



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2007 r.

Nr 197

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2472 – Wójta Gminy Rudna z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2006 rok	17157
2473 – Wójta Gminy Lubin z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2006 rok	17238
2474 – Wójta Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżów Sudecki za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2006 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania	17319

2472

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2007 r.

wz. WÓJTA

ANDRZEJ BOBREK
ZASTĘPCA WÓJTA

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 140/07
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 14 MARCA 2007 r.

WÓJT GMINY RUDNA

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y R U D N A Z A 2 0 0 6 R O K

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA
	1. Realizacja dochodów budżetowych
	2. Dochody gminy wg źródeł
	3. Realizacja wydatków budżetowych
	4. Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, w tym inwestycyjne
	5. Przychody i rozchody budżetu gminy
	6. Zestawienie udzielonych dotacji
	7. Przychody i koszty zakładów budżetowych
	8. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
	9. Przychody i wydatki GFOŚ i GW
	10. Wykaz zadań finansowanych z Gminnego Funduszu OŚ i GW
	11. Zestawienie kosztów inwestycji
III.	CZEŚĆ OPISOWA
	A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
	1. Dochody według źródeł
	2. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej
	3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów
	B REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
	1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach
	2. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych)
	C REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
	D WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
	E SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY
	F DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
	1. Zakłady budżetowe
	2. Jednostki budżetowe – dochody własne
IV.	INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005
V.	SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI
VI.	ROZLICZENIE WYDATKÓW WG TRYBÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. WSTĘP

Plan budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 23 515 467,00 zł został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą XXXVII/263/05 w dniu 19 grudnia 2005 r.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2006 roku, z tego:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/270/06 z dnia 24 lutego 2006 r.,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XL/283/06 z dnia 31 marca 2006 r.,
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/2006 z dnia 31 marca 2006 r.,
- 4) Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/293/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.,
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 226/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
- 6) Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/296/06 z dnia 30 maja 2006 r.,
- 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 305/2006 z dnia 31 maja 2006 r.,
- 8) Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/301/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.,
- 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- 10) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 435/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
- 11) Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/310/06 z dnia 08 września 2006 r.
- 12) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 534/2006 z dnia 29 września 2006 r.
- 13) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 575/2006 z dnia 11 października 2006 r.
- 14) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 598/2006 z dnia 27 października 2006 r.
- 15) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 610/2006 z dnia 31 października 2006 r.
- 16) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 631/2006 z dnia 15 listopada 2006 r.
- 17) Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/06 z dnia 05 grudnia 2006 r.
- 18) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 670/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r.
- 19) Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2006 r.

w złotych			
Lp.	Uchwała lub Zarządzenie - data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1.	19.12.2005 r.	+ 23 515 467,00	+ 24 515 467,00
2.	24.02.2006 r.	+ 6 220,00	+ 6 220,00
3.	31.03.2006 r.	- 527 733,00	+ 145 550,00
4.	31.03.2006 r.	- 27 322,00	- 27 322,00
5.	21.04.2006 r.	- 79 000,00	+ 75 200,00
6.	28.04.2006 r.	+ 10 000,00	+ 10 000,00
7.	30.05.2006 r.	+ 59 600,00	+ 59 600,00
8.	31.05.2006 r.	+ 8 383,00	+ 8 383,00
9.	29.06.2006 r.	+ 184 493,00	+ 184 493,00
10.	30.06.2006 r.	+ 33 803,00	+ 33 803,00
11.	31.07.2006 r.	+ 15 216,00	+ 15 216,00
12.	08.09.2006 r.	+ 188 699,00	+ 188 699,00
13.	29.09.2006 r.	+ 211 900,00	+ 211 900,00
14.	26.10.2006 r.	+ 896 178,00	- 270 135,00
15.	27.10.2006 r.	+ 124 015,00	+ 124 015,00
16.	31.10.2006 r.	+ 91 403,00	+ 91 403,00

17.	15.11.2006 r.	- 65 557,00	- 65 557,00
18.	05.12.2006 r.	+ 122 996,00	+ 3 150,00
19.	06.12.2006 r.	- 7 000,00	- 7 000,00
20.	28.12.2006 r.	+ 1 172,00	+ 1 172,00
	Razem	24 762 933,00	25 304 257,00
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	541 324,00	-
	Ogółem plan budżetu 31.12.2006 r.	25 304 257,00	25 304 257,00

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Wójt Gminy;

- Dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zadania zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.

W 2006 roku Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki:

- Zarządzeniem Nr 14/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r. przyjął układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 r., w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przy czym dochody budżetu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2006 r.,

- W formie odrębnych zarządzeń przyjmował harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc,

- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zdanca z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r	Ind. dyn. %
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	91 839,00	90 946,41	99,0
	01095		Pozostała działalność	91 839,00	90 946,41	99,0
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 708,43	75,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 239,00	88 237,98	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150,00	142,54	95,0
	60095		Pozostała działalność	150,00	142,54	95,0
		0830	Wpływy z usług	150,00	142,46	95,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 945,00	703 716,35	112,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 945,00	703 716,35	112,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 700,00	17 072,45	75,2
		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	60 303,00	60 818,25	100,9
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	3 477,41	119,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540 542,00	621 372,25	115,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	975,99	195,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	10 736,50	357,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	10 736,50	357,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 736,50	357,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 333 438,00	2 017 464,82	151,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 672,00	77 104,52	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 522,00	75 522,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 582,52	137,6
	75023		Urzędy gmin	89 766,00	89 049,92	99,2
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 973,79	59,5
		0920	Pozostałe odsetki	522,00	402,81	77,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 244,00	85 673,32	101,7
	75095		Pozostała działalność	1 167 000,00	1 851 310,38	158,6
		0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	868 806,36	96,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	267 000,00	982 504,02	368,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 630,00	17 630,00	61,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 630,00	17 630,00	61,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130,00	1 130,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 500,00	16 500,00	60,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 500,00	16 500,00	60,0

752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 700,00	9 700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 825 742,00	20 098 625,29	127,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	2 292,51	91,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 292,51	91,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 333 988,00	15 392 108,83	135,8

75616	0310	Podatek od nieruchomości	11 020 257,00	14 269 217,91	129,5
	0320	Podatek rolny	159 148,00	170 195,00	106,9
	0330	Podatek leśny	112 157,00	115 049,50	102,6
	0340	Podatek od środków transportowych	24 226,00	23 681,00	97,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 043,00	104,3
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 700,00	13 860,00	101,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	523,00	52,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	798 539,42	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714 945,00	798 281,76
75618	0310	Podatek od nieruchomości	289 826,00	331 306,35	114,3
	0320	Podatek rolny	238 134,00	259 164,51	108,8
	0330	Podatek leśny	1 864,00	1 219,85	65,4
	0340	Podatek od środków transportowych	69 644,00	71 541,70	102,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	3 562,00	101,8
	0370	Podatek od posiadania psów	5 777,00	5 641,73	97,7
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 600,00	1 860,00	116,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 416,60	125,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	23 569,02	95,8
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 215,00	125 941,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 989,50	104,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	4 545,52	87,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	86 756,43	100,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 366,00	3 360,45	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	10 243,35	106,7
		- opłata prolongacyjna	2 000,00	1 007,86	50,4
		- opłata za czynności egzekucyjne	6 000,00	4 635,49	77,3
		- wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	1 600,00	4 600,00	287,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,00	46,60	95,1	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 084,00	3 780 000,34	103,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 949 259,00	2 017 249,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 825,00	1 762 751,34	103,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 239 480,00	4 239 479,10	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 674,00	4 237 674,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 674,00	4 237 674,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610,00	609,10	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	609,10	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 196,00	1 196,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196,00	1 196,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 403,00	333 479,66	100,3
	80101		Szkoły podstawowe	257 088,00	265 685,16	103,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	119,00	85,0
			Zespół Szkół w Chobieni	140,00	119,00	85,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00	20 814,45	111,3
			Zespół Szkół w Rudnej	12 400,00	14 381,65	116,0
			Zespół Szkół w Chobieni	6 300,00	6 432,80	102,1
		0830	Wpływy z usług	157 987,00	165 398,66	104,7
			Zespół Szkół w Rudnej	157 627,00	165 398,66	104,9
			Zespół Szkół w Chobieni	360,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	225,00	56,3
			Zespół Szkół w Chobieni	400,00	225,00	56,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 863,66	94,2
			Zespół Szkół w Rudnej	2 200,00	2 141,72	97,4
			Zespół Szkół w Chobieni	1 900,00	1 721,94	90,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 349,00	4 852,39	90,7
			Zespół Szkół w Rudnej	1 899,00	1 925,89	101,4

			Zespół Szkół w Chobieni	3 450,00	2 926,50	84,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 292,00	5 292,00	100,0
			Program "szkoła marzeń"	65 120,00	65 120,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin . powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 840,00	48 840,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin . powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 280,00	16 280,00	100,0
	80104		Przedszkola	69 700,00	66 894,50	96,0
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	66 055,29	95,7
			Przedszkole Rudna	33 000,00	34 841,39	105,6
			Przedszkole Chobienia	22 000,00	17 638,90	80,2
			Przedszkole Brodów	14 000,00	13 575,00	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	839,21	119,9
			Przedszkole Rudna	250,00	267,10	106,8
			Przedszkole Chobienia	200,00	268,49	134,2
			Przedszkole Brodów	250,00	303,62	121,4
	80195		Pozostała działalność	5 615,00	900,00	16,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 615,00	900,00	16,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 653,00	3 602,79	98,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 314,00	3 263,99	98,5
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 314,00	3 263,99	98,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339,00	338,80	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339,00	338,80	99,9
852			POMOC SPOLECZNA	2 126 053,00	2 097 662,48	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	1 618 769,80	100,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,45	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619 000,00	1 618 701,35	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 759,00	7 690,60	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 759,00	7 690,60	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 811,00	147 328,08	94,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 500,00	75 722,05	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	55 092,79	88,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 311,00	16 513,24	101,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 734,00	125 918,84	100,9
	0830	Wpływy z usług	192,00	192,60	100,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177,00	177,10	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 963,13	148,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,00	1 586,01	116,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00	121 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00	16 572,60	102,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,42	0,0
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 325,18	110,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 300,00	11 172,00	98,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 248,00	148 973,40	87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 248,00	139 003,00	86,7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 970,40	99,7
	85295		Pozostała działalność	32 401,00	32 409,16	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	209,16	104,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 200,00	32 200,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 254,00	24 254,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 254,00	24 254,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 254,00	24 254,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 930,00	107 816,37	99,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 000,00	101 000,00	100,0
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	4 450,86	111,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 450,86	111,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 930,00	2 365,51	80,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 930,00	2 365,51	80,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216,00	216,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216,00	216,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	216,00	216,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	9 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	9 000,00	100,0
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
			OGÓLEM	24 762 933,00	29 764 972,31	120,2

Dochody gmin według źródeł

Tabela nr 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:	12 065 429	15 412 078,99	127,7	51,8
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>11 310 083</i>	<i>14 600 524,26</i>	<i>129,1</i>	<i>49,1</i>
	<i>podatek rolny</i>	<i>397 282</i>	<i>429 359,51</i>	<i>108,1</i>	<i>1,4</i>
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 084	3 780 000,34	103,6	12,7
3.	Dochody z majątku gminy	626 945	703 716,35	112,2	2,4
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	368 337	382 346,27	103,8	1,3
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	27 159	822 155,04	3 027,2	2,8
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	910 800	880 923,22	96,7	3,0
7.	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	1 582,52	137,6	0,0
8.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	3 750	2 850,97	76,0	0,0
9.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 078 398	2 043 878,98	98,3	6,8
10.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	250 361	238 738,79	95,4	0,8
11.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 238 870	4 238 870,00	100,0	14,2
12.	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000	86 756,43	100,9	0,3
13.	Zapisy, spadki, darowizny	267 216	982 720,02	367,8	3,3
14.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	12 314	12 263,99	99,8	0,1
15.	Dotacje z funduszu celowego PFOŚiGW z tego:	101 000	101 000,00	100,0	0,3
	<i>zadania bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>
	<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,3</i>
16.	Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących	10 000	9 970,40	99,7	0,0
17.	Środki z EFS na realizację programu "szkoła marzeń"	65 120	65 120,00	100,0	0,2
	OGÓLEM DOCHODY	24 762 933,00	29 764 972,31	120,2	100,4

Tabela nr 3

Realizacja wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
					z tego:	
					31.12.2006	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	279 239	254 685,91	91,2
	01008		Melioracje wodne	132 217	132 217,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 217	132 217,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego	28 000	6 422,40	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 197	6 422,40	30,3
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 803	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	9 000	8 800,54	97,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	8 800,54	97,8
	01095		Pozostała działalność	110 022	107 245,97	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447	1 446,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	249,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990	2 657,78	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680	13 255,71	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	86 508	86 507,82	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 613	1 594,50	98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 170 145	2 834 481,03	89,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 326	889 989,78	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 326	889 989,78	98,9
			<i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska)</i>	<i>170 200</i>	<i>170 190,79</i>	<i>100,0</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 292 w m. Gwizdanów</i>	<i>265 000</i>	<i>259 007,34</i>	<i>97,7</i>

60014		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Naroczyce	227 000	225 357,14	99,3
		Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia	238 126	235 434,51	98,9
		Drogi publiczne powiatowe	302 709	302 708,20	100,0
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 709	302 708,20	100,0
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1208 w m. Toszowice	171 164	171 164,06	100,0
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w m. Naroczyce	16 754	16 753,75	100,0
		Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1203 w m. Orsk	114 791	114 790,39	100,0
		Drogi publiczne gminne	1 967 110	1 641 783,05	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	580,52	25,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283	61,69	21,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 757	5 637,00	64,4
	4270	Zakup usług remontowych	218 926	186 918,79	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	496 760	411 113,05	82,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	21 915,60	73,1
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	67 404	54 323,54	80,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 720	961 232,86	84,1
		Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna	180 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnocho nawierzchni bitumicznej Górzyn - Miłogoszcz	179	178,73	99,9
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Gawrony, Rudna, Ciechłowice, Gwizdanów, Naroczyce, Górzyn, Miłogoszcz	131 728	131 727,94	100,0
		Budowa drogi gminnej Górzyn - Ciechłowice - wykonanie PT	65 757	65 757,02	100,0
		Odbudowa chodnika przy drodze gminnej nr 187 w m. Olszany	75 910	75 909,31	100,0
		Budowa chodnika w m. Kliszów (od budynku bylej szkoły do przystanku PKS) - wykonanie PT	1 220	1 220,00	100,0
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Rudna	104 551	104 551,19	100,0
	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze dz. nr 194/2 Radomilów - Miłogoszcz	128 171	128 170,35	100,0	

