



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2007 r.

Nr 192

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2439 – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2006 rok 16705

2439

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2006 rok

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2006 rok.
Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Niemczy

§ 3

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

BURMISTRZ

GRZEGORZ KOSOWSKI

Załącznik do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Niemcza z dnia
16 marca 2007 r. (poz. 2439)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2006 ROK

Budżet miasta i gminy na rok 2006 został zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/211/05 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2005 roku na kwotę **11 207 553 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

<u>1. Zwiększenia</u>	<u>1 288 763 zł</u>
	[w zł]
Uchwała Nr XLV/228/06 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2006 roku	191 451
w tym:	
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 800
2. Podatek od nieruchomości	149 491
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 585
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 575
Zarządzenie Nr 87/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 10 maja 2006 roku	32 848
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 848
Uchwała Nr XLVII/234/2006 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2006 roku	67 750
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 750
Uchwała Nr XLVIII/236/2006 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 4 sierpnia 2006 roku	87 868
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 518

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
Zarządzenie Nr 150/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 sierpnia 2006 r.	12 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000
Uchwała Nr XLIX/248/06 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 roku	570 173
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 316
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 879
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 978
Zarządzenie Nr 166a/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 29 września 2006 r.	31 193
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 193
Zarządzenie Nr 177/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 26 października 2006 r.	41 562
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 062

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 500

Zarządzenie Nr 182/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 6 listopada 2006 r. 132 604

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 84 348

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 256

Zarządzenie Nr 192/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 20 listopada 2006 r. 16 400

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16 000

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 400

Zarządzenie Nr 11/V/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 15 grudnia 2006 r. 11 005

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 005

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 roku 93 909

1. Wpływy z różnych opłat 20 000

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000

3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 025

4. Wpływy z różnych dochodów 3 000

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000

6. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2 977

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 544

8. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 19 173

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 190

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000

Zmniejszenia

1 377 665 zł

[w zł]

**Uchwała Nr XLV/228/06 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 31 marca 2006 roku**

54 213

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 36
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 177

**Uchwała Nr XLVIII/236/2006 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 4 sierpnia 2006 roku**

157 223

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 155 873
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 350

**Uchwała Nr XLIX/248/06 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 września 2006 roku**

637 673

1. Wpływy z usług 50 000
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 000
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 345 978
4. Pozostałe odsetki 2 000
5. Podatek od nieruchomości 108 816
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26 879
7. Podatek rolny 6 000
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 000
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 48 000

**Zarządzenie Nr 192/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy
Niemcza z dnia 20 listopada 2006 r.**

152 802

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 152 802

**Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 grudnia 2006 roku**

375 754

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 92 000

2. Podatek od nieruchomości	91 000
3. Podatek rolny	100 000
4. Podatek od środków transportowych	11 600
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 154
6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000

Budżet po zmianach wynosi **11 118 651**

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
NIEMCZA ZA 2006 ROK**

W 2006 roku uzyskano dochody w wysokości **11 125 091,69 zł**

Na wykonanie dochodów składają się:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	2006 r.		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody ogółem	10 851 864	11 118 651,00	11 125 091,69	102,5%	100,1%	100,0%
1.1. Dochody własne	4 313 920	4 603 235,00	4 611 040,51	106,7%	100,2%	41,4%
- podatek dochod. od osób prawnych	21 238	20 000,00	32 126,12	151,3%	160,6%	0,3%
- podatek dochod. od osób fizycznych	945 918	985 411,00	1 019 781,00	107,8%	103,5%	9,2%
- podatek rolny	562 467	334 000,00	340 640,27	60,6%	102,0%	3,1%
- podatek od nieruchomości	1 333 328	1 621 675,00	1 613 978,20	121,0%	99,5%	14,5%
- podatek leśny	10 016	17 350,00	17 300,30	172,7%	99,7%	0,2%
- podatek od środków transportowych	32 156	23 300,00	23 138,10	72,0%	99,3%	0,2%
- wpływy z karty podatkowej	1 204	1 000,00	4 447,27	369,4%	444,7%	0,0%
- podatek od spadku i darowizn	21 620	10 000,00	6 446,40	29,8%	64,5%	0,1%
- podatek od czynności cywilnopraw.	38 340	51 000,00	75 414,50	196,7%	147,9%	0,7%
- podatek od posiadania psów	740	700,00	220,00	29,7%	31,4%	0,0%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 984	82 977,00	85 077,07	107,7%	102,5%	0,8%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 016	23 500,00	19 822,12	99,0%	84,3%	0,2%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 250	252 000,00	251 582,78	82,7%	99,8%	2,3%
- wpływy z opłaty targowej	6 796	8 500,00	5 539,00	81,5%	65,2%	0,0%
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	47 118	45 000,00	49 184,40	104,4%	109,3%	0,4%
- dochody z majątku	404 609	600 149,00	514 695,73	127,2%	85,8%	4,6%
- wpływy z usług	373 664	394 000,00	397 412,07	106,4%	100,9%	3,6%
- pozostałe dochody	117 356	132 673,00	154 235,18	131,4%	116,3%	1,4%
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 989 019	2 551 900,00	2 542 218,62	128,2%	99,6%	22,9%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 474 834	1 922 542,00	1 916 610,62	130,0%	99,7%	17,2%
- na zadania własne	508 285	629 358,00	625 608,00	123,1%	99,4%	5,6%
1.3. Pozostałe dotacje	174 786	35 800	45 419	26,0%	126,9%	0,4%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	35 907	28 000,00	37 618,85	104,8%	134,4%	0,3%
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	26 879	-	-	-	-	-
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	112 000	7 800,00	7 800,00	7,0%	100,0%	0,1%

1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł	721 907	345 978,00	344 675,71	47,7%	99,6%	3,1%
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 652 232	3 581 738,00	3 581 738,00	98,1%	100,0%	32,2%
- część oświatowa	2 676 833	2 626 515,00	2 626 515,00	98,1%	100,0%	23,6%
- część wyrównawcza	872 837	936 134,00	936 134,00	107,3%	100,0%	8,4%
- część równoważąca	102 562	19 089,00	19 089,00	18,61%	100,0%	0,2%

Wykonanie dochodów za 2006 rok wyniosło 100,1 % planowanych dochodów.

**Struktura i realizacja dochodów za 2006 rok
w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

[w zł]

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	2006 rok		%		% Strukt
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	114 348,00	115 960,63	-	101,4	1,04
600	Transport i łączność	172 721	207 800,00	217 891,10	126,2	104,9	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 650	937 249,00	849 778,91	117,6	90,7	7,64
710	Działalność usługowa	7 882	19 000,00	19 108,80	242,4	100,6	0,17
750	Administracja publiczna	99 457	86 897,00	95 538,59	96,1	109,9	0,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 545	32 212,00	31 661,26	71,1	98,3	0,28
752	Obrona narodowa	499	500,00	480,24	96,0	96,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 699	700,00	695,70	99,4	99,4	0,01
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 510 313	3 527 438,00	3 594 462,45	102,4	101,9	32,31
758	Różne rozliczenia	3 652 232	3 643 227,00	3 643 227,00	99,8	100,0	32,75
801	Oświata i wychowanie	56 732	75 016,00	79 902,72	140,8	106,5	0,72
852	Pomoc społeczna	1 556 246	2 041 510,00	2 044 932,58	131,4	100,2	18,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 345	86 776,00	86 776,00	116,7	100,0	0,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 907	345 978,00	344 675,71	41,3	99,6	3,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 636	-	-	-	-	-
	O g ó ł e m	10 851 864	11 118 651,00	11 125 091,69	102,5	100,1	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIĘSTA I GMINY
W NIEMCZY ZA 2006 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

Dochody wykonano na poziomie 100,1 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 114 348,00 zł Wykonanie 115 960,63 zł tj. 101,4 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 114 348,00 zł wykonanie 115 960,63 zł tj. 101,4 %

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 30 000,00 zł wykonanie 31 613,12 zł tj. 105,4 %
Dochodem w tym paragrafie jest sprzedaż 8 działek rolnych.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 84 348,00 zł wykonanie 84 347,51 zł tj. 100,0 %
Dochodem w tym paragrafie jest dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 207 800,00 zł wykonanie 217 891,10 zł tj. 104,9%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 28 000,00 zł wykonanie 37 618,85 zł tj. 134,4 %
Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane przez Zarząd Dróg Powiatowych na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 19 800,00 zł wykonanie 20 272,25 zł tj. 102,4 %

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 12 000,00 zł wykonanie 12 472,25 zł tj. 103,9 %
Dochody w tym paragrafie dotyczą zajęcia pasa drogowego z powodu wymiany sieci wodociągowej na ul. Folwarcznej 10 598,15 zł, wykonania przyłączy do nowo budowanego budynku na ul. Kwiatowej 871,20 zł oraz usuwania awarii, dokonywanych przez Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 7 800,00 zł wykonanie 7 800,00 zł tj. 100,0 %
Dochodem w tym paragrafie jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadanie „Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Podlesiu” o długości 0,104 km.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 160 000,00 zł wykonanie 160 000,00 zł tj. 100,0 %
Przekazana dotacja dotyczyła:
- remontu drogi gminnej nr 117499 Gilów Kośmin – etap I/2006 r. – 60 000 zł
- remontu mostu w ciągu drogi gminnej nr 117509 D w Jasinku – 50 000 zł
- remontu drogi gminnej – ul. Folwarczna o dł. 110 m. – 50 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 937 249,00 zł Wykonanie 849 778,91 zł tj. 90,7 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 350 100,00 zł wykonanie 349 718,26 zł tj. 99,9 %

§ 0830 Wpływy z usług

plan 350 000,00 zł wykonanie 349 627,94 zł tj. 99,9 %

Dochodem tego paragrafu są opłaty za czynsz mieszkaniowy, z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy.

Zaległości w opłatach za garaże i lokale użytkowe dotyczą 16 lokali a kwota zaległości wynosi 122 817,56 zł.

Zaległość za czynsz dotycząca lokali mieszkalnych wynosi 268 248,78 zł i dotyczy 144 lokali na ogólną ilość 330 lokale. Jest to zaległość wielu rodzin, które z braku dochodów i środków do życia nie opłaca czynszu za mieszkanie.

Aby poprawić ściągalność zaległości, podpisywane są z najemcami ugody mające na celu dokonywanie comiesięcznych wpłat, powodujących spłatę zadłużenia wraz z opłatami bieżącymi.

Od miesiąca października 2006 r. windykacją należności zajęła się Kancelaria Radców Prawnych w Świdnicy.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 100 zł wykonanie 90,32 zł tj. 90,32 %

Dochodem w tym paragrafie jest kwota odsetek naliczonych na wydzielonym rachunku bankowym, na którym gromadzone są wpływy za czynsze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 580 149,00 zł Wykonanie 493 060,65 zł tj. 85,0 %

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 852,66 zł tj. 98,5 %

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to dochody

z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy.

Zadłużenie na koniec roku 2006 r. wynosi 5 329,75 zł. Jest to kwota należna od 15 podatników z tego:

- kwota 2 455,86 zł należna jest od 1 osoby prawnej będącej w likwidacji
- kwota 2 642,44 zł należna jest od 6 osób fizycznych, co do których prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia zaległości
- kwota 231,45 zł należna jest od pozostałych podatników zalegających za 2006 rok

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest opłatą regulowaną przez podatnika bez wezwania organu podatkowego. Wysokość tej opłaty i sposób zapłaty określone są w akcie notarialnym zawierającym przy zakupie nieruchomości. Bywa, że podatnicy zapominają o terminowym regulowaniu tej należności.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 162 000,00 zł Wykonanie 176 343,87 zł tj. 108,9 %
Najwyższe wpływy w roku budżetowym 2006 gmina osiągnęła od Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach – kwota 153 235,20 zł.

