



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2007 r.

Nr 178

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2309 – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok	15513
2310 – Burmistrza Olszyny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2006	15593
2311 – Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie Zdroju za rok 2006	15629
2312 – Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2006	15664

2309

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

z dnia 19 marca 2007 r.

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

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

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2006 rok i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.
2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

KAZIMIERZ PUTYRA

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia
19 marca 2007 r. (poz. 2309)

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2006 r.

Budżet miasta i gminy na 2006 r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2005 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej XLIV/268/2005 określał dochody budżetowe w wysokości **38.771.400 zł.** oraz wydatki budżetowe w wysokości **41.601.400 zł.** W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2006 r. wyniósł **39.829.150 zł.,** a plan wydatków budżetowych **39.282.887 zł.** Budżet gminy za 2006 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **2.216.725 zł.** Przychody budżetowe w 2006 r. osiągnięto w kwocie **844.021 zł** z tytułu wolnych środków finansowych. Rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły **920.000 zł.**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

- 1) uchwały RM nr XLV/275/2006 z 27 stycznia 2006 r. zwiększającej dochody i wydatki o **70.000 zł.**
- 2) uchwały RM nr XLVII/295/2006 z 17 marca 2006 r. zwiększającej dochody i wydatki o **80.000 zł.**
- 3) uchwały RM nr XLIX/298/2006 z 28 kwietnia 2006 r. zwiększającej dochody o **179.711 zł.** i wydatki o **423.308 zł.**
- 4) uchwały RM nr L/300/2006 z 2 czerwca 2006 r. zwiększającej dochody i wydatki o **403.021 zł.**
- 5) uchwały RM nr LI/303/2006 z 30 czerwca 2006 r. zwiększającej dochody i wydatki o **132.772 zł.**
- 6) uchwały RM nr LII/309/2006 z 14 września 2006 r. zwiększającej dochody i wydatki o **27.493 zł.**
- 7) uchwały RM nr LVI/328/2006 z 27 października 2006 r. zwiększającej wydatki o **130.140 zł.**
- 8) uchwały RM nr II/7/2006 z 11 grudnia 2006 r. zwiększającej dochody o **44.930 zł.** i zmniejszającej wydatki o **3.681.919 zł.**
- 9) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/820/2006 z 22 marca 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **23.311 zł.**

- 10) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/824/2006 z 24 marca 2006 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **82.000 zł.**
- 11) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/877/2006 z 6 czerwca 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **112.893 zł.**
- 12) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/884/2006 z 21 czerwca 2006r. zwiększającego dochody i wydatki o **15.000 zł.**
- 13) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/897/2006 z 30 czerwca 2006 zwiększającego dochody i wydatki o **3.517 zł.**
- 14) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/918/2006 z 30 sierpnia 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **55.592 zł.**
- 15) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/937/2006 z 26 września 2006 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **202.837 zł.**
- 16) zarządzenia Burmistrza MiG na 0151/OW/976/2006 z 23 listopada 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **225.116 zł.**
- 17) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/981/2006 z 28 listopada 2006 r. zmniejszającego dochody i wydatki o **58.600 zł.**
- 18) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/983/2006 z 4 grudnia 2006 r. zmniejszającego wydatki o **23.151 zł.**
- 19) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/6/2006 z 11 grudnia 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **17.131 zł.**
- 20) zarządzenia Burmistrza MiG nr 0151/OW/12/2006 z 28 grudnia 2006 r. zwiększającego dochody i wydatki o **10.700 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r.

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 98,1 % . Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów ogółem było niezrealizowanie dofinansowania do budowy kanalizacji w Miłoszycach ze środków funduszu ZPORR w kwocie **3.286.700 zł.**, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tego zadania oraz brak wykonania planu dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie tego programu w wysokości **438.227 zł.** Realizacja pozostałych dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo i w większości plan dochodów został przekroczony. Pierwotnie uchwalony plan dochodów na 2006 r. został zwiększony w trakcie roku o 1.210.028 zł w tym z tytułu :

- subwencji o 168.930 zł.
- dotacji na zadania własne o 247.950 zł.
- dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową o 1.000 zł.
- dotacji z funduszy celowych o 108.675 zł.
- podatków i opłat o 217.474 zł.

- dochodów z dzierżawy i sprzedaży nieruchomości o 407.118 zł.
- pozostałych dochodów o 58.881 zł.

oraz zmniejszony został plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 152.278 zł.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

- dochody z dzierżawy pasów drogowych na cele reklamy wykonano o 21,8 % niższe od zaplanowanych - tj. o 3.378 zł.
- dochody z mienia komunalnego wykonano ogółem w 102,8 % - tj. o 122.629 zł. więcej niż zaplanowano. W 2006 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł łącznie 2.280.413 zł. Kwota ta została uzyskana w wyniku sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 6,1736 ha za kwotę 2.036.668 zł., wpłaty ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych w kwocie 76.541 zł., sprzedaży 14 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 153.126 zł. oraz spłaty rat ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych w kwocie 14.078 zł.

Wyższe o 9,2 % uzyskano wpływy z najmu lokali mieszkalnych, którymi zarządza spółka ZGM – TBS. Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów oraz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych będących w bezpośrednim administrowaniu przez Urząd Miasta i Gminy. Niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów z tytułu renty planistycznej spowodowane zostało przerwą w sprzedaży nieruchomości na terenach gdzie istniała możliwość naliczenia w/w opłaty.

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które zostały wykonane w 115,5 % , co wartościowo daje wzrost o **2.708.674 zł.** W grupie tych dochodów niższe od zaplanowanego wykonanie zanotowano w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego o 13,4 %, w podatku rolnym od osób prawnych o 28,5 %, w podatku rolnym od osób fizycznych o 9,9 %, wpływach z opłaty targowej o 7,2 % - co kwotowo wynosi **70.566 zł.**

W porównaniu do 2005 r. wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokanych wyniósł 5,1 %. W podatkach i opłatach lokalnych największym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych, którego wykonanie jest wyższe od planowanego o 1.226.441 zł , co jest wynikiem poprawy sytuacji finansowej podatników.

Mniejsze od zaplanowanych o 51.950 zł osiągnięto wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych. Przyczyną niższego wykonania

planu tych dochodów są odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku rolnego spowodowane występującą w 2006 r. suszą.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 109,9 % , z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 103,5 % i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 170,7 %.

Prawidłowo wykonane zostały pozostałe dochody z tytułu subwencji, dotacji na zadania zlecone , dotacji na zadania własne i zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową oraz dotacji z funduszy celowych.

Zaległości w podatkach i opłatach ogółem wynoszą **22.143.065 zł.**, w tym: zaległości od osób prawnych **19.429.328 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości 19.385.395 zł.
- podatku rolnego 26.872 zł.
- podatku leśnego 194 zł.
- podatku od środków transportowych 16.858 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 9 zł.

W zaległościach podatkowych ogółem od osób prawnych:

- zaległości firm w likwidacji wynoszą 46.564 zł.
- zaległości objęte restrukturyzacją 4.103.099 zł.
- zaległości firm w upadłości 861.048 zł.
- zaległości rozłożone na raty 653.599 zł.
- pozostałe zaległości 13.765.018 zł.

W celu zabezpieczenia tych należności dokonano wpisu w księgi wieczyste na kwotę **16.816.727 zł** oraz prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych wynoszą **2.713.737 zł.** i dotyczą:

- zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 1.350.877 zł.
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej 115.689 zł.
- zaległości z tytułu renty planistycznej 22.740 zł.
- zaległości w podatku od nieruchomości 875.679 zł.
- zaległości w podatku rolnym 131.397 zł.
- zaległości w podatku leśnym 435 zł.
- zaległości w podatku od środków transportowych 198.253 zł.
- zaległości w pozostałych opłatach i podatkach 18.667 zł.

Celem ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych prowadzone były następujące czynności :

- wystawiono 1835 upomnień,
- wystawiono 542 tytuły wykonawcze,
- wydano 91 decyzji określających zaległości podatkowe.

Zabezpieczono zaległości w kwocie **520.596 zł.** poprzez wpis w księgi wieczyste.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 246.753 zł., w tym:

podatek od nieruchomości	222.844 zł.
podatek od środków transportowych	23.909 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń łącznie wyniosły **4.863.941 zł.**, w tym :

- odroczenia, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych 656.847 zł.
- umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym 55.044 zł.
- umorzenia podatku rolnego osobom prawnym 10.571 zł.
- odroczenia, rozłożenia na raty podatków osobom fizycznym łącznie na kwotę 54.157 zł.

w tym:

<i>podatek rolny</i>	4.064 zł.
<i>podatek od nieruchomości</i>	46.160 zł.
<i>podatek od środków transportowych</i>	3.933 zł.

- umorzenia podatków osobom fizycznym ogółem 19.173 zł.

w tym:

<i>podatek rolny</i>	864 zł.
<i>podatek od nieruchomości</i>	18.309 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **4.068.149 zł.**, w tym:

<i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	4.052.191 zł.
<i>podatek leśny od osób prawnych</i>	97 zł.
<i>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	18.861 zł.

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2006r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą **3.970.000 zł.**

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą ogółem **19.019 zł.**, z tego 18.980 zł. to zobowiązania wymagalne Gospodarstwa Pomocniczego ZUST przy ZEA oraz 39 zł. dot. zobowiązań Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

W pozostałych jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym – Pływalnia Miejska i Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miasta i Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2006 r. ogółem wynoszą **22.152.512 zł.**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	20.753.231 zł.
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	1.369.630 zł.
- renty planistycznej	3.987 zł.
- pozostałych	25.664 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2006 r. wykonano w 93,8 % - na plan **39.282.887 zł.** wykonano 36.840.685 zł.

Wydatki bieżące na plan **32.364.000 zł.** wykonano **30.060.453 zł.** tj. 94,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi na plan 12.868.558 zł. wykonano 12.197.979 zł., tj. 94,8 % planu,
- dotacje na plan 2.066.490 zł. wykonano 2.054.958 zł., tj. 99,4 % planu,
- remonty na plan 496.936 zł. wykonano 464.336 zł., tj. 93,4 % planu,
- obsługa długu publicznego na plan 348.400 zł. wykonano 184.201 zł., tj. 52,9 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 16.583.616 zł. wykonano 14.901.474 zł., tj. 89,9 % planu.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu składek na ZUS i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły na koniec 2006 r. **685.930 zł** i są uwzględnione w planach i zaangażowaniu poszczególnych wydatków.

Wydatki majątkowe na plan **6.918.887 zł.** wykonano **6.780.232 zł.**, tj. 98 % planu.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2006 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 77.775 zł. - wykonanie 69.602 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 25.000 zł na składki na rzecz spółek wodnych wykorzystano w wysokości 21.204 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 12.500 zł przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 8.124 zł. Wielkość składki na izby rolnicze jest uzależniona od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, które w 2006 r. były niższe od zaplanowanych o 12 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Przyznaną dotację w kwocie 40.274 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.480.115 zł. - wykonanie 2.372.602 zł. - 95,7 %.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 400.000 zł. - wykonanie 363.875 zł., zobowiązanie z tytułu świadczonych usług za miesiąc grudzień 2006 r. wynosi 28.158 zł. i zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2007 r. Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz przyległych miejscowości realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. A. na podstawie umowy, która obowiązuje do 31 grudnia 2007 r.

Komunikacja miejska zapewnia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dojazd do placówek oświatowych. Z przewozów tych korzysta również młodzież szkół ponadgminajalnych i pracownicy miejscowych zakładów pracy. Koszt usług przewozowych w 2006 r. wyniósł 355.179 zł .

PKS w Oławie S.A wykonywało również w 2006r. usługę przewozową na trasie Jelcz-Laskowice - Wrocław i z powrotem o godz. 21,20. W/w połączenie

umożliwia mieszkańcom Jelcz-Laskowic oraz Miłoszyc powrót z pracy do domu po zakończeniu II zmiany. Koszt usługi wyniósł **8.696 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan **2.080.115 zł.** - wykonanie **2.008.728 zł.** - tj. 96,6 %.

W ramach wykorzystanych środków na wydatki bieżące w kwocie **544.062 zł.** wykonano w 2006 r.:

- remonty częściowe nawierzchni dróg bitumicznych oraz naprawę nawierzchni części chodników za kwotę **290.645 zł.**,
- rekultywacje dróg gminnych m.in.: równanie dróg gruntowych w Wójcicach oraz naprawę nawierzchni dróg gruntowych w Miłoszycach, Dębinie, Miłocicach, Miłocicach Małych, Jelczu-Laskowicach, Minkowicach, Chwałowicach, Wójcicach, Brzezinkach, Kopalinie i Biskupicach przy udziale mieszkańców tych miejscowości. Koszt zakupionego materiału (żużel i kruszywo) wyniósł **120.680 zł.**,
- na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych wydatkowano kwotę **38.846 zł** na plan 50.000 zł. Niższe wykonanie wynika z przeprowadzonych negocjacji cen z wykonawcami usług.
- na utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym wydatkowano **81.275 zł.**
- zakupiono materiał do remontów dróg oraz wykonano remonty ze środków przyznanych dla rad sołeckich i osiedlowych na łączną kwotę **12.615 zł.**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **1.487.495 zł.** - wykonano **1.464.666 zł.** W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

- drogę dojazdową do gruntów rolnych w Grędzinie o nawierzchni bitumicznej, na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu Ochrony gruntów rolnych w kwocie 108.675 zł . Całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł **558.449 zł.**,
- drogę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach za kwotę **200.911 zł.**

- zakończono budowę dalszej części ul. Chabrowej –łącznik Al. Młodych za kwotę **390.420 zł**. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 2.396.902 zł.,
- przebudowano ul. Rumiankową w Jelczu-Laskowicach (wykonano nawierzchnię z płyt drogowych) za kwotę **239.537 zł**.
- wykonano dokumentację projektową ul. Długiej w Miłoszycach - koszt **29.914 zł.**,
- projekt budowlany drogi ul. Ratowicka w Miłoszycach za kwotę **19.935 zł.**,
- dofinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej (ul. Chwałowicka) w Jelczu-Laskowicach w kwocie **25.500 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **4.236.780 zł**. - wykonanie **3.697.875 zł**. tj. 87,3 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.965.020 zł**. - wykonanie **1.723.953 zł.**, tj. 87,7 %

W 2006 r. na zadania związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz gospodarką nieruchomościami poniesiono następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 393.100 zł. na plan 633.927 zł., tj. 62%.

- opłaty notarialne i sądowe	4.205 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	26.177 zł.
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	83.359 zł.
- koszty podziałów geodezyjnych	13.524 zł.
- koszty prowizji dla WSSE	197.916 zł.
- koszty usług geodezyjnych	22.136 zł.
- wyceny nieruchomości	23.501 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste	9.150 zł.
- odszkodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	3.117 zł.
- wynagrodzenie członków Kom. Urbanistyczno-Arch.	5.500 zł.
- pozostałe (podatek Vat, koszty energii i inne)	4.515 zł.

Wykonanie znacznie mniejszych wydatków na powyższe zadania spowodowane zostało mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi i czynności administracyjne w tym zakresie. Nieznaczne wykonanie planu w zakresie odszkodowań za grunty wynika z braku roszczeń, natomiast niższa

realizacja opłat za użytkowanie wieczyste wynika z braku informacji od właściciela nieruchomości w zakresie wysokości opłat za część gruntów będących w użytkowaniu wieczystym gminy.

Wydatki inwestycyjne :

Na plan **1.331.093 zł.** - wykonano **1.330.853 zł.**, tj. 99,9%, w tym:

- dokonano całkowitej spłaty zobowiązania wobec IUNG Puławy w kwocie 287.632 za zakupione grunty (108 ha),
- dokonano zapłaty za grunty w Jelczu-Laskowicach ul. Techników w kwocie 390.707 zł ,
- dokonano zapłaty za infrastrukturę techniczną (budowa drogi) na terenie podstrefy WSSE w kwocie 105.210zł . Pozostało do spłaty w okresie (2007 – 2016) 946.894 zł.,
- dokonano zapłaty za infrastrukturę techniczną na terenie WSSE w kwocie 547.303 zł . Pozostało do spłaty w okresie (2008 - 2014) 941.948 zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Na plan **150.000 zł.** - wykonano **147.200 zł.**

Kwota 147.200 zł. została wykorzystana na zakup i objęcie akcji w Spółce ZGM-TBS. Ponadto został wniesiony do Spółki aport niepieniężny o wartości 262.800 zł. w postaci nieruchomości niezabudowanych o pow. 0,8447 ha w celu budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS. Gmina nabyła udziały w Spółce odpowiadające wartości wniesionego aportu.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan **2.121.760 zł.** - wykonanie **1.826.723 zł.**, tj. 86,1 %

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły **1.498.190 zł.** Zobowiązania wynikające z umów o charakterze ciągłym dotyczące usług świadczonych w miesiącu grudniu 2006 r. wyniosły 199.218 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:
 - zakupu materiałów do remontu mieszkań **27.970 zł.**

- zakupu energii 673.463 zł.
- opłat za media 648.817 zł.
- koszty za zarząd nieruchomościami 147.940 zł.
- 2. Rozliczenia wobec wspólnot mieszkaniowych 44.855 zł

- 3. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 103.446 zł

- 4. Koszty utrzymania lokali socjalnych wyniosły 6.826 zł. Zobowiązania niewymagalne 1.237 zł.

- 5. Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły 89.739 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - rozbiórkę budynku gospodarczego na os. Komunalnym
 - remont dachu świetlicy w Dębinie
 - remont świetlicy w Miłoticach
 - naprawę dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Minkowicach
 - remont świetlicy w Dziuplinie
 - rozbiórkę komina oraz remont dachu budynku przy ul. Partyzantów

- 6. Zakupiono 5 wiat przystankowych za kwotę 39.953 zł., które zostały ustawione w Dębinie, Brzezinkach, Chwałowicach, Łęgu oraz Jelczu-Laskowicach przy ul. Wrocławskiej. Ponadto wyremontowane zostały wiaty przystankowe przy Al. Wolności i ulicy Witosa w Jelczu-Laskowicach oraz utwardzony został kostką brukową teren wokół wiat w Dębinie, Chwałowicach i Brzezinkach. Koszt prac remontowych wyniósł 35.463 zł.

- 7. Rady sołeckie i osiedlowe przeznaczyły na wyposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów kwotę 8.145 zł

Wydatki inwestycyjne :

Na plan **30.000 zł.** - wykonano **106 zł.**

Z uwagi na zmianę lokalizacji budynku socjalnego trwa postępowanie związane z uzyskaniem nowej decyzji lokalizacyjnej, w związku z czym termin rozpoczęcia budowy budynku socjalnego został przesunięty na 2007 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.000 zł. - wykonanie 1.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 1.000 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **4.842.514 zł.** - wykonanie **4.398.390 zł.**, tj. 90,1 %

Wykorzystane środki finansowe w kwocie **4.398.390 zł.** zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 119.702 zł.
- pomoc dla Starostwa Powiatowego w restrukturyzacji szpitala 362.784 zł.
- utrzymanie Biura Rady i diety radnych 110.453 zł.
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 3.572.266 zł.
- promocję gminy 233.185 zł.

