



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2007 r.

Nr 189

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2422 – Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2006 r.	16382
2423 – Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu Gminy Marcinowice na 2006 rok	16395
2424 – Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie z wykonania budżetu Gminy Międzyzlesie za 2006 rok	16434

2422

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA W 2006 R.SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIADOWA KŁODA
W 2006 ROKU

Zgodnie z art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dziadowa Kłoda zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2006 r.

Budżet Gminy za rok 2006 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:

plan dochodów - 8 982 326 zł wykonanie - 8 900 398,15 zł co stanowi 99,9 %
plan wydatków - 9 628 828 zł wykonanie - 9 494 424,71 zł co stanowi 98,6 %
plan deficytu 646 502 zł wykonanie - 594 026,56 zł co stanowi 91,88%

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatków	- 1 235 469,67 zł
- wpływy z opłat	- 93 444,43 zł
- dochody z majątku gminy	- 150 292,55 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	- 21 617,86 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	- 480 187,00 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	- 1 883,51 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1 690 218,06 zł
- dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	- 289 903,38 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	- 262 500,00 zł
- Subwencja ogólna	- 4 180 871,00 zł
w tym:	
· subwencja oświatowa	- 2 691 403,00 zł
· subwencja wyrównawcza	- 1 480 795,00 zł
· uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 6 737,00 zł
· subwencja równoważąca	- 1 936,00 zł
- inne dochody należne gminie	- 494 010,69 zł

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 639	31 638,36	94,1
020	Leśnictwo	3.000,-	1 460,27	48,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 279	209 172,46	121,4
600	Transport i łączność	262 500	262 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 900	156 478,92	72,8
750	Administracja publiczna	68 648	59 521,27	86,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	16 382	9 113,00	55,6
752	Obrona narodowa	500	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 835 611	1 809 885,42	98,6
758	Różne rozliczenia	4 180 871	4 180 871,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	196 918	193 873,83	98,5
852	Pomoc społeczna	1 805 830	1 788 094,14	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 104	78 543,00	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 560	108 162,94	107,6
	Razem	8 982 326	8 900 398,15	99,9

Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 33 639 zł zostały wykonane w kwocie 31 638,36 zł. Kwota ta dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast planowana do sprzedaży działka w Gołębicach nie została sprzedana.

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna dotyczą wpływów z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy. W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 209 172,46 zł w całości uzyskano ze sprzedaży wody.

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 262 500 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa” dział 700 obejmuje dochody z gminnego mienia komunalnego , które na plan 214 900 zł wykonano w wysokości 156 478,92 zł, w tym :

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości 5 704,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 35 135,28 zł
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 113 697,00 zł

W 2006 r. sprzedażą objęto 12 działek budowlanych, 4 nieruchomości oraz 2 lokale mieszkalne. Z tego zbyto 7 działek, 1 nieruchomość i 1 lokal mieszkalny . Nie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane jest wycofaniem się dwóch nabywców , którym przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, a wcześniej wyrazili wolę nabycia. Wystąpił również brak nabywców na nieruchomości na , które ogłoszono dwa przetargi oraz negocjacje.

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 59 521,27 planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych - 12 952,72 zł
- wpływy z usług - 886,53 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 422,90 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 43 043 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 211,12 zł.

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- aktualizacji list wyborczych - 716 zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych - 8 397 zł,
- obrony narodowej - 500 zł
- bezpieczeństwa publicznego - 700 zł

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane zostały w wysokości 1 809 885,42 na plan 1835 611,00

zł co stanowi 98,6 % wykonania planu w tym podatek od nieruchomości na plan 693 630 zł wykonano w kwocie 654 662,14 zł tj. 94,4 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2006 roku wynoszą 174 270,35 zł w tym: od osób prawnych 77 063,34zł, a od osób fizycznych 97 207,01 zł,

- podatek rolny na plan 456 048 zł wykonano 432 326,77 zł , to stanowi 94,8 %.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 154 716,39 zł w tym: od osób prawnych 1 645,16 zł , od osób fizycznych 153 071,23 zł,

- podatek leśny na plan 35 337 zł wykonano 35 518,69 zł t.j. 100,5 % zaległość wynosi 699,39 zł.

- podatek od środków transportowych na plan 61 919 zł zrealizowano 64 312,73 zł tj. 103,9 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 42 161,60 zł , w tym od osób fizycznych 39 658,20 zł i od osób prawnych 2 503,40 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 10 836,27 zł na plan 6000,-zł, zaległości w tym podatku wynoszą 5 832,73 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 21 525 zł, wykonano 37 652,07 zł t.j. 174,9 % wykonania planu,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 57 000 zł wykonano 52 264,24 zł t.j. 91,7 %

- odsetki za zwłokę, na plan 11 550 zł, wykonanie 17 558,43 t.j 152,0 % wykonania planu .

Dochody z podatku od spadków i darowizn, które zaplanowano w wysokości 4 300 zł wykonano w kwocie 161 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 128 zł na planowane 500 zł.

Brak wykonania planu odnotowano w podatku od posiadania psów, który wynosił 200 zł .

W dziale 756 dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na plan, który wyniósł 15 000 zł wykonanie wyniosło 20 774,57 zł tj. 138,5 %

Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych miała trudna sytuacja materialna podatników, która wynika z niskich cen uzyskiwanych przy sprzedaży produktów rolnych oraz problemy z rynkiem zbytu dla swojej produkcji. Nie są również realizowane terminowo wystawione faktury za sprzedany towar i wykonane usługi, co powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacji losowych , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń na kwotę 40 719,90 zł z tego:

- umorzenia – 25 088,70 zł

- odroczenia i rozłożenia na raty – 3 284,20 zł

- zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości – 12 347,00 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia stawek za rok 2006 wynoszą 287 573,84 zł. Prowadzi się konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. Jednak znaczna część tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

Windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych była prowadzona prawidłowo przez organ podatkowy.

W roku 2006 wysłano 232 upomnienia i wystawiono 77 tytułów wykonawczych. W wyniku działalności egzekucyjnej w 2006 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 18 400,00 zł.

Należy nadmienić, że pomimo dużego zaangażowania pracowników pionu podatkowego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2006 r. wynoszą 465 163,70 zł w tym zaległości podatkowe 371 847,73 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 482 070,51 zł na plan 468 527 zł tj. 102,9 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 480 187,00 zł i 1 883,51 zł od osób prawnych .

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy. Gmina nie ma wpływu bezpośredniego na wielkość wykonania dochodów z tego źródła.

Wysokość otrzymanych z budżetu państwa subwencji w 2006 roku wyniosła 4 180 871 zł co przedstawia w tabeli dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 2 691 403,00 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej	- 6 737,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 1 480 795,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 1 936,00 zł

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 193 873,83 zł z czego:

- 147 448,31 zł - dochody z tytułu usług.
- 5 174,00 zł - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
- 41 251,52 zł - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 1 788 094,14 zł na plan 1 805 830 zł tj. 99,0 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 605 218,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 164 934,86 zł
- dochody z tytułu usług opiekuńczych - 6 809,25 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc rolnikom, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 2006 r. - 10 000,00 zł
- pozostałe dochody - 1 131,33 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowane w kwocie 78 543,00 zł przypada na dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody wynoszą 108 162,94 zł na plan 100 560 zł w tym:

dochody z tytułu opłat za ścieki wynoszą 108 162,94 zł

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 8 900 398,15 zł świadczy o znacznym zwiększeniu dochodów gminy w stosunku do roku 2005, które wykonano w kwocie 8 087 601 zł . Wzrost dochodów wynika ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i socjalnej, wzrostu dotacji na zadania własne.

Wydatki budżetowe za 2006 rok wykonano w wysokości 9 494 424,71 zł na plan 9 628 828,00 zł t.j. 98,6 % wykonania planu.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków budżetowych złożyły się :

- **wydatki bieżące** - **8 502 142,69 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia - 3 514 191,61 zł
 - 2) pochodne od wynagrodzeń - 713 612,58 zł
 - 3) wydatki na obsługę długu publicznego - 61 399,17 zł
 - 4) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 44 527,04 zł
 - 5) wydatki na zwalczanie narkomanii - 7 062,05 zł
 - 6) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 158 985,00 zł
 - 7) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną - 109 100,00 zł
 - 8) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - 20 386,89 zł

- **wydatki majątkowe** - **992 282,02 zł**
- w tym :
- 1) budowa dróg dojazdowych do pól - 636 220,96 zł
- 2) modernizacja oświetlenia gminy Dziadowa Kłoda - 326 472,22 zł
- 3) wykonanie odcinka kanalizacji – Dziadowa Kłoda - 9 005,30 zł
- 4) dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziadowej Kłodzie na modernizację ciągu komunikacyjnego - 9 883,54 zł
- 5) zakup podnośnika gaśnicowego dla Gimnazjum - 10 700,00 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 760	40 572,51	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 575	70 573,68	98,6
600	Transport i łączność	679 011	675 122,93	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 264	62 557,25	98,9
710	Działalność usługowa	9 752	8 826,00	90,5
750	Administracja publiczna	1 303 960	1 292 276,23	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 382	9 113,00	55,6
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 003	65 377,99	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300	16 647,80	82,0
757	Obsługa długu publicznego	70 008	61 399,17	87,7
801	Oświata i wychowanie	4 037 069	4 018 283,12	99,5

851	Ochrona zdrowia	66 889	61 472,63	91,9
852	Pomoc społeczna	2 086 340	2 064 690,37	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 236	221 655,01	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 245	627 421,13	92,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 373	179 371,89	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	19 161	18 564,00	96,9
Razem		9 628 828	9 494 424,71	98,6

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwotę 8 934,15 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego. Dotację w kwocie 31 018 zł wypłacono rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 2006 r. Pozostała kwota była przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - do wysokości 70 573,68 zł finansowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy. Środki finansowe wykorzystano na zakup energii, zakup i wymiana nowego złoza do filtrów pomp, rury, opaski do rur, etylina do kosiarek oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem stacji i wodociągu.

Dział - 600 - Transport i łączność - z ogólnej kwoty 675 122,93 zł, zostały pokryte wydatki na inwestycje w kwocie 636 220,96 zł na budowę dróg w następujących miejscowościach:

- Dalborowice - 244 967,68 zł
- Dziadów Most - 107 614,43 zł
- Gołębice - 185 635,01 zł
- Radzowice - 98 003,84 zł

Pozostałą kwotę 38 901,97 zł przeznaczono na remont i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w ramach kwoty 62 557,25 zł wydatkowano na: wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług geodezyjnych, wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego tj. zakup

energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i czystości.

Z powyższej kwoty wydatkowano 37 644,88 zł na remonty w budynkach mienia komunalnego i użyteczności publicznej.

Dział - 710 – „Działalność usługowa” w ramach tego działu wydatkowano kwotę 8 826,00 zł na opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział - 750 – Administracja publiczna – w ramach wydatkowanych środków finansowano wydatki dotyczące

- zadań zleconych gminie do wysokości - 43 048,00 zł.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 61 162,70 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2006 r. wynoszą 1 188 065,53 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 001 033,61 zł i 187 031,92 zł na wydatki rzeczowe .

Dział - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – Łączna kwota 9 113,00 zł tego:

- kwota – 8 397,00 zł finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy
- kwota - 716,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Obrona narodowa - to zadania zlecone z zakresu obronności finansowane do wysokości 500 zł i w całości przeznaczono na realizację zadań kryzysowego reagowania.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa —plan wydatków w wysokości 66 003 zł zrealizowano w wysokości 65 377,99 zł co stanowi 99,0 % wydatków , które przeznaczono na :

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i na pokrycie kosztów ich działalności. W 2006 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życiu , na ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 61 677,99 zł.

Rozdział - 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - przekazano dotację celową w kwocie 3 000,00 zł na zakup komputera.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - realizowane są zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów obrony cywilnej, konserwacją urządzeń łączności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniem sytuacji. Wydatkowano dotację na ten cel w kwocie 700,00 zł.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – Wydatki w kwocie 16 647,80 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia sołtysów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział - 757– Obsługa długu publicznego” kwotę 61 399,17 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2006 – łącznie dział 801 i dział 854 wynosiły 4 239 938,13 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 888 153,67 zł i wydatki bieżące 1 351 784,46 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Szkoły podstawowe	- 2 059 213,06 zł
- Gimnazja	- 1 336 131,91 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	- 182 295,10 zł
- Stołówki szkolne	- 143 112,01 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 87 380,40 zł
- Przedszkola	- 300 570,81 zł
- Pozostała działalność	- 41 251,52 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 11 440,32 zł
- Stypendia dla uczniów	- 78 543,00 zł

Gmina prowadzi 1 Gimnazjum, 2 Szkoły Podstawowe, 1 Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Stowarzyszeniu Wsi oraz 2 przedszkola.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek służących wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów oraz wyposażenia do szkół.

Ponadto w 2006 r. przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę 36 000,97 zł, w tym 13 392,98 zł w szkołach podstawowych i w gimnazjum na kwotę 22 607,99 zł. Oprócz tego zakupiono do gimnazjum podnośnik gaśnicowy na wyposażenie ciągu komunikacyjnego.

Dział - 851 - Ochrona zdrowia – Plan 66 889 zł wykonano 61 472,63 zł w tym:
- przekazano dotacje na modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w kwocie 9 883,54 zł,

- kwotę 7 062,05 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i gier na zajęcia terapeutyczne z zakresu zwalczania narkomanii oraz opłacano instruktorów prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

- kwotę 44 527,04 zł wydatkowano na realizację zadań z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano obozy profilaktyczne dla uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin, zakupiono komputer i program edukacyjno szkoleniowy w zakresie zwalczania używek psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, realizowano zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dział 852 -Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 2 064 690,37 zł na plan 2 086 340 zł co stanowi 98,9 % wykonania, w tym:

85202 - Domy pomocy społecznej	- 21 800,80 zł
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 274 685,14 zł
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 5 942,36 zł
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 139 536,29 zł
85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 88 179,27 zł
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	- 213 520,37 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 24 755,10 zł
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 251 128,00 zł
85295 - Pozostała działalność /obiady dla dzieci w szkołach, wyprawka szkolna oraz za dojazd dzieci na kolonie /	- 45 143,04 zł

Ogółem z pomocy społecznej w 2006 r. korzystało 208 rodzin o liczbie 743 osób w tym:

25 rodziny o liczbie osób 54 - z dotacji na zadania zlecone

164 rodziny o liczbie osób 638 - z dotacji na zadania własne

oraz z pracy socjalnej - 33 rodziny o liczbie osób 91

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki dla 65 rodzin na łączną kwotę 89 516,26 zł

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy i świadczeń socjalnych było ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe choroby i bezrobocie osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- środki w kwocie 627 421,13 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie i eksploatację kolektora sanitarnego i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 103 426,34 zł oraz wykonano kanalizację sanitarną, za którą zapłacono kwotę 9 005,30 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Na utrzymanie gminnego wysypiska znajdującego się w Stradomii Dolnej oraz utrzymanie porządku w gminie wydatkowano w kwocie 42 964,63 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki za nadzór nad wysypiskiem, na wyrównywanie powierzchni wysypiska, bieżące przeprowadzanie badań wód gruntowych w pasie ochronnym.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 5 559,40 zł na zakup drzewek oraz zapłacono za wycinkę suchych drzew przy drogach gminnych, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców i otoczenia.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Na oświetlenie uliczne wydatkowano 466 465,46 zł. W 2006 r. zrealizowane wydatki obejmowały :

koszty zakupu energii - 104 296,31 zł

koszty usług remontowych - 35 696,93 zł

modernizacja oświetlenia ulicznego gminy - 326 472,22 zł

Na modernizację oświetlenia otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 234 000 zł.

Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowiły 1,9 %

wydatków w 2006 r. gminy. Plan 179 373 zł zrealizowano w wysokości

179 371,89 zł. Na wyżej wymienione wykonanie składają się :

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 158 985,00 zł

wydatki na świetlice wiejskie - 20 386,89 zł

w tym:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie przeznaczono kwotę 92 500 zł. W ramach tych środków przeprowadzono szereg imprez kulturalnych na szczeblu gminnym i powiatowym. Pokryto również działalność Zespołu Ludowego „Radzowiczanki”. Zorganizowano szereg konkursów, zawody szachowe oraz innych imprez dla dzieci i młodzieży.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – kwotę 66 485,00 zł przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i jej Filii w Lipce.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność -Kwotę 20 386,89 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - Plan 19 161 zł wykonano w kwocie 18 564,00 zł. Środki zostały przeznaczone na rozgrywki sportowe o zasięgu gminnym i ponad lokalnym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wynosi 1 748 778 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 368 492,00 zł zaciągniętych kredytów w BS Oleśnica o/ Dziadowa Kłoda .

W 2006 roku zaciągnięto nowy kredyt w Banku Pocztowym we Wrocławiu w kwocie 684 618 zł ze spłatą do końca 2011 r. oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 234 000 zł ze spłatą do 30 września 2010 r. Kredyt przeznaczono na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych i wydatków bieżących w oświacie. Natomiast pożyczka w całości została przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Dziadowa Kłoda.

Gromadzenie przychodów i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się w 2006 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/ 05 z dnia 17 maja 2005 r. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych ciągu roku budżetowego wynosiły 12 124,81 zł.

w tym:

Gimnazjum - 6 734,81 zł

Szkoły Podstawowe - 5 390,00 zł

Środki pochodziły głównie z opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpłat na rzecz placówek oświatowych. Wydatkowane były na wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych, natomiast darowizny zgodnie z przeznaczeniem darczyńcy.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonane zostały w kwocie 15 207,47 zł . Zgromadzone środki zostaną wydatkowane w roku 2007 i będą przeznaczone na ochronę środowiska w gminie.

Ogólnie realizację budżetu należy ocenić pozytywnie w kontekście ogólnej sytuacji finansowej i wynikającego z tego zubożenia społeczeństwa co wpłynęło na znaczne zmniejszenie dochodów gminy, a jednocześnie zmniejszenie realizacji wydatków budżetu gminy.

2423

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCINOWICE ZA 2006 ROK

B U D Ż E T 2006 R.

