,00	90 000,00	100,0
			- Uczniowski klub Sportowy „Jedynka”	6 000,00	6 000,00	100,0
			- KS Stradoma”Widawa”	7 000,00	7 000,00	100,0
			- KS Komorów	9 000,00	9 000,00	100,0
			- KS Szczodród „Grom”	7 000,00	7 000,00	100,0
			- KS Działosza	1 500,00	1 500,00	100,0
			- UKS „Szach Mat	2 500,00	2 500,00	100,0
			- Towarzystwo Miłośników Sycowa	4 000 ,00	4 000,00	100,0
			- SK Wspinaczkowy			
			- MKS „Rosiek”	20 000,00	20 000,00	100,0
			- „Pogoń” Syców	30 000,00	30 000,00	100,0
			- ZHP Syców	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 8**

**Wykorzystanie środków przez samorzędy mieszkańców za 2006 rok**

<i>Samorząd</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Biskupice	- utrzymanie świetlicy, - działalność kulturalna	921-92195	1 200	949,53 1 200,00
2. Drołtowice	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy wiejskiej,	921-92195	1 200	1 194,50 96,74
3. Działosza	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, - działalność kulturalna	921-92195	2 600 1 200	2 991,93 1 181,18
4. Gaszowice	- działalność kulturalna - utrzymanie boiska	921-92195	1 200	1 193,36
5. Komorów	- utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej - działalność kulturalna	921-92195	2 200 1 200	2 253,43 433,46
6. Nowy Dwór	- utrzymanie świetlicy wiejskiej, - działalność kulturalna	921-92195	400 1 200	402,59 1 200,26
7. Stradomia	- utrzymanie świetlicy - działalność kulturalna	921-92195	1 200	383,58 820,02
8. Szczodrów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 200 13 200	1 179,98 11 868,39
9. Ślizów	- działalność kulturalna - utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92195	1 200 2 500	783,47 2 910,14
10. Wioska	- utrzymanie świetlicy - działalność kulturalna	921-92195	1 200 1 200	1 246,16 -
11. Wielowieś	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy- remont	921-92195	1 200 3 200	1 204,43 4 586,44
12. Zawada	- działalność kulturalna, - utrzymanie świetlicy	921-92195	1 200 2 200	1 309,18 1 747,06
13. Samorząd Nr 1 w Sycowie	- organizacja festynów rekreacyjnych	921-92195	1 200	1 133,76
14. Samorząd Nr 2 w Sycowie	- organizacja festynów osiedlowych	921-92195	1 200	1 200,02
15. Samorząd Nr 3 w Sycowie	- organizacja festynów	921-92195	1 200	1 201,12
	<b>Łącznie Samorzędy</b>		<b>45 500</b>	<b>44 670,73</b>

Załącznik Nr 9

**Wykaz jednostek budżetowych,  
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sycowie, | 6. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,             |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie, | 7. Przedszkole Nr 1 w Sycowie,                  |
| 3. Szkoła Podstawowa w Działoszy,    | 8. Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Sycowie, |
| 4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, | 9. Przedszkole Nr 3 w Sycowie                   |
| 5. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, | 10. Gimnazjum w Sycowie.                        |

**Zestawienie dochodów własnych oraz wydatki nimi sfinansowane**

**Dział 80101**

I. Dochody dział;

- odsetki od środków na r-nku	176,87
- wynajem	8 128,00
-darowizna	2 926,00
<b>Razem dochody</b>	<b>11 230,87</b>

II .Wydatki -dotyczyły remontów w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	4 408,12
- zakup pomocy naukowych	1 837,99
<b>Razem Wydatki</b>	<b>6 246,11</b>

**Dział 80104**

I. Dochody;

- darowizny	681,74
- odsetki od środków na r-nku	3,30
<b>Razem dochody</b>	<b>685,04</b>

II .Wydatki dotyczyły remontów w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1 971,85
- zakup usług remontowych	1 400,00
<b>Razem Wydatki</b>	<b>3 371,85</b>

**Dział 80110**

I. Dochody;

-darowizny	1 280,00
<b>Razem dochody</b>	<b>1 280,00</b>

II .Wydatki dotyczyły remontów w tym:

- stypendia	800,00
<b>Razem Wydatki</b>	<b>800,00</b>

**Dział 85401**

I. Dochody

- Wpływy z usług (sprzedaż posiłków)	213 406,80
- odsetki od środków na r-nku	244,70
<b>Razem dochody</b>	<b>213 651,50</b>

II .Wydatki - dotyczyły kosztów przygotowania posiłków w tym:

- zakup żywności	204 138,14
<b>Razem wydatki</b>	<b>204 138,14</b>

Załącznik nr 10.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za 2006 rok

Plan/Wykonanie	Stan śr. na pocz. roku	Dotacje z budżetu	Wpływy z usług	Razem przychody	Koszty	W tym wynagrodzenia i pochodne	Nadwyżka środków obrotowych	Stan f - szu na koniec roku	Razem rozchody
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 707,81	166 300,00	221 600,00	402 208,00	389 500,00	182 800,00		12 708,00	402 208,00
	12 707,81	166 300,00	184 939,24	369 006,27	376 872,03	181 279,74		- 7 865,76	376 872,03
<b>Razem</b>	<b>12 707,81</b>	<b>166 300,00</b>	<b>221 600,00</b>	<b>402 208,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>182 800,00</b>		<b>12 708,00</b>	<b>402 208,00</b>
	<b>12 707,81</b>	<b>166 300,00</b>	<b>184 939,24</b>	<b>369 006,27</b>	<b>376 872,03</b>	<b>181 279,74</b>		<b>- 7 865,76</b>	<b>376 872,03</b>

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego za 2006 rok

Plan	Stan śr. na pocz. roku	Dotacje z budżetu	Wpływy z usług	Razem przychody	Koszty	Nadwyżka f - szu obrotowego	Stan f - szu na koniec roku	Razem rozchody
2. GFOSiGW rozdział 90011	40 895,00	-	65 000,00	105 895,00	65 000,00	-	40 895,00	105 895,00
	40 895,11	-	95 764,54	137 167,29	49 495,05	-	87 672,24	137 167,29
<b>Razem:</b>	<b>40 895,00</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>105 895,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	<b>40 895,00</b>	<b>105 895,00</b>
	<b>40 895,11</b>	<b>-</b>	<b>95 764,54</b>	<b>137 167,29</b>	<b>49 495,05</b>	<b>-</b>	<b>87 672,24</b>	<b>137 167,29</b>

Załącznik Nr 11

**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**  
**Stan na 31.12.2006**

<i>Lp.</i>	<i>Udziały w spółkach</i>	<i>Udziały do roku 2006</i>	<i>Udziały na 31.12.2006</i>	<i>w tym rzeczowe</i>
	RAR Kalisz	1.000	1.000	-
	TBS sp. z o.o.	250 584	250 584	138.600
	Oświetlenie uliczne i drogowe – Kalisz	218.000	291.000	176.000
	Sycowska Gospodarka Komunalna		9 585 000	9 585 000
	Razem:	469 584	10 127 584	9 899 600

## 2126

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA SZKLARSKA PORĘBA  
ZA 2006 R.**

Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2006 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XL/455/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w następujących wielkościach :

dochody budżetowe -	16 855 305 zł
wydatki budżetowe -	17 727 305 zł
planowany niedobór	872 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zwiększeniu :

dochody budżetowe o kwotę	3 036 685 zł
wydatki budżetowe o kwotę	3 989 742 zł
powiększając planowany niedobór o kwotę	953 057 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono na podstawie :

- 11 Uchwał Rady Miejskiej
- 13 Zarządzeń Burmistrza

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2006 r osiągnął następujące wielkości:

dochody budżetowe -	19 891 990 zł
wydatki budżetowe -	21 717 047 zł
planowany niedobór	1 825 057 zł

Zwiększony planowany niedobór budżetu za 2006r . w kwocie **1 825 057 zł**

Znajdował pokrycie w :

- środkach pochodzących z kredytu zaciągniętego na wykonanie prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego działek + 375 000 zł
- środkach pochodzących z kredytu, który planowany był na rozbudowę SP Nr 1 "Blok sportowy" + 400 000 zł
- wolnych środkach wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej w 2006 r. + 1 728 057 zł
- nadwyżce dochodów nad wydatkami przeznaczonej na spłatę rat kredytów i pożyczek - 678 000 zł



## I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane w 2006 r.

Dochody i wydatki budżetowe za 2006 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- Dochody – 21 359 595 zł
- wydatki – 20 940 714 zł

---

planowany wynik finansowy /nadwyżka / 418 880 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 418 880 zł , zaciągnięte kredyty kwocie 574 984 zł , wolne środki w wysokości 1 728 057 zł oraz spłacone raty kredytów w kwocie 678 004 zł złożyły się na wynik budżetu za 2006 r , który wyniósł +/- 2 043 917 zł

Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 2 043 917 zł w tym : 23 637 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .

## II. Dochody budżetowe – realizacja za 2006 r.

Dochody budżetowe za 2006 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- plan na 2006 – 19 891 990 zł
- wykonanie – 21 359 595 zł

co stanowi 107 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r. w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

1. **Dochody z podatków i opłat** zostały zrealizowane w 118 % planu na 2006 r.

W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła :

- w podatku od posiadania psów – 62 %

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych) - zostały zrealizowane w 104 % planu na rok 2006

3. **Dochody z majątku gminy** - uzyskano m.in.:

a/ ze sprzedaży :

- 10 lokali mieszkalnych
- 1 lokalu użytkowego

- 12 nieruchomości zabudowanych
- 11 nieruchomości niezabudowanych

b/ z 217 umów dzierżawy nieruchomości

Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 110 % realizacji planu.

4. **Wpływy od jednostek budżetowych** – 123 % realizacji planu 2006 r

Znaczny wpływ na realizację dochodów miały wyższe niż planowano wpłaty czesnego, co wiązało się z większą liczbą dzieci przebywających w przedszkolach niż planowano. Pozostałe wpływy to opłaty ponoszone przez osoby korzystające z usług opiekuńczych. W zależności od dochodu ich odpłatność kształtowała się na poziomie od 5 do 75% kosztów

5. **Pozostałe wpływy i dochody** zrealizowano w wysokości 102 % planu

m.in.za : sprzedaż drewna, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – z tytułu dowożenia uczniów i dokształcania nauczycieli oraz wpływy środków z wydatków nie wygasających / dokumentacja 11-go Listopada / oraz odsetki od podatków i opłat, odsetki od lokat.

6. **Subwencje** – 100 % planu. w tym : subwencja oświatowa i wyrównawcza

7. **Dotacje na zadania własne** – 97 % planu / w tym m. in. : na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, posiłek dla potrzebujących, stypendia dla uczniów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

8. **Dotacje na zadania zlecone** – 99 % realizacji planu

Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone zostały przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań, dlatego też mogły występować odchylenia od realizacji planu

9. **Dotacje celowe otrzymane od j.s.t.** na zadania realizowane na podstawie porozumień – 98 % realizacji planu - były to środki otrzymane od Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze i Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wojewódzkich na terenie miasta

10. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych** - 117 % realizacji planu. były to :

dotacja z PFRON z tytułu zwolnienia określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 13 331 zł oraz środki z tytułu zwrotu utraconych przez gminy dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody – 14 315 zł

11. **Środki pozyskane z innych źródeł** – 84 % realizacji planu

Środki na refundację poniesionych kosztów na drogi przez gminę w roku 2005, pozyskane w ramach programu INTERREG IIIA Czecho-Polska na dofinansowanie Projektów Modernizacji ulic: Mickiewicza, Chopina, Krasińskiego i budowa zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju

**W zakresie podatku od nieruchomości udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę**

**343 404 zł / w tym odsetki 72 528 zł /**

z tego :

- osobom fizycznym 21 603 zł
- osobom prawnym i jedn. organiz. nie posiadających osobowości prawnej  
321 801 zł

**Na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską udzielono zwolnień na łączną kwotę 92 525 zł w tym :**

- z tytułu zastosowania ogrzewania ekologicznego wydano 198 decyzji na kwotę 18 574 zł
- z tytułu zrealizowania inwestycji podlegających zwolnieniu - ze zwolnienia skorzystało 2 podatników na kwotę 48 055 zł
- zwolnienia jednego podatnika wykorzystującego nieruchomości do udzielania świadczeń zdrowotnych na kwotę 25 916 zł

**W ramach udzielonych ulg uznaniowych na łączną kwotę 250 879 zł:**

- umorzono podatku na kwotę 13 817 zł – wydano 2 decyzje
- rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 237 062 zł – wydano 5 decyzji w tym 3 decyzje w 2005 roku

**W zakresie dochodów gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze rozłożono na raty :**

W podatku od spadków i darowizn / 18 437 zł / w siedmiu przypadkach rozłożono na miesięczne raty spłatę

W podatku od czynności cywilno prawnych / 800 zł / jednemu podatnikowi rozłożono na miesięczne raty spłatę – decyzja została podjęta w 2005 roku

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Szklarskiej. Porębie górnych stawek w podatkach: od nieruchomości, środków transportowych, posiadania psów za 2006 rok wyniosły 130 000 zł

Szczegółową realizację dochodów za 2006 r przedstawia zał. 1

Na realizację dochodów za 2006 rok miały znaczący wpływ m. in. :

- wpływy z podatków i opłat- **118%** realizacji planu w tym m.in. :
  - podatek od nieruchomości – 110 %, /wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych/
  - podatek od czynności cywilno-prawnych – 138% , podatek od spadków i darowizn – 188 %
  - opłata miejscowa -127 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **104 %**
- dochody z majątku gminy – **110%** w tym : 112% ze sprzedaży mienia
- wpływy od jednostek budżetowych – **123 %**
- pozostałe wpływy - **102 % w tym** : odsetki od lokat 110 %, odsetki od podatków i opłat 132%

Ogółem na koniec roku stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco :

- zaległości – 2 577 572 zł – wystawiono 1 485 upomnień i wezwań oraz 206 tytułów wykonawczych
- nadpłaty – 101 604 zł

Na należności gminy składały się również kwoty zabezpieczone hipoteką .

Zabezpieczono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 1 486 293 zł

Stan zaległości i nadpłat przedstawia **zał. 2** oraz upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w 2006 r zawiera **zał. 3**

### **III Wydatki budżetowe – realizacja za 2006 r**

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych za 2006 r. zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- plan . – 21 717 047 zł
- wykonanie – 20 940 714 zł

co stanowi 96,4 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 20 940 714 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych (**zał. 4** ) – 4 187 766 zł
- remontów i napraw (**zał.5** ) – 1 039 820 zł
- wkładów do spółki prawa handlowego – 75 000 zł
- wydatków bieżących – 15 638 128 zł.

Szczegółową realizację wydatków za 2006 r. przedstawia **zał.6.**

## **REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2006 R**

### **Dz. 010 ROLNICWO I ŁOWIECTWO**

- wydatki bieżące wyniosły 10 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb są odpisy od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Wydatki w kwocie 1 117 675 zł, stanowią dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - realizowane na podstawie Uchwały Nr XL/465/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie.

### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ :**

Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano 2 545 847 zł z czego zrealizowano 2 493 341 zł tj. 97,9 %.

Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki :

#### **1/ remontu dróg gminnych na wartość 337 246 zł m.in. zrealizowano :**

Remont studzienki kanalizacyjnej ul. Turystyczna, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty częściowe dróg gruntowych / ul. Żeromskiego, Dolna, Wiosenna, Zdrojowa, Kołłątaja /, remonty chodników ul. Bronka Czecha i Gimnazjalna, remont schodów / z ul. Krasińskiego na ul. Sikorskiego/, remont nawierzchni ul. Okrzei, Kołłątaja, Broniewskiego, wykonanie ścieku z kostki granitowej i mijanki ul Mickiewicza

#### **2/ bieżącego utrzymania dróg na wartość 127 947 zł, tj. uzupełnienie oznakowania**

drogowego, oznakowanie dojazdu do Polany Jakuszyckiej, progi zwalniające ul. Franciszkańska. Koszty transportu, sprzętu i materiałów do remontu dróg gruntowych / ulic Hutnicza, Orzeszkowa, Zdrojowa, Żeromskiego, Makuszyńskiego Grottera /montaż tablic informacyjnych, karczowanie pni z poboczy dróg, wykonanie poręczy wzdłuż ul. Mickiewicza

#### **3/ Zakup materiałów 56 952 zł – m.in. dla potrzeb robót interwencyjnych / piasek, cement tłućzeń, farby, / malowanie przejść pieszych, zakupiono rury stalowe na balustrady i PCV na**

przepusty ul. Wolności ,Gimnazjalna, Krótka, Dolna, Wolności , Makuszyńskiego Grottgera , Krasickiego/ oraz kostkę brukową, tłuczeń ,krawężniki / ul. Górna /

4/ Koszty promocji promocja projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA w kwocie 9 760 zł

/ modernizacja ul. Mickiewicza ul. Chopina , Krasickiego , oraz zjazd ul. Obrońców Pokoju /

5/ w zakresie inwestycji - poniesiono koszty związane z : ul. Turystyczną tj. uzupełniono dokumentację projektową oraz partycypowano w kosztach przebudowy sieci niskiego napięcia z napowietrznej na kablową, ul. 11-go Listopada – wykonano dokumentację projektową i opłacono przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci – łącznie wydatkowano 142 843 zł

6/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1 768 291 zł

- wydatki bieżące – 84 703 zł –w tym m.in.: remonty popowodziowe przepustów, studzienek w drogach, udrażnianie rowów ,uzupełnienie nawierzchni na całej długości drogi ul. P. Skargi – 12 286 zł , zakup materiałów na akcje powodziową / szpadle, worki, piasek, cement, / - 7 458 zł , wynajem sprzętu na prace na drogach, wycena szkód powodziowych, transport rur ,tłucznia , opracowanie opinii technicznej dot, mostów – 51 175 zł

Koszty uczestnictwa OSP przy usuwaniu skutków powodzi – 5 215 zł

- wydatki inwestycyjne – 1 683 588 zł tj. : Odbudowa mostu drogowego „Bieleń” i mostu drogowego i kładki dla pieszych przez rzekę Kamienną oraz odbudowa przepustów drogowych / ul. Oś Huty, Makuszyńskiego, Grottgera,/ chodnika ul. Bronka Czecha , pdb, przepustu i kanalizacji burzowej ul. W. Polskiego/Krasickiego

Środki na realizację w/w zadań pochodziły z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 291 961 zł oraz środków własnych gminy .

W związku kontynuacją inwestycji w 2007 r Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła uchwałę o ustaleniu wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 283 220 zł z terminem realizacji do końca maja 2007 r

7/ koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych– 49 244 zł tj. m.in. odzież ochronna ,wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , badania zdrowotne

**Dz. 630. TURYSTYKA** - na realizację zadań wydatkowano kwotę 348 745 zł tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na :

- promocję na targach: w Berlinie , Poznaniu, Lipsku
- organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Akademickie Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim, Mistrzostwa Polski w Rzeźbie w Śniegu Śniegolepy, Majowy zawrót głowy, Weekend z Adrenaliną , Zimowy Turniej Miast Trójkowych

- partycypację w kosztach ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze ,w targach turystycznych , imprezach promocyjnych
- wydawnictwa : foldery - Turystyka Aktywna , mapy rowerowe , plakaty , mapy atrakcji turystycznych miasta , ulotki Lato 2006 , prezentacja multimedialna „Śniegolepy”, ulotka Lato2006
- realizację łącznika trasy biegowej Biała Dolina- Polana Jakuszycka
- wykonanie toreb reklamowych i banerów
- wykonanie odcisków i odlewów ust na Skwerek Radiowej Trójki
  - Happening Artystyczny , Złot Motocykli,
  - ogólnopolską giełdę piosenki studenckiej
  - X Lech Bike Festiwal
  - Jesienny rowerowy rajd z gwiazdami

**Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na realizację zadań przeznaczono kwotę 1 217 161 zł z tego zrealizowano 1 182 851 zł, tj. 97,2 %.

Zadania wykonane :

1/ dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 257 346 zł - na remonty dachów w substancji mieszkaniowej zasobów gminnych

2/ zwrot nakładów byłym dzierżawcom obiektów gminnych – 147 133 zł

3/ koszty energii elektrycznej -budynek po Sp Nr 2 , Archiwum gminne , PKPS,  
- 27 320 zł

4/ remont instalacji wodnej w obiekcie po Szkole podstawowej Nr 2 – 3 644 zł

5/ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży na kwotę - 61 501 zł - na kwotę tą składały się m. in :

- wyceny 23 lokali mieszkalnych i użytkowych
- wyceny 5 nieruchomości zabudowanych
- wyceny 43 nieruchomości niezabudowanych
- 11 inwentaryzacji uproszczonych lokali/budynków
- 1 wyceny nakładów
- 20 zaświadczeń o samodzielności lokali
- 18 operatów szacunkowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 11 operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
- 25 ogłoszeń prasowych oraz opłaty notarialne

6/ zakup prawa użytkowania wieczystego działek od Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porębie / wykonanie prawa pierwokupu / - 375 000 zł i zamiana nieruchomości za dopłatą – 1 500 zł oraz zakup kotła c.o do budynku przy ul Turystycznej- 10 370 zł

7/ wydatki inwestycyjne przebudowa budynku na mieszkania socjalne – ul Zdrojowa 3 w kwocie 282 239 zł w tym 130 000 zł z dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzyskano 7 lokali socjalnych ,

**Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – poniesione koszty wyniosły 320 008 zł tj. 90,7 % wydatków, na które składały się m.in.:

1/ 119 376 zł - koszty I i II etapu prac : nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie góry Szrenica - III i IV etap prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego

- I i II etap prac nad Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

- I i II etap prac nad Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie

- opracowania opinii przyrodniczej dla terenu ul. Żeromskiego

- nagrody i zwrot kosztów za udział w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na „Skwer Radiowej Trójki”

2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne – 46 486 zł wykonano m.in. 18 podziałów geodezyjnych, 56 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów , 102 kopie dokumentacji z zasobu , 1 dokumentacje dla celów prawnych., 10 okazania granic ,

3/ wydatki inwestycyjne – cmentarz przy ul. Kardynała Wyszyńskiego – kwota 154 146 zł – opłacono kosztorys inwestorski , przedmiar robót , specyfikacje techniczną dla II etapu . Zrealizowano Etap II rozbudowano cmentarz o 91 grobów zwykłych .

**Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – środki wydatkowane w kwocie 3 421 612 zł tj. 99,1 % realizacji planu wydatków na 2006 r.

Środki wykorzystano na:

1/ obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – dotacja w kwocie 37 762 zł



2/ koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 146 824 zł

obradowano na:

a/ 16 sesjach Rady Miejskiej

b/ 155 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 44 posiedzeń

- Komisja ds. Społecznych odbyła 29 posiedzeń

- Komisja Finansów odbyła 30 posiedzeń

- Komisja Rewizyjna odbyła 50 posiedzeń

- Komisja Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wniosków 2 posiedzenia -

Uchwałą Nr XLII/491/06 z dnia 24.02 2006 r Rady Miejskiej została odwołana

3/ wydatki Urzędu Miasta wyniosły – 3 203 661 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe – 8 518 zł /m.in. odzież ochronna i służbowa, dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników /
- płace - 1 552 927 zł / w tym : 2 odprawy emerytalne, 1 odprawa w związku upływem kadencji, 4 nagrody jubileuszowe /
- „13” pensja – 123 866 zł
- składki na ubezpieczenie. społ. – 367 380 zł
- składki na Fundusz Pracy – 36 571 zł
- składki na PFRON – 22 781 zł
- umowy zlecenia - 38 896 zł / obsługa pieca c .o w urzędzie, monitorowanie Esplanady?.....
- woda ,energia ,gaz – 28 015 zł
- remonty – 72 463 zł - wydatki dotyczące konserwacji i napraw komputerów , samochodów , remonty pomieszczeń biurowych , wymiana i montaż okien , prace instalacyjne w pomieszczeniach , zakup i montaż kaloryfera , wymiana naczynia wyrównawczego , remont elewacji wejściowej ,naprawa posadzki korytarza po awarii c.o.
- zakup materiałów i wyposażenia – 131 993 /m.in. paliwo do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, meble biurowe artykuły biurowe , środki czystości, czasopisma i wydawnictwa , materiały do remontów , pieczęcie ,godła flagi, wizytówki , tabliczki informacyjne, opony letnie i zimowe , apteczka /
- zakup usług pozostałych – 300 000 zł / m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników , obsługa prawna , konserwacja oprogramowania i abonamenty, dzierżawa pomieszczeń referatu Promocji, archiwizacja akt, montaż czyszczenie żaluzji , monitoring Urzędu , pomiar oświetlenia /

- podróże, służbowe : krajowe i zagraniczne – 17 354 zł
- koszty ubezpieczenia majątku gminy i „akcji zima” – 37 801 zł
- odpis na ZFŚS – 35 391 zł
- podatek od nieruchomości - 454 531 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucji , k-ty. komornicze , k-ty zastępstwa - 33 618 zł
- zakupy inwestycyjne – 23 902 zł - zakup sprzętu komputerowego, monitory, drukarki , aparat cyfrowy dla Referatu Promocji

4/ promocja j.s.t. 8 672 zł / koszty związane z dofinansowaniem Euroregionalnych Diecezjalnych Dożynek i koszty dojazdu oraz upominków do miasta partnerskiego Bad-Harzburg

5/ opłaty i składki – 24 693 zł / Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa , Stowarzyszenie na Rzecz Kolei Lokalnych /

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

wydatkowana – 33 703 zł tj.98,9 %. planu

Zadania realizowano w ramach otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na : uzupełnienie rejestru wyborców oraz organizację i przygotowanie wyborów Burmistrza i Rady Miejskiej .