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wykorzystaną kwotę **110.453 zł.** przeznaczono na:

- diety radnych 101.637 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, materiały, usługi) 8.816 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wykorzystano **3.572.266 zł.** na plan **3.946.528 zł.**, tj. 90,5 %. Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składek na FP, podatku dochodowego oraz wynikające z umów o charakterze ciągłym wyniosły 137.347 zł. Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

- 1) osobowy fundusz płac z pochodnymi 2.197.464 zł.
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.795 zł.
 - 3) wynagrodzenie bezosobowe 34.065 zł.
 - 4) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 17.040 zł.
 - 5) delegacje służbowe 26.936 zł.
 - 6) materiały i wyposażenie 328.491 zł.
- w tym :
- *materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism* 124.842 zł.
 - *materiały szkoleniowe* 4.945 zł.
 - *środki czystości, olej opałowy, paliwo i części zamienne do samochodów* 96.518 zł.
 - *wyposażenie UM iG (meble, regały do archiwum, aparaty telefoniczne, programy komputerowe, sprzęt*

<i>nagrywający i inne)</i>	102.186 zł.	
7) energia elektryczna		33.578 zł.
8) zakup usług		437.742 zł.
w tym :		
- <i>opłaty pocztowe</i>	105.317 zł.	
- <i>opłaty telefoniczne</i>	95.627 zł.	
- <i>usługi ochroniarskie</i>	21.804 zł.	
- <i>eksploatacja i konserwacja systemu alarmowego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń, naprawa samochodów służbowych</i>	33.639 zł.	
- <i>koszty wpisu zaległości w księgi wieczyste</i>	23.449 zł.	
- <i>opłaty za media</i>	8.941 zł.	
- <i>prowizja bankowa</i>	6.996 zł.	
- <i>koszty szkoleń pracowników</i>	40.761 zł.	
- <i>koszty egzekucji podatków</i>	7.175 zł.	
- <i>pozostałe: usługi kominiarskie, introligatorskie, serwisowe, opłaty gwarancyjne programów komputerowych, malowanie pomieszczeń, wykonanie gablot i inne</i>	94.033 zł.	
9) ubezpieczenie kasy, samochodów i budynków		9.992 zł.
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40.347 zł.
11) składka na PFRON		24.322 zł.
12) remonty (wykonanie projektu więźby dachowej Pałacu)		28.182 zł.
13) pozostałe wydatki bieżące		14.893 zł.
14) wydatki inwestycyjne		226.419 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano :

1) zakończenie elektronicznego obiegu dokumentacji za kwotę	12.200 zł.
w tym: dofinansowanie ze środków ZPORR w wysokości	4.417 zł.
2) rozbudowę sieci informatycznej	36.740 zł.
3) zakup sprzętu komputerowego	27.493 zł.
4) zakup urządzeń nagłaśniających	19.995 zł.
5) zakup samochodu dla potrzeb GP	129.991 zł.

Zakup sprzętu komputerowego sfinansowano z refundacji ze środków funduszy strukturalnych kosztów poniesionych w 2005 r. na elektroniczny obieg dokumentacji.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków bieżących związanych z działalnością Urzędu Miasta i Gminy wystąpiło z powodu wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zastępców burmistrza po rozwiązaniu z nimi umowy o pracę w miesiącu styczniu 2007 r. Znacznie niższe od zaplanowanego wydatki na zakup usług wynikają z racjonalnego wykorzystywania środków na opłaty pocztowe, w tym celu dostarczano nakazy płatnicze dla podatników za pośrednictwem pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy. Ponadto przy zleceniu wykonania

usług posługiwano się negocjacjami, w wyniku których wybierano najkorzystniejsze oferty. Zmiana przepisów dotyczących opłat za wpisy zaległości podatkowych w księgi wieczyste pozwoliła zmniejszyć koszty tych opłat.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 261.000 zł. - wykonanie 233.185 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów wyniosły 4.162 zł.

Środki finansowe na promocję gminy w kwocie 233.185 zł. wykorzystano na:

- materiały reklamowe: medale, odznaki, koszulki z nadrukiem, puchary, płaskorzeźba, plan miasta 65.970 zł.
- nagrody rzeczowe z okazji zawodów i plebiscytu 13.001 zł.
- składki na rzecz stowarzyszenia Unia Miast 1.050 zł.
- opłaty za umieszczone materiały promocyjne i informacyjne w Gazecie Powiatowej 32.056 zł.
- promocja gminy podczas V Maratonu 22.689 zł.
- promocja gminy podczas zawodów jeździeckich 3.394 zł.
- koszt druku i oprawy opracowania pt. „Nasza Mała Ojczyzna” 10.401 zł.
- opłaty za ogłoszenia, reklamy i artykuły promocyjne 39.519 zł.
- pozostałe koszty: m. in. emisji w Telewizji Kablowej 45.105 zł.
Dni Jelcza-Laskowic i filmu promocyjnego „Motoryzacja w gminie”, pobytu delegacji z Czech, nagrania na VIDEO koncertu piosenki i poezji francuskiej i inne .

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

Plan 67.606 zł - wykonanie 65.591 zł

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

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3.482 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

Na plan 64.124 zł. wykorzystano 62.109 zł. na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej i burmistrza .

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotację w kwocie 500 zł. wykorzystano na zakup materiałów .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **262.200 zł.** wykonanie **258.661 zł.**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 40.200 zł. przekazano 40.190 zł. jako finansowe wsparcie dla Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji za dodatkowe służby 15.990 zł.
- nagrody dla funkcjonariuszy Policji 1.200 zł.
- remont Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach 23.000 zł.

Należy dodać, że do budżetu wpłynęła darowizna pieniężna w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan **175.000 zł.** - wykonanie **174.797 zł.**

Wykorzystaną kwotę **174.797 zł.** przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	51.766 zł.
- delegacje służbowe	417 zł.
- materiały i wyposażenie	53.077 zł.
<i>w tym :</i>	
- zakup paliwa	15.176 zł.
- zakup części samochod.	14.753 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego	7.015 zł.
- zakup mundurów	16.133 zł.
- energia elektryczna	5.788 zł.
- zakup usług	53.560 zł.
<i>w tym :</i>	
- prowizja bankowa	23 zł.
- ryczałty za pożary	13.588 zł.
- naprawy i przeglądy tech.sam.	18.229 zł.
- remont remizy w Biskupicach	2.900 zł.
- badania okresowe pracowników	3.481 zł.
- opłata za media, telefony, usługi transportowe i inne	10.113 zł.
- koszty szkoleń	4.036 zł.
- ubezpieczenia samochodów i osób	10.189 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan **46.700 zł.** - wykonanie **43.674 zł.**

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 6.674 zł., z tego 3.950 zł. na wyposażenie łodzi dla potrzeb powodziowych. Na zakupy inwestycyjne wykorzystano 37.000 zł., z tego na:

- zakup łodzi dla potrzeb powodziowych - 28.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i radiotelefonu dla potrzeb Gminnego Zespołu Reagowania - 9.000 zł. i jest to dofinansowanie z budżetu państwa.

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan **65.000 zł.** - wykonanie **47.679 zł.**, tj. 73,4 %

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków na prowizję dla inkasentów podatków i opłat spowodowane jest niższym wykonaniem poboru podatku rolnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan **348.400 zł.** - wykonanie **184.201 zł.**

W 2006 odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i długoterminowych zobowiązań wyniosły:

- odsetki od kredytu z BOŚ	89.310 zł.
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	30.640 zł.
- odsetki od zobowiązań wobec IUNG z tytułu zakupu gruntów	6.957 zł.
- odsetki od emisji obligacji komunalnych	57.294 zł.

Niższe od zaplanowanego wykonanie planu odsetek wynika z tego, że w 2006 r. gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego oraz z przesunięcia terminu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.750.000 zł. na rok 2007.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **113.576 zł.** rozdysponowano na :

- spłatę zobowiązań SP ZOZ	2.200 zł.
- finansowe wsparcie Policji	20.200 zł.
- zakup łodzi i wyposażenia	36.300 zł.
- usługi chemiczne (likwidacja komarów po powodzi)	30.000 zł.
- remont kościoła w os. Jelcz	20.450 zł.
- projekt odbudowy zabytkowej wieży w Piekarach	3.900 zł.
- zakup i objęcie akcji w spółce Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna	526 zł.

2) Rezerwę na pomoc dla Starostwa Powiatowego w kwocie **362.784 zł.** przeznaczono na restrukturyzację Szpitala .

3) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **296.870 zł** wykorzystano na :

- odpłaty emerytalne, ekwiwalenty za urlop dla osób zwalnianych i godziny zastępstw doraźnych 241.072 zł.
- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej 55.798 zł.

4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w kwocie **100.240 zł.** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych i sołeckich. Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady sołeckie i osiedlowe przedstawia się następująco:

- 1) Rada Osiedla Laskowice (organizacja Dnia Dziecka i wycieczki do Zieleńca dla dzieci) 1.499 zł.
- 2) Rada Osiedla Jelcz (organizacja festynu osiedlowego) 2.905 zł.
- 3) Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja festynu, Dnia Seniora i zabawy Mikołajkowej, organizacja wycieczki dla dzieci, remont ławek) 4.771 zł.
- 4) Rada Osiedla Komunalnego (remont chodnika przy ul. Piastowskiej i wynajem sali) 4.985 zł.
- 5) Rada Osiedla 35 – lecia (zakup tłucznia do remontu drogi i organizacja Dnia Dziecka) 2.331 zł.
- 6) Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu osiedlowego w stoły) 4.999 zł.
- 7) Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja Dnia Dziecka i zakup sprzętu sportowego) 4.727 zł.
- 8) Rada Sołecka Biskupice (organizacja wycieczki dla dzieci, zakup ogrodzenia ,opłaty za media) 4.988 zł.
- 9) Rada Sołecka Brzezinki (zakup mat. do remontu drogi, organizacja festynu i zabawy Mikołajkowej) 4.385 zł.
- 10) Rada Sołecka Chwałowice (organizacja festynu, organizacja wycieczki, opłaty za media) 2.523 zł.
- 11) Rada Sołecka Dębina (zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja wycieczki dla dzieci) 4.632 zł.
- 12) Rada Sołecka Dziuplina (organizacja festynu, zakup wyposażenia do świetlicy, opłata za media) 4.243 zł.
- 13) Rada Sołecka Grędzina (organizacja festynu i zabawy Mikołajkowej, uporządkowanie terenu, opłata za media) 3.944 zł.
- 14) Rada Sołecka Kopalina (zakup wyposażenia do świetlicy,

organizacja festynu i wycieczki dla dzieci, opłata za media)	4.906 zł.
15) Rada Sołecka Łęg (organizacja festynu i wycieczki)	1.650 zł.
16) Rada Sołecka Miłocice (opłata za media)	1.516 zł.
17) Rada Sołecka Miłocice Małe (opłata za media)	2.950 zł.
18) Rada Sołecka Minkowice (zakup materiału do remontu drogi, wyposażenie świetlicy, opłata za media)	4.909 zł.
19) Rada Sołecka Nowy Dwór (organizacja festynu i opłata za media)	2.778 zł.
20) Rada Sołecka Miłoszyce (zakup wyposażenia do świetlicy i plac zabaw, organizacja festynu)	4.997 zł.
21) Rada Sołecka Piekary (organizacja festynu i Dnia Dziecka, opłata za media)	832 zł.
22) Rada Sołecka Wójcice (wykonanie posadzki w świetlicy, opłata za media)	4.840 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **12.445.072 zł.** - wykonanie **11.924.084 zł.** tj. 95,8 %

Zobowiązania niewymagalne (głównie z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń) wyniosły 247.349 zł.

Z kwoty **11.924.084 zł** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	8.527.736 zł.
- dotację dla gospodarstwa pomocniczego	100.000 zł.
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekon.Administracyjnego	107.836 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	114.305 zł.
- bieżące utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz przedszkoli	3.074.207 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan **6.492.166 zł.** - wykonanie **6.170.453 zł.**, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4.959.751 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.773 zł.
- bieżące utrzymanie szkół	967.929 zł.
w tym na:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.511 zł.
- wyprawki dla klas I	3.486 zł.
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pracowni, prenumerata i inne)	223.203 zł.
- zakup opału	154.915 zł.
- zakup energii	247.611 zł.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.875 zł.
- badania okresowe pracowników	4.974 zł.
- usługi komunalne	20.207 zł.
- ochronę obiektów	10.189 zł.
- usługi telefoniczne	17.690 zł.
- koszty lekcji WF na basenie	44.960 zł.
- korzystanie z hali sportowej	6.010 zł.
- szkolenia	15.344 zł.
- opłaty za licencje	6.985 zł.
- pozostałe (naprawy i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia obiektów i inne)	76.969 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Wykorzystanie zaplanowanych w kwocie 4.680 zł środków na termomodernizację SP nr 2 i gimnazjum nr 2 oraz SP nr 3 było uzależnione od zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Mechanizmów Finansowych .
- 2) W związku z wydaniem wadliwych warunków zabudowy wstrzymano wydanie pozwolenia na rozbudowę szkoły w Minkowicach. Termin realizacji tego zadania przesunięty został na 2007 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **322.344 zł.** - wykonanie **310.695 zł.**

Na wynagrodzenie z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 286.728 zł. Pozostałe koszty to:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.053 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.914 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan **959.426 zł.** - wykonanie **948.097 zł.**

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 948.097 zł., w tym dla:

1) Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	382.765 zł.
2) Żłobko-Przedszkola Niepublicznego przy ul.Liliowej	409.754 zł.
3) Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach	155.578 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan **3.821.554 zł.** - wykonanie **3.671.352 zł.**, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2.931.010 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

- pozostałe bieżące koszty utrzymania	602.931 zł.
w tym na :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odprawy ekonomiczne i zapomogi zdrowotne)	62.210 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , prenumerata czasopism i inne)	146.221 zł.
- zakup opału	98.226 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	5.503 zł.
- zakup energii	146.825 zł.
- zakup usług komunalnych	10.469 zł.
- ochronę obiektów	6.329 zł.
- usługi telekomunikacyjne	8.514 zł.
- koszty lekcji WF na Pływalni Miejskiej	46.310 zł.
- korzystanie z hali sportowej	10.120 zł.
- pozostałe (konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenia obiektów i inne)	62.204 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 114.305 zł., w tym wydatki związane z pokryciem kosztów dowożenia szkół podstawowych i gimnazjalnych do szkół specjalnych wyniosły 19.305 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan **469.521 zł.** - wykonanie **456.664 zł.**

Z wykorzystanej kwoty na utrzymanie ZEA przeznaczono 348.828 zł. na wynagrodzenia z pochodnymi oraz 107.836 zł. na pozostałe bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan **160.061 zł.** - wykonanie **152.519 zł.**

Wykorzystaną kwotę 152.519 zł przeznaczono na:

- koszty wynagrodzenia komisji kwalifikującej do awansu zawodowego nauczycieli	1.420 zł.
- realizację projektu SOKRATES COMENIUS	11.389 zł.
- dofinansowanie pracodawców do kosztów kształcenia młodocianych	63.955 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	75.755 zł.

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Plan 100.000 zł. - wykonanie 100.000 zł

W roku 2006 przekazano z budżetu dotację dla gospodarstwa pomocniczego ZUST przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w zaplanowanej wysokości 100.000 zł. Przychody ogółem gospodarstwa pomocniczego ZUST wyniosły 329.600 zł., z tego 213.015 zł to przychody z odpłatności za posiłki dla uczniów. Poniesione w 2006 r. koszty gospodarstwa pomocniczego wyniosły 338.982 zł., z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	130.240 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.386 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800 zł.
- zakup środków żywności	99.129 zł.
- koszty energii	7.664 zł.
- pozostałe (usługi komunalne, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości i inne)	92.763 zł.
Wynik finansowy brutto (strata) wynosi	9.382 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 543.871 zł. - wykonanie 530.278 zł.**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów o charakterze ciągłym oraz składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzenia bezosobowego wyniosły 10.432 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Jelczu-Laskowicach przeznaczono 149.015 zł. Spłata zobowiązań po SP ZOZ dotyczyła zobowiązań wobec ZUS, FP i PFRON. Na realizację zadania pn. „Realizacja programu rehabilitacji osób cierpiących na choroby przewlekłe i zwalczanie niepełnosprawności w Gminie przeznaczona została kwota 100.000 zł., którą wykorzystano w wysokości 94.288 zł. Zobowiązanie z tytułu realizacji tego zadania za miesiąc grudzień w wysokości 5.712 zł. zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2007 r.

Wydatki majątkowe :

Wniesiono wkład pieniężny do spółki gminnej Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w kwocie 525,41 zł. oraz wkład niepieniężny w postaci wielospecjalistycznego aparatu ultrasonograficznego o wartości 239.474,59 zł. i objęto udziały w ilości 480 po 500 zł. każdy na łączną kwotę 240.000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 290.140 zł. - wykonanie 286.450 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.720 zł. i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2007 r. Poniesione w 2006 r. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły:

- wynagrodzenia za udział w pracach Komisji P/Alkoholowej 34.580 zł.
- wynagrodzenia za prowadzone zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz opłat za wydanie opinii o stopniu uzależnień 43.749 zł.
- koszty utrzymania obiektów 9.846 zł.
- opłata za funkcjonowanie Poradni P/Alkoholowej 30.147 zł.
- opłata za prowadzenie Klubu „Kuźnia” 50.669 zł.
- opłata za wynajem pomieszczeń 8.781 zł.
- koszty szkoleń i kursów 17.570 zł.
- koszty delegacji służbowych 2.351 zł.
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i wyposażenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć 64.687 zł.
- koszty spektakli i wyjazdów młodzieży na zajęcia i spotkania o tematyce uzależnień 24.000 zł.
- pozostałe (opłaty i składki) 70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.172.845 zł. - wykonanie 7.086.169 zł.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczono:

- środki z budżetu gminy 1.880.416 zł.
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.696.541 zł.
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 509.212 zł.

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wykorzystane zostały w 2006 r. na: zgodne z oryginałem

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 63.842 zł.
- koszty pobytu w ośrodkach wsparcia 11.497 zł.
- zasiłki celowe i okresowe 502.298 zł.
- dodatki mieszkaniowe 675.694 zł.
- koszty utrzymania MGOPS 465.371 zł.
- koszty utrzymania mieszkań chronionych 6.038 zł.

- usługi opiekuńcze 374.076 zł.
- pomoc dla rolników na usuwanie skutków suszy 8.412 zł.
- pomoc w dożywianiu uczniów 282.400 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2006 r. wykorzystane zostały na:

- realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.298.700 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33.804 zł.
- zasiłki stałe 328.969 zł.
- pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą 35.068 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **51.500 zł.** - wykonanie **45.008 zł.**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ZUS, FP i podatek dochodowy wynoszą 1.941 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania niższych kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych GCI.

Poniesione wydatki na utrzymanie GCI w 2006 r. dotyczyły :

- wynagrodzenia z pochodnymi 31.091 zł.
- kosztów energii 5.016 zł.
- kosztów delegacji 279 zł.
- usług komunalnych 8.622 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **517.685 zł.** - wykonanie **460.317 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8.123 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan **316.939 zł.** - wykonanie **265.623 zł.**, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 242.399 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.899 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.325 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Plan **40.000 zł.** - wykonanie **38.330 zł.**

W ramach wykorzystanych środków na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowano:

- w okresie ferii zimowych w obiekcie Schroniska w Chwałowicach zimowisko w dwóch turnusach 6 – dniowych łącznie dla 80 dzieci,
- półkolonie w szkołach w Wójcicach i Miłocicach,
- zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dyrektorów szkół, na które przeznaczono ogółem 309 godzin,
- udzielono dofinansowania indywidualnego dla 31 dzieci spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 12.250 zł. na zorganizowane obozy w Niedzicy, Mielonku Drawskim, Krzeczkanie, Łebie, Trzęsaczu i kolonie w Świdyniu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2006 r. wypłacono stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 149.366 zł. Ogółem stypendia otrzymało 609 uczniów i zasiłki szkolne 2 uczniów. Formą przyznanej pomocy materialnej dla uczniów była pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 6.998 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **3.334.000 zł.** - wykonanie **3.051.737 zł.** tj. 91,5 %

Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów o charakterze ciągłym wyniosły na koniec 2006 r. 35.840 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **2.165.000 zł.** - wykonanie **2.137.544 zł.** tj. 98,7 %

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 84.018 zł., z tego na:

- 1) remonty kanalizacji burzowej - 25.737 zł., w ramach tych środków wykonano:
 - remonty kanalizacji burzowej (założenie wpustów ulicznych) przy ul. Partyzantów, Al. Wolności, Al. Młodych, ul. Ogrodowej i Wrocławskiej,
 - remont ogrodzenia zbiornika wód deszczowych w Wójcicach,
 - naprawę kanalizacji deszczowej przy ul. Tańskiego,
 - remont kanalizacji deszczowej przy ul. polnej w Łęgu,
 - projekty przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Folwarcznej i odwodnienie ulicy,
- 2) utrzymanie przepompowni wód powodziowych przy ulicy Ogrodowej i Oławskiej - 25.949 zł.
- 3) czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy - 24.073 zł.,
- 4) naprawę studni kanalizacji deszczowej przy ul. Orgodowej i projekt odwodnienia ul. Polnej - 5.364 zł.,
- 5) dokonano opłat za korzystanie ze środowiska - 2.895 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan **2.055.000 zł.** - wykonanie **2.053.526 zł.**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - w trakcie wykonania jest kanalizacja sanitarna w zlewni pompowni P5 i P6, wykonano 17.772,85 mb kanalizacji, w tym 42 szt. przykanalików. Zakończenie tego etapu budowy kanalizacji planowane jest na koniec maja 2007 r., a zakończenie całej inwestycji na koniec listopada 2007 r. Z zaplanowanej na 2006 r. kwoty 2.045.000 zł wydatkowano 71.651 zł., pozostałą kwotę przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
- 2) Projekt kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie - dokonano opłaty za wydanie warunków energetycznych w kwocie 3.871 zł.
- 3) Projekt kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach - Dębinie - dokonano opłaty za wydanie warunków energetycznych w kwocie 4.655 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan **130.000 zł.** - wykonanie **73.758 zł.**

- na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi wydatkowano 64.804 zł.