			<i>Budowa chodnika z ul. Leśnej w kierunku przejścia PKP w m. Rudna</i>	12 812	12 811,60	100,0
			<i>Zakup i montaż barier ochronnych w m. Radoszyce</i>	10 000	9 946,52	99,5
			<i>Odwodnienie drogi gminnej w m. Koźlice i Stara Rudna</i>	55 205	55 205,21	100,0
			<i>Wykonanie parkingu w m. Studzionki</i>	81 994	81 993,74	100,0
			<i>Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej w m. Gawronki, Chelm, Brodów, Miłogoszcz, Rynarcice, Toszowice, Górzyn, Naroczyce, Orsk</i>	285 193	285 192,64	100,0
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Chobienia</i>	10 000	8 568,61	85,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 126	85 001,96	75,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 126	85 001,96	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 537	60 168,59	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 256	16 255,18	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 419	2 664,16	28,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 914	5 914,03	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
			<i>Zakup gruntów</i>	10 000	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 403	67 010,28	60,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 403	55 155,87	67,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	32,52	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	850,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 633	45 285,85	70,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 670	8 987,50	65,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	11 854,41	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	10 660,49	41,6
		4530	Pod.od tow.i usług VAT	4 400	1 193,92	27,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 066 554	2 773 626,44	90,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 522	75 522,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	75 522	75 522,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 923	50 923,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328	4 328,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520	9 520,00	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354	1 354,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185	184,86	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154	4 154,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 243	1 243,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 497	1 497,40	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	249,80	99,9
	4440	Odpisy na ZFSS	1 528	1 528,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	540	539,94	100,0
75022		Rady gmin	265 949	208 384,48	78,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 284	180 908,49	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 615	15 163,99	73,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 934	320,04	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150	8 780,33	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065	512,22	16,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	677,71	67,8
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 751	1 871,70	24,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	100,0
75023		Urzędy gmin	2 435 651	2 242 562,09	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 475	1 296 068,80	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 746	106 744,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 205	223 367,39	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 433	33 671,19	95,0
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	1 591,60	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 100,00	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 717	97 152,21	73,2
	4260	Zakup energii	39 550	31 302,92	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	74 708	55 301,24	74,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 169,00	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	238 362	182 308,68	76,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	3 695,48	58,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 623,16	72,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 657,09	82,9
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	4 755,00	36,6
	4440	Odpisy na ZFSS	31 399	31 181,90	99,3
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	116 256	95 878,15	82,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	68 993,48	100,0
		<i>Przebudowa instalacji co, cw i kanalizacji w budynku Ratusza</i>	<i>69 000</i>	<i>68 993,48</i>	<i>100,0</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 560	177 494,45	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049	1 048,90	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	25	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 036	30 732,50	99,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	17 508,03	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500	119 395,92	83,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 950	8 809,10	42,1
	75095		Pozostała działalność	71 872	69 663,42	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 432	68 823,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	724,70	36,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	440	115,72	26,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 630	17 630,00	61,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130	1 130,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968	968,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 500	16 500,00	60,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	7 500,00	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	25,80	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	3,68	7,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 540	2 450,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091	806,14	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 908	4 908,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	806	806,15	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 150	500,00	23,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 150	500,00	23,3
			<i>zadania zlecone</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172	172,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285	285,10	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	43	42,90	100,0
			<i>zadania własne</i>	<i>1 650</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	3110		Świadczenia społeczne	1 650	0,00	0,0

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248 100	248 100,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 400	238 400,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	160 000	160 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 400	78 400,00	100,0
			Zakup samochodu dla OSP Górzyn	78 400	78 400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700,00	100,0
			zadania zlecone	9 700	9 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,20	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,33	100,3
		4300	Zakup usług pozostałych	49	48,80	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	29	28,67	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,0
			Zakup sprzętu komputerowego, skanera i faksu	9 000	9 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000	24 082,63	68,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	24 082,63	68,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200	14 612,14	72,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2 049,80	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	13,36	6,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405	348,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 529	6 993,33	66,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	66	66,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 172 801	2 162 742,68	99,5
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000	313 000,00	100,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000	313 000,00	100,0
		<i>Organizacja stażu i przygotowania zawodowego</i>	310 000	310 000,00	100,0
		<i>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna</i>	3 000	3 000,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 526	13 467,68	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	288	288,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 641,68	96,6
	8550	Różne rozliczenia finansowe	11 538	11 538,00	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 836 275	1 836 275,00	100,0
	2930	Wpłaty jedn.samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 836 275	1 836 275,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 681 182	7 504 778,75	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 240 053	4 136 381,16	97,6
		Zespół Szkół w Chobieni	1 489 683	1 454 016,31	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 825	66 077,07	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 728	877 991,14	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 177	71 176,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 903	177 348,92	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 065	24 141,48	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	18 599,35	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113	18 103,55	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 295	1 291,77	99,8
	4260	Zakup energii	61 060	56 515,47	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 600	6 770,07	78,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094	1 026,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	59 031	49 317,94	83,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686	637,05	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 251,53	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 031	5 031,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	52 799	52 799,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 176	24 938,83	82,6
		ZS Chobienia -program "Szkoła marzeń"	65 120	65 120,00	100,0

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494	2 494,50	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832	831,47	99,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	334	334,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111	111,34	100,3
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	16 864	16 864,61	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 621	5 621,52	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598	3 597,75	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	1 199,24	100,0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 554	3 553,65	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 185	1 184,55	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	19 893	19 892,25	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 631	6 630,74	100,0
	4538	Podatek od towarów i usług VAT	2 103	2 103,24	100,0
	4539	Podatek od towarów i usług VAT	701	701,14	100,0
		Zespół Szkół w Rudnej	2 682 882	2 614 877,25	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 900	92 316,07	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 465	1 331 324,44	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 987	100 986,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 428	271 299,72	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 658	37 066,67	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 075	14 857,39	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 013	67 322,16	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 250	9 974,64	97,3
	4260	Zakup energii	299 139	278 009,60	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	46 000	45 382,70	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080	1 951,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	172 332	157 571,70	91,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 378,00	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 402,99	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 482,00	84,8
	4440	Odpisy na ZFSS	83 452	83 452,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	109 703	95 779,98	87,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 320	16 320,00	100,0
		<i>Zakup patelni gazowej</i>	9 000	9 000,00	100,0
		<i>Zakup podłogi składanej</i>	7 320	7 320,00	100,0
		UG Rudna	2 368	2 367,60	100,0
	3110	Świadczenia społeczne-wyprawki	2 368	2 367,60	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 994	53 558,45	97,4
		Zespół Szkół w Chobieni	16 617	16 456,16	99,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697	696,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 618	10 461,81	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225	1 224,27	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228	2 227,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304	303,39	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596	593,38	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80	80,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	731	731,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	138	137,85	100,0
		Zespół Szkół w Rudnej	38 377	37 102,29	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689	2 670,33	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 160	21 665,04	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318	2 317,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962	4 680,36	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674	637,39	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094	2 079,91	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	489,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	150	31,50	21,0
	4440	Odpisy na ZFSS	2 074	2 074,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	756	457,58	60,5
80104		Przedszkola	1 115 284	1 082 309,87	97,0
		Przedszkole Rudna	512 053	501 607,98	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 897,04	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 174	306 455,15	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650	21 649,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584	57 950,68	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380	8 140,44	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087	9 754,63	96,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	755	745,00	98,7
	4260	Zakup energii	18 500	18 371,37	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 083	20 077,11	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 341	10 743,12	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	433	332,31	76,8
	4430	Różne opłaty i składki	721	678,00	94,0
	4440	Odpisy na ZFSS	17 565	17 565,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 070	10 538,69	95,2
		Przedszkole Brodów	280 817	265 415,93	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 749	10 455,00	97,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 711	170 841,87	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 357	13 356,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	31 864,70	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381	4 380,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 383	9 377,57	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311	307,95	99,0
	4260	Zakup energii	5 924	3 958,67	66,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 150	5 091,39	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	315,00	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420	4 708,85	63,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	124	47,50	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	108	92,00	85,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 619	10 619,00	100,0
		Przedszkole Chobienia	322 414	315 285,96	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 941	10 940,24	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 803	199 357,40	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 932	14 931,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 305	38 295,42	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 195	5 398,45	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430	5 423,73	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	9 734	9 531,47	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	13 106	13 036,49	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415	415,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 585	5 632,21	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	670	356,54	53,2
	4430	Różne opłaty i składki	330	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 468	11 468,00	100,0
80110		Gimnazja	1 682 374	1 660 700,41	98,7
		Zespół Szkół w Chobieni	796 994	789 406,70	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900	34 470,44	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 498	465 240,37	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 852	33 851,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 936	92 999,92	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 793	12 665,36	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377	7 376,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130	13 102,65	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020	2 003,88	99,2
	4260	Zakup energii	47 178	44 571,62	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 473,91	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388	388,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 041	29 507,54	95,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675	626,27	92,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	800	630,31	78,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	27 413	27 413,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 493	18 285,54	93,8
		Zespół Szkół w Rudnej	885 380	871 293,71	98,5
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900	46 806,91	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 756	561 999,37	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 940	44 939,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 092	111 706,30	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 708	15 212,95	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998	5 889,15	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948	2 723,62	92,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030	562,20	54,6
	4260	Zakup energii	37 296	33 950,97	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	700,00	70,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407	316,00	77,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938	1 058,00	54,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 378,00	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	414,08	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	2 089,00	56,5
	4440	Odpisy na ZFSS	33 313	33 313,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 304	8 234,52	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 000	514 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	514 000	514 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 303	20 309,86	64,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,0
		Zespół Szkół w Chobieni	84	84,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 510	16 311,91	61,5
		Zespół Szkół w Chobieni	8 300	3 290,00	39,6
		Zespół Szkół w Rudnej	14 810	10 351,91	69,9
		Przedszkole Rudna	1 500	1 460,00	97,3
		Przedszkole Brodów	900	740,00	82,2
		Przedszkole Chobienia	1 000	470,00	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690	3 894,95	83,0
		Zespół Szkół w Chobieni	2 700	2 284,50	84,6
		Zespół Szkół w Rudnej	1 190	1 180,55	99,2
		Przedszkole Rudna	300	158,80	52,9
		Przedszkole Brodów	200	91,80	45,9
		Przedszkole Chobienia	300	179,30	59,8
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - ZS Chobienia	19	19,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	43 174	37 519,00	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	960,00	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFSS	36 559	36 559,00	100,0
			Zespół Szkół w Chobieni	18 950	18 950,00	100,0
			Zespół Szkół w Rudnej	11 779	11 779,00	100,0
			Przedszkole Rudna	3 600	3 600,00	100,0
			Przedszkole Brodów	1 350	1 350,00	100,0
			Przedszkole Chobienia	880	880,00	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	35 000	32 500,00	92,9
	80309		Pomoc materialna dla studentów	35 000	32 500,00	92,9
		3250	Stypendia różne	35 000	32 500,00	92,9
851			OCHRONA ZDROWIA	171 123	164 216,45	96,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 915	55 364,37	99,0
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40 000	40 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 101	12 100,38	100,0
			<i>Przebudowa obiektu ośrodka zdrowia w Chobieni</i>	<i>12 101</i>	<i>12 100,38</i>	<i>100,0</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 314	3 263,99	98,5
			<i>Zakup głowicy endowaginalnej dla GZZOP Rudna</i>	<i>3 314</i>	<i>3 263,99</i>	<i>98,5</i>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	16 500	16 482,31	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 404	16 386,32	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	96	95,99	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 220	5 036,16	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	557,62	76,4
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 528,54	99,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 488	87 333,61	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	200,75	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	24,50	90,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 930	26 311,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 735	21 346,81	98,2
		4260	Zakup energii	900	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970	16 523,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	98,10	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	198	130,00	65,7
			UG Rudna	24 408	21 799,45	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850	18 241,32	87,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558	3 558,13	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 851 917	2 719 815,45	95,4
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 875 807</i>	<i>1 852 289,00</i>	<i>98,8</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>976 110</i>	<i>867 526,45</i>	<i>88,9</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	46 446	18 428,16	39,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 446	18 428,16	39,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000	1 618 701,35	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 619 000</i>	<i>1 618 701,35</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 287	1 551 993,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 427	28 427,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767	1 767,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431	23 425,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739	739,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766	3 766,00	100,0
		4260	Zakup energii	550	550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640	6 639,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	87	87,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	1 306	1 306,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 759	7 690,60	99,1
			<i>zadania zlecone</i>	<i>7 759</i>	<i>7 690,60</i>	<i>99,1</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 759	7 690,60	99,1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 200	316 134,14	86,8
			<i>zadania zlecone</i>	<i>77 500</i>	<i>75 722,05</i>	<i>97,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	77 500	75 722,05	97,7

		<i>zadania własne</i>	286 700	240 412,09	83,9
	3110	Świadczenia społeczne	284 700	240 412,09	84,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000	110 024,48	84,6
	3110	Świadczenia społeczne	130 000	110 024,48	84,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 464	423 307,32	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	129,82	86,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 754	273 750,31	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 769	17 768,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 861	48 754,62	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 799	6 789,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 446	2 446,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 230	23 199,72	99,9
	4260	Zakup energii	8 600	8 599,16	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	954,44	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224	223,50	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 162	27 500,27	97,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	477,63	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	679,19	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 245,82	98,4
	4440	Odpisy na ZFSS	8 789	8 789,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600	44 356,00	77,0
		<i>zadania zlecone</i>	11 300	11 172,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 172,00	98,9
		<i>zadania własne</i>	46 300	33 184,00	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300	33 184,00	71,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 248	148 973,40	87,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	9 970,40	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	160 248	139 003,00	86,7
	85295	Pozostała działalność	32 200	32 200,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	29 200	29 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 572	452 180,17	97,3
	85401	Świetlice szkolne	400 318	394 450,97	98,5
		Zespół Szkół w Chobieni	177 906	175 107,44	98,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	8 917,30	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 918	114 191,58	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 927	8 926,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 669	23 668,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327	3 223,34	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079	3 072,31	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125	124,53	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	55	55,00	100,0
		4280		303	303,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 394,02	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	455,31	60,7
		4440	Odpisy na ZFSS	7 804	7 804,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 249	971,73	77,8
			Zespół Szkół w Rudnej	222 412	219 343,53	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	11 655,48	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300	98 272,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	7 959,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150	20 803,41	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 833,11	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982	1 862,71	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 563	63 465,41	96,8
		4440	Odpisy na ZFSS	7 902	7 902,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 955	4 589,19	92,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 254	57 729,20	89,9
		3240	Stypendia dla uczniów	64 254	57 729,20	89,9
			Urząd Gminy	23 188	16 754,15	72,3
			ZS Rudna	22 285	22 216,73	99,7
			ZS Chobienia	18 781	18 758,32	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 876 893	2 684 393,68	93,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 000	81 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 900	414 302,73	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 229,34	100,0
		4260	Zakup energii	221 066	189 700,98	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	103 254	97 861,74	94,8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	71 350	63 043,97	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	62 466,70	97,6
			<i>Oświetlenie uliczne gminy - rozbudowa i modernizacja punktów świetlnych wg koncepcji</i>	<i>64 000</i>	<i>62 466,70</i>	<i>97,6</i>