#### **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na wydatki obronne - 500 zł /zakupiono śpiwory na potrzeby służby dyżurnej w Urzędzie Miasta /

#### **Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** –

środki wydatkowano w kwocie –278 610 zł, tj.58,1 % realizacji planu z przeznaczeniem na :

1/ opłacenie dyżurów policji , noclegi – poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego – 5 080 zł

2/ zakup aparatu cyfrowego dla Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie – 1 600 zł

3/ koszty funkcjonowania OSP – 239 230 zł tym m.in.:

- wydatki osobowe – 3 481 zł /odzież służbowa- ochronna /
- wynagrodzenia i pochodne - 159 662 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 715 zł / paliwo , opał /

- usługi remontowe – 3 561 zł / naprawy sprzętu p poż. /
- usługi pozostałe - 7 209 zł / telefony szkolenia, koszty przeglądu sprzętu,  
wymiana kotła c.o. /
- udział w akcjach ratowniczych – 23 009 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 7 455 zł
- odpis na ZFŚS – 3 600 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kotła c. o – awarie pieca .- 4 660 zł

4/ obronę cywilną – 23 700 zł w tym :

- 6 300 zł dotacja celowa z budżetu na zakup zestawu komputerowego łącznie z drukarką i 2 700 zł na zakup sprzętu łączności z zasilaczem na wyposażenie Centrum Reagowania Kryzysowego
- 14 000 zł dokumentacja Projektowa dla Miejskiego Centrum Reagowania - budynek O.S.P.

5/ dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 8 000 zł , z przeznaczeniem na szkolenia i zakup nart oraz 1 000 zł na zakup nagród rzeczowych z okazji Święta GOPR-u .

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

W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej - 35 316 zł

**Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – środki w kwocie 114 645 zł, przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych. na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 / blok dydaktyczny i sportowy / .wykonanie prawa pierwokupu – zakup prawa użytkowania wieczystego działek od Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porębie .

**Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE** oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 475 924 zł tj.96,1 % wykonania planu rocznego.

1/ Źródłem finansowania szkół były :

- subwencja oświatowa wysokości 1 849 745 zł,

- dotacja na wyprawkę szkolną – 2 981 zł
- dotacja na dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej w Gimnazjum - 66 865 zł
- dotacja na komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli oraz przyuczanie młodocianych do zawodu – 24 162 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów / stypendia / - 92 369 zł  
co stanowiło razem 48,5, % pokrycia wydatków  
oraz środki własne gminy – 2 160 052 zł, - tj. 51,5 % środków koniecznych na sfinansowanie oświaty . Razem **4 196 174 zł**

Środki w kwocie 220 276 zł wydatkowane na „blok sportowy”- stan zerowy w Szkole Podstawowej nr 1 / dokumentację kosztorysową 20 000 zł , roboty budowlane 197 554 zł , , nadzór budowlany 2 429 zł prace koparki 293 zł /

Prace budowlane realizowała firma W.K B z Wałbrzycha

Na realizację tej inwestycji zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400 tys zł z terminem realizacji drugiej transzy w 2007 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 5 953 zł / zakupiono sprzęt komputerowy w S.P. Nr 5 / . W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono remont oświetlenia w klasach lekcyjnych .

Przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum w kwocie 134 230 zł

Na kwotę tą składały się koszty : orzeczenia stanu technicznego sali gimnastycznej 500 zł , roboty budowlane 131 108 zł , nadzór inwestorski 2 622 zł

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej w ramach „kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005/2006 wniosło 66 865 zł

Ponadto :

- **44 176 zł** wydatkowane na dowożenie dzieci do szkół
- **16 081 zł na doksztalcanie** nauczycieli /dopłaty do studiów , kursy doksztalcające /
- **940 zł na komisje egzaminacyjne**
- **29 289 zł w pozostałej działalności** – przyuczenie młodocianych do zawodu , wydatki na

Dzień Nauczyciela , zakup piłek do świetlicy ,

- **92 369 zł na pomoc materialną** dla uczniów / wydano 300 decyzji /

Działalność szkolną prowadzono w:

- 2 szkołach podstawowych, koszt – 2 289 515 zł
- 1 gimnazjum, koszt – 1 448 786 zł

- 2 świetlicach szkolnych                      koszt – 275 018 zł

**Razem : 4 196 174 zł**

Źródłem finansowania przedszkoli w 2006 r. były :

- środki własne gminy – 1 111 691 zł, tj. 86,9 % pokrycia wydatków
- wpłaty rodziców za przedszkole – 168 059 zł, tj. 13,1 % pokrycia wydatków

**Razem: 1 279 750 zł**

Działalność przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki .

Wydatki remontowe w placówkach dotyczyły :

- w Przedszkolu Nr 1 : wykonania muru oporowego , klatki schodowej , położenia kostki brukowej – 23 057 zł
- w Przedszkolu nr 2 : pokrycia dachowego i wymiany okien - 55 330 zł

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zakupu sprzęt komputerowego w Przedszkolu nr 1 – 2 270 zł
- zamontowaniu kotła stałopalnego w Przedszkolu nr 2 - 26 735 zł

**Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA** – środki finansowe w wys. 261 643 zł, tj. 88,5 % wykonania planu, przeznaczono na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlic środowiskowo – terapeutycznych przedstawia **zał. 7** .

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA** – środki finansowe w kwocie 3 113 469 zł, tj. 99,4 % realizacji wydatków przedstawia **zał. 8**

Ponadto wydatkowano środki na :

1/ dodatki mieszkaniowe – 273 202 zł

Ogółem wydano 346 decyzje w tym :

- 326 decyzje przyznających dodatek
- 17 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego
- 3 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego

Struktura dodatków mieszkaniowych wg grup przedstawiała się następująco :

- / tworzący mieszkaniowy zasób gminy 186 716 zł
- / pozostałych 86 386 zł

z tego : spółdzielcze 63 948 zł

wspólnoty mieszkaniowe 9 510 zł

inne 12 928 zł

2/ dotacje na zadania w zakresie pomocy dla podmiotów nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2 000 zł – PKPS w Szklarskiej

Porębie – na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Kolacji

Wigilijnej dla podopiecznych.

3/ świadczenia za prace społeczno-użyteczne wykonywane na podstawie

Porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy

**Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –**

środki finansowe w kwocie 2 275 017 zł co stanowi 95,66 % realizacji planu, przeznaczone zostały m. in. na . :

1/ gospodarkę ściekową i ochronę wód – 230 336 zł - zrealizowano m. in. :

- remont kanalizacji burzowej ul Krótka , wymianę kolektora burzowego od ul. Oś Huty z odprowadzeniem do rzeki Kamiennej – 23 206 zł

- podniesiono wkład do spółki pn. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o .o - 75 000 zł

- opłatę notarialną z tytułu powstania KSWiK ,wywóz nieczystości ,transport rur – 11 912 zł

- opłatę zaległą za korzystanie ze środowiska / odprowadzanie wód opadowych do rzek / 1 441 zł

- wydatki inwestycyjne - koszty asysty technicznej , dofinansowanie zadania KSWiK, opracowanie aktualizacji dokumentacji KSWiK i kosztów realizacji projektu w kwocie 117 866 zł.

2/ gospodarka odpadami 159 000 zł -wydatki inwestycyjne dotyczące wejścia kapitałowego gminy na wysypisko odpadów komunalnych w Ściegnach Kostrzycy) /

3/ oczyszczanie miasta - 1 249 604 zł w tym m.in.

- zakup : pojemników na piasek, soli, piasku, materiałów na remont magazynu dla MZGL 88 451 zł

- naprawa ciągnika – 1 551 zł

- koszty dokumentacji przetargowej na sprzęt zimowy i umowy zlecenia dotyczące „Akcji zima - 22 504 zł

- zakup pozostałych usług - oczyszczanie letnie i zimowe , wywóz nieczystości z koszy i inne – 505 428 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 622 249 zł / samochód ciężarowy UNIMOG ,  
frezujący pług wirnikowy, odśnieżarka samobieźna na chodniki /

4/ utrzymanie zieleni miejskiej i urządzenie skwerków kwota - 184 187 zł

w tym : remont skwerku przy ul Jedności Narodowej , zakup kwiatów , krzewów i torfu  
do obsadzania skwerków na terenie miasta

5/ oświetlenie ulic , placów i dróg - 367 783 zł

w tym m. in. :

- **zakup ozdób** świątecznych – 15 634 zł
- **konserwacja** oświetlenia , montaż i demontaż ozdób – 92 093 zł,
- **koszty** zakupu energii – 161 336 zł,
- **remont sieci oświetleniowej** , uzupełnianie i wymiana praw , - 87 484  
/ ul. Moniuszki, Sanatoryjna ,Jedn. Narodowej, Makuszyńskiego, Zdrojowej /
- **opłata** dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych  
słupów energetycznych 6 130 zł ,
- **wydatki inwestycyjne** – 5 106 zł wykonano dokumentacje projektową na  
oświetlenie ul, Wyszyńskiego/ Szpitalną i opłaty przyłączeniowe ul. Hutnicza

6/ pozostała działalność – 84 107 zł zrealizowano następujące zadania : zakup,  
montaż ławek i koszy na śmieci , zakupiono kliniec na ścieżki do parku  
„Esplanada”, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku ,  
koszty odśnieżania dachów i komórek, nadzór inwestorski- remont skwerku przy  
ul. Jedności Narodowej , koszty unieszkodliwiania opon zwiezionych terenów leśnych,  
karma dla psów , tabliczki dla pensjonatów, zamontowano bramę w bibliotece,  
wykonano podcienie w Esplanadzie , oraz przeprowadzono remont placu zabaw przy  
„Esplanadzie „i usunięto awarii instalacji wodnej w bibliotece

**Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 187 678 zł,

tj. 100 % realizacji planu – środki przeznaczono na :

- 1/ bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szkl. Porębie , zgodnie z umową dotacji  
na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej – 139 130 zł

Szczegółowa informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera **zał. 14 i 14a**

2/ dofinansowanie kosztów wydania książki „Artyści w Szklarskiej Porębie Historia  
kolonii Artystycznych XIX-XX wieku” oraz organizacji wystawy „Nowy Młyn” i  
wystawy malarstwa „ Kazimierska Konfraternia Sztuki”- 13 000 zł

- 3/ wydatki związane z wykupieniem stron w gazecie lokalnej „Dwutygodnik  
Szklarskoporębski „- 35 548 zł

**Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – środki w wysokości 280 905 zł , co stanowi 99,8 % wykonania planu przeznaczono m. in. na :

1/ zapłatę ugody sadowej za modernizację Stadionu Lekkoatletycznego

w Szklarskiej Porębie – 75 000 zł

2/ dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , dofinansowanie wyniosło 31 000 zł w tym :

- Klub Sportowy „Szrenica „ -2 500 zł / płace dla trenerów /
- Ucz. Klub Sportowy „Kamieńczyk „ -3 000 zł / transport na zawody sportowe /
- Ucz. Klub Sportowy „Szklarska Poręba „- 1 000 zł / osprzęt do nartorolek /
- Ucz. Klub Sportowy „GRAF –ski „ - 2 500 zł / transport i pobyt zawodników na szkoleniach /
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR”- 12 000 zł / wynajem obiektów sportowych, opłaty sędziowskie , związkowe i startowe , przygotowanie tras i strzelnic /
- Stowarzyszenie „Biatlon Karkonoski” – 6 000 zł /obsługa sędziowska, wynajem obiektów /
- Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach” – 4 000 zł / zakup koszulek sportowych /

3/ organizację imprez sportowych w mieście - 40 372 zł , które przeznaczono m.in. na :

„Turniej Czterech Stoków „ , Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Memoriał Egona Myśliwca , Puchar Europy w Psich Zaprzęgach, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych , Mistrzostwa Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym , MTB Tur , otwarte Mistrzostwa w pływaniu o Puchar „Interferii - Bornit”,

4/ budowę boiska piłkarskiego /inwestycja/ – 134 533 zł

Zapłacono częściowo za wykonanie dokumentacji projektowej oraz opłatę za przyłączenia energetyczne.

Ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych wynikających z uzyskanych warunków technicznych oraz związanego z tym wydłużenia terminu uzyskania pozwolenia na budowę , Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła uchwałę o ustaleniu wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 38 641 zł z terminem realizacji do końca marca 2007 r



## Gospodarka pozabudżetowa.

**1. Zakład budżetowy MZGL** - realizacja przychodów za 2006 zamknęła się kwotą

**2 258 625 zł** natomiast realizacja kosztów wyniosła **2 341 227 zł**

Szczegółową informację z wykonania zadań zawierają **zał. 9 i 9a**

**2. Dochody własne jednostek budżetowych**

Źródłem przychodów dochodów własnych w Przedszkolach były opłaty za wyżywienie dzieci, natomiast wydatki ponoszone były również

na wyżywienie dzieci w przedszkolach – realizację przedstawia **zał. 10**

**3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - Przychody

GFOŚ i GW za 2006 r zamknęły się kwotą 15 357 zł były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Natomiast koszty zostały zrealizowane w kwocie 21 548 zł.

Realizację zadań GFOŚiGW przedstawia **zał. 11.**

**Do sprawozdania dołączono:**

**Zał. 12** – realizację dotacji udzielonych z budżetu miasta

**Zał. 13.**- realizację spłaty kredytów i pożyczek. Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie .

**Zał. 15** – Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie

**PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2006.**

Kredyty zaciągnięte przez Związek Gmin Karkonoskich oraz Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o. gdzie Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem, spłacane są na bieżąco. Na koniec 2006 r kwota poręczeń wyniosła 289 741 zł

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto realizowane były w terminie zgodnie z zawartymi umowami. W 2006 roku spłacono 678 004 zł kredytów i pożyczek

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła na 31.12.2006 r. **2 284 362 zł** w tym : kredyt w kwocie 375 000 zł zaciągnięty w 2006 r na zakup prawa użytkowania wieczystego działek od Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szklarskiej Porębie / wykonanie prawa pierwokupu / i kredyt w wysokości 199 984 zł uruchomiony na blok sportowy Szkoła Nr 1 „stan zerowy”

Po stronie wydatków zaangażowano wolne środki w kwocie **1 728 057 zł**, które przeznaczono m.in. na :

- remont dachu budynku w którym mieści się Przedszkole Nr 2 w Szkl. Por.
- dopłaty do nowych taryf za wodę i ścieki
- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Szklarskiej Porębie
- dofinansowanie „posiłków dla potrzebujących”
- podniesienie udziałów w spółce Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
- zwrot nakładów dzierżawcom nieruchomości .
- zakup sprzętu do odśnieżania

Rozdysponowano rezerwę ogólną m.in. na :

- dodatkowe dyżury policji w okresie zimy dla potrzeb wsparcia służb utrzymujących ład komunikacyjny i porządek.
- naprawę nawierzchni i schodów przed budynkiem Przedszkola Nr 1 – zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz remont części muru oporowego zniszczonego po powodzi
- remont wadliwie działającej instalacji c.o. w kotłowni w budynku po byłej SP Nr 2
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na modernizację Sali gimnastycznej ,  
oraz zakup i montaż tablic do kosza i zakup pomocy dydaktycznych w Gimnazjum
- odprawę dla nauczyciela ze zlikwidowanej SP. Nr 2 zgodnie z wyrokiem sądowym
- zakup terminalu do powiadamiania członków OSP trybie alarmowym

Z przedłożonej analizy wykonania budżetu niskie wykonanie :

**w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – nie sfinalizowano zakupu samochodu bojowego dla OSP w Szklarskiej Porębie , ze względu na brak możliwości dofinansowania z innych źródeł .

**w dziale Oświata i wychowanie** – blok sportowy II Etap przy Szkole Podstawowej Nr 1 – ze względu na nieuzyskanie potwierdzenia przyznania środków z funduszy unijnych podjęto decyzję o realizacji inwestycji w zakresie wykonania stanu „zerowego”.

Druga transza kredytu będzie uruchomiona w I półroczu 2007 r.

**w dziale 851 Ochrona zdrowia** rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – koszty uruchomienia i funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy ul Kolejowej 22 były niższe niż zaplanowano .

**w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano mniej środków niż planowano na stypendia dla uczniów – wykorzystano tylko środki z przyznanej dotacji celowej .

**w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. oświetlenie ulic , placów i dróg : koszty rzeczowej realizacji zadań na przestrzeni roku były niższe niż ich ocena na etapie planowania . Natomiast w rozdziale pozostała działalność- nie doszła do skutku z przyczyn obiektywnych zamierzona realizacja zadania pn. "Park rowerowy „

BURMISTRZ

*ARKADIUSZ WICHNIAK*

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r

Załącznik 1.

w zł

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2006 r	Wykonanie za 2006 r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Dochody z podatków i opłat</b>							
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 330 000	3 330 000	3 811 752	114%
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 250 000	1 580 000	1 566 984	99%
<b>Razem podatek od nieruchomości</b>				<b>4 580 000</b>	<b>4 910 000</b>	<b>5 378 736</b>	<b>110%</b>
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	26	26	22	85%
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	482	482	414	86%
<b>Razem podatek rolny</b>				<b>508</b>	<b>508</b>	<b>436</b>	<b>86%</b>
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	51 228	51 228	53 877	105%
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 110	1 110	1 060	95%
<b>Razem podatek leśny</b>				<b>52 338</b>	<b>52 338</b>	<b>54 937</b>	<b>105%</b>
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	30 000	30 000	20 678	69%
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	0	0	11 506	
<b>Razem podatek od środków transportowych</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 184</b>	<b>107%</b>
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	44 000	44 000	35 632	81%
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	15 000	15 000	20 656	138%
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	60 000	113 086	188%
		0370	podatek od posiadania psów	6 100	6 100	3 784	62%
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	2 725	91%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	420 000	420 000	535 335	127%
		0450	wpływy z opłaty administr.	10 000	10 000	13 327	133%
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000	162 000	584 925	361%
	75618	0410	opłata skarbową	45 000	45 000	46 079	102%
<b>Razem pozostałe wpływy</b>				<b>693 100</b>	<b>765 100</b>	<b>1 355 549</b>	<b>177%</b>
<b>Ogółem wpływy z podatków i opłat</b>				<b>5 355 946</b>	<b>5 757 946</b>	<b>6 821 842</b>	<b>118%</b>
<b>II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>							
756	75621	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 359 978	2 385 603	2 468 816	103%
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000	62 000	86 317	139%
<b>Ogółem udziały</b>				<b>2 421 978</b>	<b>2 447 603</b>	<b>2 555 133</b>	<b>104%</b>
<b>III Dochody z majątku gminy</b>							
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	295 000	295 000	161 423	55%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	400 000	521 372	529 336	102%
		0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	38 757	61 480	159%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760 000	3 261 085	3 756 805	115%
<b>Ogółem dochody z majątku gminy</b>				<b>3 455 000</b>	<b>4 116 214</b>	<b>4 509 044</b>	<b>110%</b>
<b>IV Wpływy od jednostek budżetowych</b>							
801	80104	0830	wpływy z usług	135 000	135 000	168 059	124%
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000	4 000	2 514	63%

<b>Razem wpływy z usług</b>				<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>170 573</b>	123%
<b>Ogółem wpływy od jednostek budżetowych</b>				<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>170 573</b>	123%
<b>V Pozostałe wpływy</b>							
020	02001	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	4 000	8 718	218%
600	60016	0690	wpływy z różnych opłat	0	155	968	625%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	9 045	113%
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	1 750	1 750	1 677	96%
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające /	0	166 465	166 465	100%
852	85212	0970	należna zaliczka alimentacyjna	0	1 706	1 706	100%
	85219	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	208	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	9 493	63%
801	80113	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 924	1 924	100%
	80146	2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 036	3 036	100%
<b>Razem pozostałe wpływy</b>				<b>24 750</b>	<b>202 036</b>	<b>203 240</b>	101%
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000	17 000	16 367	96%
750	75023	0920	odsetki od lokat	100 000	100 000	109 519	110%
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	150 000	150 000	105 065	70%
	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	64 000	64 000	84 602	132%
	75601	0910	odsetki -karta podatkowa	0	0	2 534	
801	80104	0920	odsetki od czesnego	0	0	423	
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	0	7	7	100%
<b>Razem odsetki</b>				<b>331 000</b>	<b>331 007</b>	<b>318 517</b>	96%
750	75023	0690	różne opłaty	11 000	15 000	15 846	106%
756	75618	0480	różne opłaty (zezwoleń na sprz. alkoholu)	285 000	285 000	308 637	108%
<b>Razem opłaty administracyjne</b>				<b>296 000</b>	<b>300 000</b>	<b>324 483</b>	108%
<b>Ogółem pozostałe wpływy</b>				<b>651 750</b>	<b>833 043</b>	<b>846 240</b>	102%
<b>VI Subwencje</b>							
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 843 245	1 849 745	1 849 745	100%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	213 610	213 610	213 610	100%
<b>Razem różne rozliczenia</b>				<b>2 056 855</b>	<b>2 063 355</b>	<b>2 063 355</b>	100%
<b>Ogółem różne rozliczenia</b>				<b>2 056 855</b>	<b>2 063 355</b>	<b>2 063 355</b>	100%
<b>VII Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>							
600	60078	6330	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 350 000	1 291 961	96%
700	70005	6330	budownictwo socjalne	0	130 000	130 000	100%
801	80101	2030	wyprawka szkolna	0	2 981	2 981	100%
	80110	6330	dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej w Gimnazjum	0	67 068	66 865	100%
	80195	2030	komisje egzam. i przyuczenie młodocianych	0	25 681	24 162	94%
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent	257 000	383 265	383 265	100%

	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	120 000	129 000	129 000	100%
	85295	2030	posiłek dla potrzebujących	19 000	80 000	80 000	100%
854	85415	2030	stypendia	0	92 369	92 369	100%
<b>Ogółem dotacje na zadania własne</b>				<b>396 000</b>	<b>2 260 364</b>	<b>2 200 603</b>	<b>97%</b>
<b>VIII Dotacje celowe na zadania zlecone gminie</b>							
010	01095	2010	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	0	64	62	
852	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 400	8 400	100%
	85212	2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2 024 000	1 395 000	1 381 225	99%
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	20 000	20 500	19 033	93%
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	194 000	204 640	202 522	99%
	85278	2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki celowe	0	36 500	36 500	100%
<b>Razem pomoc społeczna</b>				<b>2 246 000</b>	<b>1 665 104</b>	<b>1 647 742</b>	<b>99%</b>
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 762	37 762	37 762	100%
<b>Razem administracja publiczna</b>				<b>37 762</b>	<b>37 762</b>	<b>37 762</b>	<b>100%</b>
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700	3 400	3 400	100%
		6310	dotacje - obrona cywilna	9 000	6 300	6 300	100%
<b>Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ</b>				<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>100%</b>
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	500	500	100%
<b>Razem Obrona Narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 254	1 254	1 254	100%
	75109	2010	wybory do rad gmin	0	31 812	30 649	96%
<b>Razem urzędy naczelnych organów władzy</b>				<b>1 254</b>	<b>33 066</b>	<b>31 903</b>	<b>96%</b>
<b>Ogółem zadania zlecone</b>				<b>2 295 216</b>	<b>1 746 132</b>	<b>1 727 607</b>	<b>99%</b>
<b>IX Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i od jedn. sam. terytorialnego na zadania realizowane na</b>							
900	90003	2320	oczyszczanie ulic	60 000	60 000	60 000	100%
		2330	oczyszczanie ulic	23 560	23 560	21 832	93%
<b>Razem</b>				<b>83 560</b>	<b>83 560</b>	<b>81 832</b>	<b>98%</b>
<b>X Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>							
756	75615	2680	zwrot utraconych dochodów w pdatkach i opłatach lokalnych	0	23 576	27 646	117%
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>23 576</b>	<b>27 646</b>	<b>117%</b>
<b>XI Środki pozyskane z innych źródeł</b>							
600	60016	2708	promocja projektu	0	7 320	0	
		6298	refundacja - drogi gminne	0	413 877	355 720	86%
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>421 197</b>	<b>355 720</b>	<b>84%</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>				<b>16 855 305</b>	<b>19 891 990</b>	<b>21 359 595</b>	<b>107%</b>

## Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12. 2006 roku

Załącznik 2

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	w zł		%
			Zaległości	Nadpłaty	
700	70005 - § 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 389	35 311	38%
	§ 0870	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	51 427	28 685	56%
	§ 0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	148 149	1 424	1%
	§ 0920	odsetki z majątku i dzierżawy	98 492	-	-
	§ 0570	grzywny mandaty i inne kary	7 550	-	-
754	75601- § 0350	wpływy z karty podatkowej	119 487	695	1%
	75615 - § 0310	podatek od nieruchomości os. prawne	809 425	1 733	0%
	§ 0320	podatek rolny os. prawne	4	-	-
	§ 0330	podatek leśny os. prawne	172	287	167%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	9 633	1 921	20%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	2	-	-
	§ 0910	odsetki od podatków i opłat	303 341	-	-
75616 -	§ 0310	podatek od nieruchomości os. fizyczne	620 576	20 493	3%
	§ 0320	podatek rolny os. fizyczne	19	20	105%
	§ 0330	podatek leśny os. fizyczne	184	16	9%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	52 552	6 115	12%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	7 616	131	2%
	§ 0370	podatek od posiadania psów	9 733	128	1%
	§ 0500	podatek od czynności cywilno -prawnych	235	4 646	1977%
	§ 0910	odsetki od podatków i opłat	245 546	-	-
	75618 - § 0410	wpływy z opłaty skarbowej	41	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>2 577 573</b>	<b>101 605</b>	<b>4%</b>

