



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2007 r.

Nr 187

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2405 – Wójta Gminy Paszowice z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżety gminy za 2006 r.	16211
2406 – Wójta Gminy Niechlów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2006 r.	16237
2407 – Wójta Gminy Jemielno z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2006	16251
2408 – Wójta Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2006 r.	16307
2409 – Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2006 r.	16327

2405

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 20 /2007
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 09 marca 2007 roku

SAPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Rada Gminy Paszowice uchwałą Nr XXVIII/179/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku uchwaliła dochody budżetu gminy na 2006 rok po stronie dochodów w wysokości 8.359.758,-, i po stronie wydatków w wysokości 8.675.250,- oraz przychody budżetu gminy w kwocie 406.492,-, z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rozchody budżetu gminy w wysokości 91.000,- z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy plan przychodów ogółem na dzień 30 czerwca 2006 roku zamknął się kwotą 1.472.877,- w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.368.885,- i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 103.992,- oraz plan rozchodów zamknął się kwotą 130.140,-.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok plan dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się kwotą 8.632.569,- i plan wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się kwotą 9.975.306,-.

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok wprowadzono z tytułu:

Zmniejszenia :

- dotacji z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zębowice	45.117,-
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zębowice ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	330.207,-
- opłaty eksploatacyjnej	24.000,-
- podatku rolnego od osób prawnych	1.123,-
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych	5.400,-
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	23.217,-
- dotacji na świadczenia rodzinne	181.455,-
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne	6.000,-

Razem 616.519,-

Zwiększenia:

- dotacji z WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Bolkowice-Wiadrow-Sokola-Kwietniki-Pogwizdów	22.500,-
- dotacji z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach	10.000,-
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej	44.600,-

- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg	
- w Kłonicach	20.775,-
- w Bolkowicach	64.200,-
- w Myśliborzu	15.000,-
- dofinansowania remontu świetlicy w Paszowicach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	72.021,-
- dofinansowanie odbudowy kaplicy grobowej w Pogwizdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	48.264,-
- dofinansowanie zakupu lampy BIOPTRON przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy GZZOP w Paszowicach	1.800,-
- dotacji na wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	1.592,-
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13.649,-
- dotacji na stypendia dla uczniów	45.049,-
- dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	4.386,-
- subwencji oświatowej	39.344,-
- dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawod. nauczycieli	300,-
- odpłatności za kolonie	1.560,-
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych	29.900,-
- dotacji na dożywianie dzieci	25.000,-
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne	1.195,-
- opłat za usługi opiekuńcze	125,-
- dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego	39.048,-
- dotacji na dopłaty do materiałów siewnych	10.000,-
- dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolników dotkniętych suszą	84.000,-
- dotacji na odbudowę drogi i brzegu rzeki w Grobli w ramach usuwania skutków powodzi	66.799,-
- dotacji na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta	19.000,-
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.125,-
- darowizny na obchody 60 – lecia OSP	436,-
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.562,-
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	4.200,-
- opłat za przyłącza kanalizacyjne w Zębowicach	44.670,-
- opłat z rozliczeń ściąganych zaległości podatkowych	3.600,-
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	2.260,-
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	42.743,-
- podatku od czynności cywilno – prawnych osób prawnych	1.208,-
- różnych opłat w dziale administracja	3.200,-
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	1.900,-
- podatku od nieruchomości osób prawnych	31.217,-
- podatku leśnego od osób prawnych	4.590,-
- opłaty administracyjnej od osób prawnych	1.000,-
- podatku od środków transportowych osób prawnych	2.621,-
- podatku od spadków i darowizn	2.900,-
- podatku od posiadania psów	400,-
- podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych	2.600,-
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12.256,-
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	400,-
- wpłat z opłaty skarbowej	3.000,-

- opłat za korzystanie z schroniska w Grobli	400,-
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu	22,-
- środki z budżetu państwa na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zębowice	30.913,-
Razem	889.330,-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1.356.870,-	1.018.827,91	75,09
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.316.522,-	978.823,95	74,35
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148.874,-	148.874,-	100,00
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	964.153,-	732.308,78	75,95
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	203.495,-	97.641,17	47,98
Pozostała działalność	40.348,-	40.003,96	99,15
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.300,-	957,17	73,63
- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego	39.048,-	39.046,79	100,00
<u>Transport i łączność</u>	166.824,-	87.624,-	52,52
Drogi publiczne gminne	100.025,-	20.825,-	20,82
- wpływy z opłat za aleje drzew owocowych	50,-	50,-	100,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	99.975,-	20.775,-	20,78
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66.799,-	66.799,-	100,00
- dotacja na remont drogi i brzegu rzeki w Grobli	66.799,-	66.799,-	100,00
<u>Turystyka</u>	2.000,-	2.000,-	100,00
Pozostała działalność	2.000,-	2.000,-	100,00
- opłaty za pobyt w Schronisku Grobla	2.000,-	2.000,-	100,00
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	416.128,-	302.170,46	72,61
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416.128,-	302.170,46	72,61
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.000,-	2.013,20	201,32
- dochody z najmu i dzierżawy	74.363,-	72.998,80	98,16
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338.943,-	225.085,93	66,41
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.822,-	2.072,53	113,75
<u>Administracja publiczna</u>	61.841,-	62.142,-	100,49
Urzędy wojewódzkie	56.641,-	56.641,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	56.641,-	56.641,-	100,00
Urzędy gmin	5.200,-	5.501,-	105,79
- wpływy z różnych opłat	5.200,-	5.501,-	105,79

Urzędy naczelných organów władzy państwowej	19.640,-	19.640,-	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	640,-	640,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	640,-	640,-	100,00
Wybory do Rady Gminy i wybory Wójta	19.000,-	19.000,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	19.000,-	19.000,-	100,00
Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00
Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	500,-	500,-	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.136,-	1.136,60	100,00
Ochotnicze straże pożarne	436,-	436,60	100,00
- darowizna dla OSP	436,-	436,60	100,00
Obrona cywilna	700,-	700,-	100,00
- dotacje na zadania zlecone	700,-	700,-	100,00
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	2.286.292,-	2.077.195,34	90,85
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.060,-	6.009,90	99,17
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.000,-	6.009,90	100,16
- odsetki od nieterminowych wpłat	60,-	-	-
Dochody od osób prawnych	636.904,-	633.890,28	99,53
- podatek od nieruchomości	494.217,-	500.785,70	101,33
- podatek rolny	79.540,-	71.355,60	89,71
- podatek leśny	44.590,-	44.591,-	100,00
- podatek od środków transportowych	10.621,-	10.621,-	100,00
- opłata administracyjna	4.000,-	4120,-	103,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.208,-	408,-	33,77
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.728,-	2.008,98	73,64
Dochody od osób fizycznych	941.187,-	711.125,60	75,56
- podatek od nieruchomości	382.383,-	191.474,75	50,07
- podatek rolny	491.504,-	441.270,17	89,78
- podatek leśny	600,-	523,30	87,22
- podatek od środków transportowych	25.900,-	26.193,90	101,13
- podatek od spadków i darowizn	4.400,-	4.769,40	108,40
- podatek za psy	3.300,-	3.045,-	92,27
- podatek od czynności cywilno – prawnych	22.600,-	33.730,44	149,25
- wpływy z różnych opłat	500,-	28,30	5,66
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-	10.090,34	100,90
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	80.466,-	80.530,24	100,08
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	16.450,25	109,66
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,-	13.981,34	99,87
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.006,-	47.638,20	97,21
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.460,-	2.460,45	100,00

Wpływy z różnych rozliczeń	3.600,-	3.600,-	100,00
- wpływy z różnych dochodów	3.600,-	3.600,-	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	618.075,-	642.039,32	103,88
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	610.875,-	632.182,-	103,49
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.200,-	9.857,32	136,91
Różne rozliczenia	2.576.282,-	2.576.282,-	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	1.642.681,-	1.642.681,-	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	933.601,-	933.601,-	100,00
Oświata i wychowanie	19.927,-	16.273,81	81,67
Szkoły podstawowe	5.978,-	2.324,81	38,89
- dotacja na wyprawki szkolne	1.592,-	1.592,-	100,00
- dotacja na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	4.386,-	732,81	16,71
Pozostała działalność	13.949,-	13.949,-	100,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli	300,-	300,-	100,00
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13.649,-	13.649,-	100,00
Ochrona zdrowia	46.400,-	46.400,-	100,00
Pozostała działalność	46.400,-	46.400,-	100,00
- dofinansowanie zakupu lampy BIOPTRON przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy GZZOP	1.800,-	1.800,-	100,00
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na termomodernizację obiektu WOZ Sokola	44.600,-	44.600,-	100,00
Pomoc społeczna	1.207.965,-	1.207.483,14	99,96
Świadczenia rodzinne	888.545,-	888.545,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	888.545,-	888.545,-	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.195,-	7.766,61	94,77
- dotacja na zadania zlecone	8.195,-	7.766,61	94,77
Zasiłki i pomoc w naturze	117.900,-	117.900,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	81.900,-	81.900,-	100,00
- dotacja na zadania własne	36.000,-	36.000,-	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	65.000,-	65.000,-	100,00
- dotacja na zadania własne	65.000,-	65.000,-	100,00
Usługi opiekuńcze	1.325,-	1.271,53	95,96
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze	1.325,-	1.271,53	95,96

Skutki usuwania klęsk żywiołowych	94.000,-	94.000,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	84.000,-	84.000,-	100,00
- pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych w czasie suszy – zakup materiału siewnego			
- jęczmienia jarego	10.000,-	10.000,-	100,00
Pozostała działalność	33.000,-	33.000,-	100,00
- dotacja na zadania własne	33.000,-	33.000,-	100,00
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	46.609,-	46.609,-	100,00
Kolonie i obozy	1.560,-	1.560,-	100,00
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach	1.560,-	1.560,-	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	45.049,-	45.049,-	100,00
- dotacja na zadania własne	45.049,-	45.049,-	100,00
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	293.870,-	245.669,55	83,60
Pozostała działalność	293.870,-	245.669,55	83,60
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	218.800,-	186.665,12	85,31
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,-	2.089,43	104,47
- wpływy z opłat za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe	73.070,-	56.915,-	77,89
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	130.285,-	82.021,-	62,95
Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	82.021,-	82.021,-	100,00
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,-	10.000,-	100,00
- środki na dofinansowanie remontu świetlicy w Paszowicach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	72.021,-	72.021,-	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	48.264,-	-	-
- środki na dofinansowanie prac konserwatorskich kaplicy grobowej w Pogwizdowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	48.264,-	-	-
Razem	8.632.569,-	7.791.974,81	90,26

Ogółem plan dochodów budżetu gminy za 2006 rok został zrealizowany 90,26% i w rozbiciu n źródła pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	610.875,-	632.182,-	103,49
Subwencje ogółem	2.576.282,-	2.576.282,-	100,00
z tego: część oświatowa	1.642.681,-	1.642.681,-	100,00
część wyrównawcza	933.601,-	933.601,-	100,00

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	964.153,-	732.308,78	75,95
Środki na dofinansowanie remontu świetlicy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	72.021,-	72.021,-	100,00
Środki na dofinansowanie odbudowy zabytkowej Kaplicy grobowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	48.264,-	-	-
Dotacje ogółem	1.961.888,-	1.772.751,38	90,36
z tego:			
- z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1.179.169,-	1.178.739,40	99,96
- z budżetu państwa na zadania własne bieżące	265.775,-	262.121,81	98,62
- z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	203.495,-	97.641,17	47,98
- od samorządu województwa na zadania bieżące	10.000,-	10.000,-	100,00
- z funduszy celowych na zadania własne inwestycyjne	303.449,-	224.249,-	73,90
Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu Medycznego od Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy GZZOP w Paszowicach	1.800,-	1.800,-	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49.006,-	47.638,20	97,21
Dochody z majątku gminy	414.306,-	300.097,93	72,43
Pozostałe dochody	1.933.974,-	1.656.893,52	85,67
w tym:			
- podatek od nieruchomości osób prawnych	494.217,-	500.785,70	101,33
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	382.383,-	191.474,75	50,07
- podatek rolny od osób prawnych	79.540,-	71.355,60	89,71
- podatek rolny od osób fizycznych	491.504,-	441.270,17	89,78
- podatek leśny od osób prawnych	44.590,-	44.591,-	100,00
- podatek leśny od osób fizycznych	600,-	523,30	87,22

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2006 rok ogółem wynoszą **217.081,36** w tym:

- od osób prawnych	82.352,21
- od osób fizycznych	134.729,15

Do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok przyjęto górną stawkę.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń podatków za 2006 rok ogółem wynoszą **66.937,20** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	48.247,30	w tym odroczeń	-
- podatku od środków transportowych osób prawnych	4.050,-	w tym odroczeń	-
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	1.285,40	w tym odroczeń	1.285,40

- podatku rolnego osób fizycznych	5.712,40	w tym odroczeń	5.008,40
- podatku leśnego osób fizycznych	32,-	w tym odroczeń	32,-
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	7.610,10	w tym odroczeń	-

Na w/w kwotę składają się przede wszystkim umorzenia zaległości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w łącznej kwocie 51.641,30 z tego:

- podatku od nieruchomości	na kwotę	47.591,30
- podatku od środków transportowych	na kwotę	4.050,-

których to gmina nie mogła odzyskać pomimo zakończenia postępowania upadłościowego i sprzedaży obiektu.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2006 roku ogółem wynoszą **525.060,22** w tym:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste	2.347,44
- najmu i dzierżawy mienia	47.184,33
- wpływów ze sprzedaży mienia	6.772,77
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	3.382,84
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	18.923,80
- podatku rolnego od osób prawnych	8.365,20
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	311.691,85
- podatku rolnego od osób fizycznych	71.726,73
- podatku leśnego od osób fizycznych	209,30
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18.466,70
- podatku od spadków i darowizn	4.645,10
- podatku od posiadania psów	4.407,50
- podatku od czynności cywilnoprawnych	3,10
- wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków	26.933,56

W związku z wydłużonym przeprowadzaniem czynności proceduralnych przez biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego warunkującymi przekazanie ostatniej raty środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zębówice” do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 262.757,- w tym:

- w ramach dotacji z budżetu państwa kwota 30.913,-

- w ramach środków z ZPORR kwota 231.844,-

Przyznana dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 79.200,- na dofinansowanie prac związanych z odbudową drogi w Bolkowicach i Myśliborzu nie wpłynęła do budżetu gminy w związku z brakiem środków w tym naboru ze ZPORR na realizację w/w zadań w 2006 roku. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie dotacji z TFOGR na 2007 rok.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane ze względu na wycofanie się z zakupu lokatorów niżej wymienionego mienia:

Wiadrów 25, Wiadrów 37 oraz z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego bazy GS Sokola. Ponadto z uwagi na trwające prace weryfikacji wyceny nie sprzedano nieruchomości Grobla 7a.

Tak znaczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wiążą się z faktem znacznych należności problemowych do wyegzekwowania w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Na kwotę zaległości 517.029,18 na dzień 31.12.2006 roku należności:

152.465,30 - objęte są hipoteką,

198.411,95 - objęte są tytułami wykonawczymi,

75.410,27 - objęte są przewodem – postępowaniem sądowym,

90.742,56 - objęte są postępowaniem administracyjnym.

Zaległości te w podatkach i opłatach lokalnych w większości wiążą się z trudną sytuacją materialną społeczeństwa oraz wysokim bezrobociem wynoszącym na koniec 2006 roku 24,3 %.

Ponadto w przypadku podatników – rolników prowadzących gospodarstwa rolne tragedia suszy (bardzo niskie plonowanie zbóż) i nadmierne opady w miesiącu sierpniu i wrześniu 2006 roku (protokołami strat objęto 236 gospodarstw na areal upraw 5.476,97 ha na terenie gminy) spotęgowała trudną sytuację materialną tej grupy podatników.

Gmina nie podejmowała decyzji zaniechania należności z tytułu suszy z uwagi na brak stanowiska kompensaty z tego tytułu z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.437.608,-	1.696.542,16	69,60
Melioracje wodne	18.777,-	10.949,75	58,31
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.359.842,-	1.628.983,09	69,03
Izby rolnicze	11.443,-	10.149,24	88,69
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.100,-	3.987,39	97,25
Pozostała działalność	43.446,-	42.472,69	97,76
Transport i łączność	306.967,-	240.632,96	78,39
Drogi publiczne gminne	227.668,-	161.342,85	70,87
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.299,-	79.290,11	99,99
Turystyka	1.100,-	1.100,-	100,00
Pozostała działalność	1.100,-	1.100,-	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	29.996,-	22.908,54	76,37
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.996,-	22.908,54	76,37
Administracja publiczna	1.278.709,-	1.249.190,36	97,69
Urzędy wojewódzkie	56.641,-	56.641,-	100,00
Rady gmin	35.866,-	35.864,15	100,00
Urzędy gmin	1.169.542,-	1.141.411,12	97,59
Promocje jednostek samorządu terytorialnego	9.100,-	8.302,09	91,23
Pozostała działalność	7.560,-	6.972,-	92,22
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19.640,-	19.640,-	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	640,-	640,-	100,00
Wybory do rad i wybory wójta	19.000,-	19.000,-	100,00

Obrona narodowa	600,-	557,02	92,84
Pozostałe wydatki obronne	600,-	557,02	92,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.829,-	55.783,35	96,46
Ochotnicze straże pożarne	55.129,-	53.991,25	97,94
Obrona cywilna	2.700,-	1.792,10	66,37
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	34.500,-	30.717,03	89,03
Pobór podatków i opłat	34.500,-	30.717,03	89,03
Obsługa długu publicznego	25.200,-	24.241,94	96,20
Obsługa pożyczek	25.200,-	24.241,94	96,20
Różne rozliczenia	871,-	-	-
Rezerwy ogólne	871,-	-	-
Oświata i wychowanie	2.729.003,-	2.587.906,09	94,83
Szkoły podstawowe	1.600.211,-	1.516.288,95	94,75
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.382,-	103.689,46	95,67
Przedszkola	2.600,-	-	-
Gimnazjum	850.133,-	813.179,45	95,65
Dowożenie uczniów do szkół	138.058,-	127.619,44	92,44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.070,-	7.752,96	85,48
Pozostała działalność	20.549,-	19.375,83	94,29
Ochrona zdrowia	195.691,-	174.602,86	89,22
Przeciwdziałanie narkomanii	9.820,-	9.820,-	100,00
Przeciw działanie alkoholizmowi	39.186,-	37.203,91	94,94
Pozostała działalność	146.685,-	127.578,95	86,97
Pomoc społeczna	1.414.942,-	1.408.387,06	99,54
Domy pomocy społecznej	21.000,-	19.758,22	94,09
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	888.545,-	888.545,-	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.195,-	7.766,61	94,77
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.860,-	146.860,-	100,00
Dodatki mieszkaniowe	9.460,-	7.324,87	77,43
Ośrodki pomocy społecznej	184.174,-	181.998,48	98,82
Usługi opiekuńcze	15.235,-	14.661,80	96,24
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94.000,-	94.000,-	100,00
Pozostała działalność	47.473,-	47.472,08	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	58.474,-	56.347,82	96,36
Kolonie i obozy	13.425,-	11.298,82	84,16
Pomoc materialna dla uczniów	45.049,-	45.049,-	100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.670,-	659.264,28	98,30
Gospodarka odpadami	227.880,-	227.567,80	99,86
Utrzymanie zieleni w gminach	1.000,-	810,43	81,04
Oświetlenie dróg	144.000,-	136.416,94	94,73
Pozostała działalność	297.790,-	294.469,11	98,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648.413,-	550.250,23	84,86
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556.249,-	543.607,18	97,72
Ochrona i konserwacja zabytków	92.164,-	6.643,05	7,21
Kultura fizyczna i sport	65.093,-	64.237,72	98,69
Pozostała działalność	65.093,-	64.237,72	98,69
Razem	9.975.306,-	8.842.309,42	88,64

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się środki na:

- zadania inwestycyjne	2.635.232,66	29,80 %
- dotacja dla instytucji kultury	180.834,-	2,04 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.038.952,69	34,37 %
- pozostałe wydatki bieżące	2.987.290,07	33,79 %

Wykonanie ogółem

8.842.309,42

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku ogółem wynosi 745.929,57 w tym z tytułu:

- wykonanych prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej osiedla domków jednorodzinnych w Kłonicach	418.879,32
- termomodernizacja budynku GOK w Paszowicach	3.660,-
- zakup sprzętu medycznego - lampy BIOPTRON	3.190,-
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”	185.747,22
- pochodnych od dodatkowych wynagrodzeń rocznych	46.795,81
- energia elektryczna oświetlenia dróg i budynków administrowanych przez gminę	17.084,22
- opłaty eksploatacyjnej oświetlenia dróg	6.633,68
- oleju opałowego i paliwa do samochodów i ciągnika	23.215,50
- odprowadzenia ścieków	6.869,48
- opracowania ekofizjograficzne	20.740,-
- wynagrodzenie radcy prawnego	1.035,78
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	2.464,40
- naprawa i cyklinowanie podłogi w św. Wiadrowie	5.323,50
- materiały biurowe	816,48
- stół do tenisa do św. NWW	520,-
- pozostałe drobne usługi i zakup towarów oraz składki PZU	2.954,18

Wykonanie zadań za 2006 rok w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Rolnictwo i łowiectwo**

- na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych do odkraczania skarp cieków, potoków i rzek administrowanych na terenie gminy przez Urząd Gminy i DZW i UW zgodnie z wypracowanym harmonogramem wydatkowano kwotę 8.540,30
- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych na kwotę 438,35
- na prace związane z pogłębieniem Młynówki w Zębowicach wydatkowano kwotę 1.171,20
- dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za grunty pod wodami w wysokości 799,90
- wydatkowano środki w wysokości 1.628.983,09 na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę kanalizacji wsi Zębowice, budowę wodociągu wsi Kłonice, budowę ujęcia wody i wpięcie się do sieci wodociągowej wsi Pogwizdów, dokumentację na kanalizację wsi Bolkowice – Pogwizdów, dokumentację wodociągowanie i kanalizacji wsi Jakuszowa, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Kłonicach na osiedlu domków jednorodzinnych,
- dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 10.149,24
- zakupiono materiały do akcji przeciw powodziowych za kwotę 1.681,48
- za wykonanie pomiaru szkód powodziowych, ksera map przeciwpowodziowych i transport materiałów na akcje przeciwpowodziowe wydatkowano kwotę 2.305,91
- na zakup nagród dla zwycięzców konkursu najładniejszy ogródek i najładniejsza zagroda wydatkowano kwotę 2.527,90
- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 39.046,79 na dopłaty do paliwa rolniczego i obsługę,
- wypłacono odszkodowanie rolnikowi w wysokości 898,- za wydzielenie działki pod publiczną drogę gminną zgodnie z MPZP Zębowice.