Zaległość na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1 188,89 zł i jest należna od 4 podatników:

- kwota 888,77 zł należna jest od jednej osoby fizycznej, co do której prowadzone jest postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności
- kwota 289,14 zł należna od dwóch osób fizycznych
- kwota 10,98 zł należna jest od 1 osoby prawnej

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 554,59 zł tj. 77,7 %
Na koniec roku 2006 zaległości nie występują.

plan 7 000,00 zł Wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,0 %
Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 19 000,00 zł wykonanie 19 108,80 zł tj. 100,6 %

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 19 000,00 zł wykonanie 19 108,80 zł tj. 100,6 %
Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne oraz opłaty za przedłużenie pokładnego przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 86 897,00 zł wykonanie 95 538,59 zł tj. 109,9 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 76 872,00 zł wykonanie 76 823,66 zł tj. 99,9 %

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 75 522,00 zł wykonanie 75 504,71 zł tj. 100,0 %
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i spraw obywatelskich, geodezją i ewidencją gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan - zł	wykonanie	2 460,15 zł	tj. - %
-----------	-----------	-------------	---------

Dochodem w tym paragrafie są środki dotyczące refundacji przez Urząd Pracy kosztów zatrudnionego przez Gminę pracownika publicznego.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA**

plan 32 212,00 zł	wykonanie	31 661,26 zł	tj. 98,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 019,00zł	wykonanie	1 012,11 zł	tj. 99,3 %
-----------------	-----------	-------------	------------

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 31 193,00zł	wykonanie	30 649,15 zł	tj. 98,3 %
------------------	-----------	--------------	------------

Jest to dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrzów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500,00 zł	wykonanie	480,24 zł	tj. 96,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 500,00 zł	wykonanie	480,24 zł	tj. 96,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 700,00 zł	wykonanie	695,70 zł	tj. 99,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 700,00 zł	wykonanie	695,70 zł	tj. 99,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

plan 3 527 438,00 zł wykonanie 3 594 462,45 zł tj. 101,9 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

plan 1 000,00 zł wykonanie 4 766,00 zł tj. 476,6 %

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 1 000 zł wykonanie 4 447,27 zł tj. 444,7 %
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – zł wykonanie 318,73 zł tj. - %
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1 332 800,00 zł wykonanie 1 334 927,99 zł tj. 100,2 %

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 1 117 675,00 zł wykonanie 1 116 992,77 zł tj. 99,9 %

Najwyższe wpływy w roku 2006 gmina osiągnęła od Przedsiębiorstwa Przerobu i Eksploatacji Kamienia SJENIT S.A. w Guminie 267 182 zł, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie – 151 110 zł, EnergiaPro S.A Wałbrzych – 95 359 zł, Zakładów Me4chanicznych Niemcza – 91 373 zł, Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Administracyjny Wałbrzych – 79 403 zł,

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych.
Zaległości na koniec roku 2006 nie występują.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 1 000,00 zł wykonanie 2 082,00 zł tj. 208,2 %
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 9 800,00 zł wykonanie 10 011,02 zł tj. 102,2 %

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne.

Zaległości wpłat odsetek wynoszą 57 827 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości 55 525 zł.

Kwota w wysokości 2 800 zł stanowi odsetki należne od 1 osoby prawnej, wobec której ogłoszono upadłość, kwota 47 496 zł odsetki należne od osób prawnych, które znajdują się w likwidacji, kwota 5 075 zł stanowi odsetki należne od osoby prawnej, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 154 zł należna jest od 1 podatnika.

- odsetki od podatku rolnego 2 302 zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 13 725,00 zł wykonanie 13 725,00 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym paragrafie są środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące kwotę rekompensującą za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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

plan 824 250,00 zł wykonanie 843 723,07 zł tj. 102,4 %

Oplata targowa jest pobierana od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Wysokość stawek dziennych opłaty targowej została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan 7 000,00 zł wykonanie 6 100,00 zł tj. 87,1 %

Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone przez petentów za różne czynności administracyjne m.in. wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany dotyczące wpisu.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 50 000,00 zł wykonanie 73 332,50 zł tj. 146,7 %

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 15 000,00 zł wykonanie 16 953,87 zł tj. 112,5 %

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne w tym podatek od nieruchomości 11 619,62 zł, podatek rolny 4 386,65 zł, podatek od środków transportowych 863,90 zł. Kwota 83,70 zł została przekazana przez Urząd Skarbowy.

Zaległości odsetek wynoszą 33 342 zł, w tym w podatku od nieruchomości 15 944 zł, rolnym 2 194 zł, od środków transportowych 15 204 zł.

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

plan 363 977,00 zł wykonanie 359 138,27 zł tj. 98,7 %

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

plan 23 500,00 zł wykonanie 19 822,12 zł tj. 84,4 %

Oplata skarbowa jest wpłatą do kasy Urzędu od m.in. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, podań, załączników do podań, czynności urzędowych oraz od nabytych blankietów wekslowych.

Wygazszono zezwolenia 5 przedsiębiorcom ze względu na likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz 3 przedsiębiorcom ze względu na nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i nie wniesienia odpowiednich opłat.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 5 500,00 zł wykonanie 2 656,30 zł tj. 48,3 %

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1 005 411,00 zł wykonanie 1 051 907,12 zł tj. 104,6 %

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 985 411,00 zł wykonanie 1 019 781,00 zł tj. 103,5 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 20 000,00 zł wykonanie 32 126,12 zł tj. 160,6 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczenia przekazanego przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 643 227,00 zł wykonanie 3 643 227,00 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 2 626 515,00 zł wykonanie 2 626 515,00 zł tj. 100,0 %

Część oświatową subwencji ogólnej po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc po uwagę zakres

realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów w przedszkolach.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 19 173,00 zł wykonanie 19 173,00 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 936 134,00 zł wykonanie 936 134,00 zł tj. 100,0 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podstawowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 42 316,00 zł wykonanie 42 316,00 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przeznaczona dla gmin uzdrowskich realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 19 089,00 zł wykonanie 19 089,00 zł tj. 100,0 %

Część równoważącą gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku za zmianą finansowania zadań m. in. wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 75 016,00 zł	wykonanie	79 902,72 zł	tj. 106,5 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 16 976,00 zł	wykonanie	14 622,72 zł	tj. 86,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 0830 Wpływy z usług

plan 14 000,00 zł	wykonanie	10 575,29 zł	tj. 75,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Dochody z tego paragrafu składają się z opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań przez zamieszkujących w budynkach szkolnych (Gilów - 1 rodzina, Niemcza - 1 rodzina) oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na stołówkę i sklepik szkolny.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - zł	wykonanie	1 071,43 zł	tj. - %
-----------	-----------	-------------	---------

Jest to kwota odsetek dopisana przez bank na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Zespół Placówek Oświatowych i przekazana na rachunek budżetu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 2 976,00 zł	wykonanie	2 976,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

plan 29 000,00 zł wykonanie 36 240,00 zł tj. 125,0 %
Docho dem w tym rozdziale jest opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 29 040,00 zł wykonanie 29 040,00 zł tj. 100,0 %
Docho dem w tym paragrafie jest dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 041 510,00 zł wykonanie 2 044 932,58 zł tj. 100,2 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – zł wykonanie 11 054,64 zł tj. - %
Docho dem jest odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

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

plan 1 580 000,00 zł wykonanie 1 581 217,62 zł tj. 100,1 %

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – zł wykonanie 1 517,50 zł tj. - %
Docho dem w tym paragrafie jest zwrot zaliczki alimentacyjnej dokonany przez dłużników alimentacyjnych.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 580 000,00 zł wykonanie 1 579 700,12 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 12 800,00 zł wykonanie 12 584,59 zł tj. 98,3 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan 191 000,00 zł wykonanie 190 068,49 zł tj. 99,5 %

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 97 000,00 zł wykonanie 96 068,49 zł tj. 99,0 %

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których finansowane są zasiłki stałe.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 94 000,00 zł wykonanie 94 000,00 zł tj. 100,0 %

Dochody tego paragrafu stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których są finansowane zasiłki okresowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 90 750,00 zł wykonanie 87 000,00 zł tj. 95,9 %

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

plan 1 000,00 zł wykonanie 968,84 zł tj. 96,9 %

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty podopiecznych opieki społecznej za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 42 460,00 zł wykonanie 38 538,40 zł tj. 90,8 %

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 32 460,00 zł wykonanie 28 568,00 zł tj. 88,0 %

dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 345 978,00 zł wykonanie 344 675,71 zł tj. 99,6 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 345 978,00 zł wykonanie 344 675,71 zł tj. 99,6 %

Dochodem w tym paragrafie są środki, które Gmina otrzymała w ramach dofinansowania projektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska.

Był to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska.

STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2006 ROK

Na realizację wydatków w 2006 roku wydatkowano kwotę 10 559 175,22 zł

Wydatki wykonano w wysokości 79,3 % kwoty planowanej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niewykonania zaplanowanych inwestycji:

- rozdział 80110 Gimnazjum - 100 000 zł budowa gimnazjum)

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1 790 240 zł (budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią – etap III).

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 295 195 zł (Adaptacja i remont budynku baszty w Niemczy).

Wydatki związane z realizacją tych inwestycji miały być pokryte z kredytu, którego Gmina nie zaciągnęła z uwagi na fakt, iż wnioski dotyczące planowanej refundacji z funduszy Unii Europejskiej poniesionych nakładów nie zostały pozytywnie zaakceptowane.

Ponadto Gmina nie mogła wydatkować kwoty 344 675,71 zł otrzymanej w ramach dofinansowania projektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska, gdyż środki te wpłynęły na rachunek Gminy dnia 29 grudnia 2006 roku.

Biorąc pod uwagę w/w kwoty zmniejszenie wykonania wydatków z tego tytułu wyniosło 2 530 110,71 zł.

Wydatkowanie tej kwoty według wcześniejszych założeń spowodowałoby wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w wysokości 98,4%.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	% wyk.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	93 148,00	91 409,59	98,1	0,87
2.	Transport i łączność	600	659 900,00	636 525,55	96,5	6,03
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	777 140,00	691 266,63	89,0	6,55
4.	Działalność usługowa	710	33 104,00	28 384,26	85,7	0,27
5.	Administracja publiczna	750	1 742 595,00	1 615 532,30	92,7	15,30
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	32 212,00	28 775,58	89,3	0,27
7.	Obrona narodowa	752	500,00	480,24	96,0	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	138 810,00	138 805,70	100,0	1,31
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	23 302,00	18 862,15	80,9	0,18
10.	Obsługa długu publicznego	757	17 000,00	15 973,94	94,0	0,15

11.	Różne rozliczenia	758	79 842,00	47 314,61	59,3	0,45
12.	Oświata i wychowanie	801	3 648 108,00	3 381 355,61	92,7	32,02
13.	Ochrona zdrowia	851	92 977,00	92 714,30	99,7	0,88
14.	Pomoc społeczna	852	2 516 409,00	2 476 029,52	98,4	23,45
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	180 701,00	175 468,89	97,1	1,66
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 497 608,00	650 186,84	26,0	6,16
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	664 193,00	360 095,89	54,2	3,41
17.	Kultura fizyczna i sport	926	110 000,00	109 993,62	100,0	1,04
	OGÓŁEM		13 307 549,00	10 559 175,22	79,3	100,0%

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **1 916 610,62** zł, co stanowi 18,15 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie **695 312,45** zł, tj. 6,58 % w tym dla instytucji kultury **403 427** zł.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	-	84 348,00	84 347,51	100,0	4,40
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	-	7 000,00	7 000,00	100,0	0,37
1.	Administracja publiczna	750	74 438	75 522,00	75 504,71	99,9	3,93
2.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	44 545	32 212,00	31 661,26	98,3	1,65
3.	Obrona narodowa	752	499	500,00	480,24	96,0	0,03
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	15 699	700,00	695,70	99,4	0,04
5.	Pomoc społeczna	852	1 339 653	1 722 260,00	1 716 921,20	99,7	89,58
	Ogółem		1 474 834	1 922 542,00	1 916 610,62	99,7	100,0

**WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZEKAZANYCH
DOTACJI ZA 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykonanie za 2005	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	2850	11 383	8 800,00	7 061,95	80,3
2.	Administracja publiczna	750	2820	4 000	3 000,00	3 000,00	100,0
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2820	65 000	138 110,00	138 110,00	100,0
4.	Różne rozliczenia	758	2710	-	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	Oświata i wychowanie	801	2540	-	3 518,00	3 517,50	99,9
6.	Ochrona zdrowia	851	2480	48 000	45 800,00	45 800,00	100,0
			2820	22 000	20 000,00	20 000,00	100,0
7.	Pomoc społeczna	852	2820	2 000	3 000,00	3 000,00	100,0
8.	Opieka społeczna	853	2820	1 500	-	-	-
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2820	-	1 000,00	1 000,00	100,0
			2900	-	11 196,00	11 196,00	100,0
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2480	358 900	365 098,00	357 627	97,9
			2820	200	-	-	-
11.	Kultura fizyczna i sport	926	2820	90 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	Ogółem			602 983	704 522,00	695 312,45	98,7

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 Izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zostały przekazane w wysokości 7 061,95 zł