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 261 493	2 122 142,42	93,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 534 919	1 440 451,03	93,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	726 574	681 691,39	93,8
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Rudna</i>	280 000	270 755,92	96,7
			<i>Modernizacja pompowni ścieków w m. Rudna, Chobienia, Olszany, Mleczno, Kliszów</i>	80 000	80 000,00	100,0
			<i>Budowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej - część mieszkalna</i>	60 000	56 167,57	93,6
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony</i>	30 000	30 000,00	100,0
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Koźlice, Naroczyce, Juszowice, Chobienia</i>	126 574	94 767,90	74,9
			<i>Modernizacja ujęć wody i SUW w m. Miłogoszcz, Wysokie, Rynarcice, Stara Rudna, Koźlice, Rudna, Chobienia</i>	100 000	100 000,00	100,0
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW Wadroże</i>	50 000	50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	73 500	66 948,53	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 089	30 664,26	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	31 785	28 020,57	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 626	8 263,70	95,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 652 999	1 601 552,54	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 479	1 426 230,85	97,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 841	1 339 693,66	98,7
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	300 285	295 158,45	98,3
			<i>w tym: remont obiektów</i>	8 000	8 000,00	100,0
			<i>Rudnowski Ośrodek Kultury</i>	545 945	536 071,66	98,2
			<i>Chobieński Ośrodek Klutury</i>	510 611	508 463,55	99,6
			<i>w tym: remont obiektów</i>	29 341	29 290,57	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	109 638	86 537,19	78,9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	76 899,19	76,9
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Studzionki</i>	100 000	76 899,19	76,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638	9 638,00	100,0
			<i>Zakup podłogi drewnianej dla KOK</i>	9 638	9 638,00	100,0
	92116		Biblioteki	86 520	85 321,69	98,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 520	85 321,69	98,6
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	10 650	10 196,92	95,8
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	75 870	75 124,77	99,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	90 000,00	90,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00	100,0
			<i>Parafia Prawosławna Rudna</i>	27 000	27 000,00	100,0
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Chobienia</i>	27 000	27 000,00	100,0
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Rudna</i>	9 000	9 000,00	100,0
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Olszany</i>	27 000	27 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	344 423	332 563,16	96,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	344 423	332 563,16	96,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400	2 400,00	100,0
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	1 400	1 400,00	100,0
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	1 000	1 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 571	210 720,48	94,7
			<i>GKS "Sparta Rudna"</i>	86 000	86 000,00	100,0
			<i>SS "Odra" Chobienia</i>	45 000	44 870,00	99,7
			<i>SS "Błys" Studzionki</i>	17 000	17 000,00	100,0
			<i>SS "Iskra" Kęblów</i>	30 000	30 000,00	100,0
			<i>UKS "Sparta" Chobienia</i>	6 000	5 981,00	99,7
			<i>UKS "Shark" Rudna</i>	6 000	6 000,00	100,0
			<i>UKS "Sparta" Rudna</i>	6 000	5 869,48	97,8
			<i>KS "Skarpa" Orsk</i>	15 000	15 000,00	100,0
			<i>Urząd Gminy</i>	11 571	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050	12 049,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 342	32 333,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253	1 252,80	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	276	275,61	99,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 941	72 940,68	100,0
			<i>Wykonanie zespołu boisk sportowych (teren przy szkołach w m. Rudna)</i>	72 941	72 940,68	100,0
			OGÓŁEM	25 304 257	23 959 861,13	94,7

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r	Ind. dyn. %
	WYDATKI ogółem	25 304 257,00	23 959 861,13	94,7
1.	z tego:			
	A. Wydatki bieżące	21 783 656,00	20 710 658,35	95,1
	B. Wydatki majątkowe	3 520 601,00	3 249 202,78	92,3
2.	WYDATKI bieżące:	21 783 656,00	20 710 658,35	95,1
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (z § 4040)	7 630 792,00	7 538 533,85	98,8
2.2	Dotacje	3 806 251,00	3 681 586,86	96,7
2.3	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	98 708,00	92 369,77	93,6
3.	WYDATKI majątkowe, z tego;	3 520 601,00	3 249 202,78	92,3
3.1.	Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego	726 574,00	681 691,39	93,8
3.2.	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP	78 400,00	78 400,00	100,0
3.3.	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:	2 715 627,00	2 489 111,39	91,7
3.3.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska w kierunku	170 200,00	170 190,79	100,0
3.3.2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Naroczyce	227 000,00	225 357,14	99,3
3.3.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 292 w m. Gwizdanów	265 000,00	259 007,34	97,9
3.3.4	Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia	238 126,00	235 434,51	98,9
3.3.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1208 w m. Toszowice	171 164,00	171 164,06	100,0
3.3.6	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1203 w m. Orsk	114 791,00	114 790,39	100,0
3.3.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w m. Naroczyce	16 754,00	16 753,75	100,0
3.3.8	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze dz. nr 194/2 Radomiłów - Miłogoszcz	128 171,00	128 170,35	100,0
3.3.9	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez teren PKP) w m. Rudna	180 000,00	0,00	0,0
3.3.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Górzyn - Miłogoszcz	179,00	178,73	100,0
3.3.11	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Gawrony, Rudna, Naroczyce, Górzyn, Gwizdanów, Ciechłowice, Miłogoszcz	131 728,00	131 727,94	100,0

3.3.12	Ułożenie dywanika asfaltowegoi wjazdów na podbudowie tłuczniowej w m. Naroczyce, Gawronki, Orsk, Chełm, Brodów, Miłogosz, Rynarcice, Toszowice, Górzyn	285 193,00	285 192,64	100,0
3.3.13	Budowa drogi gminnej Górzyn - Ciechłowice - wykonanie PT	65 757,00	65 757,02	100,0
3.3.14	Odbudowa chodnika przy drodze gminnej nr 187 w m. Olszany	75 910,00	75 909,31	100,0
3.3.15	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Rudna	104 551,00	104 551,19	100,0
3.3.16	Budowa chodnika w m. Kliszów (od budynku byłej szkoły do przystanku PKS) - wykonanie PT	1 220,00	1 220,00	100,0
3.3.17	Wykonanie parkingu w m. Studzionki	81 994,00	81 993,74	100,0
3.3.18	Budowa chodnika z ul. Leśnej w kierunku przejścia PKP w m. Rudna	12 812,00	12 811,60	100,0
3.3.19	Odwodnienie drogi gminnej w m. Koźlice, Stara Rudna i Rynarcice	55 205,00	55 205,21	100,0
3.3.20	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Chobienia	10 000,00	8 568,61	85,7
3.3.21	Zakup i montaż barier ochronnych w m. Radoszyce	10 000,00	9 946,52	99,5
3.3.22	Zakup gruntów	10 000,00	0,00	0,0
3.3.23	Przebudowa instalacji c.o., c.w. i kanalizacji w budynku Ratusza	69 000,00	68 993,48	100,0
3.3.24	Zakup sprzętu komputerowego, skanera i faksu - zadania zlecone	9 000,00	9 000,00	100,0
3.3.25	Zakup patelni gazowej - ZS Rudna	9 000,00	9 000,00	100,0
3.3.26	Zakup podłogi składanej - ZS Rudna	7 320,00	7 320,00	100,0
3.3.27	Przebudowa obiektu ośrodka zdrowia w Chobieni	12 101,00	12 100,38	100,0
3.3.28	Zakup wyposażenia placu zabaw - zestaw urwis	3 558,00	3 558,13	100,0
3.3.29	Zakup głowicy endowaginalnej dla GZZOP Rudna	3 314,00	3 263,99	98,5
3.3.30	Oświetlenie uliczne gminy – rozbudowa i modernizacja punktów świetlnych wg koncepcji	64 000,00	62 466,70	97,6
3.3.31	Zakup podłogi drewnianej dla KOK	9 638,00	9 638,00	100,0
3.3.32	Modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Studzionki	100 000,00	76 899,19	76,9
3.3.33	Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole w m. Rudna)	72 941,00	72 940,68	100,0

Tabela Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	Indeks dynamiki %
I	PRZYCHODY			
	952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	
	- kredyt bankowy	-	-	
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	
	- kredyt krótkoterminowy lub pożyczka na finansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego	-	-	
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	541 324,00	5 805 111,18	
	- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu powiększona o sumę niewymagalnych kredytów	541 324,00	5 805 111,18	
II	ROZCHODY	0,00	0,00	0
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0
	O G Ó Ł E M Przychody	541 324,00	5 805 111,18	.
	Rozchody	0,00	0,00	0

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Tabel nr 6

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006	Ind. Dyn. %	Przeznaczenie
754	75412						
		2820	Zarząd Gminny OSP	160 000,00	160 000,00	100,0	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
758	75809						
		2320	Powiat Lubiński	313 000,00	313 000,00	100,0	Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego
			<i>Organizacja staży i przygotowania zawodowego mieszkańców gminy</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci z terenu gminy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>	
851	85121						
		2560	Gminny Zespół ZOP w Rudnej	40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921				1 443 361,00	1 425 015,35	98,7	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
				1 356 841,00	1 339 693,66	98,7	
		2480	Gminne instytucje kultury	1 356 841,00	1 339 693,66	98,7	
			<i>Rudnowski Ośrodek Kultury</i>	<i>545 945,00</i>	<i>536 071,66</i>	<i>98,2</i>	
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	<i>300 285,00</i>	<i>295 158,45</i>	<i>98,3</i>	
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	<i>510 611,00</i>	<i>508 463,55</i>	<i>99,6</i>	
	92116		Biblioteki	86 520,00	85 321,69	98,6	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	86 520,00	85 321,69	98,6	
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	<i>10 650,00</i>	<i>10 196,92</i>	<i>95,8</i>	

			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	75 870,00	75 124,77	99,0	
921	92120		OCHORNA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	90 000,00	90 000,00	100,0	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
		2720	Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	90 000,00	90 000,00	100,0	
			<i>Parafia Prawosławna Rudna</i>	27 000	27 000,00	100,0	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Chobienia</i>	27 000	27 000,00	100,0	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Rudna</i>	9 000	9 000,00	100,0	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka Olszany</i>	27 000	27 000,00	100,0	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224 971,00	213 120,48	94,7	
		2480	Gminne instytucje kultury	2 400,00	2 400,00	100,0	Zadania gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			<i>Rudnowski Ośrodek Kultury</i>	1 000,00	1 000,00	100,0	
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	1 400,00	1 400,00	100,0	
		2580	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	222 571,00	210 720,48	94,7	Zadania gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			<i>GKS "Sparta Rudna"</i>	86 000	86 000,00	100,0	
			<i>SS "Odra" Chobienia</i>	45 000	44 870,00	99,7	
			<i>SS "Błys" Studzionki</i>	17 000	17 000,00	100,0	
			<i>SS "Iskra" Kębtów</i>	30 000	30 000,00	100,0	
			<i>UKS "Sparta" Chobienia</i>	6 000	5 981,00	99,7	
			<i>UKS "Shark" Rudna</i>	6 000	6 000,00	100,0	
			<i>UKS "Sparta" Rudna</i>	6 000	5 869,48	97,8	
			<i>KS "Skarpa" Orsk</i>	15 000	15 000,00	100,0	
			<i>Urząd Gminy</i>	11 571	0,00	0,0	
			OGÓLEM DOTACJE	2 271 332,00	2 241 135,83	98,7	

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody zakładów budżetowych

I. PRZYCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna	5 260 087,00	7 039 228,24	133,8
		0830	Wpływy z usług	3 598 311,00	3 088 128,52	85,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 656,65	233,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 479,18	289,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 988,72	499,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 534 919,00	1 353 095,45	88,2
			Pokrycie amortyzacji		2 411 838,39	
			Inne zwiększenia		23 183,97	
			OGÓLEM	5 148 230,00	6 927 370,88	134,6
			Stan środków na początek roku	111 857,00	111 857,36	100
			OGÓLEM	5 260 087,00	7 039 228,24	133,8

II. KOSZTY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna	5 260 087,00	7 039 228,24	133,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 152,15	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 871 495,00	1 857 959,68	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 497,00	160 787,10	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 849,00	357 029,41	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 172,00	48 440,60	96,5
		4140	Wpłaty na PFRON	36 200,00	36 190,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	110 301,73	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 378,00	636 994,08	75,2
		4260	Zakup energii	647 880,00	575 572,17	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	105 252,00	50 819,10	48,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 746,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	495 078,00	315 819,05	63,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 083,09	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 659,54	84,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	306,00	30,6
		4430	Różne opłaty i składki	112 988,00	85 019,19	75,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz ŚS	75 151,00	72 094,29	95,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100 000,00	82 234,04	82,2
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		20 179,00	
			Odpisy amortyzacyjne		2 411 838,39	
			Inne zmniejszenia		20 935,47	

			OGÓLEM	5 216 482,00	6 924 160,25	132,7
			Podatek dochodowy od osób prawnych		14 726,00	0
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	125 647,00	100 341,99	79,9
			OGÓLEM	5 342 129,00	7 039 228,24	133,8

Tabela Nr 8

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r	wsk. dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 239,00	88 237,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 239,00	88 237,98	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 522,00	75 522,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 522,00	75 522,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 522,00	75 522,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	28 630,00	17 630,00	61,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130,00	1 130,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 500,00	16 500,00	60,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 500,00	16 500,00	60,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754				9 700,00	9 700,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,0
852				1 875 807,00	1 852 289,00	98,8
POMOC SPOŁECZNA						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	1 618 701,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619 000,00	1 618 701,35	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby piebierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 759,00	7 690,60	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 759,00	7 690,60	99,1
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	77 500,00	75 722,05	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 500,00	75 722,05	97,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 172,00	98,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 300,00	11 172,00	98,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 248,00	139 003,00	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 248,00	139 003,00	86,7
OGÓŁEM DOCHODY				2 078 398,00	2 043 878,98	98,3

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	wsk. dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 239,00	88 237,98	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	1 446,16	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 508,00	86 507,82	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 522,00	75 522,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 522,00	75 522,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 923,00	50 923,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00	4 328,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 520,00	9 520,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	184,86	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 154,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 243,00	1 243,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,80	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 528,00	1 528,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	540,00	539,94	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 630,00	17 630,00	61,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00	968,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 500	16 500,00	60,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820	7 500,00	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	25,80	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	3,68	7,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 540	2 450,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091	806,14	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 908	4 908,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	806	806,15	100,0
	752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	285,10	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	43,00	42,90	99,8
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 700,00	9 700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	72,20	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,33	100,3
		4300	zakup usług pozostałych	49,00	48,80	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	29,00	28,67	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 875 807,00	1 852 289,00	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	1 618 701,35	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 287,00	1 551 993,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 427,00	28 427,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,00	1 767,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	23 425,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	739,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	3 766,00	100,0
	4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 639,99	100,0
	4410	Krajowe podróże służbowe	87,00	87,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 306,00	1 306,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 759,00	7 690,60	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 759,00	7 690,60	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00	75 722,05	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	75 722,05	97,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 172,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 172,00	98,9
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 248,00	139 003,00	86,7
	3110	Świadczenia społeczne	160 248,00	139 003,00	86,7
OGÓLEM WYDATKI			2 078 398,00	2 043 878,98	98,3

Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚIGW

I. Stan środków na początek roku	- 12 226 958,57 zł
• nadwyżka środków podlegająca odprowadzeniu do WFOŚ IGW	- 11 629 050,11 zł
• środki nie wykorzystane w roku poprzednim	- 597 908,46 zł

II. Przychody GFOŚ I GW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r	Ind. dyn. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	18 823 071,62	125,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000 000,00	18 823 071,62	125,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000 000,00	18 823 071,62	125,5
			z tego:			
			- wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	10 000,00	24 071,08	240,7
			- wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowiska	14 990 000,00	18 799 000,54	125,4

III. Wydatki GFOŚIGW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	Ind. dyn. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 092 230,00	12 839 981,42	98,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 092 230,00	12 839 981,42	98,1
		2960	Przelewy redystrybucyjne - wpłata nadwyżek do WFOŚIGW	11 629 050,00	11 629 050,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 576,00	95 977,94	87,6
			1) organizacja akcji Sprzątanie Świata	3 293,00	3 292,86	100,0

			2) zakup pojemników na odpady	76 693,00	75 383,00	98,3
			3) edukacja ekologiczna	18 400,00	6 661,28	36,2
			4) zakup sprzętu do utrzymania zieleni	11 190,00	10 640,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	600 667,00	558 502,89	93,0
			- utrzymanie terenów zielonych i parków wiejskich na terenie gminy oraz terenów zieleni na obszarze wałów przeciwpowodziowych	437 990,00	435 500,00	99,4
			- aktualizacja programu gospodarki odpadami	11 700,00	0	0
			- udział gminy w realizacji Programu Funduszu partnerstwa Doliny Środkowej Odry	3 000,00	0	0
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych / konkursy, zakup informatorów /	27 376,00	22 819,89	83,4
			- rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów w Chobieni i Rudnej	100 000,00	99 582,00	99,6
			- działanie na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytwarzanych podczas prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie Gminy	20 000,00	0	0
			- likwidacja dzikiego wysypiska	601,00	601,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	16 535,00	3 713,38	22,5
			1) organizacja akcji Sprzątanie Świata	707,00	705,16	99,7
			2) edukacja ekologiczna	12 528,00	3 008,22	24,0
			3) aktualizacja programu gospodarki odpadami	3 300,00	0	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	172 702,00	142 882,58	82,7