Transport i łączność

- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych za kwotę 2.584,79
- do naprawy i malowania wiat przystankowych zakupiono materiałów na kwotę 2.101,69
- zakupiono części i paliwo do ciągnika, koparki i kosiarki za kwotę 24.517,55
- na utrzymanie dróg w ramach Akcja Zima zakupiono materiałów za kwotę 1.944,44
- na odwodnienia i bieżący remont dróg gminnych wydatkowano kwotę 24.332,83
- w ramach usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 23.632,10 wykonując renowację dróg: w Bolkowicach, Wiadrowie, Sokolej i Pogwizdowie odcinka od przystanku na żądanie do świetlicy wiejskiej,

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem koparki i ciągnika wydatkowano 195,28
- wydatkowano kwotę 610,- na przeglądy techniczne i ubezpieczenie ciągnika i koparki,
- wydatkowano środki w wysokości 81.424,17 na realizację zadań inwestycyjnych tj. odbudowę drogi w Bolkowicach, Myśliborzu na przygotowanie dokumentacji, budowę drogi w Kłonicach oraz wykup gruntów pod parkingi,
- w ramach usuwania skutków powodzi dokonano odbudowy brzegu koryta rzeki i odcinka drogi w Grobli za kwotę 79.290,11

Turystyka

- na wynagrodzenia i pochodne za nadzór nad chatką turystyczną w Grobli wydatkowano kwotę 1.001,- i poniesiono koszty ubezpieczenia chatki w wysokości 99,-

Gospodarka mieszkaniowa

- na bieżące utrzymanie budynków administrowanych przez gminę wydatkowano ogółem kwotę 22.908,54 z tego na:

- materiały do prac naprawczych	5.698,62
- zakup opału	3.186,11
- zakup energii	1.641,41
- usługi kominiarskie	1.585,92
- wywóz nieczystości	1.728,58
- ubezpieczenie obiektów	939,40
- usługi związane z pracami naprawczymi	8.128,50

Administracja publiczna

- w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 56.641,-
- na bieżące wydatki związane z działaniem rady gminy i komisji resortowych powołanych przez radę wydatkowano kwotę 35.864,15 w tym na diety kwotę 31.620,-
- na utrzymanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1.141.411,12 w tym na:
 - płace i pochodne 889.244,92
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów 23.267,30
- w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 8.302,09 z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych i współfinansowanie Kuriera Jaworskiego,
- na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wydatkowano kwotę 6.972,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- na prowadzenie i aktualizację list wyborców w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 640,-
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 19.000,-

Obrona narodowa

- na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 557,02 w tym w ramach przyznanej dotacji na cele obrony w wysokości 500,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 53.991,25 w tym na:

OSP Kwietniki	2.758,24	
OSP Myślibórz	2.215,87	
OSP Paszowice	15.514,68	w tym opracowano audyt na termomodernizację Remizy OSP,
OSP Pogwizdów	9.349,63	
OSP Wiadrów	16.415,40	w tym dofinansowano zakup samochodu typu STYER zakupionego za kwotę 34.000,- przez OSP Wiadrów

pozostałe wydatki na ochronę przeciwpożarową 7.737,43

- na działalność bieżącą związaną z obroną cywilną wydatkowano kwotę 1.792,10 z przeznaczeniem na prenumeratę czasopisma, zakup sprzętu OC i materiałów biurowych w tym 700,- w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone.

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

- za pobór podatków i opłat wypłacono inkasentom prowizje w wysokości 19.199,-

- zakupiono materiały biurowe i druki za kwotę	465,41
- na aktualizację programu podatkowego wydatkowano kwotę	607,88
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę	2.265,-
- na prowizję bankową wydatkowano kwotę	6.850,77
- na wpisy do hipoteki i opłaty sądowe wydatkowano kwotę	1.328,97

Obsługa długu publicznego

- na odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę wydatkowano kwotę 24.241,94

Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2006 rok rezerwy budżetowej w wysokości 28.000,- w ciągu roku rozdysponowano kwotę 27.129,- z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne na zastępstwo palacza przebywającego na urlopie	2.696,-
- zakup koszy na odpady plastikowe	2.000,-
- współfinansowanie prac użyteczno – publicznych	6.850,-
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami	1.014,-
- składki dla Unii Gmin Śląskich	2.234,-

- zakup stołu tenisowego do świetlicy NWW 500,-
- na obchody 60 – lecia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 1.000,-
- na koszty organizacji kolonii 750,-
- odszkodowanie dla rolnika z tytułu przejęcia części działki na cele ogólnospołeczne 898,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP dla pracowników socjalnych 1.231,-
- zakup napojów i słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 1.500,-
- zakup sprzętu i materiałów budowlanych KS Wiadrów 1.843,-
- opłaty za usługi komunalne w oświacie 613,-
- w ramach ochrony zabytków na remont kościoła w Paszowicach 4.000,-

Oświata i wychowanie

- na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano ogółem 1.516.288,95
w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 63.534,37
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.036.108,86
 - pozostałe wydatki bieżące 169.986,09
 - wydatki inwestycyjne 246.659,63
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano ogółem 103.689,46
w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.251,78
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.709,28
 - pozostałe wydatki bieżące 8.728,40
- na bieżące utrzymanie gimnazjum ogółem wydatkowano kwotę 813.179,45
w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 29.485,98
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 614.979,53
 - pozostałe wydatki bieżące 168.713,94
- na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano kwotę 127.619,4
w tym na:
 - utrzymanie autobusu szkolnego 23.703,78
 - płace i pochodne kierowcy 31.151,68
 - wynajem transportu 72.763,98
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano kwotę 7.752,96
- wydatkowano kwotę 13.649,- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach przyznanej dotacji

- przekazano kwotę 1.000,- na obchody 60 – lecia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i kwotę 1.500,- na obchody 60 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze
- na ogłoszenie prasowe konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie wydatkowano kwotę 2.752,83
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 474,- w tym w ramach przekazanej dotacji w wysokości 300,-

Ochrona zdrowia

- w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 9.820,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne kwotę 9.600,- i zakup materiałów do świetlic terapeutycznych na kwotę 220,-
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 37.203,91 w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych 21.778,51
 - wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach 3.200,-
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic terapeutycznych 3.608,24
 - profilaktykę prowadzoną przez Miejską Izbę Wyrzeźwień i Specjalny Ośrodek Wychowawczy w zakresie uzależnień alkoholowych 4.075,-
 - szkolenie członków komisji 1.554,-
 - organizowanie wypoczynku dla dzieci 2.988,16
- wydatkowano środki w wysokości 127.578,95 na realizację zadań inwestycyjnych tj. termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej, budowa podjazdu i modernizacja wężła sanitarnego pod potrzeby osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach i zakup sprzętu medycznego – lampy BIOPTRON.

Pomoc społeczna

- za pobyt 2 osób w Domu Pomocy wydatkowano kwotę 19.758,22
- na świadczenia rodzinne w ramach przekazanej dotacji ogółem wydatkowano 888.545,- w tym na wydatki związane z naliczaniem i przekazywaniem świadczeń 26.464,- i na pomoc w formie świadczeń 862.081,- takich jak:
 - zasiłki rodzinne dla 366 osób na kwotę 639.580,-
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 64 osób na kwotę 92.466,-
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób na kwotę 26.768,-
 - składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 5 osób na kwotę 6.847,-
 - zaliczki alimentacyjne dla 29 osób na kwotę 70.420,-
 - zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 26 osób na kwotę 26.000,-
 - liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 414
 - liczba dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego – 508
 - liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną – 22
- wydatkowano w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone kwotę 7.766,61 na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 23 osoby pobierające świadczenia społeczne,

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 146.860,- w tym w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 81.900,- na niżej wymienione formy świadczeń:
 - zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę 81.900,-
 - zasiłki celowe dla 182 osób na kwotę 27.969,-
 - zasiłki okresowe dla 43 osób na kwotę 36.000,-
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 991,-
- dodatki mieszkaniowe wypłacono 18 rodzinom na kwotę 7.324,87
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę 181.998,48 w tym na:
 - płace i pochodne pracowników 157.080,41
- na usługi opiekuńcze, którymi objęto 13 osób wydatkowano kwotę 14.661,80
- na dopłaty do materiałów siewnych w ramach przekazanej dotacji wydatkowano 10.000,-
- wypłacono kwotę 84.000,- w ramach przyznanej dotacji na pomoc 91 rodzinom rolników dotkniętych suszą.
- wypłacono świadczenia za prace użyteczne – publiczne na kwotę 6.933,20
- na dożywianie 105 dzieci wydatkowano kwotę 40.538,88

Edukacyjna opieka wychowawcza

- na modernizację bazy obozowej w Rozewiu przekazano kwotę 2.000,-
- na zorganizowaną kolonię dla dzieci wydatkowano kwotę 9.298,82
- w ramach przekazanej dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 45.049,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na wykonanie koszy na odpady plastikowe wydatkowano kwotę 2.000,-
- na wykonanie tablic informacyjnych wydatkowano kwotę 170,80
- za wywóz zużytych opon poniesiono koszty w wysokości 856,-
- na opróżnienie pojemników z odpadami plastikowymi wydatkowano kwotę 61,-
- wydatkowano kwotę 224.480,- na zakup koparki
- na zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 810,43
- na zużytą energię do oświetlenia dróg wydatkowano kwotę 60.110,91
- na opłaty eksploatacyjne urządzeń do oświetlenia dróg wydatkowano kwotę 76.306,03 w ramach aneksowania umowy z ENERGIA PRO dostawiono: 3 punkty świetlne w Zębowicach, 1 punkt świetlny w Sokolej, 2 punkty świetlne w Kwietnikach, 1 punkt świetlny w Pogwizdowie, 1 punkt świetlny w Myśliborzu i 8 punktów świetlnych w Paszowicach,

- przekazano składki na rzecz Unii Gmin Śląskich i Związek Gmin Wiejskich w wysokości 5.303,84
- na płace i pochodne oraz materiały i sprzęt dla 9 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano kwotę 75.187,12 z tego zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Biurem Pracy zrefundowano kwotę 26.877,27. Zatrudnieni od m – ca maja 2006 roku pracownicy interwencyjni z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy wykonali na terenie gminy następujące prace:
 - odkrzaczanie i wykaszanie potoku Jawornik,
 - wykonanie wzmocnienia brzegu potoku Jawornik,
 - odkrzaczanie brzegów rzeki Nysa Szalona w Zębowicach i Bolkowicach,
 - wycinka drzew z pozyskaniem drzewa opałowego w tym przy cmentarzu komunalnym w Kwietnikach,
 - wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Wiadrowie,
 - malowanie i naprawa wiat przystankowych,
 - remont budynku świetlicy w Jakuszowej,
 - usuwanie awarii sieci wodociągowej w Paszowicach,
 - naprawa drogi gminnej w Sokolej od drogi krajowej nr 3 do bazy po GS,
 - wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych,
 - wykaszanie kanału ulgi w Bolkowicach i Kwietnikach,
 - wykonanie części prac przy wykonaniu przyłączy energetycznych do działek budowlanych w Kłonicach,
- na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 209.788,67 w tym na:

- płace i pochodne konserwatorów	65.187,92
- materiały do konserwacji i bieżących remontów sieci	16.590,45
- energia elektryczna	38.232,56
- remont przepompowni i sieci wodociągowej w Paszowicach	11.379,82
- badania laboratoryjne wody i ścieków	1.625,86
- zakup wody z Jawora dla m. Paszowic Nr 1	729,03
- koszty odprowadzenia ścieków	51.985,96
- zakup wody z Bolkowa dla m. Pogwizdowa	3.430,48
- usługi naprawcze i konserwacyjne urządzeń i sieci	2.970,95
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3.656,14
- opłata za dozór techniczny	910,50
- opłata za pobór wody z gruntu	11.503,-
- opłaty za badania techniczne kompresora	1.586,-
- za wywóz nieczystości i prace porządkowe oraz wycinkę drzew z cmentarza komunalnego w Kwietnikach wydatkowano kwotę 2.556,08
- na wylapywanie bezpańskich psów wydatkowano kwotę 900,-
- na usługi związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jakuszowa i Myślibórz, podziałem i rozgraniczeniem gruntów z urzędu oraz wykonaniem raportów oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę 27.610,67

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazano z budżetu gminy dotację na bieżącą działalność instytucji kultury w wysokości 180.834,-
- na zakup materiałów i usług do remontu świetlic wydatkowano kwotę 41.415,68 w tym na:
 - świetlicę Jakuszowa 29.981,10
 - świetlicę Wiadrów 9.855,17
 - świetlicę Kwietniki 1.417,65
 - świetlicę Nowa Wieś Wielka 161,76
- na zużytą energię elektryczną w świetlicach wydatkowano kwotę 7.164,92
- na zakup materiałów do zorganizowania przez Rady Sołeckie Dnia Dziecka wydatkowano kwotę 1.046,11
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wydatkowano kwotę 1.682,70
- wydatkowano środki w wysokości 318.106,82 na realizację zadań inwestycyjnych tj. modernizację świetlicy w Paszowicach termomodernizację budynku GOK w Paszowicach i biblioteki w Paszowicach oraz prace konserwatorskie kaplicy grobowej w Pogwizdowie – realizacja zadania na ukończeniu.

Kultura fizyczna i sport

- na działalność sportową ogółem wydatkowano kwotę **64.237,72** w tym na:

Klub Sportowy Paszowice 27.771,44

- płace trenera	5.544,-
- sprzęt sportowy	4.316,86
- materiały do utrzymania boiska	680,94
- energia elektryczna	1.004,28
- remont obiektów sportowych	5.017,64
- transport zawodników	3.361,-
- woda, ścieki i wywóz nieczystości	370,02
- delegacje sędziowskie	5.227,-
- opłaty na rzecz OZPN	1.679,70
- ubezpieczenia zawodników	570,-

Klub Sportowy Wiadrów 33.398,-

- płace trenera	5.932,-
- sprzęt sportowy	7.933,16
- materiały do remontu obiektów sportowych	3.255,32
- energia elektryczna	543,13
- remont obiektów sportowych	793,-
- transport zawodników	2.554,89
- badania lekarskie zawodników	800,-
- woda i wywóz nieczystości	378,80
- delegacje sędziowskie	6.678,90
- opłaty na OZPN	3.958,80
- ubezpieczenia zawodników	570,-

Sekcja Kolarska	191,02
- delegacje trenera	171,02
- licencje i opłaty startowe	20,-

- na transport dzieci na basen i bilety wstępu wydatkowano kwotę 1.757,25

- na zakup kosiarki dla sołectwa Bolkowice wydatkowano kwotę 1.000,-

- na zakup pucharów na sportowe imprezy gminne wydatkowano kwotę 120,-

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 3.538.570,-

w tym w ramach:

- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	44.600,-
- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	99.975,-
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	158.874,-
- dofinansowania Sektorowego Programu Operacyjnego	120.285,-
- dofinansowania przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy GZZOP w Paszowicach	1.800,-
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	964.153,-
- dotacji z budżetu państwa na zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	203.495,-
- budżetu gminy	779.558,-
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.165.830,-

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku wydatkowano kwotę 2.388.573,03 co stanowi 72,6% planu, wyżej wymienione środki wydatkowano na:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zębówice, którą rozpoczęto w 2005 roku i zakończono w II półroczu 2006 roku.

W efekcie realizacji zadania uzyskano:

sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości 4.769 m,

sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 722 m,

przepompownie 32 szt,

przykanaliki z rur PCV o długości 461 m,

agregat płuczący – napowietrzający 1 komplet,

sieć wodociągową o długości 185 m.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 1.435.149,99 z tego na 2006 rok przypada kwota 1.388.957,94

w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	732.308,78
- dotacja z budżetu państwa	97.641,17
- dotacja z WFOŚ i GW	126.374,-
- pożyczka z WFOŚ i GW	126.375,-

- budżetu gminy 306.258,99 z tego po przeprowadzeniu czynności proceduralnych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego warunkujących przekazanie ostatniej raty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 231.844,03 i z budżetu państwa w wysokości 30.912,54 zostaną przekazane na dochody gminy w 2007 roku.

- wodociągowanie wsi Jakuszowa – poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w zadania w wysokości 88,80

- budowa kanalizacji Jakuszowa – poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w zadania i pracami geodezyjnymi w wysokości 1.688,80

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bolkowice – Wiadrów – Sokola – Kwietniki – Grobla – Pogwizdów na prace związane z aktualizacją dokumentacji; w latach 2005 – 2006 wydatkowano kwotę 61.948,81 w tym w ramach dotacji przekazanej z WFOŚ i GW dla gminy w 2006 roku w wysokości 22.500,-

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej dla osiedla Kłonice – poniesiono koszty związane z rozpoczętą inwestycją w wysokości 14.440,78. Zakończenie zadania planuje się na I półrocze 2007 roku.