Budżet na 2006 r. uchwalony został w dniu 26 stycznia 2006 r. uchwałą Nr XXXVI/216/06 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Dochody	11.803.800 zł
Wydatki	13.711.350 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 4 uchwały Rady Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy:

I	Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	22.840 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	22.840 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	34 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	34 zł
II	Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 maja 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	28.049 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	28.049 zł
III	Uchwała Nr XLI/243/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2005 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	11.537 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	552.318 zł
	3. zmniejszenie dochodów o kwotę	45.294 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	33.757 zł
IV	Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	66.843 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	66.843 zł
V	Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	56.929 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	56.929 zł
VI	Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 września 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	41.910 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	41.910 zł
VII	Uchwała Nr XLV/257/06 Rady Gminy Marcinowice z dn. 26 października 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.008.682 zł
	2. zmniejszenie dochodów o kwotę	975.000 zł
	3. zwiększenie wydatków o kwotę	1.173.682 zł
VIII	Zarządzenie Nr 59/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	214.891 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	214.891 zł

IX	Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 listopada 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	132.557 zł
	2. zmniejszenie dochodów o kwotę	25.239 zł
	3. zwiększenie wydatków o kwotę	122.557 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	15.239 zł
X	Zarządzenie Nr 63/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2006 r.	
	przesunięcie wydatków	
XI	Uchwała Nr IV/9/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 grudnia 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	281.743 zł
	2. zmniejszenie dochodów o kwotę	47.474 zł
	3. zwiększenie wydatków o kwotę	293.611 zł
	4. zmniejszenie wydatków o kwotę	59.342 zł
XII	Uchwała Nr V/12/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.000 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.000 zł
XIII	Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2006 r.	
	1. zwiększenie dochodów o kwotę	22.522 zł
	2. zwiększenie wydatków o kwotę	22.522 zł

Budżet po zmianach:

Dochody	13.602.262 zł
Wydatki	16.202.130 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	%
010			ROLNICTWO	66 143,00	66 141,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	66 143,00	66 141,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 143,00	66 141,74	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	317 526,00	317 526,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 526,00	317 526,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	317 526,00	317 526,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 865,00	603 910,51	121,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 050,00	426 461,05	128,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 793,71	97,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 415,01	100,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	263 000,00	362 846,70	138,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	285,16	570,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	120,47	2,4
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 765,00	92 765,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	92 765,00	92 765,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	75 050,00	84 684,46	112,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 812,68	97,6
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 499,22	110,0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	337,98	676,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 034,58	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 033,00	108 419,96	105,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 541,00	58 320,94	101,4
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 641,00	56 640,68	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 680,26	186,7
	75023		Urzędy gmin	1 100,00	4 410,44	400,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 485,80	148,6
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	637,61	637,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 287,03	0,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 392,00	43 392,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 392,00	43 392,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	2 296,58	229,7
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	109,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 037,58	203,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 933,00	33 481,27	93,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 023,00	1 023,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 910,00	32 458,27	93,0

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 910,00	32 458,27	93,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 436 651,00	3 532 757,47	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	753,30	12,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	752,43	12,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,87	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 300,00	1 034 247,84	102,1
		0310	Podatek od nieruchomości	805 000,00	814 263,64	101,2
		0320	Podatek rolny	150 000,00	134 854,06	89,9
		0330	Podatek leśny	8 800,00	9 814,50	111,5
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	27 205,00	93,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	2 025,00	405,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	23 305,50	155,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 780,14	455,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 300,00	1 199 800,48	105,0
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	468 996,50	87,7
		0320	Podatek rolny	468 000,00	402 334,76	86,0
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 713,50	123,3
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	81 792,28	107,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 311,40	71,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	10,00	10,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	9 840,00	196,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	215 256,05	478,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 545,99	290,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000,00	150 268,24	79,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	29 937,07	115,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	9 815,20	16,4
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	110 515,97	107,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 051,00	1 147 687,61	105,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 051,00	1 111 515,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	36 172,61	301,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 271 965,00	5 271 965,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 046 184,00	4 046 184,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 046 184,00	4 046 184,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 236,00	1 223 236,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 236,00	1 223 236,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 545,00	2 545,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545,00	2 545,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 047 972,00	836 633,07	79,8
	80101		Szkoły podstawowe	206 156,00	4 721,81	2,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,81	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 156,00	4 694,00	76,3

	6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	800 000,00	801 307,50	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	1 307,50	0,0
	6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	41 816,00	30 603,76	73,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 816,00	30 603,76	73,2
852		POMOC SPOŁECZNA	2 450 397,00	2 451 377,67	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 857,45	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,84	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 770 000,00	1 769 994,52	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,09	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 734,00	10 734,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 734,00	10 734,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	267 427,00	267 426,99	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 427,00	85 427,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	181 999,99	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	106 145,10	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,10	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000,00	106 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 736,00	210 714,13	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 736,00	200 736,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 978,13	99,8
	85295	Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	85 500,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 266,00	75 866,00	77,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 266,00	75 866,00	77,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 266,00	75 866,00	77,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 015,00	6 721,64	134,0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15,00	35,44	236,3
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	35,44	236,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	5 000,00	6 686,20	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 686,20	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269 296,00	269 296,00	100,0
	92605	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	269 296,00	269 296,00	100,0
	6288	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 296,00	269 296,00	100,0
O G O Ł E M			13 602 262,00	13 575 296,33	99,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 338,00	203 656,25	99,7
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 070,00	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 070,00	89,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 995,00	123 731,80	99,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 995,00	3 995,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 736,80	99,8
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 712,71	97,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 712,71	97,8
	01095		Pozostała działalność	66 143,00	66 141,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	503,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	793,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	64 846,00	64 845,46	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	1 800,00	60,0
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 800,00	60,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 800,00	60,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	40 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 008,00	582 923,07	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	52 094,87	96,5
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	52 094,87	96,5
	60016		Drogi publiczne gminne	121 076,00	120 896,78	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 297,00	18 242,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	10 340,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	449,24	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	91 976,00	91 853,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 932,00	409 931,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	13 023,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 908,00	396 907,72	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 957,00	262 013,89	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 588,00	30 186,87	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 821,00	25 420,09	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 767,00	4 766,78	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 957,00	115 956,39	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 957,00	115 956,39	100,0
	70095		Pozostała działalność	117 412,00	115 870,63	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	567,99	71,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	15 916,76	100,0
		4260	Zakup energii	7 510,00	7 505,12	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 832,00	7 038,30	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	75 360,00	75 355,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	397,14	44,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	139 108,47	99,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	139 108,47	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	132 560,00	131 668,47	99,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 799 632,00	1 787 712,43	99,3
75011		Urzędy wojewódzkie	56 641,00	56 640,68	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 703,00	40 703,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 297,00	3 297,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	7 581,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	2 011,68	100,0
75022		Rady gmin	117 386,00	117 348,78	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 977,00	94 976,95	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 293,00	15 256,67	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 563,00	1 562,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	5 552,39	100,0
75023		Urzędy gmin	1 502 154,00	1 490 723,43	99,2
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 043,71	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 414,00	874 395,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 100,00	81 099,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 750,00	151 740,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	22 839,76	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,10	97,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 912,47	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 954,00	57 561,99	97,6
	4260	Zakup energii	9 160,00	9 156,77	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 869,00	6 548,19	66,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152,00	1 144,35	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	203 045,00	203 033,79	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 570,82	98,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 495,00	746,39	21,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 707,73	74,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 784,00	27 783,09	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405,00	4 404,20	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 225,00	27 980,15	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	22 738,15	98,9
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 241,00	54 240,16	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 241,00	54 240,16	100,0
75095		Pozostała działalność	40 985,00	40 779,23	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 115,68	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,04	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	17 709,00	17 708,51	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 933,00	33 481,27	93,2
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 023,00	1 023,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 910,00	32 458,27	93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	18 930,00	88,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 999,00	7 998,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 419,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 959,04	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	100,0

752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	341,00	341,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	146 600,00	145 333,87	99,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 900,00	144 633,87	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 407,00	25 406,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	508,67	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 520,24	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	53 057,99	99,3
	4260	Zakup energii	12 361,00	12 314,38	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	5 249,66	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00	10 070,12	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 951,00	4 951,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 555,66	97,4
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	49 602,00	49 206,28	99,2
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	49 602,00	49 206,28	99,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 000,00	25 758,16	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 928,99	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	126,00	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,66	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 242,76	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 162,00	9 157,71	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 500,00	140 486,20	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 486,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 670,00	24 659,00	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	115 830,00	115 827,20	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 232 969,00	7 817 864,07	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 798 049,00	2 400 052,66	85,8
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	722 880,00	721 418,00	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 548,00	62 477,21	99,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 777,00	1 770,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 726,00	1 050 079,90	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 125,00	84 123,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 494,00	201 093,70	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 987,00	28 212,66	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 833,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 998,00	77 952,47	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 099,46	100,0
	4260	Zakup energii	13 959,00	12 446,10	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	5 000,62	96,7
	4280	Zakup usług medycznych	212,00	212,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 910,00	39 684,16	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 377,00	3 157,19	93,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	5 051,24	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 234,00	66 234,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	35 207,16	8,8

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 804,00	145 046,23	99,5
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	42 411,00	42 411,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 684,00	5 485,65	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 693,00	69 615,74	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 571,00	6 091,37	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	15 405,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 144,70	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,0
80104		Przedszkola	8 836,00	8 836,00	100,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	8 836,00	8 836,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	12 000,00	10 860,00	90,5
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 860,00	90,5
80110		Gimnazja	4 762 054,00	4 761 813,54	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 862,00	60 861,31	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 976,00	880 975,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 810,00	71 808,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 065,00	175 064,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 446,00	24 445,73	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 459,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 025,00	138 024,86	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 698,00	6 697,22	100,0
	4260	Zakup energii	38 631,00	38 630,76	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 916,00	6 915,03	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 390,75	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 088,00	4 087,43	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	63,65	90,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 665,00	8 665,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00	52 056,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 285,00	3 213 067,48	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 936,00	22 936,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 553,00	365 467,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 781,00	87 780,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 530,00	6 524,28	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,00	16 275,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 297,55	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,00	12 135,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 843,00	31 842,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,80	95,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200 384,00	200 383,78	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	176,60	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 732,00	2 731,19	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,00	3 391,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 534,00	6 162,89	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 421,00	5 150,00	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 113,00	1 012,89	47,9
80195		Pozostała działalność	131 139,00	119 624,95	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 637,00	21 521,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 735,42	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	526,77	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 716,00	30 503,76	73,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 038,00	44 038,00	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	131 932,00	128 430,04	97,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	24 198,99	96,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	198,99	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	24 801,00	24 000,00	96,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 300,00	86,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	86,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 932,00	99 931,05	98,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 581,83	99,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 866,65	99,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 452,00	33 448,65	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	21 302,00	19 463,44	91,4
		4430 Różne opłaty i składki	1 578,00	1 570,48	99,5
852		POMOC SPOLECZNA	2 850 539,00	2 850 114,68	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 769 994,52	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 705 861,00	1 705 860,28	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 087,00	22 086,60	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 656,00	1 655,18	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 493,00	20 492,15	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	582,00	581,68	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 020,88	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	113,00	112,24	99,3
		4300 Zakup usług pozostałych	11 422,00	11 421,26	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 734,00	10 734,00	100,0
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 734,00	10 734,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	362 917,00	362 916,99	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	362 917,00	362 916,99	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	94 000,00	93 607,80	99,6
		3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	93 607,80	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 652,00	259 647,24	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 272,00	167 271,72	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 514,00	14 513,04	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 684,00	32 683,95	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	4 447,43	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	13 624,18	100,0
		4260 Zakup energii	5 071,00	5 070,59	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	532,00	531,92	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 028,00	10 027,70	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 134,00	4 133,46	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	922,00	922,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	3 821,25	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 736,00	210 714,13	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	200 736,00	200 736,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 978,13	100,0
	85295	Pozostała działalność	142 500,00	142 500,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 833,00	146 666,09	83,9
	85401	Świetlice szkolne	58 276,00	53 184,33	91,3
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 132,00	3 130,86	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 881,00	39 162,19	91,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	632,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 887,00	7 234,26	91,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 010,02	92,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 291,00	17 615,76	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 791,00	17 615,76	99,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 266,00	75 866,00	77,2
	3240	Stypendia dla uczniów	98 266,00	75 866,00	77,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 185,00	237 909,84	94,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 350,00	184 238,54	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	71,57	88,4
	4260	Zakup energii	93 607,00	78 565,21	83,9
	4270	Zakład usług remontowych	2 328,00	2 327,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 702,00	93 642,00	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	53 835,00	53 671,30	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 648,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	44 607,33	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 609,00	604 719,28	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 609,00	467 719,28	99,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 973,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 742,00	26 741,33	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 873,00	83 469,24	98,3
	4260	Zakup energii	14 765,00	14 456,35	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 270,00	6 270,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 294,00	41 604,49	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 414,00	1 413,14	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 277,00	101 790,85	99,5
	92116	Biblioteki	117 000,00	117 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	541 993,00	539 713,43	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	541 993,00	539 713,43	99,6
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 647,00	8 646,67	100,0
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 744,30	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 422,00	9 421,22	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 758,00	6 757,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 296,00	268 516,00	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 507,74	99,1
O G Ó Ł E M			16 202 130,00	15 711 639,16	97,0

Wyjaśnienia do wykonania budżetu za 2006 rok

Dochody

Planowane dochody	13.602.262,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,8 % planu	13.575.296,33 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat lokalnych tj. 100,3 % planu	2.347.742,86 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. 105,7 % planu	1.147.687,61 zł
- dochody z majątku gminy tj. 125,7 % planu	510.522,37 zł
- pozostałe dochody własne gminy tj. 305,8 % planu	55.402,40 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. 93,25 % planu	484.663,75 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin tj. 100,0 % planu	453.683,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej tj. 99,8 % planu	2.224.355,21 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa tj. 100,0 % planu	5.271.965,00 zł
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. 99,8 % planu	9.978,13 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. 84,2 % planu.	1.069.296,00 zł

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie 66.141,74 zł
co stanowi 100,0 % planu**

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej z przeznaczeniem na:

- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
i jego wypłatę 66.141,74 zł

**2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie 317.526,00 zł
co stanowi 100,0 % planu**

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych
gminy z przeznaczeniem na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie zadań polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań powodzi 317.526,00 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 603.910,51 zł

co stanowi 121,1 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 426.461,05 zł
tj. 128,8 % planu

w tym:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.793,71 zł
tj. 97,4 % planu

zaległości 1.894,84 zł i wzrosły w porównaniu do 2005 r. o 509,84 zł

- wpływy z czynszu dzierżawnego 55.415,01 zł
tj. 100,8 % planu

zaległości 41.273,61 zł i zmalały w porównaniu do 2005 r. o 1.460,30 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 362.846,70 zł
tj. 138,0 % planu

zaległości 48.000 zł – w miesiącu lutym 2007 r. zostały uregulowane

- odsetki za nieterminową zapłatę 285,16 zł
tj. 570,3 % planu

- wpływy z różnych dochodów 120,47 zł
tj. należność wynikająca z zawartego układu.

Z planowanych do sprzedaży 10 lokali mieszkalnych sprzedano 8

tj.:

- 2 lokale mieszkalne w Chwałkowie
- 3 lokale mieszkalne w Marcinowicach
- 1 lokal mieszkalny w Wirach
- 2 lokale mieszkalne w Zebrzydowie

Z planowanej sprzedaży 15 działek budowlanych sprzedano 7

tj.:

- 4 działki budowlane w Chwałkowie
- 1 działka budowlana w Wirach
- 1 działkę budowlaną w Tworzyjanowie
- 1 działkę budowlaną w Zebrzydowie

Nie zrealizowano sprzedaży:

- lokali użytkowych - planowano sprzedaż 3 lokali.
- działek rolnych - planowano sprzedaż 5 działek
- działek rekreacyjnych - planowano sprzedaż 5 działek

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. 92.765,00 zł
tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań powodzi

- dochody z pozostałej działalności 84.684,46 zł
tj. 112,8 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 48.812,68 zł
tj. 97,6 % planu

- wpływy z tytułu ogrzewania lokali tj. 70,2 % planu	27.499,22 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty	337,98 zł
- wpływy z różnych dochodów są refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	8.034,58 zł

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 3.441,84 zł. i wynoszą 36.206,84 zł. Od jednego z najemców komornik egzekwuje nasze należności. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	108.419,96 zł
co stanowi 105,2 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie tj. 100,0 % planu	56.640,68 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj.:	43.392,00 zł
otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań powodzi	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji tj. 186,7 % planu	1.680,26 zł
• dochody z tytułu wynajmu samochodu tj. 148,6 % planu	1.485,80 zł
• wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za rozmowy telefoniczne, odszkodowanie z PZU	2.287,03 zł
• dochody z tytułu prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	837,58 zł
• wadium, które nie zostało zwrócone ponieważ nie doszło do podpisania umowy z winy oferenta	1.200,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00 zł
• dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym	109,00 zł
5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie	33.481,27 zł
co stanowi 93,2 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborczych co stanowi 100,0 % planu	1.023,00 zł
• wybory do rady gminy i wybory wójta co stanowi 93,0 % planu	32.458,27 zł
6. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano dochody w kwocie	500,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	

otrzymano dotację na zadanie zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych 500,00 zł

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 700,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 700,00 zł

8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 3.532.757,47 zł

co stanowi 102,8 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 753,30 zł
 - w tym odsetki: 0,87 zł
 - zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2735,51 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.034.247,84 zł
 - tj. 102,1 % planu
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 814.263,64 zł
 - tj. 101,2 % planu
 - podatek rolny 134.854,06 zł
 - tj. 89,9 % planu
 - podatek leśny 9.814,50 zł
 - tj. 111,5 % planu
 - podatek od środków transportowych 27.205,00 zł
 - tj. 93,8 % planu
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.025,00 zł
 - tj. 405,0 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 23.305,50 zł
 - tj. 155,4 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 22.780,14 zł
 - tj. 455,6 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych wynoszą ponad 100 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 721.587,76 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 257.007,76 zł, zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 231.582,16 zł i wynoszą 690.073,16 zł,
- w podatku od środków transportu o 26.297,60 zł i wynoszą 26.297,60 zł,

Znaczną część zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zadłużenie podmiotu wobec którego w miesiącu lutym 2007 r. została przeprowadzona egzekucja z nieruchomości, w związku z czym w roku bieżącym spodziewamy się odzyskać nasze należności.

Zaległości w podatku od środków transportu to zaległość jednego podmiotu znajdującego się w upadłości. W miesiącu lutym 2007 r. zaległy podatek został zapłacony.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.199.800,48 zł
tj. 105,0 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	468.996,50 zł
tj. 87,7 % planu	
- podatek rolny	402.334,76 zł
tj. 86,0 % planu	
- podatek leśny	2.713,50 zł
tj. 123,3 % planu	
- podatek od środków transportowych	81.792,28 zł
tj. 107,6 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	4.311,40 zł
tj. 71,9 % planu	
- wpływy z opłaty targowej	10,00 zł
tj. 10,0 % planu	
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.840,00 zł
tj. 196,8 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	215.256,05 zł
tj. 478,3 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	14.545,99 zł
tj. 290,0 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą ponad 100 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 406.944,10 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 88.853,10 zł, zaległości wzrosły:

- w podatku od nieruchomości o 80.366,38 zł i wynoszą 300.612,38 zł,
- w podatku od środków transportu o 19.570,99 zł i wynoszą 61.529,99 zł,
- zmały zaległości w podatku rolnym o 11.168,25 zł i wynoszą 43.517,75 zł.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco są aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2006 r. dokonano 10 wpisów do hipoteki. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dla przedsiębiorców wynikające z uchwał Rady Gminy to kwota 95.203,79 zł.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 149.477,00 zł - osoby prawne i 93.681,60 - osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 128.247,32 zł – osoby prawne i 125.474,73 zł – osoby fizyczne.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja, jak również pozytywnie rozpatrywane są podania podatników o odroczenie terminu płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe.

W I 2006 r. wystawiono 292 decyzji umarzających podatek i 25 decyzje odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 164 tytuły komornicze i wystawiono 1798 upomnienia. Wobec jednego podatnika podjęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania naszych należności przez komornika skarbowego z nieruchomości dłużnika. Wobec jednego podmiotu egzekucję prowadzi komornik sądowy.

wpływy z innych opłat	150.268,21 zł
tj. 79,5 % planu	

w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	29.937,07 zł
tj. 115,1 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.815,20 zł
tj. 16,4 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.515,97 zł
tj. 107,3 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.147.687,61 zł
tj. 105,7 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1.111.515,00 zł
tj. 103,5 % planu	
- od osób prawnych	36.172,61 zł
tj. 301,4 % planu	
9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	5.271.965,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4.046.184,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.223.236,00 zł
tj. 100,0 %	
• część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin	2.545,00 zł
tj. 100,0 % planu	
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody	836.633,07 zł
w kwocie	
co stanowi 79,8 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych	1.770,00 zł
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzenia od 01.09.2006 r. nauczania j. angielskiego w kl. I szkół podstawowych	2.924,00 zł
dotacja została zwrócona w kwocie 1.462 zł ponieważ nie została wykorzystana przez Niepubliczną Szkołę w Wirach z powodu braku nauczyciela z kwalifikacjami	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	30.503,76 zł
dotacja została zwrócona w kwocie 11.212,24 zł w związku z niewykorzystaniem całości dotacji przez pracodawców	
• otrzymano dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	100,00 zł
• otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach”	800.000,00 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	27,81 zł
• dochodu z najmu hali sportowej	1.307,50 zł
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy	

Szkole Podstawowej w Strzelcach została podpisana umowa na środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł, które to środki nie zostały zrealizowane w 2006 r. i w związku z podpisanym aneksem przekazane zostaną w 2007 r. po zakończeniu realizacji w/w zadania.

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	2.451.377,67 zł
co stanowi 100,0 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.066.891,52 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.994,52 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10.734,00 zł
- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne	85.427,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.736,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	373.499,99 zł
tj.:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181.999,99 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	106.000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85.500,00 zł
• otrzymano pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy, nadmiernych opadów deszczu lub powodzi	9.978,13 zł
• uzyskano wpływy z tytułu 50% wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych w kwocie	821,84 zł
• uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	41,09 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	145,10 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	75.866,00 zł
co stanowi 77,2 % planu	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	73.266,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• otrzymano dotację z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	2.600,00 zł
tj. 10,4 % planu	
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- zrealizowano dochody w kwocie	6.721,64 zł
co stanowi 134,0 % planu	
tj.:	
• wpływy z opłaty produktowej oraz sprzedaży surowców wtórnych	6.686,20 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	35,44 zł

14. W dziale 926 – Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **269.296 zł**
- zrealizowano dochody w kwocie

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

Uzyskano środki unijne w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowicach”.