Dotacja w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości 3 000 zł dla **Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej** na zadanie Przewodnik Historyczny po Ziemi

Niemczańskiej. Zadanie to związane jest z promowaniem walorów historycznych i turystycznych gminy Niemcza. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **138 110 zł Ochotniczym Strażom Pożarnym, w tym: w Niemczy 112 913 zł, Przerzecznym Zdroju 12 524 zł i w Gilowie 12 673 zł** na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazano datację na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego w Dzierżoniowie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja została przekazana w wysokości **3 570,50 zł** na dofinansowanie pobytu dziecka z gminy Niemcza w przedszkolu w Dzierżoniowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja wyniosła **45 800 zł** i została przekazana:

- w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **45 800 zł** w tym : na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzecznym Zdroju **40 000 zł**. Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające. **Kwota 2 000 zł** została wydatkowana przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemczy na zakup wydawnictw i książek z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na organizację letniego wypoczynku w Niemczańskim Ośrodku Kultury **2 200 zł** i Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej **1 600 zł**
- w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana **na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Łagiewniki w wysokości 20 000 zł.**

Działalność świetlicy dotyczy wychowania oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

Dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **3000 zł**. Kwota ta została przekazana dla **Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość”** w Niemczy **1 500 zł** na działalność integracyjną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz **1 500 zł** dla

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 199 908zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK w tym na pokrycie kosztów organizacji Święta 3 Maja **2 000 zł**, „Dni Niemczy” **10 000 zł**, przegląd filmów amatorskich **4 000 zł** oraz na organizację Święta Niepodległości **2000 zł** oraz bieżąca działalność NOK **181 908 zł**. Kwotę **157 719 zł** wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** - rozdział 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie Niemczy, Gilowa i Przerzeczyna oraz na zadanie organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie basenu kąpielowego w Niemczy, przekazano kwotę **100 000 zł**, w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy **42 000 zł**, Gilowie **20 000 zł** i Przerzeczynie Zdroju **13 000 zł** oraz dla **Klubu Niemczanka** na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy **25 000 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 93 148,00 zł wykonanie 91 409,59 zł tj. 98,1 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan 8 800,00 zł wykonanie 7 061,95 zł tj. 80,3 %

Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczemu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 84 348,00 zł wykonanie 84 347,64 zł tj. 100,0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 132,00 zł wykonanie 1 132,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup drukarki – 524 zł, tonera 415 zł oraz materiałów biurowych 193 zł niezbędnych do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 522,00 zł wykonanie 522,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem są szkolenia w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 82 694,00 zł wykonanie 82 693,64 zł tj. 100,0 %

Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 659 900,00 zł wykonanie 636 525,55 zł tj. 96,5 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 148 100,00 zł wykonanie 135 355,00 zł tj. 91,4 %

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 28 000,00 zł wykonanie 28 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych 24 610 zł oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych 3 390 zł na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 265 800,00 zł wykonanie 258 005,09 zł tj. 97,1 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 000,00 zł wykonanie 854,00 zł tj. 85,4 %

Wydatkiem w tym paragrafie są umowy zlecenia za nadzór nad remontem dróg.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł wykonanie 2 817,20 zł tj. 56,3 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup mieszanki na naprawę drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym w Niemczy.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 68 500,00 zł	wykonanie	67 691,60 zł	tj. 98,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są m.in. częściowe remonty dróg 59 999,48 zł, remont ogrodzenia drogi 4 270 zł oraz wzmocnienie i utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej na Osiedlu Słonecznym w Niemczy 2 812 zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 163 500,00 zł	wykonanie	158 842,29 zł	tj. 97,2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Kwota tego wydatku została poniesiona na usługę zimowego utrzymania dróg 92 203,33 zł, letniego utrzymania dróg 53 097zł, oznakowanie pionowe ulic 3 266,38 zł, transport mieszanki z Koźmina na 1 069 zł, oraz za umieszczenie w pasie drogowym ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy urządzeń infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego 86 zł, nadzór inwestorski dot. Remontów dróg 1 332 zł, wykonanie przepustu drogowego w Nowej Wsi Niemczańskiej 5 002 zł oraz przepustu drogowego w Przerzeczynie Zdroju na ul. Batalionów Chłopskich 2 786,58 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 27 800,00 zł	wykonanie	27 800,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatek inwestycyjny dotyczy odbudowy drogi dojazdowej nr 236 do gruntów rolnych w Podlesiu. Kwota 7 800 zł została dofinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 218 000,00 zł	wykonanie	215 165,46 zł	tj. 98,7 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 000,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
------------------	-----------	------	---------

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 211 000,00 zł	wykonanie	210 773,46 zł	tj. 99,9 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Wydatek dotyczy remontu drogi gminnej ul. Folwarczna w Niemczy 63 000 zł, mostu w Jasinku 65 053,23 zł, odwodnienia drogi od wód napływowych na moście w Jasinie 2 920,23 zł oraz remont drogi gminnej Gilów -Kośmin 79 800 zł.

Wydatki te częściowo zostały pokryte z dotacji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i pochodzą ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych i tak:

- dotacja na remont drogi gminnej Gilów – Kośmin - 60 000 zł
- dotacja na remont mostu w Jasinku – 50 000 zł
- dotacja na remont drogi ul. Folwarczna 50 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 6 000,00 zł	wykonanie	4 392,00 zł	tj. 73,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek ten dotyczy wykonania projektów technicznych remontu ul. Folwarcznej 1 830 zł remontu mostu w Jasinku 1 830 zł oraz nadzór nad remontem ul. Folwarcznej 732 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 777 140,00 zł	wykonanie	691 266,63 zł	tj. 89,0 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 673 640,00 zł	wykonanie	599 925,86 zł	tj. 89,1 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego

plan 150 000,00 zł	wykonanie	150 000 zł	tj. 100,0 %
--------------------	-----------	------------	-------------

Wydatkiem jest dopłata do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o z przeznaczeniem na pokrycie strat spółki.

§ 4260 Zakup energii

plan 68 975,00 zł	wykonanie	62 450,20 zł	tj. 90,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek ten dotyczy m.in. oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnych, które stanowią własność gminy 15 289,79 zł, dostawy wody dla Wilkowa Wielkiego 5 929,88 zł, pokrycie różnicy wydatków za wodę między

wpływami a fakturami dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne dostawy wody 4 475,49 zł, oraz kwota 35 974,51 zł została zapłacona dla Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o za wodę, która gmina winna zapłacić na podstawie wyroku sądowego sygn. akt VGNC-1496/05.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 190 000,00 zł Wykonanie 146 855,72 zł tj. 77,3 %

Wydatkiem tego paragrafu jest remont budynku mieszkalnego Rynek 19 na kwotę 19 518,13 zł, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach na kwotę 15 589,64 zł, roboty zduńskie 23 924,79 zł, wykonanie etażowego centralnego ogrzewania 19 711,48 zł, naprawa podłogi 1 711,52 zł, naprawa sufitu 2 724,34 zł, remonty dachów – kwota 43 975,75 zł, adaptacja mieszkania przy ul Piastowskiej 4 i w Gilowie- 11 707,30 zł oraz remont lokalu komunalnego Niemcza Rynek 18 kwota 6 770, 94 zł i inne drobne remonty 1 221,83 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 225 371,00 zł wykonanie 203 286,09 zł tj. 90,2 %

Wydatki dotyczą m.in. zarządzania nieruchomościami komunalnymi 82 427,39zł, przeglądu, udroźnienia i montażu wsadów kominowych 14 693,38 zł, sprzątania chodników przy budynkach komunalnych 19 532,25 zł, opłaty za centralne ogrzewanie 16 672,14 zł stanowiące koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo Komunalne w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego obiektów częściowo tylko użytkowanych.

Dokonano naprawy instalacji gazowej 1 679,03 zł, sanitarnej 694,45 zł, usługi wywozu nieczystości i opłaty za kanalizację w budynkach mieszkalnych 25 737,26 zł, wymiany pomp hydroforowych w budynku mieszkalnym w Ruszkowicach 2 400,14 zł, wymiany białej podłogi Rynek 36 – 1 076,57 zł, wydatki za nadzór inwestorski wynosi 9 350 zł. Wydatki na fundusz remontowy wyniosły 19 423,26, opłaty za czynsz 1 800 zł, który był opłacany za wynajem mieszkania dla rodziny wykwaterowanej z zagrożonego budynku oraz usuwanie wody z piwnic 6 501,40, deratyzacja 1 298,82 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 8 570,00 zł wykonanie 8 569,87 zł tj. 100,0 %

Wydatek dotyczy podatku od nieruchomości za mieszkania czynszowe, które są własnością gminy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 20 500,00 zł wykonanie 18 685,27 zł tj. 91,2 %
Podatek od towarów i usług należny jest Urzędowi Skarbowemu od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 500,00 zł wykonanie 356,00 zł tj. 71,2 %
Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek należnych Urzędowi Marszałkowskiemu od emisji gazów 84 zł oraz za wody opadowe 272 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 9 724,00 zł wykonanie 9 722,71 zł tj. 100,0 %

Plan wydatek tego paragrafu dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska m.in. za wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 94 750,00 zł wykonanie 82 590,77 zł tj. 87,2%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 43 131,00 zł wykonanie 33 859,30 zł tj. 78,5 %

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące wyceny lokali i działek 8 038,30 zł, podział działek 5 812,93 zł, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów na kwotę 4 416,99 zł, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości 11 266,70 zł, okazanie granic 2 781,60 zł, usługa notarialna 847 zł oraz inne usługi 695,78 zł.

Wysokie wykonanie wydatku wynika z przygotowania działek do ewentualnej sprzedaży poprzez dokonywanie podziałów i wycen. Koszty te będą ściągnięte w momencie sprzedaży nieruchomości.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 9 619,00 zł wykonanie 9 619,00 zł tj. 100,0 %

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy, która jest dokonywana do 31 października.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 42 000,00 zł	wykonanie	39 112,47 zł	tj. 93,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów od sprzedaży działek budowlanych i dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 8 750,00 zł	wykonanie	8 750,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem jest koszt wykonania remontu łazienki rodziny romskiej. Koszt ten został pokryty w wysokości 7 000 zł z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 33 104,00 zł	wykonanie	28 384,26 zł	tj. 85,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 000,00 zł	wykonanie	11 529,00 zł	tj. 96,1 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za weryfikację i sprawdzanie poprawności wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 21 104,00 zł	wykonanie	16 855,26 zł	tj. 79,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 19 604,00 zł wykonanie 15 604,00 zł tj. 79,6 %

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 1 500,00 zł wykonanie 1 251,26 zł tj. 83,4 %

Wydatkiem tym jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów za pokładne, przedłużenie pokładnego i zezwolenie na postawienie pomnika.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1 742 595,00 zł wykonanie 1 615 532,30 zł tj. 92,7 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 75 522,00 zł wykonanie 75 504,71 zł tj. 100,0 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 46 000,00 zł wykonanie 46 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zleczone przez administrację rządową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 520,00 zł wykonanie 3 520,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 8 532,00 zł wykonanie 8 532,00 zł tj. 50,0 %
Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50%
wypadkowe 1,02 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 422,00 zł wykonanie 1 422,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 %
od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7 414,00 zł wykonanie 7 414,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu są to zakupione publikacje pn „ Technika i USC” i USC
i obcokrajowcy „ – 340 zł, druki m.in. odpisy skróconych aktów stanu
cywilnego i wnioski meldunkowe 567,92 zł, materiały biurowe 2 586,74 zł,
czajnik 113 zł, zakup komputera do Referatu Ewidencja Ludności 1 500 zł ,
telefonu 108 zł, tonera do drukarek 1 805,60 zł oraz znaczków pocztowych
96,72 zł.