- budowa sieci wodociągowej wsi Kłonice – realizację zadania rozpoczęto w 2005 roku i zakończono w 2006 roku. W efekcie realizacji uzyskano:
sieć wodociągową o długości 2567 m,
przyłącza 23 szt,
zestaw hydroforowy.
Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 380.902,33 z tego na 2006 rok przypada kwota 183.743,96 w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 175.000,-

- wykonanie ujęcia wody w Pogwizdowie w latach 2004 – 2006 .
Całkowity koszt zadania zamyka się kwotą 84.204,11 z tego na 2006 rok przypada kwota 30.053,68

- odbudowa drogi we wsi Kłonice – zadanie zrealizowano w latach 2005 – 2006.
Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 95.437,93 z tego na 2006 rok przypada kwota 65.683,- z czego 20.775,- to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W efekcie realizacji zadania uzyskano odwodnienie drogi i nawierzchnię z masy asfaltowej na powierzchni drogi o długości 277 m

- odbudowa drogi w Bolkowicach – na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 5.772,80

- odbudowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach realizację zadania przesunięto na 2007 rok

- odbudowa drogi do przepompowni w Myślborzu – na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 5.856,-

- wpłacono przypadającą na 2006 rok ratę za nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty pod parkingi w wysokości 4.112,37

- zakup samochodu bojowego dla OSP Wiadrów dofinansowano z budżetu gminy kwotą 12.000,-
- na opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Paszowicach wydatkowano kwotę 25.620,-
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie wydatkowano łącznie 355.466,55 z tego w 2006 roku 88.639,20 w tym pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 76.000,-
W ramach przeprowadzonej termomodernizacji ocieplono stropodach wełną mineralną, wymieniono dachówkę na dachu, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany zewnętrzne styropianem i przeprowadzono modernizację kotłowni
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Filia Wiadrów wydatkowano łącznie kwotę 227.200,41 z tego w 2006 roku kwotę 132.400,41 w tym pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 93.600,-
W ramach przeprowadzenia termomodernizacji wymieniono dachówkę na dachu, ocieplono stropodach, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i przeprowadzono modernizację centralnego ogrzewania.
- na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej wydatkowano łącznie 186.440,55 z tego w 2006 roku kwotę 123.788,75 w tym w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej kwotę 44.600,- i pożyczki z WFOŚ i GW kwotę 48.000,-
W ramach przeprowadzonej termomodernizacji ocieplono ściany zewnętrzne styropianem, ocieplono stropodach wełną mineralną, wymieniono stolarkę okienną i dachówki na dachu.
- na opracowanie dokumentacji i uzgodnienia sanitarne budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach wydatkowano łącznie kwotę 5.190,20 z tego w 2006 roku kwotę 1.990,20. Zakończenie zadania planuje się na 2007 rok.
- na termomodernizację budynku GOK w Paszowicach wydatkowano łącznie kwotę 250.799,43 z tego w 2006 roku kwotę 186.483,84 w tym w ramach dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 10.000,- i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 139.700,-
W ramach przeprowadzonej termomodernizacji wymieniono dachówki na dachu, ocieplono stropodach, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz przeprowadzono modernizację centralnego ogrzewania.
- na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Paszowicach wydatkowano łączną kwotę 122.106,81 z tego w 2006 roku 121.979,93 w tym w ramach środków Sektorowego Programu Operacyjnego 72.021,-.
W ramach modernizacji wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano modernizację sanitariatów i centralnego ogrzewania i dokonano renowacji parkietu.
- na opracowanie audytu termomodernizacji budynku biblioteki w Paszowicach wydatkowano kwotę 3.000,-
- na opracowanie programu robót zabezpieczających i remontowych oraz oceny elementów konstrukcji kaplicy grobowej na cmentarzu w Pogwizdowie wydatkowano kwotę 2.643,05.
Zakończenie zadania planuje się na 2007 rok.
- zakupiono lampę BIOPTRON i przekazano w użytkowanie Ośrodka Zdrowia w Paszowicach. Całkowity koszt zakupu lampy wynosi 4.990,- w 2006 roku wydatkowano 1.800,- w ramach przekazanych środków przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy GZZOP w Paszowicach.

Pozostała kwota w wysokości 3.190,- za lampę zostanie zapłacona dostawcy w 2007 roku ze środków budżetu gminy w wysokości 1.100,- i ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy GZZOP w Paszowicach w wysokości 2.090,-

- na zakup koparko – ładowarki wydatkowano kwotę 224.480,- w tym w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 149.000,-

Ponadto na realizację termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej przypadające na lata 2005-2006 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2005 roku przekazał dotację w wysokości 388.400,- z przeznaczeniem na termomodernizację budynków:

- Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	176.500,-
- Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Filia Wiadrów	94.800,-
- Ośrodka Zdrowia w Sokolej	61.200,-
- Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach	55.900,-

W wyniku wykonania za rok 2006 dochodów budżetowych w wysokości 7.791.974,81 i wydatków budżetowych w wysokości 8.842.309,42 wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 1.050.334,61.

Planowane przychody budżetu gminy na 2006 rok na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1.368.885,- zrealizowano w wysokości 1.010.730,- w tym pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zębolicach	126.375,-
- termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej	48.000,-
- termomodernizację budynku szkoły w Pogwizdowie	76.000,-
- termomodernizację budynku szkoły w Wiadrowie	93.600,-
- termomodernizacja budynku GOK w Paszowicach	139.700,-
- budowa sieci wodociągowej w Kłonicach	175.000,-
- zakup koparki	149.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zębolicach	203.055,-

na prefinansowanie ostatniej transzy wydatków współfinansowanych w ramach ZPORR projektu pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Zębolicach” gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w WFOŚ i GW w wysokości 203.055,- w wyniku wydłużonych czynności proceduralnych prowadzonych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego warunkujących przekazanie współfinansowania pożyczka została przekwalifikowana na długoterminową i termin spłaty po aneksowaniu umowy z WFOŚiGW przypada na 2007 rok.

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek nie zostały zrealizowane w wysokości 358.155,-

- w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki przez Zarząd WFOŚiGW w wysokości 35.275,- z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych tj.

- budowa kanalizacji w m. Zębolicach	32.275,-
- termomodernizacja budynku szkoły w Pogwizdowie	3.000,-

- wyniku przesunięcia terminu zakończenia i realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 322.880,- tj.

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedla Kłonice	262.880,-
- budowa stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie	60.000,-

Na pokrycie występującego w 2006 roku deficytu zaangażowano również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 103.992,86.

Wykazana nadwyżka z lat ubiegłych na początku roku 2006 w wysokości 125.831,37 została pomniejszona o kwotę 21.838,51 z tytułu zwróconego Spółce nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 1998-2005. Nadpłata podatku nastąpiła w wyniku mylnego objęcia przez gminę przepisami o podatku od nieruchomości gruntów rolnych będących w posiadaniu Spółki, a wymierzeniem podatku rolnego w wyniku decyzji Kolegium Odwoławczego w Legnicy uznającej jako grunty rolne sklasyfikowane.

Pozostałą brakującą kwotę 65.751,75 pokryto przekazaną w grudniu 2006 roku na styczeń 2007 roku subwencją oświatową.

Zaciągane w ciągu roku kredyty i pożyczki krótkoterminowe na poprawę płynności finansowej jednostki nie przekroczyły kwoty, do której Wójt Gminy został uprawniony przez Radę Gminy.

Zaplanowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań długoterminowych w wysokości 130.140,- zostały zrealizowane w 100%.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 947.090,-

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2006 roku stanowił kwotę 2.813,46.

W 2006 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat i udziału we wpływach za składowanie odpadów i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 15.167,84 w tym z tytułu:

- opłat za składowanie w wysokości 3.936,57
- udziału we wpływach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 118,09
- udziału we wpływach z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11.113,18

W ramach posiadanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 10.922,38 z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracownika gospodarczego zajmującego się bieżącym utrzymaniem wysypiska 3.255,28
- materiały do bieżącego utrzymania wysypiska i na akcję sprzątanie świata 121,85
- wynajęcie sprzętu do uporządkowania wysypiska 4.221,20
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe 225,05
- opłaty za korzystanie ze środowiska 3.099,-

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych wynosi 7.058,92 a stan należności i zobowiązań jest zerowy.

Stan środków pieniężnych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01 stycznia 2006 roku stanowi kwotę 21,56.

W roku 2006 zrealizowano dochody ogółem w wysokości 32.383,13 w tym:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie 32.373,-
- z tytułu odsetek bankowych 10,13

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę 26.608,08 z przeznaczeniem na:

- środki czystości i higieny, zakup naczyń jednorazowych, materiałów naprawczych	8.895,58
- środki żywności	15.134,31
- prace remontowe	189,10
- prowizje bankowe i badania okresowe pracowników	356,28
- podróże służbowe intendenta	2.032,81

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 5.796,61 a stan należności i zobowiązań jest zerowy.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo wielu trudności finansowych w tym windykacji należności podatkowych i opłat oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej z uwagi na wyczerpanie się wielu z nich w 2005 roku z programu 2004-2006 w większości zadania planu społeczno – gospodarczego budżetu gminy zostały wykonane.

2406

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 16 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Niechlów za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, celem jego zaopiniowania oraz Radzie Gminy Niechlów do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

JAN GŁUSZKO

INFORMACJA z przebiegu wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2006 rok

Wójt Gminy Niechlów przedstawia niniejszym Radzie Gminy informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy Niechlów wg uchwały budżetowej na 2006 rok został uchwalony w kwocie **9.456.188,00 zł.** W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan budżetu gminy wzrósł do kwoty **10.268.570,00 zł.** Plan został zrealizowany w **98,93%** uzyskując dochody ogółem w wysokości **10.158.313,38 zł.**

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów wg szczególności podatków i opłat, subwencji oraz dotacji celowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY OGÓLEM	10 268 570	10 158 313	98,93%
DOCHODY WŁASNE	3 168 493	3 207 966	101,25%
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego:			
a) od osób prawnych	847 805	887 091	104,63%
b) od osób fizycznych	36 000	46 968	130,47%
- podatek rolny	811 805	840 123	103,49%
- podatek leśny	432 518	432 270	99,94%
- podatek od środków transportowych	39 695	40 555	102,17%
- podatek od nieruchomości	17 500	10 566	60,38%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 333 045	1 324 525	99,36%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	83	8,33%
- podatek od spadków i darowizn	2 400	1 600	66,67%
- wpływy z opłaty skarbowej	3 000	7 729	257,63%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	9 748	139,26%
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	182 000	179 402	98,57%
- pozostałe odsetki	54 000	53 447	98,98%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 700	33 744	136,62%
	4 200	4 168	99,23%

- dochody z najmu i dzierżawy	46 700	44 000	94,22%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 500	110 366	100,79%
- wpływy z usług opiekuńczych	2 400	2 267	94,46%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	24 510	111,41%
- wpływy z różnych dochodów (zwr., refun)	10 670	11 676	109,42%
- wpływy z różnych opłat	930	965	103,76%
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych (ZGKM i W)	21 380	21 380	100,00%
- dochody jst (realizacja dowodów osob.)	550	950	172,64%
- podatek od posiadania psów	3 000	4 220	140,67%
- wpływy z in. lokalnych opłat (wpis działalności gospodarczej)	2 500	2 705	108,22%
Dotacje celowe	2 905 652	2 893 812	99,59%
- na zadania własne gminy	482 654	482 654	100,00%
- na zadania zlecone gminy	2 422 998	2 411 158	99,51%
Środki pozyskane z innych źródeł	139 045	1.155	0,83%
- na budowę drogi Niechlów - Żabin (TFOGR)	134 625	0	0,00%
- stypendia dla uczniów z gimnazjum	4 420	1.155	26,13%
Subwencja ogólna	4 055 380	4 055 380	100,00%
- część oświatowa	2 937 425	2 937 425	100,00%
- część wyrównawcza	981 748	981 748	100,00%
- część równoważąca	136 207	136 207	100,00%

Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły w 2006 roku **3.207.966 zł**, co stanowi **31,58 %** dochodów ogółem.

Plan budżetu w zakresie dochodów własnych został zrealizowany w **101,25%**.
Najistotniejszymi pozycjami dochodów własnych uzyskanych w 2006 roku są: podatek od nieruchomości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek rolny.

Dotacje celowe dla Gminy Niechlów stanowią **28,49%** ogółu dochodów, natomiast subwencja ogólna **39,92%** ogółu dochodów.

Na dochody te składają się wpływy na dofinansowanie:

1. Zadań własnych gminy w kwocie: 482.654

otrzymanych z:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

- przyuczanie młodzieży	5.148
- dożywianie dzieci	53.000
- wyprawka dla uczniów 1-szych klas podstawowych	3.255
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	210.000
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	106.000
- inne formy pomocy dla uczniów (pomoc rzeczowa)	95.251
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup kwalif. mat.siewnego)	10.000

2. Zadań zleconych gminie w kwocie 2.411.158

otrzymanych z:

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

- dopłata do paliwa	161.591
- administracja rządowa 1,75 etatu	33.041
- zadania obronne	500
- obrona cywilna	700
- świadczenia rodzinne	1.910.000
- składka zdrowotna	14.107
- zasiłki i pomoc w naturze	124.535
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153.164

Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

- rejestr wyborców	800
- wybory do Rad Gminy, wybory Wójta	12.720

Poniższa tabela przedstawia planowaną i zrealizowaną wielkość dochodów w ujęciu poszczególnych działów i rozdziałów budżetu.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	296 218	161 591	54,55%
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	134 625	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	161 593	161 591	100,00%
020		Leśnictwo	6 000	4 825	80,42%
	02001	Gospodarka leśna	6 000	4 825	80,42%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 380	21 380	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	21 380	21 380	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	148 300	149 421	100,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300	149 421	100,76%
750		Administracja publiczna	37 821	37 273	98,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 591	33 991	101,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230	3 282	77,59%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 200	13 520	55,87%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 400	12 720	54,36%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 952 363	2 983 256	101,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	261	26,14%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 484	1 381 834	98,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	453 374	468 676	103,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 700	245 394	99,88%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	847 805	887 091	104,63%

758		Różne rozliczenia	4 079 380	4 086 454	100,17%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 937 425	2 937 425	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981 748	981 748	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000	31 074	129,48%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 207	136 207	100,00%
801		Oświata i wychowanie	17 893	17 536	98,00%
	80101	Szkoły podstawowe	8 055	10 406	129,19%
	80110	Gimnazja	4 440	1 595	35,92%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250	387	154,80%
	80195	Pozostała działalność	5 148	5 148	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 584 564	2 583 379	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000	1 910 003	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300	14 106	98,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 500	334 535	99,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 200	106 303	100,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400	2 267	94,46%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 164	163 164	100,00%
	85295	Pozostała działalność	53 000	53 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 251	95 251	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 251	95 251	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	2 457	81,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	2 457	81,89%
926		Kultura fizyczna i sport	1 000	771	77,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	771	77,05%
DOCHODY OGÓŁEM			10 268 570	10 158 313	98,93%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem wykonano w **98,93%**.
Dochody własne gminy wykonano w **101,25%**.

Najniższe wykonanie dochodów budżetowych gminy występuje w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, gdzie na plan 296.218 zł otrzymano kwotę 161.591 zł. Kwota ta dotyczy planowanej dotacji z WFOGR na budowę drogi Niechlów – Żabin.

Największą pozycję dochodów budżetowych gminy stanowi dział 758 – Różne rozliczenia, co stanowi 40,23 % dochodów ogółem – w tym dziale znajdują się subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i odsetki bankowe od lokat terminowych i środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych.

Następnym działem co do wielkości budżetu gminy jest Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, co stanowi 29,37 % dochodów ogółem. W tym dziale najniższe wykonanie stanowią dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej).

Na trzecim miejscu znajduje się dział 852 – Opieka społeczna, gdzie dochody stanowią 25,43% dochodów ogółem. W tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa stanowią kwotę 2.580.805 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na 2006 r. został uchwalony w kwocie **9.531.388,00 zł**. W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan został zwiększony do kwoty **10.415.770,00 zł**. Plan wydatków został wykonany w **96,44%** realizując wydatki ogółem **10 044 894,17 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów:

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 843	170 591	99,27%
	01030	Izby rolnicze	10 250	8 999	87,80%
	01095	Pozostała działalność	161 593	161 591	100,00%
600		Transport i łączność	275 500	134 757	48,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	275 500	134 757	48,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 807	29 988	64,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 807	29 988	64,07%
710		Działalność usługowa	104 280	86 694	83,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 280	86 694	83,14%
750		Administracja publiczna	1 303 332	1 258 840	96,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 041	33 041	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500	59 473	90,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 164 251	1 138 670	97,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500	20 127	82,15%

	75095	Pozostała działalność	16 040	7 528	46,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 200	13 520	55,87%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 400	12 720	54,36%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 800	80 045	96,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 300	70 418	97,40%
	75414	Obrona cywilna	10 500	9 627	91,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500	24 778	93,50%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 500	24 778	93,50%
758		Różne rozliczenia	13 930	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 930	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 213 033	4 170 163	98,98%
	80101	Szkoły podstawowe	1 943 517	1 943 517	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 139	532 139	100,00%
	80110	Gimnazja	1 154 661	1 151 396	99,72%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 740	283 387	88,08%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 801	235 801	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 467	13 467	100,00%
	80195	Pozostała działalność	11 708	10 456	89,30%
851		Ochrona zdrowia	69 000	68 623	99,45%
	85111	Szpitala ogólne	15 000	15 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000	53 623	99,30%
852		Pomoc społeczna	3 128 274	3 062 213	97,89%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000	1 910 000	100,00%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300	14 106	98,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 500	388 543	93,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	243 048	238 251	98,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 608	243 105	88,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400	7 401	88,10%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 418	163 418	100,00%
	85295	Pozostała działalność	99 000	97 390	98,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 271	198 270	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	96 654	96 654	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 617	99 617	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000	2 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 600	246 873	99,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000	214 920	99,96%
	90095	Pozostała działalność	32 600	31 954	98,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000	393 114	97,55%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 580	28 266	89,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 850	192 731	96,92%
	92116	Biblioteki	153 500	153 500	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 070	18 618	97,63%
926		Kultura fizyczna i sport	106 900	105 925	99,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 900	105 925	99,09%
OGÓŁEM WYDATKI			10 415 770	10 044 894	96,44%

Największymi pozycjami wydatków budżetu Gminy Niechlów w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2006 r. są następujące działy:

801 Oświata i wychowanie	4.170.163
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	198.270
	<hr/>
	4.368.433

852 Pomoc społeczna	4.062.213
750 Administracja publiczna	1.258.840

Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
WYDATKI OGÓŁEM	10 415 770	10 044 894	96,44%
z tego:			
<u>Wydatki majątkowe</u>	190 940	50 245	26,31%
w tym:			
- inwestycyjne	190 940	50 245	26,31 %
<u>Wydatki bieżące</u>	10 224 830	9 994 649	97,75 %
z tego:			
Wynagrodzenia	3 648 989	3 613 400	99,02 %
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	3 303 522	3 284 335	99,42 %
Pochodne od wynagrodzeń	748 172	741 579	99,12 %
Wydatki na obsługę długu	0	0	
Dotacje przekazane	402 450	401 199	99,69 %
Pozostałe wydatki	5 425 219	5 238 471	96,56 %

Wydatki inwestycyjne **50.245**

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 26,31 %.