Wydatki

Plan wydatków 16.202.130,00 zł

Wykonanie wydatków 15.711.639,16 zł

co stanowi 47,7 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 11.143.813,00 zł
 - tj. 98,9 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia 3.723.886,92 zł
 - tj. 99,2 % planu
 - pochodne od wynagrodzeń 727.578,09 zł
 - tj. 98,8 % planu
 - dotacje dla instytucji kultury 307.000,00 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli 772.665,00 zł
 - tj. 99,8 %
 - dotacja dla Przedszkola Specjalnego w Świdnicy 10.860,00 zł
 - tj. 90,5 % planu
 - dotacje dla Gminy Miasto Świdnica 52.094,87 zł
 - tj. 96,5 % planu
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 85.000,00 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - wydatki na obsługę długu gminy 140.486,20 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - pozostałe wydatki 5.324.241,92 zł
 - tj. 98,5 % planu
 - wydatki majątkowe 4.567.826,16 zł
 - tj. 92,5 % planu
 - w tym: udziały w spółkach prawa handlowego 40.000,00 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie **203.656,25 zł**
 co stanowi 99,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 83.919,45 zł

co stanowi 99,5 % planu

tj.:

- składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy 1.070,00 zł
- świadczenie na rzecz Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich 3.995,00 zł

• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.712,71 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	66.141,74 zł
w tym: - zwrot podatku	64.845,46 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	1.296,28 zł
- wydatki inwestycyjne	119.736,80 zł
co stanowi 69,5 % planu	
tj. poniesiono wydatki na zadanie pn. „Kanalizowanie gminy”	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	1.800,00 zł
co stanowi 60,0 % planu	
• poniesiono wydatki na:	
- cięcie sanitarno – korekcyjne drzewa we wsi Biała	400 ,00 zł
- cięcie sanitarne drzewa we wsi Śmiałowice (pomnik przyrody	700,00 zł
- cięcia korekcyjne jesionów w Marcinowicach i w Białej	700,00 zł
3. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zrealizowana wydatki w kwocie	40.000,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• poniesiono wydatek majątkowy na zwiększenie udziału w spółce prawa handlowego tj. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce	40.000,00 zł
4. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	582.923,07 zł
co stanowi 99,6 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	52.094,87 zł
tj. 96,5 % planu	
tj.:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	52.094,87 zł
• drogi publiczne gminne	120.896,78 zł
co stanowi 99,9 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	120.896,78 zł
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	15.946,25 zł
- zimowe utrzymanie dróg	4.193,63 zł
- dofinansowanie kursu PKS	20.627,44 zł
- remonty dróg i chodników	80.129,46 zł
tj:	
- zakup rur na przepusty w Stefanowicach	434,32 zł
- transport kamienia w Stefanowicach	68,63 zł
- remont drogi w Szczepanowie	1.123,40 zł
- naprawa mostka w Zebrzydowie	1.458,58 zł
- odwodnienie drogi w Wirach	247,66 zł
- okazanie granic drogi w Szczepanowie	732,00 zł
- naprawa studzienki w Tapadłach	1.608,80 zł
- naprawa drogi w Tworzyjanowie	4.487,17 zł

- pomiar powykonawczy w Sadach	1.977,01 zł	
- montaż kratki burzowej w Marcinowicach	1.260,36 zł	
- remont chodnika w Marcinowicach przy BS	6.805,78 zł	
- naprawa drogi w Tapadłach i Kątkach	1.783,15 zł	
- transport kamienia Szczepanów, Kątki, Zebrzydów, Tapadła	597,80 zł	
- remont drogi w Szczepanowie	950,00 zł	
- droga w Zebrzydowie	1.100,00 zł	
- modernizacja drogi w Kątkach	29.834,38 zł	
- utwardzenie placu w Kątkach	12.419,60 zł	
- zabudowa odcinka rowu burzowego w Kątkach	950,00 zł	
- oznakowanie drogowe	155,76 zł	
- naprawa maska w Strzelcach	449,24 zł	
- taśma miernicza	27,50 zł	
- naprawa mostka w Szczepanowie	2.228,44 zł	
- naprawa drogi ul. Staffa w Marcinowicach	5.487,74 zł	
- remont drogi w Białej	3.690,14 zł	
- kosztorysy dotyczące zniszczonych dróg w wyniku klęsk żywiołowych	240,00 zł	
- opłaty sądowe	12,00 zł	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych		409.931,42 zł
- wydatki bieżące		13.023,70 zł
poniesiono wydatki na usługi transportowe i odbudowę przepustu w Chwałkowie		
- wydatki inwestycyjne		396.907,72 zł
poniesiono wydatki na naprawę nawierzchni utwardzonej dróg w miejscowościach:		
Wiry	- 99.826,50	
Wirki	- 71.875,08	
Szczepanów	- 49.513,94	
Chwałków	- 47.916,72	
Zebrzydów	- 59.895,90	
Tapadła	- 67.879,58	

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie

262.013,89 zł

co stanowi 99,3 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 30.186,87 zł
 - tj. 98,7 % planu
 - w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 25.420,09 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłaty sądowe 4.766,78 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki inwestycyjne 115.956,39 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - naprawa dachu budynku komunalnego w Strzelcach - 86.413,17 zł
 - naprawa dachu budynku komunalnego w Wirkach - 29.543,22 zł
- pozostała działalność – wydatki bieżące 115.870,63 zł

tj. 98,7 % planu	
wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach, opalanie lokalu w Mysłakowie oraz za remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Tworzyjanowie	9.090,00 zł
- pochodne od umów	567,99 zł
- zakup opału do lokalu w Mysłakowie	3.666,01 zł
- materiały budowlane i inst. wodno-kanalizacyjna do remontu lokalu Strzelce 70	2.862,18 zł
- materiały budowlane – remont lokalu Chwałków 26A/2	4.537,34 zł
- materiały budowlane – remont w Wirkach 4/1	723,54 zł
- materiały budowlane – remont budynków komunalnych	4.127,49 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	7.505,12 zł
- zaliczki na fundusze remontowe wspólnot	800,25 zł
- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – lokal Chwałków 26A/2	4.432,30 zł
- remont instalacji elektrycznej – lokal Zebrzydów 48	305,00 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	34.093,12 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	33.532,65 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników, usługi TP, transport	4.389,04 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnym w Chwałkowie	3.340,51 zł
- opłata za emisję spalin do Urzędu Marszałkowskiego	191,14 zł
- opłaty sądowe	206,00 zł
6. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	139.108,47 zł
co stanowi 99,4 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	6.588,00 zł
- opinie urbanistyczne	7.440 zł
- wycena do renty planistycznej	253 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała, Chwałków, Mysłaków, Sady, Wiry, Wirki	38.674,00 zł
w tym:	
- projektanci	38.674,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, Strzelce, Szczepanów, Marcinowice, Kątki, Zebrzydów	86.153,47 zł
w tym:	
- projektanci	48.800,00 zł
- materiały geodezyjne	36.844,00 zł
- ogłoszenia w prasie	509,47 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	1.787.712,43 zł
co stanowi 99,3 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56.640,68 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	

- wynagrodzenia	44.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.659,00 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	1.970,00 zł
- opieka autorska nad programami	1.151,68 zł
- udział w szkoleniu	860,00 zł
• rady gmin	117.348,78 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	94.976,95 zł
- artykuły spożywcze i biurowe	15.256,67 zł
- konserwacja kserokopiarki	1.562,77 zł
- udział w szkoleniu	1.910,00 zł
- pozostałe usługi	3.642,39 zł
• urzędy gmin	1.490.723,43 zł
tj. 99,2 % planu	
w tym:	
wydatki bieżące	1.486.319,23 zł
tj.	
- wynagrodzenia	964.407,06 zł
tj. 99,9 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	174.580,24 zł
tj. 100,0 % planu	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35,10 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników fizycznych, odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą	2.553,26 zł
- wypłata odprawy pośmiertnej	2.490,45 zł
- energia i woda	9.156,77 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątanía pomieszczeń biurowych	57.561,99 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego	6.548,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1.144,35 zł
- opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opłaty leasingu za samochód	203.033,79 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	29.570,82 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	746,39 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	6.707,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.783,09 zł
wydatki inwestycyjne	4.404,20 zł
tj. zakup komputera – notbook	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.980,15 zł
tj. 99,1 % planu	
- wynagrodzenie za prace związane z organizacją imprezy w Kraskowie „Prezentacje Artystyczne Powiatu Świdnickiego”	470,00 zł
- wynagrodzenie za występ artystyczny	590,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	4.182,00 zł
- zakup usług związanych z promocją gminy	22.738,15 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki inwestycyjne	54.240,16 zł

tj. 100,0 % planu	
wydatkowano na naprawę dachu budynku Urzędu Gminy w Marcinowicach	
• pozostała działalność	40.779,23 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	20.160,00 zł
- prenumerata dla sołtysów, ogłoszenia, wiązanki okolicznościowe	2.910,72 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.525,51 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Ślezańskich	15.916,80 zł
- opłata notarialna i za weksle	266,20 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano	33.481,27 zł
co stanowi 93,2 % planu	
tj.:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1.023 zł
tj. zakup materiałów i wyposażenia	
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	32.458,27 zł
co stanowi 93,0 % planu – wykonanie poniżej 100% spowodowane zostało mniejszymi wydatkami na diety komiski	
tj. :	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	18.930,00 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	855,44 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	509,58 zł
- wydatki kancelaryjne	1.281,88 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.559,03 zł
- druk obwieszczenia i kart do głosowania, formularzy i protokołów	2.451,34 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	1.016,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	4.845,00 zł
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	500,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
poniesiono wydatki na:	
• zakup materiałów biurowych	159,00 zł
• wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji obronnej	341,00 zł
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	145.333,87 zł
co stanowi 99,1 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	144.633,87 zł
tj. 99,1 % planu	
z tego:	
wydatki bieżące	128.078,21 zł
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	25.406,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń	508,67 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	16.520,24 zł
tj.:	
- umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego	
- umowa na wykonanie przyłącza elektrycznego do remizy w Tworzyjanowie	
- zakup materiałów i wyposażenia	53.057,99 zł
tj.:	
paliwo i olej do samochodów i sprzętu silnikowego, motopompy, części do remontów sprzętu i samochodów dla OSP Marcinowice, Zebrzydów, Strzelce, Tworzyjanów	
nagrody dla uczestników Gminnego i Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych	
mundury koszarowe i trzewiki dla wszystkich jednostek OSP, farby do malowania remizy Mysłaków, części do pompy Star Strzelce,	
- energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach, Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny i dostawę wody	12.314,38 zł
- naprawa systemu alarmowego w Marcinowicach, demontaż zbiornika, naprawa sprzęgła autopompy Jelcz OSP Zebrzydów	5.249,66 zł
- przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wymiana opon Ford Śmiłowice	10.070,12 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu	4.951,00 zł
wydatki inwestycyjne	16.555,66 zł
tj. 97,4 % plany	
poniesiono wydatki zadanie pn. „Budowa remizy w Tworzyjanowie” – zadanie to zostało zakończone	
• obrona cywilna	700,00 zł
tj. 100,0 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- zakup worków	500,00 zł
- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji obronnej	200,00 zł

11. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie **49.206,28 zł**

co stanowi 99,2 % planu

poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	25.758,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.054,99 zł
- zakup papieru, druków i opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami związanymi z podatkami	11.235,42 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, za wpis do hipoteki	9.157,71 zł

12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie **140.486,20 zł**

co stanowi 100,0 % planu

w tym:

- prowizje bankowe związane z zaciągniętymi kredytami i emisją obligacji 24.659,00 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 115.827,20 zł

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki

w kwocie

7.817.864,07 zł

co stanowi 95,0 % planu

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, przedszkola niepublicznego i przedszkola specjalnego 4.546653,43 zł
co stanowi 99,1 % planu wydatków bieżących

tj.:

- szkoły podstawowe 2.364.845,50 zł
 - w tym:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 502.664,00 zł
tj. 99,7 % planu
dotacja nie została zrealizowana w 100% ponieważ szkoła zwróciła 1.462 zł dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I z powodu braku kwalifikacji nauczyciela do nauczania w kl. I
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie 218.754,00 zł
tj. 100,0 % planu
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 754.059,94 zł
tj. 100,0 % planu
w tym: wynagrodzenia 535.814,21 zł
 - poходne 108.638,18 zł
 - dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zdrowotne 28.134,26 zł
 - materiały do konserwacji 1.166,58 zł
 - wyposażenie 13.311,27 zł
 - artykuły biurowe 3.534,32 zł
 - środki czystości, leki 2.293,95 zł
 - programy komputerowe 581,00 zł
 - prenumerata 274,33 zł
 - pomoce naukowe i książki 3.457,70 zł
 - energia i woda 3.242,48 zł
 - obsługa sieci komputerowej 2.860,00 zł
 - ochrona mienia 385,54 zł
 - konserwacje i naprawy 2.406,58 zł
 - okresowe badania lekarskie 212,00 zł
 - wywóz nieczystości 1.411,24 zł
 - opłaty telefoniczne 4.825,04 zł
 - opłaty RTV i pocztowe 1.115,58 zł
 - abonament za programy komputerowe 1.040,00 zł
 - szkolenia 4.803,50 zł
 - prowizje bankowe 774,94 zł
 - pozostałe drobne usługi 842,32 zł
 - delegacje krajowe 876,92 zł
 - ubezpieczenia mienia 2.340,00 zł

odpis na ZFŚS	29.718,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	887.597,56 zł
tj. 96,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia	591.222,48 zł
pochodne	120.668,18 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	34.342,95 zł
artykuły biurowe i papiernicze, pieczątki	4.434,02 zł
artykuły gospodarcze i środki czystości	3.267,12 zł
dzienniki szkolne	263,18 zł
opał	11.138,48 zł
paliwo do kosiarki, materiały remontowe, leki do apteczki	153,77 zł
poradniki i czasopisma	1.167,64 zł
komputery	6.296,00 zł
zakup drzwi	5.100,00 zł
kosa do trawy	1.650,00 zł
stoliki komputerowe dla uczniów	1.279,77 zł
materiały do konserwacji ksero i wideodozoru	5.098,16 zł
meble	10.599,99 zł
pompa wodna do c.o.	1.659,20 zł
ubrania robocze	247,49 zł
pozostałe wyposażenie	4.436,20 zł
pomoce naukowe	641,76 zł
energia i woda	9.203,62 zł
remont budynku	830,80 zł
aktualizacja programów komputerowych	2.100,00 zł
opłaty telefoniczne, RTV i pocztowe	8.685,24 zł
szkolenia	190,00 zł
wywóz nieczystości i odpadów	3.727,98 zł
usługi kominiarskie	207,40 zł
usługi transportowe	849,14 zł
usługi serwisowe do ksero	550,22 zł
odsnieżanie dachu	1.000,00 zł
prowizje bankowe	821,16 zł
badania okresowe	421,00 zł
wymiana pompy c.o.	339,16 zł
montaż instalacji elektrycznej i wideodozoru	2.415,00 zł
wycięcie drzew	800,00 zł
pozostałe usługi	1.282,94 zł
delegacje i ryczałt	2.280,27 zł
ubezpieczenie budynków	2.780,27 zł
odpis na ZFŚS	36.516,00 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej	1.770,00 zł
- wydatki inwestycyjne	35.207,16 zł
co stanowi 8,8 % planu	
tj. zadanie pn. „budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzelcach”	
zadanie zostanie zakończone w 2007 r., realizacja przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.046,23 zł
tj. 99,5 % planu	

w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 100,0 % planu	37.110,00 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie tj. 100,0 % planu	5.301,00 zł
- przedszkole przy szkole w Marcinowicach tj. 100,0 % planu	50.397,79 zł
w tym: wynagrodzenia	36.077,91 zł
pochodne	9.212,06 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.131,82 zł
odpis na ZFŚS	1.946,00 zł
- przedszkole przy szkole w Strzelcach tj. 98,6 % planu	52.237,44 zł
w tym: wynagrodzenia	39.629,20 zł
pochodne	8.338,41 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.323,83 zł
odpis na ZFŚS	1.946,00 zł
przedszkola	8.836,00 zł
przekazano dotację dla Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	
przedszkola specjalne	10.860,00 zł
przekazano dotację dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Świdnicy zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji w kosztach pobytu w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16 w Świdnicy jednego dziecka z terenu Gminy Marcinowice	
gimnazja	4.761.813,54 zł
tj. 100,0 % planu	
- wydatki bieżące	1.525.810,06 zł
w tym: wynagrodzenia	961.242,94 zł
pochodne	199.510,11 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy, zdrowotne i ekwiwalenty	60.861,31 zł
artykuły i sprzęt biurowy	9.730,08 zł
wyposażenie	27.188,69 zł
prenumerata	3.017,17 zł
aktualizacja programów komputerowych	1.104,00 zł
olej opałowy	83.849,39 zł
środki czystości	8.081,97 zł
materiały dla konserwatora	4.018,75 zł
książki broszura	399,00 zł
materiały różne	635,81 zł
pomoce naukowe	6.697,22 zł
energia i woda	38.630,76 zł
obsługa sieci komputerowej	4.290,00 zł
ochrona mienia	1.005,38 zł
konserwacje	1.619,65 zł
badania okresowe	665,00 zł
opłaty telefoniczne	9.763,10 zł
wywóz nieczystości	3.339,16 zł
opłaty RTV i pocztowe	1.478,14 zł
szkolenie pracowników	1.075,00 zł

provizje bankowe	849,76 zł
wykonanie logo, napisów w hali	3.979,74 zł
montaż instalacji w hali	8.050,00 zł
wynajem sprzętu ciężkiego	1.252,05 zł
opracowanie instrukcji – hala	9.408,42 zł
dorabianie kluczy	909,49 zł
montaż lamp na boisku	2.600,00 zł
obszywanie materacy	3.775,90 zł
abonament za programy komputerowe	1.909,99 zł
delegacje krajowe i ryczałty	4.087,43 zł
delegacje zagraniczne	63,65 zł
ubezpieczenie mienia	8.665,00 zł
odpis na ZFŚS	52.056,00 zł
- wydatki inwestycyjne	3.236.003,48 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
zadanie pn. „Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach”	
- poniesiono wydatki w kwocie	3.213.067,48 zł
zadanie pn. „Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni”	
- poniesiono wydatki w kwocie	22.936,00 zł
• dowożenie uczniów	365.467,80 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia	106.440,57 zł
pochodne	18.572,87 zł
zakup paliwa i akcesoriów do gimbusa	31.842,99 zł
konserwacje	475,80 zł
badania okresowe	283,00 zł
przeglądy gimbusa	2.476,27 zł
opłaty za przewozy MPK	188.431,87 zł
wynajem – przewozy	9.475,64 zł
podróże służbowe krajowe	1.170,00 zł
podróże służbowe zagraniczne	176,60 zł
ubezpieczenie nimbusa	2.731,19 zł
odpis na ZFŚS	3.391,00 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.162,89 zł
tj. 64,6 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	4.062,89 zł
tj. 100,0 % planu	
zwrot czesnego	3.050,00 zł
delegacje	1.012,89 zł
- szkole w Strzelcach	2.100,00 zł
tj. 38,4% planu	
dopłaty do czesnego	150,00 zł
szkolenia, kursy	1.950,00 zł
• pozostała działalność	119.624,95 zł
tj. 91,2 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	49.421,66 zł

tj. 99,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	15.521,00 zł
pochodne	3.047,66 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	30.853,00 zł
- szkole w Strzelcach	20.499,53 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia	6.100,00 zł
pochodne	1.214,53 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	13.185,00 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	19.200,00 zł
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	128.430,04 zł
co stanowi 97,3 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	24.198,99 zł
tj. 96,8 % planu	
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	24.198,99 zł
• Zwalczanie narkomanii	4.300,00 zł
poniesiono wydatki na sfinansowanie spektaklu poruszającego problemy związane z narkomanią	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.931,05 zł
tj. 98,0 % planu	
w tym:	
- diety komisji	11.020,55 zł
- pochodne od umów zleceń	2.581,83 zł
- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej	194,80 zł
- badanie w przedmiocie uzależnień, leki	2.265,24 zł
- zajęcia i programy profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli	8.880,00 zł
- programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowane i realizowane przez młodzież, skierowane do rówieśników (zabawy noworoczne, obchody „Dnia dziecka”)	8.405,14 zł
- kolonie, obozy i wycieczki z programem zajęć profilaktycznych	7.841,48 zł
- zakup nagród rozdawanych w czasie konkursów i turniejów dla dzieci	2.303,73 zł
- modernizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych	13.037,09 zł
- wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych	25.548,54 zł
- wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji	10.260,23 zł
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego	977,14 zł
- książki i broszury	961,28 zł
- szkolenia	5.654,00 zł
15. W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2.850.114,68 zł

co stanowi 100.0 % planu

w tym:

z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.769.994,52 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia 23.741,78 zł
 - poходne 21.073,83 zł
 - wypłata świadczeń 1.705.660,28 zł
 - pozostałe wydatki 19.518,63 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.734,00 zł
tj. 100,0 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 362.916,99 zł
tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe 93.607,80 zł
tj. 99,6 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 259.647,24 zł
tj. 100,0 % planu
w tym: - wynagrodzenia 184.384,76 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 37.131,38 zł
 - pozostałe wydatki 38.131,10 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 210.714,13 zł
wydatkowano na:
 - świadczenia społeczne dla rodzin, których gospodarstwa dotknięte zostały nadmiernymi opadami i suszą 200.736,00 zł
 - zakup materiału siewnego dla rolników dotkniętych klęską żywiołową 9.978,13 zł
- pozostała działalność 142.500,00 zł
tj. 100,0 % planu
poniesiono wydatki na dożywianie