			<i>Realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii</i>	125 000,00	116 882,58	93,5
			<i>Realizacja inwestycji służących poszanowaniu energii cieplnej w budynkach mieszkalnych (termoizolacja) na terenie Gminy</i>	21 702,00	0	0
			<i>Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>	26 000,00	26 000,00	100,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6 100,00	6 100,00	100,0
			<i>Zakup i montaż wiaty na użytku ekologicznym "Naroczykci Łęg"</i>	6 100,00	6 100,00	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00	395 154,52	72,0
			<i>- modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW w Wądrożu – dotacja dla zakładu budżetowego</i>	224 000,00	127 530,72	56,9
			<i>- regulacja rzeki Przychowska Struga / współfinansowanie – dotacja dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy</i>	30 000,00	0	0
			<i>- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony</i>	270 000,00	248 838,44	92,2
			<i>- modernizacja stacji zlewnej w m. Rudna</i>	25 000,00	18 785,36	75,1
			Ogółem wydatki	13 092 230,00	12 839 981,42	98,1

Stan środków na 31 grudnia 2006 r.	- 18 210 048,77 zł
a) nadwyżka środków za 2006 rok podlegająca odprowadzeniu do FOŚIGW	- 17 957 800,02 zł
b) środki na realizację zadań gminy	- 252 248,75zł

Tabela Nr 10

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w 2006 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania – plan roczny	w złotych	
			Wykonanie 31.12.2006 r.	Wskaźnik dynamiki %
1	Aktualizacja programu gospodarki odpadami	15 000,00	0	0
2	Zakup pojemników na odpady	76 693,00	75 383,00	98,3
3	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju / konkursy, zakup i wydawanie informatorów/	66 904,00	41 089,39	61,4
4	Organizacja akcji „Sprzątanie świata”	4 000,00	3 998,02	100,0
5	Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków, zadrzewień i zakrzewień oraz terenów zieleni na obszarze wałów przeciwpowodziowych	437 990,00	435 500,00	99,4
6	Działanie na rzecz ochrony powietrza poprzez modernizację kotłowni we wszystkich miejscowościach w gminie, w budynkach komunalnych	125 000,00	116 882,58	93,5
7	Działanie na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytwarzanych podczas prac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy	20 000,00	0	0
8	Realizacja zadań inwestycyjnych służących poszanowaniu energii cieplnej w budynkach mieszkalnych (termoizolacja) na terenie gminy	21 702,00	0	0
9	Uczestnictwo w realizacji Programu Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry	3 000,00	0	0
10	Regulacja rzeki Przychowska Struga - współfinansowanie z RZMIUW w Legnicy	30 000,00	0	0
11	Modernizacja stacji zlewnej w m. Rudna	25 000,00	18 785,36	75,1
12	Modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW w Wądrożu	224 000,00	127 530,72	56,9

13	Rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów w Chobieni i Rudnej	100 000,00	99 582,00	99,6
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gawronach	270 000,00	248 838,44	92,2
15	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	11 190,00	10 640,80	95,1
16	Likwidacja dzikiego wysypiska w m. Górzyn	601,00	601,00	100,0
17	Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	100,0
18	Zakup i montaż wiaty na użytku ekologicznym "Naroczykci Łęg"	6 100,00	6 100,00	100,0
	RAZEM	1 463 180,00	1 210 931,31	82,8

Tabela nr 11

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12. 2006 ROKU

w złotych

NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2006R	KOSZTY INWESTYCJI w 2006r.	RAZEM NAKLADY - stan na 31.12.2006r.	NAKLADY NA OBIEKTY ODDANE DO EKSPLOATACJI	NAKLADY NA INWESTYCJE NIE ZAKOŃCZONE
1	2	3	4	5	6	7
B-001	ZAKUP NOWYCH SRÓDKÓW TRWAŁYCH	-	22.196,13	22.196,13	22.196,13	-
B-057	OŚWIETLENIE ULICZNE GMINY	439,19	141.401,37	141.840,56	141.694,17	146,39
1B-327	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W TOSZOWICACH	35.512,00	171.164,06	206.676,06	-	206.676,06
B-223	WYKONANIE PT I BUDOWY PRZEJSCIA PKP	148.837,08	-	148.837,08	-	148.837,08
B-232	ODTWORZENIE DROGI KĘBŁÓW	23.220,24	-	23.220,24	-	23.220,24
B-235	ODTWORZENIE DROGI BRODOWICE	29.114,53	-	29.114,53	-	29.114,53
B-236	ODTWORZENIE DRÓG NAROCZYCE	92.530,08	- 46.265,04 przeksięg. do zadania B-468	46.265,04	-	46.265,04
B-299	BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA RUDNA-CZĘŚĆ MIESZKALNA	630,00	99.023,11	99.653,11	99.653,11	-
B-328G	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W M.GWIZDANÓW	125.865,00	259.007,34	384.872,34	-	384.872,34
B-328 H	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W M.CHOBIENIA	247.297,08	170.190,79	417.487,87	-	417.487,87
B-328 I	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W M.NAROCZYCE	15.828,89	225.357,14	241.186,03	241.186,03	-
B-329	BUDOWA OBWODNICZY m. RUDNA - PT	43.632,20	-	43.632,20	-	43.632,20
B-449	WYKONANIE ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W M. RUDNA	1.167.832,61	72.940,68	1.240.773,29	1.240.773,29	-
B-452	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE GO W M. RUDNA	110.882,50	-	110.882,50	-	110.882,50
B-461	PRZEBUDOWA INSTALACJI CO I CW I KANALIZACJI W BUDYNKU RATUSZA (KAWIARNIA)	-	68.993,48	68.993,48	68.993,48	-
B-463	PRZEBUDOWA OBIEKTU OŚRODKA ZDROWIA W M. CHOBIENIA	-	-	12.100,38	12.100,38	-
B-468		15.828,89	274.766,17	290.595,06	290.595,06	-

	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1211 W M. NAROCZYCE					
B-478	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	1.220,00	-	1.220,00	1.220,00	-
B-480	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203 W ORSKU- POSZERZENIE PRZY ŚWIETLICY	-	115.630,39	115.630,39	-	115.630,39
B-482	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GÓRZYN-MIŁOGOSZCZ	36.097,36	178,73	36.276,09	-	36.276,09
B-487	MODERNIZACJA GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W M. RUDNA I CHOBIEŃ	10.980,00	125.567,83	136.547,83	136.547,83	-
B-491	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. STUDZIONKI	6.184,75	76.899,19	83.083,94	83.083,94	-
B-494	WYKONANIE PARKINGU W M.STUDZIONKI	-	93.949,74	93.949,74	93.949,74	-
B-500	WYKONANIE PODBUDOWY TŁUŻCZ. NA DR. POW. NR 171 RADOMIŁÓW-MIŁOGOSZCZ	-	128.170,35	128.170,35	128.170,35	-
B-502	ODBUDOWA CHODNIKA PRZY DR.GMINNEJ NR 187 W M. OLSZANY	-	76.189,31	76.189,31	76.189,31	-
B-504	BUDOWA CHODNIK A PRZY UL.POLNEJ W M. RUDNA	-	104.551,19	104.551,19	104.551,19	-
B-506	ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W M. KOZŁICE, STARA RUDNA, RYNARCICE	-	55.205,21	55.205,21	55.205,21	-
B -483	WYKONANIE PODBUDOWY TŁUŻCZNIOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	-	131.727,94	131.727,94	131.727,94	-
B-484	UŁOŻENIE DYWANIKÓW ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH	-	285.192,64	285.192,64	285.192,64	-
B-485	MONTAŻ BARIER PRZY DROGACH GMINNYCH	-	9.946,52	9.946,52	9.946,52	-
B-499	POSZERZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W M. CHOBIEŃ	-	235.434,51	235.434,51	-	235.434,51
B-503	BUDOWA CHODNIKA W M. KLISZÓW - WYKONANIE PT	-	1.220,00	1.220,00	-	1.220,00
B-505	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.LEŚNEJ W KIERUNKU PRZEJŚCIA PKP W M. RUDNA	-	12.811,60	12.811,60	12.811,60	-
B-507	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH	-	65.757,02	65.757,02	-	65.757,02

	GÓRZYN - CIECHŁOWICE					
B-511	ZAKUP I MONTAZ WIATY PRZYSTANKOWEJ W M.CHOBIENIA	-	8.568,61	8.568,61	8.568,61	-
F - 002	ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	32.100,00	32.100,00	32.100,00	-
F - 156	MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNYCH - MIESZKAŃCY	-	116.882,58	116.882,58	116.882,58	-
F - 158	ODTWORZENIE DRÓG GWIZDANÓW	47.700,01	-	47.700,01	-	47.700,01
F - 200	ODTWORZENIE DROGI NAROCZYCE - CIECHŁOWICE	55.722,05	- 27.861,03 przeksięgowanie do zadania B-468	27.861,02	-	27.861,02
F - 222	ODBUDOWA ROWÓW NAWAD. PODSIĄK. RZ.RUDNA	30.695,66	-	30.695,66	-	30.695,66
F - 232	ODTWORZENIE DROGI BRODOWICE - KĘBLÓW	35.908,50	-	35.908,50	-	35.908,50
	R A Z E M	2.281.958,62	3.118.997,94	5.400.956,56	3.393.339,11	2.007.617,45

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2006 roku dochody budżetowe stanowi kwota 29 764 972,31 zł. Wielkość ta wynosi 120,2 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2006.

1. Dochody według źródeł.

1.1. *Dotacje i subwencje:* 6 634 751 ,76 zł

Zrealizowane wielkości subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także na zadania własne bieżące są zgodne z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Legnicy oraz Ministra Finansów.

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy	2 043 878,98 zł
z tego:	
- pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	88 237,98 zł
- usługi opiekuńcze	11 172,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 722,05 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 701,35 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 690,60 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 003,00 zł
- zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, wybory samorządowe)	103 352,00 zł
2) subwencja – część oświatowa	4 237 674,00 zł
- część rekompensująca	1 196,00 zł
3) dotacja na zadania inwestycyjne	12 263,99 zł
4) dotacje na zadania własne gminy	238 738,79 zł
5) dotacje celowe z PFOŚiGW	101 000,00 zł

1.2. *Dochody z podatków i opłat:* 15 412 078,99 zł

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Gminy:

1. <u>Podatek rolny</u>	429 359,51 zł
cena 1 q żyta w roku 2005 – 27,88 zł	
2. <u>Podatek od nieruchomości:</u>	14 600 524,26 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	0,56 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	18,43 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym	8,58 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków	5,10 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie	

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł

- od budowli 2 % ich wartości

od 1 m² powierzchni gruntów:

- związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł
 - pozostałych 0,15 zł
- od 1 ha powierzchni gruntów:
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 3,61 zł

3. Podatek od środków transportowych: 95 222,70 zł

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510,00 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 867,00 zł
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 020,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.	2.	3.	4.
Dwie osie			
12	13	849,00	1 018,00
13	14	933,00	1 104,00
14	15	1 018,00	1 188,00
15		1 104,00	1 328,00
Trzy osie			
12	17	933,00	1 104,00
17	19	1 018,00	1 188,00
19	21	1 104,00	1 273,00
21	23	1 188,00	1 358,00
23	25	1 273,00	1 672,00
25		1 358,00	1 672,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1 104,00	1 273,00
25	27	1 273,00	1 442,00
27	29	1 519,00	1 754,00
29	31	1 754,00	2 502,00
31		1 754,00	2 502,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- a) ciągniki siodłowe 1 122,00 zł
b) ciągniki balastowe 1 326,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1 018,00	1 104,00
18	25	1 104,00	1 188,00
25	31	1 188,00	1 273,00
31		1 498,00	1 936,00
Trzy osie			
12	40	1 358,00	1 828,00
40		1 828,00	2 505,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 020,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	764,00	849,00

18	25	806,00	891,00
25		849,00	933,00
Dwie osie			
12	28	806,00	891,00
28	33	849,00	933,00
33	38	933,00	1 370,00
38		1 219,00	1 803,00
Trzy osie			
12	38	1 104,00	1 188,00
38		1 358,00	1 442,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a) od 10 do 15 miejsc | 918,00 zł |
| b) od 16 do 29 miejsc | 1.224,00 zł |
| c) 30 miejsc i więcej | 1.530,00 zł |

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 1997 r lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO 2 lub EURO 3 zostały obniżone o 30%.

9) roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 1997 r i wyposażonego w sprawny katalizator spalin lub którego wiek nie przekracza 10 lat i wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO 2 lub EURO 3 zostały obniżone o 37%.

4. Podatek leśny 116 269,35 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220\text{m}^3 \times 131,35 \text{ zł} = 28,90 \text{ zł/ha}$

5. Podatek od posiadania psów 5 641,73 zł

wg stawek 53,21 zł od jednego psa

6. Opłata skarbową 20 989,50 zł

- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 939,60 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej

i podatek od spadków i darowizn 5 854,51 zł

Osiągnięte wielkości, określone w pkt 6-8, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.

9. Opłata targowa 1 043,00 zł

10. Opłata administracyjna za wydanie wypisów i wrysów z mpzp 15 720,00 zł

11. Opłata za czynności egzekucyjne 4 635,49 zł

12. Wpływy z innych lokalnych opłat 3 360,45 zł

12. Opłata prolongacyjna i eksploatacyjna 5 553,38 zł

13. Opłata produktowa 2 365,51 zł

wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

14. Pozostałe dochody (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 4 600,00 zł

1.3. *Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy*

822 155,04 zł

1.4. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

3 780 000,34 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	2 017 249,00 zł
Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów.	
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	1 762 751,34 zł

1.5. Dochody z majątku gminy: 703 716,35 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z transakcji sprzedaży mienia gminy: nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne, użytkowe, sieć energetyczna) oraz rzeczy ruchome (składniki majątku trwałego i materiały budowlane z odzysku), opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, najmu, dzierżawy i użytkowania majątku gminy (lokale użytkowe, mieszkalne, wyposażenie gabinetu stomatologicznego w szkole, sieć gazowa).

1.6. Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe: 382 346,27 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: prowizje, udostępnianie pomieszczeń, odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi dodatkowe przedszkoli, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS.

1.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 86 756,43 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy według zasad ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za wydawanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 880 923,22 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy - odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy.

1.9. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: 1 582,52 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (5% wpływów za dowody osobiste)

1.10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 982 720,02 zł

Zrealizowane kwoty stanowi darowizna od KGHM PM S.A. oraz wpłata od sołectwa Nieszczyce na zakup stołu bilardowego.

1.11. Inne dochody 2 850,97 zł

Zrealizowane kwoty stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę obwodów łowieckich.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody podatkowe 51,8%
z tego:
 - podatek od nieruchomości 49,1%
- subwencja z budżetu państwa 14,2%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,7 %

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy oraz dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,

2. W dziale **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** – z tytułu wpływów z opłat za zajęcia pasa drogowego.

3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, z tytułu najmu, dzierżawy, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy, odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - z tytułu usług ksero (sprzedane specyfikacje przetargowe), dotacji na realizację zadań zleconych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.