- na opłaty za obsługę kabin TOI TOI przeznaczono 8.954 zł.
Prace w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy wykonywane są przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Niższe od zaplanowanego wykorzystanie środków finansowych na utrzymanie czystości wynika z finansowania części tych zadań, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **50.000 zł.** - wykonanie **17.781 zł.** , z tego na:

- utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta 13.700 zł.
- utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi (Miłoszyce, Miłocice, Chwałowice, Miłocice Małe, Dębina, Kopalina i Minkowice) 4.081 zł.

Część zadań w zakresie utrzymania zieleni na terenie m. in: w os. Laskowice, os. Jelcz, Nowym Dworze, Łęgu i Biskupicach finansowana była ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stąd niższe od zaplanowanego wykorzystanie środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan **17.000 zł.** - wykonanie **12.857 zł.**

Poniesione w 2006 r. wydatki na opiekę nad zwierzętami dotyczyły:

- zakupu karmy dla zwierząt 6.746 zł.
- usług weterynaryjnych, sanitarnych i transportowych 6.111 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **890.000 zł.** - wykonanie **741.961 zł.**

Zobowiązania niewymagalne wynikające z umów na dostarczenie energii wynoszą 25.339 zł. Koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 670.860 zł. i były niższe od planowanych o 16,1 %. Na uzupełnienie oświetlenia ulicznego wydatkowano 24.910 zł., w ramach tej kwoty wykonano uzupełnienie oświetlenia drogowego przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach i ul. Głównej w Chwałowicach oraz naprawę oświetlenia na Placu Jana Pawła II.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Miłoszycach - wykonano oświetlenie w obrębie zabudowanej części ul. Akacjowej za kwotę 19.919 zł.,
- 2) Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze w Jelczu-Laskowicach - wykonano oświetlenie za kwotę 24.284 zł. ustaloną w wyniku negocjacji z wykonawcą,
- 3) Budowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach – wykonano część oświetlenia za kwotę 1.989 zł . Z powodu braku warunków technicznych dla wykonania całego odcinka drogi zamontowane zostały dwa punkty świetlne, które zabezpieczają w znacznej części bezpieczeństwo w tym rejonie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego w 2006 r. wyniosły 67.836 zł. i dotyczyły:

- | | |
|---|------------|
| - prowizji za inkaso opłaty targowej | 15.099 zł. |
| - zakup żużla do utwardzenia stanowisk do handlu | 2.544 zł. |
| - wykonanie tablic informacyjnych, regulaminu targowiska oraz słupków z łańcuchami | 8.606 zł. |
| - zakup koszy na śmieci i stojaków na rowery | 5.825 zł. |
| - pozostałe koszty bieżące (zakup materiałów, energii, opłata za media, bieżące naprawy i inne) | 35.762 zł. |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.091.124 zł.** - wykonanie **2.021.888 zł.** - 96,7 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **255.927 zł.** - wykonanie **233.740 zł.**

Na organizację imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów kultury wykorzystano ogółem 233.740 zł., z tego na :

- | | |
|--|------------|
| - bieżące utrzymanie obiektów kultury | 19.587 zł. |
| - prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowych, teatralnych, politechnicznych z dziećmi i młodzieżą | 36.404 zł. |
| - organizację imprez kulturalnych podczas obchodów Dni Jelcza-Laskowic – | 71.873 zł. |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynajęcie sceny i nagłośnienie wraz z obsługą akustyczną | 28.000 zł. |
| - usługi ochroniarskie | 5.065 zł. |
| - występ zespołu RH+ | 2.000 zł. |

- występ Biesiady Lwowskiej	3.000 zł.
- występ zespołu Oddział Zamknięty	11.000 zł.
- występ zespołu FAZA	1.770 zł.
- występ zespołu WATERLOO	3.500 zł.
- koncert pt. „Madonny Jana Pawła II”	8.000 zł.
- organizacja rajdu samochodowego	2.500 zł.
- opieka medyczna	600 zł.
- ubezpieczenia, ZAIKS i inne opłaty	6.438 zł.
- zakup nagród dla uczestników konkursów (plastycznego, przeglądu zespołów artystycznych i konkursu szopek oraz zakup materiałów do pracowni modelarskiej	6.646 zł.
- organizacja festynu przy udziale Parafii Rzymskokatolickiej w Jelczu-Laskowicach	21.255 zł.
- dofinansowanie do organizacji festynów organizowanych przez rady sołeckie w Kopalinie, Dziuplinie, Miłoszycach, Dębinie, Minkowicach i Wójcicach	16.360 zł.
- opłata za koncert z okazji obchodów Dnia Papieskiego	4.000 zł.
- przygotowanie koncertu noworocznego	4.170 zł.
- pozostałe koszty (obsługa multimedialna z okazji Dnia Strażaka, festyn w Biskupicach z okazji 10 – lecia Sztandaru, organizacja Dni Holandii, przegląd muzyki alternatywnej)	53.445 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan **219.900 zł.** - wykonanie **219.900 zł.**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 219.900 zł.

Przychody ogółem Biblioteki Miejskiej 233.858 zł.

w tym :

- dotacja z budżetu	219.900 zł.
- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	11.800 zł.
- przychody własne	2.158 zł.

Koszty ogółem 232.574 zł.

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi	119.613 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników	23.310 zł.
- materiały i wyposażenie	15.553 zł.
- zakup energii cieplnej	9.670 zł.
- zakup energii elektrycznej	5.919 zł.
- czynsz	23.250 zł.
- opłaty telefoniczne	4.724 zł.
- pozostałe usługi (opłata za media, p.poż., bhp i inne)	8.792 zł.

- zakup książek 18.933 zł.
- amortyzacja środków trwałych 2.810 zł.

Wynik finansowy (zysk) 1.284 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **76.550 zł.** - wykonanie **61.440 zł.**

Wykorzystaną kwotę 61.440 zł. przeznaczono na :

- zakup materiałów do remontu zabytkowego kościoła w os. Jelcz 20.403 zł.
- zakup materiałów do remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach 14.939 zł.
- częściowe wykonanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Minkowicach 19.998 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Projekt odbudowy zabytkowej wieży alarmowej w Piekarach został wykonany za kwotę 6.100 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan **1.538.747 zł.** - wykonanie **1.506.808 zł.** tj. 97,9 %

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wykorzystano 45.769 zł., z tego 35.545 zł. przeznaczyły rady osiedli i rady sołeckie na wyposażenie świetlic i opłaty za media.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) Adaptacja byłej SUW na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie placu zabaw w Dębinie - całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 692.819 zł., z tego w 2006 r. 649.319 zł. Inwestycja ta jest współfinansowana z UE w ramach Sektorowego Programu Europejskiego w wysokości 322.589 zł.
- 2) Budowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką w Kopalinie - wykonano stan surowy otwarty. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec maja 2007 r. W 2006 r. z zaplanowanej kwoty 747.500 zł. wykorzystano 238.763 zł. pozostałą kwotę w wysokości 508.737 zł. przekazano na subkonto wydatków niewygasających.

- 3) Budowa pomnika Jana Pawła II - na wykonanie pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika wydatkowano 64.220 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 633.000 zł. - wykonanie 625.102 zł., tj. 98,7 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W roku 2006 została przekazana dotacja dla Pływalni Miejskiej w wysokości 304.164 zł.

Pływalnia Miejska w 2006 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości **870.709 zł.**, w tym:

- dotacja z budżetu	304.164 zł.
- wpływy z usług	566.545 zł.
stan środków obrotowych na pocz. roku	- 76.465 zł.
Razem :	794.244 zł.

Koszty Pływalni Miejskiej w 2006 r. wyniosły **794.213 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzenia z pochodnymi	424.897 zł.
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	5.723 zł.
- materiałów i wyposażenia	29.337 zł.
- zakupu energii	214.879 zł.
- zakupu usług komunalnych i innych	16.487 zł.
- kosztów remontów	44.164 zł.
- kosztów delegacji służbowych	2.558 zł.
- kosztów ubezpieczeń	2.498 zł.
- odpisu na ZFŚS	10.156 zł.
- podatku Vat	7.647 zł.
- podatku od nieruchomości	14.447 zł.
- odsetek (od ratalnej spłaty zaległości wobec ZUS)	21.420 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. wyniósł 31 zł.

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2006 r. wynosiły 9.312 zł., zobowiązania niewymagalne 74.492 zł., stan środków pieniężnych 65.211 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 308.000 zł. - wykonanie 308.000 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert złożonych przez poszczególne organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizowania działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy. Sposób wykorzystania dotacji przyznanych poszczególnym podmiotom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przedstawia się następująco:

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania i rozwijania rekreacji ruchowej, sportu masowego oraz innych form wypoczynku realizowała Rada Miejsko-Gminna LZS. Na realizację tego zadania została przeznaczona dotacja w kwocie 124.000 zł., którą wykorzystano na :
 - transport zawodników na mecze 33.478 zł.
 - zakup sprzętu sportowego 20.131 zł.
 - delegacje sędziowskie 24.773 zł.
 - opłaty organizacyjne 18.607 zł.
 - opłaty za korzystanie z hali sportowej i basenu 3.670 zł.
 - organizację imprez sportowych 6.562 zł.
 - pozostałe wydatki 16.779 zł.

- 2) Działalność szkoleniową w zakresie w zakresie kolarstwa oraz umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w zawodach i rozgrywkach realizował Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach, który otrzymaną dotację w kwocie 50.000 zł. wykorzystał na:
 - szkolenia zawodników i przygotowania do zawodów 12.863 zł.
 - koszty zgrupowań zawodników 1.809 zł.
 - zakup sprzętu kolarskiego 31.465 zł.
 - opłaty organizacyjne 1.683 zł.
 - udział zawodników w wyścigach kolarskich 2.180 zł.

- 3) Działalność szkoleniową w zakresie sportu organizowanego dla młodzieży szkolnej realizował Szkolny Związek Sportowy, który otrzymaną dotację w kwocie 20.000 zł. wykorzystał na:
 - transport zawodników na mecze 12.460 zł.
 - diety sędziowskie 2.299 zł.
 - dofinansowanie imprez pozakalendarzowych 999 zł.
 - zakup nagród i sprzętu sportowego 1.795 zł.
 - wynagrodzenie Sekretarza Związku 1.961 zł.
 - prowizja bankowa 486 zł.

- 4) Działalność szkoleniową w zakresie piłki nożnej dla młodzieży szkolnej oraz udział w zawodach i rozgrywkach realizował Uczniowski Klub

Sportowy „Dwójka”, który otrzymał dotację w kwocie 20.000 zł. wykorzystał na:

- transport zawodników na mecze	4.347 zł.
- wynagrodzenia trenerów	10.714 zł.
- zakup sprzętu sportowego	1.341 zł.
- koszty delegacji sędziowskich	399 zł.
- opłaty organizacyjne	279 zł.
- zakup nagród dla uczestników zawodów	514 zł.
- ubezpieczenia zawodników	1.282 zł.
- pozostałe koszty	1.124 zł.

5) Działalność szkoleniową w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą realizował Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Młodzik – Ziemia Oławska”, który otrzymał dotację w kwocie 10.000 zł. wykorzystał na:

- organizację rozgrywek piłki siatkowej	7.900 zł.
- opłaty organizacyjne	700 zł.
- opłaty za korzystanie z hali sportowej	1.400 zł.

6) Działalność szkoleniową w zakresie tenisa stołowego oraz umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w zawodach i rozgrywkach realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”, który otrzymał dotację w kwocie 22.000 zł. wykorzystał na:

- szkolenia zawodników	1.834 zł.
- transport zawodników na mecze	850 zł.
- opłaty za korzystanie z hali sportowej	3.942 zł.
- opłaty organizacyjne	2.774 zł.
- wynagrodzenie trenera	6.480 zł.
- zakup sprzętu	6.120 zł.

7) Działalność szkoleniową w zakresie treningów i zawodów pływackich realizował Uczniowski Klub Pływacki „Manta”, który otrzymał dotację w kwocie 45.000 zł. wykorzystał na:

- opłaty za korzystanie z basenu	25.000 zł.
- wynagrodzenie trenera	16.385 zł.
- ubezpieczenia zawodników	1.498 zł.
- koszty zakwaterowania i wyżywienia na zawodach	767 zł.
- składki i opłaty	600 zł.
- pozostałe koszty	750 zł.

8) Działalność w zakresie prowadzenia zajęć w dziedzinie modelarstwa samochodowego z młodzieżą realizował Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz - Mikrus”, który otrzymał dotację w kwocie 12.000 zł. wykorzystał na:

- zakup sprzętu 11.350 zł.
- opłaty za korzystanie z hali sportowej 650 zł.

9) Działalność w zakresie organizacji treningów i zawodów strzeleckich realizował Zarząd Miejsko-Gminny LOK w Jelczu-Laskowicach, który otrzymaną dotację w kwocie 5.000 zł. wykorzystał na organizację treningów i zawodów m. in. na zakup amunicji, dyplomów, pucharów, nagród .

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 20.000 zł. - wykonanie 12.938 zł.

Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy przeznaczono 6.332 zł.

Wydatki inwestycyjne :

Budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskim - wydatkowano kwotę 6.606 zł. na opracowanie przedmiarów i kosztorysów oraz wykonanie projektu zamiennego. W związku z niemożliwością wyłonienia wykonawcy robót (kwoty ofertowe przewyższały środki przeznaczone w budżecie), wykonanie tego zadania przesunięto na 2007 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody GFOŚ i GW

źródło –paragraf	plan	wykonanie
0690 wpływy z różnych opłat	245.267	245.267
0920 pozostałe odsetki	414	414
Stan środków na pocz. roku	162.399	162.399
Ogółem :	408.080	408.080

II .Koszty i inne obciążenia

§ 4210 – zakup mat.i wyposażenia	27.394	27.394
§ 4300 - zakup usług	105.952	105.952
Razem:	133.346	133.346
Stan środków na koniec roku	274.734	274.734
Ogółem:	408.080	408.080

W 2006 r. z wykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na:

- 1) Edukację ekologiczną 7.295 zł. (organizacja konkursów ekologicznych w Gimnazjum nr 1 i PSP Wójcice oraz organizację „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata”
- 2) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień, parków oraz wycinka drzew - 63.043 zł.
w tym na :
 - wycinkę drzew 1.133 zł.
 - utrzymanie terenów zielonych w mieście 45.581 zł.
 - utrzymanie zieleni na terenach wiejskich 12.111 zł.
 - zakup trawy i krzewów 4.218 zł.
- 3) Wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 59.005 zł.
w tym na:
 - zbieranie,transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 33.618 zł.
 - zakup koszy , kontenerów na szkło 27.764 zł.
 - pozostałe wydatki (opłaty i prowizja) 626 zł.
- 4) Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych z dostępem informacji o środowisku - 4.000 zł.
w tym na:
 - pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach) oraz pomiary jakości wody w ujęciu Piekary.

Rachunki dochodów własnych

W oparciu o uchwałę nr LI/301/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, gminazjach i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym. Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) PSP nr 2

dochody	plan	wykonanie
- otrzymane darowizny	6.270	6.270
- dochody z najmu	5.666	5.666
razem :	11.936	11.936
stan śr. na pocz. roku	760	760
ogółem	12.696	12.696
wydatki		
- zakup usług	154	154
- różne opłaty i składki	136	136
razem:	290	290
stan śr. na koniec roku	12.406	12.406
ogółem	12.696	12.696

2) PSP nr 3

dochody	plan	wykonanie
otrzymane drowizny	9.676	9.676
dochody z najmu	878	878
razem	10.554	10.554
stan śr.na pocz. roku	1.015	1.015
ogółem	11.569	11.569
wydatki		
- zakup materiałów	3.531	3.531
- zakup usług	605	605
stan śr. na koniec roku	7.433	7.433
ogółem	11.569	11.569

3) PSP Miłoszyce

dochody	plan	wykonanie
otrzymane darowizny	4.391	4.391
wpływy z usług	491	491
razem	4.882	4.882
stan śr. na pocz. roku	4.312	4.312
ogółem	9.194	9.194
wydatki		
zakup materiałów	3.729	3.729
zakup usług	554	554
razem :	4.283	4.283
stan śr. na koniec roku	4.911	4.911
ogółem	9.194	9.194

4) PSP Wójcice

dochody	plan	wykonanie
otrzymane darowizny	5.560	5.560
wpływy z najmu	1.820	1.820
wpływy z usług	2.143	2.143
razem	9.523	9.523
stan śr. na pocz. roku	342	342
ogółem	9.865	9.865
wydatki		
zakup materiałów	7.653	7.653
zakup usług	698	698
zakup pomocy dydaktycznych	603	603
razem:	8.954	8.954
stan śr. na koniec roku	911	911
ogółem	9.865	9.865

5) Publiczne Gimnazjum nr 1

dochody	plan	wykonanie
otrzymane darowizny	600	600
wpływy z najmu	419	419
wpływy z usług	1.701	1.701
razem	2.720	2.720
stan śr. na pocz. roku	1.448	1.448
ogółem	4.168	4.168

wydatki		
zakup materiałów	1.378	1.378
zakup usług	1.286	1.286

razem	2.664	2.664
stan śr. na koniec roku	1.503	1.503

ogółem	4.168	4.168

6) Publiczne Gimnazjum nr 2

dochody	plan	wykonanie
otrzymane darowizny	7.550	7.550
wpływy z najmu	600	600

razem	8.150	8.150
stan śr. na pocz. roku	4.798	4.798

ogółem	12.948	12.948

wydatki		
zakup materiałów	6.964	6.964
zakup usług	154	154

razem	7.118	7.118

stan śr. na koniec roku	5.830	5.830

ogółem	12.948	12.948

7) Publiczne Gimnazjum Minkowice

dochody	plan	wykonanie
otrzymane darowizny	6.110	6.110
wpływy z najmu	450	450

razem	6.560	6.560
stan śr.na pocz. roku	3.882	3.882
<hr/>		
ogółem	10.442	10.442
<hr/>		
wydatki		
zakup materiałów	4.043	4.043
zakup usług	732	732
zakup pomocy dydaktycznych	119	119
<hr/>		
razem	4.894	4.894
stan śr. na koniec roku	5.548	5.548
<hr/>		
ogółem	10.442	10.442
<hr/>		

8)Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

dochody	plan	wykonanie
<hr/>		
wpływy z najmu	1.750	1.750
wpływy z usług	120	120
<hr/>		
razem	1.870	1.870
<hr/>		
<hr/>		
wydatki		
zakup materiałów	10	10
stan śr. na koniec roku	1.860	1.860
<hr/>		
ogółem	1.870	1.870
<hr/>		

Miasto Jelcz-Laskowice

Bilans wykonania planu na rok 2006
(dochody i wydatki łącznie)

	Plan na rok 2006	Wykonanie za okres do 31.12.2006	Wykonanie w %
Dochody Gminy -	39 609 709	39 057 410	98,61
Wydatki Gminy -	39 282 887	36 840 685	93,78
Deficyt - nadwyżka budżetowa -	326 822	2 216 725	678,27
Przychody Gminy -	373 737	844 021	225,83
Rozchody Gminy -	920 000	920 000	100,00
Różnica -	-546 263	-75 979	13,91
Dochody i przychody Gminy razem -	39 983 446	39 901 431	99,79
Wydatki i rozchody gminy razem -	40 202 887	37 760 685	93,93

załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2006 r.