W celu zorganizowania uroczystości Długotrwałego Pożycia Małżeńskiego
zakupiono kwiaty na kwotę 254,02 zł oraz szampany 42 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 8 227,00 zł wykonanie 8 220,00 zł tj. 99,9 %

Wydatkiem tego paragrafu są: opłaty za rozmowy telefoniczne 2 343,10 zł,
wykonanie zdjęć w związku z uroczystościami Długotrwałego Pożycia
Małżeńskiego 18 zł, pranie firan 100,02 zł, szkolenia 1 070 zł, oprawa akt stanu
cywilnego 597,80 zł, etui na odpisy aktów 148,11 zł dorobienie klucza 15,01 zł,
usługi serwisowe za konserwację oprogramowania komputerowego USC
2 808 zł .Umowę serwisową zawarto z „Techniką Gliwice „ nr umowy
496/PK/2006 r Wydatek związany z oprogramowaniem LEX wynosi
1 119,96 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 79 126,00 zł wykonanie 79 125,04 zł tj. 100,0 %
Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 184 300,00 zł wykonanie 154 712,78 zł tj. 84,0 %

Wydatkiem są składki emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5 % i wypadkowe 1,02 % naliczane od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 26 200,00 zł wykonanie 21 641,70 zł tj. 82,6 %
Składka ta wynosi 2,45 %.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 2 600,00 zł wykonanie 2 030,00 zł tj. 78,1 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia conajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 4 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 25 500,00 zł wykonanie 25 047,06 zł tj. 98,2 %

Wydatkiem w tym paragrafie są wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Dotyczą one umów zlecenia związanych z aktualizacją i konserwacją oprogramowania księgowych systemów komputerowych firmy RADIX, poborem opłaty miejscowej na terenie miejscowości uzdrowiskowej Przerzeczyn Zdrój oraz poborem opłaty targowej. Ponadto zatrudniony był pracownik przez okres 5 miesięcy w celu wprowadzania do bazy danych programu USC tj. akty zgonu oraz przypiski do aktów stanu cywilnego.

7 137zł, opłatą RTV -367,60 zł, opłatą za centralne ogrzewanie oraz odbiór ścieków i śmieci (GCI) - 422,87 zł, monitorowanie 4 777,60 zł, ogłoszeniami w prasie -3 840,45 zł, ustawieniem zegara na wieży urzędu -300 zł, opłatami sądowymi, komorniczymi 906,53 zł, wykonaniem pieczętek -500,60 zł, aktualizacją oprogramowania komputerowego- 91,50 zł, dorobieniem kluczy - 24,50 zł, opinią sanitarną 80 zł, praniem firan- 30,03 zł, przeglądem gaśnic wraz z opinią 301,82 zł, obsługą kotłowni (GCI) -559 zł, promesą dla INTERREG III o możliwości zaciągnięcia kredytu wraz z prowizją 5 075,98 zł, seminarium „Uwaga pożar „ 500 zł, serwis administracyjny 420 zł, oraz zakup oprogramowania LEX -3 359,88 zł, wykonanie projektu remontu dachu na budynku urzędu 4 819 zł, naprawa serwera 830 zł, uporządkowanie archiwum 10 969,51 zł, przegląd kotłów gazowych 854 zł, prowizje bankowe 2 261,97 zł oraz inne drobne usługi- 1 974,33 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 5 400,00 zł	wykonanie	4 907,88 zł	tj. 90,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest opłata za dostęp do sieci Internet

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 19 000,00 zł	wykonanie	17 612,76 zł	tj. 92,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 10 843,52zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 6 769,24zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 4 285,00 zł	wykonanie	4 151,00 zł	tj. 96,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku urzędu i sprzętu komputerowego 2 701zł oraz składki członkowskie na rzecz "Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska" 750 zł i składka 700 zł Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 24 716,00 zł	wykonanie	24 715,45 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych przypadający na jednego zatrudnionego w wysokości 764,25 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 19 285,00 zł wykonanie 19 262,68 zł tj. 99,9 %

Podatek ten płacony jest za grunty stanowiące własność gminy oraz za lokal zajmowany przez GCI.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 100,00 zł wykonanie - zł tj. - %

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 3 437,00 zł wykonanie 3 340,38 zł tj. 97,2 %

Odsetki zostały zapłacone za wodę, która wyrokiem sądowym została przypisana do zapłaty gminie (opłaty za wodę są pobierane przez Spółkę Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy)- 3 336,70 zł oraz odsetki za energię elektryczną 3,68 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 4 270,00 zł wykonanie 4 269,60 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie są koszty procesu dotyczącego uregulowania należności za wodę dla Wodociągów i Kanalizacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 11 500,00 zł wykonanie 9 544,92 zł tj. 83,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na zadanie związane z wydaniem publikacji Przewodnik Historyczny po Ziemi Niemczańskiej.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą diet wypłacanych dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 217,00 zł	wykonanie	940,21 zł	tj. 77,3 %
------------------	-----------	-----------	------------

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 173,00 zł	wykonanie	133,30 zł	tj. 77,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 091,00 zł	wykonanie	7 091,00 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatki dotyczą wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za aktualizację wyborców oraz obsługę informatyczną i obsługę wyborów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 471,00 zł	wykonanie	1 321,00 zł	tj. 89,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem są zakup godła 187,38 zł, materiałów malarskich 279,12 zł, identyfikatorów 23,79 zł, monitora 800 zł oraz materiałów biurowych 30,71 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 014,00 zł	wykonanie	2 013,84 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu jest przygotowanie lokali 140 zł oraz przygotowanie kart do głosowania 1 873,84 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 367,00 zł	wykonanie	364,12 zł	tj. 99,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Delegacje dotyczyły wyjazdów do Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 138 110,00 zł wykonanie 138 110,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy 112 913 zł, Przerzeczynie- Zdroju 12 524 zł i w Gilowie 12 673 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

Niemcza – dotacje wydatkowano na dopłatę do zakupu karoserii i podwozia samochodu marki Star 266 – w kwocie 75 000 zł, usługi biurowe 1 920 zł, podatek od nieruchomości za pomieszczenia straży 1 913 zł, zakup paliwa 4 028,16 zł, spłatę kredytu zaciągniętego na zakup podwozia Star – 266 kwota 8 022,83 zł, energię 1 124,17 zł, wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie 18 272,53 zł, opłaty za telefon 1 374,32 zł, przegląd i konserwację aparatu oddechowego 625,85 zł, naprawę pompy 418,03 zł, przegląd techniczny gaśnic 214,11 zł.

Gilów – dotacja została wykorzystana na podatek od nieruchomości 673 zł, zakup energii 1 567,33 zł, usługi biurowe 960 zł, zakup paliwa 1 254,32 zł, za wodę 131,51 zł, zakup sprzętu 6 435,85 zł, ubezpieczenia 1 188 zł, koszty bankowe 123,41 zł oraz pozostałe koszty 339,58 zł.

Przerzeczyn Zdrój – dotacja została wydatkowana na zakup energii 1 255,47zł, podatek od nieruchomości 524 zł, koszty delegacji 1 096,38 zł, koszty bankowe 130,36 zł, usługi biurowe 960 zł, zakup paliwa 1 235,81 zł, ubezpieczenia 274 zł, zakup sprzętu 4 536,80 zł, oraz zakup butów specjalnych, farb, łańcuchów, przewodów ssących 2 511,18 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 700,00 zł wykonanie 695,70 zł tj. 99,4 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 55,00 zł wykonanie 51,84 zł tj. 94,3 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 8,00 zł wykonanie 7,35 zł tj. 91,9 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 10 000,00 zł wykonanie 5 675,23 zł tj. 56,8 %

Wydatkiem w tym paragrafie są opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych egzekucji zaległości podatkowych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 17 000,00 zł wykonanie 15 973,94 zł tj. 94,0 %

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Plan 17 000,00 zł wykonanie 15 973,94 zł tj. 94,0 %

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska 3 170,99 złotych w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie 9 178,70 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 624,25 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 79 842,00 zł wykonanie 47 314,61 zł tj. 59,3 %

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatek dotyczy dofinansowania zakupu karetki pogotowia ratunkowego w Dzierżoniowie.

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są 2 szkoły podstawowe: w Przerzeczynie Zdroju i Gilowie i Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum, oraz Przedszkole Publiczne.

Wydatki zostały wykonane w 92,7 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał, opłaty telefoniczne.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół a mianowicie: druki szkolne, dzienniki, świadectwa, materiały na prace związane z usuwaniem awarii i drobne remonty, materiały biurowe, oraz zakup środków czystości.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 1 947 262,00 zł wykonanie 1 848 046,04 zł tj. 94,9 %

Planowane wydatki zostały wykonane w 94,9 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał i opłaty telefoniczne. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół, a mianowicie:

- zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)
- prenumerata czasopism
- zakup środków czystości
- materiały biurowe
- materiały przeznaczone na usunięcie awarii i wykonanie drobnych remontów bieżących i prac konserwacyjnych.

Wydatki rzeczowe wynoszą 142 896,84 zł, co stanowi 7,74 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół w tym opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę wynoszą 65 885,79 zł i stanowią 46,1% wydatków rzeczowych Zakup opału wynosi 9 788,64 zł i stanowi 6,85 % wydatków rzeczowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 96 647,00 zł wykonanie 94 441,06 zł tj. 97,7 %

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

plan 2 976,00 zł wykonanie 2 976,00 zł tj. 100,0 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 1 204 698,00 zł wykonanie 1 176 278,45 zł tj. 97,6 %

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 92 003,00 zł wykonanie 91 785,98 zł tj. 99,8 %

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005 pracowników szkół.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 247 311,00 zł wykonanie 228 187,41 zł tj. 92,3 %

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 34 955,00 zł wykonanie 31 282,30 zł tj. 89,5 %

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 600,00 zł wykonanie 690,00 zł tj. 12,3 %

Plan wydatków w tym paragrafie dotyczy wynagrodzeń za umowę o dzieło na malowanie pomieszczeń w Sali gimnastycznej w Gilowie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 35 176,00 zł wykonanie 28 160,95 zł tj. 80,1 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów materiałów niezbędnych w prawidłowej działalności szkół. Obejmują one zakup materiałów na wyposażenie, konserwację i drobne remonty 5 571,17 zł, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości, wyposażenie apteczki oraz artykuły sportowe 4 171,65 zł, opału 9 788,64 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. m.in. prasy, materiałów szkoleniowych, druki, papier, świadectwa, znaczki pocztowe, monitor do komputera 8 206,10 zł, benzynę do kosiarek oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkół 423,39 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 82 136,00 zł wykonanie 65 885,79 zł tj. 80,2 %

Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 11 695 zł, gazu 52 221,26 zł oraz wody 1 968,96 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 24 000,00 zł wykonanie 19 887,70 zł tj. 82,9 %

Plan wydatków dotyczy remontu dachu w Zespole Szkół w Niemczy oraz w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 600,00 zł wykonanie 2 415,00 zł tj. 92,9 %

Wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 33 952,00 zł wykonanie 23 178,15 zł tj. 68,3 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług łączności 5 527,47 zł, wywozu nieczystości i ścieków 7 100,09 zł, prowizji bankowej, koszty przesyłki 1 076,70 zł, drobnych napraw, opłaty CO, przeglądy techniczne 5 134,83 zł, usługi transportowe 244,28 zł, usługi bhp, szkolenia 4 094,78 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 3 000,00 zł wykonanie 2 025,75 zł tj. 67,5 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat poniesionych z tytułu korzystania z podłączenia do neostrady i internetu przez Zespół Szkół w Niemczy oraz Szkołę Podstawową w Przerzeczynie Zdroju.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 1 700,00 zł wykonanie 603,50 zł tj. 35,5 %

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecone nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł wykonanie 740,00 zł tj. 74,0 %

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego w budynkach szkolnych w Przerzeczynie Zdroju i w Niemczy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 79 508,00 zł wykonanie 79 508,00 zł tj. 100,0 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na rachunek FŚS.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 92 484,00 zł wykonanie 84 283,63 zł tj. 91,1 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w Przerzeczynie Zdroju i Gilowie. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 6 130,00 zł wykonanie 5 011,40 zł tj. 81,8 %

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 63 978,00 zł wykonanie 57 902,24 zł tj. 90,5 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 4 399,00 zł wykonanie 4 145,40 zł tj. 94,2 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 12 133,00 zł wykonanie 11 455,13 zł tj. 94,4 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 656,00 zł wykonanie 1 581,46 zł tj. 95,5 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 188,00 zł wykonanie 4 188,00 zł tj. 100,0 %

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 405 039,00 zł wykonanie 385 639,98 zł tj. 95,2 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność Przedszkola Publicznego w Niemczy.