5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zadań obrony cywilnej oraz powszechnego obowiązku obrony,

6. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI**

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM– wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

7. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy subwencji z budżetu państwa.

8. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi;

Zespół Szkół Rudna	183 847,92 zł
--------------------	---------------

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	179 780,31 zł
--	---------------

- odsetki od środków na rachunku bankowym	2 141,72 zł
---	-------------

- pozostałe dochody	1 925,89 zł
---------------------	-------------

Zespół Szkół Chobienia	11 425,24 zł
------------------------	--------------

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 721,94 zł
---	-------------

- dochody z najmu	4 003,92 zł
-------------------	-------------

- pozostałe dochody	2 795,97 zł
---------------------	-------------

Przedszkola – opłaty za dodatkowe świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach oraz odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych

z tego:	Rudna	35 108,49 zł
	Brodów	13 878,62 zł
	Chobienia	17 907,39 zł

9. W dziale **POMOC SPOŁECZNA**- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze.

10. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotacji budżetowej, wpłacone przez zakład budżetowy oraz wpływy z opłaty produktowej, pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

11. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu:

- dochodów z majątku gminy,
- wpływów z opłaty planistycznej,
- podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (52,3%),
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (87,4%),
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych (65,4%).

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W 2006 r. odnotowano 498 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 219 959,46 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą	1 219 959,46 zł
- podatek rolny	7 287,78 zł
- podatek od nieruchomości	1 115 772,92 zł
- od środków transportowych	73 167,08 zł
- podatek od posiadania psów	23 731,68 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub odroczenia terminu płatności podatków:

	Odroczenia terminu płatności	Umorzenia podatków
od osób prawnych	-	18 795,60
- podatek od nieruchomości	-	5 963,60
- podatek rolny	-	12 832,00
od osób fizycznych	59 072,20	153 688,64
- podatek od nieruchomości i rolny	52 072,20	141 476,05
- podatek od środków transportowych	7 417,80	11 567,40
- podatek leśny	-	592,19
- podatek od posiadania psów	-	53,00
razem	59 490,00	172 484,24

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe (pożary, susza, inne klęski), długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.
- klęska gradobicia i suszy,

W sprawozdaniu o udzielaniu ulg na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców (beneficjentów) wykazano następujące rodzaje ulg udzielonych przedsiębiorcom:

- umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w terminie do 31 maja 2007 r.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami zatrudnienia bezrobotnych oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

W dniu 31 grudnia 2006 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 1 911 433,84 zł (stan na dzień 30.06.2006 r. – 1 815 639,30 zł, z tego należne odsetki 609 933,00 zł).

z tego:

1) należności z tytułu podatków i opłat	1 805 100,49 zł
(stan na dzień 30.06.2006 r. – 1 743 249,60 zł)	
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	9 849,60 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	785 846,76 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (podatek rolny i od nieruchomości)	293 591,01 zł
- podatek od posiadania psów	3 230,46 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	1 423,75 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 604,26 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 438,33 zł

- odsetki od należnych gminie i nie wpłaconych podatków i opłat	646 655,79 zł
- opłaty za urządzenia wbudowane w pas drogowy	193,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267,53 zł
2) inne należności	106 333,35 zł

(stan na dzień 30.06.2006 r. – 72 389,70 zł).

(dzierżawa, bieżące raty za sprzedane lokale i nieruchomości, najem lokali, wpływy z usług jednostek organizacyjnych gminy, zaliczki alimentacyjne).

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) stanowi kwota 1 543 092,84 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- w trybie postępowania sądowego w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłych podatników,
- w trybie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 503 581,67 zł.

Duża część zaległych kwot dotyczy przedsiębiorców, którzy zaniechali prowadzenia działalności i nie zgłosili tego faktu w rejestrze sądowym oraz spółek PKP. W celu likwidacji zaległości PKP Wójt Gminy podpisał porozumienie o przejęciu na mienie gminne – w zamian za zaległości podatkowe – budynku mieszkalnego nr 11 w m. Gwizdanów. Obecnie rozpoczęto procedurę wydzielenia działki gruntu, na której posadowiony jest ten budynek. Procedura przejęcia – z uwagi na wymagane decyzje właściwych organów administracji (teren PKP jest terenem zamkniętym) może być długotrwała.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.,

Wydatki budżetu gminy w 2006 roku zrealizowano w wielkości 23 959 861,13 zł stanowiącej 94,7 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości – 20 710 658,35 zł tj. 95,1% planowanych wielkości,
- wydatki majątkowe – 3 249 202,78 zł tj. 92,3%

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach;

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano 91,2 % planowanych wydatków.

- w zakresie *upowszechnienia doradztwa rolniczego* (rozdział pozostała działalność) – zrealizowane wydatki obejmowały;

- szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin – 3 570,00 zł – zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chojnowie,
- koszty pielęgnacji doświadczeń porejestrowych na Dolnym Śląsku – 1 500,00 zł – zorganizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim,
- usługi transportowe dla rolników na wystawy – 6 180,00 zł,
- roboty zabezpieczające wały przeciwpowodziowe oraz zakup worków, taczek, łopat, pochodni – 7 269,99 zł.

- w zakresie *zwalczania chorób zakaźnych zwierząt*; :

Poniesiono wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów, przekazanie ich do schroniska oraz jego opłacanie w wysokości 6 422,40 zł.

- w ramach utrzymania urządzeń gospodarki wodnej -

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego z ZGKiM w Rudnej na wartość 132 217,00 zł, któremu powierzono konserwację urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej. W 2006 roku konserwacji poddano rowy o długości 58 223 mb w miejscowościach: Rynarcice, Brodów, Juszowice, Mleczno, Toszowice, Rudna, Olszany, Górzyn, Radomiłów, Bytków, Miłogoszcz, Gawrony, Wysokie, Orsk, Gwizdanów, Wądroże, Kliszów, Chobienia, Radoszyce, Nieszczyce, Naroczyce, Brodowice, Studzionki.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 8 800,54 zł (2 % wpływów z podatku rolnego). Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem informacji meteorologicznej (gradobicie) w wysokości 488,00 zł oraz zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 88 237,98 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 680 550,19 tj. 82,6 % planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczone na następujące cele:

- uzupełnienie znaków drogowych i bieżące naprawy dróg – umowa zawarta z ZUH Budrol, zrealizowano wydatki – 136 592,38 zł,
- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków – zawarto porozumienie z ZGKiM na kwotę 160 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości – 160 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – umowę zawarto z firmą ZUH Budrol na kwotę 250 000,00 zł - zrealizowano wydatki w wysokości 158 359,20 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych przez ZGKiM - wartość umowy 59 999,40 zł, wydatki wykonano w kwocie 59 999,40 zł,
- eksploatacja sieci kanalizacji burzowej wartość porozumienia zawartego z ZGKiM - 30 000 zł, poniesione wydatki – 29 999,73 zł,
- odkrzaczanie i wykaszanie poboczy dróg (umowy osób fizycznych) - zrealizowano wydatki w wysokości 6 279,21 zł,
- remont przystanków wykonany przez PPH Mabex w m. Chałupki, Gawronki, Gawrony, Górzyn, Gwizdanów, Kebłów, Kliszów, Olszany, Naroczyce, Nieszczyce, Radomiłów, Stara Rudna, Radoszyce, Rydna, Rynarcice, Toszowice i Wysokie za kwotę 15 625,00 zł,
- remont dróg gminnych – zawarto umowę z firmą „Rampol” Z. Romanowicz w Gwizdanowie na kwotę 30 512,20 zł. Dostawę tłucznia zlecono do miejscowości: Ciechłowice, Gwizdanów, Górzyn, Nieszczyce, Radomiłów, Studzionki, Kliszów, Olszany, Rynarcice. Ponadto wykonano remont drogi Górzyn – Miłogoszcz za kwotę 4 697,00 zł, remont drogi w m. Nieszczyce - 9 921,84 zł, remont drogi w m. Gwizdanów – 4 091,70 zł, remont drogi w m. Olszany – 6 077,27 zł, remont drogi gminnej w m. Rudna za kwotę 2 900,00 zł, remont barierek ochronnych w m. Mleczno – 1 002,79 zł oraz oznakowanie poziome ulic i dróg za kwotę 16 620,73 zł.
- różne opłaty (z tyt. odprowadzenia wód opadowych i umieszczenia reklam w pasie drogowym) – wykonanie 21 915,60 zł, zł,
- rozbiórka wiaty przystankowej w Chobieni- zrealizowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł,
- system informacji miejskiej – 14 956,14 zł.

W ramach bieżących napraw i oznakowania dróg:

- zamontowano nowe znaki drogowe 121 szt.,
- dokonano wymiany zniszczonego znaku drogowego 13 szt.,
- dokonano naprawy i uzupełnienia chodnika typu POLBRUK 216,10 m²,
- dokonano naprawy nawierzchni drogi typu POLBRUK 35 m²,
- uzupełniono ubytki nawierzchni drogi asfaltowej 129 m²,
- uzupełniono ubytki nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego 817 m²,

1. Dostawa z zamontowaniem nowego znaku drogowego szt.121 w miejscowościach: Brodów, Chełm, Chobienia, Gawronki, Gawrony, Górzyn, Orsk, Olszany, Kliszów, Koźlice, Wądroże, Wysokie, Rynarcice, Naroczyce, Mleczno, Radoszyce, Rudna,.

2. Wymiana zniszczonego znaku drogowego - szt. 13 w miejscowościach: Chobienia, Olszany, Orsk, Radoszyce
3. Naprawa, uzupełnienie chodnika typu POLBRUK - 216,10m² w miejscowościach: Mleczno. Nieszczyce, Radoszyce, Rudna
4. Uzupełnianie ubytków nawierzchni drogi asfaltowej - 129m² w miejscowościach: Chełm. Gawronki, Kliszów, Mleczno, Nieszczyce, Radoszyce, Rudna
5. Uzupełnienie nawierzchni drogi z tłuczni kamienno - 817m² w miejscowościach: Kliszów, Wądroże, Koźlice, Mleczno, Orsk, Gawrony, Rynarcice.
6. Uzupełnianie nawierzchni drogi typu POLBRUK – 35 m² w miejscowości Rudna.
7. Oznakowanie poziome ulic i dróg na terenie Gminy Rudna wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ BUDROL ” s.c. z siedzibą w Rudnej w miejscowości:

Rudna 18 szt w tym:

- Plac Zwycięstwa (wokół ratusza) 5 szt.
- ul. Sw. Katarzyny 1 szt.
- Plac Kościelny 1 szt.
- ul. Polkowska 3 szt.
- ul. Parkowa 1 szt.
- ul. Cicha 2 szt.
- ul. Głogowska 1 szt.
- ul. Ścinawska 1 szt.
- ul. Polna 3 szt.

Chobienia 1 szt:

- ul. Nadrzeczna

Mleczno 1 szt.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wydatki bieżące zrealizowano w 75,8%

Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- wyceny działek gruntu i innych nieruchomości (budynki, lokale) – 11 873,10 zł,
- opłat z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze – 13 641,85 zł,
- ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości - 22 037,68 zł,
- opłat sądowych za druk i założenia ksiąg wieczystych - 1 788,50 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 2 613,33 zł,
- dozoru budynku przy ul. Leśnej 7 – 26 987,07 zł,
- usług notarialnych – 146,40 zł,
- pozostałych – 5 914,03 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano w 60,2 % planowych kwot.

Wydatki objęły finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (mapy) nie związanych z realizacją inwestycji na wartość 11 854,41 zł oraz wykonanie prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 55 155,87 zł (opracowanie przez urbanistów projektów decyzji, udział w pracach komisji urbanistycznej).

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 2 704 632,96 zł, co stanowi 90,2 % wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy,
- koszt diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów),
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy,
- koszty poboru podatków i opłat, a także należności budżetowych,
- koszty innej niż wymieniona działalność organów gminnych, w szczególności działania związane z promocją gminy i idei samorządu, organizowaniem różnych imprez o zasięgu gminnym oraz koszty współpracy z niemiecką gminą OYBIN.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło w 2006 roku 40 osoby (etatów 39,5). Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75011: wydatki związane z realizacją zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz w rozdziale 75023 – Urzędu Gminy: zadania własne. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFSS, obsługa prawna, umowy zlecenia: dostarczenie korespondencji, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłaty za licencje na programy komputerowe oraz za aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, materiały konserwacyjne, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, odbiór ścieków, usługi introligatorskie, dozór i sprzątanie, zakup usług pocztowych (znaczki), opłaty za radioodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, w tym opłata za udostępnienie centralnej bazy pomiarowej SEJS NET, usługi telefoniczne, opłata bankowa (prowizje od przelewów, wypłata dodatków mieszkaniowych, koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 69 663,42 zł (96,9%) – w tym: diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 68 823,00 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano środki w wysokości 177 494,45 zł (81,6 %) w tym na:

- za dostarczenie miesięcznika „Nowiny Gminne”	12 281,40 zł
- zakup nagród w konkursach i turniejach	13 898,90 zł
- koszty organizacji różnych imprez promocyjnych i obchodów świąt narodowych	34 567,79 zł
- druk miesięcznika „Nowiny Gminne”	30 353,76 zł
- kontakty z samorządami zagranicznymi	16 328,84 zł
- organizacja obchodów świąt i rocznic przez Związki Kombatantów	7 000,00 zł
- wykonanie kalendarzy, folderów i materiałów reklamowych	17 463,76 zł
- sprawozdanie z działalności Rady Gminy za lata 1998-2006	45 600,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - planowane wydatki poniesiono w wysokości 61,6 % - zrealizowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych.

OBRONA NARODOWA – 23,3 % planowanych środków wykorzystano na zakup materiałów biurowych i usług.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWPOŻAROWA

Wydatki w wysokości 160 700,00 zł (100 %) planu zrealizowano na :

- dotację podmiotową dla Zarządu Gminnego OSP na finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
- zakup usług (naprawa radiostacji) na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej.

Zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonuje Zarząd Gminny OSP mający status stowarzyszenia, zrzeszający 4 jednostki OSP. Kwota przekazanej dotacji – 160.000,00 zł.

Z rozliczenia dotacji przekazanej przez jednostkę wynika, iż w 2006 r. dotację przeznaczono na następujące cele: wypłaty na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych z tytułu umów cywilnoprawnych sześciu kierowców- konserwatorów, wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, ogumienie pojazdów, środki czystości, czasopisma dla strażaków i młodzieży, materiały do konserwacji pojazdów, nagrody dla biorących udział w turniejach i zawodach, zakup energii), zakup różnych usług – badania techniczne pojazdów i uzyskanie innych dokumentów, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie mienia i osób, podróże służbowe.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

Koszty poboru podatków: prowizje za inkaso, opłaty pocztowe, umowy zlecenia za dostarczanie korespondencji (osoby fizyczne) - wynosiły 24 082,63 zł (68,8 %).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykazano przekazaną do budżetu państwa na zwiększenie subwencji równoważącej dla gminy kwotę 1 836 275,00 zł. Na rzecz Związku Gmin Wiejskich zrealizowano składkę, należną za 2006 rok, w wysokości 1 641,68 zł.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację Powiatowi Lubin w wysokości 313 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji i finansowania stażu dla absolwentów – 310 000,00 zł i 3 000,00 zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych gminy Rudna. Ponadto dokonano zwrotu darowizny dla AZWR w wysokości 11 826,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano 97,7% planowanych wydatków ogółem.

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli oraz oddziałów zerowych prowadzonych przez szkoły, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dowożenie uczniów do szkół.