Środki te zostały wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej Niechlów – Żabin	9.150
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niechlów	41.095

Dotacje **401.199**

Izba Rolnicza we Wrocławiu (2% podatku rolnego)	8.999
Starostwo Powiatowe w Górze	
- program „Bezpieczny Powiat”	8.000
- zakup kardiomonitora dla oddziału wewnętrznego SPZOZ w Górze	15.000
Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	134.500
Gminna Biblioteka w Niechlowie	153.500
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów	52.800
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny	26.400
SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej	2.000
(dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Ośrodka)	

Zaległości podatkowe

Należności pozostałe do zapłaty	968.365
w tym:	
- zaległości podatkowe	537.660
Wpływy na zaległości podatkowe	104.166
Wymiar roczny zobowiązań podatkowych (bez sald początkowych) stanowi kwotę	1.821.978

Największe zaległości na koniec roku 2006 występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i - od osób prawnych i fizycznych

	Należności (sald początk. Plus przypisy minus odpisy)	Wpływy	%	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
Podatek od nieruchomości	1 611.408	1.324.525	82,20	287.371	239.746
Podatek rolny	715.542	432.270	60,41	283.873	277.974

Na zaległości podatkowe wysłano 527 upomnień i wystawiono 68 tytułów egzekucyjnych na kwotę 76.482 zł, z czego na konto gminy wpłynęła kwota 6.339,42 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie –
zakład budżetowy**

1. Stan środków na początek roku	65.462
2. Przychody	1.040.318
3. Rozchody	984.080
4. Stan środków na koniec roku	121.700

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – Fundusz celowy

1. Stan środków na początek roku	214.059
2. Przychody	103.513
w tym otrzymane z:	
- Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (opłaty)	83.513
- Starostwa Powiatowego w Górze (dotacja na wagę samochodową)	20.000
3. Rozchody	139.144
w tym:	
<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>50.496</u>
1. Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy ozdobne, nasiona traw, słupki na wysypisko, kosa)	15.156
2. Zakup usług pozostałych	35.340
w tym:	
- program gospodarczego składowania odpadów,	2.440
- utwardzenie placu przy wysypisku śmieci we Wronowie,	9.150
- równanie placu we wsi Karów,	1.476
- likwidacja dzikich wysypisk	14.592
- ogrodzenie wysypiska	3.044
- usługa transportowa	765
- wywóz płyt azbestowych	2.298
- usługi pozostałe	1.575
<u>II. Dotacje</u>	<u>8.200</u>
1. Dotacja dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Monitoring diagnostyczny na Rowie Polskim)	5.000
2. Dotacja dla Koła Łowieckiego „Bór” (kuropatwy)	2.000
3. Dotacja dla Fundacji Zielona Akcja (promocja walorów Doliny Środkowej Odry)	1.200
<u>III. Wydatki inwestycyjne</u>	<u>80.448</u>
1. Kanalizacja we wsi Niechlów (wykonanie map)	1.727
2. Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci we Wronowie	71.666
3. Oczyszczalnia ścieków (pomiar elektryczne)	2.297
4. TOI-TOI	4.758
4. Stan środków na koniec 2006 roku	178.428

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych pn. Oddział Przedszkolny przy SP Niechlów i SP Siciny i wydatków nimi sfinansowanych – dożywianie uczniów

1. Stan środków na początek roku	5.424
2. Dochody	88.102
3. Wydatki	77.687
4. Stan środków na koniec 2006 roku	15.838

INSTYTUCJE KULTURY

I. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	207
2. Dochody	166.656
w tym:	
- dotacja otrzymana z jst	153.500
- dotacja z BN Warszawa	6.800
- dochody własne	6.356
(ze sprzedaży prasy, losów, biuletynów, biuletynów usług ksero, wypożyczalnia kaset, darowizna)	
3. Koszty	166.472
w tym:	
- zakup książek i wyposażenia	16.331
- zużycie materiałów (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, węgiel, materiały do remontów i konserwacji, okna, drzwi, materiały instruktażowe, fotograficzne, prenumerata czasopism)	17.018
- energia (elektryczna, woda, c.o.)	6.329
- usługi remontowe (naprawa instrum. elektr., naprawy i przeglądy sprzętu, usługa szklarska)	3.434
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.920
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, opłata TV, usługi inform.)	1.775
- wynagrodzenia	97.295
- świadczenia na rzecz pracowników	493
- składki ZUS i FP	17.822
- odpis na ZFŚS	2.293
- delegacje	762
4. Stan środków na koniec 2006 roku	391

II. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	208
2. Dochody	145.055
w tym:	
- dotacja z jst	134.500
- dotacja „Zielona Akcja”	1.200
- pozostałe dochody (wynajem sali, sprzedaż ciepła, korzystanie z internetu, gier komputerowych, sprzedaż usług internetowych)	9.355
3. Koszty	145.093
w tym:	
- zakup wyposażenia (fax)	583
- zużycie materiałów (materiały do remontów i konserwacji, okna, skrzydła drzwiowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, naczynia, materiały do wystroju sal,	22.831
- energia (elektryczna, woda, c.o., gaz)	19.487
- usługi remontowe, transportowe (transport Wronowianek na występy, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu)	2.888
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.737
- pozostałe usługi (oprawa muzyczna zabaw, prowizja bankowa, opłata TV, wypożyczenie sprzętu)	4.196
- wynagrodzenia	75.763
- świadczenia na rzecz pracowników	423
- składki ZUS i FP	12.693
- odpis na ZFŚS	1.982
- podatki, opłaty (ZAIKS)	732
- delegacje	778
4. Stan środków na koniec 2006 roku	170

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 w załączeniu.

Podsumowanie i dane końcowe

Budżet gminy Niechlów na koniec 2006 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.158.313,38 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 10 044 894,17 zł osiągając nadwyżkę budżetową w kwocie 113.419,21 zł.

2407

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JEMIELNO

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2006

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

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za rok 2006 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2006 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przestać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

CZESŁAW POŁCZYK

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXXVIII/228/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 określiła wielkość dochodów na kwotę-6.222.000 zł. wydatków na kwotę 8.305.460 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę 2.083.460 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków stateczne plany wyniosły :

- dochody	7.163.689,00 zł.
- wydatki	8.480.084,00 zł.
- deficyt budżetu	1.316.395,00 zł.

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych dochody wykonano w 100,60%, kwota wykonania dochodów –7.206.846,24 zł., wydatki w 92,67%, kwota wykonania wydatków –7.858.544,04 zł. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w ostatecznej wielkości 651.697,80 zł.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **załącznik Nr 1.**

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy -7.206.846,24 zł. struktura udziału poszczególnych źródeł pozyskania kształtuje się następująco:

- dochody własne	1.581.561,42	21,94%
- subwencja ogólna	3.074.908	42,67%
w tym część oświatowa	1.994.033	27,67%
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.405.329,47	19,50%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	427.752,31	5,93%
- dotacje celowe na zadania własne	618.840,04	8,59%
- pozostałe źródła	98.455	1,37%

Ogólna wielkość dochodów wykonanych stanowi 100,60%, wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **Załącznik Nr 2** Strukturę wykonania dochodów własnych (109,36%) określa **Załącznik Nr 3**

Na ogólną wielkość wykonania dochodów własnych – 1.581.561,42 zł. największy wpływ mają dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1.336.020,02 zł. tj. 84,47% wykonania dochodów własnych. Strukturę wykonania dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania z wyłączeniem podatków będących udziałami w dochodach budżetu państwa. W wykonaniu dochodów z tytułu podatków i opłat poszczególny udział stanowią:

		% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	799.278,64 zł.	122,78
- podatek rolny	232.765,96 zł.	102,54
- podatek leśny	96.462,70 zł.	99,75
- podatek od środków transportowych	30.135,03 zł.	81,44
- podatek od posiadania psów	3.720 zł.	186
- podatki wnoszone przez Urzędy Skarbowe	28.442,91 zł.	98,08
- wpływy z opłaty skarbowej	8.433,10 zł.	140,55
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.918,05 zł.	102,62
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.312,80	81,04
- pozostałe opłaty i odsetki	76.550,83	510,34
OGÓŁEM:	1.336.020,02	118,37

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano od osób prawnych i od osób fizycznych w 122,78%. Tak wysoki poziom wykonania wynika z korekt deklaracji złożonych przez Administrację Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tytułu opodatkowania dróg. Łączna kwota zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku stanowi kwotę – 201.364,20 zł.

Podatek rolny zrealizowano w 102,54 %, zaległości na koniec roku u osób prawnych stanowią kwotę – 23.008,44 zł., u osób fizycznych –29.571,59 zł. w podatku od środków transportowych realizacja planu nastąpiła w 81,44%, przy zaległościach na koniec roku – 15.268,84 zł . Podatek leśny zrealizowano w 99,75%, zaległości na roku – 188,40 zł. W podatku od posiadania psów zaległości na koniec roku wynoszą 255 zł.

Wykaz zaległości na koniec roku z tytułu podatków z podziałem na osoby fizyczne i prawne oraz opłat stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania. W dziale 852 – Opieka społeczna zaległości stanowią 55% wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych , które dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani zwrócić i które zgodnie z ustawą stanowią dochód własny gminy.

W ciągu roku 2006 podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym, w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Z ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku – 269.656,47 zł., kwota 85.023,40 zł. została zabezpieczona hipoteką.

Zastosowana obniżka górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty obliczone za rok 2006 stanowią łączną kwotę – 146.924,21 zł. to jest zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17,50% (na koniec roku 2005 – 178.082 zł., na koniec roku 2004 –151.602 zł.)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane w 81,04%. Zmniejszenie eksploatacji nie jest zgłaszane do gminy, stąd w konsekwencji plan dochodów został zawyżony. Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został wykonany w 104,55 %. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 102,62%. Drugą grupą dochodów mających 13,45% udział w wykonaniu budżetu ma Gospodarka mieszkaniowa. Opłaty za użytkowanie wieczyste zrealizowano w 155,44%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły 93,89% planu. Niski poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności –30,44%, w roku 2006 nie został sprzedany budynek starej szkoły w Psarach. Dochody z tytułu świadczonych usług zrealizowano na wysokim poziomie – 106,68%.

Plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowano w 72,18%.

Zaplanowane subwencje w dziale 758 zostały zrealizowane w 100%. Odsetki od środków pozostających na rachunkach zrealizowano w kwocie 1.811,86 zł. na zaplanowaną kwotę 1.000 zł.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych funduszy celowych i środków pozyskanych z inny źródeł w wysokości planowanych 2.230.649 zł. i wykonanych 2.122.624,51 zł. ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco:

Dz. 020 - Leśnictwo	Plan 3.073 zł.	Wykonanie 2.228,42 zł. tj. 72,52%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Góra oraz Nadleśnictwo Góra		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 289.877 zł.	Wykonanie 212.744,55 zł. tj. 73,39%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł.	466,33zł. 155,44%
- najem i dzierżawy mienia	118.000 zł.	122.373,65 zł. 103,71 %
- wpływy z usług w tym: wywóz nieczystości	45.000 zł.	52.889,07 zł. 117,53%
- odpłatne nabycie praw własności	123.577 zł.	34.104,53 zł. 27,60 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł.	2.743,47zł. 137,17 %
- wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.	167,50 zł. 16,75 %

Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 13.600 zł.	Wykonanie 10.852,93 zł. tj. 72,18 %
- świadczone usługi	10.000 zł.	6.303,80 zł. 63,04 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	600 zł.	697,50 116,25
- wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za kesro)	3000 zł.	3.851,63 128,39

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	Plan 1.540.682 zł.	Wykonanie 1.763.772,33
---	-------------------------------------	---

posiadających osobowości prawnej		tj. 114,48
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	503.000 zł.	654.834,79 130,19 %
- podatek rolny osoby prawne	23.000 zł.	22.873,96 zł. 99,45%
- podatek leśny osoby prawne	95.000 zł.	94.669,10 zł. 99,65 %
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0 zł.	1.134,60 zł. %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe osoby prawne	1.000 zł.	1.906 zł. 190,60 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	2.000 zł.	61.785,78 zł. %
- wpływy z różnych dochodów – koszty egzekucyjne	1.000 zł.	105,60 zł. 10,56 %
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	148.000 zł.	144.443,85 zł. 97,60
- podatek rolny osoby fizyczne	204.000 zł.	209.892 zł. 102,89 %
- podatek leśny osoby fizyczne	1.700 zł.	1.793,60 zł. 105,51%
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	37.000 zł.	29.000,43. 78,38 %
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	2.000 zł.	3.840,70 192,03 %
- podatek od posiadania psów osoby fizyczne	2.000 zł.	3.720 zł. 186 %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe osoby fizyczne	5.000 zł.	5.558 zł. 111,16 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe) osoby fizyczne	27.000 zł.	24.602,21 zł. 91,11 %
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	5000 zł.	4.013,25 zł. 80,26 %
- wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne	1.000 zł.	1.882,20 zł. 188,22 %
- opłata skarbowa	6.000 zł.	8.433,10 zł. 140,55 %

- opłata eksploatacyjna	30.000 zł.	24.312,80 zł. 81,04 %
- wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	35.000 zł.	35.918,05 zł. 102,62 %
- wpływy z opłat za koncesje	0	1.300 zł. %
- podatek dochodowy od osób fizycznych	353.982 zł.	366.328 zł. 103,49 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	58.000 zł.	61.424,31 zł. 105,90 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.075.908 zł.	Wykonanie 3.076.719,26 zł. tj. 100,03 %
Udział w łącznej kwocie przypada na:		
- subwencja ogólna w tym:	3.065.249 zł.	3.065.249 zł. 100%
- część oświatowa	1.994.033 zł.	1.994.033 zł.
- część wyrównawcza	1.001.302 zł.	1.001.302 zł.
- część równoważąca	69.914 zł.	69.914 zł.
uzupełnienie subwencji ogólnej	9.659 zł.	9.659 zł
- odsetki od środków pozostających na rachunkach	1.000 zł.	1.811,26 zł. 181,13 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 9.000 zł.	Wykonanie 16.063,51 zł. tj. 178,48 %
Kwotę stanowią wniesione opłaty za usługi dowozu dzieci z Masełkowic do Zespołu Szkół Irządze		

Dz. 852 – Pomoc Społeczna	Plan 900 zł.	Wykonanie 1.840,73 zł. tj.204,52 %
----------------------------------	-------------------------------	---

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych -1.678,50 Zwrot zaliczek alimentacyjnych -162,23
--

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych z uwzględnieniem dokonanych zmian w wysokości 8.480.084,00 zł. wykonano w wysokości 7.858.544,04,00 zł. tj. 92,67%.

W strukturze wykonania ogółem udział: wydatków bieżących stanowi 84,21 %, wydatków majątkowych stanowi 15,79%.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków według kierunków działalności przedstawia **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

Przedstawione dane wskazują na największy udział w wielkości wykonanych wydatków Oświaty i wychowania – 31,24%, w dalszej kolejności Pomoc społeczna – 26,64%, Administracja publiczna –14,81 %

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowej i funduszy celowych, środków pochodzących z innych źródeł stanowi kwotę – 2.230.649 zł. tj. 23,60%, subwencji ogólnej 39,00%

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Załączniku Nr 7**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących po wyłączeniu udziału dotacji i wydatków inwestycyjnych ujętych w dalszych częściach sprawozdania, przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan	Wykonanie
	54.603 zł.	54.217,27zł. tj.99,29%
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przysługujący Izbie Rolniczej	4.640 zł.	4.592,73 zł.
Pozostała działalność W tym : zakup nagród w konkursach dożynkowych –4.089,56 zł. wykonanie planu urzędniowo-rolnego -9.150 zł. zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz wydatkami administracyjnymi –36.261,86 zł. opłata za użytkowanie gruntów -123,12 zł.	49.963 zł.	49.624,54 zł.
Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 010 przedstawia odrębny załącznik.		
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan	Wykonanie
w tym:	34.000 zł.	15.056,46 zł. tj. 44,28%

Drogi publiczne gminne	34.000 zł.	15.056,46 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- zakup materiałów w tym : zakup znaków ostrzegawczych, zakup rękawic, zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych		1.967,43 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – wykaszanie poboczy		925 zł.
- równanie dróg , naprawa drogi Smolne		12.164,03 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności przedstawia oddzielny załącznik		

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Wykonanie
w tym:	203.010 zł.	181.268,11 z
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.010 zł.	181.268,11 z
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na		
- zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	94.599,53 zł.	
- zakup opału	11.728,97 zł.	
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych budynków mienia komunalnego wykonanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych : adaptacja zaplecza sklepu spożywczego w Psarach, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mienia w Smolnym, naprawa i pokrycie dachu w Smolnym, naprawa dachów na świetlicy w Jemielnie i w Łęczycy, stolarka okienna do budynków mienia	35.131,25zł.	
- zakup paliwa do ciągników	23.520,01 zł.	
- zakup wyposażenia świetlic : Psary, Jemielno	10.711,20 zł.	
- zakup oleju do piły	297,90 zł.	

	- zakup części do ciągnika	11.416,19 zł.
	- pozostałe zakupy : materiały do zabezpieczenia placu zabaw w Zdzieszawicach, remont przyczepy, narzędzia dla pracowników robót publicznych, zakup grzejnika do budynku komunalnego w Piotrowicach Małych,	1.794,01
	- zakup energii elektrycznej i wody	18.152,59 zł
	- różne opłaty i składki : ubezpieczenia ciągników i przyczepy	319 zł.
	- podatek VAT	30.799 zł.
	- pochodne od wynagrodzeń	611,85zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe , umowy zlecenia, umowy o dzieło : obsługa kotła co w Luboszycach, wykonanie prac remontowych w Smolnym i budynku sklepu w Psarach	11.709,42 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	23.076,72 zł.
	- usługi kominiarskie	1.502 zł.
	- opłata notarialna	2.641,52 zł.
	- opłata za zakup energii ciepłej w Ośrodku Zdrowia Jemielno, wywóz nieczystości	2.174,43 zł.
	- wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wyrisy działek ,	12.861,41
	- ogłoszenia w prasie	785,43 zł.
	- wypisy z ksiąg wieczystych, wykreślenia hipoteki, znaki opłaty sądowej	2.022,66 zł.
	- naprawa ciągnika	1.089,27

Realizację zadań inwestycyjnych w dziale 700 przedstawia oddzielny załącznik.

Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 40.000 zł.	Wykonanie 13.279,17 zł.
---------------------------------------	----------------------------------	--

		tj. 33,20%
Kwotę wydatkowano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego		

Dz. 750 – Administracja publiczna		Plan 1.130.015 zł.	Wykonanie 1.116.255,26 z tj.98,78%
Rada Gminy		Plan 47.600 zł.	Wykonanie 47.421,44 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia : artykuły spożywcze, zakup statuetek, zakup materiałów biurowych	1.897,64 zł.	
	- diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady	45.523,80 zł	
Urząd Gminy		Plan 1.056.520 zł	Wykonanie 1.046.543,38 z
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	620.510,94 zł.	
	- odpis na ZFŚS	20.520 zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.717,95 zł.	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	109.659,63 zł.	
	- składki na FP	16.647,85 zł.	
	- składki na PFRON	109,20	
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym : wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwa w sprzątaniu Urzędu	8.979,46 zł.	
	- zakup paliwa	10.525,19 zł.	
	- prenumerata czasopism	6.137,86 zł.	
	- zakup środków czystości	2.917,97 zł.	

	- zakup artykułów spożywczych	1.814,30 zł.
	- zakup materiałów biurowych	15.849,54 zł.
	- zakup materiałów budowlanych : remont pomieszczeń biurowych	5.680 zł.
	- zakup części do samochodu służbowego	5.882,76 zł.
	- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	11.591,06zł.
	- zakup części do komputerów	2.805,10
	- zakup węgla	3.350 zł.
	- zakup pieczętek	167,20 zł.
	- zakup artykułów elektrycznych	559,83 zł.
	- zakup gaśnic, pozostałe drobne zakupy	589,72 zł.
	- zakup mebli	3.584,02 zł.
	- zakup usług pozostałych w tym na:	101.054,67 zł.
	- rozmowy telefoniczne	13.009,21 zł.
	- abonament programu Lex Omega	3.190,30 zł.
	-usługi pocztowe	11.565,72 zł.
	- usługi informatyczne	17.018 zł.
	- usługi prawnicze	10.248 zł.
	- czesne za naukę	7.050 zł.
	- szkolenia	9.686,60 zł.
	- abonament BIP – utrzymanie konta	1.504,66 zł.
	- ogłoszenia w prasie	314,17zł.

	- przegląd samochodu, naprawy	812,11 zł.	
	- opieka autorska programów komputerowych	2.870,68 zł.	
	- druk biuletynu	9.150 zł.	
	- prowizje, opłaty bankowe, prowizja za uruchomienia kredytów	9.578,63 zł.	
	- modernizacje komputerów, regeneracje	2.051,98 zł.	
	- przeglądy i konserwacja ksero	1.452,43	
	- pozostałe usługi /m. in.przegląd gaśnic, kasy fiskalnej/	1.552,18 zł.	
	- zakup energii (energia, woda)	7.708,07 zł.	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież	1.242,92 zł.	
	-		
	- zakup usług remontowych : konserwacja urządzeń łączności	1.610,40zł.	
	- delegacje krajowe w tym ryczałty samochodowe – 7.348,38 (ryczał na jazdy lokalne, delegacje)	23.829,96 zł.	
	- różne opłaty, składki za rzecz Stowarzyszenia , ubezpieczenia samochodu i sprzętu	8.213,16 zł.	
	- koszty opłaty administracyjnej	284,62 zł.	
Promocja jednostki samorządu terytorialnego : wystawa twórczości ludowej i artystycznej, spotkanie polsko- niemieckie, promocja w gazecie		Plan 9.195 zł.	Wykonanie 6.394,65 zł
Pozostała działalność		Plan 16.700 zł.	Wykonanie 15.895,79 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na diety dla sołtysów – 12.000, pozostałe wydatki dotyczą nagród , upominków na konkursy, festyny, okolicznościowe upominki			

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	Plan 67.000 zł.	Wykonanie 65.930,85 zł. tj. 98,40%
--	----------------------------	---

Ochotnicze straże pożarne		Plan 62.000 zł.	Wykonanie 60.930,85 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i pożarach	5.451,29 zł.	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent komendanta	1.855 zł.	
	- wynagrodzenia bezosobowe	395 zł.	
	- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	40,23 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35.035,94 zł.	
	- zakup paliwa	12.855,49 zł.	
	- zakup mundurów, czapek	12.435,81 zł.	
	- zakup węgla	929,99 zł.	
	- zakup stacji motorola	1.437,16 zł.	
	- zakup gaśnic, kocy gaśniczych	1.551,47	
	- zakup artykułów spożywczych na festyny, zawody strażackie, konkurs	5.712,56zł.	
	- zakup kalendarzy , pozostałe zakupy	113,46 zł.	
	- zakup energii	5.827,33 zł.	
	- zakup usług w tym:	3.682,11 zł.	
	- przegląd gaśnic, przegląd pojazdów	151,20 zł.	
	-naprawa motopomp, samochodów	1.042,50zł.	
	- przewozy strażaków na zawody strażackie	686,21 zł.	
	- szkolenia	1.366 zł.	
	- opłaty za komórki do systemów alarmowych	439,20 zł.	