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 12.246 zasiłków rodzinnych na kwotę 632.639,00 zł
- 37 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 37.000,00 zł
- 345 dodatków zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego na kwotę 123.761,00 zł
- 21 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 8.400,00 zł
- 507 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 98.500,00 zł
- 538 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 38.460,00 zł
- 776 świadczeń w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na kwotę 77.600,00 zł
- 2.325 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 102.440,00 zł
- 2.566 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 151.280,00 zł
- 1.267 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 184.347,00 zł

- 169 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 70.980,00 zł
 - 59 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 59.000,00 zł
- W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 711 świadczeń na kwotę 121.453,00 zł.
- W ramach ustawy o pomocy społecznej udzielono:
- 264 świadczeń w formie zasiłku stałego na kwotę 85.427,00 zł
 - 335 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 207.050,00 zł
 - 752 świadczenia w formie okresowego na kwotę 193.036,00 zł
- W związku z klęskami żywiołowymi wypłacono 175 zasiłków celowych na kwotę 200.736 zł
- Prowadzono dożywianie na kwotę 142.500 zł

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w kwocie

146.666,09 zł

co stanowi 83,9 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 53.184,33 zł
tj. 91,3 % planu
w tym:
 - zespół szkół w Marcinowicach 49.421,66 zł
tj. 100,0 % planu
w tym: wynagrodzenia 35.441,93 zł
 pochodne 7.463,09 zł
 dodatek wiejski 3.130,86 zł
 odpis na ZFŚS 2.647,00 zł
 - szkoła w Strzelcach 4.501,45 zł
tj. 46,9 % planu
w tym: wynagrodzenia 3.720,26 zł
 pochodne 781,19 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 17.615,76 zł
 - poniesiono wydatki w związku z organizacją wyjazdu dzieci do Czech 12.315,76 zł
 - dopłata do organizacji obozu sportowego 5.300,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów 75.866,00 zł
co stanowi 77,2 % planu
 - poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 73.266,00 zł
co stanowi 100,0 % planu
 - poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów pomoc materialna o charakterze edukacyjnym 2.600,00 zł
co stanowi 10,4 % planu – niskie wykonanie spowodowane było nie spełnieniem kryteriów wymaganych przy udzieleniu pomocy.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie

237.909,84 zł

co stanowi 94,0 % planu

w tym wydatki bieżące:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 184.238,54 zł
tj. 92,4 % planu

w tym:	
- zapłata za energię elektryczną	78.565,21 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	93.642,00 zł
- remont oświetlenia	2.327,76 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia Klecin, Wirki, Sady	9.350,00 zł
- zakup baterii	71,57 zł
- ubezpieczenie	282,00 zł
• pozostała działalność	53.671,30 zł
tj. 99,7 % planu	
w tym wydatki bieżące:	
- segregacja odpadów na terenie gminy	28.716,86 zł
- nagrody dla szkół w konkursie segregacji odpadów	5.750,25 zł
- opracowanie regulaminy utrzymania czystości i porządku	2.562,00 zł
- opracowanie wymagań dla przedsiębiorców na usługi w zakresie wywozu odpadów	1.098,00 zł
- niwelacja wysypisk śmieci	6.599,04 zł
- utylizacja odpadów	2.407,50 zł
- ogłoszenia w prasie	1.655,79 zł
- pielęgnacja klombów i utrzymanie zieleni	1.096,77 zł
- obrzeża kostka – uporządkowanie terenu w Gruszewie	2.333,95 zł
- usunięcie awarii przyłącza	421,14 zł
- odłowienie bezpańskich psów	1.030,00 zł

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

zrealizowano wydatki w kwocie

604.719,28 zł

co stanowi 99,5 % planu

wydatki bieżące

502.928,43 zł

tj. 99,5 % planu wydatków bieżących

z tego:

• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	190.000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	117.000,00 zł
• pochodne	1.973,88 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	13.800,00 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	3.675,00 zł
• wynagrodzenie za przebudowę pieca w Tworzyjanowie	1.420,00 zł
• wynagrodzenie za wykonanie drzwi w świetlicy w Tworzyjanowie i Szczepanowie	3.606,33 zł
• wynagrodzenie za roboty budowlane na świetlicach	4.000,00 zł
• wynagrodzenie za transport drewna	240,00 zł
• energia i woda	14.456,35 zł
• remont świetlicy w Tworzyjanowie	40.094,86 zł
• remont świetlicy w Szczepanowie	40.934,68 zł
• materiały do remontu świetlicy w Klecinie	572,61 zł
• materiały do remontu świetlicy w Gruszewie	1.511,99 zł
• grzejniki do świetlicy w Sadach	337,69 zł

• szklenie okien w Mysłakowie	179,90 zł
• remont świetlicy w Białej	2.589,06 zł
• remont świetlicy w Śmiłowicach	286,70 zł
• remont świetlicy w Tapadłach	633,41 zł
• transportowe, ogłoszenia o przetargu, paliwo do kosiarki, piasek itp.	5.542,53 zł
• zakup opału (węgiel, gaz, olej opałowy)	36.273,03 zł
• zakup grzejników i rolet do świetlicy w Kątkach	1.908,96 zł
• zakup wiertarki	342,99 zł
• wywóz nieczystości	705,96 zł
• usługi TP	996,36 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	1.413,14 zł
- wydatki inwestycyjne	101.790,85 zł
poniesiono wydatki na zadania pn. budowa sali zebrań wiejskich w Kątkach.	

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie 539.713,43 zł

co stanowi 99,6 % planu

tj.:

- wydatki bieżące 102.689,69 zł

tj. 100,0 % planowanych wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenia za sędziowanie na imprezach sportowo-rekreacyjnych 1.120,00 zł
- zakup sprzętu sportowego 8.646,67 zł
- energia 1.744,30 zł
- przejazd i transport na imprezy sportowo-rekreacyjne 9.421,22 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowe w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 70.000,00 zł
- ubezpieczenie uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zgłoszenie zawodników do uczestnictwa w rozgrywkach 6.757,00 zł

- wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł

tj.:

- zadanie inwestycyjne pn. „, Wiejskie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Szczepanowie 10.000,00 zł

- zadanie pn. „, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Marcinowcach 437.023,74 zł

zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych w kwocie 168.507,74 zł oraz ze środków unijnych w kwocie 268.516,00 zł w roku 2006 i 780 zł w latach ubiegłych.

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- remonty świetlic 54.332,00 zł
- świadczenie na rzecz Związki Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich 3.995,00 zł
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – wymiana dzieci z Polski i z Czech 7.500,00 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia wzorowych wyników w nauce,

kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	19.200,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie w związku z powadzeniem nauczania indywidualnego dla dwojga dzieci	5.319,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	7.000,00 zł
- wydatki utrzymanie boisk sportowych	2.647,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas I szkoły podstawowej	7,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• stan środków na początku roku	12.420,23 zł
• przychody	4.433,42 zł
tj. 221,7 % planu	
są to wpływy przekazane przez:	
- Urząd Marszałkowski z tytułu opłat 4.384,62 zł	
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tyt. kar 48,80 zł	
• wydatki	376,93 zł
tj. 3,2 % planu	
poniesiono wydatki na:	
akcję „Sprzątanie świata” 304,43 zł	
opłaty bankowe 72,50 zł	
• stan środków na koniec roku	16.512,16 zł
w tym zobowiązania z ty. odsetek bankowych 38,12 zł	

Rok 2006 r. zamknęło się deficytem budżetową w kwocie 2.136.342,83 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.599.868,00 zł.

W roku 2006 zostały spłacone:

- rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 158.250,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w BS Świdnica O/Marcinowice w kwocie 169.200,00 zł,
- raty kredytu zaciągniętego w B.O.Ś. we Wrocławiu w kwocie 24.000,00 zł
- raty kredytu zaciągniętego w B.Z. S.A. O/Świdnica w kwocie 291.000,00 zł.

W trakcie roku zostały wyemitowane obligacje na kwotę 2.550.000,00 zł.

Dług na koniec 2006 r. wynosi 4.491.154,50 zł co stanowi 33,1 % zrealizowanych dochodów. Kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz odsetek związanych z obsługą długu stanowi 5,6 % zrealizowanych dochodów.

Zostały zrealizowane prawie w 100 % zadania bieżące i inwestycyjne zaplanowane do realizacji. Niezakończone zadania inwestycyjne będą kontynuowane w 2007 r.

Na skutek niewykorzystania w 2006 r. środków z obligacji i kredytu pozostały wolne środki w wysokości 463.525,59 zł

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych ani też w instytucjach kultury co wynika ze złożonych sprawozdań.

Realizację budżetu za 2006 r. Wójt Gminy ocenia pozytywnie.

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2006 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2.226.814,00 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2.226.814,00 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,9 % planu	2.224.355,21 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,9 % planu	2.224.355,21 zł

W 2006 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 66.143,00 zł
 - dotacja wykonana 66.141,74 zł
- Wydatkowano 66.141,74 zł
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 64.845,46 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 1.296,28 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 56.641,00 zł
 - dotacja otrzymana 56.640,68 zł
- z tego:
Wydatkowano 56.640,68 zł
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe 44.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.659,00 zł
 - materiały biurowe i wyposażenie 1.970,00 zł
 - opieka autorska nad programami 1.151,68 zł
 - udział w szkoleniu 860,00 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 128 osób na pobyt stały
w tym 52 noworodków
- zameldowano 32 na pobyt czasowy
- przemeldowano 62 osób
- wymeldowano 161 osób
w tym 70 zgonów
- wymeldowano na wyjazd czasowy za granicę 2 osoby
- wydano 981 dowodów osobistych
- wezwano do poboru 57 poborowych
w tym:

3 poborowych rocznika starszego	
- wezwano do rejestracji 54 przedpoborowych	
3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- dotacja planowana	35.933,00 zł
- dotacja otrzymana	33.481,27 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1.023 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	34.910,00 zł
- wydatki planowane	34.910,00 zł
- wydatki wykonane	32.458,27 zł
wydatkowano na:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1.023 zł
tj. zakup materiałów i wyposażenia	
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	32.458,27 zł
tj. :	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych	18.930,00 zł
- sporządzenie spisów wyborczych	855,44 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	509,58 zł
- wydatki kancelaryjne	1.281,88 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.559,03 zł
- obwieszczenia	2.451,34 zł
- inne wydatki (transport, łączność, oznakowanie lokali, koszty podróży i koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych	1.016,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	4.845,00 zł
4. Dział 752 – Obrona narodowa	
- dotacje planowane	500,00 zł.
- dotacje otrzymane	500,00 zł.
Wydatkowano	500,00 zł.
poniesiono wydatki na pozostałe wydatki obronne:	
- zakup materiałów biurowych 159,00 zł	
- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji obronnej 341,00 zł	
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- dotacje planowane	700,00 zł.
- dotacje otrzymane	700,00 zł.
Wydatkowano	700,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup worków 500,00 zł	
- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji obronnej 200,00 zł	
6. Dział 852 – Pomoc społeczna	
- dotacje planowane	2.066.897,00 zł
- dotacje otrzymane	2.066.891,52 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpie-	

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.770.000,00 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10.734,00 zł
• wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.427,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.736,00 zł
- wydatki planowane	2.066.897,00 zł
- wydatki wykonane	2.066.891,52 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.994,52 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	23.741,78 zł
pochodne	21.073,83 zł
pozostałe wydatki bieżące	19.518,63 zł
wypłata świadczeń	1.705.660,28 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.734,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.427,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.736,00 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 12.246 zasiłków rodzinnych na kwotę 632.639,00 zł
- 37 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 37.000,00 zł
- 345 dodatków zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego na kwotę 123.761,00 zł
- 21 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 8.400,00 zł
- 507 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka na kwotę 98.500,00 zł
- 538 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 38.460,00 zł
- 776 świadczeń w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na kwotę 77.600,00 zł
- 2.325 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 102.440,00 zł
- 2.566 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 151.280,00 zł
- 1.267 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 184.347,00 zł
- 169 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 70.980,00 zł
- 59 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 59.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 711 świadczeń na kwotę 121.453,00 zł.

W związku z klęskami żywiołowymi wypłacono 175 zasiłków celowych na kwotę 200.736 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 33.605,20 zł
co stanowi 186,7 % planu

tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 1.680,26 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 1.725,86 zł
tj. zaliczki alimentacyjne od komornika.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
po pomniejszeniu o 50 % dochodu tj. o kwotę 862,93 zł.

WÓJT

JERZY GUZIK

2424**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2006 ROK****I. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU**

- liczba ludności w Gminie Międzylesie - 7.891 osób
- średnioroczny wskaźnik inflacji - 1,5%
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5%
- średnioważony wskaźnik wzrostu stawek podatków (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny) - 1,9%
- średnioroczny wskaźnik stopy bezrobocia (w skali powiatu kłodzkiego) - 27%
- wzrost ceny 1 q żyta - (-) 26%
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 1,5%
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 35,95 % (w 2005 - 35,61%)
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%

II. DOCHODY**II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy**

plan na 2005	plan po zmianach	wykonanie	skutek wykonania w stosunku do pierwotnego planu	wykonanie pierwotnego planu
13 864 131 zł	15 824 930 zł	15 976 322 zł	2 112 191 zł	115,23%

Wskaźnik wykonania budżetu po stronie dochodów za 2006 wskazuje na **przekroczenie dochodów** zrealizowanych w stosunku do pierwotnego planu (uchwalonego w grudniu 2005 roku) o kwotę **ok. 2.112.191 zł. tj. o 15,23%**. Tak znaczne przekroczenie dochodów spowodowane zostało nie mogącymi dać się zaplanować:

- korektą subwencji planowanej o kwotę **215.619 zł**,
- przekazaniem środków na pomoc materialną dla uczniów oraz na wyprawki szkolne w kwocie **144.372 zł**,
- pozytywnym rozpatrzeniem wniosków Gminy na zadania realizowane w związku z usuwaniem skutków powodzi na kwotę **496.200 zł**
- większym od planowanego dochodu z tytułu gospodarowania majątkiem gminy o **87.211 zł**,
- większym od planowanego wykonaniem dochodów z czterech podstawowych podatków (rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego) o kwotę **289.936 zł**

Z tego dochody w poszczególnych półroczach wynosiły odpowiednio: 8.118.078 zł (50,81%) w pierwszym półroczu i 7.858.244 zł. (49,19%), co świadczyć może płynnej realizacji dochodów.

Wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego **było wyższe o 2.721.475 zł tj. o +20,53%**, co pozwoliło ostatecznie na zrównoważoną realizację zaplanowanych zadań oraz zadań, które nie były planowane. Na podstawie powyższych stwierdza się, że **dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2.024,63 zł** (w roku 2005 - 1.679,74 zł). **Dochód na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem ubiegłym był wyższy o 20,53%**, gdzie w 2004 w porównaniu z 2003 wyniósł wzrost ten wyniósł 14,01 %.

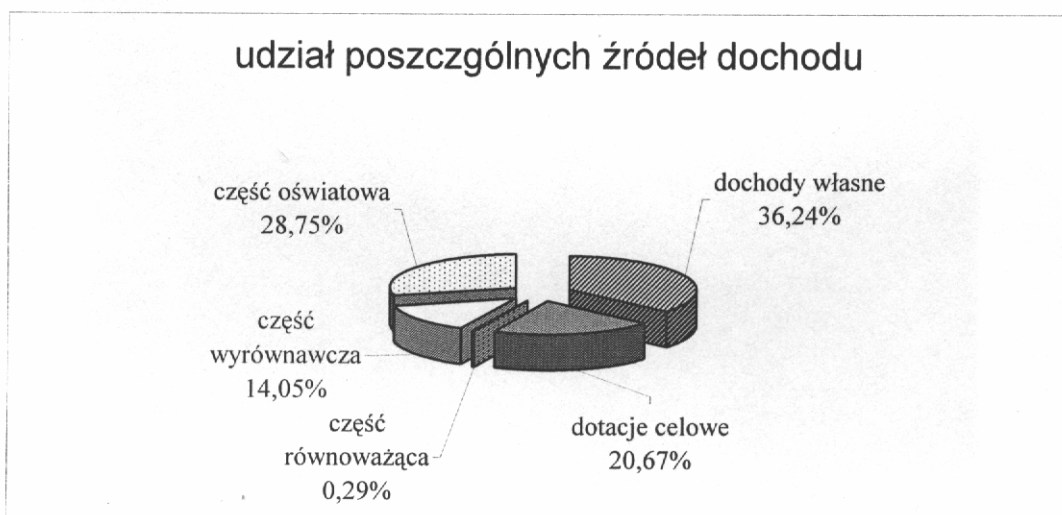
Dochód w poszczególnych półroczach roku 2006 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł: za I półrocze - **1.034,81 zł** (w 2005 - 869,95 zł) - (+18,95%), za II półrocze - **989,82 zł** (w 2005 - 809,79 zł) - (+22,23%).

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca **wzrosły o 30,68%** w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 733,74 zł (w roku 2005 - 561,48 zł). Zwiększyła się również wysokość subwencji i dotacji na 1 mieszkańca z 1.118,26 zł w roku 2005 roku na **1.290,89 zł** w roku 2006 (+15,44%).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że decydujące znaczenie dla osiągnięcia ponad 20% wskaźnika wzrostu dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim miał wzrost dochodów własnych, gdyż bezwzględny przyrost w dochodach własnych wyniósł 1.359.303 zł, a w dotacjach i subwencjach 1.362.172 zł.

II.2. Realizacja dochodów ze względu na źródło

źródło dochodu	wykonanie w zł	plan po zmianach	wykonanie w %
dochody własne	5 789 939,00 zł	5 560 024,00 zł	104,14%
dotacje celowe	3 302 441,00 zł	3 380 964,00 zł	97,68%
część równoważąca	46 244,00 zł	46 244,00 zł	100,00%
część wyrównawcza	2 244 299,00 zł	2 244 299,00 zł	100,00%
część oświatowa	4 593 399,00 zł	4 593 399,00 zł	100,00%



Analizując strukturę udziału poszczególnych źródeł dochodu w dochodzie ogółem stwierdzić należy, że systematycznie z roku na rok, poczynając od roku 2003 wzrasta udział dochodów własnych. W porównaniu z rokiem 2005 wzrost ten wyniósł **1.359.303 zł tj. 30,68%** (w roku 2005 w porównaniu z 2004 wzrost wynosił 63,23% tj. 719.954 zł). W ogólnej strukturze dochodów, dochody własne wzrosły z 34,06 % w 2005 roku do 36,24% w roku 2006 (32,47% w 2004 roku). Główną przyczyną wzrostu dochodów własnych był wzrost dochodów z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (łącznie wzrost o 356.453 zł), podatku od nieruchomości (wzrost o 222.389 zł) oraz dochodów z majątku gminy (wzrost o 312.552 zł). W powyższych obszarach **wzrost wyniósł 891.394 zł**, co wynosi 69,92% wzrostu dochodu ogółem.