UPOMNIEŃ, TYTUŁY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2006 roku

w zł

LP.	Nazwa podatku	Ilość upomnień / wezwań	Kwota	Ilość tytułów wyk/wind	Kwota	wpłacone zaległości+ odsetki
1	podatek od nieruchomości	710	568 756	150	220 205	411 102
2	podatek od środków transportowych	3	3 661	0	0	2 705
3	opłata miejscowa	33	16 710	0	0	9 973
4	dzierżawy	199	112 584	11	10 201	53 747
5	użytkowanie wieczyste	486	78 126	0	0	28 877
6	podatek od posiadania psa	49	1 715	0	0	525
7	mandaty	0	0	45	4 550	2 410
8	spłata nieruchomości i lokali	5	10 217	0	0	10 217
<b>OGÓLEM</b>		<b>1485</b>	<b>791 769</b>	<b>206</b>	<b>234 956</b>	<b>519 556</b>



Zal. 4

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
REALIZACJA za 2006r.**

w tys.zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 847</b>	<b>1 827</b>	
	ul. 11 go Listopada	104	87	- środki własne
	ul. Turystyczna	56	56	
	Odbudowa mostów i przepustów po powodzi	1 687	1 684	- dotacja celowa - środki własne
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>692</b>	<b>668</b>	
	Mieszkania socjalne ul. Zdrojowa 3	284	282	- środki z Funduszu Dopląt - środki własne
	Zakup i zamiana nieruchomości	398	376	375 - kredyt i śr. własne
	Zakup kotła do c.o.	10	10	- środki własne
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. K. Wyszyńskiego	154	154	- środki własne
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
	Zakup komputerów, oprogramowania, aparatu cyfrowy	24	24	- środki własne
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.</b>	<b>202</b>	<b>11</b>	
	Zestaw komputerowy i drukarka na wyposażenie Centrum Reagowania Kryzysowego	6	6	- dotacja celowa
	Zakup kotła do c.o.	6	5	- środki własne
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	190	0	środki własne
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>589</b>	<b>389</b>	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Blok sportowy	420	220	- kredyt 400 tys - środki własne
	zakup komputerów	6	6	- środki własne
	Sprzęt komputerowy – Przedsz. Nr 1	2	2	- środki własne
	Montaż kotłowni stałopalnej - Przedsz. Nr 2	27	27	
	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum	134	134	- środki własne - dotacja celowa
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>906</b>	<b>905</b>	
	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	118	118	-środki własne
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	5	5	-środki własne

	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca- II etap	159	159	-środki własne
	Zakup sprzętu do odśnieżania	624	623	- środki własne
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
	Budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie	135	135	-środki własne
	Stadion Lekkoatletyczny – zapłata z ugody sądowej	75	75	- środki własne
<b>RAZEM</b>		<b>4 624</b>	<b>4 188</b>	

Załącznik 5

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH**

Realizacja za 2006 r.

tys zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>369</b>	<b>349</b>
			<b>Remonty dróg</b>		
	60078		Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	357	337
			remonty dróg gruntowych		
			remonty popowodziowe : przepustów studzienek w drogach , udrażnianie rowów	12	12
700	70001	2650	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>262</b>	<b>261</b>
			Remonty - dotacja przedmiotowa dla MZGL	257	257
	70005	4270	Remont instalacji wodnej w obiekcie po Szkole Podstawowej Nr 2	5	4
750	75023	4270	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
			Budynek Urzędu Miejskiego - remont pozostałych pomieszczeń biurowych oraz drobne remonty i naprawy	72	72
754		4270	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	75412		Naprawy i konserwacja sprzętu OSP	4	4
801	80101	4270	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
			Remont oświetlenia w klasach lekcyjnych Szkoła Podstawowa Nr 1	5	5
	80104	4270	Remonty w przedszkolach Nr 1 i 2	78	78
851	85154	4270	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
			Świetlica środowiskowo- terapeutyczna przy ul. Kolejowa – Szkl. Por. Dolna	22	22
900		4270	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>287</b>	<b>249</b>
	90001		Remont kanalizacji burzowej	23	23
	90003		Naprawa ciągnika	2	2
	90004		Skwerek przy ul. Jedności Narodowej	130	126
	90015		Remont sieci oświetleniowej	88	88
	90095		Plac zabaw przy Esplanadzie Awaria inst .wodnej w bibliotece	44	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 099</b>	<b>1040</b>

**Realizacja wydatków za 2006 r. Zał 6**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>97,3%</b>
	01030		Izby rolnicze	10	10	10	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10	10	10	
	01095		Pozostała działalność	0	64	62	<b>96,9%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0	2	1	
		4430	różne opłaty i składki	0	62	61	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>1 117 675</b>	<b>1 117 675</b>	<b>100,0%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0	1 117 675	1 117 675	
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 117 675	1 117 675	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 390 897</b>	<b>2 545 847</b>	<b>2 493 341</b>	<b>97,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 897	718 882	675 806	94,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 058	1 058	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	56 952	56 952	
		4270	zakup usług remontowych	324 897	356 844	337 246	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	127 948	127 947	
		4308	zakup usług pozostałych	0	7 320	0	
		4309	zakup usług pozostałych	0	9 760	9 760	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	986 000	159 000	142 843	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 776 965	1 768 291	99,5%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 387	2 386	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 834	1 349	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 373	601	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	425	424	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 650	3 650	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	7 459	7 458	
		4270	zakup usług remontowych	0	12 286	12 286	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	159	159	

4300	zakup usług pozostałych				51 176	51 175	
4410	podróże służbowe krajowe		0		5 216	5 215	
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		0		1 687 000	1 683 588	
60095	Pozostała działalność		50 000		50 000	49 244	98,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0		2 418	2 417	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		0		22 106	22 106	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 753	2 752	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0		5 847	5 095	
4120	składki na Fundusz Pracy		0		1 473	1 473	
4140	wpłaty na PFRON		0		2 766	2 766	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0		8 614	8 613	
4270	zakup usług remontowych		0		293	293	
4280	zakup usług zdrowotnych		0		394	393	
4300	zakup usług pozostałych		50 000		3 137	3 137	
4410	podróże służbowe krajowe		0		199	199	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>290 000</b>		<b>350 000</b>	<b>348 745</b>	<b>99,6%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		290 000		350 000	348 745	99,6%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		0		18 000	18 000	
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		0		4 450	4 450	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0		191	191	
4120	składki na Fundusz Pracy		0		29	28	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0		36 788	36 788	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000		29 683	29 682	
4260	zakup energii		8 000		6 471	6 471	
4300	zakup usług pozostałych		257 200		249 063	247 846	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500	1 464	
4430	różne opłaty i składki		3 300		3 825	3 825	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>344 000</b>		<b>1 217 161</b>	<b>1 182 851</b>	<b>97,2%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		224 000		257 346	257 346	100,0%
2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		224 000		257 346	257 346	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000		958 115	923 806	96,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0		4 000	4 000	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	485	484
	4260	zakup energii	30 000	30 000	27 320
	4270	zakup usług remontowych	20 000	4 874	3 644
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	226 500	219 249
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	283 756	282 239
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	408 500	386 870
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 700	1 699
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	1 699
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 000</b>	<b>352 671</b>	<b>320 008</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000	147 000	119 376
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	4 000	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	147 000	143 000	115 376
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	51 500	46 486
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	51 500	46 486
	71035	Cmentarze	150 000	154 171	154 146
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000	154 171	154 146
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 330 739</b>	<b>3 453 026</b>	<b>3 421 612</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 762	37 762	37 762
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 553	31 416	31 416
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 436	5 436	5 436
	4120	składki na Fundusz Pracy	773	773	773
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	137	137
	75022	Rada miasta	160 000	158 400	146 824
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000	148 706	137 644
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	90	90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 846	5 845
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 248	2 196
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	39
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	1 010	1 010
	75023	Urząd miasta	3 106 977	3 222 191	3 203 661
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	8 519	8 518
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 620	1 620
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 621	1 552 928	1 552 927

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	124 000	123 866	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 230	267 381	267 380	
4120	składki na Fundusz Pracy	41 126	42 106	36 571	
4140	wpłata na PFRON	20 000	22 782	22 781	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	38 897	38 896	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 112	131 993	131 993	
4260	zakup energii	29 000	29 000	28 015	
4270	zakup usług remontowych	100 000	72 463	72 463	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 480	2 297	2 297	
4300	zakup usług pozostałych	260 000	303 451	300 576	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 973	5 973	
4410	podróże służbowe krajowe	10 000	12 971	12 971	
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	4 383	
4430	różne opłaty i składki	30 000	40 000	37 801	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	43 000	35 391	35 391	
4480	podatek od nieruchomości	410 708	460 708	454 531	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200	5 001	5 001	
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 964	1 964	
4580	pozostałe odsetki	0	5	4	
4610					
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	33 619	33 618	
4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	185	185	
4680	odsetki od nieterminowych wpłat VAT	0	35	34	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	47 000	23 902	23 902	
75075	Promocja j.s.t.	3 000	8 673	8 672	100,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000	1 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	513	512	
4300	zakup usług pozostałych	3 000	7 160	7 160	
75095	Pozostała działalność	23 000	26 000	24 693	95,0%
4430	różne opłaty i składki	23 000	26 000	24 693	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254</b>	<b>33 066</b>	<b>32 703</b>	<b>98,9%</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254	1 254	1 254	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	184	180	180	
	4120 składki na Fundusz Pracy	23	26	26	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 047	1 048	1 048	
75109	Wybory do rad gmin	0	31 812	31 449	98,9%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 520	17 520	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	430	430	
	4120 składki na Fundusz Pracy	0	62	61	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0	5 079	4 900	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	4 032	4 031	
	4270 zakup usług remontowych	0	230	230	
	4300 zakup usług pozostałych	0	3 959	3 959	
	4410 podróże służbowe krajowe	0	500	318	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 580</b>	<b>479 124</b>	<b>278 610</b>	<b>58,1%</b>
	75403 Jednostki terenowe Policji	0	1 600	1 600	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 600	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	7 640	5 080	66,5%
	3000 wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	7 000	4 440	
	4300 zakup usług pozostałych	0	640	640	
	75412 Ochotnicza straż pożarna	226 580	437 184	239 230	54,7%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 481	3 481	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	118 615	118 615	117 201	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385	9 385	9 385	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 920	22 968	22 967	
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 260	3 260	3 132	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 977	6 977	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 600	22 716	22 715	
	4260 zakup energii	1 900	2 030	2 030	
	4270 zakup usług remontowych	0	3 561	3 561	
	4280 zakup usług zdrowotnych	300	934	934	



	4300	zakup usług pozostałych	4 000	7 790	7 209	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	914	
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000	25 160	23 009	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
	4430	różne opłaty i składki	6 000	9 707	7 455	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	6 000	4 660	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji	0	190 000	0	
	75414	Obrona cywilna	29 000	23 700	23 700	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	3 400	
	4270	zakup usług remontowych	20 000	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	0	14 000	14 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 000	6 300	6 300	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	9 000	9 000	100,0%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	8 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 000</b>	<b>37 000</b>	<b>35 316</b>	<b>95,4%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000	37 000	35 316	
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000	37 000	35 316	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>366 466</b>	<b>115 128</b>	<b>114 645</b>	<b>99,6%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	213 000	115 128	114 645	99,6%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	213 000	115 128	114 645	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	153 466	0	0	
	8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	153 466	0	0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>42 263</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	42 263	0	

	4810	rezerwy	100 000	42 263	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 286 831</b>	<b>5 318 952</b>	<b>5 108 537</b>	<b>96,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 757 431	2 493 685	2 289 515	91,8%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	17 604	17 603	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	1 559	1 519	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 413	1 320 447	1 318 888	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	93 552	83 997	83 072	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 756	244 432	243 599	
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 285	33 176	32 533	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	7 600	7 600	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 710	62 112	62 111	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	3 000	6 738	6 738	
	4260	zakup energii	122 488	124 643	124 630	
	4270	zakup usług remontowych	17 019	5 000	5 000	
	4300	zakup usług pozostałych	51 338	55 986	55 848	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 257	3 257	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	112 870	96 687	96 687	
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0	4 201	4 201	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	420 293	220 276	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	5 000	5 953	5 953	
	80104	Przedzskola	1 154 439	1 279 750	1 279 750	100,0%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218	500	500	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	738 108	741 495	741 495	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	61 064	58 935	58 935	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 012	141 768	141 768	
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 314	18 264	18 265	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 033	74 591	74 591	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 500	2 286	2 286	
	4260	zakup energii	50 389	60 084	60 084	
	4270	zakup usług remontowych	0	78 388	78 387	
	4300	zakup usług pozostałych	36 431	27 007	27 007	
	4410	podróże służbowe krajowe	600	356	356	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	49 270	45 071	45 071	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 500	29 005	29 005	
	80110	Gimnazja	1 300 120	1 448 786	1 448 786	100,0%

2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 300 120	1 310 056	1 310 056	1 310 056	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500	4 500	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 230	134 230	134 230	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 180	46 319	44 176	44 176	95,4%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 900	2 764	2 764	2 764	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	813	710	710	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	50	0	0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 486	4 367	4 367	
4300	zakup usług pozostałych	34 280	38 206	36 335	36 335	
80145	Komisje egzaminacyjne	821	961	940	940	97,8%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21	21	0	0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	940	940	940	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 340	18 340	16 081	16 081	87,7%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 840	7 840	7 840	7 840	
4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500	8 241	8 241	
80195	Pozostała działalność	5 500	31 111	29 289	29 289	94,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	2 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 909	1 088	1 088	
4300	zakup usług pozostałych	0	26 202	26 201	26 201	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000</b>	<b>295 590</b>	<b>261 643</b>	<b>261 643</b>	<b>88,5%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	295 590	261 643	261 643	88,5%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	14 485	14 045	14 045	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 979	50 000	48 654	48 654	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 328	4 328	4 328	4 328	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 990	12 500	12 043	12 043	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 903	1 300	1 273	1 273	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 900	31 000	29 496	29 496	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 130	66 885	45 272	
	4220	zakup środków żywności	18 500	11 610	11 609	
	4260	zakup energii	8 300	6 000	5 475	
	4270	zakup usług remontowych	0	21 600	21 585	
	4280	zakup usług pozostałych	0	137	137	
	4300	zakup usług pozostałych	91 380	72 030	64 177	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	210	154	
	4430	różne opłaty i składki	0	1 500	1 390	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 590	2 005	2 005	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 451 630</b>	<b>3 132 125</b>	<b>3 113 469</b>	<b>99,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 600	34 000	33 124	97,4%
		zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 600	34 000	33 124	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 024 000	1 395 295	1 381 520	99,0%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	288	288	
	3110	świadczenia społeczne	1 989 000	1 353 169	1 339 395	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410	29 845	29 845	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 024	2 194	2 194	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 810	5 805	5 805	
	4120	składki na Fundusz Pracy	650	785	785	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 736	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	1 370	3 202	3 201	
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7	7	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 500	19 033	92,8%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 500	19 033	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	675 000	853 266	851 021	99,7%
	3110	świadczenia społeczne	668 000	848 238	845 993	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	

4300	zakup usług pozostałych	0	5 028	5 028	5 028	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	273 203	273 202	273 202	100,0%
3110	świadczenia społeczne	250 000	273 203	273 202	273 202	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 030	410 437	410 145	410 145	99,9%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	2 790	2 789	2 789	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 414	267 125	267 066	267 066	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 255	15 255	15 255	15 255	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 234	49 925	49 874	49 874	
4120	składki na Fundusz Pracy	6 362	6 670	6 622	6 622	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	969	969	969	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 101	15 982	15 981	15 981	
4260	zakup energii	11 800	9 578	9 578	9 578	
4280	zakup usług zdrowotnych	360	274	274	274	
4300	zakup usług pozostałych	26 120	27 000	27 000	27 000	
4350	zakup usług dostępu od sieci Internet	864	756	755	755	
4410	podróże służbowe krajowe	6 500	5 100	4 969	4 969	
4430	różne opłaty i składki	800	512	512	512	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 920	7 994	7 994	7 994	
4480	podatek od nieruchomości	0	507	507	507	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	22 700	22 700	22 700	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	27 000	22 700	22 700	22 700	
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	36 500	36 500	36 500	
3110	świadczenia społeczne	0	36 500	36 500	36 500	
85295	Pozostała działalność	21 000	86 224	86 224	86 224	100,0%
3110	świadczenia społeczne	19 000	84 224	84 224	84 224	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	2 000	2 000	2 000	2 000	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 802</b>	<b>378 277</b>	<b>367 387</b>	<b>367 387</b>	<b>97,1%</b>
85401	Świetlice szkolne	232 922	275 412	275 018	275 018	99,9%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	155 210	197 700	197 700	197 700	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	0	0	0	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 105	51 096	51 003	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 950	3 950	3 734	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 550	8 450	8 375	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 179	1 175	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 400	1 400	
	4260	zakup energii	5 600	5 600	5 600	
	4300	zakup usług pozostałych	1 110	1 110	1 110	
	4410	podróże służbowe krajowe	50	50	44	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 877	4 877	4 877	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 880	102 865	92 369	89,8%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 120	26 137	26 137	
	3240	stypendia dla uczniów	4 760	76 728	66 232	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 629 866</b>	<b>2 379 390</b>	<b>2 275 017</b>	<b>95,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 866	231 234	230 336	99,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	911	911	
	4270	zakup usług remontowych	70 000	23 207	23 206	
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	12 809	11 912	
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	960	960	
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	481	481	
	6010	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	75 000	75 000	
	6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	92 866	117 866	117 866	
90002		Gospodarka odpadami	209 000	159 000	159 000	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	0	0	
	6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	159 000	159 000	159 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000	1 280 072	1 249 604	97,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	22 504	22 504	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	88 452	88 451	
	4270	zakup usług remontowych	0	1 552	1 551	
	4300	zakup usług pozostałych	700 000	534 218	505 428	

	4430	różne opłaty i składki	0	9 421	9 421	
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	285	0	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	0	623 640	622 249	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	188 850	184 187	97,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 309	8 309	
	4270	zakup usług remontowych	0	130 000	125 338	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 541	50 540	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	80 000	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000	402 535	367 783	91,4%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	15 635	15 634	
	4260	zakup energii	150 000	178 900	161 336	
	4270	zakup usług remontowych	10 000	87 485	87 484	
	4300	zakup usług pozostałych	143 000	115 409	98 223	
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	55 000	5 106	5 106	
90095		Pozostała działalność	0	117 699	84 107	71,5%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	135	134	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	20	19	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 880	2 880	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	24 643	24 643	
	4270	zakup usług remontowych	0	43 702	10 200	
	4300	zakup pozostałych usług	0	46 319	46 231	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 730</b>	<b>187 678</b>	<b>187 678</b>	<b>100,0%</b>
92116		Biblioteki	119 730	139 130	139 130	100,0%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 730	139 130	139 130	
92118		Muzea	5 000	13 000	13 000	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	13 000	13 000	
92195		Pozostała działalność	15 000	35 548	35 548	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	35 548	35 548	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>234 000</b>	<b>281 500</b>	<b>280 905</b>	<b>99,8%</b>
92601		Obiekty sportowe	0	75 000	75 000	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	75 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000	31 000	31 000	100,0%

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	31 000	31 000	
92695	Pozostała działalność	189 000	175 500	174 905	99,7%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 573	4 572	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 931	8 931	
4300	zakup usług pozostałych	39 000	26 996	26 869	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	135 000	134 533	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>17 727 305</b>	<b>21 717 047</b>	<b>20 940 714</b>	<b>96,4%</b>



## Załącznik 7

### SPRAWOZDANIE

**z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2006r.**

**Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, w 2006r** realizowany był na podstawie Uchwały Nr XLIII /492/2006 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2006r.

W/w uchwała upoważniła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ujętych w programie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006. Głównym celem programu było ograniczenie spożycia alkoholu, używania narkotyków oraz ograniczenie związanych z uzależnieniami problemów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia przemocy w rodzinie uzależnionej i współuzależnionej.

Cel ten realizowany był poprzez podjęcie zadań określonych w czterech zasadniczych punktach:

- I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin poddawanych przemocy fizycznej i psychicznej, rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.**

W 2006 roku członkowie MKRPA spotykali się 35 razy. W tym okresie przyjęto 38 wniosków o podjęcie interwencji w stosunku do osób, u których występuje problem alkoholowy, w tym:

od rodziny	9 wniosków;
od dzielnicowych	13 wniosków;
od prokuratora	1 wniosek;
od sąsiadów	1 wniosek;
od pracowników socjalnych	14 wniosków.

Konsekwencją napływu pism ww. było wysłanie 82 zaproszeń do stawienia się na rozmowę z członkami MKRPA;

Przeprowadzono:

26 rozmów z osobami z problemem alkoholowym,

## 2 rozmowy z osobami wywierającymi przemoc domową (procedura Niebieska Karta).

Skierowano 14 wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego z zastrzeżeniem pozostania w wyznaczonej placówce do momentu ukończenia terapii.

Udzielono jednej pisemnej odpowiedzi do sądu na zapytanie o podjęcie leczenia zgodnie z nakazem sądowym.

Podjęto współpracę z Klubem AA prężnie działającym w Piechowicach.

Podpisano umowę z terapeutą uzależnień Wojciechem Machnikiem zatrudnionym w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie Średniej, wynikiem której było zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej zarówno w Punkcie Konsultacyjnym, jak i w zakładach leczenia odwykowego.

W wyniku tej współpracy w stacjonarnych zakładach leczenia odwykowego podjęło leczenie 7 osób, a jedna zdecydowała się podać terapię w ośrodku zamkniętym, w zakresie leczenia uzależnienia od narkotyków.

We wrześniu 2006 roku reaktywowano Świetlicę Środowiskowo- Terapeutyczną „Cegielka” w pomieszczeniach dawnej szkoły, przy ulicy Kolejowej 22. Przed oddaniem świetlicy przeprowadzono kapitalny remont a następnie wyposażono świetlicę w niezbędne urządzenia i sprzęt, między innymi zakupiono komputery oraz przyłączono je do sieci internetowej. W ramach współpracy z Biblioteką Miejską, w oparciu o program „Ikonka” przy świetlicy uruchomiono także punkt biblioteczny.

Zagospodarowano część terenu przy świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Plus” ul. Słowackiego 13, poprzez zakupienie i zamontowanie zestawu rekreacyjnego Pirat. Działanie takie wynikało z troski o równomierny rozwój psychofizyczny dzieci uczęszczających na świetlicę.

## **II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, narkotykowy oraz narażonym na przemoc ze strony najbliższych**

W ciągu minionych 12 miesięcy udzielano różnorodnej pomocy dorosłym i dzieciom ze środowisk zagrożonych i patologicznych, poprzez konsultacje, spotkania motywujące i wspierające z:

**Psychologiem Piotrem Kędziorą** zajmującym się dziećmi (49 osób) z obu świetlic środowiskowo-terapeutycznych raz w tygodniu (wtorki od 17<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> lub dłużej w zależności od potrzeb) oraz osobami poddawanych przemoc domowej i wywierającymi przemoc (wtorki od 18<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> lub dłużej – w zależności od potrzeb).

**Terapeutą pedagogiem i równocześnie specjalistą terapii uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od narkotyków Magdaleną Słomką** obejmującą stałą opieką terapeutyczną indywidualną i grupową dzieci ze świetlic środowiskowo – terapeutycznych ( 49 osób) oraz współpracującą bezpośrednio z rodzicami, psychologiem, pracownikami socjalnymi, kuratorami, policją. Wśród dzieci objętych terapią indywidualną znajduje 9 dzieci poddawanych przemoc psychicznej i fizycznej, 3 dzieci z ADHD, spora część z zaburzonymi relacjami rówieśniczymi. Większość dzieci wywodzi się z rodzin z problemami alkoholowymi i narkotykowymi, część z rodzin dysfunkcyjnych w tym rodzin niepełnych.

**Wychowawcami** zatrudnionymi w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych: **Ireną Puch, Ewą Filipiak, Edytą Żakowicz, Justyną Jasińską**, które oddziaływały na swych podopiecznych wychowawczo, wpajając pożądane wzorce, kształtując akceptowalne postawy społeczne. Ponadto dzieci uzyskiwały bieżącą pomoc w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu zaległości. Wychowawcy pomagali również w rozwiązywaniu problemów nurtujących młodzież w okresie dorastania, nawiązywali i kontynuowali współpracę z rodzicami, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami, terapeutami, psychologiem.

**W Punkcie Konsultacyjnym pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także osób poddawanych przemocy zajmowali się specjaliści - pedagog i terapeuci uzależnień:**

**Barbara Nahmann** – w okresie od 5 października 2006 roku odbyła 12 dyżurów, w trakcie których przeprowadziła 41 spotkań.

**Alicja Łukaszewicz** w ciągu roku przeprowadziła spotkania indywidualne z 73 osobami, w tym osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i

narkotyków oraz osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Terapią grupową objęte zostało 18 osób zaś rodziną 21 osób. Do leczenia (psychiatrycznego czy w zakładach leczenia odwykowego) zmotywowano 13 osób.

W ciągu ubiegłego roku, w każdy piątek, w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> informacją i wsparciem udzielanym w Punkcie Konsultacyjnym służył terapeuta uzależnień, na stałe pracujący w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie Średniej pan **Wojciech Machnik**. W tym okresie odbył 242 spotkania z osobami zgłaszającymi problem alkoholowy:

225 spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu

12 spotkań z osobami współuzależnionymi

5 spotkań z ofiarami przemocy.