	- delegacje krajowe	581,95 zł.	
	- ubezpieczenia strażaków i samochodów	8.062 zł.	
	Komendy Wojewódzkie Policji zakup komputerów	Plan 5.000 zł.	Wykonan. 5.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 75.000 zł.	Wykonanie 60.225,89 zł. tj. 99,93%
Wielkość wydatków poniesionych na zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki		

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	Plan 15.000 zł.	Wykonanie 12.865,61 zł. 85,77 %	
- prowizje sątysów	12.865,61 zł		
Dz.758 – Różne rozliczenia Nierozdysponowana rezerwa ogólna	Plan 6.210 zł.	Wykonanie 0	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:	Plan 2.477.458	Wykonanie 2.417.363,65 97,57%	
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (PLANU WYDATKÓW) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA ROK 2006 .			
Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801		Oświata i Wychowanie	1.009.606
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne Dodatki wiejskie i	626.186 501.391

	mieszkaniowe	24.465		
	Ekwiwalent za odzież i pranie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1.233		
	Zakup opału	7.560		
	Zakup wydawnictw fachowych i prasy	3.196		
	Zakup programów z RADIX-su	3.265		
	Zakup materiałów biurowych i papieru , druków szkolnych , tonery	5.452		
	Zakup wykładowczy	2.483		
	Zakup pompy wodnej do co.	2.481		
	Zakup zestawu komputerowego, drukarki, szafy	7.952		
	Zakup środków czystości	3.100		
	Zakup wyposażenia do kuchni,	434		
	Zakup farb, wałków, materiałów budowlanych	2.600		
	Zakup paliwa	460		
	Zakup pozostałych materiałów(żarów ki,zamki,klamki,kłódki itp.)	2.752		
	Zakup książek do biblioteki	1.163		
	Zakup pomocy do przedmiotów,	1.308		
	Zakup energii,	10.668		
	zakup wody,	1.300		
	Zakup gazu,	443		
	Zakup usługi konserwacji systemu alarmowego, przegląd gaśnic	549		
	Zakup usługi naprawy sprzętu	1.351		
	Zakup badania okresowego	525		

	pracowników, Wywóz nieczystości stałych i płynnych Szkolenia, Telefony Usługi opracowania instrukcji Usługa informatyczna Zakup pozostałych usług Zakup usług bankowych Delegacje służbowe, Ubezpieczenie mienia i wyposażenia, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.564 1.315 2.879 3.037 1.530 591 1.296 3.725 2.829 21.289		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne Dodatki wiejskie i mieszkaniowe Zakup opału Zakup środków czystości Zakup pozostałych materiałów Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup wody Wywóz nieczystości stałych i płynnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.080 61.729 6.140 2.520 437 367 597 1.095 58 194 3.943	77.080	
80110	Gimnazja Wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	286.159 235.827 21.551	286.159	

	Ekwiwalent za odzież i pranie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1.130	
	Zakup krzeseł i stolików do pracowni,	4.500	
	Zakup świadectw, druków szkolnych, zakup toneru, papieru	1.573	
	Zakup farb	1.964	
	Zakup pomocy do przedmiotów,	2.070	
	Zakup sprzętu sportowego	915	
	Zakup usług remontowych	495	
	Telefon,	632	
	Zakup usług internetowych	1.366	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.136	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		10.131
	Wydatki bieżące	10.131	
	Z tego :wynagrodzenia i pochodne	9.751	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.352
	Wydatki bieżące	4.352	
	Kursy informatyczne dla n-li	3.860	
	Sfinansowanie kursów doskonalających,	385	
	Delegacje służbowe	107	
80195	Pozostała działalność		5.698
	Wydatki bieżące	5.698	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci nauczyciele 7 osób)	5.698	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		77.087
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77.087	
		Wydatki bieżące	77.087	
		Stypendia dla uczniów	77.087	
OGÓŁEM				1.086.693

**OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
(PLANU WYDATKÓW) ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2006
ROKU**

w PLN

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem
	80101	Szkoły podstawowe		900.020
		Wydatki bieżące- z tego:	877,520	
		wynagrodzenia i pochodne	701,259	
		wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.601	
		zakup słomy opałowej	11.759	
		zakup środków czystości	6.763	
		zakup artykułów biurowych	3.226	
		zakup prasy	1.137	
		zakup odzieży ochronnej i roboczej	1.867	
		zakup mleka spożywczego	636	
		Zakup talerzy , noży, kubki	1.453	
		Zakup licencji	260	
		Zakup druków, świadectw, poradników	2.641	
		Zakup farb, cementu	3.887	
		zakup komputera	1.585	
		Zakup programu RADIX	3.265	
		Zakup wiertarki	485	
		Zakup wideł do wózka	610	
		Zakup rolet	2.394	
		Pozostałe materiały do utrzymania budynków Zespołu	8.314	
		zakup książek	603	
		zakup DVD	285	

	zakup drukarki	235		
	zakup komputera	4.345		
	zakup piłek	197		
	zakup pakietów multimedialnych	250		
	zakup szablonów	83		
	Energia	15.062		
	Woda	2.234		
	Gaz	206		
	zakup usług remontowych	3.599		
	badania okresowe pracowników	1.230		
	wywóz nieczystości	1.320		
	Opłata RTV	61		
	Usługa kominiarska	917		
	Usługa informatyczna	366		
	kursy, szkolenia	1.006		
	Instalacja kamer	1.083		
	Abonament i rozmowy telefoniczne	2.631		
	Usługa tapicerska	340		
	Transport wózka widłowego	506		
	Wymiana złącza pomiarowego	244		
	Badanie techniczne wózka widłowego	388		
	Przeгляд sprzętu p-poż.	196		
	Wykonanie instrukcji p-poż	610		
	Założenie książki obiektu	244		
	Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, transportowe	3.020		
	Usługi internetowe	1.269		
	Podróże służbowe krajowe	5.086		
	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia zespołu	4.662		
	Odpis na ZFŚS	35.100		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37.901	
	Wydatki bieżące-z tego: wynagrodzenia i pochodne	31.580		
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.373		
	Zakup rolet	482		
	Zakup radiomagnetofonu	229		
	Zakup piłek	237		
	Odpis na ZFŚS	2.000		
80110	Gimnazja		288.373	
	Wydatki bieżące- z tego: Wynagrodzenia i pochodne	249.515		
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.958		
	Odpis na ZFŚS	15.900		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.740	

		Wydatki bieżące-z tego: Diety i noclegi nauczycieli studiujących	704			
		Dopłata do czesnego	2.460			
		Koszty dojazdu nauczycieli studiujących	2.576			
	80195	Pozostała działalność			13.100	
		Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	13.100			
801		Razem:			1.245.134	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie analityczne	Wykonanie ogółem		
	85415	Wypłata stypendiów uczniowskich	114.486	114.486		
	Ogółem:		1.339.120			
Wykonanie planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Jemielnie w dziale Oświata i wychowanie					Plan	Wykonani
w tym :					188.638 zł.	185.123,83
Szkoły podstawowe w tym : zakup wyprawek					2.638 zł.	2.538 zł.
Dowożenie uczniów do szkół					184.750 zł.	181.435,83
Łódział w łącznej kwocie wykonania przypada na :						
	- wynagrodzenie osobowe				22.537,52 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.851,30 zł.	
	- składki na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych				4.731,66 zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa, części zamiennych do gimbusa				22.088,08zł.	
	- zakup usług pozostałych : dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Irządzach, naprawa gimbusa				128.285,27 zł	
	- różna opłaty i składki - ubezpieczenia				1.182 zł.	

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 zł.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan 1.000 zł.	Wykonan 1.000 zł. tj. 100 %
Pozostała działalność – opłata komisje egzaminacyjnej zwołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela		Plan 150 zł.	Wykonan 150 zł
Wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale 801 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.			
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		Plan 35.000 zł.	Wykonanie 32.157,50 zł. tj. 91,88%
w tym:			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan 35.000 zł.	Wykonanie 32.157,50 zł.
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:			
	- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji	6.001zł.	
	- zakup materiałów i wyposażenia - szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.523,43 zł.	
	- zakup usług pozostałych – szczegółowy opis w sprawozdaniu z realizacji Programu	18.633,07 zł.	

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
/Planu wydatków/ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
JEMIELNIE ZA ROK 2006

ROZ- DZIAŁ	§	TREŚĆ	WYKONANIE
85212	3110	Świadczenia społeczne	986.162,28
		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - świadczeń – 11 574	
		Zasiłki pielęgnacyjne - świadczeń – 1 449	
		Świadczenia pielęgnacyjne - 72	
		Świadczenia opiekuńcze - 1521	
		Zaliczka alimentacyjna	49.890,00
		Świadczeń - 256	
		Rodzin - 15	
		Becikowe	42.000,00
		Świadczeń - 42	
		RAZEM	1.078.052,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.535,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.775,14
		- podopieczni	8.194,80
		- świadczenia rodzinne	2.580,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.523,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.048,00
		- środki czystości	308,51
		- węgiel	650,00
		- materiały biurowe	836,88
		- toner	464,64
		- licencja	1226,10
		- prenumerata gazety	516,65
		- druki	187,75
		- programy komputerowe	1.661,17
		- wyposażenie	1.843,99
		- kserokopiarka	1.249,89

		RAZEM:	42.456,77
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne – 5 osób - podopieczni – 5 osób	4.031,06 2.205,00 1.826,06
84214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze świadczenia społeczne- zasiłki stałe- 12 osób	29.421,50
85228	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych świadczenia społeczne- susza- decyzji 157	164.156,00
ZADANIA WŁASNE			
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne: - zasiłki okresowe- 183 rodziny- 1029 osób - zasiłki celowe i w naturze- 130 rodzin- 481 osób- 151 decyzji	310.888,66 284.896,80 25.991,86
85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne Liczba wypłaconych dodatków ogółem: - 1125 W tym: - gminne - 126 - spółdzielcze - 609 - prywatne - 204 - zakładowe /agencja/ - 187	211.826,08 6.542,11 139.718,82 52.864,86 12.700,29
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: - ekwiwalent za odzież ochronną	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	107.872,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.293,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.558,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.845,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie, umowa o dzieło	848,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- w tym: - opał - materiały biurowe - druki - programy komputerowe i akcesoria - wyposażenie - środki czystości - prenumerata - zakupy na jubileusze - kserokopiarka - zestaw komputerowy - toner - pozostałe	16.880,09 1.594,46 2.533,25 329,40 2.515,55 1.284,48 1.382,52 1.170,24 941,74 1.249,89 3.030,00 665,00 183,56
	4260	Zakup energii i wody	826,34
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe - rozmowy telefoniczne - znaczki pocztowe i inne - szkolenia - wynajem samochodu służbowego - usługi pozostałe (transport żywności, badania lekarskie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi informatyczne)	11.875,25 1.507,52 2.678,87 534,23 1.461,00 4.881,00 812,63
	4410	Delegacje służbowe krajowe	2.137,14
	4430	Opłaty różne i składki - Bank Żywności Leszno - Polisa PZU	4.274,00 3.600,00 674,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.040,00
		RAZEM	179.201,46
85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne Dożywianie- 306 dzieci, 172 rodziny - Urząd Wojewódzki- dotacja - środki własne	63.900,00 49.400,00 14.500,00

	OGÓŁEM	2.083.933,81	
	Zakup zboża dla poszkodowanych w trakcie suszy	Plan 10.000	Wykon. 10.027,05
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan 165.200 zł.	Wykonanie 156.965,03zł.
w tym:			tj. 95,01%
Gospodarka odpadami		Plan 3.200 zł.	Wykonanie 0 zł.
Koszty oświetlenia drogowego i eksploatację punktów świetlnych w tym : zakup energii –61.351,54 zł., konserwacja urządzeń – 94.222,90zł.		Plan 135.800 zł.	Wykonanie 135.574,44 zł.
Pozostała działalność W tym : dotacja dla Fundacji Zielona Akcja –1.200 zł. wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i gospodarczych Urzędu -20.050,59 zł. zakup materiałów –140 zł.		Plan 26.200 zł.	Wykonanie 21.390,59 zł.
Zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w części : „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”. W ramach wydatków majątkowych kwotę –5.490 zł wniesiono jako udziały do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Doliny Baryczy			

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 116.000 zł.	Wykonanie 115.978,81 zł.
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie – 69.000,00, dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie –46.978,81.		tj. 99,98 %

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 40.000 zł.	Wykonanie 39.857,37 zł.
w tym:		tj. 99,64%
Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Klubów Sportowych	Plan 36.000 zł.	Wykonanie 36.000 zł.
Pozostała działalność zakup książek na konkursy o tematyce sportowej, zakup nagród, upominków na rozgrywki sportowe	Plan 4.000 zł.	Wykonanie 3.857,37 zł.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości 1.316.395 zł. w toku jego realizacji, uległ zmianie i ostatecznie deficyt osiągnął kwotę wykonania 651.697,80 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty i wolne środki. W trakcie wykonywania budżetu spłacono przypadające na rok 2006 raty kredytów. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2006 stanowi załącznik Nr 8 do sprawozdania. Informację o zaciągniętych kredytach zawiera załącznik Nr 9. Stan wolnych środków na koniec roku 124.036,70 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią na koniec 2006 roku kwotę – 2.108.340 zł. w tym z tytułu prefinansowania 359.840 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę 1.405.949 zł. tj. 23,60%, (wykonanie 93,41%)

Na planowaną wielkość dotacji celowych 2.132.194 zł. zrealizowano 2.024.169,51 zł. tj. 94,93%, funduszy celowych 78.375 zł. zrealizowano 78.375 zł. tj. 100%, środki pozyskane z innych źródeł 20.080 zł. zrealizowano w 100%

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania:

- bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.405.329,47 zł.	64,59% wyk. ogółem
- wydatki inwestycyjne własne dofinansowane z innych źródeł	78.375 zł.	

- bieżące własne w tym:	638.920,04 zł.	35,41% wyk. ogółem
- środki pozyskane z innych źródeł	20.080 zł.	

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Załączniku Nr 10**. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. Zadania Zleczone

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 1.405.329,47 zł. przypada na:

- zwrot podatku akcyzowego	36.261,86 zł.
- administracja rządowa	28.320 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	28.320 zł.
- prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	500 zł.
- wybory do Rady Gminy, wybory Wójta	20.930 zł.
- wydatki obronne i obrona cywilna	1.200 zł.
- pomoc społeczne – szczegółowe informacje znajdują w objaśnieniach do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.318.117,61 zł.

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych – 717.295,04zł.. przypada na:

- dotacje z budżetu państwa	697.215,04 zł.
w tym:	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	100.732,24 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia okresowe i celowe	284.896,80 zł.
- dożywianie dzieci	49.400 zł.
- wyprawki szkolne	2.538 zł.

- sfinansowanie komisji egzaminacyjnej	100 zł	
- dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych rekultywacji dróg	78.375	
- dotacja na stypendia dla uczniów	181.173 zł.	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – stypendia – 10.080 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000 zł. na zakup zboża	20.080 zł.	

IV. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem stanowi 15,72% Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę – 1.240.639,20 zł. zł.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w tym na działy:	1.240.639,20 zł.	100%
0. Rolnictwo i łowiectwo	788.078,70 zł.	63,52 %
600. Transport i łączność	230.378,30 zł.	18,57 %
630. Turystyka	26.840,00 zł.	2,16 %
700. Gospodarka mieszkaniowa	35.691,86 zł.	2,88 %
750. Administracja publiczna	19.731,01 zł.	1,59 %
801. Oświata i wychowanie	37.500 zł.	3,02 %
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.338,59 zł.	0,51 %

921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.080,74	7,74 %
---	-----------	--------

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01036 – Odnowa wsi Jemielno

wykonanie –788.078,70 zł.

Wykonano parking przy Urzędzie Gminy na 10 stanowisk, amfiteatr z placem zabaw przy boisku sportowym w Jemielnie oraz park jordanowski przy Zespole Szkół w Jemielnie.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 - Projekt drogi Smolne- Borki

wykonanie - 0

Projekt techniczny drogi zostanie wykonany w roku 2007.

Dział 600 Rozdział 60016 - rekultywacja drogi Osłowice

wykonanie -179.335,96 zł.

Wykonano w ramach robót drogowych jezdnie o długości 600 mb. o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz z rowem odwadniającym jezdnię.

Dział 600 Rozdział 60016 – Rekultywacja drogi w Luboszycach

wykonanie –49.842,34

Rekultywację wykonano przez pracowników w ramach robót przygotowania zawodowego. Zakres wykonanych robót wynosi 300 mb. o nawierzchni betonowej – trylinka.

Dział 600 Rozdział 60016 – Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe

wykonanie –1.200 zł. – wykonano dokumentacje .

Dział 630 – Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie

Wykonanie –26.840 zł. – wykonano program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do wniosku aplikacyjnego . Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2007.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie

wykonanie – 34.741,38 zł., dokonano wymiany stolarki okiennej PCV.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – Modernizacja budynku komunalnego pomieszczeń Śleszowie

Wykonanie –950,48 zł., naprawa połączenia dachowej przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

Dział 750 Rozdział 75018 § 6639 Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

-wykonanie 0 zł

Realizacja zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Dolnego Śląska została przełożona na lata 2007 –2008

Dział 750 zakup programu komputerowego i zestawu komputerowego

Wykonanie –7.493,01 zł.

Dział 750- elewacja budynku Urzędu Gminy

Wykonanie –12.238 zł.

Dział 801 – zakup wózka widłowego

Wykonanie –22.500 zł.- wózek widłowy zakupiono do kotłowni przy Zespole Szkół w Jemielnie.

Dział 801 – zakup pieca dla Zespołu Szkół w Irządzach

Wykonanie –15.000 zł.

Dział 801 – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie

Wykonanie –0

Dział 900 – budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno – dokumentacja

Wykonanie –848,59 zł.wpłata za studium wykonalności.

Dział 900 – wkład pieniężny do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Doliny Baryczy” w wysokości –5.490 zł.**Dział 921 – Modernizacja świetlic wiejskich**

świetlica Psary – 20.771,39 zł. – dokonano modernizacji zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej wraz z sanitariatami.

świetlica Daszów –31.270,35 zł. – dobudowano zaplecze gospodarcze do budynku świetlicy.

świetlica Jemielno –14.759 zł. – wykonano elewację frontową budynku oraz zmodernizowano instalację elektryczną w zapleczu kuchennym.

Dział 921 – Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem

Wykonanie –29.280 zł. – wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz złożono wniosek aplikacyjny do ZPORR.

V. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski, Ustalone uchwałą budżetową na 2006 rok przychody w kwocie 5.000 zł., wykonano w kwocie 1.479,25 zł. Środki funduszu zgodnie z uchwałą zostały zaplanowane na dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno, zadanie nie zostało zrealizowane. **Załącznik Nr 12 do sprawozdania.**

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- Uchwałą Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 roku utworzono rachunki dochodów własnych w Zespole Szkół w Irządach oraz w Zespole Szkół w Jemielnie. Źródłami dochodów własnych jest odpłatność w zakresie usług za wyżywienie oraz darowizny. Dochody te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakup pomocy naukowych.
Szczegółowe informacje przedstawia **Załącznik Nr 13.**

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , środki ochrony prawnej , kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie .

- Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony .

W trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia do 60 000 euro udzielono zamówienia na :

- „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Jemielnie w roku Szkolnym 2005/2006 ‘
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 123.750,00 z
- „Udzielenie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2005
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 95.305,11zł ;
- „Dostawę paliw i olei smarnych w roku 2006 ‘
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 74.946,97 zł;
- „Rekultywację czasowego składowiska odpadów – Jemielno”

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 36.427,11 zł.

Zamówień publicznych powyżej progu 60 000 euro nie udzielono.

Okoliczności udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej nie wystąpiły.

Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 udzielono na zadania :

- Modernizacja pomieszczeń w budynku praktyki lekarza rodzinnego – Luboszyce 3 gm.Jemielno,
- Modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Jemielno

Ustawy nie stosowano przy realizacji zamówień których przesłanki stosowania wymieniono w Art.4 ustawy .

VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005.

W okresie sprawozdawczym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli dwanaście posiedzeń tj. po jednym w miesiącu.

Do Komisji wpłynęło kilka pism od osób, które zamieszkują z osobami nadużywającymi alkoholu, z prośbą o pomoc. Osoby te zostały wezwane w celu przeprowadzenia rozmowy i udzielenia pomocy specjalistycznej (wsparcie psychologa, wstąpienie do grupy AA, leczenie szpitalne itp.)

Komisja posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów leczenia osób uzależnionych od alkoholu. W tej sytuacji Komisja prowadziła wywiady środowiskowe w celu pozyskania informacji o zachowaniu osób nadużywających alkohol. Jest to o tyle łatwe, że członkami Komisji są m.in.: policjant - Komendant rewiru dzielnicowych w Wąsoszu, nauczyciel – Dyrektor Zespołu Szkół w Jemielnie oraz pracownik socjalny – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jeżeli członkowie GKRPA będą mieć dowody, że wezwane osoby znęcają się psychicznie lub fizycznie na członkach swoich rodzin, nie wykluczone, że zostanie skierowany odpowiedni wniosek do prokuratury.

W okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Komisja na wniosek zainteresowanych wydała 15 postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Komisja przeznaczyła środki finansowe na:

1. zakup naczyń do świetlicy wiejskiej- terapeutycznej

2. zakup nagród, dyplomów dla dzieci za udział w realizacji programu „STOP” dziecko na drodze
3. zakup artykułów na zabawę charytatywną
4. zajęcia pozalekcyjne – kulig, ognisko
5. prenumerata roczna – Problemy Społeczne
6. zakup węgla – ogrzanie pomieszczenia GKRPA
7. organizacja programu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm Pt. Szkodliwa Substancja Alkohol, Trzeźwi kierowcy – Bezpieczne Dzieci
8. festyn majowy – zakup nagród na loterię fantową
9. organizacja Dnia Dziecka dla dzieci:
 - Borki - Smolne
 - Zespół Szkół w Jemielnie
 - Zdzieszawice
 - Zespół Szkół w Irządach
10. dowóz i przywóz zawodników na zawody w tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
11. terapie antyalkoholowe
12. zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów oraz za udział w konkursach Zespołu Szkół w Irządach
13. organizacja festynu pod hasłem „ Pomóż Dzieciom”
14. dowóz dzieci na kolonię – Wrocław
15. udział 11 dzieci na kolonii w Rzezce
16. organizacja festynu- zakończenie wakacji - Dożynki 2005 r.
17. dowóz , przywóz dzieci na kolonię,
zawody sportowe do Ścinawy,
wycieczkę do Głogowa
18. organizacja wycieczek dla dzieci podczas wakacji:
 - Wyjazd do Karpacza
 - Wyjazd do Goliny na kąpielisko
 - Wyjazd do kina do Lubina
19. „ Taneczne Zakończenie Lata 2005r w Daszowie”- zabawa bez alkoholu
20. Pobyt 10 dzieci na letniej kolonii w Ośrodku CARITAS w Kaczynie.
21. organizacja spektaklu profilaktycznego Pt: „ Buty na suficie „.
22. praca terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym
Osób uzależnionych od alkoholu znajdujących się pod opieką GKRPA
- 23 organizacja prelekcji, występu dla zaproszonych gości- Jubilatów
z terenu Gminy Jemielno
24. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie
budżetu gminy w 2006 roku
„dane ogólne”**

Po z.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	6.222.000	7.163.689	7.206.846,24	100,60	100,00
	w tym:					
	- dochody własne	1.353.573	1.446.150	1.581.561,42	109,36	21,94
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	380.179	411.982	427.752,31	103,83	5,93
	- subwencja ogólna	3.065.128	3.074.908	3.074.908	100,00	42,67
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.146.040	1.502.983	1.405.329,47	93,50	19,50
	- dotacje celowe na zadania zlecone inwestycyjne	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania własne bieżące	267.000	629.211	618.840,04	98,35	8,59
	- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	-	-	-	-	-
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	78.375	78.375	100	1,09
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-
	- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	10.080	20.080	20.080	100,00	0,28
II.	Wydatki ogółem	8.305.460	8.480.084	7.858.544,04	92,67	100,00
	w tym:					
	- wydatki bieżące	6.142.960	6.913.619	6.617.904,84	95,72	84,21
	- wydatki majątkowe	2.162.500	1.566.465	1.240.639,20	79,20	15,79
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	2.162.500	1.560.975	1.235.149,20	79,13	15,72
III	Wynik +/- (I-II)	-2.083.460	- 1.316.395	- 651.697,80		

Załącznik Nr 2

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy w 2006 roku
„wg działów klasyfikacji”**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r.		Wykonanie	w zł.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	36.263	36.261,86	99,99
2	020	Leśnictwo	3.073	3.073	2.228,42	72,52
3	600	Transport i łączność	0	78.375	78.375	100
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	292.300	289.877	212.744,55	73,39
5	750	Administracja publiczna	41.920	41.920	39.172,93	93,45
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520	21.700	21.430	98,76
7	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,00
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.413.879	1.540.682	1.763.722,33	114,48
10	758	Różne rozliczenia	3.066.128	3.075.908	3.076.719,26	100,03
11	801	Oświata i wychowanie	9.000	11.638	18.701,51	160,69
12	852	Pomoc społeczna	1.383.900	1.871.800	1.764.987,38	94,29
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.080	191.253	191.253	100
Ogółem			6.222.000	7.163.689	7.206.846,24	100,60

Załącznik Nr 3

**Struktura
dochodów własnych w 2006 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	3.073	3.073	2.228,42	72,52	0,14
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	292.300	289.877	212.744,55	73,39	13,45
3	750	Administracja publiczna	13.600	13.600	10.852,93	79,80	0,69
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.033.700	1.128.700	1.336.020,02	118,37	84,47
5	758	Różne rozliczenia	1.000	1.000	1.811,26	181,13	0,11
6	801	Oświata i wychowanie	9.000	9.000	16.063,51	178,48	1,02
7	852	Pomoc społeczna	900	900	1.840,73	204,53	0,12
Ogółem			1.353.573	1.446.150	1.581.561,42	109,36	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2006**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki		
			obniżek górných stawek	umorzeń	odro- czenia
1	2	4	6	7	
1	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	837.309,83	20.678,01	-	
	- podatek od nieruchomości	654.834,79	19.615,25	-	
	- podatek rolny	22.873,96	0		
	- podatek leśny	94.669,10	0		
	- podatek od środków transportowych	1.134,60	1.062,76		-
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	61.891,38			
	- wpływy z opłaty administracyjnej	1.906			
2	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	428.746,24	116.063,60	9.477,80	704,80
	- podatek od nieruchomości	144.443,85	109.795,75	3.306,40	523,20
	- podatek rolny	209.892	0	3.621,40	181,60
	- podatek leśny	1.793,60			
	- podatek od środków transportowych	29.000,43	6.267,85	2.550,00	
	- podatek od spadków i darowizn	3.840,70			
	- podatek od posiadania psów	3.720			
	- wpływy z opłaty administracyjnej	5.558			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	24.602,21			
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień	5.895,45			

3	Wpływy z innych opłat	69.963,95			
	- wpływy z opłaty skarbowej	8.433,10			
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.918,05			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.312,80			
	- opłaty za koncesje	1300			
Ogółem		1.336.020,02	136.741,61	9.477,80	704,80

Załącznik Nr 5

**Zaległości z tytułu podatków
i opłat na 31.12.2006 r.**

					w zł.
Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Salda na
Poz.	Dz.	Rozdz.	§§		31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM					332.865,62
1	700	70005	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	26.893,97
			0870	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	969,33
			0830	- wpływy z usług	1.813,58
2	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	139.426,19
		osoby	0320	- podatek rolny	23.008,44
		prawne	0330	- podatek leśny	0
			0340	- podatek od środków transportowych	125
3	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	61.938,01
		osoby	0320	- podatek rolny	29.571,59
		fizyczne	0330	- podatek leśny	188,40
			0340	- podatek od środków transportowych	15.143,84
			0370	- podatek od posiadania psów	255
4	852	85212	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	33.532,27

Załącznik Nr 6

**Wykonanie
wydatków budżetowych w 2006 roku
„wg działów klasyfikacji”**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r.		Wykonanie	% 6:5	Struktura udziału w wyk. budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	565.740	843.603,00	842.295,97	99,85	10,72
2	600	Transport i łączność	127.000	310.375,00	245.434,76	79,08	3,12
	630		650.000	30.000,00	26.840,00	89,47	0,34
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	260.000	272.010,00	216.959,97	79,77	2,77
5	710	Działalność usługowa	40.000	40.000,00	13.279,17	33,20	0,17
6	750	Administracja publiczna	1.208.920	1.245.935,00	1.164.306,27	93,45	14,81
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	520	21.700	21.430,00	98,75	0,27
8	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	0,006
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.700	67.700,00	66.630,85	98,42	0,85
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	15.000	12.865,61	85,78	0,16
11	757	Obsługa długu publicznego	120.000	75.000,00	60.225,89	80,30	0,77
12	758	Różne rozliczenia	47.000	6.210,00	0,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	2.893.000	2.525.458,00	2.454.863,65	97,20	31,24
14	851	Ochrona zdrowia	35.000	35.000	32.157,50	91,88	0,41
15	852	Pomoc społeczna	1.116.000	2.212.330,00	2.093.960,86	94,65	26,64

16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.080	191.573,00	191.573,00	1,00	2,44
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.500	326.690,00	163.303,62	50,00	2,08
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.000	212.000,00	212.059,55	100	2,70
19	926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000,00	39.857,37	99,64	0,51
Ogółem			8.305.460	8.480.084	7.858.544,04	92,70	100,00

Struktura wydatków gminy w 2006 roku

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	
			plan po zmianach 4	wykonanie 5	plan po zmianach 7	wykonanie 8	plan po zmianach 9	wykonanie 10	
1	2	3							
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	789.000	788.078,70	54.603	54.217,27	-	-	-
2	600	Transport i łączność	276.375	230.378,30	34.000	15.056,46	2.200	925	
3	630	Turystyka	30.000	26.840,00	0	0	0	0	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	69.000	35.691,86	203.010	181.268,11	16.200	12.321,27	
4	710	Działalność usługowa	-	-	40.000,00	13.279,17	0	0	
5	750	Administracja publiczna	87.600,00	19.731,01	1.158.335	1.144.575,26	844.420,00	840.589,87	
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	-	-	21.700	21.430	4.933	4932,61	
7	752	Obrona narodowa	-	-	500	500			
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	67.700	66.630,85	600	435,23	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15.000	12.865,61	15.000	12.865,61	
10	757	Obsługa długu publicznego			75.000	60.225,89	-	-	
11	758	Różne rozliczenia			6.210	0	-	-	
12	801	Oświata i wychowanie	48.000	37.500	2.477,458	2.417.363,65	1.861.411,0	1.820.172,36	
13	851	Ochrona zdrowia			35.000	32.157,50	6.100	6.001	
14	852	Pomoc społeczna	0	0	2.212.330,0	2.093.960,86	173.617,00	166.493,21	
15	854	Edukacyjna opieka			191.573,00	191.573,00	-	-	

		wychowawcza								
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.490	6.338,59	165.200	156.965,03	24.000	20.050,59		
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000	96.080,74	116.000	115.978,81	0	0		
18	926	Kultura fizyczna i sport			40.000,00	39.857,37				
Ogółem			1.566.465	1.240.639,20	6.913.619	6.617.904,84	2.948.481	2.884.786,75		

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2006

§	Przychody	Plan	Realizacja	Rozchody	§	Plan rozchodów	Dane w złotych	
							Wykonanie w zł.	Suma bilansów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	610.000	333.000	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	353.934	353.934	
	w tym:			w tym:				
	- rekt. drogi Ostowice	133.000	133.000	- Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Górze		80.000	80.000	
	- modernizacja pomiesz. praktyki lekarza rodziniego w Jemielnie	60.000		- BOŚ o/ Wrocław		136.000	136.000	
	- zakup pieca ZS Irządze	15.000		- BISE Rawicz		96.000	96.000	
	- rekt. drogi Luboszyce	42.000		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		41.934	41.934	
	- modernizacja świetlic wiejskich	75.000	200.000					
	- odnowa centrum kulturalnego w Psarach	30.000						
	- kredyt obrotowy	255.000	-					
003	prefinansowanie odnowa wsi Jemielno	372.000	359.840					
952	Kredyty i pożyczki na realiz. projek. z udziałem środków pochodzących z Unii z tego na:	668.000	416.500					
	- odnowa wsi Jemielno	417.000	416.500					
	- budowa lokalnej bazy turystycznej	30.000						
	- budowa systemu kanali. i oczyszczalni ścieków	156.000						
	- budowa zintegrowanego systemu informatycznego	65.000						
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	20.329	20.328,50					
X		1670329	1.126.668,50	X	X	353.9340	353.934	1.316.395

Załącznik Nr 9

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę stan na 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa banku	Kwota kredytu lub pożyczki stan na 31.12.2006	Spłata w latach						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	BISE o/Rawicz	119.000	119.000		-				
2	BISE o/Rawicz	50.000	10.000	40.000		-			
3	BZ WBK S.A. o/Góra	400.000	-	80.000	320.000				
4	BOŚ o/Wrocław	334.000	174.000	160.000		-			
5	BISE o/Rawicz	127.000				127.000			
	BGK o/Legnica	289.500				289.500			
5	WFOŚiGW o/Wrocław	96.000	24.000	72.000		-			
6	BOŚ o Wrocław	200.000				15.500	75.000	109.500	
	BZ WBK o/Góra	133.000				15.000	118.000		
	BGK o/Wrocław prefinansowanie	359.840	359.840						
X	X	2.108.340	686.840	352.000	320.000	320.000	320.000	320.000	109.500

Załącznik Nr 10

**Informacja
o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz
środkach z innych źródeł pozyskanych w 2006 roku**

Poz.	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach 2006r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2006r.	%
	Dz.	§§				zlecone	własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zwrot podatku akcyzowego	36.263	36.263	-	36.261,86	100
2	600	6260	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- rekultywacja dróg Ostrowice, Luboszyce	78.375	-	78.375	78.375	100
3	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	- zadania z zakresu administracji rządowej	28.320	28.320	-	28.320	100
4	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	500	500	-	500	100
5	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	- wybory do rady gminy, wybory wójta	21.200	21.200	-	20.930	98,73
6	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	- wydatki obronne	500	500	-	500	100
7	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	- obrona narodowa	700	700	-	700	100
8	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- wyprawki dla uczniów	2.538	-	2.538	2.538	100
9	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	- sfinansowanie komisji egzaminacyjne	100	-	100	100	100
10	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pob.	4.500	4.500	-	4.031,06	89,58

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakonf.	Planowane nakłady		Wydatki poniesione
				ogółem		
1.	Odnowa wsi Jemielno	O10 O1036	2005 - 2006	789 000		788.078,70
2.	Projekt techniczny drogi Smolne - Borki	600 60016	2006	15 000		0
3.	Rekultywacja drogi Ostowice	600 60016	2006	198 725		179.335,96
4.	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboszcach	600 60016	2006	55.650		49.842,34
5.	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	600 60016	2006	7 000		1.200,00
6.	Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	630 63095	2006	30.000		26.840,00
7.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielni	700 70005	2006	60 000		34.741,38
8.	Modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie	700 70005	2006	9 000		950,48
9.	Budowa zintegrowanego systemu	750	2006 - 2007	65 000		0

	informatycznego dla równoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	75018					
10.	Zakup programu komputerowego i zestawu komputerowego	750 75023	2006	7.600		7.493,01	
11.	Elewacja budynku Urzędu Gminy	750 75023	2006	15 000		12.238,00	
12.	Zakup wózka widłowego ZS Jemielno	801 80101	2006	23.000		22.500	
13.	Zakup pieca CO do Zespołu Szkół w Irządach	801 80101	2006	15 000		15 000	
14.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie	801 80195	2006	10 000		0	
15.	Budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno - dokumentacja	900 90001	2005 - 2008	156 000		848,59	
16.	Modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	921 92109	2006	75 000		66.800,74	
17.	Odnowa centrum kulturalnego wsi Psary - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z otoczeniem	921 92109	2006-2007	30 000		29.280,00	
18.	Wkład pieniężny do spółki zo.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"	900 90001	2006	5 490		5 490	
	OGÓLEM			1 566 465		1.240.639,20	

Załącznik Nr 12

**Realizacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

Dz. 900, Rozdział 90011

P	Wyszczególnienie		Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Stan środków na początku roku	01		996,72	
2	Przychody razem	02	5.000	1.479,25	29,58
	z tego:				
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	03	5.000	1.479,25	29,58
3	Środki dyspozycyjne (01+02)	04		2.475,97	
4	Wydatki razem (06)	05	5.000	0	0
	z tego:				
	- dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Jemielna	06	5.000	0	-
5	Stan środków na koniec roku (04-05)	07		2.475,97	-

Załącznik Nr 13

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW W DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ O NAZWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W IRZĄDZACH ZA 2006
ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota w zł
Przychody dochodów własnych				
801 Oświata i Wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	Stan środków na dzień 01.01.2006 Przychody ogółem : Dożywianie dzieci w tym : -GOPS JEMIELNO -GOPS NIECHLÓW Darowizny ogółem: -Rada Rodziców Z. Sz. Irządze -Nadleśnictwo Góra	24.564 23.535 1.029 379 179 200	117 24.943
Wydatki dochodów własnych				
801 Oświata i Wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	Wydatki bieżące ogółem : Wyposażenie RTV Artykuły spożywcze Opłaty bankowe Stan środków na dzień 31.12.2006 r .	199 24.530 236	24.965 95

**OBJAŚNIENIE DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W JEMIELNIE W 2006 ROKU**

<i>DOCHODY</i>			w PLN	
<i>854</i>		<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	<i>Wykonanie analityczne</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>
	85401	Świetlice szkolne		48.651
		Dochody – z tego:		
		Wpływy z usług	44.995	
		Odsetki bankowe	6	
		Darowizny (Kolo Łowieckie "TROP" ABC Serwis, Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja")	3.650	
		<i>WYDATKI</i>		46.596
854	85401	Wydatki - z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe lektora języka angielskiego	2.873	
		Zakup środków żywności	37.113	
		Zakup rowerów	3.250	
		Zakup komputera	2.550	
		Zakup oprogramowania	90	
		Prowizje bankowe, usługa instalacja programu	579	
		Podróż słózbowa	141	

**WYKONANIE PLANU
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W JEMIELNIE
ZA ROK 2006**

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	41.354,00	41.354,35
2.	Składki ZUS	8.420,00	8.420,23
3.	Zakładowy FSS	1.799,00	1.798,55
4.	Zakup energii	1.870,00	1.870,25
5.	Usługi pocztowo-telekom.	1.613,00	1.612,93
6.	Delegacje służbowe	816,00	815,97
7.	Środki czystości	142,00	142,41
8.	Opłaty różne	974,00	973,25
9.	Zakup opału	750,00	750,00
10.	Działalność kulturalna	550,00	550,00
11.	Pozostałe usługi	971,00	970,66
12.	Zakup materiałów i wyposaż.	4.266,00	4.266,25
13.	Zakup książek	1.582,00	1.581,70
14.	Zapłata zobowiązań za 2005	3.893,00	3.893,45
	R A Z E M	69.000,00	69.000,00
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy	4.800,00	4.800,00
	O G Ó Ł E M;	73.800,00	73.800,00

**WYKONANIE PLANU
PRZEZ GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W JEMIELNIE
ZA ROK 2006**

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	14.891,00	14.890,64
2.	Składki ZUS	3.310,00	3.309,79
3.	Zakładowy FŚS	382,00	382,00
4.	Zakup energii	697,00	696,84
5.	Usługi pocztowo-telekom.	1.109,00	1.108,59
6.	Delegacje służbowe	3.553,00	3.552,87
7.	Środki czystości	112,00	111,64
8.	Opłaty różne	978,00	978,44
9.	Zakup opału	800,00	800,00
10.	Opłata za szkołę	3.375,00	3.375,00
11.	Działalność kulturalna -umowa zlecenie , o dzieło -dofinansow.imprez dla dzieci -zakup materiałów	7.633,00	7.633,01
12.	Zakup materiałów i wyposaż.	4.065,00	4.065,54
13.	Zakup wyposażenia do świetlic	6.074,00	6.074,45