Poza wzrostem udziału dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem, wzrósł także udział dotacji celowych z 15,36% w 2005 roku na 20,67% (kwotowo z 2.471.822 zł na 3.302.441 zł - **wzrost o 33,60%**, tj. o 830.619 zł) w roku 2005. Udział pozostałych źródeł dochodów mimo wyższych kwot zmniejszył się odpowiednio w: części oświatowej subwencji ogólnej z 33,24% do 28,75% (wzrost bezwzględny subwencji +187.928 zł), dotacji celowej z 18,65% do 20,67% (wzrost bezwzględny dotacji +830.619 zł). Na tym samym poziomie pozostał udział części wyrównawczej subwencji ogólnej z 14,05% do 14,05% (wzrost bezwzględny subwencji +381.809 zł).

Ogólnie ujmując realizacja dochodów przebiegała w sposób płynny i równomierny - I półrocze 50,81% (8.118.078 zł) i II półrocze 49,19% (7.858.244).

II.2.1. Realizacja poszczególnych źródeł dochodu.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodu (z wyłączeniem subwencji ogólnej, gdyż te wykonane zostały w 100% w stosunku do planu) w stosunku do planu spowodowana była:

- wyższym wykonaniem od planowanych dochodów z: podatków i opłat o 15,43% (tj. +329.531 zł), udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 1,81% (tj. +34.370 zł), z czego w I półroczu wykonano 875.774 zł (tj. 46,19%), z majątku gminy 12,60% (tj. +87.211 zł).
- niższym wykonaniem od planowanych dochodów z: innych źródeł o 27,68% (tj. -157.000 zł), pozostałych dochodów o 25,07% (tj. -67.561 zł), dotacji na zadania własne i zlecone o 2,32% (tj. -78.523 zł)

Powyższe, w kontekście wskaźników wzrostu w stosunku do roku ubiegłego świadczyć może o przeszacowaniu dochodów na etapie planowania budżetu, szczególnie w zakresie zmian w drugim półroczu 2005 roku w obszarze dochodów własnych (dochody z innych źródeł i dotacji na zadania własne i zlecone) oraz niedoszacowaniem dochodów własnych. Jednakże w oparciu o powyższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych były wyższe o 0,96% (+151.392 zł).

Z perspektywy wykonania dochodów powyższy poziom realizacji spowodowany został między innymi wypadkową warunków społecznych i ekonomicznych:

- spadające wolno wysokie bezrobocie, które na podstawie analizy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wydaje się być mniejsze niż w 2005 roku - udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 roku był wyższy o 14,48% tj. o 223.676 zł,
- zwiększający się dochód od (osób prawnych) będących źródłem pracy - w porównaniu z rokiem 2005 odnotowano 4,5-krotny wzrost tj. o 132.777 zł,
- zwiększający się obszar i skutki finansowe pomocy społecznej, których wymiernymi wskaźnikami są dochody przeznaczone na bezpośrednią (usługi opiekuńcze, zasiłki, dodatki) na realizację zadań socjalnych - w 2006 roku 2.244.488 zł, w 2005 roku 1.828.166 zł, (wzrost o 22,77%)
- zwiększającym się zainteresowaniem i realizacją kupna nieruchomości gruntowych przy jednoczesnym zwiększaniu się cen tychże.

II.2.2. Podatki i opłaty lokalne

W porównaniu z planem dochód z tytułu podatków i opłat był wyższy o 15,43% (tj. +329.531 zł). Przyczyną tego było głównie:

- niższym wykonaniem od zaplanowanych dochodów z tytułu: karty podatkowej, podatku leśnego, podatku od psów, podatku od środków transportowych, opłaty targowej (łącznie o kwotę 9.803 zł), w roku poprzednim kwota niezrealizowanego planu była wyższa i wynosiła 277.918 zł
- przekroczenie dochodów w stosunku do zaplanowanych z tytułu: opłaty administracyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, opłaty planistycznej (łącznie o kwotę 348.262 zł), w roku poprzednim kwota przekroczeń była wyższa i wynosiła 40.641 zł.

Ostatecznie wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w porównaniu z 2005 rokiem był wyższy o 237.127 zł tj. o 10, 64% (w roku 2005 wzrost ten w stosunku do roku 2004 wyniósł 6,44%).

Powyżej wskazana realizacja w ujęciu niższe wykonanie/przekroczenie dochodów własnych z tytułu podatków spowodowana była takimi zdarzeniami finansowymi, które mają istotny wpływ na osiągnięty poziom, a w tym: windykacja zaległości, umorzenia, zadłużenia podatników wobec budżetu gminy.

W roku 2006 ściągnięto zaległości w wysokości 296.867 zł, to jest więcej niż w roku 2005 o kwotę 54.275 zł (+22,4%), co stanowi 5,13% zrealizowanych dochodów własnych (w 2005 - 5,4%, 2004 - 5,1%) i 1,86% zrealizowanego dochodu ogółem (w 2005 - 1,84%). Warto zauważyć, że dynamika windykacji zaległości była lepsza w drugim półroczu, gdyż wyniosła 54,59% ogółu ściągniętych zaległości.

Przyrost wysokości windykacji odnotowano w: podatku rolnym (+ 48.973 zł), podatku od nieruchomości (+ 3.247 zł) oraz z tytułu zaległości czynszu dzierżawnego (+ 1.638 zł), podatku leśnego (+ 853 zł), podatku od środków transportowych (+ 479 zł).

Znaczącą była również dla realizacji dochodów kwota umorzeń, która w 2006 roku wyniosła jedynie 20.903 zł i była niższa od kwoty z roku 2005 o 4.280 zł, co stanowiło 1,11% planowanych dochodów z tytułu podatków w ramach których dokonano umorzeń (w roku 2005 wskaźnik ten wyniósł 1,16%).

Kwota zadłużenia podatników wobec budżetu gminy zmalała z 1.035.694 zł na 560.023 zł. Niemniej jednak w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych zadłużenie stanowiło 9,67%, gdzie w roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 22,94%, w 2004 - 26,06%, a w roku 2003 - 40,37 %.

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 70,91 zł, w roku 2005 - 131,25 zł.

Zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z tytułu: podatku od nieruchomości o 403.150 zł, podatku rolnego o 70.864 zł, czynszu dzierżawnego o 4.638 zł, podatku leśnego o 116 zł, czynszów innych niż dzierżawne o 113 zł.

Pozostałe zaległości wzrosły o 3.210 zł.

Dokonując analizy porównawczej, uznając za podstawę wymiar czterech podstawowych podatków (rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) zauważyć należy, że:

- wymiar podatków wzrósł do kwoty 2.146.669 zł (w porównaniu z rokiem 2005 wzrost o 9,28%);
- realizacja wpływów z podatków łącznie z kwotami windykacji była wyższa o 13,09%
- realizacja wpływów z podatków (bez kwot ściągniętych zaległości) wyniosła 1.877.560 zł (w roku 2005 - 1.680.010 zł) i wzrosła o 197.550 zł - 11,76% (w roku ubiegłym odpowiednio - 31.684 zł - 1,92%);
- w stosunku do wymiaru zrealizowano 101,06% (w 2005 roku - 97,66%)

Na powyższe wyniki wpływ miały bezsprzecznie racjonalna i odpowiednia do możliwości podatników polityka ustalania stawek podatków na 2006 rok pozwalająca osiągnąć wskaźnik (10,64%) realizacji dochodów z podatków znacznie powyżej średniorocznego ważonego wskaźnika wzrostu stawek podatków (1,9%).

II.2.3. Udział w dochodach budżetu Państwa

W roku 2006 udział dochodu gminy w podatkach od osób fizycznych wyniósł (PIT) - 35,95% oraz od osób prawnych (CIT) - 6,71%. Dochody z tego tytułu (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych) wykonane zostały w 101,81% - 1.930.362 zł, co stanowiło 33,34% ogółu dochodów własnych, w analogicznym okresie roku 2005 wartości te wynosiły odpowiednio: 105,59% - 1.573.909 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła odpowiednio:

- w I półroczu 875.774 zł (tj. 45,37% rocznego wykonania)
- w II półroczu 1.054.588 zł (tj. 54,63% rocznego wykonania)

W porównaniu z rokiem 2005:

- w przypadku osób fizycznych **wzrósł o 14,48% + 223.676.475 zł** (wzrost w 2005 w stosunku do 2004 roku - 27,73% + 335.475 zł);
- w przypadku osób prawnych **wzrósł o 561,81%** (+ 132.777 zł);
- ogółem w obu grupach podatników **wzrost wyniósł 22,65% +356.453 zł** (wzrost nominalny został utrzymany na poziomie wzrostu z roku 2005)

Powyższe w zestawieniu ze wskaźnikami wzrostu płac w sferze budżetowej (1,5%) oraz cen towarów i usług (1,5%) świadczyć może o obniżeniu szczególnie w drugim półroczu wskaźnika bezrobocia na terenie gminy oraz utrzymującym się w stosunku do roku ubiegłego tempa wzrostu na poziomie blisko 23%

II.2.4. Dochód z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy zrealizowano w 112,60% w kwocie **779.281 zł** (odpowiednio w 2004 roku - 466.729 zł; 91,62%). Jego realizacja w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o **312.552 zł**. Przyczyną tego wzrostu były między innymi aktywna promocja ofert sprzedaży przy jednoczesnym wzroście wartości nieruchomości na terenie gminy w porównaniu z rokiem ubiegłym i powszechnie stosowanym trybem zbywania tych nieruchomości (w drodze licytacji nieograniczonej).

Dochody z majątku gminy realizowane były lepiej w I półroczu, gdzie z tego tytułu do budżetu wpłynęło **483.183 zł** (tj. 62,00% zrealizowanych z tego tytułu dochodów).

W roku 2006 zawarto 17 umów kupna sprzedaży (w roku 2005 - 30), w tym 3 lokale mieszkalne (w roku 2005 - 6), 1 budynek gospodarczy, działki budowlane - 12 (w roku 2005 - 16), nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczo-usługowym - 1. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości gruntowych - 8,73 ha, z tym, że średnioroczny ważony wskaźnik cen gruntu kształtował się dla miasta na poziomie 16 zł/m² i 5,42 zł/m².

Gmina dzierżawiła 380 **dzierżawcom 1.125 ha** gruntów rolnych (w roku 2005 - **382** dzierżawców - **1.034 ha**). Średnia powierzchnia dzierżawiona wyniosła 2,96 ha (w roku 2005 - 2,71 ha. Przyczyną większego zainteresowania niż w roku 2005 dzierżawą gruntów rolnych były między innymi dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, które spowodowały zwiększenie areálu dzierżawionych gruntów, co z kolei przyczyniło się między innymi do zwiększenia wpływów z tytułu podatku rolnego.

II.2.5. Subwencje i dotacje.

Udział subwencji w dochodach budżetu ogółem wyniósł 45,46%, a w 2005 - 47,29%, w 2004 - 55,58%. Tak więc, udział subwencji w dochodach ogółem budżetu gminy zmniejsza się. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z tytułu subwencji były **wyższe o 615.981 zł** tj. o 9,83%, a dotacje **wyższe o 830.619 zł (o 33,60%)**, w roku ubiegłym wzrost wyniósł 676.223 zł.

W porównaniu z rokiem 2005 część oświatowa subwencji ogólnej była **wyższa była o 187.928 zł (+4,27%)**, co spowodowało zmniejszenie udziału środków własnych gminy w finansowanie zadań oświatowych. Subwencja na 1 ucznia wyniosła 5.138 zł (w roku 2005 - 4.732 zł +8,58%). Wzrosła także subwencja wyrównawcza o kwotę 381.809 zł (+20,50%).

Udział dotacji w dochodach budżetu ogółem wyniósł 20,67%, z czego dotacje na zadania własne stanowiły 7,68%, a w roku 2005 odpowiednio 18,65% i 6,17%. W porównaniu z rokiem 2005 **dotacje wzrosły o 33,60%** (tj. o kwotę **830.619 zł**), w tym dotacja na zadania własne o **409.755 zł**, co jest efektem większej aktywności i skuteczności niż w roku ubiegłym w poszukiwaniu źródeł

finansowania zadań inwestycyjnych. Niemniej, bo o 25,45% **wzrosła dotacja celowa na zadania zlecone o kwotę 420.864 zł.**

Na podstawie analizy powyższych stwierdzić należy, że udział subwencji i dotacji mimo wyższych kwot w dochodach budżetu ogółem zmalał, co potwierdza szczególnie wysoki w porównaniu z przyrostem subwencji i dotacji przyrost dochodów własnych. **Przyrost subwencji i dotacji wyniósł 16,55%** (w 2005 roku - 10,73%), a **dochodów własnych 28,24%** (w 2005 roku - 18,97%).

II.3. Podsumowanie

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodu wskazuje jednoznacznie na:

- utrzymujące się już od trzech lat zmiany struktury dochodów - zwiększeniu udziału dochodów własnych, oraz zmniejszenie udziału subwencji,
- wzrost pozycji udziału dochodów własnych w strukturze dochodów budżetu gminy będący konsekwencją stabilnej i wyważonej polityki podatkowej oraz warunków zewnętrznych (popyt, ceny rynkowe) i wewnętrznych (licytacje nieruchomości bez ograniczenia, nie obniżanie cen do kolejnych nierozstrzygniętych licytacji) gospodarowania majątkiem gminy,
- wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków tak w stosunku do wymiaru w ogóle jak i ściągniętych zaległości, przy jednoczesnej znacznej redukcji zobowiązań wobec budżetu gminy z tego tytułu,
- realizacja dochodów przebiegała planowo, choć z minimalnie większą dynamiką w I półroczu, w którym to zrealizowano blisko 51% ogółu rocznego dochodu,

II. WYDATKI

II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

plan na 2006	plan po zmianach	skutek zmiany planu w zł	skutek zmiany planu w %	wykonanie w zł	wykonanie w %	wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w %
15 821 477,00 zł	16 685 639,00 zł	864 162,00 zł	5,46%	15 503 144,00 zł	92,91%	97,99%

Plan wydatków zrealizowany został w **92,91%** w stosunku do planu po zmianach oraz w **97,99%** w stosunku do planu na początku roku. Realizacja wydatków przebiegała w sposób płynny, aczkolwiek gmina na pokrycie niektórych z wydatków (realizacja projektu „Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Międzyzylesie” oraz realizacja zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzyzylesiu”) zaciągnęła zobowiązania (pożyczka i kredyt).

W porównaniu z rokiem 2005 wydatki były **wyższe o 2.427.440 zł** to jest o 18,56%, co pozwoliło na uzyskanie **nadwyżki na koniec roku w wysokości 473.177 zł** (nadwyżka w roku 2005 - 179.143 zł. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 1.964,66 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 18,56% (w roku 2003 - 1.289,61, w roku 2004 - 1.429,67 zł, w roku 2005 - 1.657,04 zł na 1 mieszkańca).

II.2. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Jednym z zasadniczych wskaźników mówiącym o kondycji i efektywności budżetu jest ilość środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne. Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2006 roku wyniósł **10,21%** (tj. **1.582.706 zł**) i był **wyższy od wskaźnika z poprzedniego roku o 21,55%**. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na utrzymującą się już od trzech lat tendencję stopniowego wzrostu wydatków na cele inwestycyjne

(majątkowe), i tak w 2005 - 8,40% (tj. 1.097.773 zł), w 2004 - 6,50%, (tj. 734.272 zł). Wzrost wskaźnika wydatków inwestycyjnych związany był między innymi zwiększeniem dochodów własnych oraz z dyscypliną finansową w ramach wydatków bieżących oraz pozyskanymi środkami na realizację zadań własnych.

Wydatki inwestycyjne swoje źródło posiadały w strategicznych dokumentach planistycznych gminy oraz w przyjętych i konsekwentnie realizowanych priorytetach na rok 2005 do których zaliczono:

- gospodarke wodno-ściekową,
- infrastrukturę drogową,
- infrastrukturę komunalną użyteczności publicznej,
- informatyzację Urzędu Miasta i Gminy,
- promocja Gminy

W ramach wydatków inwestycyjnych znalazły się wydatki na:

- budowa wodociągu w Goworowie (kolejny etap) - 59.608 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Międzylesiu - 17.410 zł,
- zakup pojemników i prasy, wykonanie boksów do selektywnej zbiórki odpadów - 104.401 zł
- odbudowa dróg w Nagodzicach, Różance, Roztokach, Długopolu Górnym - 358.337 zł
- rewitalizacja ul. Słowackiego w Międzylesiu - 80.113 zł
- modernizacja parkingu w Międzylesiu - 258.656 zł (140.376 zł - fundusze strukturalne UE),
- budowa parkingów w Domaszkowie i Goworowie - 68.837 zł
- budowa chodnika przy ul. Międzyleskiej w Domaszkowie - 10.532 zł
- remont podjazdu do przychodni w Międzylesiu - 46.572 zł
- remont elewacji wraz z podjazdem do biblioteki w Międzylesiu - 79.399 zł (33.204 zł fundusze strukturalne UE),
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Międzylesiu - 163.808 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzylesie (koszt ogólny 128.000 zł) - 72.000 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 116.460 zł
- modernizacja kotłowni w szkole w Długopolu Górnym - 23.218 zł
- wymiana okien w przedszkolu w Domaszkowie - 23.660 zł
- zakup zmywarki dla przedszkola w Międzylesiu - 5.170 zł
- dokumentacje - 43.492 zł
- wykonanie ewidencji mostów - 29.700 zł
- informatyzacja - 30.793 zł

Realizacja wydatków wyższa była w II półroczu i wyniosła 8.529.610 zł (tj. 55,02% zrealizowanych w skali roku wydatków). Powyższy stan spowodowany był faktem iż gro zadań inwestycyjnych „w terenie” była właśnie w II półroczu kończona i płacona.

II.3. Wykonanie wydatków w układzie działów.

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane zostały w ponad 95% wysokości zakładanych z wyłączeniem działów: rolnictwo i łowiectwo - 84,19%, leśnictwo - 73,23%, transport i łączność - 94,39%, turystyka - 70,94%, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - 59,59%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 79,43%, ochrona zdrowia - 87,73%, edukacyjna opieka wychowawcza - 86,93%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 59,33%, kultura fizyczna i sport - 50,21%, choć zrealizowane zostały w całości wszystkie zaplanowane w tych działach zadania. Powyższy fakt wskazuje na oszczędne gospodarowanie środkami, elastyczną politykę ich wydatkowania oraz realne i racjonalne planowanie wydatków.

2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego dotyczył wszystkich działów z wyłączeniem: Rolnictwo i łowiectwo (-112.291 zł), Działalność usługowa (-67.667 zł), urzędy naczelnych organów władzy (-29.025 zł), Różne rozliczenia (-18.429 zł), Leśnictwo (-8.502 zł), Ochrona zdrowia (-7.461 zł),
3. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w działach: Zadania w zakresie polityki społecznej o 79.681 (+199,23%), Transport i łączność o 908.900 zł (+119,54%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 97.606 zł (+81,70%), Kultura fizyczna i sport o 127.145 zł (+76,78%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 155.420 zł (+30,25%), Turystyka i wypoczynek o 5.429 zł (+30,79%), Opieka społeczna o 662.395 zł (+ 25,82%),
4. Powyższe zwiększenia swoje źródło posiadają głównie w zwiększonych dotacjach (Opieka społeczna) na zadania własne, w tym na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższych dochodach własnych.

II.4. Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów.

Realny wzrost wydatków nastąpił w zakresie:

- Administracja rządowa i samorządowa - promocja +43.817 zł
- Bezpieczeństwo publiczne - jednostki OSP (zakup samochodu i sprzętu gaśniczego dla jednostek) + 106.023 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej - świetlice szkolne +22.008 zł, pomoc materialna dla uczniów +13.019 zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - gospodarka odpadami +110.667 zł (realizacja zadania „Selektywna zbiórka odpadów”), oświetlenie ulic +29.900 zł, zielen miejska +6.060 zł
- Gospodarki mieszkaniowej - gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny, podziały geodezyjne) + 52.476 zł
- Kultury fizycznej i sportu - obiekty sportowe +105.807 zł (między innymi wykonanie dokumentacji technicznej na remont basenu), zadania realizowane przez kluby sportowe +21.338 zł (na pokrycie kosztów zwiększenia wydatków udziału drużyn w rozgrywkach ligowych)
- Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - biblioteki +80.950 zł (remont podjazdu i elewacji biblioteki), ośrodki kultury +21.803 zł, pozostałe zadania z zakresu kultury +61.797 zł (realizacja zadań współfinansowanych z Programu Inicjatyw Wspólnotowej „INTERREG IIIa Czechy-Polska” - „Spotkania Tradycji Wsi Przygranicza - 7.116 zł, „Ziemia kochana, słowem malowana” - 14.667 zł, „Oddaleni, ale bliscy” - 48.451 zł.
- Transport i łączność - usuwanie skutków powodzi +299.855 zł, utrzymanie dróg publicznych gminnych +539.132 zł (odbudowa dróg, chodników, parkingów)
- Opieki społecznej - zasiłki i pomoc w naturze + 76.724 zł, świadczenia rodzinne +336.943 zł, terenowe ośrodki pomocy społecznej + 46.859 zł
- Zadania z zakresu polityki społecznej - rehabilitacja i zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +116.639 zł (zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych).