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	38 771 400	39 829 150	39 057 409,85	98,06
Część I Dochody	38 771 400	39 829 150	39 057 409,85	98,06
Dochody własne	21 241 894	21 888 453	24 894 974,77	113,74
Dział 600 Transport i łączność	15 500	15 500	12 122,36	78,21
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	15 500	15 500	12 122,36	78,21
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 500	15 500	12 122,36	78,21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 938 300	4 345 418	4 468 047,34	102,82
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 938 300	4 345 418	4 468 047,34	102,82
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000	57 000	58 582,58	102,78
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	50 000	27 118,30	54,24
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	2 129,18	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 461 300	1 477 473	1 670 443,11	113,06
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 410 000	2 360 000	2 280 413,03	96,63
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	10 000	38 416,14	384,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	390 945	390 945,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	45 700	45 700	94 854,81	207,56
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700	45 700	92 574,81	202,57
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 200	7 200	36 190,48	502,65
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	3 389,73	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	46 999,60	134,28
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	5 995,00	171,29
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 280,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 280,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	20 000	20 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000,00	100,00

	plan roku 2006	plan p.c.	realizacja 2006	wykonanie	% wykonania
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 226 894	17 444 368	17 444 368	20 153 132,31	115,53
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 200	73 200	73 200	63 406,72	86,62
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	70 000	62 626,41	89,47
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	3 200	3 200	780,31	24,38
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	6 955 240	7 105 240	7 105 240	8 672 793,83	122,06
§ 0310 Podatek od nieruchomości	6 590 000	6 740 000	6 740 000	7 750 176,56	114,99
§ 0320 Podatek rolny	49 225	49 225	49 225	35 186,51	71,48
§ 0330 Podatek leśny	79 015	79 015	79 015	85 569,80	108,30
§ 0340 Podatek od środków transportowych	80 000	80 000	80 000	99 594,29	124,49
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000	7 000	16 042,11	229,17
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	150 000	683 581,56	455,72
§ 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	2 643,00	0,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 367	3 068 367	3 068 367	3 587 510,69	116,92
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 166 265,61	111,09
§ 0320 Podatek rolny	384 521	384 521	384 521	346 600,42	90,14
§ 0330 Podatek leśny	1 346	1 346	1 346	1 430,50	106,28
§ 0340 Podatek od środków transportowych	125 000	125 000	125 000	187 040,36	149,63
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000	24 000	24 000	45 838,40	190,99
§ 0370 Podatek od posiadania psów	1 500	1 500	1 500	3 495,00	233,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	155 000	155 000	155 000	143 767,00	92,75
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000	27 000	27 000	28 677,00	106,21
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	350 000	599 736,97	171,35
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000	64 659,43	129,32
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000	366 000	366 000	389 970,11	106,55
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	100 000	125 360,96	125,36
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 000	266 000	266 000	264 609,15	99,48
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 764 087	6 831 561	6 831 561	7 439 450,96	108,90
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 214 087	6 281 561	6 281 561	6 500 666,00	103,49
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	550 000	550 000	938 784,96	170,69
Dział 758 Różne rozliczenia	3 500	3 500	3 500	53 399,33	1 525,70
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	3 500	53 399,33	1 525,70
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	6 967,84	0,00

	plan roku 2006	plan p.c.	realizacja 2006	wykonanie	% wykonania
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 500		3 500	6 193,92	176,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		0	40 237,57	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0		1 967	1 967,86	100,04
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0		1 967	1 967,86	100,04
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		1 967	1 967,86	100,04
Dział 851 Ochrona zdrowia	0		0	6 798,56	0,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0		0	6 798,56	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		0	6 798,56	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	12 000		12 000	28 652,20	238,77
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0		0	4 207,29	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0		0	4 207,29	0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000		12 000	24 444,91	203,71
§ 0830 Wpływy z usług	12 000		12 000	24 444,91	203,71
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		0	51 050,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	2 000,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		0	2 000,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0		0	49 050,00	0,00
§ 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0		0	49 050,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0	4 950,00	0,00
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		0	4 950,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0		0	3 400,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		0	1 550,00	0,00
Subwencje	7 994 195		8 163 125	8 163 125,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	7 994 195		8 163 125	8 163 125,00	100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 485 519		7 654 449	7 654 449,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 519		7 654 449	7 654 449,00	100,00
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	508 676		508 676	508 676,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	508 676		508 676	508 676,00	100,00
Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	5 127 384		4 975 106	4 932 307,64	99,14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0		40 275	40 273,76	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0		40 275	40 273,76	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		40 275	40 273,76	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	119 702		119 702	119 702,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	119 702		119 702	119 702,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 702		119 702	119 702,00	100,00

	plan roku 2006	plan p.	stanach 2006	wykonanie	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 482		67 606	65 591,00	97,02
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 482		3 482	3 482,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482		3 482	3 482,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		64 124	62 109,00	96,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		64 124	62 109,00	96,86
Dział 752 Obrona narodowa	500		500	500,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500		500	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700		9 700	9 700,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 700		9 700	9 700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700		9 700	9 700,00	100,00
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		9 000	9 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 994 000		4 737 323	4 696 540,88	99,14
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000		4 298 700	4 298 700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 593 000		4 298 700	4 298 700,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	43 000		36 000	33 803,81	93,90
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000		36 000	33 803,81	93,90
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000		367 163	328 969,07	89,60
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 000		367 163	328 969,07	89,60

	plan roku 2006	plan px	realizacja 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	0	0	0,00	0,00
Rozdz.85278					
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	35 460	35 460	35 068,00	98,89
	0	35 460	35 460	35 068,00	98,89
Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	503 000	750 950	741 238,94	741 238,94	98,71
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	86 404	82 661,00	82 661,00	95,67
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	18 486	18 106,00	18 106,00	97,94
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18 486	18 106,00	18 106,00	97,94
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	67 918	64 555,00	64 555,00	95,05
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	67 918	64 555,00	64 555,00	95,05
Dział 852 Pomoc społeczna	503 000	510 800	509 212,16	509 212,16	99,69
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000	147 400	147 400,00	147 400,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000	147 400	147 400,00	147 400,00	100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	225 000	246 000	246 000,00	246 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000	246 000	246 000,00	246 000,00	100,00
Rozdz.85278					
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	10 000	8 412,16	8 412,16	84,12
Rozdz.85295 Pozostała działalność	87 000	107 400	107 400,00	107 400,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000	107 400	107 400,00	107 400,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	153 746	149 365,78	149 365,78	97,15
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	153 746	149 365,78	149 365,78	97,15
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	153 746	149 365,78	149 365,78	97,15
Dotacje z funduszy celowych	0	108 675	108 675,00	108 675,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	0	108 675	108 675,00	108 675,00	100,00

	plan roku 2006	plan p.	planach 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0		108 675	108 675,00	100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0		108 675	108 675,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych w ramach programów i projektów ZPORR	438 227		438 227	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 227		438 227	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 227		438 227	0,00	0,00
§ 6339 dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów ze środków funduszu ZPORR	438 227		438 227	0,00	0,00
Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności oraz Sekcji GEFO i GR	3 466 700		3 494 193	206 667,70	5,91
Dział 750 Administracja publiczna	0		27 493	27 492,73	100,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0		27 493	27 492,73	100,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków funduszu ZPORR	0		27 493	27 492,73	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	180 000		180 000	179 174,97	99,54
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	180 000		180 000	179 174,97	99,54
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków funduszu ZPORR	180 000		180 000	179 174,97	99,54
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 700		3 286 700	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 286 700		3 286 700	0,00	0,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków funduszu ZPORR	3 286 700		3 286 700	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0		9 421	9 420,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0		9 421	9 420,80	100,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	0		9 421	9 420,80	100,00
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		9 421	9 420,80	100,00

zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym za 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 2006	Plan po zmianach	wyk. 2006	%
		zadania własne	36 474 016	33 984 272	31 584 867	93
O10		Rolnictwo i łowiectwo	37 500	37 500	29 328	78
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000	25 000	21 204	85
		Składka na rzecz spółek wodnych	25 000	25 000	21 204	85
	O1030	Izby Rolnicze	12 500	12 500	8 124	65
		Składka na Izby Rolnicze	12 500	12 500	8 124	65
600		Transport i łączność	2 455 320	2 480 115	2 372 602	96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000	400 000	363 875	91
		zakup usług komunikacji miejskiej	380 000	400 000	363 875	91
	60016	Drogi publiczne gminne	2 075 320	2 080 115	2 008 728	97
		rekultywacja dróg gminnych	130 000	130 000	120 680	93
		naprawa nawierzchni dróg i ulic	350 000	300 000	290 645	97
		utrzymanie dróg w okresie zimy	100 000	100 000	81 275	81
		oznakowanie poziome i pionowe	50 000	50 000	38 846	78

	Rady osiedli i sołectw- koszty rem. dróg		12 620	12 616	100
	Wydatki inwestycyjne	1 445 320	1 487 495	1 464 666	98
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie	545 320	558 995	558 449	100
	dokumentacja projektowa ul. Długiej w Miłoszycach	30 000	30 000	29 914	100
	dokumentacja projektowa ul. Ratówickiej w Miłoszycach	20 000	20 000	19 935	100
	budowa drogi rowerowej przy ul. Inżynierskiej	150 000	210 000	200 911	96
	przebudowa ul. Rumiankowej	150 000	248 000	239 537	97
	projekt techniczny i budowa ul. Chabrowej - łącznik Al. Młodych	500 000	395 000	390 420	99
	projekt i budowa ul. Hirszfelda	50 000			
	dofinansowanie budowy chodnika Chwałowska		25 500	25 500	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 331 359	4 236 780	3 697 875	87
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 359	1 965 020	1 723 953	88
	odszkodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne	100 000	69 000	3 117	5
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	35 700	35 700	26 177	73
	opłaty notarialne i sądowe	20 000	20 000	4 205	21
	podziały geodezyjne	35 000	30 000	13 524	45
	usługi geodezyjne	25 000	25 000	22 136	89
	wyceny nieruchomości	50 000	50 000	23 501	47
	przygotowanie gruntów do sprzedaży	20 000	18 300	-	-
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	83 359	80
	koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000	10 000	5 500	55
	opłaty za użytkowanie wieczyste	23 800	23 800	9 150	38
	pozostałe opłaty i prowizja dla WSSE	168 227	243 027	199 159	82
	opłata za energię		5 000	3 273	65
	wydatki inwestycyjne :	287 632	1 331 093	1 330 853	100
	wykup gruntów w obrębie Jelcza i Laskowic	287 632	287 632	287 632	100

	zakup infrastruktury tech. w podstrefie WSSE			105 211	105 210	100
	zakup infrastruktury tech. w podstrefie WSSE			547 305	547 303	100
	zakup gruntów w obrębie Jelez-Laskowic			390 945	390 707	100
70021	Towarzystwa Budownictwa Mieszkanowego		150 000	150 000	147 200	98
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		150 000	150 000	147 200	98
70095	Pozostała działalność		2 302 000	2 121 760	1 826 723	86
	koszty utrzymania mieszkań komunalnych		1 520 000	1 705 759	1 498 190	88
	utrzymanie lokali socjalnych		25 000	25 000	6 826	27
	wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		102 000	113 000	103 446	92
	rozliczenie wobec wspólnot mieszkaniowych			44 855	44 855	100
	remonty obiektów gminnych		80 000	111 500	89 739	80
	zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw		45 000	40 000	39 953	100
	remonty wiat przystankowych		30 000	30 000	29 344	98
	remonty urządzeń na placach zabaw			6 300	6 118	97
	koszty zagospodarowania terenów komunal. przez rady osiedli i sołectwie			15 343	8 146	53
	wydatki inwestycyjne :		500 000	30 000	106	0
	budowa budynku socjalnego		500 000	30 000	106	0
750	Administracja publiczna		4 222 535	4 360 028	3 915 904	90
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 500	152 500	110 453	72
	diety radnych		140 000	140 000	101 637	73
	pozostałe koszty		15 500	12 500	8 816	71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 837 035	3 946 528	3 572 266	91
	wynagrodzenia z pochodnymi		2 567 035	2 577 435	2 384 323	93
	wydatki bieżące		1 150 000	1 141 600	961 524	84
	Wydatki inwestycyjne		120 000	227 493	226 419	100
	elektroniczny obieg dokumentów w UMIG		13 250	13 250	12 200	92

		rozbudowa sieci informatycznej UMIG	36 750	36 750	36 740	100
		remont elewacji i więzby dachowej UMIG	70 000			
		zakup sprzętu komputerowego		27 493	27 493	100
		zakup sprzętu nagłaśniającego		20 000	19 995	100
		zakup samochodu dla gospodarstwa pomocniczego		130 000	129 991	100
	75075	Pozostała działalność	190 000	261 000	233 185	89
		wydatki na promocję gminy	190 000	261 000	233 185	89
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	40 000	-	-	
		dotacja na zakup samochodu dostawczego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy U M i G	40 000	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000	252 500	248 961	99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 200	40 190	100
		pomoc dla Komisarzatu Policji		40 200	40 190	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000	175 000	174 797	100
		dotacja dla OSP	175 000	175 000	174 797	100
	75414	Obrona cywilna	1 000	37 300	33 974	91
		koszty materiałów , szkoleń i inne wydatki inwestycyjne:	1 000	9 300	5 974	64
		zakup łodzi dla potrzeb powodziowych		28 000	28 000	100
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	65 000	65 000	47 679	73
	75647	Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000	65 000	47 679	73

		koszty poboru podatków i opłat	65 000	65 000	47 679	73
757		Obsługa długu publicznego	348 400	348 400	184 201	53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 400	348 400	184 201	53
		odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	38 400	38 400	30 640	80
		odsetki od kredytu z BOŚ	90 000	90 000	89 310	99
		odsetki od zobowiązań z tytułu spłaty za zakupione grunty	15 000	15 000	6 957	46
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000	-	-
		odsetki od emisji obligacji	180 000	180 000	57 294	32
758		Różne rozliczenia	985 370	111 900		
	75818	Rezerwy	985 370	111 900		
		rezerwa na przewidziane wydatki	210 500	96 924		
		rezerwa na zadania oświatowe	296 870			
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	115 000	14 760		
		restrukturyzację Szpitala	363 000	216		
801		Oświata i wychowanie	11 818 735	12 445 072	11 924 084	96
	80101	Szkoły podstawowe	6 116 302	6 492 166	6 170 453	95
		w tym :				
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 859 322	5 166 690	4 959 751	96
		zakup materiałów i wyposażenia	176 050	383 729	378 118	99
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 300	11 700	10 875	93
		zakup energii	381 684	269 273	247 611	92
		pozostałe wydatki	638 266	606 094	574 098	95
		wydatki inwestycyjne :	54 680	54 680	-	-
		termomodernizacja budynku SP nr 2 i gimnazjum nr 2 oraz budynku SP nr 3	4 680	4 680	-	-

	aktualizacja projektu rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	50 000	50 000						
	PSP nr 2	1 658 117	1 944 395					1 867 562	-
	place z pochodnymi	1 281 030	1 587 596					1 542 517	96
	pozostałe wydatki	372 407	352 119					326 046	93
	wydatki inwestycyjne :	4 680	4 680					-	
	termomodernizacja budynku SP 2 i gimnazjum nr 2 oraz budynku SP nr 3	4 680	4 680					-	
	PSP nr 3	1 711 332	1 704 666					1 627 488	95
	place z pochodnymi	1 361 510	1 357 633					1 298 566	96
	pozostałe wydatki	349 822	347 033					328 922	95
	PSP Minkowice	744 710	700 046					612 441	87
	wynagrodzenia z pochodnymi	614 000	586 575					550 312	94
	pozostałe wydatki	80 710	63 471					62 129	98
	wydatki inwestycyjne:	50 000	50 000					-	-
	aktualizacja projektu rozbudowy szkoły	50 000	50 000					-	-
	PSP Miłoszyce	1 422 949	1 490 017					1 432 751	96
	place z pochodnymi	1 139 640	1 149 815					1 100 531	96
	pozostałe wydatki	283 309	340 202					332 220	98
	PSP Wójcice	579 194	653 042					629 211	96
	place z pochodnymi	463 142	485 071					467 824	96
	pozostałe wydatki	116 052	167 971					161 387	96
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	305 800	322 344					310 695	96
	place z pochodnymi	280 950	297 991					286 728	96
	pozostałe wydatki	24 850	24 353					23 967	98
	PSP nr 2	74 477	75 793					73 519	97
	place z pochodnymi	69 700	71 872					69 598	97
	pozostałe wydatki	4 777	3 921					3 921	100

	PSP nr 3	77 588	89 249	85 806	96
	plące z pochodnymi	72 600	85 120	81 677	96
	pozostałe wydatki	4 988	4 129	4 129	100
	PSP Minkowice	41 518	41 335	39 940	97
	plące z pochodnymi	36 100	36 360	35 140	97
	pozostałe wydatki	5 418	4 975	4 800	96
	PSP Miłoszyce	73 828	72 326	69 482	96
	plące z pochodnymi	66 450	65 940	63 179	96
	pozostałe wydatki	7 378	6 386	6 303	99
	PSP Wóćice	38 389	43 641	41 948	96
	plące z pochodnymi	36 100	38 699	37 134	96
	pozostałe wydatki	2 289	4 942	4 814	97
	80104 Przedszkola	959 426	959 426	948 097	99
	dotacja do przedszkoli niepublicznych	939 426	959 426	948 097	99
	remonty placówek	20 000			
	80110 Gimnazja	3 697 111	3 821 554	3 671 352	96
	plące z pochodnymi	2 960 875	3 038 937	2 931 010	96
	pozostałe wydatki	736 236	782 617	740 342	95
	PG 1	889 661	939 505	893 291	95
	plące z pochodnymi	720 144	711 350	676 531	95
	pozostałe wydatki	169 517	228 155	216 760	95
	PG 2	2 080 014	2 083 439	2 010 963	97
	plące z pochodnymi	1 693 742	1 731 636	1 679 037	97
	pozostałe wydatki	386 272	351 803	331 926	94
	PG Minkowice	727 436	798 610	767 098	96
	plące z pochodnymi	546 989	595 951	575 441	97

		pozostałe wydatki	180 447	202 659	191 657	95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	114 305	95
		koszty dowożenia uczniów	120 000	120 000	114 305	95
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	439 341	469 521	456 664	97
		place z pochodnymi	338 301	360 126	348 828	97
		pozostałe wydatki	101 040	109 395	107 836	99
	80195	Pozostała działalność	80 755	160 061	152 519	95
		pozostałe zadania oświatowe	5 000	84 306	76 764	91
		FŚS emerytów i rencistów	75 755	75 755	75 755	100
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	100 000	100 000	100 000	100
		dotacja dla gospodarstwa pomocniczego - dofinansowanie do kosztów posiłków dla uczniów	100 000	100 000	100 000	100
851		Ochrona zdrowia	506 000	543 871	530 278	98
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000	253 731	243 828	96
		zakup usług medycznych - rehabilitacja	100 000	100 000	94 288	94
		spłata zobowiązań SP ZOZ	140 000	153 205	149 015	97
		wydatki majątkowe				
		wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		526	525	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000	290 140	286 450	99
		Koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
852		Pomoc społeczna	2 637 486	2 435 522	2 389 628	98
	85202	Domy Pomocy Społecznej	127 884	63 842	63 842	100

		opłaty za pobyt w DPS	127 884	63 842	63 842	100
85203	Osrodki wsparcia			11 497	11 497	100
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		641 000	502 298	502 298	100
	zasilki celowe i okresowe		450 000	354 898	354 898	100
	dofinansowanie z budżetu państwa		191 000	147 400	147 400	100
85215	Dodatki mieszkaniowe		720 000	720 000	675 694	94
	koszty świadczeń społecznych		720 000	720 000	675 694	94
85219	Osrodki pomocy społecznej		448 602	465 371	465 371	100
	koszty utrzymania MGOPS, w tym:		448 602	465 371	465 371	100
	wynagrodzenia z pochodnymi		389 271	403 666	403 666	100
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej			6 038	6 038	100
	koszty opłat za mieszkania chronione			6 038	6 038	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		438 000	374 076	374 076	100
	zakup usług opiekuńczych		438 000	374 076	374 076	100
85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej (suszy)			10 000	8 412	84
85295	Pozostała działalność		262 000	282 400	282 400	100
	dożywianie uczniów		175 000	175 000	175 000	100
	dofinansowanie z budżetu państwa "Posilek dla potrzebujących"		87 000	107 400	107 400	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 000	51 500	45 008	87
85395	Pozostała działalność		47 000	51 500	45 008	87
	koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji		47 000	51 500	45 008	87