	R A Z E M	47.000,00	
.	Zwrot dotacji	- 21,19	
	RAZEM DOTACJA	46.978,81	46.978,81
1.	Dochody z zabawy	3.743,09	
2.	Dochody od sponsorów	600,00	
3.	Dochody z tyt.odsetek	6,54	
4.	Zakup drzwi do świetlicy w Daszowie i naczyń		4.349,63
	OGÓLEM	51.328,44	51.328,44

2408

ZARZĄDZENIE WOJTA GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie
za rok 2006**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art.199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2006 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2006 zostanie przedstawione Radzie

Gminy w Wądrożu Wielkim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

SEWERYN STERC

**SPRAWOZDAIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA ROK 2006**

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA ROK 2006**

/w złotych/						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 925	105 754	99,84
	01095		Pozostała działalność	105 925	105 754	73,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650	480	73,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 878	99 877	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	5 397	5 397	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 500	57 500	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 500	57 500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500	57 500	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 394	317 701	93,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 320	297 651	94,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	3 788	94,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	95 949	87,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197 320	197 320	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	594	29,70
	70095		Pozostała działalność	24 074	20 050	83,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	151	75,50
		0920	Pozostałe odsetki	3 874	4 000	103,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 899	79,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 352	71 848	97,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 633	67 015	100,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 083	66 083	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	932	169,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607	2 718	75,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 657	1 605	96,86
		0830	Wpływy z usług	1 950	1 113	57,08
	75095		Pozostała działalność	3 112	2 115	67,96
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 112	2 115	67,96

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 260	21 260	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	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	660	660	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 600	20 600	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	20 600	20 600	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	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	700	700	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 342 601	2 243 234	95,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600	21 689	116,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	21 637	120,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	52	8,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 706	424 216	93,71
		0310	Podatek od nieruchomości	375 000	353 427	94,25
		0320	Podatek rolny	65 500	62 594	95,56
		0330	Podatek leśny	3 350	3 316	98,99
		0340	Podatek od środków transportowych	4 306	2 656	61,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	1 243	62,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	70	140,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	910	36,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 381	1 116 014	94,15
		0310	Podatek od nieruchomości	386 000	349 704	90,60
		0320	Podatek rolny	656 000	654 500	99,77
		0330	Podatek leśny	2 000	1 952	97,60
		0340	Podatek od środków transportowych	55 100	35 869	65,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 244	4 266	100,52
		0370	Podatek od posiadania psów	200	100	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700	3 650	98,65
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 425	8 425	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	41 382	75,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 712	3 222	118,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 944	107,87

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 815	109 219	85,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	20 365	92,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	33 872	67,74
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 815	54 982	98,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	558 099	572 096	102,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	548 099	567 218	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	4 878	48,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 807 004	2 805 123	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 184 401	2 184 401	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 401	2 184 401	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	603 523	603 523	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 523	603 523	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 080	17 199	90,14
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	219	10,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 980	16 980	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 197	403 316	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	66 873	66 793	99,88
		0830	Wpływy z usług	150	150	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 598	1 598	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 840	48 780	99,88
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 280	16 260	99,88
	80110		Gimnazja	329 921	331 295	100,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 670	7 765	101,24
		0830	Wpływy z usług	36 417	37 728	103,60
		0920	Pozostałe odsetki	30	7	23,33
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 829	43 822	99,98
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 609	14 607	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177 366	177 366	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 303	5 128	70,22
		0830	Wpływy z usług	7 303	5 128	70,22
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	6 100	3 786	62,07
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	1 203	1 342	111,55
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 593 227	1 586 871	99,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 162	1 039 162	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401	401	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	1 038 761	1 038 761	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 135	10 088	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 135	10 088	99,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 886	187 886	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	99 886	99 886	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000	88 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000	98 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000	98 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	16 114	92,08
		0830	Wpływy z usług	2 500	1 860	74,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	14 254	95,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 988	156 073	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 988	146 096	96,12
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 977	99,77
	85295		Pozostała działalność	78 556	79 548	101,26
		0920	Pozostałe odsetki	250	468	187,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 506	3 280	130,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 800	75 800	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	4 160	83,20
	85395		Pozostała działalność	5 000	4 160	83,20
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 160	83,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 180	45 180	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 180	45 180	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 180	45 180	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 918	26 918	15,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 918	26 918	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	148 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 000		

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 990	6 990	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590	590	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590	590	100,00
	92116		Biblioteki	6 400	6 400	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 400	100,00
			Razem:	7 976 748	7 697 035	96,49

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA ROK 2006**

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 768	121 766	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 029	15 029	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 029	15 029	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 739	106 737	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770	3 770	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083	1 083	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008	2 007	99,95
			- zadania administracji rządowej	99 878	99 877	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959	1 958	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	97 919	97 919	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 321	132 319	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 506	10 506	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	826	826	100,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680	9 680	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 595	38 594	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214	2 214	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 381	36 380	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 423	81 422	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007	1 006	99,90
			- dotacja celowa	57 500	57 500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500	57 500	100,00
			- środki własne	22 916	22 916	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 376	14 376	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540	8 540	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 797	1 797	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797	1 797	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 193	57 397	95,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 193	57 397	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	202	7,21
		4260	Zakup energii	950	932	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 993	11 813	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	906	906	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 544	38 544	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 388	5 605	13,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 388	5 605	13,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 388	5 605	13,22
	71095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 347 714	1 292 819	95,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083	66 083	100,00
			- zadania administracji rządowej	66 083	66 083	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 316	50 316	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514	9 514	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353	1 353	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300	62 218	88,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000	59 076	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	2 591	77,34
		4300	Zakup usług pozostałych	475	388	81,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	312	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	163	163	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 123	1 066 055	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345	5 353	84,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 032	696 031	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 182	60 181	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23	23	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 128	119 128	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 630	17 629	99,99
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 491	10 490	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 178	86,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 532	68 007	97,81
		4260	Zakup energii	7 077	7 045	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 261	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 020	96,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 111	4 059	98,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	489	488	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 377	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 783	19 783	100,00
	75095		Pozostała działalność	141 208	98 463	69,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 488	2 487	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628	15 584	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911	2 911	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726	726	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 740	75 040	63,73
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 260	21 260	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,00
			- zadania administracji rządowej	660	660	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 600	20 600	100,00
			- zadania administracji rządowej	20 600	20 600	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 760	10 760	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158	3 158	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630	6 630	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
			- zadania administracji rządowej	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 500	35 132	98,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 800	34 432	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650	9 579	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130	15 947	98,87
		4260	Zakup energii	1 769	1 656	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185	3 184	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 066	3 066	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
			- zadania administracji rządowej	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 450	24 437	96,02
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 450	24 437	96,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 650	20 650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 850	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 937	66,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 886	76 920	71,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 886	76 920	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830	4 830	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	73 056	72 090	98,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 578	1 595	4,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	1 595	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 595	79,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 578		
		4810	Rezerwy	34 578		
			z tego:			
			1/ rezerwa ogólna			
			2/ rezerwy celowe	34 578		
			a/ wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awanse zawodowe w:	22 535		
			- szkole podstawowej	7 360		
			- gimnazjum	6 551		
			- biblioteki	8 624		
			b/ godziny ponadwymiarowe nauczycieli w:	12 043		
			- szkole podstawowej	12 043		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 731	3 253 666	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 545	1 314 673	99,93
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	1 250 425	1 249 634	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 764	64 765	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa	1 598	1 598	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 958	829 958	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 406	64 017	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 820	159 820	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 486	22 486	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 628	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654	33 606	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	278	92,67
		4260	Zakup energii	8 600	8 576	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 476	12 476	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	708	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	615	87,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 958	1 958	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 140	46 140	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5	5	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>	<i>65 120</i>	<i>65 039</i>	<i>99,88</i>
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	48 840	48 779	99,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303	4 242	98,58
		4128	Składki na Fundusz Pracy	564	564	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 011	26 011	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123	9 123	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 839	8 839	100,01

1	2	3	4	5	6	7
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	16 280	16 260	99,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435	1 414	98,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670	8 670	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041	3 041	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 946	2 947	100,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 796	49 579	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515	3 515	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252	35 252	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345	1 337	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757	5 559	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	773	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190	190	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 953	2 953	100,00
	80104		Przedszkola	313 000	313 000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313 000	313 000	100,00
	80110		Gimnazja	1 361 793	1 357 478	99,68
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	925 329	924 493	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 745	35 742	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 862	536 833	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 979	43 978	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 019	111 018	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 842	14 841	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 577	9 577	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 277	74 276	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 550	27 139	98,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780	643	82,44
		4260	Zakup energii	23 110	23 096	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	640	633	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 029	10 994	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	767	708	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	796	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 586	5 581	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 618	28 618	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	148	20	13,51
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>	<i>58 438</i>	<i>58 428</i>	<i>99,98</i>
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	43 829	43 821	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519	3 519	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	489	489	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 631	20 631	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709	10 709	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	143	95,33
		4308	Zakup usług pozostałych	8 275	8 274	99,99
		4438	Różne opłaty i składki	56	56	100,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	14 609	14 607	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	1 173	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163	163	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 877	6 877	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	3 570	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47	47	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758	2 758	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	21	19	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 026	374 557	99,08
			w tym:			
			- dotacja celowa z funduszy celowych	50 000	50 000	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa	177 366	177 366	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 246	200 591	97,26
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	109 796	105 528	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	137	57,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 734	18 734	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576	1 549	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784	5 507	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	510	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	11 752	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 112	57 466	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 469	6 312	84,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 797	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	100,00
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	96 450	95 063	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243	243	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 501	18 843	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576	1 571	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564	3 559	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	455	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 048	64 020	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 411	2 411	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710	1 362	79,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 207	1 866	84,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 419	7 413	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 419	7 413	99,92
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	2 789	2 789	100,00
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	4 630	4 624	99,87
	80195		Pozostała działalność	10 932	10 932	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 832	10 832	100,00
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	5 832	5 832	100,00
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	5 000	5 000	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81 611	78 635	96,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 100	3 000	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 600	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 511	55 635	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 436	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 990	8 356	83,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550	9 279	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590	20 589	100,00
		4260	Zakup energii	2 000	1 289	64,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 641	14 640	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	46	15,33
852			POMOC SPOŁECZNA	1 620 500	1 614 102	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 761	1 038 761	100,00
			- zadania administracji rządowej	1 038 761	1 038 761	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 625	1 007 625	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 691	18 692	100,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507	1 507	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828	2 828	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425	424	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136	1 136	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539	5 539	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	188	188	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89	89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 135	10 088	99,54
			- zadania administracji rządowej	10 135	10 088	99,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 135	10 088	99,54
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 886	207 886	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 886	207 886	100,00
			- środki własne	20 000	20 000	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa	88 000	88 000	100,00
			- zadania administracji rządowej	99 886	99 886	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000	29 395	83,99
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	29 395	83,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 687	212 687	100,00
			- środki własne	114 687	114 687	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 033	75 033	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063	4 063	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256	13 256	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973	1 973	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137	5 137	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536	4 536	100,00
		4260	Zakup energii	1 325	1 325	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957	2 957	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178	178	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	430	430	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 214	4 214	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa	98 000	98 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 573	77 573	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665	10 665	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954	1 954	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558	558	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	14 254	95,03
			- zadania administracji rządowej	15 000	14 254	95,03
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	14 254	95,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 988	156 073	96,35
			- zadania administracji rządowej	151 988	146 096	96,12
		3110	Świadczenia społeczne	151 988	146 096	96,12
			- wpłaty z tytułu pomocy finansowej między jst	10 000	9 977	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 977	99,77
	85295		Pozostała działalność	101 031	101 031	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 031	101 031	100,00
			- środki własne	25 231	25 231	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa	75 800	75 800	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 400	15 871	91,21
	85395		Pozostała działalność	17 400	15 871	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 077	99,72
		4260	Zakup energii	4 800	3 562	74,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 384	92,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 474	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	500	374	74,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 822	119 219	99,50
	85401		Świetlice szkolne	74 642	74 039	99,19
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	55 691	55 116	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 173	5 051	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 585	35 283	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839	2 782	97,99

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 708	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 044	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	285	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963	2 963	100,00
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	18 951	18 923	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838	828	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800	11 800	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430	1 421	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720	2 717	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381	375	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	285	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497	1 497	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 180	45 180	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa	45 180	45 180	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	803 566	374 181	46,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 089	51 089	83,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 089	45 089	81,85
	90002		Gospodarka odpadami	422 153	27 773	6,58
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki	3 453	3 453	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	418 700	24 320	5,81
			- dotacja celowa z funduszy celowych	148 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 172	165 170	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii	37 210	37 208	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	127 962	127 962	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	120 000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000	120 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 152	10 149	28,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390	5 389	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927	926	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	264	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570	3 570	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 729	127 473	96,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 465	44 213	91,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	879	83,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347	6 640	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617	617	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	1 846	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	216	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	6 741	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 831	11 132	80,49
		4260	Zakup energii	2 637	2 477	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404	3 403	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	382	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 880	98,80
	92116		Biblioteki	83 264	83 260	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 330	37 330	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159	158	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 114	26 114	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568	3 568	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	5 467	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778	778	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093	1 092	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 134	2 134	100,00
		4260	Zakup energii	3 330	3 330	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401	1 400	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	747	747	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	42	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 997	5 997	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 997	5 997	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 720	34 277	67,58
	92601		Obiekty sportowe	28 000	11 843	42,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	1 631	60,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505	163	32,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	23	34,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 878	98,78
		4260	Zakup energii	11 729		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	148	4,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 720	22 434	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 453	6 452	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925	8 924	99,99
		4260	Zakup energii	234	234	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108	6 824	96,00
			Razem:	8 189 622	7 549 242	92,18

Załącznik Nr 3

REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA ROK 2006

Lp.	Wykazanie	Koszty	§	Wartość kosztorysowa	Pozostałe nakłady do końca roku poprzedniego	Planowane wydatki z budżetu gminy				Inne źródła finansowania			Wykonanie
						Środki własne	Dotacja	Dotacja	Budżet parafialny	GFOŚiGW	INTEBRREG IIIA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Transport i łączność	600		35 000	15 320	9 680						9 680	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		35 000	15 320	9 680						9 680	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	35 000	15 320	9 680						9 680	
1	Odbudowa chodnika w Wądrożu Wielkim w pasie drogi powiatowej			35 000	15 320	9 680						9 680	
	Działalność usługowa	710		172 531	47 281	42 388						5 605	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		172 531	47 281	42 388						5 605	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	172 531	47 281	42 388						5 605	
2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy			27 500	22 110	5 500						5 500	
3	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy			145 031	25 171	36 888						105	
	Administracja publiczna	750		2 701 047	21 660	117 740						75 040	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75095		2 701 047	21 660	117 740						75 040	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2 701 047	21 660	117 740						75 040	
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie			2 701 047	21 660	117 740						75 040	
	Oświata i wychowanie	801		1 200 170	841 626	150 660		50 000	177 366			374 557	
	Gimnazja	80110		1 200 170	841 626	150 660		50 000	177 366			374 557	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 200 170	841 626	150 660		50 000	177 366			374 557	
5	Budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim			1 200 170	841 626	150 660		50 000	177 366			374 557	
	Ochrona zdrowia	851		20 000	20 000	20 000						20 000	
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121		20 000	20 000	20 000						20 000	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	20 000	20 000	20 000						20 000	
6	Remont Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim			20 000	20 000	20 000						20 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 064 272	25 920	103 939		246 850	148 000		23 770	69 409	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		503 962	8 962	55 089						45 089	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	503 962	8 962	55 089						45 089	
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Granowicach			53 962	8 962	45 089						45 089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla wsi: Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Postolice, Kosiska, Sobolew, Kępy, Biernatki, Bielany, Gątków, Rąbieniec, Jenków, Pawłowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Budziszowie Wielkim	90002		450 000		10 000						
	Gospodarka odpadami			350 310	16 958	23 850	246 850	148 000		23 770		24 320
	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	350 310	16 958	23 850	246 850	148 000		23 770		24 320
9	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce			350 310	16 958	23 850	246 850	148 000		23 770		24 320
	Pozostała działalność	90095		210 000		25 000						
	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	210 000		25 000						
10	Wykonanie map do celów projektowych			210 000		25 000						
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				10 000						9 880
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109				10 000						9 880
	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			10 000						9 880
11	Dofinansowanie budowy świetlicy przy remizie OSP w Budziszowie Wielkim					10 000						9 880
				5 173 020	951 887	454 487	246 850	198 000	177 366	23 770		564 171

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA ROK 2006**

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	7 976 748	7 697 055	96,49
2.	Planowane wydatki	8 189 622	7 549 242	92,18
3.	Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-212 874	147 813	

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	698 474	391 624	56,07
	- planowany kredyt bankowy	696 850	390 000	56,78
	- planowana pożyczka w WFOŚiGW	450 000	390 000	86,67
957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	246 850		
		1 624	1 624	100,00
	ROZCHODY			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 600	485 600	100,00
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	485 600	485 600	100,00
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2003 r.	232 000	232 000	100,00
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000	100 000	100,00
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	60 000	60 000	100,00
	* Kredyt na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	36 000	36 000	100,00
	- <i>splata pożyczek</i>	36 000	36 000	100,00
	* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	253 600	253 600	100,00
	* Sieć wodociągowa dla wsi Pawłowice	21 000	21 000	100,00
	* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach	127 000	127 000	100,00
	* Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	48 000	48 000	100,00
	* Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	36 000	36 000	100,00
		21 600	21 600	100,00

Załącznik Nr 7

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA ROK 2006**

1. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU **12 677** **12 677** **100,00**

2. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	18 316	101,76
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 000	18 316	101,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 316	101,76
				18 000	18 316	101,76

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 677	25 530	99,43
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 677	25 530	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 760	92,29
			- zakup kręgów betonowych do wybudowania przepustów na terenie Gminy	1 907	1 760	92,29
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	23 770	23 770	100,00
			- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce	23 770	23 770	100,00
				25 677	25 530	99,43

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU **5 000** **5 463** **109,26**

Załącznik Nr 8

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROZE WIELKIE ZA ROK 2006

Lp.	Nazwa jednostki zakładu budżetowe	Stan środków na początek roku		Przychody		W tym dotacje z budżetu		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		%			
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrozu Wielkim	17 259	17 259	100,00	893 012	904 487	101,28	120 000	112.150	93,46	903 734	919 452	101,74	2 294
2.	Gminne Przedszkole w Wądrozu Wielkim	-11 516	-11 516	100,00	374 606	385 109	102,80	313 000	313 000	100,00	374 636	372 567	99,43	1 026
	RAZEM:	5 743	5 743	100,00	1 267 618	1 289 596	101,73	433 000	313 000	100,00	1 278 420	1 291 019	101,06	3 320

/w złotych/

Załącznik Nr 9

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt realizacji zadania	Źródła finansowania					
			środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego		środki Budżetu Państwa		środki własne Gminy	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan ps	Wykonanie
1	"Szkoła Marzeń" - Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim - Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	166 970 88 000 78 970	92 669 48 840 43 829	92 600 48 779 43 821	30 889 16 280 14 609	30 867 16 260 14 607		
		166 970	92 669	92 600	30 889	30 867		

2409

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Podgórzyn za 2006 rok**

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regional-
nej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za
2006 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ANNA LATTO

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta
nr 38/07
z dnia 20 marca 2007

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2006 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu		Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania	
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału				
1	2	Rozdział Paragraf	5	6	7,00	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 104	8 135,06	100,4%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	461	461,16	100,0%	
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461	461,16	100,0%	
	01095	Pozostała działalność	7 643	7 673,90	100,4%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200	1 231,72	102,6%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 443	6 442,18	100,0%	
2	600	Transport i łączność	486 590	378 250,00	77,7%	
	60016	Drogi publiczne gminne	121 590	121 590,00	100,0%	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 590	121 590,00	100,0%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 000	256 660,00	70,3%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	365 000	256 660,00	70,3%	
3	630	Turystyka	18 690	18 690,34	100,0%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 690	18 690,34	100,0%	
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 690	18 690,34	100,0%	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 898 200	952 794,59	50,2%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 200	952 794,59	50,2%	
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	12 188,02	87,1%	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	88 000	68 573,67	77,9%	
		0760 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	0,00	0,0%	
		0830 Wpływy z usług	193 000	154 143,33	79,9%	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 595 000	711 592,71	44,6%	
		0920 Pozostałe odsetki	4 200	6 296,86	149,9%	
5	710	Działalność usługowa	7 400	12 290,00	166,1%	
	71035	Cmentarze	7 400	12 290,00	166,1%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000	11 890,00	169,9%	
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	400	400,00	100,0%	
6	750	Administracja publiczna	93 082	101 916,24	109,5%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 694	58 224,16	100,9%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 641	56 641,00	100,0%	
		2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec.	1 053	1 583,16	150,3%	
	75023	Urzędy gmin	35 388	43 692,08	123,5%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 100	25 736,71	254,8%	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525	525,00	100,0%	
		0920 Pozostałe odsetki	12 700	17 148,40	135,0%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 063	281,97	2,3%	