II.5. Podsumowanie

Wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach wskazują na:

- niewielkie ich przeszacowania na etapie planowania;
- realne zwiększenia na wydatki inwestycyjne oraz wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
- konsekwentna realizacja wyznaczonych priorytetów szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych

- racjonalną i oszczędną politykę wydatkowania środków nie powodującą zachwiania równowagi budżetu;
- zwiększenie wydatków na sprawy związane ze zmniejszaniem skutków ubóstwa (zwiększenie wydatków na zadania socjalne) oraz szeroko pojętej kultury i wychowania.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

III.1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dochody i wydatki:

okres	przychody	wydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2006	2 367 052 zł	2 339 823 zł	484 200 zł	20,46%
rok 2005	2 279 835 zł	2 280 062 zł	480 000 zł	21,05%

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- dotacja do gospodarki mieszkaniowej – 284.200 zł (w 2005 roku - 280.000 zł w 2004 roku - 300.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym; - dotacja dotyczy partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania i remontach substancji mieszkaniowej
- dotacja do oczyszczania ścieków – 200.000 zł (w 2005 – 200.000 zł, w 2004 roku - 192.000 zł) wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków – dotacja dotyczy partycypacji w kosztach funkcjonowania oczyszczalni ścieków
- utrzymująca się zmiana struktury dochodów zakładu na rzecz wpływów ze świadczonych usług; (2003 rok - 75,76%, 2004 rok – 76,70%, 2005 rok – 78,95%, 2006 rok – 79,54%)
- różnica pomiędzy dochodami a wydatkami pokryta została z funduszu obrotowego, którego wartość na początku roku wynosiła 153.343 zł
- zobowiązania wobec zakładu z tytułu świadczonych usług wyniosły na koniec roku 429.767 zł z czego blisko 50% do zaległości z tytułu dostawy zimnej wody.

Zakład otrzymała dotację celową z gminy w wysokości 43.925 zł na wykonanie boksów do selektywnej zbiórki odpadów.

IV. ŚRODKI, FUNDUSZE, ZOBOWIĄZANIA

IV.1. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych:

Rok 2005 – 153.267 zł, z czego:

- 135.954 zł szkoły podstawowe
- 17.313 zł gimnazja

rok 2006 - 325.353 zł, z czego:

- 274,620 zł - szkoły podstawowe
- 9.340 zł - gimnazja w Międzyzlesiu i Domaszkwowie
- 39.538 zł - przedszkole w Międzyzlesiu

Rachunki dochodów własnych utworzone są przy wszystkich placówkach oświatowych. Wspomagają budżety szkół w zakresie finansowania dożywienia uczniów, zakupu pomocy i

podręczników, środków czystości, drobnych napraw i remontów, czasopism, książek opłat za telefony, delegacje, ogrzewanie, energię elektryczną. Największy udział mają wpływy z tytułu wyżywienia w stołówkach prowadzonych przy szkołach.

Wydatki zrealizowano w wysokości 328.464 zł.

IV.2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku wynosił 17.033 zł, a dochody w trakcie roku będące wpłatami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 17.738 zł. Z Funduszu nie wydatkowano środków.

Wobec powyższego stan środków na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 34.771 zł.

IV.3. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY.

Gmina Międzyzlesie w ramach zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu posiadała zadłużenie (saldo kapitału) z tego tytułu na początku roku w wysokości 525.000 zł. W 2005 roku zapłacono 2 raty pożyczki w wysokości 131.250 zł oraz odsetki w wysokości 16.712 zł. Stan zadłużenia (saldo kapitału) na koniec roku wyniósł 131.250 zł i stanowi ono ostatnie 2 raty, które spłacone zostaną w 2007 roku.

W trakcie roku zaciągnięto nowe zobowiązania:

- 78.000 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Międzyzlesie”,
- 190.320 zł - kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzyzlesiu”.

Ogólne zadłużenie gminy na 31.12.2006 roku wynosiło 399.570 zł i w stosunku do zrealizowanych dochodów w roku 2006 wyniosło 2,50 % (w analogicznym okresie roku poprzedniego 1,98 %).

V. OGÓLNE PODSUMOWANIE

Na podstawie analizy dochodów i wydatków w roku 2006 stwierdzić należy:

1. *umacnia się i powiększa już trzeci rok udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy,*
2. *zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentne działania w obszarze podatków pozwoliły na znaczące zwiększenie dochodów własnych,*
3. *w związku z konsekwentną polityką realizacji priorytetów w zakresie inwestycji oraz prowadzenie racjonalnej polityki wydatków z budżetu Gminy pozwoliły na zwiększenie o 21,55% wskaźnika wydatków inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym (wskaźnik ten systematycznie wzrasta od trzech lat),*
4. *wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na zmniejszenie, szczególnie w II półroczu stopy bezrobocia (roboty interwencyjne, roboty publiczne)*
5. *zwiększenie w dochodach dotacji celowych na zadania własne jest wyznacznikiem aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań głównie inwestycyjnych,*
6. *realizacja wydatków przebiegała w sposób zapewniający spokojną i stabilną realizację założonych zadań oraz zadań zleconych.*
7. *podjęto i zrealizowano 6 zadań wsnótfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 209.665 zł*

sk.3

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK

S P R A W O Z D A N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zaplanowana na 2006 rok łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 13 864 131 zł i została zrealizowana w wysokości 15 976 322 zł, co stanowi 100,96 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 15 824 930 zł.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 930 799 zł. Zwiększenie dochodów uzyskanych przez gminę w I półroczu 2006r. o kwotę 215 619 zł z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa wpłynęło korzystnie na zabezpieczenie wydatków na zadania edukacyjne. Została przekazana dotacja celowa na wyprawki szkolne w kwocie 22 44 zł a także kwota 142 372 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przekazana została dotacja w kwocie 496 200 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zapłacono 2 raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 131 250 zł.

Zadłużenie z tego tytułu na 31.12 2006r. wynosi 131 250 zł.

W 2006r zostały zaciągnięte nowe zobowiązania w wysokości 268 320 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 78 000 zł na realizację zadania p.n. „Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Międzylesie” oraz kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku w wysokości 190 320 zł na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego Międzylesiu” realizowanego przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nie zaciągano zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego tj. spłat rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 427 258 zł co stanowi 5,35 % wykonanych dochodów gminy.

Rok 2006 zakończono nadwyżką w wysokości 473 177 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych w 2006 roku

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo		64 718
600	Transport i łączność		741 974
700	Gospodarka mieszkaniowa		107 028
750	Administracja publiczna		83 255

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 962
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		211 021
758	Różne rozliczenia		235 808
801	Oświata i wychowanie		14 786
852	Pomoc społeczna	89 890	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 010
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202 199
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 412
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 516
926	Kultura fizyczna i sport		200 000
Ogółem:		89 890	2 050 689

Dochody

Dochody budżetu gminy wg działów za 2006r

Dział	Nazwa	Plan na rok 2006	Wykonanie za 2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 718	69035	106,67
020	Leśnictwo	43 000	0	0,00
600	Transport i łączność	741 974	742 004	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 220	784 541	120,29
750	Administracja publiczna	177 216	197 470	111,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 242	26 362	59,59
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	42 700	6100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 142 385	4 410 187	106,46
758	Różne rozliczenia	6 883 942	6 883 942	100,00
801	Oświata i wychowanie	14 786	18 483	125,00
852	Pomoc społeczna	2 510 110	2 511 788	100,07

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 010	86 010	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 199	142 372	70,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 412	52 412	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	8 516	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	200 000	0	0,00
	Razem	15 824 930	15 976 322	100,96

Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 718	69 035	106,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	19 300	19 300	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 152	11 152	136,80
	01095	Pozostała działalność	37 266	38 583	103,53
020		Leśnictwo	43 000	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	43 000	0	0,00
600		Transport i łączność	741 974	742 004	100,01
	60016	Drogi publiczne gminne	262 086	262 116	100,01
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	479 888	479 888	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 220	784 541	120,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 220	784 541	120,29
750		Administracja publiczna	177 216	197 470	111,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 111	86 712	99,54
	75023	Urzędy gmin	90 105	110 758	122,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 242	26 362	59,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 962	25 082	58,38
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	42 700	6 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	42 000	100,00

	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 142 385	4 410 187	106,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 500	24 677	83,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 037	1 419 586	116,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku odczynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876 287	907 742	103,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 569	127 821	106,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 992	1 930 361	101,81
758		Różne rozliczenia	6 883 942	6 883 942	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 593 399	4 593 399	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 299	2 244 299	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 244	46 244	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 786	18 483	125,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 244	2 244	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	3 878	100,00
	80195	Pozostała działalność	12 542	12 361	98,56
852		Pomoc społeczna	2 510 110	2 511 788	100,07
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 000	1 758 579	100,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 010	11 010	100,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 800	473 223	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 500	113 500	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 676	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 800	83 800	100,00
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 010	86 010	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 010	86 010	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 199	142 372	70,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 199	142 372	70,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 412	52 412	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	36 100	36 100	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 312	16 312	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	8 516	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 016	7 016	100,00
	92119	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500	1 500	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	200 000	0	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000	0	0,00
		Razem	15 824 930	15 976 322	100,96

Zestawienie źródeł dochodów za 2006r.

Lp.	Nazwa	§	Plan na 2006 po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne		5 560 024	5 789 939	104,14%
	1.1. Dochody z podatków i opłat		2 135 345	2 464 876	115,43%
	1.podatek rolny	0320	147 358	196 432	133,30%
	2.podatek od nieruchomości	0310	1 578 159	1 829 132	115,90%
	3.podatek leśny	0330	79 502	75 768	95,30%
	4.podatek od środków transportowych	0340	74 458	68 079	91,43%

5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	29 500	24 677	83,65%
6.podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	67 261	90 112	133,97%
7.podatek od spadków i darowizn	0360	5 373	18 428	342,97%
8.podatek od posiadania psów	0370	1 980	1 755	88,64%
9.wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 153	18 526	122,26%
10.wpływy z opłaty targowej	0430	10 500	6 932	66,02%
11.wpływy z opłaty administracyjnej	0450	20 685	25 740	124,44%
12.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 200	1 583	131,92%
13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	104 216	104 216	100,00%
14.opłata planistyczna	0490	0	3 496	0,00%
1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 895 992	1 930 362	101,81%
1.podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 709 155	1 768 771	103,49%
2.podatek dochodowy od osób prawnych	0020	186 837	161 591	86,49%
1.3. Wpływy od jednostek budżetowych	0830	0	3 364	0,00%
1.4. Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0	0,00%
1.5. Dochody z majątku gminy	0470 0690 0750 0760	692 070	779 281	112,60%
1.6 .Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych,na podstawie porozumień)	2440 2330 2700 2702 6260 6630	567 124	410 124	72,32%
1.7 Pozostałe dochody w tym :		269 493	201 932	74,93%
wpływy z różnych opłat	0690	58 000	64 011	110,36%
odsetki od nieterminowych wpłat	0910	121 048	26 253	21,69%

	pozostałe odsetki	0920		7 000	20 389	291,27%
	darowizny	0960		29 300	31 300	106,83%
	wpływy z różnych dochodów	0970		51 995	57 592	110,76%
	5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych	2360		2 150	2 387	111,02%
II	Subwencja ogólna			6 883 942	6 883 942	100,00%
	w tym:					
	część oświatowa			4 593 399	4 593 399	100,00%
	część wyrównawcza			2 244 299	2 244 299	100,00%
	część równoważąca			46 244	46 244	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	2030 2020 6260 6330		1 287 685	1 227 668	95,34%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	2010 6310		2 093 279	2 074 773	99,12%
Ogółem dochody:				15 824 930	15 976 322	100,96%

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2006r.

Nazwa		Plan budżetu według uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	4:3
1		2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	13 864 131	15 824 930	15 976 322	100,96
w tym:	dochody własne	4 528 556	5 560 024	5 789 939	104,14
	dotacje celowe	2 687 441	3 380 964	3 302 441	97,68
	subwencja ogólna	6 648 134	6 883 942	6 883 942	100,00
	- część wyrównawcza	2 244 299	2 244 299	2 244 299	100,00
	- część równoważąca	46 244	46 244	46 244	100,00
	- część oświatowa	4 357 591	4 593 399	4 593 399	100,00
II.	Wydatki ogółem	15 821 477	16 685 639	15 503 144	92,91
w tym:	wydatki bieżące	12 820 702	14 275 698	13 920 438	97,51
	wydatki inwestycyjne	3 000 775	2 409 941	1 582 706	65,67

Zestawienie zbiorcze

Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, dochodów własnych za 2006 r.

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja:	Koszty	w tym: wydatki osobowe	Wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe	153 343	2 367 052	484 200	2 339 823	1 221 336	0	180 572
Ogółem	153 343	2 367 052	484 200	2 339 823	1 221 336	0	180 572
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej							
rachunki dochodów własnych	32 483	315 539	0	328 464			19 558
w tym: szkoły podstawowe	21 288	274 620	0	282 439	0	0	13 469
gimnazja	11 195	1 381	0	12 576	0	0	0
przedszkole	0	39 538	0	33 449	0	0	6 089

Zestawienie dochodów i wydatków
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2006r.

		DOCHODY					WYDATKI OGÓLEM		w tym : wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wykonanie		ogółem	w tym : wynagrodzenia i poходne				
010	01095	Pozostała działalność	37 266	37 265		37 265	0			0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84 961	84 961		84 961	77 311			0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280		1 280	176			0	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda	42 962	25 082		25 082	417			0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500	0			0	
754	75414	Obrona cywilna	700	700		700	0			0	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 000	1 757 943		1 757 943	52 260			0	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 010	11 010		11 010	11 010			0	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 800	82 232		82 232	0			0	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 800	73 800		73 800	0			0	
Ogółem						2 074 773	2 074 773	141 174	2 074 773	0	

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan.....64 718 zł

wykonanie69 035 zł

% wykonania.....106,67 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan.....19 300 zł

Wykonanie19 300 zł

% wykonania.....100,00 %

Została przekazana darowizna w kwocie 19 300 zł przez osobę fizyczną na wykonanie sieci wodociągowej w Goworowie.

Rozdział 01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan..... 8 152 zł

Wykonanie11 152 zł

% wykonania.....136,80 %

Kwota 8 152 zł pochodzi budżetu Powiatu Kłodzkiego jako refundacja udziału gminy w realizacji projektu aktywizacji ludności wiejskiej Leader+ .Kwotę 3 000 zł przekazano z budżetu Powiatu Kłodzkiego na realizację projektów wykonywanych przez społeczność lokalną wsi Gajnik i Goworów.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan37 266 zł

wykonanie.....38 583 zł

% wykonania.....103,53 %

Dochody w kwocie 1 318 zł za sprzedaż siana pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości 37 265 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

plan43 000 zł

wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

plan..... 43 000 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania0,00 %

W 2006r. nie wykonano dochodów ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....741 974 zł

Wykonanie742 004 zł

% wykonania.....100,01 %

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

Plan.....262 086 zł

Wykonanie262 116 zł

% wykonania.....100,01 %

Otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 79 470 zł na dofinansowanie odbudowy dróg transportu rolnego.

Kwota 140 376 zł stanowi refundację przekazaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na projekt pn."Modernizacja parkingu w Międzylesiu III etapy".

Kwota 42 270 zł została z realizacji inwestycji w latach ubiegłych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....479 888 zł

Wykonanie 479 888 zł

% wykonania.....100,00 %

Przekazano dotację celową w wysokości 479 888 zł na usuwanie szkód powstałych w wyniku nadmiernych opadów deszczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan652 220 zł

wykonanie.....784 541 zł

% wykonania120,29 %

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan.....652 220 zł

wykonanie784 541 zł

% wykonania120,29 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 645 144 zł co stanowi 123,50 % planowanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste działek 6 519 zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 15 330 zł oraz dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów 77 893 zł. Została przekazana darowizna w wysokości 10 000 zł przez Polską Telefonię Komórkową "Centertel" w Warszawie.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan 177 216 zł

wykonanie 197 470 zł

% wykonania 111,43 %

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan.....87 111 zł

wykonanie.....86 712 zł

% wykonania.....99,54 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 84 961 zł została przekazana w 100,00 % w stosunku do planu. Znajdują się tu również dochody w kwocie 1 751 zł z prowizji z wykonywania zadań zleconych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan 90 105 zł

wykonanie110 758 zł

% wykonania.....122,92 %

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z opłat za specyfikację przetargową, refundację wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2005, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń.

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

plan 44 242 zł

wykonanie 26 362 zł

% wykonania 59,59 %

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

plan1 280 zł

wykonanie1 280 zł

% wykonania..... 100,00%

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,przekazana w wysokości 1 280 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

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

Plan.....42 962 zł

Wykonanie.....25 082 zł

% wykonania..... 58,38 %

Otrzymano dotację w wysokości 25 082 na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej i wyboru burmistrza.

Dział 752 - Obrona narodowa

plan..... 500 zł

wykonanie500 zł

% wykonanie100 %

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan.....500 zł

wykonanie.....500 zł

% wykonania.....100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan..... 700 zł

wykonanie42 700 zł

% wykonania.....6 100 %

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan.....0 zł

wykonanie42 000 zł

% wykonania.....100 %

Przekazana darowizna w wysokości 2 000 zł na zakup samochodu strażackiego. Kwota 40 000 zł pochodzi z rozliczenia zakupu samochodu strażackiego przez Stowarzyszenie OSP w Międzyzlesiu.

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan..... 700 zł

wykonanie..... 700 zł

% wykonania..... 100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokości 700 zł.

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

plan4 142 385 zł

wykonanie4 410 187 zł

% wykonania106,46 %
rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan 29 500 zł
wykonanie24 677 zł
% wykonania..... 83,65 %
Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 24 677 zł tj. 83,65 % planu.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan.....1 220 037 zł
wykonanie.....1 419 586 zł
% wykonania.....116,36%

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

plan876 287 zł
wykonanie907 742 zł
% wykonania.....103,59 %

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych w zakresie należności od osób fizycznych.

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

plan.....120 569 zł
wykonanie..... 127 821 zł
% wykonania..... 106,01 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 18 526 zł planu, opłata eksploatacyjna 1 583 zł, opłata planistyczna w kwocie 3 496 zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104 216 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan.....1 895 992 zł
wykonanie 1 930 361 zł
% wykonania 101,81 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 768 771 zł tj 103,49 % w stosunku do planu.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 161 590 zł co stanowi 86,49 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan 6 883 942 zł
wykonanie.....6 883 942 zł
% wykonania100,00 %

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....4 593 399 zł
wykonanie4 593 399 zł

% wykonania 100,00 %
Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 593 399 zł na zadania edukacyjne, tj. 100 % planu.
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan.....2 244 299 zł
wykonanie.....2 244 299 zł
% wykonania.....100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w kwocie 2 244 299 zł tj.100 % w stosunku do planu.
rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan46 244 zł
wykonanie..... 46 244 zł
% wykonania 100,00 %
Została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 46 244 zł tj.100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan14 786 zł
wykonanie18 483 zł
% wykonania.....125,00%
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan2 244 zł
wykonanie.....2 244 zł
% wykonania.....100 %
Dotacja celowa w wysokości 2 244 zł przekazana została na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan0 zł
wykonanie3 878 zł
% wykonania.....0,00%
Dochody obejmują wpływy autobusów wynajmu autobusów oraz odszkodowania od ubezpieczyciela.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan.....12 542 zł
Wykonanie.....12 361 zł
% wykonania.....98,56 %
Dotacja w kwocie 11 961 zł została przekazana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz kwota 400 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan2 510 110 zł
wykonanie.....2 511 788 zł
% wykonania..... 100,07 %
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan.....5 000 zł
Wykonanie.....5 000 zł
% wykonania.....100,00 %
Dotacja w kwocie 5 000 zł przekazana na wydatki związane z działalnością bieżącą ośrodków wsparcia.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan1 758 000 zł

wykonanie.....1 758 579 zł

% wykonania..... 100,03 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie 1 758 943 zł.