Ponadto Wojciech Machnik był inicjatorem grupy AA, w której spotkaniach w roku 2006 uczestniczyło 115 osób. Ponadto 7 osób uzależnionych od alkoholu zmotywował i skierował do zakładów leczenia zamkniętego w Sieniawce, Szklarskiej Porębie i Czarnym Borze.

Porad prawnych w 2006 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielał **Andrzej Musiela**. Ze sprawozdań przedkładanych okresowo wynika, że udzielił około 390 porad prawnych z zakresu kodeksu rodzinnego (sprawy rozwodowe i alimentacyjne, zniesienie wspólnoty majątkowej), z kodeksu karnego (znęcanie się nad członkami rodziny, groźby karalne, pobicia itp.) i prawa cywilnego (sprawy spadkowe, prawo pracy, podział majątku itp.). Z tej formy pomocy niemalże w całości korzystały osoby bezrobotne, osoby samotne w tym matki samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny, w których występowały różnego rodzaju patologie - alkoholizm, narkomania, przemoc. Wsparcie prawnika nie ograniczało się do udzielania wskazówek, co do możliwości rozwiązań zaistniałej, trudnej sytuacji klienta, ale rozszerzone było o praktyczną pomoc przy sporządzaniu wymaganych dokumentów.

Przez cały 2006 rok psycholog, terapeuci i prawnik, udzielali informacji i wspierali również telefonicznie, pełniąc dyżury pod telefonem Punktu Konsultacyjnego (0-75 717 32 90)

W ramach wspierania zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych, w okresie ferii zimowych i wakacji szkolnych zorganizowano:

- a) kolonie letnich dla dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegielka” i „Plus” łączących różne formy aktywnego wypoczynku z socjoterapią i zajęciami psychokorekcyjnymi - w koloniach MOPSIK zorganizowanych nad morzem w Jarosławcu w terminie 9 -22 sierpnia 2006 roku uczestniczyło 35 dzieci;
- b) nieobozową akcją zimową „Ferie z Bałwankiem” dla dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegielka” i „Plus”, w której połączono zajęcia psychokorekcyjne z aktywnym wypoczynkiem. W akcji zorganizowanej przy wydatnym, udziale stowarzyszeń, firm, sklepów i instytucji działających na terenie Szklarskiej Porębie uczestniczyło 40 dzieci;
- c) w lipcu 2006 zorganizowano nieobozową akcją letnią dla dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegielka” i „Plus” – uczestniczyło w niej około 30 osób;

W ramach pomocy rodzicom dzieci zażywających narkotyki działał w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Punkt Konsultacyjny dla rodziców i młodzieży, w co drugą sobotę miesiąca. Z porad w punkcie skorzystały 52 osoby.

**III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii a także rozpoznawania objawów przemocy domowej i uświadomienia społeczeństwu konieczności pomocy ofiarom przemocy domowej, w szczególności dzieciom i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

Przeprowadzono szkolenia grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii w celu zwiększenia liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych

- w dniu 14 października 2006 przeprowadzono szkolenie dla członków komisji alkoholowych na temat szeroko pojętej problematyki uzależnienia od alkoholu, w którym uczestniczyło 13 osób z różnych instytucji i stowarzyszeń, m.in. świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Domu Dziecka, SP ZOZ Przychodni Rejonowej, Komisariatu Policji, Domu „Na Białce”, MOPS i „Monaru”;

- w dniu 20 grudnia 2006 roku zorganizowano pierwszą część szkolenia w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania testów na obecność narkotyków. Kolejne spotkanie, w którym wolę uczestnictwa wyrazili wychowawcy i pedagodzy z ZSO i SMS w Biathlonie, Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych, przedstawiciele MOPS, policji i straży miejskiej odbędzie się na przełomie lutego i marca 2007. Zostaną wówczas przekazane zakupione przez MKRPA narkotesty.

W ramach szeroko zakrojonej akcji zwiększania wiedzy o sposobach pomocy rodzinom dzieci eksperymentujących z narkotykami zorganizowano cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla szerokiej grupy osób zaangażowanych w sprawy społeczne. Grupa złożona z pedagogów i wychowawców szkół z terenu Szklarskiej Poręby, policjantów, strażników miejskich, radnych z Komisji Społecznej i pracowników socjalnych oraz członków MKRPA uczestniczyła w trzech pięciogodzinnych warsztatach zatytułowanych „Pokonać narkomanię i inne uzależnienia i wiedzieć jak im zapobiegać”.

Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej utworzyli osiemnastoosobową grupę młodzieżowych liderów profilaktyki, której celem było nie tylko samodoskonalenie się, ale także prowadzenie pod okiem trenera zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych. Takie zajęcia przeprowadzone zostały w grudniu 2006 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie.

Psychologowie i pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach podpisanej z MKRPA umowy, przeprowadzili zajęcia psychoprofilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 5 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Łącznie odbyło się 21 spotkań, w których uczestniczyły 333 osoby.

W Domu Dziecka im M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie dla wychowanków domu i dla dzieci ze świetlic środowiskowo terapeutycznych przeprowadzono działania objęte Programem Profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy i profilaktyki uzależnień „Nie zranię nawet słowem”. W działaniach uczestniczyło łącznie 53 dzieci.

We październiku 2006 roku MKRPA wyłoniła i przeznaczyła do finansowania w 2007 roku, najatrakcyjniejsze i skierowane do szerokiej grupy dzieci młodzieży

projekty profilaktyczne szkół, przedszkoli i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu Szklarskiej Poręby.

W ramach promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek:

- współpracowano z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze w ramach programu prewencyjnego „Nie daj się uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom”;
- zakupiono fachową literaturę informacyjno-edukacyjnej, oraz broszurki przybliżające w przystępny sposób problematykę uzależnień; artykuły propagandowe rozpowszechnane były w świetlicach i szkołach.

Rozpoczęto realizację zadania, którego celem będzie stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2011, poprzez przystąpienie do programu DAAL i zainicjowanie działań w ramach społecznego programu partnerskiego „ZDOLNA DOLNA”.

#### **IV. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej realizowane było poprzez:**

Podejmowano wielokierunkowe działania na terenie gminy na rzecz tworzenia warunków atrakcyjnego i bez używek spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, a w szczególności:

- sfinansowano część wydatków, organizowanego przez Społeczny Komitet „Białka”, Święta Rodziny (4 czerwca 2006 roku), promującego aktywne i bez nałogów spędzanie czasu wolnego (946 zł);
- propagowano i wspierano finansowo i merytorycznie, działania integracyjne prowadzone w Domu „Na Białce”, skierowane do środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność). Działania te inicjowane i prowadzone były przez Komitet Społeczny przy Parafii Św. Maksymiliana i Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie, Akcję Katolicką Parafii p.w. Bożego Ciała, oraz wychowawców świetlic środowiskowo-terapeutycznych „Plus” i Cegiełka”, m.in.:
- integracyjną zabawę andrzejkową (500zł);
- Mikołajki w Esplanadzie (500 zł);

- wieczerze wigilijne organizowane w obu świetlicach „Plus” i „Cegielka” z udziałem zaproszonych gości;

Dofinansowano także imprezę mikołajkową przewidzianą w programie profilaktycznym „Moje siedem kroków w drodze do trzeźwości” Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (500zł)

Na realizację zadań ujętych w Programie w tym również na działalność świetlic zaplanowano kwotę w wysokości **295.590**  
a wydatkowano kwotę - **261. 643, 32** co stanowi **88,52% planu (pl)**.

### Szczegółowa realizacja wydatków w 2006 roku

Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 przedstawia się następująco:

1. § 3030 Diety członków MKRPA	14.045,-	96,96% pl
2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe	48.654,28	97,31% pl
W § tym ujęto wynagrodzenie czterech wychowawczyń zatrudnionych na pół etatu w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych.		
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.328,45	100,-% pl
4. § 4110 Składki na ubez. społeczne	12.043,08	96,34% pl
5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.273,40	97,95% pl
6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.495,60	95,15% pl

Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń:

Wychowawczynie w świetlicy (umowa zmieniona od 01.09.2006 na umowę o pracę):

7.200,-

Osoba sprzątajaca Punkt Konsultacyjny (od maja 2006 roku sprząta te pomieszczenia osoba zatrudniona przez MOPS):

850,-

Kierownik kolonii (jednocześnie terapeuta ) oraz dwie wychowawczynie:

3.580,-

Terapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych:

4.350,-

Prawnik przyjmujący w Punkcie Konsultacyjnym osoby potrzebujące pomocy prawnej w związku z nadużywaniem alkoholu i występowaniem przemocy w rodzinie:



		<b>8.398,-</b>	
	Terapeuci przyjmujący w Punkcie Konsultacyjnym osoby uzależnione oraz współuzależnione od alkoholu:	<b>2.100,-</b>	
	Inne wydatki jednorazowe:		
	Kulig dla dzieci – „Ferie z Bałwankiem”	<b>286,60</b>	
	Sprzątanie po remoncie świetlicy na ul. Kolejowej 22:	<b>350,-</b>	
	Kraty zabezpieczające przy wejściu do świetlicy „Cegiełka”	<b>1.651,-</b>	
	Wyrównanie wynagrodzenia za 2005 rok (zalecenie RIO)	<b>580,-</b>	
	Dodatkowe zajęcia plastyczne w świetlicy:	<b>150,-</b>	
<b>7. § 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45.272,10</b>	<b>67,69% pl</b>
	Art. gospodarcze i czystościowe:	<b>3.455,18</b>	
	Art. papiernicze i biurowe:	<b>2.659,88</b>	
	Sprzęt sportowy i gry:	<b>3.633,48</b>	
	Znaczki:	<b>1.009,-</b>	
	Leki, alkomat – zakupiony na potrzeby MOPS i MKRPA	<b>1.225,-</b>	
	Art. przewencyjne, ulotki:	<b>1.919,-</b>	
	2 Komputery, 2 drukarki, 2 routery, tonery (świetlice)	<b>7.600,-</b>	
	Telewizor, DVD (świetlica „Cegiełka”)	<b>1.828,-</b>	
	Meble kuchenne (świetlica „Cegiełka”)	<b>5.552,-</b>	
	Zmywarka (świetlica „Cegiełka”)	<b>1.149,-</b>	
	Dywan (świetlica „Cegiełka”)	<b>300,-</b>	
	Materiały do warsztatów terapeutycznych:	<b>750,-</b>	
	Radiomagnetofon (świetlica „Plus”)	<b>359,-</b>	
	Biurko (świetlica „Cegiełka”)	<b>229,-</b>	
	Zestaw zręcznościowy z kilku elementów(świetlica „Plus”)	<b>10.969,02</b>	
	Czajniki, tostery, sprzęt kuchenny, ręczniki, wycieraczki przeznaczony głównie do świetlicy „Cegiełka”	<b>2.634,54</b>	
<b>8. § 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>11.609,31</b>	<b>99,99% pl</b>
	Artykuły żywnościowe z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w świetlicach, wg zapotrzebowania składanego przez wychowawców świetlic oraz artykuły zakupione w związku z organizacją imprez okolicznościowych z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlic i z osobami samotnymi z okazji święta babci, matki, mikołajek, wigilii.		
<b>9. § 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>5.474,54</b>	<b>91,24% pl</b>
	Opłaty z tytułu ogrzewania i poboru energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym i świetlicach.		
<b>10. § 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>21.584,93</b>	<b>99,93% pl</b>

Aby umożliwić działalność świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w Szklarskiej Porębie Dolnej wykonano gruntowny remont pomieszczeń w dawnej szkole przy ulicy Kolejowej 22 (świetlica „Cegiełka”)

oraz Założono nowe drzwi wejściowe do budynku, wyremontowano korytarz pomieszczenia świetlicy.

Wymieniono zmurszałe tynki, wylano beton na podłogę i założono panele oraz płytki. Zmodernizowano centralne ogrzewanie stosownie do potrzeb, obudowano rury, pomalowano ściany. Świetlica została uruchomiona 17 września 2006 roku.

Kleje, farby, profile, regipsy, rurki, kolanka, gładź, itp.: 6.410,39

Drzwi wejściowe z montażem: 3.141,30

Beton na podłogę, płytki i panele: 2.358,64

Wynagrodzenie wykonawcy: 9.674,60

11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych 136,60 99,71% pl

Badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

12. § 4300 Zakup usług pozostałych 64.176,92 89,10% pl

Wywóz nieczystości stałych: 996,58

Czynsz: 967,11

Telefony w świetlicach i Punkcie Konsultacyjnym: 2.735,81

Transport dzieci w okresie ferii i kolonii: 5.775,50

Kolonie: 25.950,-

Obsługa informatyczna: 1.464,-

Alarm w świetlicy „Plus” wymagany do ubezpieczenia 415,-

Szkolenia dla MKRPA: 900,-

Terapia i warsztaty terapeutyczne prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w świetlicach przez terapeutów, trenerów i psychologa: 20.635,-

Opłacenie biegłego sądowego: 291,-

Warsztaty teatralne z elementami terapii uzależnień: 1.400,-

Inne: opłaty pocztowe, pieczątki, dorabianie kluczy: 1066,92

Wstępy do muzeum, rejs statkiem, basen

- dla dzieci na koloniach: 1.580,-

13. § 4350 Opłaty za usługi internetowe 154,11 73,39% pl

Opłaty za Internet w świetlicach środowiskowo-terapeutycznych.

14. § 4430 Różne opłaty i składki 1.390,- 92,67% pl

Opłaty związane z ubezpieczeniem świetlic: 1.070,-

Opłaty sądowe związane ze skierowaniem osób nadużywających alkoholu na leczenie:

320,-

**15. § 4440 Odpis na zakładowy**

<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2.005,-</b>	<b>100,-% pl</b>
-------------------------------------	----------------	------------------

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony dla pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowo - terapeutycznych, wg obowiązującego regulaminu udzielania świadczeń.

Zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy usług składają okresowe sprawozdania z wykonanych działań, są tym samym poddawani bieżącej kontroli, a zawarte umowy w razie konieczności są modyfikowane i dostosowywane do faktycznego zapotrzebowania.

Wykorzystanie środków finansowych w roku 2006 różni się od zakładanych w uchwale budżetowej z kilku powodów:

- 1) koniecznością dostosowania sposobu zatrudnienia do zaleceń Regionalnej Izby Kontroli;**
- 2) krótkim okresem funkcjonowania świetlicy „Cegielka” brakiem** szczegółowej wiedzy dotyczącej ilości dzieci chętnych do uczestniczenia w zajęciach. Brak tej wiedzy zmuszał nas do zabezpieczenia większych środków zarówno na dożywianie, zabawki, art. biurowe, sprzęt, jak i na wynagrodzenia wychowawców i terapeutów, których zatrudnienie określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 3) koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycje planowane w 2007 roku**
  - ewentualne uruchomienie (remont, wyposażenie, zatrudnienie) świetlicy przy ulicy Małej;
  - ewentualne przystosowanie pomieszczeń (kapitalny remont) znajdujących się obok świetlicy „Cegielka”, przy ul. Kolejowej 22 na stworzenie filii Punktu Konsultacyjnego, sali spotkowej i magazynku dla dzieci ze świetlicy,
  - ewentualne prace remontowe w świetlicy „Plus”.

## **ZAŁ. 8**

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW I DOCHODÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2006 ROKU**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie powstał na mocy Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szklarskiej Porębie Nr XI/59/90 z dnia 30 marca 1990 r. Dnia 26.09.2006 r. Uchwałą Nr LI575/06 Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Szklarskiej Poręby w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach niewłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

W 2006 roku ośrodek pomocy realizował zadania statutowe wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm ),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r., poz. 1485)
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 nr 180 poz.1493)
6. ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz.2259),

Zadania wynikające z ww ustaw ośrodek pomocy realizował poprzez:

1. analizę i ocenę zjawisk określonych w ww. ustawach rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
2. realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
3. realizowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
6. pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
7. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
8. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
9. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
10. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
11. prowadzenie świetlic środowiskowych,
12. koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wskazane wyżej zadania należą do:

- zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym,
- zadań własnych Gminy,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,
- innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb społeczności lokalnej.

W 2006 roku udzielano pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, po dokonaniu wnikliwej analizy każdego zgłoszonego przypadku, na podstawie wywiadu środowiskowego

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Pomocy udzielano w formie pieniężnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona była na usamodzielnienie, poprawę sytuacji życiowej oraz integrację ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługiwało:

- osobie samotnej, nieprzekraczającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 477,- zł;
- osobie w rodzinie, nieprzekraczającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 351,- zł;
- rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w postaci posiłków oraz zasiłków celowych pomoc ta przysługiwała, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 150% kryterium dochodowego, czyli nie przekroczył 526 zł 50 gr., a w przypadku osoby samotnie gospodarującej, nie przekroczył 715 zł 50 groszy.

Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy z ustawy o pomocy społecznej było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane było na „okres zasiłkowy”, tzn. na czas od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Skutkowało to realizacją decyzji w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 sierpnia 2006, wydanych w 2005 roku, a w okresie od 1 września 2006 do 31 grudnia 2006 realizacją decyzji wydanych po 1 września 2006. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych uzależnione były od dochodu rodziny oraz od faktu posiadania dziecka na utrzymaniu. Ponadto uwzględniano inne okoliczności dające możliwość ubiegania się o uprawnienia do różnorodnych dodatków lub świadczeń np. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Ustalenie niepełnosprawności skutkowało przyznaniem zasiłku pielęgnacyjnego oraz podniesieniem kryterium dochodowego przypadającego na członka danej rodziny, z 504 zł do 583 zł na osobę, uprawniającą do ubiegania się o zasiłek rodzinny.

W okresie zasiłkowym 2006/2007 wszystkie rodziny nieprzekraczające ww. kryterium dochodowe mogły ubiegać się o:

- zasiłek rodzinny w wysokości 48 zł na dziecko do 5 roku życia, 64 zł na dziecko pomiędzy 5 a 18 rokiem życia oraz 68 zł na dziecko pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  - do 5 roku życia 60 zł;
  - powyżej 5 roku życia dziecka 80 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – dojazdy 50 zł;
- dodatek na pokrycie wydatków związanym z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 90 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie – forma pomocy przyznawana w przypadku rezygnacji z pracy jednego z rodziców dziecka z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że dziecko wymaga pomocy osoby drugiej w samodzielnej egzystencji i nie ma możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
- zasiłek pielęgnacyjny 153 zł- przyznawany, jako jedyny bez względu na osiągnany dochód, uzależniony od orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, a potem od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. To rodzaj pomocy nieograniczony okresem zasiłkowym, przyznawany na czas trwania orzeczenia.

W konkretnej sytuacji rodziny, gdy dzieci wychowywał jeden z rodziców spełniający kryterium dochodowe, dodatkowo można było ubiegać się o:

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł lub 250 przy orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

Wysokość części wskazanych dodatków ulegała zmianie w przypadku, gdy rodzina nie osiągnęła 50 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o zasiłkach rodzinnych i ustawie o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

W roku 2006 ośrodek objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 438 gospodarstw domowych, co daje 883 osób objętych opieką, natomiast z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomoc otrzymało 458 rodzin a z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 76 rodzin. Szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie

ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WSZYSTKICH ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW  
WG. DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW.**

( W zaokrągleniu do pełnej złotówki).

**ZADANIA ZLECONE GMINOM**

**Dział 852 Rozdział 85212**

1. § 3110 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna:	1.339.395,-
tj.98,98% planu	
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.034.304,-
Z pomocy tej skorzystało 418 rodzin	
Zaliczka alimentacyjna:	305.091,-
Z pomocy tej skorzystało 76 rodzin.	
2. § 4010 Wydatki na wynagrodzenia osobowe:	29.845,- tj.100%
planu.	
W 2006 roku zatrudniono do działu świadczeń rodzinnych nowego pracownika z uwagi na wolny wakat – przejście dotychczasowe pracownika na stanowisko p.o. Kierownika ośrodka.	
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	2.194,-
tj.100% planu.	
4. § 4110 Wydatki na ubezpieczenie społeczne:	5.805,-
tj.100% planu.	
5. § 4120 Wydatki na Fundusz Pracy:	785,-
tj.100% planu	
6. § 4300 Zakup usług pozostałych:	3.201,-
tj.100% planu.	
Obsługa informatyczna:	1.220,-
Szkolenia pracownika:	520,-
Licencja na oprogramowanie:	1.226,-
Pieczętki:	73,-



Opłata za telefony: 162,-

Wydatki w całym dziale świadczeń rodzinnych: 1.381.225,-  
tj.99,01% planu.

#### **Dział 852 Rozdział 85214**

7. § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze: 585.787,-  
tj.99,64% planu

**Zasiłki stałe** – przyznano 53 osobom na kwotę 202.522,-  
tj.98,96% planu

Jest to świadczenie wypłacane osobom: posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom które osiągnęły odpowiedni wiek, lecz nie nabyły uprawnień emerytalnych i nie posiadają dochodu, osobom całkowicie niezdolnym do pracy (decyzją ZUS), które otrzymały odmowę wypłaty świadczeń z ZUS.

Kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu i struktury rodziny, nie może być jednak niższa niż 30,- zł, maksymalnie 444,- zł. Zasiłek przyznawany jest na czas orzeczonej niepełnosprawności lub do momentu nabycia uprawnień z ZUS.

W związku, z tym, iż dwie osoby pobierające zasiłek stały w roku 2006 uzyskały uprawnienia do świadczeń z ZUS, zwrócono na konto ośrodka kwotę wypłaconych im świadczeń, co spowodowało nie wykonanie planu w 100%.

**Zasiłki okresowe** – przyznano 415 osobom na kwotę 383.265,-  
tj.100% planu

Jest to świadczenie przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, wielodzietność, ochronę macierzyństwa, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu i struktury rodziny, przyznawany jest na okres 3-4 miesięcy. Minimalna kwota nie może być niższa niż 20,- zł.

#### **Dział 852 Rozdział 85213**

8. § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 19.033,- tj.92,84%  
planu

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego a nieposiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W roku 2006 opłacono składki za 49 osób. W związku z nabyciem uprawnień przez trzy osoby do ubezpieczenia z innego tytułu i zwrotem składek przez ZUS plan nie został wykonany w 100 %.

**Dział 852 Rozdział 85295**

9. § 3110 Wydatki w ramach Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” Środki przeznaczone na sfinansowanie obiadów w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych uczniów mających miejsce zameldowania na terenie miasta Szklarska Poręba. Na terenie miasta posiłki przygotowywane są w ZSO ul. Obrońców Pokoju 17, na miejscu korzystają z nich uczniowie SP nr 5, gimnazjum i liceum. Do SP nr 1 posiłki są dowożone z ZSO. Do czerwca koszt jednego obiadu wynosił 3,80 zł, od września 4,00 zł.

Pomocą tą objęto 22 uczniów SP nr 5, 46 uczniów SP nr 1, 33 uczniów gimnazjum i 9 uczniów liceum.

Finansowane są również obiady dzieci mieszkających w Szklarskiej Porębie Dolnej, które uczęszczają do szkoły w Piechowicach, jak również dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę, a uczących się w Jeleniej Górze, Gubinie, Chojnowie.

Łączne wydatki: 80.000,- tj.100%  
planu

**Dział 852 Rozdział 85228**

10. § 4300 Zakup usług opiekuńczych 8.400,-  
tj.100% planu

Środki przeznaczone na zakup usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy tej korzysta jedna osoba w wymiarze 4 godzin dziennie w dni robocze. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej specjalistycznej wynosił 8,50 zł.

**Dział 852 Rozdział 85278**

11. § 3110 Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja celowa przyznana na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce na terenie gminy w sierpniu 2006 roku. Pomoc przyznano 14 rodzinom w kwotach od 1.000,- do 6.000,- zł.

Łączne wydatki: 36.500,- tj.100%  
planu.

**ZADANIA WŁASNE GMINY****Dział 852 Rozdział 85214**

12. § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze 260.206,-  
tj.99,95% planu

W ramach tych zadań przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw.

Z pomocy tej skorzystało 420 osób w kwocie: 188.639,-

Pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych trzech mieszkańców gminy: 5.676,-

W siedzibie ośrodka od 1 marca 2006 roku rozpoczęto wydawanie gorącego posiłku składającego się z 0,5 litra gorącej zupy, 100 g chleba i 100 g wkładki mięsnej. Posiłek jest przygotowywany, dowożony i wydawany przez firmę cateringową. Koszt jednego posiłku wynosił 2,80. Posiłki wydawane były od poniedziałku do piątku – średnio 70 dziennie. W roku 2006 wydano 15.184 posiłków. Opłacono również wyżywienie 22 dzieci uczęszczających do przedszkoli. Przyznano pomoc pieniężną na zakup wyżywienia dla osób niemogących ze względów zdrowotnych na korzystanie z pomocy w formie gorącego posiłku.

65.891,-

13. § 4300 Dowóz obiadów z ZSO do SP Nr 1 5.028,-  
tj.100% planu

Miesięczny koszt dowozu obiadów wynosi 732,- zł. z czego 150,- zł. zwraca SP Nr 1 w ramach porozumienia za dzieci nie objęte finansowaniem z MOPS.

#### **Dział 852 Rozdział 85202**

14. § 4330 Odpłatność za pobyt w DPS 33.124,- tj.97,42%  
planu

W roku 2006 do Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy zostały skierowane cztery osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Koszty pobytu w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70 % swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina.

#### **Dział 852 Rozdział 85228**

15. § 4300 Zakup usług opiekuńczych 14.300,- tj.100%  
planu

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną oraz podtrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano 8 osobom, w zależności od potrzeb od 1 do 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Osoby korzystające

z tej formy pomocy są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w zależności od dochodu.