Prowadzi ono gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, a wyżywienie dzieci rozliczane jest jako dochody własne na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. Największą pozycją wydatków budżetowych stanowią opłaty za dostarczaną energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 3 518,00 zł wykonanie 3 517,50 zł tj. 100,0 %

Wydatek ten dotyczy dotacji przekazanej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie w Dzierżoniowie za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Niemcza do przedszkola w Dzierżoniowie.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 16 436,00 zł	wykonanie	15 478,82 zł	tj. 94,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 247 103,00 zł	wykonanie	244 069,31 zł	tj. 98,8 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Paragraf ten obejmuje wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 20 237,00 zł	wykonanie	20 165,68 zł	tj. 99,6 %.
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2005 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 52 756,00 zł	wykonanie	46 698,93 zł	tj. 88,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Są to wydatki związane z naliczonymi i odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 7 321,00 zł	wykonanie	6 550,48 zł	tj. 89,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 900,00 zł	wykonanie	900,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy wykonywania bieżących napraw w ramach umowy o dzieło,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 182,00 zł	wykonanie	6 100,74 zł	tj. 74,6 %
------------------	-----------	-------------	------------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 15 194,00 zł wykonanie 15 194,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą przekazanych środków na rachunek funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 869 963,00 zł wykonanie 755 194,87 zł tj. 86,8 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały rozliczone udziałem procentowym. Do rozliczenia przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 33 812,00 zł wykonanie 33 806,05 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 496 144,00 zł wykonanie 490 722,84 zł tj. 98,9 %

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 39 240,00 zł wykonanie 39 224,76 zł tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005 pracowników szkół.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 98 150,00 zł wykonanie 92 442,42 zł tj. 94,2 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 14 048,00 zł wykonanie 12 620,27 zł tj. 89,8 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 149,00 zł wykonanie 8 097,89 zł tj. 99,4 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów na wyposażenie i drobne remonty 3 240,84 zł, materiałów gospodarczych oraz do utrzymania czystości 1 798,88 zł, materiały administracyjno – biurowe 2 762,30 zł, paliwo do kosiarki oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkoły 295,87 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 36 714,00 zł wykonanie 36 662,18 zł tj. 99,9 %

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej 7 277,55 zł, gazu 27 623,16 zł i wody 1 761,47zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 1 300,00 zł wykonanie 940,00 zł tj. 72,3 %

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na badania profilaktyczne nauczycieli Gimnazjum.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 8 000,00 zł wykonanie 7 814,83 zł tj. 97,7 %

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: zakup usług łączności 1 649,66 zł, wywóz nieczystości i ścieków 1 575,07 zł, prowizje bankowe 297zł, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i opłata co 2 639,58 zł, usługi BHP 661,81 zł, i transportowe oraz drobne usługi 991,71 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 700,00 zł wykonanie 632,23 zł tj. 90,3 %

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych we Wrocławiu (dowóz do internatu i powrót z niego) oraz dowóz dzieci do Dzierżoniowa do ośrodka rehabilitacyjnego.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 9 694,00 zł	wykonanie	8 456,80 zł	tj. 87,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 5 054,00 zł	wykonanie	3 883,04 zł	tj. 76,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą składek od płac kierowcy i nauczycieli sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi. Opieka jest sprawowana na podstawie umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 034,00 zł	wykonanie	537,49 zł	tj. 52,0 %
------------------	-----------	-----------	------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 13 800,00 zł	wykonanie	13 584,40 zł	tj. 98,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatki dotyczą umowy zlecenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dowozem dzieci.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 30 912,00 zł	wykonanie	28 542,23 zł	tj. 92,3 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są zakupy paliwa oraz części do autobusu szkolnego i busa Ford dowożącego dzieci do szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 31 200,00 zł	wykonanie	31 193,99 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zwrot za bilety miesięczne dla dzieci oraz refundacja dowozu dziecka niewidomego do szkoły specjalnej we Wrocławiu.

Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2 738,00 zł	wykonanie	2 433,09 zł	tj. 88,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Składka ta wynosi 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 18 151,00 zł	wykonanie	15 861,70 zł	tj. 87,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy paliwa 2 739,94 zł, materiałów administracyjno-biurowych (druki, książki, prasa, art. papiernicze, dyskietki, oraz znaczki pocztowe) 8 161,12 zł, zakup części samochodowych 1 409,04 zł, wyposażenia (zakup komputera i drukarki) 3 551,60 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 1 300,00 zł	wykonanie	1 290,40 zł	tj. 99,3 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy drobnych napraw w samochodzie Ford.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 300,00 zł	wykonanie	40,00 zł	tj. 13,3 %
----------------	-----------	----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 300,00 zł	wykonanie	8 157,31 zł	tj. 87,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 092,30 zł, usług informatycznych, opieki autorskiej programu komputerowego 1 388,96 zł, badania techniczne samochodów 491,58 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 945,47zł oraz szkolenia 22,39 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 600,00 zł	wykonanie	267,84 zł	tj. 44,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 2 000,00 zł wykonanie 1 557,00 zł tj. 77,9 %

Wydatkiem tego paragrafu są ubezpieczenia OC samochodu - autobus szkolny i mikrobus Ford w TUR WARTA S.A.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 644,00 zł wykonanie 2 644,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 1 000,00 zł wykonanie - zł tj. - %

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

plan 20,00 zł wykonanie 12,00 zł tj. 60,0 %

Odsetki dotyczą nieterminowej płatności podatku od środków transportowych.

Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

plan 19 269,00 zł wykonanie 10 006,70 zł tj. 51,9 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 900,00 zł wykonanie 4 663,00 zł tj. 36,1 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za udział w kursie informatycznym, dopłat za czesne nauczycieli studiujących oraz szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 6 369,00 zł wykonanie 5 343,70 zł tj. 83,9 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdów na wszelkiego rodzaju doształcania nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 56 848,00 zł	wykonanie	56 848,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 400,00 zł	wykonanie	400,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 28 640,00 zł	wykonanie	28 640,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego. Wydatek ten pokryty jest w całości z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 27 808,00 zł	wykonanie	27 808,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

W tym paragrafie ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 92 977,00 zł	wykonanie	92 714,30 zł	tj. 99,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 92 977,00 zł	wykonanie	92 714,30 zł	tj. 99,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 45 800,00 zł	wykonanie	45 800,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Dotacja podmiotowa została przekazana dla:
1. Niemczańskiego Ośrodka Kultury na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzeczynie Zdrój przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu w wysokości 40 000 zł
 - organizację wypoczynku letniego 2 200 zł
2. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy na:
- zakup książek z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 2 000 zł
 - organizacja wypoczynku letniego w wysokości 1 600 zł

Niemczański Ośrodek Kultury

– świetlica środowiskowa – 40 000 zł

Z przekazanej dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wydatkowano 21 877,32 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1 252 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 3 984,11 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 1 230,84 zł w tym świadczenia urlopowe 1 050,84 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 180 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 998,55zł w tym: zakup materiałów dydaktycznych, biurowych 256,15 zł, środki czystości 86,40zł oraz zakup biletów do kina 656 zł.

Wydatki związane z usługami wyniosły 6 357,18 zł w tym za czynsz – Świetlica Przerzeczyn-Zdrój 3 996 zł, opłaty RTV 197,70 zł, ZAIKS 300 zł, abonament CYFRA CANAL + 1 368 zł, ubezpieczenie PZU 200 zł, oraz usługa transportowa 175,48 zł i usługa informatyczna 120 zł.

Wydatki przeznaczone na gaz i energię wyniosły 4 300 zł.

- organizacja wypoczynku letniego 2 000 zł

Dotacja została przeznaczona na usługę transportową związaną z organizacją wycieczki do ZOO we Wrocławiu 522,04 zł, organizację wycieczki Karpacz-Bolków-Jelenia Góra 1 200 zł, ubezpieczenia uczestników wycieczki 147 zł, oraz inne drobne wyposażenie apteczki 34,65 zł oraz koszty własne 296,31 zł.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy – 3 600 zł

Z przekazanej dotacji w wysokości 2 000 zł zakupiono 108 woluminów -książki z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi , natomiast z dotacji w wysokości 1 600 zł przeznaczonej na organizację wypoczynku letniego zakupiono materiały papiernicze , biurowe , gry planszowe i pakiety multimedialne 1 365,63 zł, oraz książki 234,37 zł,

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 20 000,00 zł

wykonanie

20 000,00 zł

tj. 100,0 %

Dotacja była przekazana dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Łagiewniki na zadanie związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim. Zadanie to związane jest z pracą z dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych.

Dotacja została wykorzystana na opłaty za czynsz, ogrzewanie i energię 2 763 zł, zakup materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach 86,08 zł, organizacja biwaków i wyjazdy do kina 1 659,62 zł, oraz wynagrodzenie wychowawcy 14 000 zł, zakup środków czystości 191,30 zł, pochodne od płac i opłaty bankowe 1 300 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 989,00 zł	wykonanie	8 821,50 zł	tj. 98,1 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki dotyczą wynagrodzeń za udział w komisjach alkoholowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16 654,00 zł	wykonanie	16 561,47 zł	tj. 99,4 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem tym są zakupy materiałów piśmiennych na festyn Radość dzieciom dla przedszkola w Niemczy 399,17 zł, kwota 366,40 zł przeznaczona na zakup artykułów spożywczych związanych z realizacją projektu socjalnego skierowanego do uczniów szkoły podstawowej w Niemczy zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy, oraz na organizację wypoczynku letniego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim oraz Szkoły Podstawowej w Gilowie 2 200,75 zł.

Zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii z wydawnictwa RUBIKON na kwotę 562 zł, zestaw Bajek bez przemocy 238 zł, materiały biurowe dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 599,47 zł, krzesła z przeznaczeniem dla osób wzywanych na rozmowy 565,01 zł, monitory i drukarki niezbędne dla pracy komisji 3 300 zł, wykładzinę PCV do pomieszczenia świetlicy środowiskowej w Niemczy 1 129,33 zł.

W związku z przejęciem przez Niemczański Ośrodek Kultury pieczy nad świetlicą środowiskową w Wilkowie Wielkim zakupiono dla potrzeb tej świetlicy odkurzacz, lampki biurowe, radiomagnetofon z CD na kwotę 720,40 zł. Zakupiono notebook dla biblioteki publicznej do korzystania przez dzieci i młodzież zagrożonych alkoholizmem 2 977 zł.

Sfinansowano zakup oświetlenia świątecznego 618,30 zł. Zakupiono również materiały dydaktyczno – biurowe, gry planszowe, ozdoby świąteczne dla świetlic środowiskowych oraz biblioteki publicznej. Dofinansowano paczki dla

dzieci najuboższych przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2 885,64 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 334,00 zł wykonanie 1 333,60 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi związane z organizowaniem programu artystycznego plenerowego, profilaktyka uzależnień zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne w Niemczy – organizacja imprezy artystycznej podczas festynu „Radość Dzieciom VII” – 500 zł, programu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za szczególnym uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm pt „Trzeźwi Kierowcy Bezpieczne Dzieci „ – 800 zł oraz drobna usługa dotycząca wywołania zdjęć z imprezy zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy 33,60 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 200,00 zł wykonanie 197,73 zł tj. 98,9 %
Są to koszty delegacji członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 516 409,00 zł wykonanie 2 476 029,52 zł tj. 98,4 %

Wydatki w dziale Pomoc społeczną przeznaczone są na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemcza.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 49 950,00 zł wykonanie 47 508,18 zł tj. 95,1 %

Wydatek dotyczy kosztów umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej 4 osób, które wymagały całodobowej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności.

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

plan 1 580 000,00 zł wykonanie 1 579 700,12 zł tj. 100,0 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 1 515 700,00 zł wykonanie 1 515 697,42 zł tj. 100,0 %

Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:

1. zasiłki rodzinne dla 484 rodzin na kwotę 520 100 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 497 675,42 zł.

w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka dla 35 rodzin – kwota 33 500 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 15 rodzin – kwota 80 777,42 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 35 rodzin – kwota 130 430 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 37 rodzin na kwotę 35 720 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 638 dzieci - kwota 63 800 zł
 - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła dla 169 dzieci - kwota 76 948 zł
 - dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła (internat) 5 rodzin – kwota 3 540 zł
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 169 osób kwota 72 960 zł
3. zaliczki alimentacyjne dla 42 rodzin – kwota 177 180 zł.
 4. zasiłki pielęgnacyjne dla 123 osób – kwota 217 810 zł
 5. świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób – kwota 57 932 zł.
 6. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka -45 000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 20 500,00 zł wykonanie 20 262,78 zł tj. 98,8 %

Wydatek dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z wprowadzoną ustawą o świadczeniach rodzinnych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1 600,00 zł wykonanie 1 592,38 zł tj. 99,5 %

Wydatek dotyczy wypłaty wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2005.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 22 800,00 zł	wykonanie	22 757,63 zł	tj. 99,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 530,00 zł	wykonanie	530,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 605,00 zł	wykonanie	8 604,75 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem jest zakup druków 629,52 zł, materiałów biurowych 2 798,57 zł, modułu przelewów elektronicznych do programu świadczenia rodzinne 439,20 zł, środków czystości 172 zł., pamięci do komputera 280 zł, znaczków pocztowych 279,80 zł, publikacji 145 zł, okien PCV 2 100,09 zł, żaluzji 480,24 zł, armatury łazienkowej 532,20 zł oraz płytek 748,13 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 500,00 zł	wykonanie	500,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 000,00 zł	wykonanie	8 990,92 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi pocztowo telekomunikacyjne 1 906,22 zł, ogrzewanie pomieszczeń 1 228,14 zł, prowizje bankowe 3 357,20 zł, montaż stolarki okiennej 569,96 zł, nadzór nad programem świadczenia rodzinne 1 244,40 zł, usługi informatyczne 100 zł oraz naprawa kserokopiarki 340 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 765,00 zł	wykonanie	764,24 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 12 800,00 zł wykonanie 12 584,59 zł tj. 98,3 %
Wydatkiem w tym rozdziale są składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 271 000,00 zł wykonanie 254 618,49 zł tj. 94,0 %

Wydatki w tym paragrafie poniesione są w ramach środków:

- własnych 158 550 zł.
- zleconych gminie 96 068,49zł.