Kwota 637 zł stanowi dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

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

plan..... 11 010 zł

wykonanie..... 11 010 zł

% wykonania..... 100,00%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan..... 473 800 zł

wykonanie.....473 223 zł

% wykonania..... 99,88 %

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacja na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan113 500 zł

wykonanie113 500 zł

% wykonania..... 0,00 %

Dotacja celowa przekazana w kwocie 113 500 zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan.....5 000 zł

Wykonanie.....5 000 zł

% wykonania.....100,00%

Dotacja w wysokości 5 000 zł przekazana na wydatki związane z działalnością ośrodków interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan0,00 zł

wykonanie.....1 676 zł

% wykonania100 %

Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych.

Rozdział 85278 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....83 800 zł

Wykonanie.....83 800 zł

Dotacja w wysokości 73 800 zł przekazana na sfinansowanie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Kwota 10 000 zł stanowi dotację przekazaną na zakup ziarna siewnego dla rolników dotkniętych suszą i nadmiernymi opadami.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan.....60 000 zł

Wykonanie60 000 zł

% wykonania.....100,000%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....86 010 zł

Wykonanie.....86 010 zł

% wykonania.....100,00%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan.....86 010 zł

Wykonanie86 010 zł

% wykonania.....100,00 %

Otrzymano kwotę 86 010 zł z PERON na dofinansowanie do zakupu „mikrobusu” do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Likwidacja barier transportowych „

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan202 199 zł

wykonanie142 372 zł

% wykonania..... 70,41%

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan202 199 zł

wykonanie142 372 zł

% wykonania70,41 %

Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została przekazana w wysokości 142 372 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....52 412 zł

wykonanie 52 412 zł

% wykonania..... 100,00 %

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami

plan.....36 100 zł

wykonanie.....36 100 zł

% wykonania.....100,00%

Środki w kwocie 10 000 zł pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na edukacyjny program w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz 26 100 zł na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów.

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....16 312 zł

Wykonanie.....16 312 zł

% wykonania.....100,00 %

Dotacja na usuwanie szkód powodziowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....8 516 zł

wykonanie.....8 516 zł

% wykonania.....100 %

Rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....7 016 zł

wykonanie.....7 016 zł

% wykonania..... 100 %

Środki pochodzą z rozliczenia grantu na Targi Przygranicza organizowane w r.2005.

rozdział 92119 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan.....1 500 zł

wykonanie1 500 zł

% wykonania.....100,00 %

Środki pochodzą z grantu przekazanego przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika na remont świetlicy w Smreczynie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....200 000 zł

Wykonanie0,00 zł

% wykonania0,00 %

Rozdział 92601 -Obiekty sportowe

Plan200 000 zł

Wykonanie200 000 zł

% wykonania0,00 zł

Dochody nie zostały wykonane. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostanie przekazane w 2007 roku w związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy boiska wielofunkcyjnego w Międzyzlesiu na rok następny.

Osoby fizyczne**1.Wymiar podatków na rok 2006 wynosi :**

podatek rolny 147 356 zł

podatek leśny 10 776 zł

podatek od nieruchomości 538 879 zł

podatek od środków transportowych 91 750 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006r.

Podatek od nieruchomości 234 778 zł

Podatek od środków transportowych 43 074 zł

Podatek od powiadania psów 1 740 zł

3.Skutki rozłożenia na raty,odroczenia

Podatek od nieruchomości 48 883 zł

Podatek rolny 91 457 zł

Podatek leśny 5 657 zł

Podatek od środków transportowych 4 632 zł

4. Skutki umorzeń wynoszą :

podatek rolny 1 177 zł

podatek od nieruchomości 11 202 zł

podatek od środków transportowych 4 025 zł

podatek leśny 159 zł

podatek od posiadania psów 45 zł

5. Zaległości

podatku od nieruchomości	200 583 zł
podatek rolny	122 214 zł
podatek leśny	7 889 zł
podatek od środków transportowych	22 579 zł
dzierżawa gruntów	205 zł
wykup gruntu	5 884 zł
opłata z tytułu użytkowania wieczystego	4 142 zł
podatek od posiadania psów	150 zł
czynsze od mieszkań i lokali	zł
6. Ściągnięte zaległości	
podatek rolny	66 474 zł
podatek od nieruchomości	60 114 zł
podatek leśny	1 943 zł
podatek od środków transportowych	20 547 zł
podatek od posiadania psów	30 zł
wieczyste użytkowanie	25 zł
dzierżawy gruntów rolnych	3 569 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	666 zł
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	726 zł

Osoby prawne**1. Wymiar podatków na rok 2006 wynosi :**

podatek od nieruchomości	1 270 684 zł
podatek leśny	65 772 zł
podatek rolny	10 617 zł
podatek od środków transportowych	10 835 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości	165 583 zł
Podatek od środków transportowych	14 921 zł

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Podatek od nieruchomości	25 079 zł
--------------------------	-----------

4. Skutki umorzeń wynoszą :

podatek od nieruchomości	240 zł
podatek rolny	0 zł
od środków transportowych	4 055 zł

5. Skutki rozłożenia na raty, odroczeń

Podatek od nieruchomości	0 zł
--------------------------	------

6. Zaległości

podatek od nieruchomości	50 823 zł
podatek rolny	45 zł
podatek od środków transportowych	277 zł

Osoby prawne posiadające zaległości w podatku od nieruchomości wg stanu na 31.12.2006 :

1. PKP Zakład Nieruchomości w Wałbrzychu 32 090 zł, dłużnik spłaca zaległość rozłożoną na raty.

2. ZOŹZ Bystrzyca Kł kwota 15 854 zł,-wydana decyzja o restrukturyzacji zakładu.

3. PHU „Grażyna i Janina”- 2 384 zł

4. PHU „Janina” -2 172 zł

5. PHU „Grażyna „- 7 090 zł

Zaległości zabezpieczone na hipotece nieruchomości.

6. Spółka G-Plast Jelenia Góra - 85 642 zł zaległość zabezpieczona na hipotece.

7. Ściągnięte zaległości :

podatek rolny	1 306 zł
podatek od nieruchomości	141 467 zł

Realizacja dochodów przebiegała następująco :

1. dotacje celowe na zadania zlecone 2 074 773 zł

w tym :

pomoc społeczna -	1 924 985 zł
administracja -	84 961 zł
pozostałe wydatki obronne	500 zł
obrona cywilna	700 zł
aktualizacja spisu wyborców	1 280 zł
przeprowadzenie wyborów	25 082 zł
podatek akcyzowy dla rolników	37 265 zł

2. dotacje celowe na zadania własne 1 227 668 zł

w tym :

wyprawki szkolne	2 244 zł
awans zawodowy nauczycieli	400 zł
koszty kształcenia młodocianych	11 961 zł
pomoc społeczna	574 491 zł
stypendia socjalne	142 372 zł
usuwanie szkód popowodziowych	496 200 zł

3. subwencja ogólna 6 883 942 zł

w tym część :

oświatowa	4 593 399 zł
wyrównawcza	2 244 299 zł
równoważąca	46 244 zł

4. Dochody z podatków i opłat 2 464 876 zł

4.1. podatek od nieruchomości	1 829 132 zł	
(w tym osoby prawne	1 330 969 zł , osoby fizyczne	498 163 zł)
4.2. podatek rolny	196 432 zł	
(w tym osoby prawne	10 898 zł osoby fizyczne	185 534 zł)
4.3. podatek leśny	75 768 zł	
(w tym osoby prawne	65 740 zł osoby fizyczne	10 028 zł)
4.4. podatek od środków transportowych	68 079 zł	
(tym osoby prawne	5 603 zł , osoby fizyczne	62 476 zł)
4.5. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	24 677 zł	
4.6. od czynności cywilnoprawnych	90 112 zł	
4.7. podatek od spadków i darowizn	18 428 zł	
4.8. podatek od posiadania psów	1 755 zł	
4.9. wpływy z opłaty skarbowej	18 526 zł	
4.10. płaata targowa	6 932 zł	
4.11. opłata administracyjna	25 740 zł	
4.12. opłata eksploatacyjna	1 583 zł	
4.13. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 216 zł	
4.14. opłata planistyczna	3 496 zł	
4.15. wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej	0 zł	

5. udziały w podatku dochodowym ogółem 1 930 362 zł

5.1. od osób fizycznych	1 768 771 zł
5.2. od osób prawnych	161 591 zł

6. Dochody z majątku gminy	779 281 zł
6.1 wpływy z wieczystego użytkowania	6 519 zł
6.2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	96 086 zł
6.3 wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	646 461 zł
6.4 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 330 zł
6.5 wpływy z różnych dochodów	14 885 zł
7. wpływy od jednostek budżetowych	3 364 zł
8. Dochody z innych źródeł	410 124 zł
(dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień)	
9. Pozostałe dochody ogółem	201 932 zł
9.1 pozostałe odsetki	20 389 zł
9.2 wpływy z różnych opłat	64 011 zł
9.3 odsetki	26 253 zł
9.4 darowizna	31 300 zł
9.5 % dochodów z zadań zleconych	2 387 zł
9.6.różne dochody	57 592 zł

Do podatników zalegających z wpłatami wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ich ściągnięcia. Wśród osób zalegających są osoby, gdzie nie są uregulowane sprawy spadkowe i to nastrocza trudności w ściąganiu należności podatkowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wg działów za 2006r.

Dział	Nazwa	Plan na rok 2006	Wykonanie za 2006r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 298	145 892	84,19
020	Leśnictwo	20 000	14 646	73,23
600	Transport i łączność	1 768 401	1 669 219	94,39
630	Turystyka	32 510	23 061	70,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 954	407 953	99,99
750	Administracja publiczna	1 736 538	1 722 948	99,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 242	26 362	59,59
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 084	217 074	95,17

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	23 830	79,43
757	Obsługa długu publicznego	43 704	43 703	99,99
758	Różne rozliczenia	2 262	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 633 679	5 604 685	99,49
851	Ochrona zdrowia	104 216	91 430	87,73
852	Opieka społeczna	3 264 160	3 227 924	98,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 460	119 676	98,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 778	400 567	86,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 167	801 694	59,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 607	669 241	98,47
926	Kultura fizyczna i sport	583 079	292 739	50,21
Ogółem		16 685 639	15 503 144	92,91

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	173 298	145 892	84,19%
	01008	melioracje wodne	15 800	11 782	74,57%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 700	77 628	92,75%
	01030	Izby rolnicze	3 732	3 732	100,00%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000	3 000	60,00%
	01095	Pozostała działalność	65 066	49 750	76,46%
020		Leśnictwo	20 000	14 646	73,23%
	02001	Gospodarka leśna	20 000	14 646	73,23%
600		Transport i łączność	1 768 401	1 669 219	94,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 051 361	980 658	93,28%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 023	618 648	95,61%
	60095	Pozostała działalność	70 017	69 913	99,85%
630		Turystyka	32 510	23 061	70,94%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 510	14 859	84,86%
	63095	Pozostała działalność	15 000	8 202	54,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 954	407 953	99,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	284 200	284 200	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 754	123 753	99,99%
750		Administracja publiczna	1 736 538	1 722 948	99,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 961	84 961	100,00%
	75022	Rady gmin	60 586	60 582	99,99%
	75023	Urzędy gmin	1 472 758	1 459 209	99,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 406	103 371	99,97%

	75095	Pozostała działalność	14 827	14 825	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 242	26 362	59,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 962	25 082	58,38%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 084	217 074	95,17%
	75406	Straż Graniczna	3 612	3 612	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 792	209 791	95,02%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	75495	Pozostała działalność	2 980	2 971	99,70%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	23 830	79,43%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	23 830	79,43%
757		Obsługa długu publicznego	43 704	43 703	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 185	13 184	99,99%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 519	30 519	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 262	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 262	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 633 679	5 604 685	99,49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 089 643	3 061 364	99,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 264	110 264	100,00%
	80104	Przedszkola	597 636	597 623	99,99%
	80110	Gimnazja	1 490 049	1 490 011	99,99%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	296 758	296 696	99,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 221	35 218	99,99%
	90195	Pozostała działalność	14 108	13 509	95,75%
851		Ochrona zdrowia	104 216	91 430	87,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	6 999	87,49%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 216	84 431	87,75%
852		Opieka społeczna	3 264 160	3 227 924	98,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000	31 448	87,36%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	14 986	99,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 000	1 757 943	99,99%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 010	11 010	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 800	793 223	99,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	221 681	196 859	88,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 819	240 863	99,60%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	22 765	81,30%
	85278	Usuwanie skutkówkłęsk żywnościowych	83 850	83 827	99,97%
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 460	119 676	98,53%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 660	116 639	99,98%
	85395	Pozostałe zadania	4 800	3 037	63,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 778	400,567	86,93%
	85401	Świetlice szkolne	213 089	213 085	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 689	187 482	75,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 167	801 694	59,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 547	241 726	31,13%
	90002	Gospodarka odpadami	149 376	134 921	90,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 518	38 502	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100	54 032	99,87%
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	298 800	298 799	99,99%
	90078	Usuwanie skutków kłęsk żywnościowych	16 312	16 312	100,00%
	90095	Pozostała działalność	17 514	17 402	99,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 607	669 241	98,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 707	73 904	97,62%
	92109	Domy i ośrodki klutury,świetlice i kluby	325 588	325 075	99,84%
	92116	Biblioteki	260 012	260 010	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	18 300	10 252	56,02%
926		Kultura fizyczna i sport	583 079	292 739	50,21%
	92601	Obiekty sportowe	502 579	215 901	42,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 500	76 838	95,45%
	RAZEM		16 685 639	15 503 144	92,91%

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 15 821 477 zł plan po zmianach wynosi 16 685 639 zł wykonanie na poziomie 15 503 144 zł, co stanowi 92,91 %.

Główną część wydatków stanowią wydatki 13 920 438 zł co stanowi 89,79 % a pozostała w kwocie 1 582 706 zł wydatki majątkowe, co stanowi 10,21 %. Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 87 % wydatków gminy.

Podstawowa część wydatków związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 35,61 % wydatków.

Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną, które stanowią 20,82 %. Udział tych wydatków zależy nie tylko od skali potrzeb ale i od możliwości finansowych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan173 298 zł

Wykonanie 145 892 zł

% wykonania84,19 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 01008 - melioracje wodne

plan15 800 zł

wykonanie.....11 782 zł

% wykonania..... 74,57%

Poniesiono wydatki na melioracje wodne w kwocie 11 782 zł.

rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

plan.....83 700 zł

wykonanie77 628 zł

% wykonania.....92,75 %

Poniesiono wydatki w kwocie 14 320 zł na wykonanie dokumentacji powykonawczej wodociągu w Długopolu Górnym i Domaszkanie oraz wydano kwotę 59 608 na budowę wodociągu w Goworowie.

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan.....3 732 zł

wykonanie..... 3 732 zł

% wykonania.....100,00%

Są to przekazane udziały w podatku rolnym /2 % /dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 5 000 zł

Wykonanie3 000 zł

% wykonania.....60,00%

Poniesione zostały wydatki na projekty realizowane przez społeczność lokalną wsi Gajnik i Goworów z budżetu Powiatu Kłodzkiego.

rozdział 01095 - pozostała działalność

plan.....65 066 zł

wykonanie.....49 750 zł

% wykonania.....76,46%

Wydatkowano 49 750 zł na projekty realizowane przez społeczności lokalne w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich(13 000 zł), zakup czasopism, artykułów przemysłowych.

Dział 020 - Leśnictwo

plan20 000 zł
wykonanie14 646 zł
% wykonania73,23%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

plan.....20 000 zł
wykonanie14 646 zł
% wykonania.....73,23%

Wydatkowano 14 646 zł na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

Dział 600 - Transport i łączność

plan 1 768 401 zł
wykonanie 1 669 219 zł
% wykonania.....94,39%

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

plan.....1 051 361 zł
wykonanie..... 980 658 zł
% wykonania.....93,28%

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36 702 zł pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg, transport i materiały do remontu bieżącego dróg w wysokości 170 045 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 773 911 zł wydatkowano na odbudowę dróg, budowę chodnika i parkingów, ewidencję mostów.

Zrealizowano projekt :Modernizacja parkingu w Międzylesiu III etapy" w wysokości 248 656 zł w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w załączniku pt Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 r.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....647 023 zł
Wykonanie.....618 648 zł
% wykonania.....95,61 %

Wykonano naprawy dróg za kwotę 618 648 zł uszkodzonych podczas nadmiernych opadów, z tego w ramach dotacji 479 888 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan.....70 017 zł
Wykonanie.....69 913 zł
% wykonania.....99,85 %

Poniesione zostały wydatki w wysokości 69 913 zł na budowę parkingu w Domaszkowie i Goworowie.

Dział 630 - Turystyka

Plan32 510 zł
Wykonanie.....23 061 zł

% wykonania 70,94 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan.....17 510 zł
wykonanie.....14 859 zł
% wykonania..... 70,94%
Wykonano projekt „Miejska trasa turystyczna „ w ramach INTERREG
IIIA Czechy-Polska w kwocie 14 859 zł.
rozdział 63095 - Pozostała działalność
plan.....15 000 zł
wykonanie..... 8 202 zł
% wykonania54,68 %
Zapłacono składkę do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin
Polskich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan407 954 zł
Wykonanie407 953 zł
% wykonania..... 99,99 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan..... 284 200 zł
wykonanie284 200 zł
% wykonania100,00 %
Przekazano dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Nr
XXXIII/224/05 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2005 dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w wysokości
284 200 zł na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym.
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan.....123 254 zł
wykonanie..... 123 753 zł
% wykonania.....99,99 %
Wydatkowano 45 194 zł za ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości,
wyceny lokali , gruntu , mapy ,wyrisy i wypisy działek ,
podziały działek , opłaty notarialne za zamianę gruntów , znaki
opłaty sądowej, operaty szacunkowe oraz podatek VAT w wysokości
78 980 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan1 736 538 zł
wykonanie1 722 948 zł
% wykonania.....99,22 %
Wydatkowana kwota obejmuje :
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan.....84 961 zł
Wykonanie.....84 961 zł
% wykonania..... 100,00 %
Wydatkowano 77 311 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz
7 650 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i
wojskowych.
rozdział 75022 - Rady gmin
Plan.....60 586 zł
Wykonanie.....60 582 zł

% wykonania.....99,99%

Wypłacono diety radnym za udział w sesjach , komisjach rady , artykuły biurowe i usługi telefoniczne oraz wyjazdy służbowe. rozdział 75023 - urzędy gmin

plan.....1 472 758 zł

wykonanie.....1 459 ~~209~~ zł

% wykonania.....99,08 %

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , nagrody jubileuszowe dla pracowników na łączną kwotę 1 062 340 zł. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu tj. zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak również opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Przekazano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 21 000 zł .Wydatki inwestycyjne w wysokości 30 793 zł obejmują zakup zestawów komputerowych, drukarek, serwera i oprogramowań.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan.....103 406 zł

Wykonanie..... 103 371 zł

% wykonania.....99,97%

W kwocie tej mieszczą się wydatki na albumy, nagrody, wykonanie informatora , ogłoszenia w gazetach promujące gminę , oferty , foldery. Zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci i dorosłych , pokaz multimedialny , oprawę muzyczną na Dni Międzyzlesia.

Zrealizowano projekt „Zderzenia kulturalne Międzyzlesia-Kraliki w ramach programu Interreg IIIA Czechy -Polska w wysokości 37 162 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan.....14 827 zł

wykonanie.....14 825 zł

% wykonania.....99,99%

Wydatkowano 14 825 zł zapłacono za abonament oraz usługi telefoniczne sołectw.

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

Plan44 242 zł

Wykonanie.....26 362 zł

% wykonania59,59 %

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

plan.....1 280 zł

wykonanie1 280 zł

% wykonania.....100,00 %

Poniesiono zostały wydatki związane z aktualizacją list wyborców w wysokości 1 280 zł.

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

Plan.....42 962 zł

Wykonanie.....25 082 zł

% wykonania.....58,38 %

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory burmistrza.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 500 zł
Wykonanie.....500 zł
% wykonania.....100,00 %
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Plan.....500 zł
Wykonanie.....500 zł
% wykonania100,00 %
Poniesiono wydatki związane z obronnością.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan228 084 zł
Wykonanie.....217 074 zł
% wykonania..... 95,17%
Wydatkowana kwota obejmuje :
Rozdział 75406 - Straż graniczna
Plan.....3 612 zł
Wykonanie.....3 612 zł
% wykonania 100 %
Zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę dla jednostki straży granicznej w Międzyzlesiu do korzystania na zasadzie użyczenia.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
plan.....220 792 zł
wykonanie.....209 791 zł
% wykonania..... 95,02 %
Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacją samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badania lekarskie i szkolenia strażaków. Zrealizowano projekt „Zawody strażackie „ w wysokości 16 014 zł w ramach programu Interreg III Czecho-Polska. Dofinansowano zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Międzyzlesiu w kwocie 72 000 zł , z tego dotacja do zakupu przekazana przez WFSiGW w kwocie 40 000 zł.
rozdział 75414 - obrona cywilna
plan..... 700 zł
wykonanie 700 zł
% wykonania..... 100,00%
Poniesiono wydatki na obronę cywilną.
Rozdział 75495- Pozostała działalność
Plan.....2 980 zł
Wykonanie.....2 971 zł
% wykonania.....99,70%
Zakupiono worki i piasek na cele związane z ochroną przeciwpowodziową.