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 511	517 685	460 317	89
	85401 Świątlice szkolne	313 511	316 939	265 624	84
	wynagrodzenia z pochodnymi	286 228	290 578	242 399	83
	pozostałe wydatki	27 283	26 361	23 225	88
	PG 1	22 691	27 113	25 793	95
	wynagrodzenia z pochodnymi	21 488	26 125	24 805	95
	pozostałe wydatki	1 203	988	988	100
	PG 2	-	-	-	-
	wynagrodzenia z pochodnymi	-	-	-	-
	pozostałe wydatki	-	-	-	-
	PG Minkowice	20 440	24 407	23 620	97
	wynagrodzenia z pochodnymi	16 580	20 512	19 802	97
	pozostałe wydatki	3 860	3 895	3 818	98
	PSP 2	74 477	67 251	41 043	61
	wynagrodzenia z pochodnymi	69 700	63 300	37 092	59
	pozostałe wydatki	4 777	3 951	3 951	100
	PSP 3	86 377	88 641	85 979	97
	wynagrodzenia z pochodnymi	79 800	83 169	80 507	97
	pozostałe wydatki	6 577	5 472	5 472	100
	PSP Miłoszyce	88 190	88 191	74 058	84
	wynagrodzenia z pochodnymi	77 810	78 060	66 849	86
	pozostałe wydatki	10 380	10 131	7 209	71
	PSP Wójcice	21 336	21 336	15 131	71
	wynagrodzenia z pochodnymi	20 850	19 412	13 345	69
	pozostałe wydatki	486	1 924	1 786	93

		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	65 000	40 000	38 330	96
	85412	dofinansowanie do kolonii i obozów	65 000	40 000	38 330	96
		Pomoc materialna dla uczniów	-	153 746	149 366	97
	85415	koszty stypendiów i innej formy pomocy dla uczniów	-	153 746	149 366	97
		Pozostała działalność	7 000	7 000	6 998	100
	85495	koszty organizacji Dnia Dziecka	7 000	7 000	6 998	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 000	3 334 000	3 051 737	92
900						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 905 000	2 165 000	2 137 544	99
		w tym :				
		remonty kanalizacji burzowej	30 000	27 000	25 737	95
		konsenwacja kanalizacji burzowej (czyszczenie studziene	40 000	40 000	24 073	60
		utrzymanie przepompowni wód powodziowych	20 000	27 500	25 949	94
		awarie i inne zadania	15 000	10 500	5 364	51
		opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	2 895	58
		wydatki inwestycyjne :	5 795 000	2 055 000	2 053 526	100
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	5 795 000	2 045 000	2 045 000	100
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	-	5 000	3 871	77
		budowa kanalizacji sanitarnej w Dębinie, Chwałowicach		5 000	4 655	93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	73 758	57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	17 781	36
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000	17 000	12 857	76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000	890 000	741 961	83
		koszty oświetlenia ulic, placów	800 000	800 000	670 859	84

	uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych	50 000	30 000	24 910	83
	wydatki inwestycyjne:	35 000	60 000	46 192	77
	budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Miłoszycach	15 000	20 000	19 919	100
	budowa oświetlenia przy ul. Zaczysze w Jelczu-Laskowicach	10 000	30 000	24 284	81
	budowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowici	10 000	10 000	1 989	20
	90095 Pozostała działalność	75 000	82 000	67 836	83
	koszty utrzymania targowiska	75 000	75 000	60 931	81
	usługi chemiczne w zakresie ochrony terenów powodziowych		7 000	6 905	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 800	2 091 124	2 021 888	97
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 400	255 927	233 740	91
	koszty imprez kulturalnych	185 400	205 400	190 146	93
	koszty utrzymania obiektów kultury	25 000	20 000	19 587	98
	koszty imprez kulturalnych org. przez rady sołectkie		30 527	24 007	79
	92116 Biblioteki	219 900	219 900	219 900	100
	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania Biblioteki Miejskiej	219 900	213 200	213 200	100
	w tym na zakup książek	20 000	6 700	6 700	100
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	76 550	61 440	80
	remont dachu kościoła zabytkowego w Jelczu-Laskowicach	15 000	15 000	-	-
	remont kościoła zabytkowego w Miłoszycach	15 000	15 000	14 939	100
	remont dachu kościoła zabytkowego w Minkowicach Ot.	20 000	20 000	19 998	100
	materiały do rem. kościoła w Jelczu		20 450	20 403	100
	wydatki inwestycyjne		6 100	6 100	100
	projekt odbudowy zabytkowej wieży alarmowej w Piekarach		6 100	6 100	100

92195	Pozostała działalność	1 092 500	1 538 747	1 506 808	98
	remonty wiejskich i osiedlowych placówek kultury	25 000	24 700	10 224	41
	koszty opłat za media finansowane ze środków rad sołeckich		44 547	35 545	80
	wydatki inwestycyjne :	1 067 500	1 469 500	1 461 039	99
	adaptacja bylej SUW na świetlicę wiejską i remizę oraz zagospodarowanie placu zabaw w Dębinie	570 000	652 000	649 319	100
	budowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką w Kopalinie	497 500	747 500	747 500	100
	budowa pomnika Jana Pawła II		70 000	64 220	92
926	Kultura fizyczna i sport	823 000	633 000	625 102	99
92601	Obiekty sportowe	305 000	305 000	304 164	100
	dotacja do kosztów utrzymania Pływalni Miejskiej	260 000	304 164	304 164	100
	remonty obiektów sportowych (Pływalnia)	45 000	836	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 000	308 000	308 000	100
	dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 000	308 000	308 000	100
	w tym na zadania :				
	zadania w zakresie prowadzenia masowych zajęć sportowych z młodzieżą z terenu gminy	124 000	124 000	124 000	100
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowych (kolarstwa) z młodzieżą z terenu gminy	50 000	50 000	50 000	100
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu modelarstwa z młodzieżą z terenu gminy	12 000	12 000	12 000	100
	zadania w zakresie organizacji treningów i zawodów pływackich z młodzieżą z terenu gminy	45 000	45 000	45 000	100
	zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowych - tenisa stołowego z młodzieżą z terenu gminy	22 000	22 000	22 000	100
	zadania w zakresie zajęć sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	20 000	20 000	20 000	100

		zadania w zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Publicznej Szkoły nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2	20 000	20 000	20 000	100
		zadania w zakresie piłki siatkowej prowadzonych z młodzieżą z terenu gminy	10 000	10 000	10 000	100
		zadania w zakresie sportu i organizacji zawodów strzeleckich	5 000	5 000	5 000	100
	92695	Pozostała działalność	210 000	20 000	12 938	65
		organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	10 000	10 000	6 332	63
		organizacja imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez rady osiedlowe i sołectka	-			
		wydatki inwestycyjne:	200 000	10 000	6 606	66
		budowa załepcza socjalnego przy Parku Miejskim	200 000	10 000	6 606	66
		Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		1 000	1 000	100
710		Działalność usługowa	-	1 000	1 000	100
	71035	Cmentarze		1 000	1 000	100
		utrzymanie mogił i grobów wojennych		1 000	1 000	100
		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 127 384	4 934 831	4 892 034	99
O10		Rolnictwo i łowiectwo		40 275	40 274	100
	O1095	Pozostała działalność		40 275	40 274	100
		zwrot podatku akcyzowego dla rolników		40 275	40 274	100
750		Administracja publiczna	119 702	119 702	119 702	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 702	119 702	119 702	100
		wynagrodzenia z pochodnymi	119 702	119 702	119 702	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 482	67 606	65 591	97

		Urzędy naczynnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	3 482	3 482	3 482	3 482	100
	75101	aktualizacja spisów wyborców	3 482	3 482	3 482	3 482	100
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast		64 124	62 109	62 109	97
	75109	koszty wyborów burmistrza oraz rady miejskiej		64 124	62 109	62 109	97
	752	Obrona narodowa	500	500	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	100
		wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe	500	500	500	500	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700	9 700	100
	75214	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	9 700	100
		wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe	700	700	9 700	9 700	1 386
		wydatki inwestycyjne :	9 000	9 000	9 000	9 000	100
		zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000	9 000	9 000	9 000	100
	852	Pomoc społeczna	4 994 000	4 737 323	4 696 541	4 696 541	99
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 593 000	4 298 700	4 298 700	4 298 700	100
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	118 155	102 985	102 985	102 985	100
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000	36 000	33 804	33 804	94
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	338 000	367 163	328 969	328 969	90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		35 460	35 068	35 068	99
		Zadania realizowane w drodze porozumień		362 784	362 784	362 784	100
	750	75020 Starostwa powiatowe		362 784	362 784	362 784	100

				362 784	362 784	100
	dotacja na restrukturyzację Szpitala			362 784	362 784	100
	Ogółem wydatki budżetowe	41 601 400	39 282 887	36 840 685	94	

załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafów

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	41 601 400	39 282 887	36 840 684,52	93,78
Zadania własne	36 474 016	33 984 272	31 584 866,64	92,94
Część I Wydatki	36 474 016	33 984 272	31 584 866,64	92,94
Grupa 001 Wydatki na zadania własne	36 474 016	33 943 997	31 544 592,88	92,93
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	37 500	37 500	29 327,75	78,21
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	25 000	25 000	21 204,20	84,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	21 204,20	84,82
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	12 500	12 500	8 123,55	64,99
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500	12 500	8 123,55	64,99
Dział 600 Transport i łączność	2 455 320	2 480 115	2 372 602,44	95,67
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	380 000	400 000	363 874,92	90,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380 000	400 000	363 874,92	90,97
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 075 320	2 080 115	2 008 727,52	96,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 520	6 514,88	99,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	350 000	304 900	295 544,82	96,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	280 000	281 200	242 001,39	86,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 320	1 487 495	1 464 666,43	98,47
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 331 359	4 236 780	3 697 875,30	87,28
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 359	1 965 020	1 723 952,58	87,73
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	5 500,00	55,00
§ 4260 Zakup energii	0	5 000	3 273,75	65,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	557 927	593 427	373 933,83	63,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 800	23 800	9 149,55	38,44
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	0,00	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	100	43,09	43,09
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 199,83	79,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 632	1 331 093	1 330 852,53	99,98
Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	150 000	150 000	147 200,00	98,13

	plan roku 2005	plar.	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000		150 000	147 200,00	98,13
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 302 000		2 121 760	1 826 722,72	86,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		83 146	75 278,97	90,54
§ 4260 Zakup energii	700 000		805 000	673 463,38	83,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	110 000		135 200	114 872,29	84,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	815 000		951 414	859 556,23	90,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	102 000		113 000	103 446,35	91,55
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0		4 000	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		30 000	105,50	0,35
Dział 750 Administracja publiczna	4 222 535		4 360 028	3 915 903,77	89,81
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500		152 500	110 453,15	72,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000		140 000	101 637,03	72,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		5 000	3 145,12	62,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	5 671,00	81,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 035		3 946 528	3 572 265,96	90,52
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	18 000		23 500	17 040,00	72,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 935		2 017 935	1 875 547,40	92,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000		153 500	152 794,91	99,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 100		363 100	282 779,20	77,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000		54 000	39 137,34	72,48
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000		26 500	24 322,00	91,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		37 500	34 064,50	90,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420 000		350 000	328 490,93	93,85
§ 4260 Zakup energii	35 000		34 000	33 578,05	98,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	0		29 000	28 182,00	97,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	569 500		524 250	437 741,93	83,50
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		3 650	2 755,20	75,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	26 936,37	76,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000	9 992,00	83,27
§ 4440 Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		41 000	40 347,35	98,41
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500	0,00	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		100	78,40	78,40
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		13 500	12 059,41	89,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		36 750	36 740,26	99,97
§ 6058 Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		4 417	4 417,46	100,01
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		8 833	7 782,54	88,11
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		177 493	177 478,71	99,99

	plan roku 2006	plan	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000		261 000	233 184,66	89,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		18 000	13 550,00	75,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		109 000	95 094,50	87,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	154 000		132 900	123 490,16	92,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000		1 100	1 050,00	95,45
Rozdz.75097 Gospodarstwa pomocnicze	40 000		0	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		0	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000		252 500	248 961,38	98,60
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0		40 200	40 190,00	99,98
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0		40 200	40 190,00	99,98
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	175 000		175 000	174 797,39	99,88
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000		175 000	174 797,39	99,88
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000		37 300	33 973,99	91,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900		6 900	4 539,82	65,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		2 300	1 406,27	61,14
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100		100	27,90	27,90
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		28 000	28 000,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000		65 000	47 678,70	73,35
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i nieodpłatowych należności budżetowych	65 000		65 000	47 678,70	73,35
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000		50 000	41 181,20	82,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		8 000	5 600,78	70,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	584,52	29,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	312,20	20,81
Dział 757 Obsługa długu publicznego	348 400		348 400	184 200,82	52,87
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 400		348 400	184 200,82	52,87
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	348 400		348 400	184 200,82	52,87
Dział 758 Różne rozliczenia	985 370		111 900	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	985 370		111 900	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	985 370		111 900	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 818 735		12 445 072	11 924 083,97	95,81
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 116 302		6 492 166	6 170 452,75	95,04
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	107 507		127 413	124 510,63	97,72
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0		3 866	3 486,00	90,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 343		3 934 505	3 807 535,57	96,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000		286 185	286 182,48	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	547 407		776 328	716 919,33	92,35

	plan roku 2006	plan	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	104 712		109 312	99 910,17	91,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 860		60 360	49 203,29	81,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 050		383 729	378 117,66	98,54
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300		11 700	10 874,92	92,95
§ 4260 Zakup energii	381 684		269 273	247 610,97	91,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0		5 590	4 973,70	88,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	222 650		213 058	186 020,72	87,31
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		3 292	2 796,78	84,96
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 950		4 863	4 663,15	95,89
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 652		3 689	3 687,11	99,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 507		242 773	242 773,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		1 550	1 187,27	76,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 680		54 680	0,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 800		322 344	310 694,67	96,39
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	8 006		7 439	7 053,17	94,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 450		228 033	221 648,38	97,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700		17 243	17 241,44	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700		46 210	41 956,80	90,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100		6 505	5 880,88	90,41
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 844		16 914	16 914,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	959 426		959 426	948 096,71	98,82
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 426		959 426	948 096,71	98,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000		0	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 697 111		3 821 554	3 671 351,76	96,07
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005	35 947		63 542	62 210,34	97,90
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 743		2 318 296	2 250 621,78	97,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600		176 586	176 584,36	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 837		456 437	425 443,71	93,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60 362		64 185	58 746,85	91,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 333		23 433	19 613,17	83,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 970		246 177	244 447,40	99,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600		5 600	5 503,23	98,27
§ 4260 Zakup energii	221 234		166 754	146 825,13	88,05
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0		4 755	4 209,00	88,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	138 181		149 058	130 924,78	87,83
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		2 301	2 124,00	92,31
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 395		2 529	2 410,69	95,32
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 058		3 540	3 538,80	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 851		137 411	137 411,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		950	737,52	77,63
Rozdz.80113 Dowozenie uczniów do szkół	120 000		120 000	114 304,97	95,25

	plan roku 2006	plani	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000		120 000	114 304,97	95,25
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 341		469 521	456 664,15	97,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 201		284 056	277 607,57	97,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		17 945	17 944,76	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200		50 575	46 328,65	91,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 900		7 550	6 946,77	92,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500		54 111	53 745,49	99,32
§ 4260 Zakup energii	12 920		2 100	1 530,65	72,89
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0		372	371,50	99,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 460		43 960	43 507,77	98,97
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	0		190	85,94	45,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300		271	270,60	99,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 360		647	580,75	89,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500		7 500	7 500,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		244	243,70	99,88
Rozdz.80195 Pozostała działalność	80 755		160 061	152 518,96	95,29
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000	1 420,30	35,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		367	367,00	100,00
§ 4217 materiały i wyposażenie - współfinansowanie działań integracyjnych	0		2 849	2 849,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000		70 518	65 555,66	92,96
§ 4427 podróże służbowe zagranicze - współfinansowanie działań integracyjnych	0		6 572	6 572,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755		75 755	75 755,00	100,00
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	100 000		100 000	100 000,00	100,00
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100 000		100 000	100 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	506 000		543 871	530 277,92	97,50
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	240 000		253 731	243 828,01	96,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000		89 890	89 114,15	99,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000		17 500	17 128,20	97,88
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		11 147	11 110,25	99,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000		103 000	94 288,00	91,54
§ 4580 Pozostałe odsetki	0		31 668	31 662,00	99,98
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		526	525,41	99,89
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000		290 140	286 449,91	98,73
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000		0	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		79 000	78 329,62	99,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		65 000	64 686,51	99,52
§ 4260 Zakup energii	2 000		2 000	1 719,47	85,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000		0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 000		141 240	139 293,79	98,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000		2 800	2 350,52	83,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000		100	70,00	70,00

	plan roku 2006	plac	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	2 637 486		2 435 522	2 389 628,34	98,12
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	127 884		63 842	63 842,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 884		63 842	63 842,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0		11 497	11 497,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		11 497	11 497,00	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 000		502 298	502 298,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	641 000		502 298	502 298,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	720 000		720 000	675 694,18	93,85
§ 3110 Świadczenia społeczne	720 000		720 000	675 694,18	93,85
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	448 602		465 371	465 371,00	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 400		1 400	1 400,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 646		315 414	315 414,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		22 975	22 975,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 955		57 427	57 427,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 870		7 850	7 850,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		8 261	8 261,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 806		34 619	34 619,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 500		8 636	8 636,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625		8 789	8 789,00	100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		6 038	6 038,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		6 038	6 038,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 000		374 076	374 076,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		4 166	4 166,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		288	288,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		25 597	25 597,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	408 000		344 025	344 025,00	100,00
Rozdz.85278	0		10 000	8 412,16	84,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	0		10 000	8 412,16	84,12
Rozdz.85295 Pozostała działalność	262 000		282 400	282 400,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	262 000		281 200	281 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 200	1 200,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000		51 500	45 007,79	87,39
Rozdz.85395 Pozostała działalność	47 000		51 500	45 007,79	87,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		26 450	25 172,75	95,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		1 550	1 510,89	97,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		4 500	3 840,88	85,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		700	566,30	80,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0		5 500	5 016,00	91,20

	plan roku 2006	plar.	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000		11 300	8 621,77	76,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0		500	279,20	55,84
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	385 511		517 685	460 317,22	88,92
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	313 511		316 939	265 623,57	83,81
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 600		9 036	5 899,30	65,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 476		228 097	189 398,48	83,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900		13 035	13 031,77	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 686		43 141	35 121,39	81,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 166		6 305	4 847,63	76,89
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683		17 325	17 325,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000		40 000	38 329,89	95,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		8 000	7 737,99	96,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		500	289,90	57,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 000		31 500	30 302,00	96,20
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0		153 746	149 365,78	97,15
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	0		153 746	149 365,78	97,15
Rozdz.85495 Pozostała działalność	7 000		7 000	6 997,98	99,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	6 997,98	99,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 000		3 334 000	3 051 737,31	91,53
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 905 000		2 165 000	2 137 544,48	98,73
§ 4260 Zakup energii	3 000		5 000	3 850,38	77,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 000		27 000	25 736,51	95,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000		73 000	51 536,78	70,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000		5 000	2 895,19	57,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 795 000		2 026 403	2 024 928,62	99,93
§ 6058 Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		21 525	21 525,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		7 072	7 072,00	100,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	130 000		130 000	73 757,58	56,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	73 757,58	56,74
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000		50 000	17 781,41	35,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		8 000	182,40	2,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 999,01	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 000		40 000	15 600,00	39,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	17 000		17 000	12 857,49	75,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	6 746,47	84,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000		9 000	6 111,02	67,90
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000		890 000	741 960,84	83,37
§ 4260 Zakup energii	800 000		800 000	670 859,76	83,86

	plan roku 2006	plar.	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000		30 000	24 909,53	83,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		60 000	46 191,55	76,99
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	75 000		82 000	67 835,51	82,73
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000		20 000	15 099,23	75,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	744,20	14,88
§ 4260 Zakup energii	3 000		3 000	1 978,58	65,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000		53 500	50 013,50	93,48
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0		500	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 800		2 091 124	2 021 887,89	96,69
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 400		255 927	233 739,85	91,33
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0		1 120	1 112,00	99,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		4 200	3 266,37	77,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		500	50,96	10,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		67 830	67 022,48	98,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		19 795	15 155,18	76,56
§ 4260 Zakup energii	5 000		6 000	4 693,27	78,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	197 400		151 452	137 934,59	91,07
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000		4 630	4 505,00	97,30
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0		400	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	219 900		219 900	219 900,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 900		219 900	219 900,00	100,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000		76 550	61 440,16	80,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		35 450	35 341,86	99,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000		35 000	19 998,30	57,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6 100	6 100,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	1 092 500		1 538 747	1 506 807,88	97,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		27 339	22 373,75	81,84
§ 4260 Zakup energii	0		12 540	9 373,17	74,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000		29 068	14 021,77	48,24
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0		300	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 500		931 818	924 345,90	99,20
§ 6058 Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		318 682	317 815,96	99,73
§ 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0		219 000	218 877,33	99,94
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	823 000		633 000	625 102,28	98,75
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	305 000		305 000	304 164,00	99,73
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 000		304 164	304 164,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 000		836	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 000		308 000	308 000,00	100,00