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7,00	8
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			39 601	38 531,00	97,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			1 310	1 310,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 310	1 310,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			38 291	37 221,00	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		38 291	37 221,00	97,2%
8	752	Obrona narodowa			500	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			500	500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		500	500,00	100,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			159 700	9 700,00	6,1%
	75414	Obrona cywilna			9 700	9 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		700	700,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin.rządowej oraz in.zad.zlec.gminom ustawami		9 000	9 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			150 000	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zak. Inwest. Własnych gmin		150 000	0,00	0,0%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od			6 143 807	6 014 715,94	97,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			7 500	9 186,27	122,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.		7 500	9 186,27	122,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.			2 020 316	1 828 813,80	90,5%
		0310	Podatek od nieruchomości		1 926 475	1 713 840,82	89,0%
		0320	Podatek rolny		6 500	5 089,90	78,3%
		0330	Podatek leśny		42 000	45 386,60	108,1%
		0340	Podatek od środków transportowych		300	600,00	200,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		198	15 528,00	7842,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		34 000	37 525,48	110,4%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lok.		10 843	10 843,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 862 910	1 851 894,74	99,4%
		0310	Podatek od nieruchomości		1 400 000	1 291 503,91	92,3%
		0320	Podatek rolny		65 000	47 903,61	73,7%
		0330	Podatek leśny		6 000	8 267,99	137,8%
		0340	Podatek od środków transportowych		70 000	109 037,60	155,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		15 000	29 942,29	199,6%
		0370	Podatek od posiadania psów		50	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000	1 026,00	51,3%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		20 000	23 965,00	119,8%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynn.urzęd		900	220,00	24,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		251 960	314 700,80	124,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		32 000	25 327,54	79,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw			184 000	180 137,92	97,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000	39 637,52	99,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		144 000	140 500,40	97,6%

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7,00	8
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 069 081	2 144 683,21	103,7%
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 581	2 131 422,00	103,5%
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500	13 261,21	139,6%
11	758	Różne rozliczenia			3 823 298	3 823 298,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 887 553	2 887 553,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 887 553	2 887 553,00	100,0%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin		56 368	56 368,00	100,0%	
	2750	Środki uzupełniające dochodów gmin		56 368	56 368,00	100,0%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		828 624	828 624,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		828 624	828 624,00	100,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		50 753	50 753,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		50 753	50 753,00	100,0%	
12	801	Oświata i wychowanie			151 526	145 369,27	95,9%
	80101	Szkoły podstawowe		16 907	17 953,40	106,2%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		9 442	11 991,41	127,0%	
	0920	Pozostałe odsetki		360	241,24	67,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 840	455,75	24,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		5 265	5 265,00	100,0%	
	80104	Przedszkola		93 752	96 863,17	103,3%	
	0830	Wpływy z usług		46 789	47 575,26	101,7%	
	0920	Pozostałe odsetki		50	56,36	112,7%	
	0960	Darowizna		170	443,00	260,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		37 943	39 988,55	105,4%	
	6260	Dot. otrzymane z fund. celowych na finans lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.		8 800	8 800,00	100,0%	
	80110	Gimnazja		5 187	5 202,30	100,3%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.		600	2 148,79	358,1%	
	0920	Pozostałe odsetki		50	43,44	86,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 637	110,07	6,7%	
	2020	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. Bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej		2 900	2 900,00	100,0%	
	80195	Pozostała działalność		35 680	25 350,40	71,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		35 680	25 350,40	71,0%	
13	851	Ochrona zdrowia			2 962	2 962,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 962	2 962,00	100,0%	
	0960	Darowizna		1 000	1 000,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 962	1 962,00	100,0%	
14	852	Pomoc społeczna			2 837 931	2 837 685,13	100,0%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		3 158	3 157,43	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 158	3 157,43	100,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia		1 810 000	1 809 967,44	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 810 000	1 809 967,44	100,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 600	23 600,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		23 600	23 600,00	100,0%	

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału					
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7,00	8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.		669 227	668 860,16	99,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 227	2 226,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		221 000	220 756,21	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		446 000	445 877,00	100,0%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		126 060	126 235,36	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki		270	425,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40	60,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		125 750	125 750,00	100,0%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46 016	45 994,64	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		36 016	36 016,00	100,0%
		2710	Wpływy z tyt.pom.finans.udzielanej niędzy jst na dofin. Wł.zadań bieżących		10 000	9 978,64	99,8%
		85295	Pozostała działalność		159 870	159 870,10	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 170	15 170,10	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gminy		144 700	144 700,00	100,0%
15	854	Edukacja i opieka wychowawcza			233 036	177 711,80	76,3%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		228 845	171 580,80	75,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gminy		228 845	171 580,80	75,0%
		85497	Gospodarstwa pomocnicze		4 191	6 131,00	146,3%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		4 191	6 131,00	146,3%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska			1 433 590	1 433 587,54	100,0%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 433 551	1 433 549,04	100,0%
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych		412 401	412 401,00	100,0%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 021 150	1 021 148,04	100,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		39	38,50	98,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		39	38,50	98,7%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 100	8 100,00	100,0%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		200	200,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200	200,00	100,0%
		92116	Biblioteki		7 900	7 900,00	100,0%
		2020	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. Bież.real.przez gminę na podst.porozumień z organami admin.rządowej		7 900	7 900,00	100,0%
OGÓLEM DOCHODY					17 346 117	15 964 236,91	92,0%

II. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			22 873	8 591,85	37,6%
	01030	Izby Rolnicze		1 430	1 156,67	80,9%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 430	1 156,67	80,9%	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich		15 000	993,00	6,6%	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	993,00	6,6%	
	01095	Pozostała działalność		6 443	6 442,18	100,0%	
		4300	Zakup pozostałych usług	127	126,32	99,5%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 316	6 315,86	100,0%	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			46 000	44 938,56	97,7%
	40002	Dostarczanie wody		46 000	44 938,56	97,7%	
		4260	Zakup energii	27 000	26 505,60	98,2%	
		4300	Zakup pozostałych usług	19 000	18 432,96	97,0%	
3	600	Transport i łączność			1 675 364	1 477 553,13	88,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		298 037	298 036,44	100,0%	
		4300	Zakup pozostałych usług	298 037	298 036,44	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne		711 409	678 177,69	95,3%	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	805	805,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 608	1 927,40	16,6%	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	1 548	311,13	20,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	990,73	73,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 013	2 708,00	89,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195	7 921,62	48,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	539 191	530 732,00	98,4%	
		4300	Zakup pozostałych usług	121 000	116 083,18	95,9%	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 822	3 822,04	100,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 150	8 150,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727	4 726,59	100,0%	
	60017	Drogi wewnętrzne		90 628	85 971,32	94,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360	15 360,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 647,32	97,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	52 696,00	92,4%	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 268	3 268,00	100,0%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		575 290	415 367,68	72,2%	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	409	409,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956	955,93	100,0%	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	161	160,13	99,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	705,56	87,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120	15 120,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191	777,34	18,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	534 433	386 401,66	72,3%	
		4300	Zakup pozostałych usług	17 491	9 119,60	52,1%	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 719	1 718,46	100,0%	
4	630	Turystyka			30 214	19 714,52	65,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 214	19 714,52	65,2%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214	1 211,17	99,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682	3 185,80	86,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	3 266,35	100,0%	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 051	12 051,20	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0%	

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			449 328	358 952,80	79,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			143 500	141 978,76	98,9%
		4300	Zakup pozostałych usług		47 600	46 078,76	96,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		95 900	95 900,00	100,0%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			12 000	4 855,53	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	2 002,27	40,0%
		4300	Zakup pozostałych usług		7 000	2 853,26	40,8%
	70095	Pozostała działalność			293 828	212 118,51	72,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 562	6 562,07	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		504	503,50	99,9%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 206	1 200,59	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172	170,89	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 134	1 097,00	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 500	36 744,96	61,8%
		4260	Zakup energii		32 500	27 121,72	83,5%
		4270	Zakup usług remontowych		85 000	65 895,42	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych		91 800	65 904,38	71,8%
		4430	Różne opłaty i składki		15 003	6 471,11	43,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		447	446,87	100,0%
6	710	Działalność usługowa			63 250	32 185,87	50,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 993	30 975,80	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 250	19 249,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 743	11 726,40	99,9%
	71035	Cmentarze			32 257	1 210,07	3,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408	408,12	100,0%
		4300	Zakup pozostałych usług		599	301,95	50,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 250	500,00	1,6%
7	750	Administracja publiczna			1 826 384	1 757 015,22	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie			56 641	56 641,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000	42 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500	3 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		7 840	7 840,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 090	1 090,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie		1 114	1 114,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 097	1 097,00	100,0%
	75022	Rady gmin			92 100	78 635,60	85,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		71 800	63 290,00	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	7 892,89	78,9%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	3 435,94	85,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	226,77	9,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych		3 800	3 790,00	99,7%
	75023	Urzędy gmin			1 661 407	1 607 601,51	96,8%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin		19 140	19 139,25	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		1 500	855,00	57,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		963 766	955 482,41	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 303	79 302,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 160	162 481,90	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 650	24 066,55	97,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 421	6 420,54	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 686	40 035,49	73,2%
		4260	Zakup energii		47 313	47 162,02	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	3 494,78	69,9%
		4300	Zakup usług pozostałych		187 936	180 242,29	95,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500	3 296,06	94,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000	14 802,73	98,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	1 740,67	58,0%

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	12 371	12 371,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	27 561	27 560,28	100,0%
			4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	1 230,60	61,5%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych	29 600	22 417,74	75,7%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 236	14 137,11	87,1%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239	1 139,31	92,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	13 482	11 632,50	86,3%
			4410	Podróże służbowe krajowe	235	85,30	36,3%
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100,00	100,0%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 601	38 531,00	97,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 310	1 310,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310	1 310,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			38 291	37 221,00	97,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 820	21 750,00	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544	543,54	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77	77,47	100,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 122	4 121,88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 526	5 526,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 108	5 107,77	100,0%
		4410	Delegacje		94	94,15	100,2%
9	752	Obrona narodowa			500	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne			500	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340	340,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		160	160,00	100,0%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			608 944	279 239,05	45,9%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			800	800,00	
		3000	Wyплаты dla jednostek nba fundusz celowy		800	800,00	100,0%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne			308 444	268 739,05	87,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000	106 900,00	82,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 540	6 150,87	94,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		512	511,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409	1 337,13	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		202	192,00	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 224	1 224,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 410	6 736,82	34,7%
		4260	Zakup energii		4 000	887,33	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700	4 417,52	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		447	381,48	85,3%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		140 000	140 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna			9 700	9 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44	44,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		656	656,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych		9 000	9 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			290 000	0,00	0,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		290 000	0,00	0,0%

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			90 000	66 859,00	74,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.			90 000	66 859,00	74,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		58 300	43 584,28	74,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600	5 438,36	63,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100	669,19	60,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	4 148,82	69,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 785,63	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	3 326,18	66,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego		6 000	4 906,54	81,8%
12	757	Obsługa długu publicznego			251 444	213 927,50	85,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			251 444	213 927,50	85,1%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poz. i kred.		251 444	213 927,50	85,1%
13	801	Oświata i wychowanie			4 658 552	4 393 803,10	94,3%
	80101	Szkoły podstawowe			2 783 562	2 642 279,96	94,9%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		108 400	106 319,10	98,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 341	2 340,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603 048	1 546 504,06	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 364	117 359,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 228	309 187,78	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44 164	42 751,00	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 724	33 052,58	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 600	132 048,86	92,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		5 334	4 882,26	91,5%
		4260	Zakup energii		103 506	99 964,38	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych		80 477	30 542,11	38,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		844	843,80	100,0%
		4300	Zakup pozostałych usług		59 561	58 928,54	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 055	1 879,00	91,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 886	1 598,88	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki		11 228	10 896,70	97,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		143 802	143 181,29	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			142 593	137 015,11	96,1%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		8 407	8 363,67	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 429	91 597,94	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 059	5 991,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 866	18 556,93	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 593	2 560,69	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 263	2 969,50	91,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		1 000	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		5 976	5 975,38	100,0%
	80104	Przedszkola			550 282	524 329,92	95,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst		36 000	28 398,86	78,9%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		11 705	11 700,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 250	225 584,64	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 658	17 656,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 552	42 547,13	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 861	5 860,09	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 789	10 665,87	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 937	32 925,61	100,0%
		4220	Zakup środków żywności		25 425	25 393,82	99,9%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		1 770	1 764,04	99,7%

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	6 800	6 348,62	93,4%
			4270	Zakup usług remontowych	3 908	3 908,00	100,0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	55	55,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	30 000	29 783,21	99,3%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	94,16	31,4%
			4430	Różne opłaty i składki	570	568,00	99,6%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	18 500	18 500,00	100,0%
			4580	Pozostałe odsetki	2	2,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200	62 574,00	80,0%
		80110	Gimnazja		1 005 279	932 594,62	92,8%
			3020	Nagrody i wydatki osob nie zalicz.do wynagr.	37 400	37 333,44	99,8%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 136	532 158,60	98,7%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 464	42 464,00	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100	100 788,11	95,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800	14 549,61	98,3%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 636	10 603,00	99,7%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 149	44 082,31	99,8%
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	1 600	1 572,95	98,3%
			4260	Zakup energii	32 100	31 989,48	99,7%
			4270	Zakup usług remontowych	40 464	40 192,07	99,3%
			4300	Zakup pozostałych usług	27 000	26 866,28	99,5%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 051,61	97,7%
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 133,28	45,3%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	34 900	33 339,58	95,5%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 930	13 470,30	19,3%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		113 456	111 551,24	98,3%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356	921,47	68,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 759	5 481,28	95,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 841	52 840,64	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	46 672	45 479,85	97,4%
			4430	Różne opłaty i składki	6 828	6 828,00	100,0%
		80145	Komisje egzaminacyjne		2 000	1 432,67	71,6%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	832,67	59,5%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 700	19 249,18	74,9%
			4300	Zakup usług pozostałych	25 700	19 249,18	74,9%
		80195	Pozostała działalność		35 680	25 350,40	71,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	35 380	25 050,40	70,8%
14	851	Ochrona zdrowia			197 962	155 257,00	78,4%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 962	149 462,00	95,8%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 163	7 163,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 389	64 389,09	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952	4 952,24	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219	12 218,59	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639,43	100,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050	6 050,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372	15 372,41	100,0%
			4220	Zakup środków żywności	8 985	8 985,35	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	33 108	26 607,18	80,4%
			4410	Podróże służbowe krajowe	85	84,71	99,7%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 000	2 000,00	100,0%
		85195	Pozostała działalność		42 000	5 795,00	13,8%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	5 795,00	15,7%

Lp.	Symbol i nazwa działu		Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	%		
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	852	Pomoc społeczna		3 309 741	3 307 816,89	99,9%	
		85202	Domy pomocy społecznej	110 780	110 779,19	100,0%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.samorz. terytor.	110 780	110 779,19	100,0%	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 810 000	1 809 967,44	100,0%
			3110	Świadczenia społeczne	1 755 700	1 755 667,41	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295	34 294,60	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347	2 347,43	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266	6 265,88	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	929	929,13	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463	2 463,00	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	6 500	6 499,99	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 500	1 500,00	100,0%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 600	23 600,00	100,0%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600	23 600,00	100,0%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie		756 605	756 238,16	100,0%
			3110	Świadczenia społeczne	756 605	756 238,16	100,0%
		85215	Dodatki mieszkaniowe		70 000	68 497,46	97,9%
			3110	Świadczenia społeczne	70 000	68 497,46	97,9%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		297 870	297 870,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 201	212 201,25	100,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470	14 470,16	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080	41 079,96	100,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111	5 111,43	100,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 239,19	100,0%
			4260	Zakup energii	1 519	1 519,32	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	7 601	7 600,60	100,0%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 409	2 409,40	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	1 049	1 049,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	4 800	4 800,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 700	3 699,69	100,0%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		46 016	45 994,64	100,0%
3110	Świadczenia społeczne		36 016	36 016,00	100,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 978,64	99,8%		
85295	Pozostała działalność		194 870	194 870,00	100,0%		
	3110	Świadczenia społeczne	193 685	193 685,38	100,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185	1 184,62	100,0%		
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		444 662	371 530,06	83,6%	
		85401	Świetlice szkolne		148 105	145 214,86	98,0%
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	8 596	8 241,41	95,9%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 317	97 337,92	99,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335	6 333,99	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810	20 275,58	97,4%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997	2 810,74	93,8%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696	2 888,50	78,2%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	34	34,00	100,0%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	7 320	7 292,72	99,6%
			85415	Pomoc materialna dla uczniów		228 845	171 580,80
		3240		Stypendia dla uczniów	228 845	171 580,80	75,0%
		85497	Gospodarstwo Pomocnicze		67 712	54 734,40	80,8%
			2660	Dotacja przedmiotowa	67 712	54 734,40	80,8%

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan Kwoty w złotych	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 218 143	2 920 593,01	90,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 555 143	2 313 452,75	90,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			72 680	70 756,26	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			161	160,10	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23	22,82	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 542	1 540,92	99,9%
	4300	Zakup pozostałych usług			20 000	8 673,91	43,4%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			483 666	427 671,00	88,4%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.			75 000	75 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			279 619	107 185,85	38,3%
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 021 150	1 021 148,04	100,0%
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			438 800	438 791,85	100,0%
	6210	Dotacja celowe na inwest. z budżetu dla zakładu budżetowego			125 000	125 000,00	100,0%
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37 502	37 502,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 000	446,00	22,3%
	4300	Zakup pozostałych usług			2 000	446,00	22,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			661 000	606 694,26	91,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 400	5 400,00	100,0%
	4260	Zakup energii elektrycznej			103 844	81 464,25	78,4%
	4270	Zakup usług remontowych			90 000	79 636,56	88,5%
	4300	Zakup usług pozostałych			6 500	5 814,79	89,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego			7 156	7 155,62	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			448 100	427 223,04	95,3%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			202 240	193 956,71	95,9%
	92105	Pozostała działalność w zakresie kultury			52 250	48 090,24	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 130	1 930,00	61,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 029	25 029,30	100,0%
	4300	Zakup pozostałych usług			23 978	21 017,94	87,7%
	4430	Różne opłaty i składki			113	113,00	100,0%
	92116	Biblioteki			107 990	103 866,47	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 816	57 815,30	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800	3 784,70	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 110	10 728,72	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 580	1 447,07	91,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 015	3 015,07	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 302	1 919,67	83,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 900	11 879,13	99,8%
	4260	Zakup energii			8 000	5 310,71	66,4%
	4270	Zakup usług remontowych			300	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych			3 572	3 571,59	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			539	538,36	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	300,40	60,1%
	4430	Różne opłaty i składki			340	340,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 216	3 215,75	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			42 000	42 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			42 000	42 000,00	100,0%

Symbol i nazwa działu		Symbol i nazwa rozdziału			Plan	Wykonanie	%
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwoty w złotych		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
19	926	Kultura fizyczna i sport			137 521	118 944,31	86,5%
	92601	Obiekty sportowe			32 921	18 566,20	56,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	14 926,20	59,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 921	3 640,00	46,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			61 000	59 365,33	97,3%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom		54 000	52 990,98	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 148	3 147,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 852	3 226,82	83,8%
	92695	Pozostała działalność			43 600	41 012,78	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 407	1 407,07	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	10 780,69	82,9%
		4300	Zakup pozostałych usług		29 080	28 712,02	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki		113	113,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI					17 272 723	15 759 909,58	91,2%

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 36,83 zł (w tym 7% VAT)
na CD 21,62 zł (w tym 7% VAT)