W ramach zadań własnych udzielono następujących form pomocy:

- przyznano zasiłki okresowe na kwotę 94 000 zł dla 129 osób
- przyznano zasiłki celowe na kwotę 62 552,70 zł dla 165 rodzin
- usługa pogrzebowa dla podopiecznych OPS - 1 997,30 zł.

W ramach zadań zleconych gminie wydatki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe dla 31 osób na kwotę 96 068,49 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 160 000,00 zł wykonanie 156 847,78 zł tj. 98,0 %

Wydatki na dodatki mieszkaniowe zostały poniesione na wypłatę użytkownikom lokali mieszkalnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe średnio 107 osobom miesięcznie a ogółem 1 283 dodatki.

Użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy wypłacono kwotę 114 680,42 zł, pozostali zarządcy 42 167,36 zł (obecnie na terenie Gminy Niemcza jest 9 zarządców budynków)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 227 849,00 zł wykonanie 218 881,96 zł tj. 96,1 %
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 200,00 zł wykonanie 1 109,99 zł tj. 92,5 %

Wydatkiem jest wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 148 329,00 zł wykonanie 141 447,93 zł tj. 95,4 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 9 280,00 zł wykonanie 9 238,74 zł tj. 99,6 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 27 791,00 zł wykonanie 26 974,97 zł tj. 97,1 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 3 744,00 zł wykonanie 3 577,90 zł tj. 95,6 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 000,00 zł wykonanie 14 936,10 zł tj. 99,6 %

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone były na zakup materiałów biurowych i druków 1 269,02zł, części do komputera 436 zł, książek metodycznych (komentarz do ustawy o pomocy społecznej) 129 zł, aktualizacji oprogramowania Finanse 366 zł, tonera do ksero 329,40 zł, środków czystości 131,19 zł, mebli biurowych 1 520 zł, oprogramowania antywirusowego 868,95 zł, okna PCV 2 100 zł, zestawów komputerowych 6 700 zł, znaczków pocztowych 260,62 zł, publikacji i wydawnictw 227,95 zł, samozamykacza do drzwi 210 zł oraz pozostałych drobnych materiałów 387,97zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 1 300,00 zł	wykonanie	1 094,35 zł	tj. 84,2 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 10 527,00 zł	wykonanie	10 527,00 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi przeznaczone m.in. na opłatę pocztową i prowizję bankową 2 501,45zł, opłatę za centralne ogrzewanie 2 591,70 zł, rozmowy telefoniczne 2 387,31 zł, naprawę ksero i drukarki 978,40 zł, szkolenia pracowników 650 zł, badania lekarskie pracowników 200 zł, opiekę autorską programu komputerowego 597,80 zł, montaż stolarki okiennej 509,85 zł oraz inne usługi 110,49 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 900,00 zł	wykonanie	863,76 zł	tj. 96,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 3 500,00 zł	Wykonanie	2 897,52 zł	tj. 82,8 %
------------------	-----------	-------------	------------

Są to delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 923,00 zł	wykonanie	5 858,70 zł	tj. 98,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 355,00 zł	wykonanie	355,00 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Podatek płacony jest dla organu podatkowego za użytkowane pomieszczenia przez OPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 5 850,00 zł wykonanie 5 850,00 zł tj. 100,0 %

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżoniowie dla osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony sióstr PCK. Usługi opiekuńcze sprawowane były u 3 osób a sprawowanie opieki wynosiło 900 godzin.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 42 460,00 zł wykonanie 38 538,40 zł tj. 90,8 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 32 460,00 zł wykonanie 28 568,00 zł tj. 88,0 %

Wydatek dotyczy pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w roku 2006 oraz na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2006 r.

Wydatek w całości został pokryty z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 000,00 zł wykonanie 9 970,40 zł tj. 99,7 %

Wydatek w tym paragrafie był przeznaczony na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy lub nadmiernych opadów deszczu w postaci materiału siewnego

Wydatek został pokryty z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 166 500,00 zł wykonanie 161 500,00 zł tj. 97,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 55 680,00 zł wykonanie 54 957,52 zł tj. 98,7 %
Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 944,00 zł wykonanie 3 637,80 zł tj. 92,2 %
Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 12 180,00 zł wykonanie 11 339,96 zł tj. 93,1 %
Wydatki te stanowią składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2 023,00 zł wykonanie 1 517,27 zł tj. 75,0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 525,00 zł wykonanie 100,54 zł tj. 19,2 %
Wydatkiem jest zakup materiałów papierniczych do prac z dziećmi.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 353,00 zł wykonanie 5 353,00 zł tj. 100,0 %

Wydatki w tym paragrafie jest odpis i przekazanie środków na świadczenia socjalne pracowników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan 92 776,00 zł wykonanie 91 954,40 zł tj. 99,1 %

Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla najuboższych rodzin zgodnie z przekazywanymi środkami finansowymi oraz stypendiów dla uczniów zdolnych za wyniki w nauce w roku szkolnym 2005/2006.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 497 608,00 zł wykonanie 650 186,84 zł tj. 26,0 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2 080 881,00 zł wykonanie 280 078,84 zł tj. 13,46 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 203 050,00 zł wykonanie 192 982,04 zł tj. 95,0 %

Wydatkiem jest usługa zarządzania oczyszczalnią ścieków, kanalizacją sanitarną i wodociągową tj. wynagrodzenie zarządcy zgodnie z umową zawartą z zarządcą, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z oo. w Niemczy 37 123,71 zł, eksploatacja i konserwacja sieci 61 474,54 zł, likwidacja i pompowanie szamb 43 258,31 zł, naprawa dmuchawy w oczyszczalni ścieków 7 277,17 zł oraz odprowadzanie ścieków 30 824,63 zł, wykonanie naprawy kanalizacji 1 857,80, naprawa hydroforowi w Piotkówku 4 550,11 zł, wykonanie przyłącza do kolektora 6 349,68 zł oraz naprawa studzienki 266,09 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 77 144,00 zł wykonanie 76 651,45 zł tj. 99,4 %

Wydatek ten dotyczy podatku od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków w Niemczy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 800 000,00 zł wykonanie 9 760,00 zł tj. 0,54 %

Wydatek inwestycyjny dotyczy wykonania analizy finansowej inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią – etap III Brak wykonania w wysokości 1 790 240 zł wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie realizację zadania inwestycyjnego nie został negatywnie oceniony przez Fundusz Unijny.

Wydatkiem tym jest utrzymanie zieleni, które w ramach umowy wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka zoo w Niemczy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 347 981,00 zł	wykonanie	303 577,64 zł	tj. 87,2 %
--------------------	-----------	---------------	------------

§ 4260 Zakup energii

plan 228 804,00 zł	wykonanie	195 051,48 zł	tj. 85,3 %
--------------------	-----------	---------------	------------

Są to wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście i gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 84 877,00 zł	wykonanie	78 291,16 zł	tj. 92,2 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatek ten stanowi kwota poniesiona na konserwację punktów świetlnych położonych na terenie miasta i gminy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 4 000,00 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
------------------	-----------	------	---------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 30 300,00 zł	wykonanie	30 235,00 zł	tj. 99,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wydatkiem jest koszt poniesiony na zakup opraw oświetlenia ulicznego z wysokoprężnym źródłem światła. Zakup ten będzie rozliczany przez okres 36 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpiło od miesiąca sierpnia 2006 w wysokości 6 047 zł miesięcznie.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 1 850,00 zł	wykonanie	1 840,94 zł	tj. 99,5 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są koszty związane z akcją powódź.- dostarczenie i załadunek piasku do walki z powodzią w Wilkowie Wielkim i Przerzeczynie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 12 196,00 zł wykonanie 12 196,00 zł tj. 100,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem jest dotacja dla ZHP Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej SDHS Grot z Gilowa na zadanie związane z utrzymaniem porządku na terenie Doliny Tatarskiej poprzez zbiórkę śmieci. Dotacja została wykorzystana na zakup worków na śmieci 424,20 zł, rękawic roboczych 25,80 zł, Śródków czystości 50 zł, prowiantu 250 zł oraz usługi poligraficzne 250 zł.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

plan 11 196,00 zł wykonanie 11 196,00 zł tj. 100,0 %
Wydatkiem w tym paragrafie są wpłaty dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 mającego na celu przygotowanie nowego wysypiska śmieci.

DZIAŁ 921 KULTURA I. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 664 193,00 zł wykonanie 360 095,89 zł tj. 54,2 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 206 240,00 zł wykonanie 200 985,07 zł tj. 97,5 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 203 740,00 zł wykonanie 199 908,00 zł tj. 98,1 %

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność Ośrodka 181 908 zł
- organizacja Dni Niemczy 10 000 zł
- organizacja obchodów święta Konstytucji 3 Maja 2 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

plan 161 358,00 zł wykonanie 157 719,00 zł tj. 97,7 %

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono księgozbiory na kwotę 7 923 zł, prenumeratę czasopism 2 782, 84 zł, regały i krzesła 6 048 zł, znaki ewakuacyjne 42,70 zł, czajnik 121 zł, druki, program antywirusowy 336,38 zł, środki czystości 304,10 zł, zakup znaczków pocztowych 74 zł, materiały oraz art. biurowe 2 850,30 zł.

Energia elektryczna wyniosła 1 297,99 zł i gaz 7 003,03 zł.

Na usługę wymiany okien wydatkowano kwotę 8 860,82 zł oraz na usługi obce 9 544,97 zł, w tym: ścieki i woda 4 510,69 zł, opłata za telefon 2 010,71 zł, abonament radiowy 61,10 zł, opłata za przesyłki książek 26,45 zł, badania profilaktyczne pracowników 74 zł, pomiary oświetlenia 629,52 zł, obsługa pieca co 586,50 zł, ubezpieczenie szyb, wyposażenia i książek 1 646 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 101 789,08 zł, podatek od nieruchomości 1 397 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 606,09 zł, usługi bankowe 749,56 zł, podróże służbowe 2 457,94 zł, koszty reprezentacji i reklamy (konkurs recytatorski) 410,61 zł, szkolenia pracowników 1 119,59 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 296 595,00 zł wykonanie 1 391,82 zł tj. 0,47 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 1 400,00 zł wykonanie 1 391,82 zł tj. 99,4 %

Wydatkiem jest remont murów obronnych z kamienia łamanego przy ul.

Mieszka I.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 295 195,00 zł wykonanie - zł tj. - %

Planem wydatków jest kontynuacja inwestycji związanej z remontem Baszty.