	plan roku 2006	plar.	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000		308 000	308 000,00	100,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	210 000		20 000	12 938,28	64,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		6 500	5 800,28	89,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000		3 500	531,68	15,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		10 000	6 606,32	66,06
Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	0		40 275	40 273,76	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0		40 275	40 273,76	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0		40 275	40 273,76	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		790	789,68	99,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	0		39 485	39 484,08	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 127 384		4 934 831	4 892 033,88	99,13
Część I Wydatki	5 127 384		4 934 831	4 892 033,88	99,13
Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	5 127 384		4 934 831	4 892 033,88	99,13
Dział 750 Administracja publiczna	119 702		119 702	119 702,00	100,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	119 702		119 702	119 702,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000		99 000	99 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 202		18 202	18 202,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500		2 500	2 500,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 482		67 606	65 591,00	97,02
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 482		3 482	3 482,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		499	499,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		71	71,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 912	2 912,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 482		0	0,00	0,00
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		64 124	62 109,00	96,86
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		36 500	34 485,00	94,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		657	657,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0		94	94,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		7 444	7 444,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		10 877	10 877,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		8 552	8 552,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500		500	500,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	500		500	500,00	100,00

	plan roku 2006	plan	zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700		9 700	9 700,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 700		9 700	9 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	700,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000	9 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 994 000		4 737 323	4 696 540,88	99,14
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000		4 298 700	4 298 700,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 419 210		4 131 882	4 131 882,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360		48 935	48 935,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000		1 735	1 735,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120		51 079	51 079,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 675		1 236	1 236,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 147		19 205	19 205,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 113		42 527	42 527,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500		190	190,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875		1 911	1 911,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	43 000		36 000	33 803,81	93,90
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000		36 000	33 803,81	93,90
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000		367 163	328 969,07	89,60
§ 3110 Świadczenia społeczne	338 000		367 163	328 969,07	89,60
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000		0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000		0	0,00	0,00
Rozdz.85278	0		35 460	35 068,00	98,89
§ 3110 Świadczenia społeczne	0		35 460	35 068,00	98,89
Zadania realizowane w drodze porozumień	0		363 784	363 784,00	100,00
Część I Wydatki	0		363 784	363 784,00	100,00
Grupa 001 Wydatki na zadania własne	0		362 784	362 784,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	0		362 784	362 784,00	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	0		362 784	362 784,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		362 784	362 784,00	100,00
Grupa 003 Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową	0		1 000	1 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	0		1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	0		1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		509	509,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0		491	491,00	100,00

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2006 r.

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	3 750 000	373 737	844 021,00	225,83
Zadania własne	3 750 000	373 737	844 021,00	225,83
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000	0	0,00	0,00
UMiG emisja obligacji komunalnych	3 750 000	0	0,00	0,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	373 737	844 021,00	225,83
UMiG nadwyżka wolnych środków finansowych	0	373 737	844 021,00	225,83
Rozchody razem	920 000	920 000	920 000,00	100,00
Zadania własne	920 000	920 000	920 000,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	920 000	920 000	920 000,00	100,00
UMiG spłata kredytu do BOŚ	600 000	600 000	600 000,00	100,00
UMiG spłata pożyczki do WFOŚ i GW	320 000	320 000	320 000,00	100,00

Miasto Jelcz-Laskowice

załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. - wykonanie planu
zadań inwestycyjnych

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
Część I Wydatki				
Grupa 001 Wydatki na zadania własne		6 553 868	6 418 027	97,93 %
Dział 600 Transport i łączność		1 487 495	1 464 666	98,47 %
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 487 495	1 464 666	98,47 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 495	1 464 666	98,47 %
1. UMIG	budowa drogi rowerowej przy ul. Inżynierskiej	210 000	200 911	95,67 %
2. UMIG	dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Chwałowickiej	25 500	25 500	100,00 %
3. UMIG	dokumentacja projektowa ul. Długiej w Młoszycach	30 000	29 914	99,71 %
4. UMIG	dokumentacja projektowa ul. Ratowickiej w Młoszycach	20 000	19 935	99,67 %
5. UMIG	projekt techniczny i budowa ul. Chabrowej - łącznik Al. Młodych	395 000	390 420	98,84 %
6. UMIG	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie	558 995	558 449	99,90 %
7. UMIG	przebudowa ul. Rumiankowej	248 000	239 537	96,59 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 361 093	1 330 958	97,79 %
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 093	1 330 853	99,98 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 093	1 330 853	99,98 %
8. UMIG	wykup gruntów w obrębie Jelcza i Laskowic	287 632	287 632	100,00 %
9. UMIG	zakup gruntów w obrębie Jelcza-Laskowic	390 945	390 707	99,94 %
10. UMIG	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	105 211	105 210	100,00 %
11. UMIG	zakup infrastruktury w podstrefie WSSE	547 305	547 303	100,00 %
Rozdz.70095	Pozostała działalność	30 000	106	0,35 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	106	0,35 %
12. UMIG	budowa budynku socjalnego	30 000	106	0,35 %

Lp.	D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
	Dział 750	Administracja publiczna	50 000	48 940	97,88 %
	Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	48 940	97,88 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750	36 740	99,97 %
	13. UMIG	rozbudowa sieci informatycznej UMIG	36 750	36 740	99,97 %
	§ 6058	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 417	4 417	100,01 %
	14. UMIG	Elektroniczny obieg dokumentów w UMIG	4 417	4 417	100,01 %
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8 833	7 783	88,11 %
	15. UMIG	elektroniczny obieg dokumentów w U MiG	8 833	7 783	88,11 %
	Dział 801	Oświata i wychowanie	54 680		0,00 %
	Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	54 680		0,00 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 680		0,00 %
	16. UMIG	aktualizacja projektu rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	50 000		0,00 %
	17. UMIG	termomodernizacja budynku SP nr 2 i gimnazjum nr 2 oraz budynku SP nr 3	4 680		0,00 %
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 000	2 099 717	99,28 %
	Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 000	2 053 526	99,93 %
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 403	2 024 929	99,93 %
	18. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Dębinie, Chwałowicach	5 000	4 655	93,09 %
	19. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie	5 000	3 871	77,42 %
	20. UMIG	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	2 016 403	2 016 403	100,00 %
	§ 6058	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	21 525	21 525	100,00 %
	21. UMIG	dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków ZPORR	21 525	21 525	100,00 %
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	7 072	7 072	100,00 %
	22. UMIG	współfinansowanie budowy kanalizacji	7 072	7 072	100,00 %
	Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	46 192	76,99 %

Lp. D.środ.	Rodzaj wydatku	Plan aktualny	Wykonanie	Procent
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	46 192	76,99 %
23. UMIG	budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Miłoszycach	20 000	19 919	99,59 %
24. UMIG	budowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach	10 000	1 989	19,89 %
25. UMIG	budowa oświetlenia przy ul. Zacisze w Jelczu-Laskowicach	30 000	24 284	80,95 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 600	1 467 139	99,43 %
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 100	6 100	100,00 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100	100,00 %
26. UMIG	projekt odbudowy zabytkowej wieży alarmowej w Piekarach	6 100	6 100	100,00 %
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	1 469 500	1 461 039	99,42 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 818	924 346	99,20 %
27. UMIG	adaptacja byłej SUW na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie placu zabaw w Dębiniu	114 318	112 625	98,52 %
28. UMIG	budowa pomnika Jana Pawła II	70 000	64 220	91,74 %
29. UMIG	budowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką w Kopalinie	747 500	747 500	100,00 %
§ 6058	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	318 682	317 816	99,73 %
30. UMIG	dofin. budowy świetlicy z remizą w Dębiniu	318 682	317 816	99,73 %
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	219 000	218 877	99,94 %
31. UMIG	współfinansowanie budowy świetlicy z remizą w Dębiniu	219 000	218 877	99,94 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	10 000	6 606	66,06 %
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	10 000	6 606	66,06 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 606	66,06 %
32. UMIG	budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskim	10 000	6 606	66,06 %
Razem		6 553 868	6 418 027	98 %

zał. nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2006 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu	koszty	w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	Wpłaty do budżetu	Stan fund. obrot. na koniec roku
926	92601	Zakład budżetowy - Pływalnia Miejska	-76 465	870 709	304 164	794 213	424 897	0	31
		Razem zakłady budżetowe	-76 465	870 709	304 164	794 213	424 897	0	31
zysk, strata									
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy		305 098		296 019	225 022	-	9 079
801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze przy ZEA_ZUST		329 600	100 000	338 982	130 240		-9 382
		Razem gospodarstwa pomocnicze	-	634 698	100 000	635 001	355 262	-	-303

zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

INFORMACJA
o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na 1.01.2006	w okresie sprawozdawczym		
deficyt-nadwyżka	-	4 045 978,68		-
952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 890 000	2 216 725,33	920 000	1 829 253,35
a) kredytów	3 000 000		600 000	2 400 000
b) pożyczek	640 000		320 000	320 000
c) obligacji	1 250 000			1 250 000
Razem	844 021,32	2 216 725,33	920 000	2 140 746,65

2310

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA OLSZYNY**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2006**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Olszynie część opisową „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2006”.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

LESZEK LEŚKO

Załącznik
do Zarządzenia Nr 17/2007
Burmistrza Olszyny
z dnia 19 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OLSZYNA
ZA ROK 2006.**

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr X/76/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2006

- po stronie dochodów w wysokości 24.273.977 zł.
- po stronie wydatków w wysokości 26.312.968 zł.

Niedobór budżetu na rok 2006 wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości 2.038.991 zł. Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 193.500 zł oraz na spłatę kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu F/Olszyna przeznaczono kwotę 40.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane zostały zmiany do budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków.

W wyniku zmian plan dochodów został zmniejszony o kwotę 767.556 zł. i na koniec roku budżetowego wyniósł **23.506.421 zł.**

W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.903.595 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków wyniósł **28.216.563 zł.**

Plan dochodów gminy w stosunku do roku 2005 był wyższy o 53,7 % a plan wydatków wyższy o 62,9 %.

Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 8 Uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Burmistrz Olszyny wydał 12 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym przedstawiały się następująco:

- 1. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 130.100 zł**
w tym:
 - a) na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 24.128 zł
 - b) na udziały gmin w podatkach 14.146 zł
 - c) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 74.680 zł
 - d) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej 17.146 zł
- 2. zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 325.700 zł**
w tym:
 - a) na wypłatę świadczeń z opieki społecznej 323.500 zł
 - b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.200 zł
- 3. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę 380.823 zł**
- 4. zwiększenie uzupełniającej subwencji ogólnej (§ 2750) o kwotę 6.412 zł**

5. zwiększenie dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 23.321 zł

w tym:

- a) dotacja na współfinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie” w ramach ZPORR 16.571 zł
- b) na zimowe utrzymanie dróg 6.750 zł

6. zmniejszenie dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 1.406.675 zł

w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna” realizowanego w ramach Projektu ZPORR 1.406.675 zł

7. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 274.163 zł

w tym:

- a) zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej 45.661 zł
- b) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami 9.698 zł
- c) na zakup wyprawek szkolnych 2.786 zł
- d) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne 134.718 zł
- e) na dożywianie - „Posiłek dla potrzebujących” 71.000 zł
- f) na wynagrodzenia członków (specjalistów) komisji powołanej do awansów zawodowych nauczycieli 300 zł
- g) zakup kwalifikowanego materiału siewnego (susza) 10.000 zł

8. pozostałe dochody o kwotę 150.000 zł

- dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) 150.000 zł

Plan dochodów gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach, wyniósł kwotę 23.506.421 zł. i został wykonany w wysokości 22.572.336 zł. co stanowi 96,0 % planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2005r. uchwałą budżetową w wysokości 2.788.521 zł., po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym, na koniec roku budżetowego wyniósł 2.578.775 zł.

Plan niedoboru na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.710.142 zł. zaś wykonany został w wysokości 2.104.309 zł.

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości 22.572.336 zł. na plan 23.506.421 zł. co stanowi 96,0 % planu. Dla porównania za rok 2005 dochody wykonano w 80,3 % planu.

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 1.984.859 zł. wykonano w wysokości 1.675.036 zł.
2. Subwencje - na plan 4.073.772 zł. wykonano w wysokości 4.073.772 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 2.578.775 zł. wykonano w wysokości 2.565.113 zł

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 1.245.052 zł. wykonano w wysokości 1.050.569 zł.
5. Dochody z majątku gminy - na plan 537.897 zł. wykonano 291.656 zł.
6. Dotacje z funduszy celowych - na plan 2.018.000 zł. wykonano 1.981.640 zł.
7. Udziały gminy w podatkach dochodowych - na plan 1.362.401 zł. wykonano w wysokości 1.397.462 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 30.250 zł. wykonano 34.718 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej na plan 9.318.758 zł. wykonano w wysokości 9.128.161 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 356.657 zł. wykonano w wysokości 374.209 zł.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.409.523	2.441.288	101,3
2	600	Transport i łączność	147.250	158.389	107,6
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	738.107	495.479	67,1
4	750	Administracja publiczna	73.101	82.202	112,4
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.248	15.020	59,5
6	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.347.260	3.072.499	91,8
9	758	Różne rozliczenia	4.073.772	4.073.772	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	377.831	361.791	95,7
11	851	Ochrona zdrowia	16.571	11.216	67,7
12	852	Pomoc społeczna	2.905.141	2.910.765	100,2
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.718	114.860	85,3
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.256.699	8.833.855	95,4
		Razem	23.506.421	22.572.336	96,0

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

<i>w złotych</i>					
Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		1.362.401	1.397.462	102,6
	- podatek doch. od osób fizycznych	0010	1.316.897	1.362.833	103,5
	- podatek dochód osób prawnych	0020	45.504	34.629	76,1
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.100	4.549	216,6
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	2.000	4.501	225,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0910	100	48	48,0
3.	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		784.917	802.741	102,3
	- podatek od nieruchomości	0310	550.600	509.447	92,5
	- podatek rolny	0320	118.189	119.407	101,0
	- podatek leśny	0330	750	1.206	160,8
	- podatek od śr. transportowych	0340	29.000	34.942	120,5
	- podatek od spadków i darowizn	0360	6.188	13.861	223,9
	- podatek od posiadania psów	0370	1.100	989	89,9
	- wpływy z opłaty targowej	0430	6.000	2.034	33,9
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.963	1.848	62,4
	- wpływy z opłaty administracyjnej	0450	11.310	11.058	97,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	48.317	93.374	193,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	10.500	14.575	138,8
4	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1.097.842	767.861	69,9
	- podatek od nieruchomości	0310	979.100	620.086	63,3
	- podatek rolny	0320	70.926	38.540	54,3
	- podatek leśny	0330	11.480	15.184	132,3
	- podatek od śr. transportowych	0340	16.000	18.363	114,8
	- podatek od spadków i darowizn	0360	-	49	-
	- wpływy z opłaty administracyjnej	0450	1.200	2.452	204,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	9.136	2.358	25,8
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	10.000	70.829	708,3

5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		100.000	99.885	99,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000	28.358	141,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	71.527	89,4
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		537.897	291.656	54,2
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	10.800	6.538	60,5
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	26.697	38.487	144,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500.400	246.631	49,3
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		3.823.827	3.615.682	94,6
	- na zadania zlecone bieżące	2010	2.578.775	2.565.113	99,5
	- na zadania własne bieżące	2030	594.163	569.156	95,8
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	185.000	185.000	100,0
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6339	465.889	296.413	63,6
8.	Subwencje w tym:		4.073.772	4.073.772	100,0
	- oświatowa	2920	4.024.853	4.024.853	100,0
	- uzupełniająca	2750	6.412	6.412	100,0
	- wyrównawcza	2920	42.507	42.507	100,0
9.	Dotacje z funduszy celowych w tym:		2.018.000	1.981.640	98,2
	- dotacje na zadania inwestycyjne	6260	2.018.000	1.981.640	98,2
10.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		30.250	34.718	114,8
	- dotacje celowe	2320	20.250	24.748	122,2
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t	2710	10.000	9.970	99,7
11.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych:		9.318.758	9.128.161	97,9
	- PHARE	6291	7.375.699	6.989.215	94,8
	- ZPORR	6298	1.943.059	2.138.946	110,1
12.	Pozostałe dochody gminy w tym:		356.657	374.209	104,9
	- wpływy z różnych opłat	0690	100	-	-
	- wpływy z usług	0830	329.787	326.013	98,9
	- pozostałe odsetki	0920	18.000	17.866	99,2
	- wpływy z różnych dochód.	0970	7.470	28.567	382,4
	- 5 % wpływów z opłat za dowody	2360	1.300	1.763	135,6
	Razem :		23.506.421	22.572.336	96,0

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów gminy w roku 2006:

- subwencje stanowią 18,1 % dochodów gminy, w roku 2005 stanowiły 41,4 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16,0% dochodów gminy, w roku 2005 - 21,0 %,
- podatki i opłaty lokalne 7,4 % dochodów gminy, w roku 2005 – 12,7 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych 8,8% dochodów gminy, w roku 2005 - 0,8 %,
- z majątku gminy 1,3 % dochodów gminy, w roku 2005 – 2,6 %,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 40,4 %, w roku 2005 – 8,9 %,
- pozostałe dochody gminy 8,0 %, w roku 2005 - 1,0 %.

W roku 2006 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 94,6 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji - w Dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w Dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

- na plan w wysokości 2.409.523 zł. zostały wykonane w wysokości 2.441.288 zł.

Otrzymano kwotę 2.138.946 zł w ramach projektu ZPORR oraz kwotę 285.197 zł ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie realizowanego na przestrzeni 2006 i 2007 roku zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna".

Kwota 17.145 zł to dochody otrzymane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- dochody na plan 147.250 zł. zostały wykonane w wysokości 158.389 zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg otrzymano kwotę 24.748 zł

Kwota 6.614 zł - są to dochody z za zajęcie pasa drogi oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(powódź) otrzymano od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 127.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody wykonano w wysokości 495.479 zł. na plan 738.107 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych i rolnych gdzie na plan 500.400 zł. wykonano w wysokości 246.631 zł. Dochody otrzymano również z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 6.638 zł na plan w wysokości 10.800 zł. oraz za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych, gdzie na plan 226.907 zł. wykonano 242.309 zł.

Zaległości na koniec roku wyniosły za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 788 zł, za najem kwota 37.477 zł oraz za zwrot udzielonej kaucji przy kupnie mieszkania z tytułu niedotrzymania warunków umowy(wyrok sądu) kwota 17.673 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dochody działu pochodzą z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (lokaty krótkoterminowe), z należnej gminie prowizji od dochodów za wydawane dowody osobiste, ze sprzedaży materiałów przetargowych.

Na plan w wysokości 73.101 zł wykonano 82.202 zł.

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

- to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa zlecone gminie ustawami między innymi na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dochody działu wykonano w wysokości 15.020 zł. na plan 25.248 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

- to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 500 zł.

Dochody wykonano w 100 %.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 700 zł.

Dochody wykonano w 100 %.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży znaków skarbowych i dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan działu 3.347.260 zł. dochody wykonano w wysokości 3.072.499 zł. Nie wykonano planu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, wpływów z opłaty miejscowej, opłaty targowej oraz podatku od psów.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- to subwencje. Otrzymano:

- subwencję oświatową w wysokości 4.024.853 zł.- 100 % planu,
- subwencję uzupełniającą w wysokości 6.412 zł. - 100 % planu
- subwencję wyrównawczą w wysokości 42.507 zł. - 100 % planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczą:
 - zakup wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - kwota 2.786 zł.
 - wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela mianowanego - 300 zł.,

Wykonano również dochody pozostałe w wysokości 721 zł. na plan 970 zł. Dochody te pochodzą z odpisu za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń. Wykonano dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu wysokości 111.436 zł na plan 122.077 zł

Otrzymano również dotację w wysokości 82.000 zł pochodzącą z Kontraktu dla Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn” „Przebudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” oraz dotację w wysokości 160.000 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu na w/w zadanie inwestycyjne.