### **KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA**

#### **Dział 852 Rozdział 85219**

Na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana była dotacja z Budżetu Gminy, oraz dotacja z Budżetu Państwa w związku z realizacją przez Ośrodek zadań zleconych.

Gmina ze swoich środków przeznaczyła kwotę 281.437,- natomiast dotacja z Budżetu Państwa wyniosła 129.000,-.

#### **- Wydatki płacowe -**

16. § 4010 Wynagrodzenia osobowe: tj.99,97% planu	267.065,-
17. § 4040 Dodatkowe wynagr. roczne: planu	15.255,- tj.100%
18. § 4110 Ubezpieczenie społeczne: planu	49.874,- tj.99,89%
19. § 4120 Składki na Fundusz Pracy: tj.99,28% planu	6.622,-
20. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: tj.100% planu	969,-

#### **- Wydatki pozapłacowe –**

21. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia planu	15.981,- tj.100%
a) druki	1.268,-
b) woda mineralna	301,-
c) art. czystościowe i gospodarcze	2.198,-
d) art. biurowe	2.027,-
e) wydawnictwa fachowe	5.390,-
f) tonery	3.313,-
g) znaczki	1.484,-

<b>22. § 4260 Zakup energii:</b>	<b>9.578,-</b>
<b>tj.100% planu</b>	
a) centralne ogrzewanie	5.935,-
b) energia elektryczna	3.582,-
c) woda	61,-
<b>23. § 4280 Zakup usług zdrowotnych:</b>	<b>274,-</b>
<b>tj.100% planu</b>	
<b>24. § 4300 Zakup usług pozostałych:</b>	<b>27.000,- tj.100%</b>
<b>planu</b>	
a) obsługa informatyczna	2.612,-
b) pieczętki	396,-
c) opłaty pocztowe	652,-
d) czynsz	1.608,-
e) abonament RTV	118,-
f) opłaty za telefony	5.094,-
g) prowizje bankowe	8.809,-
h) szkolenia i doradztwo BHP	610,-
i) abonament za system informacji prawnej Lex	1.581,-
j) obsługa prawna	4.041,-
k) szkolenia pracowników	645,-
l) analiza wody	518,-
ł) pranie firan	39,-
m) naprawa i konserwacja kserokopiarki	211,-
n) wywóz nieczystości	66,-
<b>25. § 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>755,-</b>
<b>tj.100% planu</b>	
<b>26. § 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.969,-</b>
<b>tj.97,43% planu</b>	
a) delegacje	1.880,-
b) ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych, kasjera i kierownika ośrodka	
3.089,-	
<b>27. § 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>512,-</b>
<b>tj.100% planu</b>	
Koszty ubezpieczenia pomieszczeń ośrodka wraz z wyposażeniem.	

<b>28. § 4440 Odpis na ZFŚS</b>	7.994,-
tj.100% planu	
<b>29. § 4480 Podatek od nieruchomości</b>	507,-
tj.100% planu	
<b>30. § 3020 Świadczenia na rzecz pracownika niezaliczane do wynagrodzeń:</b>	2789,-
tj. 100% planu	
a) ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych, odzież ochronna dla sprzątaczk i konserwatora	1.885,-
b) częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów	904,-
<b>CAŁKOWITY KOSZT UTRZYMANIA OŚRODKA</b>	410.145,-
tj.99,93% planu	

## **DOCHODY**

### **Dział 852 Rozdział 85228**

<b>1. § 0830 Wpływy z usług</b>	2.514,-
tj.62,85% planu	

Są to opłaty pobierane od osób korzystających z usług opiekuńczych. W zależności od dochodu ich odpłatność kształtuje się na poziomie 5% – 75% kosztów. W związku z odwołaniami od płatności jednej z osób i w konsekwencji nie zapłaconiu naliczonej kwoty plan nie został wykonany w 100 %.

### **Dział 852 Rozdział 85219**

<b>2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	208,-
--	-------

Kwota zwrócona przez pracownika, który pobrał wynagrodzenie w 2005 roku w nadmiernej wysokości.

### **Dział 852 Rozdział 85212**

<b>3. § 0920 Odsetki</b>	7,-
tj.100% planu	

Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.

<b>4. § 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	288,-
tj.100% planu	

Zwrot zasiłków rodzinnych pobranych nieprawnie w latach ubiegłych.

Część finansową sprawozdania sporządziła: Anna Suliga – Dołęzka

**W załączeniu:**

1. szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej za 2006 rok – zał. nr 1;
2. Tabela przedstawiająca wykonanie planu wydatków w 2006 roku –zał. nr 2

**SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I  
USTAWY O POSTĘPOWANIU WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ  
za 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	
			ogółem	w tym dzieci: **
		w okresie	w okresie	w okresie
1.	Zasiłki rodzinne	458	1506	732
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	660	2317	861
2.1.	urodzenia dziecka	42	145	43
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46	160	52
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	3	7	3
2.4.	samotnego wychowania dziecka	72	191	88
2.4.1.	w wysokości określonej w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy ***	43	114	53
2.4.2.	w kwocie zwiększonej na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy***	29	77	35
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23	76	25
2.5.1.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	3	10	3
2.5.2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	20	66	22
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	284	973	420
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	138	501	154
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	20	75	21
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	118	426	133
2.8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	52	264	76
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	1118	3823	1593
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	85	127	121
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	4	17	4
6.	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5)	89	144	125
7.	Razem (w.3+w.6)	1207	3967	1718
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	65	169	66
9.	Razem (w.7+w.8)	1272	4136	1784



**Informacja zbiorcza w zakresie działań ukierunkowanych na dłużników alimentacyjnych a wynikających bezpośrednio z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej**

zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (w zł)	2835
liczba dłużników podlegających pod mops szklarska poręba	58
liczba dłużników skierowanych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych	11
liczba dłużników skierowanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy	6
liczba dłużników skierowanych do aktywizacji zawodowej	31

**W 2006 roku w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano:**

świadczenie	Liczba decyzji przyznających	Liczba decyzji odmownych	Liczba decyzji uchylających	Liczba decyzji kończących realizację świadczeń	Liczba decyzji zmieniających wysokości zaliczki alimentacyjnej
Świadczenia rodzinne	720+435(decyzje wydane na okres zasiłkowy 2005/2006 złożone w 2005r.	42	3	17	
Zasiłki pielęgnacyjne	128				
Świadczenia pielęgnacyjne	4				
Zaliczki alimentacyjne	98	5	5	4	8

## Załącznik 9

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizacja za 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.06	Przychody		Wydatki				Wpłaty do budżetu	Stan środków na 31.12.2006
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				
							wynagrodzenia	poходne	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	3 971	2 258 625	257 346	2 341 226	779 992	138 937	-	-	-78 630
		Ogółem	3 971	2 258 625	257 346	2 341 226	779 992	138 937	-	-	-78 630

**Załącznik 9a**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK**

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby.

Zakład prowadzi swą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w oparciu o roczne plany finansowo – rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem.

Na podstawie uchwały nr XLIX/546/06 z dnia 30-06-2006 roku w sprawie zmiany statutu MZGL poszerzono zakres działania Zakładu o usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście w zakresie oczyszczania i naprawy dróg ulic placów itp., utrzymanie terenów zielonych, usługi pogrzebowe.

Sprzedaż usług świadczonych przez MZGL w 2006 roku zamknęła się kwotą **2.258.625,31** w tym:

- wpływy z tytułu czynszu	1.719.927,49
- wpływy z tytułu świadczonych usług	252.361,36
- odsetki uzyskane	4.407,53
- pozostałe wpływy	25.582,93
- dotacja	257.346,00

Udział kosztów poniesionych przez MZGL na dzień 31-12-2006 przedstawiał następująco:

Wynagrodzenia	612.240,12
ZFN	46.216,42
ZUS	122.620,63
Fundusz pracy	16.315,99
Wynagrodzenia bezosobowe	121.535,71
Zakup materiałów	232.382,88
Zakup energii	263.083,76
Zakup usług remontowych	364.895,45
Zakup pozostałych usług	460.945,88
Podróże krajowe	5.636,62
Usługi zdrowotne	2.813,96
Opłaty i ubezpieczenia	65.007,28
Odpis na ZFŚS	16.049,25
Odsetki	1.943,89
Pozostałe odsetki	1.209,08
Koszty sądowe	8.329,72
<b>Ogółem</b>	<b>2.341.226,64</b>

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej na dzień 31-12-2006 roku zatrudniał 32 pracowników, z tego:

- pracowników na stanowiskach robotniczych 20 osób,
- pracowników na stanowiskach nierobotniczych 12 osób, w tym 8 kobiet

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w 2006 roku otrzymał dotację przedmiotową do usług o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 257.346,-  
Rozliczenie dotacji stanowią załączniki nr 1,2,3.

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał również w 2006 roku dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na przyłącze kanalizacyjne w budynku przy ul. Sikorskiego 8 w Szklarskiej Porębie. Planowana wysokość dotacji obejmowała kwotę 10.000,00. Faktycznie przekazana kwota dotacji wyniosła 5.000,00.

Na ujemny wynik finansowy zakładu składają się następujące czynniki:

- różnica pomiędzy przyznaną dotacją na usługi remontowe w zasobach komunalnych gminy, a faktycznie poniesionymi kosztami związanym z zabezpieczeniem budynków ze względu na zły stan techniczny;
- utworzenie oddziału komunalnego do prowadzenia działalności związanej z utrzymaniem czystości w mieście, oczyszczania dróg i placów na terenie miasta, usługi pogrzebowe.

Pomimo utworzenia w/w oddziału zakład nie otrzymał środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Zakład kredytuje działalność oddziału komunalnego z bieżących środków. Koszty związane z działalnością komunalną są regulowane przez Gminę w terminie późniejszym.

Zafakturowane przychody z tytułu usług komunalnych na dzień 31-12-2006 wyniosły:	79.187,03
Koszty działalności działu komunalnego ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31-12-2006 wyniosły	127.739,29
Różnica wynosi	- 48.552,26

W załączeniu przedkładamy wykaz przeprowadzonych prac w następującym zakresie :

- instalacje elektryczne
- prace malarsko- tynkarskie
- instalacje wodno – kanalizacyjne
- prace rozbiórkowe

Wykaz w/w prac stanowi załącznik nr 4

**I. Remonty dachów rozliczenie dotacji za 2006 rok**

zał 1

Lp.	Wykonawca	Adres	wartość faktury	Udział właścicieli		Udział Gminy	
				Procentowy	Wartościowy	Procentowy	Wartościowy
1.	Stolek	1 Maja 3	8 158,13 zł	40,00%	3 263,25 zł	60,00%	4 894,88 zł
2.	Kozłowski	1 Maja 30	2 000,00 zł	45,35%	907,00 zł	54,65%	1 093,00 zł
3.	Wnuk	11 Listopada 22	1 923,57 zł	57,18%	1 099,90 zł	42,82%	823,67 zł
4.	Wnuk	11 Listopada 22	1 343,11 zł	57,18%	767,99 zł	42,82%	575,12 zł
5.	Rud Pol	Armii Czerw.4	7 592,38 zł			100,00%	7 592,38 zł
6.	Rud Pol	Armii Czerw. 4	53 534,11 zł			100,00%	53 534,11 zł
7.	Kozłowski	Dworcowa 2	3 200,00 zł	75,51%	2 416,32 zł	24,49%	783,68 zł
8.	Stolek	Franciszkańska 20	31 064,05 zł	21,90%	6 803,03 zł	78,10%	24 261,02 zł
9.	Kuliński	Franciszkańska 36b	36 573,05 zł			100,00%	36 573,05 zł
10.	Kozłowski	Gimnazjalna 1	5 481,13 zł	35%	1 918,40 zł	65,00%	3 562,73 zł
11.	Pasiek	Jed.Nar 6	7 000,00 zł	81,60%	5 712,00 zł	18,40%	1 288,00 zł
12.	Wołyńiec	Jed.Nar. 3	3 196,40 zł	87,77%	2 805,48 zł	10,23%	326,99 zł
13.	Kozłowski	Kilińskiego 7	18 500,00 zł	79,50%	14 707,50 zł	20,50%	3 792,50 zł
14.	Waszkiewicz	Krasińskiego 1a	11 314,00 zł			100,00%	11 314,00 zł
15.	Kozłowski	Moniuszki 10	15 750,00 zł	82,65%	13 017,38 zł	17,35%	2 732,63 zł
16.	Kozłowski	Piastowska 7	5 500,00 zł			100,00%	5 500,00 zł
17.	Bury	Sikorskiego 8	14 721,40 zł	48,24%	7 101,60 zł	51,76%	7 619,80 zł
18.	Kozłowski	Słoneczna 2	8 700,00 zł	16,04%	1 395,48 zł	83,96%	7 304,52 zł
19.	Kozłowski	Turystyczna 3	2 000,00 zł	49,82%	996,40 zł	50,18%	1 003,60 zł
20.	Kozłowski	Waryńskiego 11	13 468,00 zł	30,4	4 094,27 zł	69,60%	9 373,73 zł
21.	Stolek	Woj. Pol. 25	38 873,78 zł	40,47%	15 732,22 zł	59,53%	23 141,56 zł
22.	Kozłowski	Zdrojowa 3	4 798,48 zł			100,00%	4 798,48 zł
23.	Ogółem		294 691,59 zł		82 738,21 zł		211 889,45 zł

**II. Naprawy zabezpieczające dachy**

zał 2

Lp.	Wykonawca	Adres	Nr f-ry	Wartość faktury	Udział Gminy	
					Procentowy	Wartościowy
1.	Stolek	1 Maja 22	22/2006	484,75 zł	46,46	225,21 zł
2.	Stolek	1 Maja 29	29/2006	715,27 zł	31,00	221,73 zł
3.	Rud Pol	11 Listopada 16	30/2006	1 570,59 zł	59,16	929,16 zł
4.	Stolek	Armii Czerw. 4	6/2006	7 592,38 zł	100,00	7 592,38 zł
5.	Stolek	Armii Krajowej 5	20/2006	559,19 zł	54,57	305,15 zł
6.	Stolek	Chopina 4	34/2006	877,55 zł	56,15	492,74 zł
7.	Stolek	Dworcowa 1	33/2006	221,57 zł	75,13	166,47 zł
8.	Rud Pol	Górna 29	26/2006	84,98 zł	12,29	10,44 zł
9.	Stolek	Jed.Nar.7	7/2006	1 105,61 zł	17,60	194,59 zł
10.	Stolek	Krasickiego 2	28/2006	1 147,58 zł	53,37	612,46 zł
11.	Stolek	Objazdowa 4	23/2006	734,68 zł	66,55	488,93 zł
12.	Stolek	Odrodzenia 17	32/2006	231,66 zł	19,99	46,31 zł
13.	Stolek	Osiedle Huty 3	18/2006	594,03 zł	20,04	119,04 zł
14.	Stolek	Osiedle Huty 6	21/2006	175,82 zł	26,72	46,98 zł
15.	Stolek	Osiedle Huty 4	17/2006	1 173,13 zł	50,54	592,90 zł
16.	Stolek	Partyzantów 4	36/2006	1 843,45 zł	25,80	475,61 zł
17.	Stolek	Piastowska 22	31/2006	2 303,83 zł	67,63	1 558,08 zł
18.	Stolek	Piastowska 24	35/2006	2 223,51 zł	41,40	920,53 zł
19.	Pasiek	Plac Sportowy 4	19/2006	443,74 zł	23,00	102,06 zł
20.	Stolek	Sikorskiego 1	1/XI/2006	1 000,00 zł	15,06	150,60 zł
21.	Stolek	Sikorskiego 9	27/2006	1 477,53 zł	50,98	753,24 zł
22.	Stolek	Słowackiego 2	12/2006	2 212,04 zł	50,79	1 123,50 zł
23.	Stolek	Słowackiego 9	16/2006	1 399,01 zł	19,10	267,21 zł
24.	Stolek	Turystyczna 22	24/2006	1 460,63 zł	31,45	459,37 zł
25.	Stolek	Wiosenna 18	25/2006	913,45 zł	80,18	732,40 zł
26.	Stolek	Woj.Pol. 10	14/2006	969,15 zł	21,67	210,01 zł
27.	Stolek	Woności 9	15/2006	796,84 zł	62,46	497,71 zł
28.	Ogółem			34 311,97 zł		19 294,83 zł

**III. Prace wykonane własnymi pracownikami wraz z materiałem**

zał 3

Lp.	Adres	Wartość faktur	Udział Gminy	
			Procentowy	Wartosciowy
1.	Górna 9	4 709,05 zł	100%	4 709,05 zł
2.	Hutnicza 6	797,56 zł	65,86%	525,27 zł
3.	Hutnicza 6	1 446,49 zł	65,86%	1 648,56 zł
4.	Kolejowa 22	2 890,30 zł	100%	3 166,05 zł
5.	Krasińskiego 1a	4 981,48 zł	100%	5 352,61 zł
6.	Krasińskiego 4	2 306,57 zł	70,16%	1 618,29 zł
7.	Morcinka 1a	5 044,29 zł	100%	2 736,24 zł
8.	Odrodzenia 20	2 164,69 zł	100%	2 555,82 zł
9.	Os. Huty 15	5 000,25 zł	100%	5 000,25 zł
10.	Pl.Sportowy 8	21 614,20 zł	83,46%	18 039,21 zł
11.	Sikorskiego 7	3 198,93 zł	23,85%	762,94 zł
12.	Ogółem	54 229,32 zł		46 114,30 zł

**IV. Wsady kominowe w lokalach mieszkalnych**

Lp.	Adres	Udział Gminy	Wartość
1.	1- go Maja 30	100%	3 210,00 zł
2.	Armii Krajowej 3	100%	3 424,00 zł
3.	Armii Krajowej 7	100%	3 852,00 zł
4.	Jednosci Narodowej 2	100%	695,50 zł
5.	Objazdowa 4	100%	2 140,00 zł
6.	Obrońców Pokoju 2	100%	3 424,00 zł
7.	Osiedle Huty 4	100%	1 605,00 zł
8.	Słowackiego 9	100%	3 424,00 zł
9.	Wiosenna 2	100%	2 461,00 zł
10.	Ogółem	100%	24 235,50 zł

zał 4

**Instalacje elektryczne**

Lp.	Adres	Wartość robót
1.	1 Maja 36	1096,15
2.	Kolejowa 9	2577,97
3.	Armii Czerwonej 24	5312,91
4.	Słoneczna 2	4515,28
5.	Orzeszkowej 3	2618,56
6.	Hutnicza 6	639,7
7.	Jedn. Narod 3	1932,15
8.	Ogółem	18692,72

**Prace murarsko - tynkarskie**

1.	1 maja 30	1155,75
2.	Waryńskiego 24	2088,19
3.	Kraśńskiego 1 a	3263,03
4.	Sikorskiego 16	2370,62
5.	Oś. Pogórze 15	1263,54
6.	Sikorskiego 7	1050,08
7.	Morcinka 1a	770,88
8.	Krótką 7	1030,71
9.	Ogółem	12992,8

**Malowanie klatek schodowych**

1.	Partyzantów 4	928,27
2.	Sikorskiego 3	745,08
3.	Ogółem	1673,35

**Instalacje wodno kanalizacyjne i c.o.**

1.	Demokratów 1	3960,9
2.	11 Listopada 10	996,43
3.	Piastowska 24	355,48
4.	Chopina 1	1261,55
5.	Buczka 3	639,41
6.	Ogółem	7213,77

**Rozbórkowe**

1.	Jedności Narodowej	1634,27
----	--------------------	---------

**Instalacje c.o**

1.	Armii Czerwonej 4	1608,17
2.	Partyzantów 4	1888,41
3.	ogółem	3496,58

Załącznik 10

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2006 r.**

**Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola**

w zł			
L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006r	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.	7 143	7 144
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>80 601</b>	<b>80 598</b>
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	80 601	80 598
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>	<b>87 744</b>	<b>87 742</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>78 362</b>	<b>78 361</b>
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	77 017	77 016
b.	Koszty utrzymania rachunku/ opłaty bankowe/	1 345	1 345
<b>5.</b>	<b>Stan środków na 31.12.</b>	<b>9 382</b>	<b>9 381</b>

Załącznik 11

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie – 2006r.
1	Stan środków na dzień 01.01.	8 017	8 017
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>25 000</b>	<b>15 357</b>
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	22 500	15 132
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	2 500	225
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>	<b>33 017</b>	<b>23 374</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>32 298</b>	<b>21 548</b>
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000	836
b	Zakup ławek i koszy	18 298	15 712
c	montaż koszy i ławek	3 000	0
d	Dotacja dla MZGL na podłączenie budynku do kolektora – ul. Sikorskiego	10 000	5 000
<b>5.</b>	<b>Stan środków na dzień 31. 12.</b>	<b>719</b>	<b>1 826</b>



Załącznik 12

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU Miasta Szklarskiej Poręby w 2006 roku  
w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006r	Realizacja
630-63003-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	18 000	18 000
750 75075-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 000	1 000
700-70001-2650	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	257 346	257 346
754-75415-2820	GOPR Grupa Karkonoska	8 000	8 000
801-80110-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 310 056	1 310 056
801-80113-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	2 764	2 764
801-80146-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	7 840	7 840
852-85295-2830	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 000	2 000
854-85401-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	197 700	197 700
854-85415-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	26 137	26 137
921-92116-2480	Miejska Biblioteka Publiczna	139 130	139 130
926-92605-2820	MLKS WOSKAR "Julia"	12 000	12 000
926-92605-2820	Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba na dwóch kółkach"	4 000	4 000
926-92605-2820	Stowarzyszenie Biathlon Karkonoski	6 000	6 000
926-92605-2820	UKS "Szklarska Poręba"	1 000	1 000
926-92605-2820	UKS "GRAF - ski "	2 500	2 500
926-92605-2820	UKS" Kamieńczyk"	3 000	3 000
926-92605-2820	Klup Sportowy "Szrenica "	2 500	2 500
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 000 973</b>	<b>2 000 973</b>

Załącznik 13

**Realizacja spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	kwota zadłużenia w 2006	Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2006	realizacja za 2006	Stan zadłużenia na 31.12.06	% spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>RODZAJ ZADŁUŻENIA</b>						
1	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	250 000	250 000	250 000	0	100%
2	Bank Zachodni WBK S.A.	12.05.2003	2 137 383	428 000	428 004	1 709 379	100%
3	Bank Zachodni WBK S.A.	27.04.2006	375 000	0	0	375 000	
4	BGŻ S.A.	10.11.2006	199 984	0	0	199 984	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 962 367</b>	<b>678 000</b>	<b>678 004</b>	<b>2 284 363</b>	<b>100%</b>

Załącznik 14

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2006r. ANALIZA OPISOWA**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>35 121,91</b>
w tym:	
zakup prasy krajowej:	<b>2 612,32</b>
27 tytułów	2 472,22
Prenumeraty rocznej za 2006 rok "Magazynu Literackiego Książki"	99,00
Książka i Czytelnik - prasa fachowa	41,10
zakup materiałów biurowych:	<b>1 567,61</b>
Tusz do drukarki (atrament czarny)	79,91
Taśma, ołówek, klej, długopis, papier do ksero, blok techniczny, dyskietki, folia półrękaw	1366,92
Niszczarka biurowa	120,78
środki czystości (papier toaletowy, płyn do WC, mydło w płynie, ścierki, płyn do naczyń, worki na śmieci)	<b>116,18</b>
zakup materiałów różnych:	<b>21160,98</b>
Sól do posypywania, schodów oraz chodnika przed wejściem do biblioteki, podczas zimy	4,00
Karta książki do prowadzenia zapisów (druki biblioteczne)	60,74
Film fotograficzny (dokumentacja konkursu) - zdjęcia robione w czasie imprez czytelniczych z udziałem dzieci + poczęstunek dla najmłodszych czytelników	165,49
Poczęstunek dla autora (spotkanie autorskie) i ekipy. Akcja z „Książką na walizkach”	122,40
Poczęstunek-spotkanie autorskie i otwarcie kawiarenki internetowej / uczestniczyli czytelnicy/ Wydruk plakatów, ksero plakat/plakaty promujące imprezę czytelniczą organizowaną przez bibl.	120,77
Godło	66,00
Wiadro, mop, zegar ścienny, stojak do WC, wieszak, haczyki	75,00
Kabel sieciowy, wtyczki, żarówki, kabel telefoniczny, przedłużacz, kłódka	202,94
Materiały elektryczne-przewód elektryczny, korytka, wyłącznik	150,97
Zabudowa mebli do kawiarenki internetowej	352,26
Czujnik ruchu	372,10
Żaluzje zewnętrzne wraz z montażem	40,58
Książki na nagrody przeznaczone w konkursie literackim i plastycznym	6 500,01
Zakup monitora i komputera wraz z oprogramowaniem	232,00
Farba	3 667,70
Kafelki	38,90
Drzwi z ościeżnicą	553,75
Materiały budowlane przeznaczone na remont biblioteki	748,49
Odkurzacz	1 832,31
Kalkulator	253,00
Materiały różne (przeróbki i naprawy żaluzji)	32,00
Książki, lektury oraz materiały na CD i DVD	1 423,07
Przedzielece biblioteczne, regały	669,50
opłacono rachunki za dostawę energii elektrycznej (09.11.2005-17.11.2006)	3477,00
- w tym zwrot od Firmy "KORPOL"	<b>4 955,48</b>
opłacono rachunki za dostawę gazu (13.12.2005-14.12.2006)	3 349,47
	<b>4 709,34</b>