Plan nie został wykonany z uwagi na fakt, iż wniosek o dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej nie został zakwalifikowany do realizacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 110 000,00 zł wykonanie 109 993,62 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 110 000,00 zł wykonanie 109 993,62 zł tj. 100,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,0 %

Dotacja została przekazana na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Niemcza, wsi Przerzeczyn-Zdrój oraz wsi Gilów. Dotacje przekazano w następujących wysokościach dla:

LKS Niemczanka

1. zadanie pn „organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy” – kwota 36 000 zł
2. zadanie pn „organizowanie powiatowych zawodów w plażowej piłce siatkowej, wodnej i tenisie stołowym „ kwota 6 000 zł
3. zadanie pn „organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie basenu kąpielowego w Niemczy „- kwota 25 000 zł

LKS w Gilowie

1. zadanie pn „organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Gilów” – kwota 18 000 zł
2. zadanie pn organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych o randze gminnej dla mieszkańców gminy Niemcza – kwota 2 000 zł

LKS w Przerzeczynie Zdrój

1. zadanie pn „organizowanie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Przerzeczy Zdrój „ – kwota 13 000 zł

LKS Niemczanka

ad. zadanie 1 - dotację wykorzystano na wydatki dotyczące opłat statutowych 2 217 zł, ubezpieczenie obiektu 2 139 zł, ubezpieczenia zawodników 870 zł, transport zawodników 8 772,27 zł, koszty administracyjne 1 209,50zł, opłaty sędziowskie 6 598,90 zł, zużycie energii 1 156,93 zł, wody 355,43 zł, wywóz śmieci 64,18 zł, koszenie trawy 2 982,94 zł, dozór i obsługa obiektu 4 000 zł, zakup sprzętu i odzieży sportowej 5 633,85 zł.

ad.zadanie 2 – dotacja została przeznaczona przygotowanie zawodów w piłce siatkowej, wodnej i tenisie stołowym 1 097,06 zł, przeprowadzenie turnieju siatkarskiego 2 902,94 zł, przygotowanie zawodów w tenisie stołowym 2 000 zł.

ad.zadanie 3 – wydatki dokonane z dotacji przeznaczone były na: wynagrodzenia ratowników 3 790 zł, dozorowanie obiektu 6 984,94 zł, za wodę 677,64 zł, SANEPID 559 zł, energia 2 903,81 zł, śmieci 64,18 zł, ubezpieczenia obiektu 1 472 zł, zakup środków chemicznych 5 658,05 zł, zakup środków czystości 225,94 zł, zakup i wyposażenie apteczki 94,09 zł, zakup materiałów 2 570,35 zł.

LKS Gilów

ad. zadanie 1 – dotację przeznaczono na opłatę statutową 2 272 zł, ubezpieczenia 580 zł, prace przy boisku 2 045,73 zł, zakup sprzętu sportowego i nagród 7 102,55 zł, przejazdy zawodników 5 630,40 zł inne koszty 369,32 zł.

ad. zadanie 2 – dotacja została wykorzystana na zakup sprzętu na kwotę 1 230 zł, zakup artykułów spożywczych i napoi dla uczestników imprez sportowych – 118,01 zł, zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów 501,99 oraz przygotowanie boiska 150 zł

LKS Przerzeczyn Zdrój - dotację przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego 1 416,67zł, przejazd zawodników 2 462,93 zł, wynagrodzenie trenera 3 331,31zł, koszty sędziowskie 2 058,10 zł, koszty administracyjne 2 069 zł, opłaty statutowe 1 400 zł, utrzymanie boiska 175,09 zł oraz napoje dla zawodników 86,90 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł	wykonanie	4 997,72 zł	tj. 100,0 %
------------------	-----------	-------------	-------------

Wydatkiem jest zakup nagrzewnicy elektrycznej oraz materialny hydrauliczne i sanitarne.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł	wykonanie	4 995,90 zł	tj. 99,9 %
------------------	-----------	-------------	------------

Wydatkiem jest remont związany z pokryciem dachu hali sportowej na ul. Sienkiewicza w Niemczy.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	[%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 348,00	84 347,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 348,00	84 347,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 694,00	82 693,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 522,00	75 504,71	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 522,00	75 504,71	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	46 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,00	8 532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 422,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,00	7 414,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00	8 220,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	396,71	97,47

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 212,00	28 775,58	89,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 012,11	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	106,10	74,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,04	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	614,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	276,97	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 193,00	27 763,47	89,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	15 900,00	84,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	940,00	77,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	133,30	77,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091,00	7 091,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 321,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 013,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	364,12	99,21
752			Obrona narodowa	500,00	480,24	96,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	480,24	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	54,95	76,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,79	77,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,50	99,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	695,70	99,39
	75414		Obrona cywilna	700,00	695,70	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	51,84	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	336,51	99,85
852			Pomoc społeczna	1 722 260,00	1 716 921,20	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	1 579 700,12	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 700,00	1 515 697,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 500,00	20 262,78	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 592,38	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 757,63	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 604,75	99,99
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 990,92	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,24	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 800	12 584,59	98,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 800	1 584,59	98,32

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	97 000,00	96 068,49	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	96 068,49	99,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 460,00	28 568,00	88,01
		3110	Świadczenia społeczne	32 460,00	28 568,00	88,01
			Ogółem	1 922 542,00	1 913 724,94	99,54

załącznik nr 2

**INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM
za 2006 rok**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	10 851 864	11 118 651,00	11 125 091,69
2.	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	10 078 417	13 307 549,00	10 559 175,22
	a) wydatki bieżące	9 285 259	11 053 567,00	10 490 694,87
	b) wydatki majątkowe	793 158	2 253 982,00	68 480,35
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	773 447	- 2 188 898,00	565 916,47
4.	FINANSOWANIE (A-B)	-527 265	- 2188 898,00	- 6 296,57
	a) przychody ogółem, z tego:	511 735	2 441 377,00	246 182,52
	- kredyty i pożyczki	312 000	2 195 195,00	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu	-	-	-
	- papiery wartościowe	-	-	-
	- obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-
	- prywatyzacja majątku jst	-	-	-
	- inne źródła w tym środki na pokrycie deficytu	199 735	246 182,00 246 182,00	246 182,52 -
	b) rozchody ogółem, z tego:	1 039 000	252 479,00	252 479,09
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 039 000	252 479,00	252 479,09
	- pożyczki	-	-	-
	- lokaty w bankach	-	-	-
	- wykup papierów wartościowych	-	-	-
	- wykup obligacji samorządowych	-	-	-
	- inne cele	-	-	-

załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na koniec 2005 r.	Kwota zadłużenia ogółem na koniec 2006r.
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	460 821	208 918,98
	a) papiery wartościowe	-	
	b) kredyty i pożyczki	460 446	207 967,00
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu	375	951,98
	- dostaw towarów i usług	375	951,98

Na kwotę zobowiązań składa się pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 74 667 zł oraz kredyt zaciągnięty Bank Spółdzielczy Niemcza 133 300 zł, oraz zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług na kwotę 951,98 zł.

załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOSCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na koniec 2005r	Kwota zadłużenia ogółem na koniec 2006r.
1	2	3	4
1.	Należności wg tytułów	1 413 722	1 704 178,65
	Z tego:		
	a) papiery wartościowe długoterminowe	607 000	607 000,00
	b) kredyty i pożyczki	-	-
	c) wymagalne należności	806 722	1 097 178,65

Papiery wartościowe dotyczą udziałów przekazanych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Niemczy 606 000 zł oraz 1 akcji zakupionej w Agencji Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Wałbrzychu 1 000 zł.

Wymagalne należności dotyczą zaległości w płatnościach podatków oraz innych należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na kwotę należności składają się m.in. zaległości zadłużenia z n/w tytułów:

	Rok 2005	Rok 2006
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	327 388 zł	391 066,34 zł
- wieczyste użytkowanie	1 030 zł	5 329,75 zł
- dzierżawa	14 583 zł	1 188,89 zł
- sprzedaż nieruchomości	18 796 zł	15 394,60 zł
- odsetki od zaległości z umów cywilnoprawnych	15 118 zł	11 192,90 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	198 696 zł	191 862,70 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	102 845,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	42 989 zł	57 827,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	99 921 zł	111 221,42 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	28 401 zł	21 023,10 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 144 zł	20 377,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	31 970 zł	33 342,00 zł
- dłużnicy alimentacyjni, za których wypłacono zaliczki alimentacyjne	-	122 823,50 zł

Załącznik nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2006 ROK**

[w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonan	Zadanie inwestycyjne
1.	600	60016	6050	27 800,00	27 800,00	Odbudowa drogi do gruntów rolnych Podlesiu
	801	80110	6050	100 000,00	-	Budowa gimnazjum w Niemczy
3.	900	90001	6050	1 800 000,00	9 760,00	Analiza finansowa-Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią – etap III
4.	900	90001	6058	515,00	514,01	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania projektu PN „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowa Wieś Niemczańska – etap II”.
			6059	172,00	171,34	
5.	900	90015	6060	30 300,00	30 235,00	Modernizacja oświetlenia
6.	921	92120	6050	295 195,00	-	Adaptacja i remont budynku baszty w Niemczy
OGÓŁEM				2 253 982,00	68 480,35	

załącznik nr 6

WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	2006 r.		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody ogółem	10 851 864	11 118 651,00	11 125 091,69	102,5%	100,1%	100,0%
1.1. Dochody własne	4 313 920	4 603 235,00	4 611 040,51	106,7%	100,2%	41,4%
- podatek dochod. od osób prawnych	21 238	20 000,00	32 126,12	151,3%	160,6%	0,3%
- podatek dochod. od osób fizycznych	945 918	985 411,00	1 019 781,00	107,8%	103,5%	9,2%
- podatek rolny	562 467	334 000,00	340 640,27	60,6%	102,0%	3,1%
- podatek od nieruchomości	1 333 328	1 621 675,00	1 613 978,20	121,0%	99,5%	14,5%
- podatek leśny	10 016	17 350,00	17 300,30	172,7%	99,7%	0,2%
- podatek od środków transportowych	32 156	23 300,00	23 138,10	72,0%	99,3%	0,2%
- wpływy z karty podatkowej	1 204	1 000,00	4 447,27	369,4%	444,7%	0,0%
- podatek od spadku i darowizn	21 620	10 000,00	6 446,40	29,8%	64,5%	0,1%
- podatek od czynności cywilnopraw.	38 340	51 000,00	75 414,50	196,7%	147,9%	0,7%
- podatek od posiadania psów	740	700,00	220,00	29,7%	31,4%	0,0%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 984	82 977,00	85 077,07	107,7%	102,5%	0,8%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 016	23 500,00	19 822,12	99,0%	84,3%	0,2%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 250	252 000,00	251 582,78	82,7%	99,8%	2,3%
- wpływy z opłaty targowej	6 796	8 500,00	5 539,00	81,5%	65,2%	0,0%
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	47 118	45 000,00	49 184,40	104,4%	109,3%	0,4%
- dochody z majątku	404 609	600 149,00	514 695,73	127,2%	85,8%	4,6%
- wpływy z usług	373 664	394 000,00	397 412,07	106,4%	100,9%	3,6%
pozostałe dochody	117 356	132 673,00	154 235,18	131,4%	116,3%	1,4%
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 989 019	2 551 900,00	2 542 218,62	128,2%	99,6%	22,9%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1 474 834	1 922 542,00	1 916 610,62	130,0%	99,7%	17,2%
- na zadania własne	508 285	629 358,00	625 608,00	123,1%	99,4%	5,6%
1.3. Pozostałe dotacje	174 786	35 800	45 419	26,0%	126,9%	0,4%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	35 907	28 000,00	37 618,85	104,8%	134,4%	0,3%
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	26 879	-	-	-	-	-
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	112 000	7 800,00	7 800,00	7,0%	100,0%	0,1%
1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł	721 907	345 978,00	344 675,71	47,7%	99,6%	3,1%

1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 652 232	3 581 738,00	3 581 738,00	98,1%	100,0%	32,2%
- część oświatowa	2 676 833	2 626 515,00	2 626 515,00	98,1%	100,0%	23,6%
- część wyrównawcza	872 837	936 134,00	936 134,00	107,3%	100,0%	8,4%
- część równoważąca	102 562	19 089,00	19 089,00	18,61%	100,0%	0,2%
2. WYDATKI OGÓŁEM	10 078 417	13 307 549,00	10 559 175,22	104,8	79,3	100,0
2.1. Wydatki bieżące, z tego:	9 285 259	11 053 567,00	10 490 694,87	112,9	94,9	99,4
- wynagrodzenia	3 535 286	3 739 267,00	3 613 810,06	102,2	96,6	34,2
- pochodne od wynagrodzeń	741 856	788 915,00	710 227,27	95,7	90,0	6,7
- dotacje	591 600	704 522,00	695 312,45	117,5	98,7	6,6
- wydatki na obsługę długu	30 441	17 000,00	15 973,94	52,5	94,0	0,2
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
- pozostałe wydatki	4 386 076	5 803 863,00	5 455 371,15	124,3	94,0	51,7
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	793 158	2 253 982,00	68 480,35	8,6	3,0	0,6
inwestycyjne	793 158	2 253 982,00	68 480,35	8,6	3,0	0,6

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły 117 912,51 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 108 644,83 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 8 819,36 zł oraz w podatku od posiadania psów 448,32 zł.