Otrzymano kwotę 4.548 zł jako dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- to dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie a także dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie. Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 2.410.259 zł. na plan 2.413.300 zł. co stanowi 99,9 % planu. Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 399.661 zł. na plan 399.661 zł. co stanowi 100 % planu.

Wykonano również dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 10.754 zł. na plan 7.500 zł. oraz dochody z odpisu za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń oraz zwrot zasiłków stałych wypłaconych w roku poprzednim w wysokości 5.551 zł.

Otrzymano również dotacje z budżetu państwa na wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą – kwota 74.288 zł. Jak również otrzymano dotację na zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy – kwota 9.970 zł

Zaległości w kwocie 184.615 zł to należne gminie dochody, od dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- to dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna. Na plan w wysokości 134.718 zł wykonano 114.860 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- to środki otrzymane z PHARE na finansowanie zakończonego zadania inwestycyjnego pn: ”Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w gminie Olszyna” – kwota 6.989.215 zł, dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie w/w zadania inwestycyjnego – kwota 1.821.640 zł
Otrzymano również dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - kwota 23.000 zł.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec roku budżetowego 2006 zaległości podatków i opłat lokalnych wyniosły kwotę 3.291.070 zł. i są wyżej o 172,1 % w stosunku do roku 2005. Na zwiększenie zaległości ma wpływ - bark wpłat od największego płatnika z terenu Gminy tj. Olszyńskich Fabryk Mebli. Należności na dzień 31.12.2006 r. Olszyńskich Fabryk Mebli wynoszą 2.070.607 zł.

Rozłożono również na raty spłatę zaległości podatku od nieruchomości dla OFM powstałych po 30 czerwca 2002 r. w wysokości 578.991,10 zł. w tym: przypadające do spłaty w roku 2007 - w wysokości 43.310 zł(31.03.2007r.).

W stosunku do roku 2005 zaległości podatku od nieruchomości, łącznie, od osób fizycznych i od osób prawnych uległy zwiększeniu o 45,2%, natomiast uległy zmniejszeniu zaległości podatku od środków transportu o 22,3%. Zwiększeniu również uległy zaległości podatku rolnego o 10,5 %.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udziel, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
1	2	4	5	6	
1.	Podatki i opłaty lokalne:				
	- w tym:	2.700.606	512.113	136.420	116.261
	- podatek od nieruchomości	2.544.193	512.113	136.420	71.532
	- podatek rolny	98.636	-	-	39.229
	- podatek od środków transportowych	43.097	-	-	5.500
	- podatek leśny	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	1.520	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	143	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	600	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej	12.417	-	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2006 wystąpiły tylko w podatku od nieruchomości tj. w wyniku uchwalenia przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 27 października 2005r. Łącznie skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 512.113 zł. i były wyższe o 3,5 % w stosunku do roku 2005.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz na podstawie decyzji wydanych przez Urząd-umorzeń, odroczeń, podatków od nieruchomości, rolnego i środków transportowych za rok 2006 wyniosły łącznie 252.681 zł. i w stosunku do roku 2005 zmalały o 43,3 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków upomnienia. Wystawiono 354 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od nieruchomości oraz na podatek rolny i podatek od środków transportowych. Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy jest jednak niewielka.

W roku 2006 dokonano 13 wpisów hipoteki przymusowej na podatek od nieruchomości i na podatek rolny na kwotę 963.551,70 zł.

Na podstawie art. 65 § 1 i 66 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 86.901 zł. Przyjęto meble z OFM.

Wpłaty podatków od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości przypadające na poszczególne wsie gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	599.866	359.185	240.624
2.	Olszyna Dolna	26.208	19.358	6.875
3.	Biedrzychowice	105.963	77.097	28.988
4.	Zapusta	2.991	2.706	292
5.	Krzewie Małe	3.143	2.482	700
6.	Nowa Świdnica	8.990	7.146	1.903
7.	Bożkowice	29.446	22.695	7.213
8.	Grodnica	11.164	6.397	4.846
9.	Kałużna	5.566	3.493	2.085
10.	Karłowice	9.392	8.888	669
	Razem :	802.729	509.447	294.195

Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2006 z poszczególnych wsi gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Wieś	Podatek należny	Wpłaty	Zaległości
1.	Olszyna	49.963	31.812	18.325
2.	Olszyna Dolna	59.745	12.655	47.104
3.	Biedrzychowice	35.113	21.270	13.878
4.	Zapusta	8.890	8.854	68
5.	Krzewie Małe	12.562	6.259	6.444
6.	Nowa Świdnica	12.585	12.036	557
7.	Bożkowice	9.898	8.131	1.873
8.	Grodnica	22.573	13.714	8.873
9.	Kałużna	6.217	4.962	1.261
10.	Karłowice	1.132	920	212
	Razem	218.678	120.613	98.595

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 uchwalony przez Radę Miejską w uchwale budżetowej wynosił 26.312.968 zł. Po dokonanych zmianach w roku budżetowym, plan wydatków na 31.12.2006 r. wyniósł 28.216.563 zł. i wykonany został w wysokości 24.676.645 zł. co stanowi 87,5 % planu.

Zwiększenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty 24.676.645 zł.- na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 13.658.455 zł. co stanowi 55,3 % wydatków roku 2006. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.018.190 zł. z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 5.132.077 zł. co stanowi 46,6 % z pozostałych wydatków bieżących.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone gminy wyniosły kwotę 81.000 zł. na plan 81.000 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 3.308 zł. na plan 5.000 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie szkoleń nauczycieli z Gminy Olszyna.

Przekazano również dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubaniu (Warsztaty Terapii Zajęciowej) na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, także z terenu Gminy Olszyna – kwota 2.500 zł. (Przedłożono rozliczenie z dotacji).

Dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu przekazano dotację w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu. Przedłożono Gminie rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły 247.500 zł. na plan 247.500 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie wydatków za rok 2006 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 1.01.2006 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.462.817	5.050.963	3.271.189	64,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.230	1.230	-	-
600	Transport i łączność	48.500	289.750	217.464	75,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.220	267.704	262.670	98,1
710	Działalność usługowa	15.000	22.000	11.492	52,2
750	Administracja publiczna	1.222.425	1.387.337	1.203.955	86,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120	25.248	15.020	59,5
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.500	63.500	63.200	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.430	16.930	10.483	61,9
757	Obsługa długu publicznego	206.220	174.970	167.768	95,9
758	Różne rozliczenia	104.578	39.578	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.444.370	5.946.262	5.519.629	92,8
851	Ochrona zdrowia	80.000	99.071	86.716	87,5
852	Pomoc społeczna	3.505.509	3.453.261	3.392.381	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.775	232.493	206.253	88,7

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.538.274	10.847.266	9.949.985	91,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.500	247.500	247.500	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	51.000	51.000	50.440	98,9
	Razem:	26.312.968	28.216.563	24.676.645	87,5

Z zestawienia wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, wydatki stanowiły w podziale na:

- oświatę i wychowanie 22,4 %,
- pomoc społeczną 13,7 %,
- administrację publiczną 4,9 %,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę 40,3 %,
- gospodarkę mieszkaniową 1,1 %,
- rolnictwo i łowiectwo 13,3 %,
- transport i łączność 0,9 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,0 %,
- ochronę zdrowia 0,4 %,
- obsługę długu publicznego 0,7 %,
- bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 0,3 %,
- kulturę fizyczną i sport 0,2 %,
- działalność usługową 0,05 %,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę narodową 0,3 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2006 według Działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2006 – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Pokrótce omówione zostaną poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 22,4 % budżetu gminy.

Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 5.519.629 zł. co stanowi 92,8 % planu. Wydatki w budżecie na oświatę i wychowanie w roku 2005 stanowiły 42,0 % przy kwocie 5.735.315 zł. a w roku 2004 – 38,3 % przy kwocie 4.630.636 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowiły 9,9 % ogólnych wydatków, a 90,1 % to wydatki bieżące.

W roku sprawozdawczym 2006 wydatki na oświatę i wychowanie finansowano z subwencji oświatowej – kwota 4.024.853 zł., dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - kwota 249.634 zł., oraz dochodów własnych w wysokości 1.245.142 zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2006 r. przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 75,4 etatów, w tym samym okresie roku 2005 – 74,82 etatów, a w roku 2004 – 73,04 etatów. Według sprawozdawczości statystycznej we wrześniu 2006 uczęszczało 760 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, w roku 2005 w tym samym okresie uczęszczało 780 uczniów, w roku 2004 - 809 uczniów. Jak widać ilość

uczęszczających uczniów do naszych szkół co roku maleje. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2006 roku 38 sześciolatków, a w roku 2005 50 sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi we wrześniu 2006 r. wynosiło 24,75 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2005.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2006 obejmował rozdziały:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowóz uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Szkoły podstawowe

Wydatki 4 szkół podstawowych wykonano w wysokości 2.830.959 zł. na plan 3.092.816 zł. co stanowi 91,5 % planu.

Na koniec roku 2006 pozostały niespłacone zobowiązania w ogólnej kwocie 85.945 zł.

Przyczyną tego jest fakt, iż planowane do osiągnięcia w 2006 roku dochody własne nie zostały w pełni zrealizowane a to skutkowało tym, że jednostki nie otrzymały w całości zaplanowanych środków na ich utrzymanie.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie

Na plan 723.863 zł. swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 689.588 zł. co stanowi 95,3 % planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 564.818 zł. co stanowi 81,9 % wykonania wydatków a pozostałe wydatki bieżące stanowią 18,1 %. W wynagrodzeniach ujęte są wzrosty wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego, uzyskaniem wyższego wykształcenia i wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń. Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 124.213 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, stypendia za wyniki w nauce.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Szkoła zakupiła za kwotę 557 zł. wyprawki szkolne, obejmujące podręczniki i ćwiczenia dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007.

W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 13,53 etaty, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,75 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 110 dzieci.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olszynie

Na plan 685.851 zł. jednostka wydatki wykonała w wysokości 655.370 zł. co stanowi 95,6 % planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 549.900 zł. co stanowi 83,9 % wykonania wszystkich wydatków.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 105.008 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłata stypendiów motywacyjnych itp.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa szkoła zakupiła wyprawki dla uczniów klasy pierwszej za kwotę 462 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli 12,60 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5 etatu.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 69 dzieci.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie

Na plan 753.719 zł. wydatki jednostka wykonała w wysokości 706.375 zł. co stanowi 93,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 595.087 zł. co stanowi 84,2 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 110.544 zł. Są to wydatki związane między innymi z: dodatkami wiejskimi, dodatkami mieszkaniowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych itp. Szkoła za kwotę 743 zł. zakupiła wyprawki dla uczniów klas pierwszych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie wykonano w roku 2006 remont dachu za kwotę 132.425 zł. Środki na remont dachu pozyskane były z ogólnej subwencji oświatowej.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli — 13,05 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi - 4,5 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 155 dzieci.

4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach

Na plan 670.833 zł. wydatki w roku 2006 jednostka wykonała w wysokości 647.201 zł. co stanowi 96,5 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 504.999 zł. i stanowiły 78,1 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 141.178 zł. i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów motywacyjnych itp.

Wyprawki szkolne szkoła zakupiła za kwotę 1.024 zł. z przyznanej Gminie dotacji celowej jako zadanie zlecone.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli - 12,33 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi – 5,0 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 112 dzieci.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. szkołach podstawowych (oddziały klasy „0”).

Wydatki tego rozdziału w roku 2006 wyniosły 118.595 zł. na plan 126.552 zł. i zostały zrealizowane w 93,7 % planu. W oddziałach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi – 38 dzieci.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przedszkola

Przedszkole działa jako odrębna jednostka budżetowa. Wydatki tego rozdziału w roku 2006 wyniosły kwotę 485.628 zł. na plan 508.306 zł. i zostały zrealizowane w 95,5 %.

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 364.735 zł. co stanowi 75,1 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 120.893 zł.

Są to wydatki na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, ubezpieczenia, opłaty telefonu, drobne remonty i inne.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi — 8 etatów.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola, łącznie z dziećmi tzw. klas „0”, wynosi średnio miesięcznie 72 osoby.

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły kwotę 1.902.970 zł. na plan 2.002.326 zł. i wykonane zostały w wysokości 95,0 % planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostki na plan 552.000 zł. wykonano w wysokości 545.644 zł.
- wydatki bieżące jednostki na plan 1.450.326 zł. wykonano w wysokości 1.357.326 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.065.618 zł. co stanowi 78,5 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 181.708 zł. i związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych itp.

Zakupiono wyposażenie do nowo utworzonych pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych sprzęt na wartość 110.000 zł. Środki te pochodziły z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 545.644 zł dotyczyły rozpoczętego w 2005 roku, a zakończonego w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie- etap I”.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli – 23,49 etatów, przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi — 6,0 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum to 276 dzieci.

Na koniec roku 2006 pozostały niespłacone zobowiązania w ogólnej kwocie 55.528 zł.

Przyczyną tego jest fakt opisany na wstępie omawiania działu Szkół Podstawowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem wykonane zostały w wysokości 133.995 zł. na plan 155.526 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i opiekunki wyniosły 51.272 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 82.723 zł. i związane były między innymi z zakupem paliwa, części do autobusów, ubezpieczeniami samochodów, bieżącymi remontami autobusów, przeglądami technicznymi, dowozem dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 2.986 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w roku 2006 kwotę 15.634 zł. na plan 23.738 zł.

Przekazano do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu kwotę 3.300 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Dofinansowanie obejmowało okres od stycznia do grudnia 2006 r.

Wydatki dotyczyły również dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz doskonalących się na kursach i wyniosły kwotę 12.326 zł. Dopłata do czesnego dokonywana jest przez poszczególne jednostki budżetowe wg wcześniej przyjętego planu na dany rok budżetowy oraz według regulaminów przyjętych w poszczególnych szkołach zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną.

Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych.

Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych działają w czterech jednostkach budżetowych. Wydatki tego rozdziału w roku 2006 wyniosły 91.393 zł. na plan 97.775 zł. i zostały zrealizowane w 93,5 %. W świetlicach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i Gminnego Przedszkola Publicznego. Wydatki związane z odpisem z f.s.s. nauczycieli emerytów i rencistów realizowane są przez gminne jednostki oświatowe i wyniosły w roku 2006 kwotę 27.000 zł. Środki przekazano, dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości - 5.800 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr w Olszynie w wysokości 3.800 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie w wysokości 10.600 zł.
- Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach w wysokości 3.900 zł.
- Gminnego Przedszkola Publicznego w wysokości 2.900 zł.

W roku 2006 wypłacono dofinansowanie dla pracodawcy (jednego) z tytułu poniesionych przez niego kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Jest to kwota 4.848 zł i finansowana jest z dotacji z budżetu państwa.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu, które stanowią 13,7 % budżetu gminy, wykonano w wysokości 3.392.381 zł. na plan 3.453.261 zł. co stanowi 98,2 % planu.

Dział obejmuje rozdziały:

- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostałą działalność- dożywianie.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Świadczenia rodzinne

Na plan 2.219.972 zł. wydatki zostały wykonane w wysokości 2.216.374 zł. co stanowi 99,8 % planu i dotyczą tylko wydatków bieżących.

Z wydatków bieżących na wypłatę świadczeń rodzinnych przypada kwota 2.113.818 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przypada kwota 58.608 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 43.948 zł. i są to wydatki na zakup materiałów, delegacje, usługi informatyczne, telefony, usługi bankowe.

Świadczenia rodzinne finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 2.173.927 zł oraz ze środków własnych - kwota 42.447 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w roku 2006 w wysokości 21.332 zł. na plan 21.800 zł. co stanowi 97,9 % planu. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczono od zasiłków stałych, wyrównawczych.

Zasiłki i pomoc w naturze.

Na plan 552.200 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 521.733 zł. co stanowi 94,5% planu, w tym:

- finansowane ze środków budżetu państwa – 403.200 zł. w tym:
 - na zadania zlecone 215.000 zł.
- ze środków własnych gminy - 118.533 zł.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie, który funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W okresie 2006 roku wypłacano zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe. Wydatki na zasiłki stałe finansowane były z dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Olszyna z budżetu państwa.

Ze środków własnych gminy finansowano jednorazowe zasiłki celowe, przyznawane szczególnie na zakup żywności, dofinansowanie zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, leków oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 32.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 29.219 zł. co stanowi 91,3 % planu.

W stosunku do roku ubiegłego wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych były niższe o 43,7 %. W roku 2006 wydano 71 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006 wyniosły kwotę 306.392 zł na plan 315.066 zł. Plan wydatków wykonano w 97,2 %.

Wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 124.461 zł.
- ze środków własnych gminy — 181.931 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 85,4 % i stanowią kwotę 261.616 zł. Pozostała kwota 44.776 zł to wydatki na zakup materiałów, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Z.F.Ś.S i energia, gaz itp.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników, w tym realizujących świadczenia rodzinne - 3 etaty.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 6.233 zł.

Usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, wymagających pomocy osób drugich, nie posiadających bliskich członków rodziny wyniosły w roku 2006 kwotę 76.573 zł. na plan 81.043 zł. i wykonane zostały w 94,5 %. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek wyniosły 69.163 zł. co stanowi 90,3 % zrealizowanych wydatków. Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Usługami opiekuńczymi objętych było 17 osób. Pracę tą wykonywały 4 opiekunki.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w wysokości 84.680 został zrealizowany w wysokości 84.258 zł. Poprzez GOPS w Olszynie wypłacono 20 osobom zasiłki na pokrycie strat związanych ze skutkami suszy – kwota 23.488 zł oraz 28 zasiłków dla osób które poniosły starty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi – kwota 50.800 zł.

Zakupiono kwalifikowany materiał siewny dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy na kwotę 9.970 zł.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pochodzą w całości z dotacji celowych z budżetu państwa.

Pozostała działalność

Pozostała działalność w budżecie gminy związana jest z prowadzeniem dożywiania uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Dyrektorami i pedagogami jednostek oświatowych gminy.

W roku 2006 na dożywianie wydatkowano kwotę 136.500 zł. na plan 146.500 zł.

Dożywianie odbywało się w formie „suchego prowiantu” z uwagi na brak stołówek szkolnych. Z dożywiania skorzystało 199 uczniów oraz wypłacono zasiłki dla osób potrzebujących. 238 uczniów z 157 rodzin.

Dożywianie finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 87.000 zł. i środków własnych gminy w wysokości 49.500 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan w wysokości 16.571 zł wykonano w wysokości 11.216 zł. Są to wydatki poniesione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOZ w Olszynie na zadanie inwestycyjne

pn.: „Zakup sprzętu i likwidacja barier architektonicznych” współfinansowane w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zwalczanie narkomanii.

Wydatki na plan w wysokości 1.780 zł zrealizowano w wysokości 1.780 zł. Dotyczą one wydatków za zorganizowane spektakle dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz młodzieży szkolnej o tematyce uzależnień od narkotyków.

Wydatki te finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki działu prowadzone są przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i związane były z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na plan 78.220 zł. wykonano w wysokości 71.220 zł. co stanowi 91,1 % planu.

Wydatki te, tak jak wydatki na zwalczanie narkomanii, finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze. Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 71.527 zł. W ramach Programu prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną w Olszynie i w Biedzychowicach. Prowadzone były punkty dla osób uzależnionych, pomoc dla rodzin patologicznych, zorganizowano spektakle o tematyce uzależnień dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz młodzieży szkolnej. Ze środków tych finansowano również posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, orzeczenia lekarza o uzależnieniu, wywiady środowiskowe w rodzinach patologicznych, grupy wsparcia.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 4.509 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2.500 zł zrealizowano w 100%. Dotyczą one przekazanej dotacji dla towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Warsztaty Terapii Zajęciowej) w Lubaniu na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dowożonych do TPD również z terenu gminy Olszyna.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu stanowią 4,9 % poniesionych wydatków ogółem w roku 2006.

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.203.955 zł. na plan 1.387.337 zł. co stanowi 86,8 % planu.

Dział Administracja publiczna w roku 2006 obejmował rozdziały:

- Urzędy wojewódzkie,
- Rady gmin,
- Urzędy gmin,
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego
- Pozostałą działalność.

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki budżetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych.