Do podstawowych wydatków bieżących działu oświata i wychowanie należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele i obsługa),
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych,
- koszty utrzymania obiektów szkolnych (energia, woda, usługi remontowe),
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół (zadanie realizuje ZGKiM w Rudnej).

Szczegółowe rozliczenie wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych przedstawiono w tabeli wydatków – Nr 3.

Bieżące koszty utrzymania szkół, przedszkoli i dowozu uczniów wyniosły	7 488 458,75 zł,
w tym; program „szkoła marzeń”	65 120,00 zł,
Kwota przekazanej subwencji oświatowej	4 237 674,00 zł,
RÓŻNICA (środki własne gminy na oświatę)	3 250 784,75 zł,
w tym: Przedszkola i oddziały przedszkolne	1 135 868,32 zł,
dowożenie uczniów do szkół	514 000,00 zł,

Kwota przekazanej subwencji oświatowej stanowi 56,6 % ogólnych bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych w gminie.

Przeciętna liczba uczniów w szkole: Zespół w Chobieni – 378, z tego: uczniowie SP – 208, gimnazjum – 149, oddział przedszkolny – 21, Zespół w Rudnej – 602, z tego: SP – 359, gimnazjum – 219, oddziały przedszkolne – 24, dzieci w przedszkolach – 140.

Koszty utrzymania placówek oświatowych – szkół w przeliczeniu na 1 dziecko wynosiły (z dowożeniem i kosztami sali oraz basenu 6 686,12 zł, z tego w poszczególnych jednostkach (bez dowożenia):

SP Chobienia	6 729,00 zł,
SP Rudna – koszt basenu na 1 ucznia	375,24 zł,
SP Rudna (bez kosztów utrzymania basenu i sali)	5 404,62 zł,
Gimnazjum Rudna	3 975,00 zł,
Gimnazjum Chobienia	6 537,00 zł,
Oddział przedszkolny w Rudnej	1 515,04 zł,
Oddział przedszkolny w Chobieni	5 299,00 zł,

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 514 000,00 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 20 309,86 zł, co stanowi 64,9% wydatków planowanych. Propozycja wykorzystania środków w kierowanych przez siebie jednostkach a następnie ich realizacja należą do kompetencji dyrektorów placówek oświatowych.

W 2006 roku wydatki gminy z tytułu odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów wynosiły 37 519,00 zł.

Z przedstawionych danych dotyczących działalności przedszkoli gminnych wynika, że budżet gminy w 2006 roku finansował koszty pobytu jednego dziecka w przedszkolu w wysokości 649,55 zł miesięcznie (koszt działalności podstawowej i obsługi żywienia). W roku 2005 koszt ten wynosił

623,11 zł, w roku 2004 - 645,25 zł, w roku 2003 koszt ten wynosił 636,02 zł, w roku 2002 - 491,30 zł, w 2001 r. - 452,02 zł, w 2000 r. - 481,936 zł/miesięcznie.

Pełny koszt pobytu wynosił - 689,73 zł, działalność podstawowa - 585,68 zł/1 dziecko miesięcznie. obsługa żywienia - 63,87 zł na 1 dziecko miesięcznie, koszt produktów żywnościowych - 40,18 zł. Wydatki przedszkoli wynosiły ogółem 1 082 309,87 zł. Z odpłatności rodziców wpłynęło do budżetu gminy 66 055,29 zł. Średniomiesięcznie na 1 dziecko kwota wpłaty rodziców wynosiła 39,32 zł, co stanowi 61,6% jednostkowego kosztu obsługi żywienia. Liczba dzieci objętych opieką w 2006 roku w przedszkolach gminnych wynosiła 140, rok 2005 - 137, rok 2004 - 134, rok 2003-131, rok 2002 - 153, rok 2001 - 159 dzieci.

Pomoc materialna dla studentów - wydatki planowane w dziale **SZKOLNICTWO WYŻSZE** - zrealizowano w wysokości 32 500,00 zł. Przyznano stypendia naukowe (10 po 450,00 zł, 14 po 500,00 zł, 12 po 1 000,00 zł) oraz stypendia socjalne (15 po 600,00 zł).

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 145 293,95 zł, co stanowi 95,5% planowanych wydatków.

W zakresie ochrony zdrowia zawarto umowy na realizację programów :

- 1) z niepublicznym ZOZ - umowę na realizację programu profilaktyki i promowania zdrowia u dzieci i młodzieży z terenu gminy Rudna z zakresu stomatologii na wartość 15 967,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 15 950,00 zł,
- ogłoszenie w prasie na usługi stomatologiczne - 532,31 zł.
- 2) z publicznym ZOZ na realizację programu na łączną wartość 40 000,00 zł, z tego:
 - a) program „profilaktyki i promowania zdrowia u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rudna na 2006 rok zakresu stomatologii”- zrealizowane wydatki -11 000,00 zł,
 - b) program „profilaktyki i promowania zdrowia u około 650 dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Rudnej na 2006 rok zakresu stomatologii”- planowane wydatki 14 000,00 zł zrealizowano - 14 000,00 zł,
 - c) program „profilaktyki chorób nowotworowych sutka i narządów rodnych” - planowane wydatki - 15 000,00 zł zrealizowano - 15 000,00 zł.

Wydatki na realizację programów ustalono w formie dotacji dla GZZOP w Rudnej.

Planowane wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują również koszty działalności związanej z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w planowanej wysokości 89 900,00 zł oraz przeciwdziałaniu narkomanii - 5 220,00 zł. Sprawozdanie z realizacji przedstawiła dyrektor GOPS, która uchwalone programy realizuje. Środki w wysokości 88 811,64 zł wykorzystywano na następujące cele:

- prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowano je w 10 miejscowościach gminy.
- udział uczniów zespołu Szkół w Rudnej i w Chobieni w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjno- warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej.
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (po 4 godziny dziennie 1 raz w tygodniu).

Na realizację programu wykorzystano 93,4 % planowanych wydatków. Realizacja tej części budżetu przebiegała zgodnie z wnioskami i w terminach proponowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

Zadania **POMOCY SPOŁECZNEJ** w Gminie w zakresie zadań własnych i zleconych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności Ośrodka wyniosły 2 719 815,45 zł, co stanowi 95,4 % planowanych wydatków.

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty działalności obejmują: świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

Wydatki działu Pomoc Społeczna obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które przeznaczono w 2006 r. 110 024,48 zł co stanowi – 84,6 % (plan 130.000, 00 zł).

Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS przedstawia załącznik – sprawozdanie opisowe sporządzone przez kierownika jednostki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano wydatki w wysokości 452 180,17 zł, co stanowi 97,3 % planowanych środków.

W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów dla uczniów: szkół podstawowych oraz gimnazjów. Z tej formy pomocy skorzystało 282 uczniów, z tego: 176 uczniów Zespołu Szkół w Rudnej oraz 106 uczniów Zespołu Szkół w Chobieni. Ponadto z budżetu gminy zostały wypłacone stypendia naukowe dla uczniów szkół średnich (11 po 900,00 zł) oraz 51 stypendiów szkolnych dla uczniów szkół średnich i specjalnych.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu obejmują: finansowanie działalności świetlic szkolnych, w tym stołówek. Dopłaty do przygotowania 1 posiłku wynosiły: w ZS Rudna (średniomiesięcznie 150 osób) - 2,61 zł brutto (zakup w systemie zleconym), w ZS Chobienia – (średniomiesięcznie 82 osób) 7,21 zł brutto (działalność jednostki). Z dofinansowania GOPS do posiłków skorzystało 149 uczniów: 82 uczniów ZS w Rudnej i 67 uczniów ZS w Chobieni. Koszt produktów ponoszony przez korzystających z posiłków w SP Chobieni wynosił 2,38 zł, przygotowanie posiłków 4,83 zł.

Wydatki działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości 1 940 235,59 zł co stanowi 93,0% planu.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie:

- kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie, konserwacji punktów świetlnych, rekultywacji dzikich wysypisk, zakupu ławek, remontu urządzeń komunalnych, dofinansowania wykonywanych przez ZGKiM w Rudnej deficytowych zadań publicznych,
- środki dla zakładu budżetowego przekazywane były w formie dotacji przedmiotowej obejmującej następujące rodzaje działalności:
 - wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
 - dostarczenie wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 - usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
 - najem lokali mieszkalnych i socjalnych,
 - bieżąca eksploatacja obiektów sportowych,
 - najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych.

Na podstawie porozumienia powierzono ZGKiM stały odbiór, transport i segregację odpadów. Wartość zadania wynosi 61 000,00 zł – zrealizowano 61 000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie z wykorzystanej dotacji dla zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł.	Kwota dotacji zrealizowana w zł.
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) - stawka 1,75 zł/m ³	193 130,40 m ³	341 809,03	337 978,20

2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 3,75 zł/m ³	192 188,90 m ³	728 118,25	720 708,38
3	Gospodarka odpadami - stawka 46,51 zł/m ³	3 318,76 m ³	157 411,82	154 355,53
4	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 2,80 zł/m ²	33 910,42 m ²	102 055,80	108 355 97
5	Eksploatacja obiektów sportowych – stawka 1,10 zł/m ²	97 775,00 m ²	107 553,41	107 552,50
6	Eksploatacja i remont lokali użytkowych – stawka 0,18 zł/m ²	8 469,76 m ²	1 524,56	1 524,56
7	Eksploatacja i remont pomieszczeń gospodarczych – stawka 0,91 zł/m ²	2 173,80 m ²	1 978,16	1 978,16
		RAZEM	1 440 451,03	1 432 453,30
	Dotacja do przekazania	x	6 300,17	x
	Do zwrotu	x	x	14 297,90
	RAZEM		1 446 751,20	1 446 751,20

Ujęte w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki dotyczące dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury – jednostek działających w sferze organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej: Kliszowskiego Ośrodka Kultury w Kliszowie, Rudnowskiego Ośrodka Kultury w Rudnej oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury, w tym bibliotek. W 2006 roku wykonano 98,2 % planowanej kwoty.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 259 622,48 zł (95,6% planu) przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego, samorządowych instytucji kultury oraz remonty obiektów sportowych stanowiących własność gminy. Wydatki tego działu finansują organizację działalności w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki, w szczególności tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla rozwoju tej sfery działalności gminy, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o kulturze fizycznej.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 249 202,78 zł co stanowi 92,3 % planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób :

I Dotacja na inwestycje zakładu budżetowego

681 691,39 zł

- rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej zrealizowano za kwotę 270 755,92 zł,
- budowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej – część mieszkalna – koszt realizacji inwestycji w roku 2006 – 56 167,57 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kozłice, Naroczyce, Juszowice, Chobienia wydatkowano kwotę 94 767,90 zł,
- modernizacja ujęć wody i SUW w m. Miłogoszcz, Wysokie, Rnarcice, Stara Rudna.

- Koźlice, Rudna, Chobienia – zrealizowany koszt inwestycji 100 000,00 zł
- modernizacja pompowni ścieków w m. Rudna, Chobienia, Olszany, Mleczno, Kliszów – ogólny koszt inwestycji – 80 000,00 zł, wydatkowano 80 000,00 zł,
 - modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW Wądroże – planowany koszt inwestycji 300 000,00 zł, z tego: z budżetu gminy 50 000,00 zł, GFOŚiGW – 250 000,00 zł, z budżetu gminy wydatkowano 50 000,00 zł,
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony - planowany koszt inwestycji 300 000,00 zł, z tego: z budżetu gminy 30 000,00 zł, GFOŚiGW – 270 000,00 zł, z budżetu gminy wydatkowano 30 000,00 zł.

II Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne innych jednostek – OSP **78 400,00 zł**
Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Górzyn.

III Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych **2 489 111,39 zł**

- 1) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Chobienia (ul. Ścinawska). Zadanie zrealizowano za kwotę 170 190,79, z tego wykonawstwo- 169 082,06 zł, nadzór – 1 108,73 zł.
- 2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Naroczyce - wykonawstwo – 217 339,02 zł, nadzór – 1 588,78 zł, usunięcie kolizji – 3 050,00 zł oraz uzupełnienie dywanika asfaltowego 3.500,00 zł.
- 3) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Gwizdanów – zaktualizowano projekt techniczny za kwotę 1 830,00 zł, roboty budowlane wykonano za kwotę 255 501,91 zł, nadzór – 1 675,43 zł,
- 4) Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Chobienia. Opracowano dokumentację techniczną za kwotę brutto 17 690,00 zł, roboty budowlane wykonano za kwotę 216 325,98 zł, nadzór – 1 418,53 zł,
- 5) Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1203 w Orsku. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 9 150,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 104 952,18 zł brutto, nadzór – 688,21 zł.
- 6) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w miejscowości Naroczyce zrealizowano wydatki w kwocie 16 753,75 zł,
- 7) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1208 w m. Toszowice - poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji technicznej w kwocie 1 952,00 zł, roboty drogowe wykonano za kwotę 168 208,26 zł, nadzór – 1 003,80 zł,
- 8) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze dz. nr 194/2 Radomiłów – Miłogoszcz – zadanie zrealizowano za kwotę za kwotę 128 170,35 zł, z tego: dokumentacja techniczna – 14 640,00 zł, wykonawstwo - 112 790,74 zł, nadzór – 739,61 zł.
- 9) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Górzyn–Miłogoszcz - złożono wnioski o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zrealizowane wydatki 179,73 zł (wypisy, wyrisy),
- 10) Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez teren PKP) – planowane wydatki 180 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak porozumienia z PKP dotyczącego warunków technicznych wykonania przejścia.
- 11) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w miejscowościach Rudna, Naroczyce, Górzyn, Miłogoszcz, Gwizdanów, Gawrony, Ciecłowice. Roboty budowlane wykonano za kwotę 130 869,78 zł, nadzór – 858,16 zł.
- 12) Odbudowa chodnika przy drodze gminnej nr 187 w miejscowości Olszany. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6 100,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót na kwotę 69 354,53 zł, nadzór – 454,78 zł.
- 13) Budowa drogi gminnej Górzyn – Ciecłowice – wykonano dokumentację techniczną za kwotę 65 757,02 zł.
- 14) Budowa chodnika przy ul. Polnej w miejscowości Rudna. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 7 320,00 zł. Roboty budowlane wykonano za kwotę