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

Plan30 000 zł
Wykonanie.....23 830 zł
% wykonania.....79,43 %
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan.....30 000 zł
 wykonanie..... 23 830 zł
 % wykonania.....79,43 %
 Wydatki na utrzymanie sołectw tj. prowizje dla sołtysów, składki na ubezpieczenia społeczne i delegacje.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan.....43 704 zł
 Wykonanie43 703 zł
 % wykonania.....99,99 %
 Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 plan.....13 185 zł
 wykonanie13 184 zł
 % wykonania.....99,99 %
 Zapłacono odsetki w wysokości 13 184 zł od rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu zaciąganej na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.
 Rozdział 75804 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 plan.....30 519 zł
 Wykonanie.....30 519 zł
 % wykonania.....100,00%
 Poniesiono wydatki na koszty postępowania sądowego związane z pozwaniem Gminy do zapłaty kwoty z tytułu poręczenia dla PHU Puszczewicz.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan2 262 zł
 Wykonanie0 zł
 % wykonania%
 rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe
 plan.....2 262 zł
 wykonanie..... 0 zł
 % wykonania.....0,00%
 Nie rozdysponowano kwoty 2 262 zł z rezerwy budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan.....5 633 679 zł
 Wykonanie.....5 604 685 zł
 % wykonania..... 99,49 %
 Wydatkowana kwota obejmuje :
 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
 plan.....3 089 643 zł
 wykonanie..... 3 061 364 zł
 % wykonania.....99,08 %
 w tym :
 Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu 1 154 834 zł
 Szkoła Podstawowa w Domaszkowie 833 780 zł
 Szkoła Podstawowa w Goworowie 517 323 zł
 Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym 555 427 zł

Szkoły podstawowe prowadzą 32 oddziały , liczba uczniów wynosi 536, zatrudnienie 52 etaty pedagogiczne, obsługa i administracja 22 etaty.

Wydatkowana kwota obejmuje : dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 145 078 zł ,wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki i pochodne w wysokości 2 468 197 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 390 zł. Przeprowadzono modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Długopolu Górnym za kwotę 23 218 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 285 481 zł związane z eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp ,wyjazdy służbowe i ubezpieczenie budynków. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 wraz z pochodnymi.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan.....110 264 zł

wykonanie.....110 264 zł

% wykonania.....99,99 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych(liczba dzieci 37) w kwocie 110 264 zł

w tym;

Długopole Górne 55 540 zł

Goworów 27 506 zł

Domaszków 27 218 zł

Wydatki obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 8 205 zł , wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników pedagogicznych w kwocie 90 394 zł , odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 432 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6 233 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan.....597 636 zł

wykonanie.....597 623 zł

% wykonania..... 99,99 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie przedszkola w Domaszkowie w wysokości 227 573 zł oraz przedszkola w Międzylesiu w wysokości 370 050 zł.

Przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe i prowadzą 4 oddziały z liczbą dzieci 103 ; zatrudnienie wynosi 10 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi. Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 597 623 zł , które obejmują : dodatek wiejski i mieszkaniowy 20 272 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 447 215 zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 30 691 zł oraz wydatki związane utrzymaniem budynku kwota 70 075 zł. Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 wraz z pochodnymi.

Zakupiono zmywarę do Przedszkola w Międzylesiu za kwotę 5 710 zł oraz przeprowadzono wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu w Domaszkowie za kwotę 23 660 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan.....1 490 049 zł

wykonanie.....1 490 011 zł

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie gimnazjów w kwocie 813 520 zł w tym:

Gimnazjum w Międzylesiu 936 635 zł

Gimnazjum w Domaszkanie 553 376 zł

Gimnazja prowadzą 14 oddziałów z liczbą uczniów 358 , zatrudnienie wynosi 22 nauczycieli (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

Wypłacono dodatek wiejski pracowników mieszkaniowy pracowników wysokości 62 281 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości 1 235 527 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 220 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 137 983 zł obejmują : zakup energii oraz dostawę ciepła i wody ,usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

Zobowiązania dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006 wraz z pochodnymi

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan.....296 758 zł

wykonanie.....296 696 zł

% wykonania..... 99,98 %

Wypłacono wynagrodzenia kierowców , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 117 900 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z eksploatacją autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan.....35 221 zł

wykonanie.....35 218 zł

% wykonania.....99,99 %

Wypłacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych , studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego

w tym :

Zespół Szkół Międzylesie 12 071 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Domaszków 8 368 zł

Szkoła Podstawowa Długopole 3 200 zł

Szkoła Podstawowa Goworów 2 009 zł

Przedszkole Międzylesie 987 zł

Poniesiono również wydatki w wysokości 8 583 zł na utrzymanie doradcy - metodyka.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

plan.....14 108 zł

wykonanie.....13 509 zł

% wykonania.....95,75 %

Kwotę wydatkowano na ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu na dyrektora szkoły, koszty postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli, zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w kwocie 11 961 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan..... 104 216 zł

Wykonanie..... 91 430 zł

% wykonania.....87,73%

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział - 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan.....8 000 zł

Wykonanie..... 6 999 zł

% wykonania.....87,49 %

Poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan..... 96 216 zł

wykonanie84 431 zł

% wykonania.....87,75%

Wydatki poniesione na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień. Przekazano dotację w wysokości 28 411 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych dla organizatora wybranego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan.....3 264 160 zł

wykonanie.....3 227 924 zł

% wykonania.....98,89 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan..... 36 000 zł

Wykonanie.....31 448 zł

% wykonania.....87,36 %

Poniesiono wydatki na opłacenie pobytu dla czterech podopiecznych w domach pomocy społecznej.

rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia

plan.....15 000 zł

wykonanie14 986 zł

% wykonania..... 99,91 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działaniem Klubu Integracji Społecznej.

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

plan.....1 758 000 zł

wykonanie.....1 757 943 zł

% wykonania..... 99,99 %

Wypłacono 12024 zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia opiekuńcze na ogólną kwotę 1 550 015 zł. Opłacono składki emerytalne i rentowe w kwocie 23 317 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 133 468 zł. Wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wynoszą 28 944 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 199 zł obejmują materiały biurowe, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych świadczeń.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan.....11 010 zł

wykonanie..... 11 010 zł

% wykonania..... 100,00%

Odprowadzono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci w wysokości 11 010 zł z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan.....793 800 zł

wykonanie.....793 223 zł

% wykonania.....99,93 %

Wydatkowano 793 223 zł na świadczenia ,z tego dotacja na zadania własne 390 991 zł i zlecone 82 232 zł ,udział środków własnych gminy wynosi 320 000 zł. Zrealizowane wydatki do obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w następujących świadczeniach : zasiłki okresowe - 390 991 zł ,zasiłki stałe - 82 232 zł , zasiłki celowe - 212 848 zł ,opłacono posiłki - 107 152 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan.....221 681 zł

wykonanie.....196 859 zł

% wykonania.....88,80 %

Wypłacono dodatki dla rodzin na kwotę 101 865 zł dla 277 rodzin.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

do kwoty 40 - zł miesięcznie - 14 rodzin

od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - 26 rodzin

od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - 34 rodzin

od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie- 50 rodzin

powyżej 100 zł miesięcznie 153 rodziny.

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla :członków spółdzielni-23 , podnajem -6, najemcy-127 ; własność-62 ; własny lokal spółdzielczy-34 ; innego tytułu prawnego - 25.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan.....241 819 zł

wykonanie.....240 863 zł

% wykonania..... 99,60 %

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowanie z dotacji w wysokości 113 500 zł i ze środków własnych gminy 127 363 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 6

pracowników ośrodka w wysokości 199 982 zł. Na odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 4 769 zł Kwotę 36 112 zł przeznaczono na materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan.....15 000 zł

wykonanie.....15 000 zł

% wykonania.....100,00%

Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem pomocy dla potrzebujących osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan28 000 zł

wykonanie.....22 765 zł

% wykonania.....81,30 %

Świadczone usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę 22 765 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....83 850 zł

Wykonanie.....83 827 zł

% wykonania.....99,97

Przyznano zasiłki dla rodzin poszkodowanych w związku z suszą i powodzią w wysokości 73 800 zł oraz 10 027 zł na zakup ziarna dla rolników.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan.....60 000 zł

wykonanie.....60 000 zł

% wykonania..... 100,00 %

Środki pochodzące z dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano na zakup żywności dla podopiecznych za kwotę 60 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....121 460 zł

Wykonanie.....119 676 zł

% wykonania.....98,53 %

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan.....116 660 zł

Wykonanie.....116 639 zł

% wykonania.....99,98 %

Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 116 660 zł, z tego dofinansowanie z PERON wynosi 86 016 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan..... 4 800 zł

wykonanie..... 3 037 zł

% wykonanie..... 63,27 %

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji tj.zakup artykułów papierniczych i usług telefonicznych.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....460 778 zł
Wykonanie.....400 567 zł
% wykonania.....86,93 %
Wydatkowana kwota obejmuje:
rozdział 85401 - świetlice szkolne
plan.....213 089 zł
wykonanie.....213 085 zł
% wykonania.....99,99 %
świetlica przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu 135 559 zł
świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkwie
77 526 zł
Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników
pedagogicznych i obsługowych wraz z pochodnymi , dodatkowe
wynagrodzenie roczne w wysokości 199 329 zł, odpis na ZFŚS na
kwotę 4 886 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 8 655 zł.
Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów
Plan.....247 689 zł
Wykonanie.....187 482 zł
% wykonania.....75,69 %
Wydatkowano 45 110 zł wydatki na stypendia za osiągnięcia
naukowe i sportowe dla uczniów, w tym 10 320 zł na stypendia
Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie oraz kwotę 142 372 na
stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....1 351 167 zł
Wykonanie 801 694 zł
% wykonania..... 59,33 %
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan776 547 zł
wykonanie.....241 726 zł
% wykonania.....31,13 %
Przekazano dotację przedmiotową kwocie 200 000 zł dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu w oparciu o
uchwałę Nr XXXIII/224/05 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2005 r
na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Poniesiono wydatki
inwestycyjne 2 500 zł na wykonanie projektu technicznego
kanalizacji sanitarnej 14 015 zł oraz 17 410 zł na budowę
kanalizacji sanitarnej ul.Słowackiego w Międzyzlesiu.
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
plan149 376 zł
wykonanie.....134 921 zł
% wykonania..... 90,32 %
Wydatkowano kwotę 12 876 zł jako składkę do Międzygminnego
Związku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu
gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim . Kwota 15 456 zł
wydatkowana na zakup materiałów i usług na realizację
Edukacyjnego Programu Pilotażowego Gminy Międzyzlesie w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzonego w szkołach ,w tym
10 000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przekazano Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu dotację
celową w wysokości 43 925 zł na dofinansowanie inwestycji
związanej modernizacją boksów do selektywnej zbiórki odpadów.

Zakupiono pojemniki i prasownicę w kwocie 60 476 zł do selektywnej zbiórki odpadów. Wydatki te w kwocie 26 100 zł pochodzą z dotacji z WFOŚiGW.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan.....38 518 zł

wykonanie.....38 502 zł

% wykonania.....99,96 %

Zapłacono faktury za oczyszczanie miasta, utrzymanie parkingów, zamiatanie ulic i placów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan.....54 100 zł

wykonanie..... 54 032 zł

% wykonania.....99,87 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wykonano w kwocie 54 032 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

plan298 800 zł

wykonanie.....298 799 zł

% wykonania.....99,99%

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w kwocie 250 219 zł i konserwację oświetlenia ulicznego kwotą 48 580 zł.

Rozdział 90078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan.....16 312 zł

Wykonanie.....16 312 zł

% wykonania..... 100,00 %

Poniesiono wydatki z usuwaniem szkód popowodziowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan.....17 514 zł

wykonanie.....17 402 zł

% wykonania..... 99,36 %

Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....679 607 zł

Wykonanie.....669 241 zł

% wykonania.....98,47 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan.....75 707 zł

wykonanie.....73 904 zł

% wykonania.....97,62%

Zakupiono artykuły na organizację tradycji wielkanocnych.

Kwotę 50 692 zł wydano na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czecho - Polska 2004-2006 w tym : „ Spotkania Tradycje Wsi”kwotę -7 116 zł, „Ziemia kochana słowem malowana „ 14 557 zł oraz „Oddaleni ale bliscy „ 48 451 zł. Udział środków strukturalnych wynosi 36 085 zł ,udział środków własnych 14 607 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan.....325 588 zł

wykonanie.....325 075 zł

% wykonania.....99,84 %

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu 284 000 zł. Pozostałe wydatki obejmują rachunki za bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan.....260 012 zł

wykonanie.....260 010 zł

% wykonania..... 99,99 %

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 179 500 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie. Wydatkowano 79 399 zł na projekt p.n. Modernizacja wraz z remontem elewacji Biblioteki w Międzylesiu „zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przy udziale środków strukturalnych w wysokości 33 204 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan.....18 300 zł

wykonanie.....10 252 zł

% wykonania.....56,02%

Kwota 10 252 zł obejmuje wydatki związane z renowacją Figury Maryjnej w Międzylesiu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....583 079 zł

Wykonanie.....292 739 zł

% wykonania..... 50,21 %

Wydatkowana kwota obejmuje :

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan.....502 579 zł

wykonanie.....215 901 zł

% wykonania.....42,96 %

Wypłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne 11 319 zł odpis na fundusz socjalny w wysokości 382 zł.

Pozostałe wydatki 15 708 zł obejmują koszty utrzymania basenu kąpielowego i boiska sportowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 178 965 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na basen w Międzylesiu 15 157 zł oraz 163 808 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Międzylesiu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan.....80 500 zł

wykonanie.....76 838 zł

% wykonania.....95,45 %

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 75 500 zł w tym:

1.MKS „Sudety” Międzylesie - 36 240 zł

2.LZS „Śnieżnik „ Domaszków - 24 470 zł

3.LZS „Zieloni „ Roztoki - 8 340 zł

4.MTS Międzylesie - 6 450 zł

Podstawą do przekazania dotacji jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosi 17 033 zł

Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17 738 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 34 771 zł

Nie poniesiono wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006r.

lp.	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość	finansowanie	
					dochody własne	fundusze strukturalne
1	Dokumentacja powykonawcza wodociąg Długopole Górne i Domaszków	010	01010	14 320	14 320	
2	Budowa wodociągu w Goworowie	010	01010	59 608	59 608	
3	Modernizacja parkingu w Międzyzlesiu III etapy	600	60016	248 656	108 280	140 376
4	Rewitalizacja ul. Słowackiego w Międzyzlesiu	600	60016	80 113	80 113	
5	Odbudowa drogi nr 295 - Nagodzice	600	60016	112 866	112 866	
6	Odbudowa drogi nr 288/13 - Rożanka	600	60016	74 398	74 398	
7	Odbudowa drogi nr 113- Roztoki II etap	600	60016	102 677	102 677	
8	Odbudowa drogi nr 411 Długopole Górne	600	60016	68 396	68 396	
9	Budowa chodnika przy ul. Międzyzleskiej w Domaszkanie	600	60016	10 532	10 532	
10	Remont dojazdu od Przychodni do ul. B. Chrobrego w Międzyzlesiu	600	60016	46 572	46 572	
11	Ewidencja mostów	600	60016	29 700	29 700	
12	Budowa parkingu w Domaszkanie	600	60095	58 837	58 837	
13	Budowa parkingu w Goworowie	600	60095	10 000	10 000	
14	Zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, serwera i oprogramowań	750	75023	30 793	30 793	
15	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Międzyzlesiu	754	75412	72 000	72 000	
16	Modernizacja kotłowni c.o. Szkoła Podstawowa w Długopolu Gornym	801	8010	23 218	23 218	
17	Wymiana okien w Przedszkolu w Domaszkanie	801	80104	23 660	23 660	
18	Zakup zmywarki do Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80104	5 710	5 710	
19	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	116 460	116 460	
20	dokumentacja do wniosku na kanalizację sanitarną w Międzyzlesiu	900	90001	14 015	14 015	
21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego w Międzyzlesiu	900	90001	17 410	17 410	
22	zakup pojemników i prasownicy do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	60 476	60 476	
23	wykonanie boksów do selektywnej zbiórki odpadów	900	90002	43 925	43 925	

24	Remont elewacji wraz z podjazdem przy Bibliotece w Międzyzlesiu	900	90016	79 399	46 195	33 204
25	Dokumentacja projektowa na basen w Międzyzlesiu	926	92601	15 157	15 157	
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Międzyzlesiu	926	92601	163 808	163 808	
	Razem			1 582 706	1 409 126	173 580

ZAKŁADY BUDŻETOWE**I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 153 343 zł.

Przychody za 2006 roku wynoszą 2 367 052 zł w tym dotacja 484 200 zł (do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 284 200 zł ,do oczyszczalni ścieków 200 000 zł),wpływy z usług 1 786 914 zł ;odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 12 228 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością zakładu w wysokości zł 2 339 823 zł w tym :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 221 336 zł;

pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 118 4877 zł obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych ,telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism, szkolenia.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 180 572 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu

sprawozdawczego wynoszą 429 767 zł tym :

usługi gospodarowania mieszkaniem 123 262 zł

dostawy wody zimnej 211 479 zł

usług komunalnych 62 410 zł

za materiały i usługi 32 616 zł

Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali , świadczeń komunalnych , dostawy zimnej wody nie przynoszą pożądaných skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe oraz braku możliwości zarobkowania ze względu na duże bezrobocie.

Zobowiązania wynoszą 346 088 zł w tym :

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały 160 319 zł

- rozrachunki z budżetem 73 507 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 75 661 zł

- pozostałe zobowiązania 36 601 zł

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych.

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :

wywóz nieczystości stałych i płynnych ,zamiatanie , odśnieżanie ulic , placów i chodników ,zaopatrywano odbiorców w zimną wodę , konserwowano sieć wodociagową i kanalizacyjną, obsługa oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.

Świadczone usługi w zakresie :

prowadzenia szaletu miejskiego w Międzyzlesiu, pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

W ramach statutowej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegające na remontach budowlanych , szkleniu okien , drzwi itp.
- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów, świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych .

Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 43 925 zł z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji tj. wykonanie boksów do selektywnej zbiórki odpadów.

Dochody własne jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu utworzono rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1.Zespół Szkół w Międzylesiu
- 2.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie
- 3.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym
- 4.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
- 5.Samorządowe Gimnazjum w Domaszkowie
- 6.Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

I. Szkoły Podstawowe

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 21 288 zł

Dochody ogółem wyniosły 274 620 zł

w tym :

- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych 155 255 zł
- wpływy z czynszu i dzierżaw 48 007 zł
- darowizny, granty 26 060 zł
- pozostałe dochody 45 298 zł

Wydatki wyniosły 282 439 zł

Środki wydatkowano na:

- żywienie uczniów w świetlicach szkolnych 105 980 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 118 146 zł (środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, materiały budowlane)
- zakup energii i pozostałych usług 58 313 zł

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 469 zł.

II. Przedszkola

Dochody wyniosły 39 538 zł w tym : wpływy z usług 35 118 zł, najem pomieszczeń 1 420 zł, darowizny 3 000 zł.

Wydatki w wysokości 33 449 zł w tym :środki czystości, węgiel 14 030 zł, artykuły żywnościowe 13 376 zł, zakup energii i pozostałych usług 6 043 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6 089 zł.

III. Gimnazja

Stan środków na początek roku 11 195 zł

Dochody ogółem wyniosły 1 381 zł

w tym :darowizna 12 576 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 12 576 zł na zakup materiałów i wyposażenia(nagrody, artykuły papiernicze, artykuły budowlane

Stan rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK

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: 30,31 zł (w tym 7% VAT)
na CD **18,15 zł** (w tym 7% VAT)