<b>02 Zakup usług obcych</b>	<b>12 027,24</b>
opłata rachunków telefonicznych (w tym internet - neostrada tp 512-24 miesiące)	2 239,46
wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	165,14
badania lekarskie	130,40
opłata za wodę za 2005 rok	60,51
opłaty pocztowe:	<b>312,39</b>
znaczki pocztowe i listy polecone, koperty	117,19
opłata RTV za cały 2006 rok	195,20
opłaty bankowe i prowizje (za przelew do organu podatkowego, za przelew wewnętrzny, TANI, ZUS, za prowadzenie rachunku)	<b>921,00</b>
czeki	<b>25,00</b>
Przeglądy i naprawy:	<b>6613,21</b>
przeгляд przeciwpożarowy	140,30
przeгляд, remont i legalizacja zbiornika gaśnicy proskowej	140,30
instalacja elektryczna - zasilanie komputerów	495,20
roboty ogólnobudowlane	250,00
przeгляд kotła CO. gazowego	122,00
pranie wykładziny po remoncie	205,41
szkolenie BHP	650,00
naprawa i montaż rolet	810,00
remont pomieszczeń biblioteki	3800,00
Ubezpieczenie biblioteki	<b>897,00</b>
UMOWA 1212/2006 usługa transmisji alarmów włamaniowych	
Zakres monitorowania obejmuje: włamanie, napad, usterki techniczne	<b>663,13</b>
<b>03 Składki na ubezpieczenia społeczne</b> naliczone w wysokości 18,19 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	<b>10 623,35</b>
<b>Składka na fundusz pracy</b> naliczona w wysokości 2,45 % od składników stanowiących podstawę naliczenia	<b>1 438,71</b>
<b>04 Wydatki z tyt.wynagrodzenia</b> za pracę 2 pracowników (kierownik, bibliotekarz)	<b>59 223,89</b>
Umowa o dzieło	400,00
<b>Umowa zlecenie - zatrudniona jest księgowa</b>	7 150,00
<b>05 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 528,50</b>
<b>08 Zakupiono książki na kwotę, w tym:</b>	<b>23 762,38</b>
1) z dotacji podmiotowej Miasta Szklarska Poręba	14 856,38
2) z funduszu czytelniczego (dobrowolne wpłaty czytelników)	306,00
3) z dotacji przyznanej przez Bibliotekę Narodową Umowa nr 9624/BN/2006	8 600,00
<b>09 Podróże służbowe - delegacje</b>	<b>403,26</b>
<b>Poniesione koszty za 2006 r.</b>	<b>151 679,24</b>
minus książki z funduszu czytelniczego	306,00
minus zwrot za energię od firmy "KORPOL"	3 349,47
Faktyczne koszty za 2006 rok (bez środków z funduszu czytelniczego i zwrotu za energię)	<b>148 023,77</b>

14a

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA PORĘBA**

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Za 2006 ROK**

**PRZYCHÓD**

**152 739,47**

konto

750	Dotacja, w tym:	147 730,00
	organizatora na pokrycie kosztów bieżącej działalności	100 000,00
	na remont i doposażenie biblioteki	39 130,00
	przyznana z Biblioteki Narodowej Nr 9624/BN/2006	8 600,00
760	Fundusz czytelniczy	306,00
131	Stan środków na 01.01.2006	1 354,00
202	Zwrot za energię - KORPOL	3 349,47

**Koszty według rodzajów**

401	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>35 121,91</b>
	w tym:	
	prasa	2 612,32
	materiały biurowe	1 567,61
	środki czystości	116,18
	energia	4 955,48
	materiały różne	21 160,98
	gaz	4 709,34
402	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>12 027,24</b>
	w tym:	
	telefon	2 239,46
	nieczystości	165,14
	opłaty pocztowe	312,39
	pro wizja	921,00
	roboty budowlane	5560,61
	opłata za wodę	60,51
	prze glądy	402,60
	ubezpieczenie biblioteki i monitoring	1 560,13
	czeki	25,00
	badania lekarskie	130,40
	szkolenie BHP	650,00
403	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 062,06</b>
	w tym:	
	ubezpieczenia społeczne	10 623,35
	fundusz pracy	1 438,71
404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>66 773,89</b>
	w tym:	
	osobowy fundusz płac	59 223,89
	umowa-zlecenie	7 150,00
	umowa o dzieło	400,00
405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 528,50</b>
408	<b>Amortyzacja</b>	<b>23 762,38</b>
	w tym:	
	zakup książek	23 762,38

---

409	<b>Podróże służbowe</b>	<b>403,26</b>
	<b><u>Ogółem wydatki za 2006 rok</u></b>	<b><u>151 679,24</u></b>
131	Środki w banku	1 060,23
101	Środki w kasie	0,00
		<b>152 739,47</b>

Załącznik 15

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porębie za 2006 r.

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie uprzejmie informuje, iż plan finansowy na rok 2006 i jego realizacja za 2006r w zakresie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawia się następująco:

Lp.	Zakres świadczonych usług medycznych	Plan na 2006 rok	Wykonanie planu za 2006	% wykonania planu za 2006
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	631 712,56	596 015,39	94,3 %
2.	Stomatologia	61.917,07	58 972,53	95, 2 %
3.	Chirurgia	89 212,50	90 480,00	101,4 %
4.	Neurologia	35 212,50	35 122,50	99,7 %
5.	Okulistyka	68 407,50	67 882,50	99,2 %
6.	Otolaryngologia	46 034,00	47 107,50	102,3 %
7.	Profilaktyka	14 175,00	14 085,00	99,4 %
8.	Nocna i świąteczna pomoc lekarska	883 285,00	988 031,70	111,9%
9.	Przychody ze sprzedaży własnych usług medycznych i nie medycznych	40 000,00	52 557,00	131,4 %
	<b>Razem</b>	<b>1 869 956,13</b>	<b>1 950 254,12</b>	<b>104,3%</b>

Zrealizowano założony plan finansowy za 2006 rok w 104,3 %.

Stan zobowiązań za 2006r. wobec kontrahentów wynosi 40.460,90 złotych. Fakt ten wynika z miesięcznego opóźnienia z rozliczeniem się z NFZ. Należności od kontrahentów wynoszą 5 461,54 złotych.

Po przeanalizowaniu wykonania planu przez poszczególne poradnie, stwierdzamy, że ilość udzielonych porad jest uzależniona od ilości pacjentów korzystających z pomocy lekarskiej.

Wydatki na bieżące remonty były realizowane z własnych środków finansowych. Wykonano w 2006 roku gruntowny remont pomieszczeń w Przychodni polegający na zeszkrobaniu starych powłok malarskich, równaniu ścian, położeniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie farbami zmywalnymi (akrylowymi), wymiana gniazd i wyłączników oraz puszek elektrycznych, rur kanalizacyjnych, położenie nowych zgodnie z obowiązującymi normami fartuchów przyrównawczych itp. Remont wykonano w następujących pomieszczeniach: rejestracji, klatki schodowej, poczekalni na trzech kondygnacjach, gabinetów lekarskich Nr 7 i 8, punktu szczepień, gabinetu stomatologicznego oraz pomieszczeń administracyjnych. W dotychczasowym gabinecie zabiegowym urządzono gabinet chirurgiczny poprzez położenie glazury ściennej na wysokości 2,05 m. Wykonano również remont łazienki dla personelu. Ponadto zakupiono krzesła do poczekalni i gabinetów lekarskich, szafki kartotekowe do chirurgii, stomatologii, punktu szczepień oraz rejestracji, wyposażono również gabinet zabiegowy w meble.

Do chwili obecnej nie przyznano naszej Jednostce żadnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach i opłatach, pomimo że kierownictwo Przychodni o nie występowało.

Realizację dochodów własnych wykazano w tabeli pod pozycją 9 tj. zaplanowano przychód w wysokości 40 000,00 złotych, a wykonano w kwocie 52 557,00 co stanowi 131,4 %. Są to przychody uzyskane z dodatkowo zawartych umów na badanie osób przebywających w Areszcie Śledczym, badanie osób zatrzymanych i aresztowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za porady lekarskie od osób nie ubezpieczonych i pacjentów z poza Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby a korzystających z opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej w Nocnej i Świątecznej Pomocy, badania okresowe dla pracowników, konsultacje itp.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku SP ZOZ w Szklarskiej Porębie zatrudniał na umowę o pracę :

17 pracowników ( 14,75 etatu) tj.

- 4 lekarzy medycyny - 2 etaty
- 1 lekarz stomatologii - 1 etat
- 7 pielęgniarek - 6,25 etatu
- 2 kierowców - 2 etaty
- 1 sprzątaczką - 1 etat
- 2 pracowników admin. - 2 etaty

W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy na bieżąco profilaktykę z zakresu chorób układu krążenia dla mieszkańców Szklarskiej Poręby .

W załączeniu przedkładamy „ Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2006.



**Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudzień 2006 r.**

Lp.	Planowane koszty	Plan kosztów na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: - energia elektryczna - energia cieplna - woda - zużycie leków i środków opatrunkowych, śr. jedn. użytku - zużycie paliwa - materiały do konserwacji i remontów - materiały samochodowe - materiały na cele administracyj. - materiały na cele gospodarcze	<b>130 647,96</b>	<b>156 740,91</b> 6 028,79 12 210,20 442,36 50 749,99 17 757,25 39 030,46 3 194,46 26 679,94 647,46	<b>119,97 %</b>
2.	<b>Koszty związane z obsługą obcą w tym:</b> - usługi remontowe - usługi transportowe - usługi medyczne - usługi telefoniczne - usługi komunalne - usługi serwisowo-napr. - usługi pralnicze - utylizacja odpadów medycznych - wynajem pomieszczeń, dzierż. - usługi doradcze, BHP - usługi bankowe - pozostałe usługi ( sanepid, itp.	<b>886 163,00</b>	<b>931 146 ,23</b> 44 425,00 1 641,65 821 367,80 15 488,67 3 172,38 2 236,63 787,70 1 782,24 22 007,58 5 920,00 5 177,10 7 139,48	<b>105,07%</b>
3.	<b>Koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne ,umowy zlecenia</b> - wynagrodzenia z umów pracę - umowy zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia pracownicze - umowy o dzieło	<b>587 400,00</b>	<b>667 991,14</b> 415 833,09 121 750,90 108 175,15 22 232,00	<b>113,72%</b>
4.	<b>Pozostałe koszty administracyjne</b> w tym: - szkolenia pracowników - podróże służbowe + ryczałty - ubezpieczenia OC - koszty administracyjne: ( zakup wyposażenia administracyjnego i medycznego do Przychodni) - ubezpieczenia o.c. sam.	<b>180 000,00</b>	<b>115 472,62</b> 6 212,00 10 558,38 1 927,00 93 722,24 3 053,00	<b>0,64%</b>
5.	<b>Podatki od nieruchomości i opłaty pocztowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613,84</b>	<b>0</b>
6.	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>12 128,00</b>	
7.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>739,93</b>	<b>0</b>
8.	<b>Koszty finansowe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>148,69</b>	<b>0</b>
9.	<b>Koszty transportu własnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>32 600,00</b>	<b>0</b>	
11.	<b>RAZEM</b>	<b>1 846 810,96</b>	<b>1 887 981,36</b>	<b>102,22%</b>

**2127**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA 2006 ROK**

Budżet na 2006 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXXVII/223/05 RM w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2005 roku zakładał:

planowane dochody:	<b>9.017.829</b>
planowane wydatki:	<b>9.799.179</b>
przychody:	<b>1.120.000</b>
rozchody:	<b>338.650</b>
deficyt budżetu:	<b>781.350</b>

W trakcie roku budżetowego 2006 planowane dochody gminy wzrosły o 3,7 % tj. do kwoty **9.348.132 zł**.

**Na zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 330.303 zł miały wpływ następujące zmiany budżetowe:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **17.870 zł** z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

**Dz. 600 – Transport i łączność**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **45.058 zł** z tytułu dotacji z TFOGR na remont drogi transportu rolnego;

**Dz. 630 – Turystyka**

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **81.321 zł**, z tego:
  - **71.754 zł** - dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej,
  - **9.567 zł** - dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **400 zł** z tytułu darowizn.

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **38.024 zł** z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.280 zł**, z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

**Dz. 758** – Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.326 zł** z tytułu subwencji oświatowej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **64.521 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.933 zł** z tytułu niewypłaconego wykonawcy kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie należytego wykonania robót w związku z wynikłymi usterkami.

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.598 zł**, z tytułu dotacji na sfinansowanie wyprawki dla uczniów I klas szkoły podstawowej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.924 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej;
- zwiększenie planu dochodów o **100 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dz. 852** – Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu dochodów ogółem o **171.682 zł**, z tego:
  - rozdz. 85212 – zmniejszenie dotacji o **358.200 zł** na świadczenia rodzinne;
  - rozdz. 85213 – zmniejszenie dotacji o kwotę **1.272 zł** na ubezpieczenie zdrowotne;
  - rozdz. 85214 – zwiększenie dotacji o kwotę **121.790 zł** na wypłatę zasiłków stałych i okresowych;
  - rozdz. 85219 – zwiększenie dotacji o kwotę **6.000 zł** na utrzymanie OPS;
  - rozdz. 85228 – zwiększenie o **2.000 zł** na usługi opiekuńcze;
  - rozdz. 85295 – zwiększenie dotacji o kwotę **38.000 zł** na dożywianie uczniów;
  - rozdz. 85278 – zwiększenie dotacji o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **209.630 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium.

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

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **13.800 zł**, z tego:
  - rozdz. 90004 – **3.400 zł** w tym:
    - **3.000 zł** – dotacja z Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zagospodarowania Parku Miejskiego w Złotym Stoku,
    - **400 zł** – darowizna z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich na w/w cel,
  - rozdz. 90095 – **10.400 zł** – refundacja wynagrodzeń z PUP Ząbkowice Śl.

W roku 2006 z dochodów własnych gminy spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę **338.650 zł**, w tym:

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok w 2003 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach własnych gminy – **100.000 zł**; kredyt został spłacony w całości.
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok w 2002 roku na budowę sali sportowej – **177.000 zł**. Kredyt zostanie spłacony w całości w czerwcu 2008r.
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Wałbrzychu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2” – **61.650 zł**; pożyczka została spłacona w całości.

**Budżet miasta i gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2006 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:**

planowane dochody:	<b>9.348.132</b>
planowane wydatki:	<b>9.058.982</b>
przychody	<b>49.500</b>
rozchody:	<b>338.650</b>
nadwyżka budżetu:	<b>289.150</b>

Kwota wykonanych dochodów wyniosła **9.924.417,67 zł** co stanowi **106,2 %** planu. Natomiast planowane wydatki w wysokości **9.058.982 zł** zostały zrealizowane w **99,3 %** tj. w kwocie **8.991.486,16 zł**.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **932.931,51zł** przy planowanej **289.150zł**.

## **DOCHODY:**

Na plan po zmianach w wysokości **9.348.132 zł** wykonano **9.924.417,67 zł** tj. 106,2 %, w tym:

- dochody własne na plan **3.116.415 zł** wykonano **3.722.168,58 zł** tj. 119,4 % planu.
- subwencje na plan **3.595.343 zł** wykonano **3.595.343 zł**, tj. 100 %.
- dotacje na plan **2.564.620 zł** wykonano **2.535.152,16 zł** tj. 98,9 %, w tym dotację na zadania inwestycyjne: 54.625,19.
- środki na dofinansowanie realizacji inwestycji z budżetu Unii Europejskiej - na plan **71.754zł** wykonano **71.753,93 zł**, tj. 100%.

**Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan po zmianach w wysokości **257.870 zł** wykonano **590.817,29 zł** tj. 229,1 %, w tym:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów na plan **240.000 zł** uzyskano **572.948,53 zł**, tj. 238,7%,
- dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na plan **17.870 zł** otrzymano **17.868,76 zł**, tj. 100%.

Zaległości w Dz. 010 wynoszą ogółem **29.564,41 zł** i stanowią nie spłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Na plan w wysokości **13.700 zł** wykonano **12.419,08 zł** tj. 90,7 %, w tym:

- za dzierżawę terenów łowieckich na plan **1.700 zł** wykonano **1.255,43 zł**, tj. 73,8 %;
- z pozyskanego drewna na plan **12.000 zł** wpłynęło do budżetu gminy **11.163,65 zł**, tj. 93%.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na plan w wysokości **46.058 zł** wykonano **45.230 zł**, tj. 98,2 % w tym:

- **172 zł** to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczania reklam itp.
- **45.058 zł** – dotacja z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego we wsi Laski.

### **Dz. 630 – Turystyka**

Na plan w wysokości **81.321 zł** wykonano **81.321,12 zł**, tj. 100%, z tego:

- **71.753,93 zł** – środki na dofinansowanie inwestycji: „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej” i „Złotej Ścieżki” w Złotym Stoku uzyskane z budżetu Unii Europejskiej;
- **9.567,19 zł** – dotacja na dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji z budżetu państwa.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan dochodów w wysokości **143.000 zł** wykonano **190.264,41 zł** tj. 133 % w tym:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **143.000 zł** wykonano **190.264,41 zł** tj. 133 %, z tego:
  - ◆ wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **19.000 zł** wykonano **50.602,52 zł** tj. 266,3 %
  - ◆ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – na plan **64.000 zł** wykonano **54.923,49 zł** tj. 85,8 %
  - ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkaniowych, działek budowlanych) – na plan w wysokości **60.000 zł** wykonano **84.175,60 zł** tj. 140,2 %

Zaległości ogółem w dziale 700 wynoszą **89.442,12 zł** z tego:

- **34.956,93 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- **54.485,19 zł** to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych

W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z ww. tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na plan w wysokości **92.583 zł** wykonano **97.859,20 zł** tj. 105,7 %, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie** – na plan **67.583 zł** wykonano **67.370 zł** tj. 99,7 %
  - ◆ *wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **66.083 zł** otrzymano **66.083 zł** tj. 100 %
  - ◆ *należne gminie dochody z tytułu zbieranych opłat za wydawane dowody osobiste* – na plan **1.500 zł** wykonano **1.287 zł** tj. 85,8 %.
- **Urzędy gmin** – na plan w wysokości **25.000 zł** wykonano **30.489,20 zł** tj. 121,9 %, w tym:
  - ◆ *wpływy z usług tj. z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Złoty Stok do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie* – na plan **10.000 zł** wykonano **10.989,37 zł** tj. 109,8%
  - ◆ *wpływy z różnych opłat* – na plan **15.000 zł** wykonano **19.499,83 zł** tj. 130 % - dochody z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za weksle, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za książki budowy, specyfikacje itp. Zaległości wynoszą **2.213,95 zł** i stanowią nieuregulowane opłaty za umieszczenie na terenie gminy reklam.

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

Na plan po zmianach w wysokości **38.839 zł** wykonano **37.499 zł** tj. 96,6 % są to przekazane środki finansowe w ramach:

- ◆ *dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* – na plan **815 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **815 zł** tj. 100 %;
- ◆ *dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych* – na plan **38.024 zł** otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego **36.684 zł**, tj 96.5 %.

**Dz. 752 – Obrona Narodowa**

Na plan **500 zł** wykonano **500 zł** tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne, przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

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

Na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100 %, jest to dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na plan po zmianach w wysokości **2.622.915 zł** wykonano **2.758.624,05 zł** tj. 105,1 %, w tym:

- I. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)* – na plan **500 zł** wykonano **413,60 zł** tj. 82,7 % w tym **22 zł** to odsetki. Procent wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu uzależniony jest od kwot przekazywanych przez Urząd Skarbowy.
- II. *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – na plan **1.308.986 zł** wykonano **1.303.322,14 zł** tj. 99,6 %, w tym:
  - *podatek od nieruchomości* – na plan **940.000 zł** wykonano **926.804,45 zł** tj. 98,6 %
  - *podatek rolny* – na plan **15.500 zł** wykonano **15.720zł** tj. 101,4 %
  - *podatek leśny* – na plan **40.000 zł** wykonano **40.945 zł** tj. 102,3 %
  - *podatek od środków transportowych* – na plan **25.000 zł** wykonano **24.494,50 zł** tj. 98 %
  - *podatek od czynności cywilno-prawnych* – na plan **1.000 zł** wykonano **1.057,90 zł** tj. 105,7%
  - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **4.000 zł** wykonano **8.296,29 zł** tj. 207,4 %.

- *dotacja celowa otrzymana z PFRON z tytułu rekompensaty za dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości w zakładzie pracy chronionej* – na plan **283.486 zł** wykonano **286.004 zł** tj. 100,8 %

**III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan **369.500 zł** wykonano **445.394,70 zł** tj. 120,5 %, w tym:

- *Podatek od nieruchomości* – na plan **220.000 zł** wykonano **256.750,20 zł** tj. 116,7 %
- *Podatek rolny* – na plan **45.000 zł** wykonano **44.715,67 zł** tj. 99,4 %
- *Podatek leśny* – na plan **2.500 zł** wykonano **2.514 zł** tj. 100,5 %
- *Podatek od środków transportowych* – na plan **21.000 zł** wykonano **20.251,59 zł** tj. 96,4 %
- *Podatek od spadków i darowizn* – na plan **2.000 zł** wykonano **2.627 zł** tj. 131,3 %
- *Podatek od posiadanych psów* – na plan **4.000 zł** wykonano **3.472,90 zł** tj. 86,8 %
- *Wpływy z opłaty targowej* – na plan **23.000 zł** wykonano **16.884 zł** tj. 73,4 %
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan **40.000 zł** wykonano **87.942,91 zł** tj. 219,8 %
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **12.000 zł** wykonano **10.236,43 zł** tj. 85,3%.

**IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan **65.000 zł** wykonano **63.726,79 zł** tj. 98 % w tym:

- ♦ *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15.000 zł** wykonano **16.428,43 zł** tj. 109,5 %

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.

- ♦ *wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **50.000 zł** wykonano **47.298,36 zł** tj. 94,6 %

**V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **878.929 zł** wykonano **943.608,32 zł** tj. 107,3 %, w tym:

- ♦ *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **863.929 zł** wykonano **894.065 zł** tj. 103,4 %,
- ♦ *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **15.000 zł** wykonano **49.543,32 zł** tj. 330,2 %,

Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.



- ♦ *wpływy z tytułu dywidend* -2.168,50 (bez planu) przekazane przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. Złoty Stok

W Dz. 756 zaległości ogółem wynoszą 339.053 zł z tego:

- *z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych* – 129.937,60 zł, *od osób fizycznych* – 172.416,83 zł
- *z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych* – 30.511,57 zł, *osób prawnych* 1,30 zł.
- *z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych* – 1.679 zł, *osób prawnych* – 6,70 zł
- *z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych* – 3.000 zł. *od osób fizycznych* 1.300 zł
- *z tytułu podatku od posiadania psów* - 200 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z ww. tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należności główne. Poborca skarbowy sukcesywnie, w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu gminy i przekazuje na konto bankowe gminy.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podatników posiadających zaległości podatkowe, wystawiane tytuły wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu sytuacji materialnej dłużników przez poborcę skarbowego odsyłane są do tutejszego urzędu z adnotacją o nieściągalności.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Na plan po zmianach w wysokości 3.603.276 zł wykonano 3.622.858,59 zł tj. 100,5 % w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan 2.595.810 zł wykonano 2.595.810 zł tj. 100 %
- *środki na uzupełnienie dochodów dla gminy* – na plan 64.521 zł wykonano 64.521 zł, tj. 100%
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* –na plan 870.352 zł wykonano 870.352 zł tj. 100 %
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*-na plan 64.660 zł wykonano 64.660 zł tj. 100 %
- kwotę w wysokości 19.581,49 zł stanowią odsetki uzyskane z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym (bez planu)
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan 7.933 zł wykonano 7.934,10 zł, tj. 100 %.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan po zmianach w wysokości 24.622 zł wykonano 17.710,97 zł tj. 71,9 % w tym:

- *Szkoły podstawowe* – na plan 14.522 zł wykonano 8.433,97 zł tj. 58,1 %, w tym:
  - ♦ *wpływy z usług* – na plan 10.000 zł wykonano 3.911,97 zł tj. 39,1 %. Jest to kwota uzyskana z odpłatności za wynajem sali sportowej.

- ◆ *dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkoły podstawowej przyznanej jako zasiłek losowy* – na plan 1.598 zł przekazano 1.598 zł tj. 100 %;
  - ◆ *dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej* – na plan 2.924 zł otrzymano 2.924 zł, tj. 100%.
- **Przedszkola** – na plan 10.000 zł wykonano 9.177 zł tj. 91,8 %, w tym:
- ◆ *wpływy z usług* – na plan ogółem 10.000 zł wykonano 9.177 zł tj. 91,8 %, są to wpływy uzyskane z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Mąkolnie.
- **Pozostała działalność** – na plan 100 zł wykonano 100 zł, tj. 100% - są to środki przekazane na dofinansowanie prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na plan po zmianach w wysokości 2.179.318 zł wykonano 2.177.838,67 zł tj. 99,9 % w tym:

- ◆ *dotacje celowe na świadczenia rodzinne* – na plan 1.379.800 zł wykonano 1.379.624,77 zł tj. 100 %;
- ◆ *dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan 11.728 zł wykonano 11.723,83 zł tj. 100 %;
- ◆ *wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych* – 759,94 zł
- ◆ *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan 575.790 zł wykonano 574.740,52 zł tj. 99,8 %, z tego:
  - na realizację zadań zleconych gminie – na plan 105.790 zł otrzymano 105.790 zł tj. 100 %
  - na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 470.000 zł otrzymano 468.950,52 zł, tj. 99,8 %.
- ◆ *dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan 117.000 zł wykonano 117.000 zł tj. 100 %
- ◆ *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan 23.000 zł wykonano 22.592,28 zł tj. 98,2 %
  - *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan 1.000 zł wykonano 397,33 zł, tj. 39,73 %

- ◆ *dotacje celowe na dożywianie* – na plan **51.000 zł** wykonano **51.000 zł**, tj. 100 %
- ◆ *dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – na plan **20.000 zł** otrzymano **20.000 zł**, tj. 100%

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan **209.630 zł** wykonano **183.140 zł** tj. 87,4 %. Jest to dotacja celowa przekazana na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Dotacja została przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w planowanej wysokości, jednak z uwagi na brak zapotrzebowania zwrócono **26.490 zł**. Wydatkowana kwota zabezpieczyła potrzeby wnioskodawców.