- 96 675,65 zł, nadzór – 547,44 zł.
- 15) Budowa chodnika w miejscowości Kliszów (od budynku byłej szkoły do przystanku PKS) – Złożono wniosek do właściwego ministra o wyrażenie zgody na odstąpienie od warunków technicznych określonych przepisami prawa budowlanego - 1 220,00 zł.
 - 16) Wykonanie parkingu w miejscowości Studzionki – wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 81 459, 58 zł, nadzór – 534,16 zł,
 - 17) Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej w miejscowości Naroczyce, Gawronki, Orsk, Chełm, Brodów, Miłogoszcz, Rynarcice, Toszowice, Górzyn - wyłoniono wykonawcę za kwotę 283 451,82 zł brutto, nadzór – 1 740,82 zł,
 - 18) Budowa chodnika z ul. Leśnej w kierunku przejścia PKP w m. Rudna – wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiary za kwotę 250,00 zł, roboty budowlane za kwotę 12 479,77 zł oraz nadzór – 81,83 zł.
 - 19) Odwodnienie drogi gminnej w m. Koźlice, Stara Rudna i Rynarcice – zadanie zrealizowano za kwotę 55 205, 21 zł, z tego: dokumentacja techniczna 1 220,00 zł, wykonawstwo – 53.285,79 zł, nadzór – 699,42 zł.
 - 20) Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Chobienia – zadanie zrealizowano za kwotę 8.568,61 zł,
 - 21) Zakup i montaż barier ochronnych w m. Radoszyce zrealizowano za kwotę 9 946,52 zł.
 - 22) Zakup gruntów - planowana kwota wydatków – 10 000,00 zł.
 - 23) Przebudowa instalacji c.o., c.w. i kanalizacji w budynku Ratusza – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 2 562,00 zł, wykonawstwo - 65 272,48 zł i nadzór – 1 159,00 zł,
 - 24) Zakup sprzętu komputerowego, faksu i skanera – zadania zlecone – zakupiono wyposażenie dla wydziału zarządzania kryzysowego za kwotę 9 000,00 zł.
 - 25) Zakupu patelni gazowej za kwotę 9 000,00 zł oraz podłogi składanej drewnianej za kwotę 7.320,00 zł dokonał dyrektor ZS w Rudnej.
 - 26) Przebudowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Chobieni. Poniesiono wydatki w wysokości 12 100,38 zł, z tego wykonawstwo – 11 982,52 zł, nadzór 117,86 zł.
 - 27) Zakup głowicy endowaginalnej dla GZZOP w Rudnej – zrealizowano wydatki w kwocie 3 314,00 zł – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10% wkład krajowy)
 - 28) Zakupu wyposażenia palcu zabaw dokonano za kwotę 3 588,13 zł – zestaw urwis 1.
 - 29) Oświetlenie uliczne gminy – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji - wykonano oświetlenie w Rudnej przy ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w m. Wadroże, Olszany, Chełm, Radoszyce, Chobienia, Kęblów, Koźlice, Orsk i Rynarcice za kwotę 62 466,70 zł.
 - 30) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzionki – zawarto umowę z wykonawcą za kwotę 76 150,17 zł, nadzór – 749,02 zł.
 - 31) Zakupu drewnianej podłogi składanej dokonał Dyrektor Kliszowskiego Ośrodka Kultury za kwotę 9 638,00 zł.
 - 32) Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole w Rudnej). W latach 2004-2006 przewidziano dofinansowanie zadania ze środków MENiS w wysokości 389 000,00 zł, z tego: w 2004 r. – 200 000,00 zł, 2005 - 180 000,00 zł, 2006 r. – 9 000,00 zł. Ogólny koszt realizacji zadania – 1 240 773, 29 zł. W 2006 r. wydatkowano kwotę 72 940,68 zł. Zadanie zakończono.

C. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zrealizowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 823 071,62 zł stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| - wpłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach | 18 799 000,54 zł |
| - wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza | 24 071,08 zł |

Wydatki Funduszu w 2006 r. wyniosły	12 839 981,42 zł
z tego:	

- na realizację zadań gminy 1 210 931,31 zł

Kwota nadwyżki środków funduszu gminnego za rok 2005 w wysokości 11 629 050,11 zł została odprowadzona w terminie do 15 sierpnia 2006 r., kwota nadwyżki za rok 2006 w wysokości 17 957 800,62 zł – podlega odprowadzeniu w terminie do 15 sierpnia 2007 r.

Zaawansowanie finansowania planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 9. wg wykazu planowanych zadań – w tabeli Nr 10.

Zakres rzeczowy zadań:

- 1) Modernizacja kotłowni lokalnych – zrealizowano wydatki na kwotę 116 882,58 zł, dofinansowanie zakupu 53 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy.
- 2) urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych – wydatki wykonane 435 500,00 zł. Na realizację planowanych zadań zawarto porozumienia:
 - z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wartość –384 740,00 zł, utrzymanie gminnych terenów zieleni (parki zabytkowe, nasadzenia na zrehabilitowanych wysypiskach, pielęgnacja nasadzeń pasa zieleni osłonowej w Rudnej, pielęgnacja skwerów tarników rabat, pielęgnacja trawników i nasadzeń przy obiektach gminnych),
 - umowa z Klubem sportowym „ SPARTA RUDNA” na wartość – 18 056,00 zł -utrzymanie zieleni na działce 222/8 o pow.13 098 m² w m. Rudna,
 - umowa z Klubem sportowym „ SKARPA ORSK” na wartość - 4 000,00 zł utrzymanie - zieleni na działce Nr 193 i 194 o powierzchni 7 100 m² w m. Orsk,
 - umowa z Klubem sportowym „ Błysk,, Studzionki na utrzymanie zieleni na działce nr 32/1 i 33 o powierzchni 1,02 ha w m. Studzionki na wartość - 5 000,00 zł,
 - umowa ze stowarzyszeniem – OSP w Rudnej na utrzymanie zieleni na działce nr 427/3 o powierzchni 1 590 m² w m. Rudna na wartość - 1 500,00 zł,
 - umowa ze stowarzyszeniem – OSP Gwizdanów na utrzymanie zieleni na działce nr 247/4 o powierzchni 2 600 m² na wartość - 2 500,00 zł,
 - umowa ze stowarzyszeniem sportowym „ODRA” Chobienia na wartość – 17 464,00 zł,
 - umowa ze stowarzyszeniem sportowym „ISKRA” Kęblów na utrzymanie zieleni na działce nr 158/7 na wartość - 2 240,00 zł.
- 3) W ramach wydatków na edukację ekologiczną dla uczniów Zespołu Szkół w Chobieni, Zespołu Szkół w Rudnej, dzieci z Przedszkola w Chobieni, Brodowie i Rudnej zorganizowano prelekcje i zajęcia warsztatowe, konkurs wiedzy „znamy naszą ojczyznę”, konkurs plastyczny „ekologia na co dzień” i „ z ekologią za pan brat”, wycieczkę do ogrodu zoologicznego, botanicznego, huty miedzi Cedynia, kopalni oraz na oczyszczalnię ścieków.
- 4) Akcja „Sprzątanie świata”- wydatkowano kwotę 3 998,02 zł.
- 5) Rekultywacja dzikich wysypisk odpadów w Chobieni i Rudnej – zadanie zrealizowane przez ZGKiM Rudna za kwotę 99 582,00 zł.
- 6) Zakup pojemników na odpady – zakupu dokonał ZGKiM Rudna za kwotę 75 383,00 zł
- 7) Modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW Wądroże - zadanie powierzono do realizacji dla ZGKiM Rudna – wydatkowano kwotę 127 530,72 zł.
- 8) Modernizacja stacji zlewnej w m. Rudna – wydatkowano kwotę 18 785,36 zł.
- 9) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gawronach – poniesiono wydatki w wysokości 248.838,44 zł.
- 10) Zakupu sprzętu do utrzymania zieleni (kosy spalinowe) dokonał ZGKiM Rudna za kwotę 10.640,80 zł.
- 11) Likwidacja dzikiego wysypiska w Górzynie - 601,00 zł.
- 12) Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć

związanych z gospodarką odpadami – w m. Rudna szt.2, Chobienia szt.3,
13) Zakup i montaż wiaty na użytku ekologicznym „Naroczycki Łęg” – 6 100,00 zł.

D. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok.

1. Zrealizowane dochody	29 764 972,31 zł
2. Zrealizowane wydatki	23 959 861,13 zł
3. Nadwyżka	5 805 111,18 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 2 544 925,90 zł, które – jako nadwyżka z roku poprzedniego - stanowią źródło finansowania wydatków i rozchodów roku 2006.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 5 805 111,18 zł, które mogą finansować występujący deficyt budżetowy, wg wyliczenia:

I. Na podstawie wyniku wykonania budżetu	
Skumulowana nadwyżka budżetowa (2.544.925,90 + 5 805 111,18)	8 350 037,08 zł
+ suma niewymagalnych kredytów	0 zł
Razem	8 350 037,08 zł
II. Na podstawie stanu środków na rachunku bankowym	
Stan środków na rachunkach bankowych	8 347 683,89 zł
+ należności budżetu	378 458,09 zł
- zobowiązania budżetu	30 425,21 zł
- wydatki niewygasające	24 640,00 zł
- dochody roku 2007 pobrane w r. 2006	321 039,69 zł
Razem	8 350 037,08 zł

E. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, w TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK.

W 2006 r. Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w układzie sprawozdania RB –30 (wykonanie memoriałowe) przedstawiono w tabeli Nr 7.

W celu wykonywania działalności zakład budżetowy zatrudnia 80 pracowników, w tym 23 pracowników administracyjnych. Ponadto Zakład zatrudniał dodatkowo 2 pracowników bezrobotnych w grupie budowlanej (realizacja zadania inwestycyjnego – rozbudowa cmentarza komunalnego), 26 osób na umowę zlecenie do wykonywania prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych oraz bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, w tym 16 osób w ramach przygotowania zawodowego i 3 stażystów oraz 17 osób zatrudnionych przy pracach związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy W dyspozycji zakładu pozostaje majątek trwały o wartości początkowej 61 503 217,73 zł, umorzony w 44,4 %.

W 2006 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006 r.	%	Wynik działalności
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	1 353 609,00	1 218 607,34	90,0	
	Opłata za dostawę wody	507 770,00	506 256,51	99,7	+ 3 247,39
	- od osób fizycznych	414 950,00	411 595,37	99,2	
	- od pozostałych odbiorców	92 820,00	94 661,14	102	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	524 415,00	495 167,00	94,4	+ 4 721,09
	- od osób fizycznych	397 280,00	365 827,65	92,1	
	- od pozostałych odbiorców	127 135,00	129 339,35	101,7	
	Opłaty za usuwanie nieczystości z nieruchomości wraz z utrzymaniem wysypisk odpadów	182 241,00	185 471,89	101,8	+ 23 928,84
	Czynsz za lokale mieszkalne	51 604,00	25 020,00	48,5	-37 419,72
	Czynsz za obiekty sportowe	72 479,00	-	-	- 476,79
	Czynsz za lokale użytkowe	2 900,00	2 759,19	95,1	- 5 878,00
	Czynsz za pomieszczenia gospodarcze	12 200,00	3 932,75	32,2	- 3 971,70
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	715 752,00	346 655,37	48,4	
	- opłaty c.o. i pogrzenie wody ul. Leśna	120 150,00	118 638,10	98,7	+ 6 115,57
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	70 000,00	40 347,64	57,6	- 6 582,72
	- prowizja za inkaso opłaty targowej	400,00	411,87	103	+ 151,76
	- usługi transportowo - sprzętowe na rzecz jednostek gminy i pozostałe prace zlecone	497 893,00	174 958,28	35,1	
	- sprzedaż stłuczki szklanej, PET, złomu, składowanie gruzu i ziemi, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	27 309,00	12 299,48	45,0	
3.	Przychody z usług powierzonych przez gminę, wykonywanych na podstawie porozumienia	1 528 950,00	1 522 865,81	99,6	
	- dowożenie dzieci do szkół i gimnazjów	514 000,00	514 000,00	100	- 21 345,83
	- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków	160 000,00	160 000,00	100	- 3 695,25
	- utrzymywanie terenów zieleni i parków wiejskich	384 856,00	384 740,00	100	- 1 997,01
	- wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych	59 999,00	59 999,40	100	+ 3 504,09
	-usuwanie, magazynowanie i segregacja odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	100	

	- eksploatacja sieci kanalizacji burzowej (drogi gminne) oraz piaskowników	30 000,00	29 999,73	100	+ 978,42
	- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych dla potrzeb rolnictwa	132 217,00	132 217,00	100	+ 431,91
	- administrowanie obiektu Ratusza	12 000,00	6 032,04	50,3	- 60,64
	- przebudowa instalacji c.o., c.w. i kanalizacji w budynku Ratusza	11 912,00	11 912,05	100,0	
	- rekultywacja dzikich wysypisk odpadów w m. Rudna i Chobienia	119 582,00	119 582,00	100	
	- remont obiektu sportowego przy ul. Polkowickiej w Rudnej	44 384,00	44 383,59	100	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom, pojemniki)	5 000,00	11 656,65	233,13	+ 4 386,37
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS)	10 000,00	39 467,90	394,7	+ 62 651,87
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 534 919,00	1 353 095,45	88,2	
	Wynik pozostałej działalności				+ 10 256,14
	OGÓLEM	5 148 230,00	4 492 348,52	87,3	+ 38 945,79

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej wynosi 6 924 160,25 zł

Wynik działalności w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 38 945,79 zł

W ujęciu kasowym kwoty przychodów i wydatków działalności podstawowej kształtowały się następująco:

- stan środków na początek roku 183 374,79 zł

- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące) 4 193 485,11 zł

- wydatki ogółem 4 185 276,58 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 2 400 740,07 zł

- wydatki inwestycyjne 1 098 685,86 zł

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 191 583,32 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2006 r. 1 151 665,47 zł
(na 30.06.06 r. było 1 215 575,54 zł)

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2006 r. 1 347 503,55 zł
(na 30.06.2006 r. było 1 277 310,42 zł.)

W 2006 roku zakład budżetowy realizował – na podstawie porozumienia - inwestycje finansowane ze środków budżetu gminy na łączną wartość 1 078 506,86 zł;

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Koźlice, Naroczyce, Juszowice, Chobinia,
- modernizacja pompowni ścieków w m. Rudna, Chobienia, Olszany, Mleczo, Kliszów,
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej,
- modernizacja ujęć wody i SUW w m. Miłogoszcz, Wysokie, Rynarcice, Stara Rudna, Koźlice, Rudna, Chobienia,
- budowa ośrodka zdrowia w Rudnej – część mieszkalna,
- modernizacja sieci wodociągowej i AKSUW Wądroże,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony,
- modernizacja stacji zlewnej w m. Rudna,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony.

Wartość wymienionych zadań przedstawiono w tabeli nr 3.

Ponadto zakład budżetowy dokonał samochodu dostawczego ze środków własnych za kwotę 20.179,00 zł.

Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w 2006 r.:

Lp.	Rodzaj działalności	Cena określona przez właściwy organ gminy lub zakładu	w złotych
			Cena wynikająca z kosztów działalności za 2006 r.
1.	Dostawa wody	1,75 zł/ m ³	3,58 zł/ m ³
2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	3,75 zł/ m ³	5,38 zł/m ³
3.	Usuwanie nieczystości z utrzymaniem wysypiska	46,51 zł/ m ³	62,34 zł/m ³
4.	Najem lokali mieszkalnych	2,80 zł/ m ² + opłata do 1,70 zł	5,04 zł/m ²

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Jednostki budżetowe uprawnione były do prowadzenia działalności wyodrębnionej finansowo (nie organizacyjnie) zwanych dochodami własnymi:

w przedszkolach gminnych i w Zespole Szkół w Chobieni dla finansowania kosztów żywienia (z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków, które zalicza się do działalności jednostki budżetowej).

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych w sprawozdaniu *Rb – 34*.

Nazwa jednostki	Stan na rok	środków początek	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego	w złotych
						Źródła przychodów
Przedszkole Rudna		2 495,34	36 286,01	37 180,07	1 601,28	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Brodów		1 155,25	11 558,63	11 891,86	822,02	
Przedszkole Chobienia		4 966,05	17 309,96	18 439,35	3 836,66	
ZS Chobienia		0	33 391,49	33 269,14	122,35	

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY Nr XXXVII\256\05 Z DNIA 19 grudnia 2005 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE W 2005 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w 2006 roku
	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze Nr 1211 w m. Naroczyce	183 886,35	183 886,35
			- wykonawstwo	182 688,39	182 688,39
			- nadzór inwestorski	1 197,96	1 197,96
		60016	Wykonanie parkingu w m. Studzionki	11 956,00	11 956,00
			- opracowanie PT	11 956,00	11 956,00
	900	90015	Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji w m. Rudna, Kęblów, Olszany	79 622,09	79 622,09
			- wykonawstwo	78 331,55	78 331,55
			- nadzór inwestorski	1 290,54	1 290,54
	926	92605	Modernizacja gminnego obiektu sportowego w m. Rudna (zadaszenie trybun stadionu)	125 567,83	125 567,83
			- nadzór inwestorski	124 443,79	124 443,79
			- wykonawstwo	1 124,04	1 124,04
			OGÓLEM	401 032,27	401 032,27

Rozliczenia wydatków dokonano w terminie określonym uchwałą Rady Gminy.