Wydatki wykonano w wysokości 47.201 zł. na plan 47.201 zł. Większość wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Stanowią one 90,0 % wszystkich wydatków.

Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady Gmin

W roku 2006 plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 81.000 zł. i wykonany został w wysokości 67.808 zł. co stanowi 83,7 % planu.

Wydatki na diety radnych gminy, diety dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 60.187 zł. na plan 72.000 zł. Dnia 12 listopada 2006 roku odbyły się wybory do Rad gmin. Zgodnie z art. 244 ustawy o samorządzie gminnym radni winni złożyć oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia ślubowania, które w naszej Gminie odbyło się 25.11.2006 r. Dlatego też należne Radnym diety za okres od 12.11.2006r do dnia 31.12.2006 r. zostali wypłacone w 2007 roku, co skutkuje nie wykonaniem planu.

Pozostałe wydatki w wysokości 7.621 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, szczególnie papieru, taśm do dyktafonu, kosztów dostarczenia materiałów radnym na posiedzenia Rady Miejskiej, szkoleniem radnych.

Urzędy gmin

Na plan 1.239.236 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.070.292 zł. co stanowi 86,4 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.046.555 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 23.737 zł.

Plan na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosił 855.797 zł. i wykonany został w wysokości 769.965 zł. co stanowi 90,0 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 276.590 zł. na plan 331.439 zł. co stanowi 83,4 % planu.

W roku 2006 Gmina przekazała składki dla Związku Gmin „KWISA” w wysokości 5.781 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych, drukarek, skanera i programów usprawniających wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie i które wyniosły kwotę 23.737 zł.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 74.517 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w roku 2006 wyniosły ogółem kwotę 7.511 zł na plan w wysokości 8.600 zł i dotyczyły zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna (fotogramy, foldery) oraz opłat za publikacje w prasie (wywiady).

Pozostała działalność

Rozdział ten obejmował w roku 2006 wydatki związane z wypłatą zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł w wysokości 840 zł, kwotę 4.843 zł za zmianę oprotezowania dla Pawła Kozioł (zgodnie z wyrokiem sądu koszty pokrywa Urząd) oraz przekazaniem składki dla Euroregionu NYSA w wysokości 5.459 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki łącznie zostały wykonane w wysokości 3.271.189 zł. na plan 5.050.963 zł. co stanowi 64,8 % planu. Dotyczą one wydatków inwestycyjnych na kontynuowane zadanie inwestycyjne pn; "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna" kwota 3.082.805 zł., wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 225 o długości 670 mb w miejscowości Olszyna- tranzyt do miejscowości Biedrzychowice i Karłowice „, – kwota 198.020 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które wykonano w wysokości 20.364 zł. Dotyczą one odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 3.219 zł oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej – kwota 17.145 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Dział ten obejmował w roku 2006 wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem wody do miejscowości z gminy Olszyna, w których wystąpiłby brak wody w studniach do celów pitnych.

W roku 2006 wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje rozdziały:

- drogi powiatowe,
- drogi publiczne gminne
- drogi wewnętrzne
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Drogi publiczne powiatowe.

Plan w wysokości 20.250 zł wykonano w wysokości 20.248 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowane zostały koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych, Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrefundowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na podstawie zawartego Porozumienia w wysokości 20.248zł.- dotyczyły sezonu zimowego 2005/2006 oraz sezonu 2006/2007.

Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 20.000 zł. wykonano w wysokości 8.285 zł. co stanowi 41,4 % i dotyczyły wydatków bieżących.

W ramach tych wydatków zrealizowano realizowano między innymi zakup materiału(masa asfaltowa) do naprawy dróg oraz jego transport , asfaltowanie dróg gminnych.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 3.870 zł.

Drogi wewnętrzne

Na plan 15.000 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.629 zł. i związane były z zakupem materiałów do naprawy dróg wewnętrznych, wykaszaniem poboczy przy drogach wewnętrznych, asfaltowaniem.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 3.546 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 234.500 zł zrealizowano w wysokości 187.301 zł. Dotyczą one wydatków poniesionych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź).

W ramach wydatków bieżących wykonano remont dróg gminnych ujętych w protokole szkód – kwota 69.617 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano „Przebudowy mostu oraz drogi gminnej w Olszynie przy ul. Chopina 48” – kwota 117.684 zł. Wydatki te są sfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 127.000 zł.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 46.900 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły między innymi:

- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, które wyniosły 7.870 zł.
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę i najem lokali, sprzedaży nieruchomości – 47.625 zł
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy - - 199.596 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.569 zł dotyczyły wykonania przyłączy do sieci gazowej budynku po byłym kinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłego kina na lokale mieszkalne” oraz zakup działki – kwota 2.423 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki dotyczyły wykonanych podziałów geodezyjnych, wyrysów działek, map działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i na plan 22.000 zł. wykonane zostały w wysokości 11.492 zł.

Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 2.053 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział obejmuje:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na plan 1.120 zł. zostały wykonane w wysokości 1.120 zł. i dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie a związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

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

Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w Olszynie oraz wyborów Burmistrza Olszyny – I tura, przeprowadzonych w dniu 12.11.2006r. Wyniosły one kwotę 13.900 zł na plan w wysokości 24.128 zł..

OBRONA NARODOWA

Wydatki działu wykonano w wysokości 500 zł. na plan 500 zł. i finansowane były z otrzymanej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki dotyczyły zakupów materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie za prowadzenia spraw z zakresu obrony.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dział obejmuje:

- Jednostki terenowe Policji,
- Komendy wojewódzkie Policji
- Ochotnicze straże pożarne,
- Obronę cywilną.

Jednostki terenowe policji

Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodów służbowych w Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna.

Wydatki z tym związane wyniosły kwotę 3.000 zł. na plan 3.000 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu (radiowóz został przeznaczony dla Posterunku Policji w Olszynie) – na podstawie zawartego porozumienia i wynoszą kwotę 25.000 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 33.000 zł.

Wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP wypłacono w wysokości 1.500 zł. na plan 1.800 zł.

Obrona cywilna

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 700 zł. na plan 700 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej, wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych i opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki dotyczyły wypłaty prowizji wraz z pochodnymi dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego i wyniosły 4.831 zł. na plan 6.130 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem kontokwitaruszy, materiałów biurowych, opłaty pocztowej i kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłatą targową i wyniosły 5.652 zł. na plan 10.800 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 167.768 zł. na plan 174.970 zł. co stanowi 95,9 % planu. Wydatki obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w WFOŚ i GW oraz kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna.

Gmina spłaciła w 2006 r. raty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na:

1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków - 15.000 zł.
2. Modernizację dwóch ujęć wody – 22.000 zł
3. Modernizację budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie – 10.000 zł

Kredyt:

1. wypłatę zasądzonego odszkodowania dla małoletniego Pawła Koziół.- 40.000 zł.
- Dokonano również wcześniejszej spłaty części niewykorzystanego kredytu na zadanie inwestycyjne pn.:” Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w gminie Olszyna” – kwota 246.300 zł.

Łącznie spłacono raty zadłużenia Gminy w wysokości 333.300 zł. z planowanej nadwyżki budżetowej na rok 2006.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Dział ten obejmuje:

- świetlice szkolne,
- pomoc materialną dla uczniów,

Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych.

Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych działają w czterech jednostkach budżetowych .Wydatki tego rozdziału w roku 2006 wyniosły 91.393 zł. na plan 97.775 zł. i zostały zrealizowane w 93,5 %. W świetlicach przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały oraz zakupem materiałów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez świetlice w Szkołach Podstawowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna wyniosły w 2006 roku kwotę 114.860 zł na plan 134.718 zł. Ogółem w roku budżetowym ze stypendiów skorzystało 402 uczniów. Nie wykorzystanie w pełni wydatków wiąże się z faktem, iż zostały zwrócone środki, które stanowiły 5% rezerwę na wypłat zasiłków szkolnych, na które wpłynął tylko jeden wniosek na kwotę 80 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmował w roku 2005 rozdziały:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód
- gospodarkę odpadami
- oczyszczanie miast i wsi
- oświetlenie ulic, placów i dróg
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki, na plan 10.326.543 zł. wykonane zostały w wysokości 9.597.493 zł. i obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją zakończonego zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w gminie Olszyna".

Wydatki w kwocie 6.989.215 zł pochodzą ze środków PHARE. Pozostała kwota 2.608.278 zł finansowana była z pożyczki z WFOŚiGW, z dotacji z WFOŚiGW – kwota 1.821.640 zł oraz kredytu bankowego - kwota 214.700 zł.

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z niższym kursem EURO występującym przy fakturowaniu wykonanych prac w porównaniu z przyjętym do planów kursem w wysokości 4,2055 PLN/EUR. Wahał się on od 3,7671 PLN do 4,0390 PLN/EURO.

Gospodarka odpadami

Wydatki na plan 47.584 zł. wykonano w wysokości 47.584 zł. i dotyczą spłaty ostatniej raty zobowiązań dla Miasta Lubania za partycypowanie w kosztach budowy Utylizacji odpadów komunalnych na podstawie zawartego porozumienia komunalnego dnia 3 października 1996 roku. Spłata następuje na podstawie z zawartej ugody na lata 2004 - 2006.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 69.639 zł. wykonano w wysokości 48.596 zł. tj. w 69,8 % planu. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych, zimowego utrzymania dróg gminnych – kwota 20.208 zł oraz wydatków za pobyt psów w schronisku – kwota 28.388 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w roku 2006 wynosił 342.000 zł. i wykonany został w wysokości 227.108 zł. co stanowi 66,4 % planu, z tego wydatki na oświetlenie dróg, ulic i placów w wysokości 173.256 zł., na konserwację punktów oświetleniowych 39.001 zł. oraz naprawę uszkodzonych linii energetycznych i szafek – kwota 14.850 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału dotyczą usuwania skutków klęsk żywiołowych (powódź) Są to wydatki na przebudowę przepompowni ścieków położoną w Olszynie przy ul. Żymierskiego – kwota 29.203 zł. Wydatki te finansowane są z dotacji budżetu państwa w kwocie 23.000 zł. Niespłacone zobowiązania na koniec 2006 roku w tym Dziale wynoszą 32.224 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu wykonano w wysokości 247.500 zł. na plan 247.500 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z przekazywaniem dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dotację dla Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 190.500 zł. w tym: 10.000 zł. na organizację Dni Olszyny, 20.000 zł na utrzymanie orkiestry. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 57.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu wykonano w wysokości 50.440 zł. na plan 51.000 zł. co stanowi 98,9 % planu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Gminnym Klubem Sportowym, któremu powierzono wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu i przekazano dla Klubu dotację w wysokości 48.000 zł. na plan 48.000 zł. Pozostałe wydatki to ogłoszenie w prasie o konkursie, zakup pucharów.

FUNDUSZE CELOWE

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 18.414 zł. wraz ze środkami obrotowymi na początku 2006 roku przychody wyniosły kwotę - 93.504 zł.

Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2006 wyniosły 15.738 zł. w tym:

- na gospodarkę odpadami - 15.370 zł.
- inne wydatki - 368 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 77.767 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami dotyczyły zakupu materiałów tj. worków i rękawic gumowych oraz opłaty za transport wywozu nieczystości stałych, zebranych przez młodzież szkolną, która uczestniczyła w akcji „Sprzątania świata” i „Sprzątania gminy”. Pozostałe wydatki to opłaty za wyłączenie gruntów.

Informacja o podjętych, w 2006 roku, decyzjach o umorzeniach należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

W 2006 roku wydano jedną decyzję o umorzeniu należności niepodatkowych. Dotyczyła ona należności za wieczyste użytkowanie i wydana została przez Urząd Miejski. Ogólna kwota umorzenia to 603, 69 zł.

Załącznik Nr 1
 do Sprawozdania z wykonania
 budżetu Gminy Olszyna za rok 2006.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2006
 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	w tym:				
					Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wyn. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.050.963	3.271.189	0	0	3.250.825	20.364	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.030.052	3.250.825	0	0	3.250.825	0	
	01030	Izby rolnicze	3.890	3.219	0	0	0	3.219	
	01095	Pozostała działalność	17.146	17.145	0	0	0	17.145	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	1.230	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	1.230	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289.750	217.464	0	0	117.684	99.780	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.250	20.248	0	0	0	20.248	
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000	8.285	0	0	0	8.285	
	60017	Drogi wewnętrzne	15.000	1630	0	0	0	1.630	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234.500	187.301	0	0	117.684	69.617	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267.704	262.670	0	0	7.569	255.101	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267.704	262.670	0	0	7.569	255.101	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.000	11.492	0	0	0	11.492	

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	11.492	0	0	0	11.492	0	11.492
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.387.337	1.203.955	689.657	122.815	23.737	367.746	23.737	367.746
75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	36.260	6.247	0	4.694	0	4.694
75022	Rady gmin	81.000	67.808	0	0	0	67.808	0	67.808
75023	Urzędy gmin	1.239.236	1.070.292	653.397	116.568	23.737	276.590	23.737	276.590
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.600	7.512	0	0	0	7.512	0	7.512
75095	Pozostała działalność	11.300	11.142	0	0	0	11.142	0	11.142
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW.KONTROLI I SĄDOWNICTWA	25.248	15.020		567		14.453		14.453
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120	1.120	0	60	0	1.060	0	1.060
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.128	13.900	0	507	0	13.393	0	13.393
752	OBRONA NARODOWA	500	500	0	39	0	461	0	461
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	39	0	461	0	461
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	63.500	63.200	0	39	25.000	38.161	25.000	38.161
75403	Jednostki terenowe policji	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25.000	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	34.800	34.500	0	0	0	34.500	0	34.500
75414	Obrona cywilna	700	700	0	39	0	661	0	661
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOPWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	16.930	10.483	0	621	0	9.862	0	9.862

			POBOREM									
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.930	10.483	0	621	0	0	0	0	9.862
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174.970	167.768	0	0	0	0	0	0	167.768
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	174.970	167.768	0	0	0	0	0	0	167.768
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39.578	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.578	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5.946.262	5.519.629	3.189.757	620.924	545.644	1.163.304	545.644	0	1.163.304
	80101		Szkoły podstawowe	3.092.816	2.830.959	1.863.158	361.724	0	0	0	0	606.077
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.552	118.595	86.218	17.957	0	0	0	0	14.420
	80104		Przedszkola	508.306	485.628	308.175	56.560	0	0	0	0	120.893
	80110		Gimnazja	2.002.326	1.902.970	890.077	175.541	545.644	291.708	545.644	0	291.708
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	155.526	133.995	42.129	9.142	0	0	0	0	82.724
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.738	15.634	0	0	0	0	0	0	15.634
	80195		Pozostała działalność	36.998	31.848	0	0	0	0	0	0	31.848
851			OCHRONA ZDROWIA	99.071	86.716	39.471	8.754	13.716	24.775	13.716	0	24.775
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16.571	11.216	0	0	11.216	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0	1.780
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.220	71.220	39.471	8.754	0	0	0	0	22.995
	85195		Pozostała działalność	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.453.261	3.392.381	326.929	53.271	0	3.012.181	0	0	3.012.181
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.219.972	2.216.374	48.759	9.849	0	2.157.766	0	0	2.157.766
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.800	21.332	0	0	0	21.332	0	0	21.332

85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i ubezp. zdrowotne	552.200	521.733	0	0	0	521.733
85215	Dodatki mieszkaniowe	32.000	29.219	0	0	0	29.219
85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.066	306.392	220.885	40.732	0	44.775
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	81.043	76.573	57.285	2.690	0	16.598
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84.680	84.258	0	0	0	84.258
85295	Pozostała działalność	146.500	136.500	0	0	0	136.500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.493	206.253	65.532	13.701	0	127.020
85401	Świetlice szkolne	97.775	91.393	65.532	13.701	0	12.160
85415	Pomoc materialna dla uczniów	134.718	114.860	0	0	0	114.860
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.847.266	9.949.985	0	0	9.674.280	275.705
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.326.543	9.597.493	0	0	9.597.493	0
90002	Gospodarka odpadami	47.584	47.584	0	0	47.584	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.639	48.597	0	0	0	48.597
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	342.000	227.108	0	0	0	227.108
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.500	29.203	0	0	29.203	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	247.500	247.500				247.500
92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.500	190.500	0	0	0	190.500
92116	Biblioteki	57.000	57.000	0	0	0	57.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51.000	50.440	0	0	0	50.440
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51.000	50.440	0	0	0	50.440
	O G Ó Ł E M:	28.216.563	24.676.645	4.311.346	820.731	13.658.455	5.886.113

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2006.

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	Wydatki				
			Plan po zmianach	Wykonanie		Wynagrodz. osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.146	17.145	17.145	0	0	0	0	17.145
	01095	Pozostała działalność	17.146	17.145	17.145	0	0	0	0	17.145
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.201	47.201	47.201	36.260	6.247	0	0	4.694
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	47.201	36.260	6.247	0	0	4.694
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW.KON TROLI I SĄDOWNICTWA	25.248	15.020	15.020	0	567	0	0	14.453
	75101	Urzędy nacz. organów...	1.120	1.120	1.120	0	60	0	0	1.060
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.128	13.900	13.900	0	507	0	0	13.393
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	39	0	0	461
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	39	0	0	461
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	0	39	0	0	661

75414	Obrona cywilna	700	700	700	0	39	0	0	661
852	POMOC SPOŁECZNA	2.487.980	2.482.354	2.482.547	19.038	3.847	2.422.245	0	37.224
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emer. i rent. z ubezpie.spot.	2.176.500	2.173.927	2.173.927	19.038	3.847	2.113.818	0	37.224
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.800	21.332	21.332	0	0	21.332	0	0
85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.i ubezpie. zdrowotne	215.000	212.807	215.000	0	0	212.807	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74.680	74.288	74.288	0	0	74.288	0	0
	RAZEM:	2.578.775	2.562.920	2.565.113	55.298	10.739	2.422.245	0	74.638

Dochody budżetu państwa z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wykonano w wysokości 35.250 zł. w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 33.487,50 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 0690
- należne gminie – 1.762,50 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011, § 2360

oraz z tytułu zwrotu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 474,39 zł w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 237,20 zł w dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
- należne gminie – 237,19 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2006.

WYKONANIE
Planu wydatków jednostek budżetowych – Szkół Podstawowych gminy Olszyna za rok 2006

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	29.725	27.633	29.350	25.374
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500	1.700	1.950	900
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	557	462	743	1.024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	437.962	426.179	458.383	402.070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	36.448	34.176	37.559	30.381
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	79.104	78.564	87.058	72.548
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.304	10.981	12.087	10.079
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442	400	850	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.678	13.883	11.869	6.982
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	664	495	1.140	137
		4260	Zakup energii	31.999	18.795	20.504	58.084
		4270	Zakup usług remont.	2.100	1.599	1.308	620
		4270	Zakup usług remont.	-	-	132.425	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	-	-	75
		4300	Zakup usług pozostałych	10.019	9.846	11.155	9.139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	-	-	1.091
		4410	Podróże służb. kraj.	1.594	1.856	1.456	1.758
		4430	Różne opłaty i skład.	3.317	2.000	1.509	816
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	27.237	26.782	29.435	25.923
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	-	19	19	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
			Razem:	689.588	655.370	838.800	647.201
			Ogółem (5+6+7+8)	2.830.959			

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2006.

WYKONANIE
Planu wydatków jednostek budżetowych – Oddziały Przedszkolne w Szkołach
Podstawowych gminy Olszyna za rok 2006

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.517	3.008	-	2.444
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	25.959	28.422	-	25.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.793	2.989	-	1.855
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.078	5.732	-	4.974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	801	-	675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200	-	400
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remont.	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-
		4410	Podróże służb. kraj.	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i skład.	-	-	-	-
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	1.481	1.995	-	1.975
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
			Razem:	37.925	43.147	-	37.523
			Ogółem (5+6+7+8)	118.595			

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2006.**

**WYKONANIE
Planu wydatków jednostek budżetowych – świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych
gminy Olszyna za rok 2006**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7	8
801	85401	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.253	1.670	1.123	1.320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	21.618	16.10	11.038	12.199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.262	718	1.054	1.032
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.377	2.917	2.333	2.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	411	324	345
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	336
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książ.	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remont.	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-
		4410	Podróże służb. kraj.	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i skład.	-	-	-	-
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	1.975	1.995	-	988
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
			Razem:	32.600	24.321	15.872	18.600
			Ogółem (5+6+7+8)	91.393			