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

Na plan w wysokości **33.800 zł** wykonano **107.625,29 zł** tj. 318,4 % w tym:

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – na plan **3.400 zł** wykonano **3.400 zł** tj. 100 % w tym:
  - ◆ *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – na plan **400 zł** otrzymano **400 zł** tj. 100 % . Jest to kwota przekazana przez B.S O/Ząbkowice Śl. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanych z urządzeniem Parku Miejskiego w Złotym Stoku.
  - ◆ *Dotacje celowe* – na plan **3.000 zł** wykonano **3.000 zł** – są to środki finansowe przekazane przez Powiat Ząbkowicki na podstawie umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu krzewów do Parku Miejskiego w Złotym Stoku oraz pielęgnację istniejącego zadrzewienia.
- *Pozostała działalność* – na plan **30.400 zł** – otrzymano **104.225,29 zł**, tj. 342,8% z PUP z Ząbkowic Śl. z tytułu refundacji części wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych pracownikom zatrudnionym przy pracach społeczno – użytecznych i interwencyjnych. Wysoki procent wykonania planu związany był z możliwością zatrudnienia w IV kw. 2006r. licznej grupy osób w ramach robót publicznych na zasadach bardzo korzystnej refundacji.

## **WYDATKI:**

Na plan po zmianach w wysokości **9.058.982 zł** wykonano **8.991.486,16 zł** tj. 99,3 %, w tym: wydatki bieżące ogółem na plan **8.516.549 zł** zrealizowano **8.449.983,94 zł** tj. 99 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na planowane **542.433 zł** wykonano **541.502,22 zł** tj. 99,8 %.

**Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan w wysokości **19.140 zł** wykonano **19.089,87 zł** tj. 99,7 % w tym:

- środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego - na plan **1.270 zł** przekazano **1.221,11 zł**, tj. 96,2 %,
- dokonane zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – na plan **17.870 zł** wypłacono **17.868,76 zł**, tj. 100 %.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Na plan **44.000 zł** wykonano **43.988,27zł** tj. 100 % w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **25.805 zł** wykonano **25.804,08 zł** tj. 100 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.751 zł** wykonano **1.750,57 zł** tj. 100%
- *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **5.390 zł** wykonano **5.388,82 zł**, tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **750 zł** wykonano **750 zł**, tj. 100%
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.325 zł** wykonano **2.324,28zł** tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **7.979 zł** wykonano **7.970,52 zł** tj. 99,9 %. W ramach wydatkowanych środków zakupiono sadzonki, środek do ochrony sadzonek, odzież ochronną pracownikowi ds. leśnictwa, lakier do znakowania drzew, opłacono transport sadzonek, przeprowadzono pielęgnację upraw leśnych, opłacono prenumeratę czasopisma „Las”.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na plan po zmianach w wysokości **241.353 zł** wykonano **240.656,67 zł** tj. 99,7 % w tym *wydatki bieżące* – na plan **117.993 zł** wydatkowano **117.481,08 zł** z tego na:

- *zimowe utrzymanie ulic* – na plan **31.640 zł** wydatkowano **31.283,10 zł**
- *w zakresie remontów dróg miejskich i chodników* – na plan **39.595 zł** wydatkowano **39.482,19 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych w Złotym Stoku na ul. Chemików i Radosnej – za kwotę **7.300 zł** oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w Złotym Stoku na ul. Strzeleckiej, Kolejowej, Kasprowicza, Wiejskiej, Rynek, 3 Maja, Krótkiej, Niskiej, Stawowej, Żeromskiego oraz na dworcu PKS – za kwotę **25.024,56 zł** oraz remont cząstkowy drogi ul. Staszica i ul. Sienkiewicza – za kwotę **7.157,63 zł**

- *w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego* – na plan **41.100 zł** wydatkowano **41.066,79 zł**. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono:
  - remont drogi transportu rolnego w obrębie Chwalisławia – **6.400 zł**
  - remont drogi transportu rolnego w Mąkolnie – **13.800 zł**
  - remont drogi transportu rolnego Mąkolno – Płonica – **5.207,27 zł**
  - zakupiono rury na przepusty i boczki betonowe do odbudowy dróg w Laskach i w Płonicy – **2.062 zł**
  - wykonano posadzkę betonową pod wiatę przystankową w Mąkolnie – **500 zł**
  - remont drogi transportu rolnego we wsi Chwalisław – **10.928,52**
  - zakup i transport materiałów do remontu dróg – **2.169 zł**
- *na utrzymanie przystanków wiejskich* – na plan **5.658 zł** wydatkowano **5.649 zł**, tj. 99,8%

#### **Zadania inwestycyjne**

Na zaplanowane ogółem **123.360 zł** wydatkowano **123.175,59 zł** tj. 99,9 % w tym:

- *Budowa wiat przystankowych we wsi Płonica i Mąkolno* – **7.198 zł**
- *Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski* – **115.977,59 zł**, w tym w ramach dotacji z TFOGR wydatkowano **45.058 zł**.

#### **Dz. 630 –Turystyka**

Na ogólną zaplanowaną kwotę w wysokości **127.028 zł** wydatkowano **126.626,91 zł** tj. 99,7 %.

- *W zakresie wydatków bieżących* nie wydatkowano zaplanowanej kwoty **400 zł**.

#### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne na plan po zmianach w kwocie **126.628 zł** wydatkowano **126.626,91 zł** z tego:

- *Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym Stoku* – na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **60.970,66 zł**. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. W miesiącu lutym i marcu br wykonano tablice mosiężne, tabliczki kierunkowe, tablice informacyjne, turystyczne znaki drogowe oraz wydano foldery, płyty CD

i ulotki promujące. Montaż w/w tablic i znaków wykonano w miesiącu kwietniu 2006 roku. Uroczyste otwarcie MTT odbyło się 27 kwietnia br na które zaproszono: partnerów czeskich z Mikororegionu Javornik, oraz przedstawicieli Euroregionu Glacensis i władz samorządowych.

W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska złożono wniosek o płatność w ramach wsparcia mikroprojektów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Wnioskiem o płatność objęte były poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości **52.349,74 zł**. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **39.262,30 zł** oraz z budżetu państwa w kwocie **5.234,97 zł**.

- **Budowa ścieżki historyczno – przyrodniczej „Złota Ścieżka” w Złotym Stoku** - na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **43.322,17 zł** . Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. W miesiącu lutym i maju br wykonano foldery, płyty CD i ulotki promocyjne. Wykonano i zamontowano tablice - elementy ścieżki i tablice informacyjne. 31 maja 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Złotej Ścieżki” na które zaproszono partnerów czeskich z Mikororegionu Javornik i z Euroregionu Glacensis oraz samorządowców. W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska złożono wniosek o płatność w ramach wsparcia mikroprojektów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **32.491,63 zł** oraz z budżetu państwa w kwocie **4.332,22 zł**.
- **Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku** - w 2006 r. wydatkowano **22.334,08 zł**, w tym: kwota zabezpieczona na subkoncie r-ku bieżącego gminy jako wydatek niewygasający w wysokości **20.986 zł** z przeznaczeniem na zapłatę projektu technicznego, **1.348,08 zł**. wydatkowano na uzgodnienia przyłączy energetycznych

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan w wysokości **171.703 zł** wykonano **169.413,53 zł** tj. 98,7 % w tym na wydatki bieżące na plan **116.423 zł** zrealizowano **115.194,77 zł** tj. 98,9 %.

- I. **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **66.850 zł** wykonano **65.796,51 zł** tj. 98,4 %. Środki finansowe wydatkowano na:
  - ◆ **zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda** – na plan **12.000 zł** wykonano **12.000 zł** tj. 100 %
  - ◆ **dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych** – na plan **5.857 zł** wykonano **5.856,51 zł**
  - ◆ **dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA** – na plan **42.372 zł** wykonano **42.372 zł** tj. 100 %
  - ◆ **wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci** – na plan **973 zł** wykonano **903 zł**, tj. 92,8 %

- ◆ *zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2* – na plan **5.000 zł** wykonano **4.475 zł** tj. 89,5 %
- ◆ *deratyzacja*-na plan **648 zł** wydano **190 zł**, tj. 29,3%.

II. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **104.853 zł** wykonano **103.617,02 zł** tj. 98,8 %

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

Wydatki bieżące –na plan **49.573 zł** wydatkowano **48.344,77 zł**, tj. 97,5 % z tego:

- ◆ *na dofinansowanie remontów w budynkach komunalnych* - **3.852,56 zł**
- ◆ *zakup pieca typu zar do mieszkania komunalnego przy ul. Sudeckiej 7 w Złotym Stoku* – **915 zł**
- ◆ *za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, podziały działek* – **43.482,33 zł**
- ◆ *za energię elektryczną* – **94,88 zł**

Zadania inwestycyjne:

- ◆ *remont odtworzeniowy elewacji i dachów* – na plan **55.280 zł** wykonano **55.272,25 zł** tj. 100 %, w tym:
  - wykonano remont elewacji budynku przy ul. Sudeckiej 20 – **15.860 zł**
  - wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku ul. Wojska Polskiego 12a – **17.500zł**
  - wykonano elewację budynku przy ul. Staszica 4 – **6.463,38 zł**
  - wykonano remont dachu i elewacji frontowej ściany budynku przedszkola w Mąkolnie – **4.392,43 zł**,
  - dofinansowano remont dachu budynku przy Pl. Kościelnym 8 – **5.924,75 zł**
  - wykonano remont dachu budynku w Płonicy 38 – **1.723,33 zł**
  - dofinansowano remont dachu przy ul. Wolności 19 – **500 zł**
  - dofinansowano remont dachu budynku przy ul. Św. Jadwigi 8 – **590,36 zł**
  - uregulowano zobowiązania na projekt budowlany remontu wieży dachowej budynku Rynek 20 – **2.318 zł**

Gmina otrzymała pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich na zabytkowym budynku w Złotym Stoku przy ul. Rynek 20, wystąpiła również z wnioskiem o pozwolenie na budowę, po otrzymaniu którego przygotowany będzie wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Konserwatora Zabytków o dotację. Koszt wymiany dachu – **77.357 zł**

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na plan **3.682 zł** wydatkowano **3.619,96 zł** tj. 98,3 %. Zaplanowane środki finansowe wydatkowane są na projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy itp. , zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na plan w wysokości **1.198.038 zł** wykonano **1.188.753,46 zł** tj. 99,2 % w tym na wydatki bieżące na plan **1.171.038 zł** zrealizowano **1.162.301,94 zł** tj. 99,3 % w tym:

- **Urzędy wojewódzkie** – na plan **66.083 zł** wykonano **66.083 zł** tj. 100 %. Jest to wydatkowana dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie do realizacji, w tym:
  - ◆ *wynagrodzenia osobowe* – na plan **55.000 zł** wykonano **55.000 zł** tj. 100 %
  - ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **2.000 zł** wykonano **2.000 zł** tj. 100%
  - ◆ *pochothane od wynagrodzeń* – na plan **8.300 zł** wykonano **8.300 zł** tj. 100 %
  - ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **783 zł** wykonano **783 zł** tj. 100 %
  
- **Rady gmin** – na plan **34.000 zł** wykonano **33.997,87 zł** tj. 100 %. W ramach wymienionej kwoty wypłacany jest ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz dokonywane są wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej oraz zakupy inwestycyjne.
  
- **Urzędy gmin** – na plan w wysokości **1.057.750 zł** wykonano **1.050.033,90 zł** tj. 99,3 % w tym: na wydatki bieżące na plan **1.030.750 zł** zrealizowano **1.023.582,38 zł** tj. 99,3 % z tego:
  - ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **662.500 zł** wykonano **661.960,22 zł** tj. 99,9 %
  - ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **31.804 zł** wykonano **31.803,25 zł** tj. 100%
  - ◆ *pochothane od płac (ZUS+FP)* – na plan **124.292 zł** wykonano **123.028,98 zł** tj. 99 %
  - ◆ *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na plan **18.112 zł** przekazano **18.112 zł** tj. 100 %
  - ◆ *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – na plan **20.000 zł** wykonano **20.000 zł** tj. 100 %
  - ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **174.042 zł** wykonano **168.677,93 zł** tj. 97 %. Kwotę tę stanowią wydatki związane z ogrzewaniem budynku tutejszego urzędu, z zużyciem energii elektrycznej, utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczeniem budynku, utrzymaniem samochodów służbowych, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, prenumeratą czasopism, zakupem dzienników ustaw, programów komputerowych. Regulowane są również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe.



### **Zakupy inwestycyjne**

Z zaplanowanej kwoty **27.000 zł** wydatkowano **26.451,52 zł**. W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę **18.521,52 zł** oraz centralę telefoniczną zainstalowaną w budynku Urzędu za **7.930 zł**.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **23.700 zł** wydatkowano **23.289,69 zł**, tj. 98,3 %. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:
  - ◆ uregulowanie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu GLACENSIS w kwocie **3.212,76 zł**
  - ◆ wydatki związane z uczestnictwem gminy Złoty Stok na Targach Turystycznych w Poznaniu - **1.683,79 zł**
  - ◆ tablicę pamiątkową ufundowaną przez Gminę z okazji 10-lecia istnienia PUT „Kopalnia Złota” wraz z nadaniem Kopalni imienia Ignacego Domeyki – **1.700 zł**
  - ◆ ulotki i inne wydatki promujące gminę – **4.909,85 zł**
  - ◆ szyldy i tablice informacyjne – **9.270,61 zł**
  - ◆ reklamę w Wiadomościach Powiatowych – **610 zł**
  - ◆ wytyczenie i oznakowanie na terenie gminy Złoty Stok szlaku rowerowego Euro Velo 9 – **1.000,68 zł**
  - ◆ zabezpieczenie na subkoncie rachunku bieżącego gminy kwoty **902 zł** jako wydatku niewygasającego z upływem roku 2006 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania za wykonanie drewnianej wiaty postojowej na szlaku rowerowych Euro Velo 9.
- **Pozostała działalność** – na plan **16.505 zł** wydatkowano **15.349 zł**, tj. 93 % na uregulowanie składek członkowskich za przynależność gminy Złoty Stok do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan w wysokości **38.839 zł** wykonano **37.499 zł**, tj. 96,6% w tym: - środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **815 zł** oraz **36.684 zł** na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

### **Dz. 752 – Obrona Narodowa**

Na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł** tj. 100 %. Są to środki finansowe wydatkowane na zakupy związane ze sprawami obronnymi w ramach przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na plan po zmianach w wysokości **64.500 zł** wykonano **64.489,70 zł** tj. 100 % w tym:

- **Komendy Powiatowe Policji** – na plan **1.800 zł** wykonano **1.799,70 zł**, tj. 100% na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji.
- **Ochotnicza Straż Pożarna** – na plan **62.000 zł** wydatkowano **61.990 zł** tj. 100 %, w tym:
  - **dotacja dla OSP** – na plan **61.000 zł** wykonano **61.000 zł**, tj. 100%,
  - **dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Płonica** – na plan **1.000 zł** wykonano **990 zł**, tj. 100%.
- **Obrona cywilna** – na plan **700 zł** wydatkowano **700 zł** tj. 100 %. Są to środki wydatkowane na obronę cywilną w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

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

Na plan w wysokości **26.000 zł** wykonano **22.251,54 zł** tj. 85,6 %. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono prowizje należne inkasentom od zbieranych opłat targowych i podatków, składki ZUS, opłaty komornicze.

W tym dziale wydatkowano kwotę 857,30 zł na wypłatę odsetek podatnikowi, który po wpłaceniu podatku od działalności gospodarczej wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od decyzji wymiarowej dotyczącej danego podatku. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wobec powyższego zwrócono podatnikowi uiszczony podatek wraz z odsetkami. W dalszym ciągu trwa postępowanie w danej sprawie przed SKO w Wałbrzychu. Organ I instancji ma podstawy aby wydana decyzja podatkowa została utrzymana w mocy.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan **34.326 zł** wykonano **29.593,94 zł**, tj. 99,7% z tego:

- ◆ **Odsetki** – na plan **29.688 zł** wydatkowano **29.593,94 zł**, tj. 99,7% z tego:
  - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej – **25.238,79 zł**
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy – **2.789,05 zł**
  - odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Wałbrzychu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz.2” zrealizowanej przy udziale środków funduszy pomocowych UE i środków krajowych – Program SAPARD – **1.566,10zł**
- ◆ **poręczenia** – na plan **4.638 zł** nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan po zmianach w wysokości **3.124.023 zł** wykonano **3.123.173,17 zł** tj. 100% w tym:

- **Szkoły podstawowe** – na plan **1.481.727 zł** wykonano **1.481.661 zł** tj. 100% w tym:

- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **817.174 zł** wykonano **817.169,33 zł** tj. 100%
  - ◆ *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **61.380 zł** wykonano **61.378,60 zł** tj. 100 %
  - ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **66.890 zł** wykonano **66.888,47 zł** tj. 100 %
  - ◆ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **183.860 zł** wykonano **183.856,19zł** tj. 100 %
  - ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **81.962 zł** wykonano **81.962 zł** tj. 100 %
- pozostałe wydatki* – na plan **270.401 zł** wykonano **270.406,41 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu szkoły.
- W ramach otrzymanej dotacji z Kuratorium Oświaty zakupiono wyprawkę dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej jako pomoc dla najuboższych, dofinansowano naukę języka angielskiego w I klasach.

- **Przedszkola** – na plan **494.283 zł** wykonano **493.830 zł** tj. 100% z tego:

◆ **Przedszkole w Mąkolnie** – na plan **154.283 zł** wydatkowano **153.830 zł** tj. 99,7 % w tym:

- ◆ *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4.614 zł** wykonano **4.614 zł** tj. 100 %
- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **85.217 zł** wykonano **85.217 zł** tj. 100 %
- ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **6.538 zł** wykonano **6.538 zł** tj. 100 %
- ◆ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **19.324 zł** wykonano **19.324 zł** tj. 100 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **6.423 zł** wykonano **5.970zł** tj. 93 %
- ◆ *pozostałe wydatki bieżące* – na plan **32.167 zł** wykonano **32.167 zł** tj. 100 %

◆ **Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan w wysokości **340.000 zł** wykonano **340.000 zł** tj. 100 %. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w Przedszkolu "Bajka" w Złotym Stoku oraz w utworzonym w miesiącu wrześniu 2005 r. oddziale Przedszkola „Bajka” w Laskach.

- **Gimnazja** – na plan w wysokości **991.865 zł** wykonano **991.842,89 zł** tj. 100 % w tym:

- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **599.240 zł** wykonano **599.237,87 zł** tj. 100 %
  - ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **47.997 zł** wykonano **49.996,78 zł** tj. 100%
  - ◆ *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **38.670 zł** wykonano **38.666,86 zł** tj. 100 %
  - ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **133.065 zł** wykonano **133.062,98 zł** tj. 100 %
  - ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **43.000 zł** wykonano **43.000 zł** tj. 100 %
  - ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **129.893 zł** wykonano **127.878,40 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.
- **Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **121.000 zł** wykonano **120.691,28 zł** tj. 99,7 %

W ramach wydatkowanych środków regulowane są zobowiązania przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

- **Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli** – na plan **6.908 zł** wykonano **6.908 zł** tj. 100 %  
Są to środki finansowe wydatkowane na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.
- **Pozostała działalność** – na plan **28.240 zł** wydatkowano **28.240 zł** tj. 100 %. Są to wypłacone świadczenia w ramach funduszu socjalnego nauczycielom - emerytom i przebywającym na rentach inwalidzkich;

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan w wysokości **50.000 zł** wykonano **47.300,13 zł** tj. 94,6 % w tym:

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **50.000 zł** wykonano **47.300,13 zł** tj. 94,6 % w tym:
- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **20.144 zł** wykonano **17.597,29zł** tj. 87,1%
  - ◆ *różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń* – na plan **3.645 zł** wykonano **3.591 zł** tj. 98,5 %
  - ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.665 zł** wykonano **1.664,30 zł** tj. 100%
  - ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.678 zł** wykonano **4.672,63 zł** tj. 99,9 %

- ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.665 zł** wykonano **1.664,30 zł** tj. 100%
- ◆ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.678 zł** wykonano **4.672,63 zł** tj. 99,9 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **750 zł** wydatkowano **750 zł**, tj. 100%
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **19.118 zł** wykonano **19.024,91 zł** tj. 99,5 %

Środki finansowe na pozostałe wydatki przeznaczono na:

- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin tych osób
- udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej
- wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

Z uwagi na fakt, że wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie mogą być wyższe od uzyskanych wpłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych wpływów.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na plan po zmianach w wysokości **2.577.203zł** wykonano **2.572.982,64 zł** tj. 99,8 % w tym:

- *świadczenia rodzinne* – na plan **1.379.800 zł** wykonano **1.379.624,77 zł** tj. 100 % w tym:
  - ◆ świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 387 rodzin na kwotę – **1.223.935,87 zł**
  - ◆ zaliczki alimentacyjne dla 32 rodzin – **97.017,14 zł**
  - ◆ koszty utrzymania – **6.444,26 zł**
  - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **34.950 zł**
  - ◆ składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **17.277,50 zł**

Świadczenia rodzinne i pozostałe wydatki finansowane są w całości ze środków przyznanych w ramach dotacji celowych przez Wojewodę Dolnośląskiego

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **11.728 zł** wykonano **11.723,83 zł** tj. 100 %  
W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 41 świadczeniobiorców.
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **597.790 zł** wykonano **596.740,52 zł** tj. 99,8 %, w tym:
  - ◆ środki wydatkowane na zadania własne – na plan **492.000 zł** wydatkowano **490.952 zł** tj. 99,8 %, w tym: **22.000 zł** z budżetu gminy natomiast **468.950,52 zł** z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach tej kwoty wypłacono:
    - zasiłki okresowe dla 341 rodzin – **468.950,52 zł**
    - zasiłki celowe w naturze dla 95 osób na kwotę **22.000 zł**

- ◆ środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **105.790 zł** wydatkowano **105.790 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób.
- **dotatki mieszkaniowe** – na plan **180.000 zł** wykonano **178.478,80 zł** tj. 99,2 %

W ramach tych środków wypłacane są z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe dla 130 osób miesięcznie.

- **terenowe ośrodki pomocy społecznej** – na plan **263.571 zł** wykonano **262.590,37 zł** tj. 99,6 %. Z wydatkowanej kwoty 44,6 % tj. **117.000 zł** stanowią środki w ramach dotacji z DUW przyznane na realizację własnych zadań bieżących gminy, natomiast kwota **145.590,37 zł** to środki własne z budżetu gminy stanowiące 55,4 % ogółu zaplanowanych środków.

#### Z wydatkowanej kwoty wypłacono:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **166.705 zł** wykonano **165.987,51 zł** tj. 99,6%
- **nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** – na plan **794 zł** wykonano **793,80 zł** tj. 100 %
- **dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **9.926 zł** wykonano **9.925,97 zł** tj. 100 %
- **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **34.365 zł** wykonano **34.133,58 zł** tj. 99,3 %
- **odpisy na ZFŚS** – na plan **4.867 zł** wykonano **4.867 zł** tj. 100 %
- **pozostałe wydatki** – na plan **46.914 zł** wykonano **46.882,51 zł** tj. 99,9 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków, prowizje bankowe.
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **48.314 zł** wykonano **47.825,18 zł** tj. 99 %. Z wydatkowanych środków kwota **23.000 zł** stanowiąca 48,1 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych gminie, natomiast **24.825,18 zł** tj. 51,9 % to środki zabezpieczone z budżetu gminy.

#### W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- ◆ **płace pracownika, sprawującego opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowej oraz opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi** – na plan **34.390 zł** wykonano **34.356,70 zł** tj. 98,4 %
- ◆ **nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** – na plan **421 zł** wydatkowano **420,40 zł** tj. 100 %
- ◆ **dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na plan **1.397 zł** wykonano **1.397 zł** tj. 100%
- ◆ **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **7.346 zł** wykonano **6.891,08 zł** tj. 93,8 %

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na plan 20.000 zł wydatkowano 20.000 zł, z tego:
  - 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą. Środki uzyskano w ramach dotacji celowej z DUW. W ramach tych środków wypłacono zasiłki celowe dla 12 rodzin.
  - 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup zboża dla rolników z terenu gminy, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych. Środki uzyskano na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Złoty Stok, a Województwem Dolnośląskim
- **pozostała działalność** – na plan 76.000 zł wykonano 75.999,17 zł tj. 100 %. Z planowanej i wydatkowanej kwoty 51.000 zł tj. 67,1 % to środki w ramach dotacji z DUW, natomiast kwota 25.000 zł tj. 32,9 % to zabezpieczone środki własne z budżetu gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone na dożywianie 115 dzieci oraz na wydawane zupy dla 32 osób.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan w wysokości 312.970 zł wykonano 286.477zł tj. 91,5 % w tym:

- **świetlice szkolne** – na plan 103.340 zł wykonano 103.377,41 zł tj. 100 % w tym:
  - ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 68.436 zł wykonano 68.435,91 zł tj. 100%
  - ◆ **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan 7.599 zł wykonano 7.598,40 zł tj. 100 %
  - ◆ **dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan 3.393 zł wykonano 3.393 zł, tj. 100 %
  - ◆ **poходne od płac (ZUS+FP)** – na plan 16.060 zł wykonano 16.058,58 zł, tj. 100 %
  - ◆ **odpisy na ZFSS** – na plan 5.900 zł wykonano 5.900 zł, tj. 100 %
  - ◆ **pozostałe wydatki** – na plan 1.952 zł wydatkowano 1.951,52 zł, tj. 100 %
- **pomoc materialna dla uczniów**- na plan 209.630 zł wykonano 183.140 zł tj. 87,4 %. W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłatę stypendium dla uczniów na okres od I-XII 2006 r. stypendia otrzymało 232 stypendystów. Nie wykorzystano kwoty 26.490 zł z uwagi na fakt, że wydatkowana kwota zabezpieczyła potrzeby wnioskodawców. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do DUW.