Skutki udzielonych ulg wynikających z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 82,50 zł i dotyczy podatku od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty i odroczeń terminu płatności wynoszą 10 958,60 zł, w tym: podatek rolny 7 373,60 zł, podatek od nieruchomości 3 585 zł.

Kwota umorzeń wyniosła 31 821 zł i dotyczy:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 26 930 zł. Umorzenie dotyczy należnego podatku od Ludowych Zespołów Sportowych.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 536,20 zł. Na tę kwotę składają się umorzenia 13 osób.
- podatek rolny od osób fizycznych – 354,80 zł. Na kwotę tę składają się umorzenia podatku dotyczące 10 osób.

Załącznik nr 7

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH
DOTYCZĄCA
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów własnych gromadzone są przychody z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej Kwota tych przychodów na 31 grudnia 2006 r. wynosi 30,44 zł. W tym okresie dokonano wydatków na utrzymanie konta w wysokości 30 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

W ramach rachunku dochodów własnych środki zgromadzone na wydzielonym rachunku wyniosły 39 062,51 zł i były przeznaczone na żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dochody w roku 2006 z tytułu odpłatności za wyżywienie wyniosły 39 039,30 zł. Dokonane wydatki wyniosły 39 050,42zł. Stan środków na rachunku na 31 grudnia 2006 wynosi 12,09 zł.

Załącznik nr 8

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH
DOTYCZĄCA
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2006 ROK**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 100 267,32 zł, natomiast plan przychodów wynosił 50 000 zł. Przychody były przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ Stan środków na 31 grudnia 2006 wynosi 258 700,60 zł

Wydatki środków GFOŚ wynoszą 96 930,20 zł i przeznaczone były na opłaty za selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 6 953,18 zł, zakup materiałów biurowych i książek niezbędnych do realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej „ptaki naszej okolicy” realizowanej przez Szkołę Podstawową w Przerzeczynie Zdroju 583,19 zł, zakup worków i rękawic 172,05 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z terenu miasta Niemcza do wód i do ziemi 4 392 zł, szkolenia dotyczące ochrony środowiska 500 zł, przeprowadzenie wycinki drzew 19 075,20 zł oraz likwidacja szamb przy budynkach komunalnych 65 170,58 zł i prowizja bankowa 84 zł.

Załącznik nr 9

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY**

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
- Niemczański Ośrodek Kultury

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Niemczańskiego Ośrodka Kultury za 2006 r. związana z działalnością
bieżącą NOK-u , organizacją imprez oraz działalnością świetlic środowiskowych**

Niemczański Ośrodek Kultury realizuje zadania zgodnie ze statutem oraz planem finansowym. Działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury, w tym również organizacja imprez, finansowana jest głównie z dotacji podmiotowych oraz dochodów własnych.

W Niemczańskim Ośrodku Kultury zatrudnionych było 8 pracowników w tym:

dyrektor –	etat
księgowa -	½ etatu
starszy instruktor-	etat
instruktor -	etat
pracownik gospodarczy	etat
instruktorzy świetlic środowiskowych –	2 x 1/2 etatu
sprzątaczką świetlicy	3/8 etatu

Na dzień 31.12.2006 dokonana **odpisu amortyzacyjnego** środków trwałych będących na wyposażeniu NOK w wysokości **1152,90**.

W 2006 r, Niemczański Ośrodek Kultury organizował, bądź współorganizował 73 imprezy m.in.: Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Gminny Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, „Panowie Paniom”- Dzień Kobiet, mini festiwal wiosenny „Nie Wagary z Marzanną”, Biesiadę Wielkanocną, Dzień Konstytucji 3 Maja, Gminny Przegląd Poezji Dziecięcej, X- jubileuszowy Międzynarodowy Plener Malarski, Dni Niemczy, „Święto Azalii”, „Odkrywca Skarbu Powiatu Dzierżonowskiego”, Przegląd Teatryków Dziecięcych, Dolnośląski przegląd Zespołów Folklorystycznych, Turniej Szachów Błyskawicznych „O Złotą Azalię” Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich oraz Święto Niepodległości, Pożegnanie Wakacji, Mikołaj dla dzieci. Ponadto organizowane były liczne wystawy, spotkania autorskie, konkursy, promocje książek, wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, działalność świetlic środowiskowy w Niemczy i Przerzeczyniu Zdroju.

Zużycie materiałów związanych m.in. z w/w działalnością w 2006 r. wyniosło **21845,97 zł**.

Niemczański Ośrodek Kultury poniósł także koszty w wysokości **41 992,69** na realizację usług związanych z działalnością bieżącą NOK-u , świetlic środowiskowych oraz organizacją imprez. Na w/w koszty składają się następujące rodzaje usług: informatyczne, pocztowo-telekomunikacyjne, hotelarskie, pirotechniczne / pokaz sztucznych ogni/ gastronomiczne, Usługi BHP, transportowe, ochrona imprez, opłaty za wynajem lokalu na świetlice środowiskowe

użytkowanie CYFRY +, pocztowo-telekomunikacyjne, usługi komunalne, drobne naprawy i remonty, pozostałe.

W związku z wynajmem lokali oraz działalnością bieżącą opłacono podatek od nieruchomości, opłatę ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów oraz ubezpieczenie obiektu i sprzętu – całkowity koszt **podatków i opłat 16 530,62** .

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wykorzystano kwotę **127 796,24**.

Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia wyniosły **25 414,23**.

Koszty podróży służbowych w tym również ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych tj. Kwota **3 062,34**.

Pozostałe koszty stanowią kwotę **14 731** złotych.

Kwota **10 714,24** wykorzystana została na zakup materiałów o niskiej wartości długotrwałego użytkowania oraz wyposażenia NOK-u.

Koszty zużycia gazu, energii oraz wody w 2006 r. wyniosły **8 106,79** zł

Na świadczenia na rzecz pracowników tj. Środki czystości, odzież robocza, szkolenia, świadczenia urlopowe, badania lekarskie wydana została kwota **6 610,78** .

Usługi bankowe w tym głównie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego tj. kwota **1 251,01**.

Pozostałe wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób na umowę zlecenia lub umowę o dzieło /w tym instruktorzy kół zainteresowań sekcji plastycznej, sekcji modelarskiej/ wynagrodzenia artystów i wykonawców biorących udział w imprezach organizowanych przez NOK, zastępstwa pracowników na urlopie , pozostałe/- w 2006 roku wyniosły **16 850,25**.

Całkowity koszt związany działalnością bieżącą, organizacją imprez oraz działalnością świetlic środowiskowych w 2006 r. wyniósł **296 059,06** .

**PLAN FINANSOWY NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA ROK 2006**

Lp	Konto	Treść	Plan	Wykonanie
1	401	Amortyzacja	1 153	1 152,90
2	402	Zużycie materiałów	21 846	21 845,97
3	403	Usługi obce	41 993	41 992,69
4	404	Podatki i opłaty	16 531	16 530,62
5	405	Wynagrodzenia	127 797	127 796,24
6	406	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	25 415	25 414,23
7	408	Podróże służbowe	3 063	3 062,34
8	409	Pozostałe koszty	14 731	14 731
9	410	Zakup materiałów o niskiej wartości długotrwałego użytku	10 715	10 714,24
10	411	Energia, gaz, woda	8 107	8 106,79
11	412	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 611	6 610,78
12	413	Usługi bankowe	1 252	1 251,01
14	414	Pozostałe wynagrodzenia	16 851	16 850,25
		RAZEM	296 065	296 059,06

INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEMCZY ZA ROK 2006.

1. Jednostka- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy przy ul. Rynek 27-28
2. Podstawowym przedmiotem działalności jest popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas od I do III. Biblioteka organizuje także wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich. Zajmuje się także organizacją wystaw oraz spotkań autorskich.
3. Biblioteka została powołana do swojej działalności Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 03.08.2000r. Rozpoczęła swoją działalność od dnia 01.01.2001r.
Zarejestrowana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy pod nr 3/2000
4. Biblioteka posiada nadany nr NIP przez Urząd Skarbowy w Dzierżonowie 882-18-68-086 oraz regon nadany przez Urząd Statystyczny w Wałbrzychu nr 890045393.

lp	konto	rodzaj	plan	wykonanie
1	400	Amortyzacja zakupionego księgozbioru	18603,00	18603,10
2	410	Zakup materiałów	7832,00	7831,22
3	411	Zakup mat. małej wartości	6050,00	6048,00
4	419	Energia elektr. gaz	8301,00	8301,02
5	427	Usługi remontowe	11706,00	11705,15
6	429	Pozostałe usługi obce	9545,00	9544,97
7	431	Wynagrodzenia	85396,00	85395,71
8	441	Składki ZUS	16394,00	16393,37
9	449	Pozost. świadc. na rzecz pracowników	1120,00	1119,59
10	451	Podatki i opłaty	1397,00	1397,00
11	460	Odpis na Z.F.Ś.S	2606,00	2606,09
12	465	Usługi bankowe	750,00	749,56
13	466	Podróże służbowe	2458,00	2457,94
14	468	Koszty repres. i reklamy	411,00	410,61
		Ogółem	172569,00	172563,33

Amortyzacja zakupionego księgozbioru jest każdorazowo odnoszona w koszty i wynosi 18603,10 zł.

Na zakup materiałów składały się:

- prenumerata czasopism dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy na kwotę 2782,84 zł. ,
- zakup znaczków potrzebnych do bieżącej korespondencji biblioteki na kwotę 74,00 zł. ,
- zakup programu antywirusowego- 336,38 zł. ,
- zakup drobnych materiałów niezbędnych przy wymianie okien w Bibliotece w Niemczy – 47,01 zł. ,
- zakup środków czystości (płyny, proszki) – 304,10 zł. ,
- zakup drobnych materiałów pomocniczych potrzebnych do pracy Biblioteki – 607,32 zł. ,
- zakup artykułów biurowych, druków księgowych oraz papieru do kserokopiarki- 2195,97 zł. ,
- zakup czajnika- 121,00 zł. ,
- zakup znaków wskazujących drogę ewakuacyjną (wymogi BHP)- 42,70 zł. ,
- zakup artykułów szkolnych oraz gier potrzebnych do zabawy z dziećmi- 1319,90 zł.

Na zakup składników o małej wartości składały się:

- zakup regałów na księgozbiory w Bibliotece w Niemczy- 5100,00 zł. ,
- zakup krzeseł do Filii Biblioteki w Gilowie – 948,00 zł.

Na energię elektryczną składały się:

- energia- 1297,99 zł. ,
- gaz- 7003,03 zł.

Na usługi remontowe składały się:

- remont maszyny do pisania oraz naprawa kserokopiarki w Bibliotece w Niemczy- 905,15 zł. ,
- wymiana okien w tejże bibliotece- 10800,00 zł.

Koszty pozostałych usług obcych dotyczyły:

- ścieki i woda w Bibliotece w Niemczy- 155,80 zł. ,
- ścieki i woda w Bibliotece w Gilowie- 1971,03 zł. ,
- usługi telekomunikacyjne- 2010,71 zł. ,
- opłaty RTV- 61,10 zł. ,
- opłaty pocztowe za przesyłkę książek- 26,45 zł. ,
- ubezpieczenia szyb, wyposażenia i książek- 1646,00 zł. ,
- opłata za obsługę pieca gazowego- 586,50 zł. ,
- dokonane pomiary oświetleniowe (wymogi BHP)- 629,52 zł. ,
- usługi dotyczące badań okresowych pracowników- 74,00 zł.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wykorzystano – 85395,71 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę w 2006 roku

wynosiły - 16393,37 zł.

Koszty związane z pozostałymi świadczeniami na rzecz pracowników dotyczyły szkoleń związanych z działalnością kulturalną i wynosiły- 1119,59 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosiły- 2606,09 zł.

Na podatki i opłaty, składał się podatek od nieruchomości- 1397,00 zł.

Opłaty za usługi bankowe wynosiły- 749,56 zł.

Podróże służbowe dotyczyły ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu przez Dyrektora Biblioteki w Niemczy- 785,10 zł. , oraz delegacji- 1672,84 zł.

Koszty reprezentacji i reklamy obejmowały:

- konkurs recytatorski (gminne spotkanie z poezją dziecięcą)- 261,61 zł. ,
- wystawę „Elementarze świata”- 80,00 zł. ,
- konferencję „60 lecie Bibliotek”- 69,00 zł.

Ogółem wykonanie planu finansowego za rok 2006 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemczy wynosiło 172563,33 zł. co stanowi 99,98 %.

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