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

Na plan w wysokości 649.277 zł wykonano 639.118,64 zł tj. 98,4 %, w tym: na wydatki bieżące na plan 490.849 zł zrealizowano 480.879,03 zł tj. 98 %.

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 22.441 zł wydatkowano 22.438,51 zł tj. 9,2 %, w tym wydatki bieżące – na plan 9.163 zł wydatkowano 9.111,28 zł, tj. 100%. Z tego:
  - wykonanie przyłączy do budynków komunalnych – 5.257,10 zł
  - zakup urządzenia pomiarowego do oczyszczalni ścieków – 4.354,18 zł

### Zadania inwestycyjne

- **Budowy ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok** – na plan 12.828 zł wydatkowano 12.827,23 zł, w tym:
  - wykonano przyłącze energetyczne do stacji uzdatniania wody – 908 zł.,
  - dokonano zakupu przez Gminę części gruntów będących własnością prywatną pod budowę ujęcia i zbiornika wody – 11.919,23 zł.
- **w ramach oczyszczania miasta** – na plan 46.485 zł wykonano 46.483,85 zł tj. 100 % w tym:
  - zobowiązania wobec spółki „KOMA” za usługi w zakresie oczyszczania miasta – 32.102,11 zł,
  - zakup pojemników na śmieci, pojemników na odpady z plastiku – 11.632,70 zł,
  - zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów SZSz w Złotym Stoku za udział w „Akcji sprzątania świata” – 789,04 zł,
  - usługi transportowe związane z oczyszczaniem miasta przez osoby zatrudnione przy pracach społeczno użytecznych – 1.960 zł.
- **utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – na plan 141.183 zł wykonano 140.700,60 zł, w tym: wydatki bieżące na plan 68.783 zł wykonano 68.376,41zł z tego:
  - ♦ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 25.387 zł wykonano 25.386,08 zł tj. 100 %
  - ♦ **ekwiwalent za odzież ochronną** – na plan 150 zł wydatkowano 116,49 zł, tj. 77,7 %
  - ♦ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan 1.752 zł wykonano 1.751,81 zł tj. 100%
  - ♦ **poходne od płac (ZUS+FP)** – na plan 5.335 zł wykonano 5.333,55 zł tj. 100 %
  - ♦ **odpisy na ZFŚS** – na plan 750 zł wydatkowano 750 zł, tj. 100 %
  - ♦ **pozostałe wydatki** – na plan 35.409 zł wykonano 35.038,48 zł tj. 99 %. W ramach wymienionej kwoty poniesiono wydatki na :
    - zakup kosiarki
    - zakup kwiatów na rabaty w mieście
    - zakup farby do malowanie ławek w mieście
    - usługi transportowe związane z wywozem nieczystości
    - zakup materiałów budowlanych do remontu murka wokół skweru przy ul. 3-go Maja
    - zakup paliwa do kosiarki, , narzędzi do pielęgnacji zieleni



**Zadanie inwestycyjne:**

- **„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** –na plan **72.400 zł** wydatkowano **72.324,19 zł** tj. 100 %.W wydatkowanej kwocie ogółem dotacja z Powiatu Ząbkowickiego wynosi **3.000 zł** oraz darowizna z BS o/Ząbkowice Śl. – **400 zł**.

W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano:

- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych,
  - montaż nowych lamp oświetleniowych,
  - przebudowę chodnika,
  - montaż urządzeń zabawowych,
  - odnowiono szachownicę,
  - zakupiono nowe ławki, kosze.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan **294.927 zł** wykonano **286.116,10 zł** tj. 97 % w tym wydatki bieżące na plan **221.727 zł** zrealizowano **213.027,91 zł** tj 96,1 %

**Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na:**

- ◆ **zakup energii elektrycznej** – na plan **130.000 zł** wykonano **121.379,03 zł** tj. 93,4 %
- ◆ **w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia** – na plan **91.727 zł** wykonano **91.648,88 zł** tj. 99,9 %.

**W ramach środków wydatkowanych na remont i modernizację oświetlenia wykonano:**

- ◆ bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – **53.509,20 zł**
- ◆ usuwanie awarii, usługi remontowe oświetlenia – **38.217,80 zł**

**Zadanie inwestycyjne**

- **Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku w ciągu drogi krajowej nr 46 przy ul. Traugutta w Złotym Stoku** – na plan **73.200 zł** wydatkowano **73.088,19 zł**. Inwestycja zrealizowana. Obecnie trwa procedura odbioru przyłącza energetycznego przez Zakład Energetyczny.
- **Pozostała działalność** – na plan **144.241 zł** wykonano **143.379,58 zł** tj. 99,4 %.

W tym:

- ◆ **wydatki płacowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych** – na plan **80.914 zł** wykonano **80.829,16 zł** tj. 99,9 %.
- ◆ **ekwiwalent za odzież** – na plan **773 zł** wydatkowano **772,94 zł**, tj. 100%.
- ◆ **poходne od płac (ZUS+FP)** – na plan **14.304 zł** wykonano **14.214,27 zł** tj. 99,4 %
- ◆ **świadczenia za wykonywane prace społeczno użyteczne** – na plan **45.840 zł** wydatkowano **45.840 zł** tj. 100 %.

- ◆ *w ramach wydatków pozostałych* – na plan **2.410 zł** wykonano **1.723,21 zł** tj. 71,5 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono narzędzia dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i społeczno – użytecznych oraz napoje chłodzące.

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

Na plan po zmianach **336.463 zł** wykonano **336.015,69 zł** tj. 99,9 % w tym na wydatki bieżące na plan **313.463 zł** wydatkowano **313.015,69 zł** tj. 99,9 % z tego:

- *środki do dyspozycji rad sołeckich* na plan **78.463 zł** wydatkowano **78.015,69 zł** w tym:

- ◆ *Rada Sołecka w Błotnicy* – na plan **6.800 zł** wykonano **6.678,27 zł** tj. 98,2 %
- ◆ *Rada Sołecka w Płonicy* – na plan **8.100 zł** wykonano **7.996,64zł** tj. 98,3 %
- ◆ *Rada Sołecka w Chwalistawiu* – na plan **16.600 zł** wykonano **16.517,76 zł** tj. 99,5 %
- ◆ *Rada Sołecka w Mąkolnie* – na plan **24.459 zł** wykonano **24.320,20 zł** tj. 99,4 %
- ◆ *Rada Sołecka w Laskach* – na plan **22.504 zł** wykonano **22.502,82zł** tj. 100 %

#### **Zadania inwestycyjne:**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono **23.000 zł**, z tego:

- *Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno* – zgodnie z planem na zamontowanie urządzeń zabawowych we wsi Mąkolno i Laski wydatkowano **23.000 zł**.
- *dotacja dla Centrum Kultury i Promocji* – na plan **177.400zł** wykonano **177.400 zł** tj. 100 %.
- *dotacja dla Biblioteki wchodzącej w skład struktury CKiP* – na plan **49.100 zł** wykonano **49.100 zł**, tj. 100 %

Informacja o realizacji planu finansowego CKiP w Złotym Stoku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złoty Stok za 2006 r.

- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – na plan **7.500 zł** wydatkowano **7.500 zł**. Są to środki wydatkowane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych pokrycia dachowego zabytkowego kościoła parafialnego w Złotym Stoku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu farby do malowania dachu.
- *Pozostała działalność* – na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł** tj.100%. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zorganizowanej przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku imprezy dla mieszkańców gminy z okazji 1 maja.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan w wysokości **39.937 zł** wykonano **39.935,63 zł** tj. 100 %, w tym:

- dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” – na plan **11.000 zł** przekazano **11.000 zł**, tj. 100%,
- opłata stała za energię elektryczną na basenie i w pawilonie socjalnym w Mąkolnie – na plan **200 zł** wydatkowano **199,29 zł**.

**Zadanie inwestycyjne**

***„Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych oraz sali szkoleń zaplecza socjalno – technicznego przy sali gimnastycznej w Złotym Stoku – na plan 28.737 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę 28.736,34 zł. Obiekt wraz z salą sportową wydierzawiono.***

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
w 2006 roku  
w układzie tabelarycznym**

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>257.870</b>	<b>590.817,29</b>	<b>229,1</b>	<b>29.564,41</b>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>257.870</i>	<i>590.817,29</i>	<i>229,1</i>	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17.870	17.868,76	100	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.000	572.948,53	238,7	29.564,41
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>13.700</b>	<b>12.419,08</b>	<b>90,7</b>	-
	<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>13.700</i>	<i>12.419,08</i>	<i>90,7</i>	-
	§0750	W tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700	1.255,43	73,8	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	11.163,65	93	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46.058</b>	<b>45.230</b>	<b>98,2</b>	-
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>46.058</i>	<i>45.230</i>	<i>98,2</i>	-
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	1.000	172	17,2	-
	§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.058	45.058	100	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>81.321</b>	<b>81.321,12</b>	<b>100</b>	-
	<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>81.321</i>	<i>81.321,12</i>	<i>100</i>	-
	§6298	W tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.754	71.753,93	100	-
	§6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9.567	9.567,19	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>143.000</b>	<b>190.264,41</b>	<b>133,0</b>	<b>89.442,12</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143.000</b>	<b>190.264,41</b>	<b>133,0</b>	<b>89.442,12</b>
	§0470	W tym: Wpływy z opłat za zarząd. wieczyste użytkowanie nieruchomości	19.000	50.602,52	266,3	34.956,93
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	64.000	54.923,49	85,8	54.485,19
	§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	562,80	-	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000	84.175,60	140,2	-
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>92.583</b>	<b>97.859,20</b>	<b>105,7</b>	<b>2.213,95</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>67.583</b>	<b>67.370</b>	<b>99,7</b>	<b>-</b>
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	1.500	1.287	85,8	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	66.083	66.083	100	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>25.000</b>	<b>30.489,20</b>	<b>121,9</b>	<b>2.213,95</b>
	§0690	W tym: Wpływy z różnych opłat	15.000	19.499,83	130	2.213,95
	§0830	Wpływy z usług	10.000	10.989,37	109,8	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.839</b>	<b>37.499</b>	<b>96,6</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	815	815	100	-
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>38.024</b>	<b>36.684</b>	<b>96,5</b>	<b>-</b>
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	38.024	36.684	96,5	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	100	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100	-
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	700	700	100	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.622.915</b>	<b>2.758.634,05</b>	<b>105.1</b>	<b>339.053</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500	413,60	82,7	-
	§0350	W tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	391,60	78,3	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22	-	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	1.308.986	1.303.322,14	99,6	132.945,60
	§0310	W tym: Podatek od nieruchomości	940.000	926.804,45	98,6	129.937,60
	§0320	Podatek rolny	15.500	15.720	101,4	1,30
	§0330	Podatek leśny	40.000	40.945	102,3	6,70
	§0340	Podatek od środków transportowych	25.000	24.494,50	98	3.000
	§0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	1.057,90	105,7	-
	§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	8.296,29	207,4	24.246
	§2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	283.486	286.004	100,8	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>369.500</b>	<b>445.394,70</b>	<b>120,5</b>	<b>206.107,40</b>
		W tym:				
	§0310	Podatek od nieruchomości	220.000	256.750,20	116,7	172.416,83
	§0320	Podatek rolny	45.000	44.715,67	99,4	30.511,57
	§0330	Podatek leśny	2.500	2.514	100,5	1.679
	§0340	Podatek od środków transportowych	21.000	20.251,59	96,4	1.300
	§0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.627	131,3	-
	§0370	Podatek od posiadania psów	4.000	3.472,90	86,8	200
	§0430	Wpływy z opłaty targowej	23.000	16.884	73,4	-
	§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	87.942,91	219,8	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	10.236,43	85,3	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>	<b>65.000</b>	<b>63.726,79</b>	<b>98</b>	<b>-</b>
		W tym:				
	§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	16.428,43	109,5	-
	§0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000	47.298,36	94,6	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>878.929</b>	<b>943.608,32</b>	<b>107,3</b>	<b>-</b>
		W tym:				
	§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	863.929	894.065	103,4	-
	§0020	Podatek dochody od osób prawnych	15.000	49.543,32	330,2	-
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>-</b>	<b>2.168,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		W tym:				
	§0740	Dywidendy i kwoty uzyskane za zbycia praw majątkowych	-	2.168,50	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.603.276</b>	<b>3.622.858,59</b>	<b>100,5</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>2.595.810</b>	<b>2.595.810</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
		W tym:				
	§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.595.810	2.595.810	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	64.521	64.521	100	-
	§2750	W tym: Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64.521	64.521	100	-
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	870.352	870.352	100	-
	§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	870.352	870.352	100	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7.933	27.515,59	346,8	-
	§0920	W tym: Pozostałe odsetki	-	19.581,49	-	-
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	7.933	7.934,10	100	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	64.660	64.660	100	-
	§2920	W tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	64.660	64.660	100	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	24.622	17.710,97	71,9	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14.522	8.433,97	58,1	-
	§0830	W tym: Wpływy z usług	10.000	3.911,97	39,1	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.522	4.522	100	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	10.000	9.177	91,7	-
	§0830	W tym: Wpływy z usług	10.000	9.177	91,7	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	100	100	100	-
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2.179.318	2.177.838,67	99,9	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.379.800	1.380.384,71	100	-
	§0970	W tym: Wpływy z różnych dochodów	-	759,94	-	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.379.800	1.379.624,77	100	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>11.728</b>	<b>11.723,83</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.728	11.723,83	100	-
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>575.790</b>	<b>574.740,52</b>	<b>99,8</b>	<b>-</b>
	§2010	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105.790	105.790	100	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470.000	468.950,52	99,8	-
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	117.000	100	-
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>24.000</b>	<b>22.989,61</b>	<b>95,8</b>	<b>-</b>
	§0830	W tym: Wpływy z usług	1.000	397,33	39,7	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23.000	22.592,28	98,2	-
	<b>85278</b>	<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000	10.000	100	-
	§2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100	-
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.000	51.000	100	-

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209.630</b>	<b>183.140</b>	<b>87,4</b>	<b>-</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>209.630</b>	<b>183.140</b>	<b>87,4</b>	<b>-</b>
	§2030	W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.360	183.140	87,4	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.800</b>	<b>107.625,29</b>	<b>318,4</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	§0960	W tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100	-
	§6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów między j.s.t	3.000	3.000	100	-
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>30.400</b>	<b>104.225,29</b>	<b>342,8</b>	<b>-</b>
	§0970	W tym: Wpływy z różnych opłat	30.400	104.225,29	342,8	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9.348.132</b>	<b>9.924.417,67</b>	<b>106,2</b>	<b>460.273,48</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
w 2006 roku  
w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.140</b>	<b>19.089,87</b>	<b>99,7</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19.140</b>	<b>19.089,87</b>	<b>99,7</b>
	§ 2850	W tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.270	1.221,11	96,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.870</b>	<b>17.868,76</b>	<b>100</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>44.000</b>	<b>43.988,27</b>	<b>100</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>44.000</b>	<b>43.988,27</b>	<b>100</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>241.353</b>	<b>240.656,67</b>	<b>99,7</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>241.353</b>	<b>240.656,67</b>	<b>99,7</b>
	§ 6050	W tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.360	123.175,59	99,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>127.028</b>	<b>126.626,91</b>	<b>99,7</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>127.028</b>	<b>126.626,91</b>	<b>99,7</b>
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.955	30.955	100
	§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.754	71.753,93	100
	§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.919	23.917,98	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171.703</b>	<b>169.413,53</b>	<b>98,7</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>66.850</b>	<b>65.796,51</b>	<b>98,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104.853</b>	<b>103.617,02</b>	<b>99</b>
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.280	55.272,25	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.682</b>	<b>3.619,96</b>	<b>98,3</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3.682</b>	<b>3.619,96</b>	<b>98,3</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.198.038</b>	<b>1.188.753,46</b>	<b>99,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66.083</b>	<b>66.083</b>	<b>100</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>34.000</b>	<b>33.997,87</b>	<b>100</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.057.750</b>	<b>1.050.033,90</b>	<b>99,3</b>
	§ 6060	W tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	26.451,52	98
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23.700</b>	<b>23.289,69</b>	<b>98,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.505</b>	<b>15.349</b>	<b>93</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.839</b>	<b>37.499</b>	<b>96,6</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	815	815	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	38.024	36.684	96,5
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64.500</b>	<b>64.489,70</b>	<b>100</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	1.800	1.799,70	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	62.000	61.990	100
	§ 2580	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.000	61.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26.000</b>	<b>22.251,54</b>	<b>85,6</b>
	75647	<i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i>	26.000	22.251,54	85,6
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34.326</b>	<b>29.593,94</b>	<b>99,7</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</i>	29.688	29.593,94	99,7
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.638	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.124.023</b>	<b>3.123.173,17</b>	<b>100</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.481.727	1.481.661	100
	80104	<i>Przedszkola</i>	494.283	493.830	100
	§ 2540	W tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	340.000	340.000	100
	80110	<i>Gimnazja</i>	998.865	991.842,89	100
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	121.000	120.691,28	99,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6.908	6.908	100
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	28.240	28.240	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	50.000	47.300,13	94,6
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50.000	47.300,13	94,6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2.577.203	2.572.982,64	99,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.379.800	1.379.624,77	100
	85213	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11.728	11.723,83	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	597.790	596.740,52	99,8
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	180.000	178.478,80	99,2
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	263.571	262.590,37	99,6
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48.314	47.825,18	99
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20.000	20.000	100
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	76.000	75.999,17	100
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	312.970	286.477	91,5
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	103.340	103.337,41	100
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	209.630	183.140	87,4
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	649.277	639.118,64	98,4
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	22.441	22.438,51	100
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.828	12.827,23	100
	90003	<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	46.485	46.483,85	100
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	141.183	140.700,60	99,7
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.400	72.324,19	100
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	294.927	286.116,10	97
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.200	73.088,19	99,8
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	144.241	143.379,58	99,4
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	336.463	336.015,69	99,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	101.463	101.015,69	99,6
	§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	23.000	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i promocji</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>100</b>
	§ 2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177.400	177.400	100
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>100</b>
	§2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.100	49.100	100
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100</b>
	§2720	W tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.500	7.500	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39.937</b>	<b>39.935,63</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>39.937</b>	<b>39.935,63</b>	<b>100</b>
	§ 6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.737	28.736,34	100
		<b>Ogółem:</b>	<b>9.058.982</b>	<b>8.991.486,16</b>	<b>99,3</b>

**ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2006 ROKU**

**DOTACJE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.870</b>	<b>17.868,76</b>	<b>100</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	17.870	17.868,76	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.083</b>	<b>66.083</b>	<b>100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.083	66.083	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38.839</b>	<b>37.499</b>	<b>96,5</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	815	815	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	38.024	36.684	96,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.530.318</b>	<b>1.529.730,88</b>	<b>99,9</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.379.800	1.379.624,77	100
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11.728	11.723,83	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105.790	105.790	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.000	22.592,28	98,2
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10.000	10.000	100
<b>Ogółem:</b>			<b>1.654.310</b>	<b>1.652.381,64</b>	<b>99,9</b>

ANALIZA PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
W 2006 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.870</b>	<b>17.868,76</b>	<b>100</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	17.870	17.868,76	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.083</b>	<b>66.083</b>	<b>100</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.083	66.083	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>38.839</b>	<b>37.499</b>	<b>96,5</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	815	815	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	38.024	36.684	96,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>64</b>	<b>12,8</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	64	12,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>39</b>	<b>5,6</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	39	5,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.530.318</b>	<b>1.529.730,88</b>	<b>99,9</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.379.800	1.379.624,77	100
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11.728	11.723,83	100
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105.790	105.790	100
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23.000	22.592,28	98,2
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10.000	10.000	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.654.310</b>	<b>1.652.381,64</b>	<b>99,9</b>



**Informacja z wykonania planu zadań zleconych  
na podstawie umów i porozumień  
w 2006 roku**

**DOTACJA**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3.000	3.000	100
	§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t.	3.000	3.000	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3.000	3.000	100
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	§3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100</b>

**ANALIZA**  
wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych  
w 2006 roku

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	61.000	61.000	100
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.000	61.000	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>100</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	340.000	340.000	100
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	340.000	340.000	100
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>100</b>
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	177.400	177.400	100
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177.400	177.400	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	49.100	49.100	100
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49.100	49.100	100
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7.500	7.500	100
	§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.500	7.500	100
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11.000	11.000	100
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	11.000	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>646.000</b>	<b>646.000</b>	<b>100</b>

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

L-p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2005 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2006 rok	Ogółem wydatki poniesione z budżetu gminy w 2006 r.	Dotacja	Wykonanie w 2006 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa</b>										
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	116.000	-	71.102	70.919,59	45.058	115.977,59	
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>										
2.1	Budowa wiat przystankowych we wsi Płonica i Małolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	7.200	-	7.200	7.198	-	7.198	
<b>3. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>										
3.1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kapielowy Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.052.260	31.276	22.335,17	22.334,08	-	22.334,08	W tym wydatki niewygasające 20.986 zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka” Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	43.323	-	6.498,32	6.498,32	Unia Europejska 32.491,63 Budżet państwa 4.332,22	43.322,17	
3.3	Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	60.971	-	16.473,39	16.473,39	Unia Europejska 39.262,30 Budżet państwa 5.234,97	60.970,66	
3.4	Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych i sali szkoleń zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92695	28.737	-	28.737	28.736,34	-	28.736,34	
<b>4. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>										
4.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	199.000	90.000	55.280	55.272,25	-	55.272,25	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.2	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolnie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolno Urząd Miejski	900	90001	2.529.400	59.524	12.828	12.827,23	-	12.827,23	Wykonano przyłącze energetyczne do stacji uzdatniania wody, zakupiono działki pod ujęcie wody
4.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	73.200	-	73.200	73.088,19	-	73.088,19	
4.4	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	900004	100.000	-	69.400	69.324,19	3.000	72.324,19	Urządzono plac zabaw, wykonano ławki, oświetlenie, chodnik, nasadzenia krzewów, wybudowano fontannę
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>										
5.1	Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	23.000	-	23.000	23.000	-	23.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informacyjnej</b>											
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku	750	75023	56.000	43.994	19.000	18.521,52	-	18.521,52	Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	
6.2	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	8.000	-	8.000	7.930	-	7.930		
<b>R A Z E M</b>							<b>413.053,88</b>	<b>412.123,10</b>	<b>129.379,12</b>	<b>541.502,22</b>	

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
za 2006 r.**

<b>Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2006 r.</b>		<b>11.763,77</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	18 000	16.941,30	94,1
w tym:			
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000</b>	<b>16.941,30</b>	<b>94,1</b>
<b>rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska</b>	<b>18 000</b>	<b>16.941,30</b>	<b>94,1</b>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	18 000	16.941,30	94,1
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>18 000</b>	<b>20.772,55</b>	<b>115,4</b>
w tym:			
§4300 – Zakup usług pozostałych	18 000	20.772,55	115,4
<b>Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2006 r.</b>		<b>7.932,52</b>	

Przychodami powyższego środka specjalnego są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzenie ścieków. W ramach wydatkowanych środków z tego funduszu uregulowano zobowiązanie za:

- przebudowę instalacji sanitarnej w Złotym Stoku przy ulicy B. Prusa – **2.000 zł**
- rury PCV do przebudowy kanalizacji – **3.126 zł**
- usługi w zakresie badań składu w czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku za 2006 r. – **9.760 zł**
- usługi w zakresie badań składu czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Złotym Stoku – sprawozdanie za 2005 r. – **2.196 zł**
- częściowa refundacja kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – **2.337,95zł**
- usługa odbioru odpadów z magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku i ich utylizacja – **1.102,60 zł**
- za worki propylenowe używane do magazynu obrony cywilnej – **250 zł**

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  
rachunku dochodów własnych utworzonego  
w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie  
za 2006 rok**

**Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia 2006 r.**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	15.800	15.773,90	100
<b>w tym:</b>			
<b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	15.800	15.773,90	100
<b><u>Rozdz. 800104 – Przedszkola</u></b>	15.800	15.773,90	100
<b>§ 0830-wpływy z usług</b>	15.800	15.773,90	100
<b>Wydatki ogółem:</b>	15.800	15.516,62	88,2
<b>W tym:</b>			
<b>§ 4220 – zakup żywności</b>	15.800	15.316,88	96,9
<b>§ 4210 – zakup towarów i usług</b>	-	199,74	-
<b>Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2006 r.</b>		<b>257,28</b>	

Dochodami danego rachunku dochodów własnych jest odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.



**Wykaz jednostek budżetowych,  
które utworzyły rachunki  
dochodów własnych**

**1. Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.**

**Rachunek dochodów własnych utworzono z dniem 1 stycznia 2006 r. na mocy  
Uchwały nr XXXVI/221/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2005 r.**

BURMISTRZ

*STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI*

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

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

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

---

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

---