V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY Nr XL/284/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

1. PRZEDSZKOLE GMINNE CHOBIENIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE	-	-	-	-	-
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-
3.	UMORZENIE	A	15	5 232,00	-	-

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	B	1	2 801,36	2 801,36	-	
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A B	32 1	40 091,21 2 788,62	40 091,21 2 788,62	560 2	20.01.2015 r. 30.03.2007 r.
3.	ODROCZENIE			-	-	-	

- na podstawie decyzji kierownika jednostki i Wójta Gminy

3. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE						
	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
	z rozłożeniem na raty	A	2	4 102,00	4 102,00	1	31.03.2007
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	-
3.	UMORZENIE	-	-	-	-	-	-

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

VI. ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I GFOŚiGW WEDŁUG TRYBÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Gmina Rudna – zestawienie zbiorcze

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Ilość zamówień	Dostawy	Ilość zamówień	Usług	Ilość zamówień	Roboty budowlane	Ilość zamówień	Razem
1	2		3		4		5		6
1	Przetarg nieograniczony	13	1.051.001,32	12	850.827,16	12	2.172.701,97	37	4.074.530,45
2	Przetarg ograniczony		-		-		-		-
3	Negocjacje z ogłoszeniem		-		-		-		-
4	Negocjacje bez ogłoszenia		-		-		-		-
5	Zapytanie o cenę	11	151.504,25	6	113.427,12	-	-	17	264.931,37
6	Zamówienie z wolnej ręki	39	1.199.495,23	7	158.924,05	-	-	46	1.358.419,28

7	Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 1-3, 5-8 ustawy pzp	x	1.067.186,05	x	2.217.959,31	x	193.288,40	x	3.478.433,76
8	Razem	x		x		x		x	9.176.314,86
9	Wydatki zrealizowane przez zakład budżetowy	x	3044,71	x	627.244,40	x		x	630.289,11
10	Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych		-		-		-	x	14.128.617,16
11	Ogółem wydatki budżetowe gminy (8+9+10)	x	3.472.231,56	x	3.968.382,04	x	2.365.990,37	x	23.935,221,13

- 1) Wydatki budżetowe i GFOŚiGW dokonane w trybie ustawy prawo zamówień publicznych: **9 176 314,86 zł**
- 2) Pozostałe wydatki nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych (np. wynagrodzenia, ZUS, FP, opłaty, itp.) **14 128 617,16 zł**
- 3) Wydatki zrealizowane przez zakład budżetowy ZGKiM w Rudnej **630 289,11 zł**
- 4) Razem wydatki GFOŚiGW oraz budżetowe **23 935 221,13 zł**
- 5) Odprowadzenie nadwyżki GFOŚiGW za 2005 r. **11 629 050,11 zł**

Z przedstawionej wyżej informacji z przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wynika, że ogólna kwota wydatków zrealizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – z Budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wyniosła 9 176 314,86 zł zł, z czego:

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień na ogólną kwotę 4.074.530,45 zł, z czego:

- na dostawy udzielono zamówień na ogólną kwotę 1.051.001,32 zł, dotyczą one dostaw materiałów budowlanych
- na usługi udzielono zamówień na ogólną kwotę 850.827,16 zł, dotyczą one usług w zakresie utrzymania czystości dróg, usług informatycznych, usług utrzymania czystości Ratusza w Rudnej i jego ochrony, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie znaków drogowych.
- na roboty budowlane udzielono zamówień na ogólną kwotę 2.172.701,97 zł, dotyczą one usług w zakresie modernizacji dróg na terenie Gminy Rudna, wykonania zespołu boisk przy ZS w Rudnej, wykonania parkingów.

W trybie zapytania o cenę udzielono zamówień na ogólną kwotę 264.931,37 zł, które dotyczyły dostaw i usług między innymi w zakresie:

- usług z zakresu obsługi prawnej, sprzęt komputerowego, usług składu i wydawania

czasopisma gminnego dla Gminy Rudna oraz usług związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

W trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono zamówień na kwotę 1.358.419,28 zł, z czego:

- na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 158.924,05 zł.
- na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.199.495,23 zł.

Zamówień w trybie art. 4 pkt 1-3 i 5-8 ustawy prawo zamówień publicznych dokonano na ogólną kwotę zł, 3.478.433,76 z czego

- a. na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 2.217.959,31zł;
- b. na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.067.186,05zł.
- c. na roboty budowlane dokonano zamówień na ogólną kwotę 193.288,40 zł

Wydatki realizowane były również przez zakład budżetowy w Rudnej. Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych w stosunku do zamówień udzielanych dla własnej jednostki (np. zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego) ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Kwota wydatków zrealizowanych przez ZGKiM w Rudnej to 630,603,97zł, z czego wydatki ponoszono głównie na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy Rudna, dowożenie uczniów do szkół, eksploatację sieci kanalizacyjnej.

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych w okresie od stycznia 2006 r. do czerwca 2006 r. reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) We wszystkich prowadzonych postępowaniach, zamówień publicznych udzielono dostawcom lub wykonawcom wyłonionym w tym postępowaniu – według zasad określonych w w/w akcie prawnym. W każdym przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachowano formę pisemną, zgodnie z art. 9 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane były przede wszystkim w trybie przetargu nieograniczonego, który stanowi podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ustawy prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia w rozumieniu niniejszej informacji oznacza wykonywanie dyspozycji pieniężnych w celu zapłaty za zamówioną dostawę lub usługę na podstawie zawartej w trybie wyżej wymienionej ustawy – umowy. Informacją objęto wydatki realizowane przez jednostki nie powiązane z budżetem gminy, jeżeli korzystały ze środków dotacji z budżetu Gminy Rudna.

2473

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 15 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Lubin za 2006 rok**

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz załącznikami:

- Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów Gminy Lubin w 2006 roku według źródeł,
- Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków Gminy Lubin w 2006 roku w szczególności działów klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik nr 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy Lubin w 2006 roku,
- Załącznik nr 4 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik nr 5 - Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubin w 2006 roku,
- Załącznik nr 6 - Kwoty dotacji otrzymanych w 2006 roku z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- Załącznik nr 7 - Kwoty dotacji otrzymanych w 2006 roku z funduszy celowych,
- Załącznik nr 8 - Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2006 roku,
- Załącznik nr 9 - Wydatki na realizację projektu dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Załącznik nr 10 - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Lubin w 2006 roku,
- Załącznik nr 11 - Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Lubin i wydatki nimi sfinansowane,
- Załącznik nr 12 - Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2006 roku,
- Załącznik nr 13 - Informacja o realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych w Gminie Lubin.

§ 2

Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IRENA ROGOWSKA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, RODZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	T R E Ś C	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	[%] 5/4*100	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	w tym wydatki niewygasające	[%] 8/7*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 260,00	93 946,48	94,65%	204 910,00	185 586,89		90,57%
		w tym: zadania zlecone	91 960,00	90 161,67	98,04%	91 960,00	90 161,67		98,04%
	01008	Melioracje wodne	2 300,00	929,24	40,40%	40 000,00	32 167,24		80,42%
		w tym:							
		- remonty				40 000,00	32 167,24		80,42%
	01030	Izby rolnicze				13 600,00	10 485,24		77,10%
	01095	Pozostała działalność	96 960,00	93 017,24	95,93%	151 310,00	142 934,41		94,46%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	1 100,00		100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				188,00	188,00		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				27,00	27,00		100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 100,00	741 687,20	99,94%	1 482 000,00	1 162 425,23		78,44%
	40002	Dostarczanie wody	742 100,00	741 687,20	99,94%	1 482 000,00	1 162 425,23		78,44%
		w tym:							
		- wydatki na zadania inwestycyjne				467 500,00	229 561,33		49,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	0,00	32 855,72		11 168 755,00	10 347 985,39	2 500 000,00	92,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				19 000,00	4 556,14		23,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				142,00	142,00		100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				54,00	53,41		98,91%
	60016	Drogi publiczne gminne		32 855,72		3 550 504,00	3 502 205,72		98,64%
		w tym:							
		- remonty				127 500,00	114 143,25		89,52%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				3 370 400,00	3 366 570,94		99,89%
	60017	Drogi wewnętrzne				7 599 055,00	6 841 028,12	2 500 000,00	90,02%
		w tym:							
		- remonty				247 500,00	216 373,19		87,42%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				7 262 755,00	6 558 674,84	250 000,00	90,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 900,00	469 280,40	95,60%	260 000,00	187 402,20		72,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 900,00	469 280,40	95,60%	260 000,00	187 402,20		72,08%
		w tym:							
		- remonty				116 000,00	65 287,21		56,28%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				28 000,00	26 750,00		95,54%
710		Działalność usługowa	101 156,00	101 121,22	99,97%	108 700,00	91 068,59		83,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 156,00	101 121,22	99,97%	108 700,00	91 068,59		83,78%
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe				20 700,00	20 623,17		99,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	109 991,00	110 873,73	100,80%	4 020 942,00	3 575 035,58		88,91%
	75011	w tym: zadania zlecone Urzędy wojewódzkie	56 641,00 58 991,00	56 641,00 59 195,10	100,00% 100,35%	56 641,00 56 641,00	56 641,00 56 641,00		100,00% 100,00%
		Z tego:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				47 501,00	47 501,00		100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	8 000,00		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				1 140,00	1 140,00		100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie				45 000,00			0,00%
		Z tego:							
		- dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne				45 000,00			0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				235 000,00	199 532,91		84,91%
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe				8 800,00	8 346,77		94,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 678,63	101,33%	3 684 301,00	3 318 861,67		90,08%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 462 563,00	2 196 408,37		89,19%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne				157 919,00	157 918,74		100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				414 000,00	362 341,52		87,52%
		- składki na Fundusz Pracy				59 000,00	54 444,10		92,28%
		- wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	17 400,00		96,67%
		- remonty				35 000,00	30 267,65		86,48%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne				21 030,00	20 996,80		99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania zlecone	49 100,00	49 100,00	100,00%	58 022,00	57 987,43		99,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00%	56 322,00	56 287,43		99,94%
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe				10 676,00	10 643,38		99,69%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				765,00	765,00		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				147,00	147,00		100,00%
752		Obrona narodowa w tym: zadania zlecone	500,00	500,00	100,00%	5 000,00	2 290,00		45,80%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00		100,00%
		w tym:				5 000,00	2 290,00		45,80%
		- wynagrodzenia bezosobowe				1 790,00	1 790,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 700,00	100,00%	399 973,00	376 288,87		94,08%
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u> z tego: - Środki na zakup materiałów budowlanych na dokończenie remontu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie - środki na zakup samochodu służbowego dla KPP w Lubinie	9 700,00	9 700,00	100,00%	80 000,00	79 981,08		100,00%
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> z tego: - dotacje celowe dla przekazana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	15 000,00		100,00%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - remonty - wydatki na zadania inwestycyjne				295 273,00	271 607,79		91,99%
	75414	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	9 700,00	9 700,00	100,00%	9 000,00	9 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 941 457,00	35 853 021,88	138,21%	1 773 184,00	1 475 399,20		83,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	22 086,16	126,21%				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 703 709,00	19 318 630,71	199,09%				
		w tym:							
		- podatek od nieruchomości	9 424 250,00	17 097 825,05	181,42%				
		- podatek rolny	106 000,00	105 843,84	99,85%				
		- podatek leśny	120 000,00	127 023,50	105,85%				
		- podatek od środków transportowych	36 900,00	37 009,60	100,30%				
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 561,20	101,36%				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 849 630,00	1 998 168,20	108,03%				
		w tym:							
		- podatek od nieruchomości	860 000,00	908 367,44	105,62%				
		- podatek rolny	420 000,00	425 185,51	101,23%				
		- podatek leśny	5 300,00	5 619,75	106,03%				
		- podatek od środków transportowych	162 000,00	171 054,50	105,59%				
		- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 530,40	125,30%				
		- podatek od posiadania psów	12 000,00	12 742,57	106,19%				
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	427 271,24	123,85%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 919 781,00 19 000,00 9 692 046,00 141 835,00 1 900,00 4 450 837,00	9 920 898,92 20 445,50 9 756 736,32 141 835,00 1 737,41 4 593 237,89	100,01% 107,61% 100,67% 100,00% 91,44% 103,20%				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	4 390 837,00 60 000,00	4 543 991,00 49 246,89	103,49% 82,08%				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy				1 773 184,00 45 640,00 10 000,00 360,00	1 475 399,20 38 864,22 4 167,84 231,05		83,21% 85,15% 41,68% 64,18%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				18 775,00 18 775,00	12 541,96 12 541,96		66,80% 66,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	3 506 916,00	3 594 003,07	102,48%	2 816 743,00	2 764 677,05		98,15%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 976 916,00	2 976 916,00	100,00%				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	530 000,00	617 087,07	116,43%	20 000,00	12 819,05		64,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				44 885,00			
		z tego:				44 885,00			
		- rezerwa ogólna							
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 751 858,00	2 751 858,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	257 501,00	258 389,52	100,35%	12 115 801,00	11 143 301,75	803 980,00	91,97%
	80101	Szkoły podstawowe	247 953,00	248 954,77	100,40%	7 796 917,00	6 900 521,51	803 980,00	88,50%
		w tym:							
		- dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia				344 357,00	344 357,00		100,00%
		- dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia				103 084,00	103 084,00		100,00%
		- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogołowicach (w wysokości należnej subwencji oświatowej)				61 414,00	53 483,85		87,09%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 421 308,00	2 338 942,72		96,60%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne				190 439,00	173 388,20		91,05%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				499 738,00	458 587,08		91,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - remonty - wydatki na zadania inwestycyjne				68 276,00 5 600,00 68 090,00 2 944 920,00	63 433,56 4 911,20 59 392,67 2 254 120,64	803 980,00	92,91% 87,70% 87,23% 76,54%
	<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u> z tego: Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych				50 000,00	50 000,00		100,00%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne				239 138,00 159 101,00 12 843,00	227 607,70 153 360,15 12 577,45		95,18% 96,39% 97,93%
		- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy				32 650,00 4 454,00	31 136,93 4 263,43		95,37% 95,72%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki na zadania inwestycyjne				949 950,00 180 919,00 14 455,00 36 969,00 5 053,00 4 300,00 610 000,00	937 999,25 180 426,60 13 397,56 32 378,79 4 819,57 4 252,71 608 247,76		98,74% 99,73% 92,68% 87,58% 95,38% 98,90% 99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	<u>Gimnazja</u>	z tego: - dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia				2 164 627,00	2 164 627,00		100,00%
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe				950 999,00 1 213 628,00 592 140,00	950 999,00 1 213 628,00 550 649,60		100,00% 100,00% 92,99%
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>		4 700,00	4 586,75	97,59%	273 909,00	265 087,69		42,37% 43,68% 59,83% 96,78%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy				160 185,00 13 835,00 31 840,00 4 273,00 20 000,00	159 520,66 13 834,02 31 815,60 4 250,50 20 000,00		99,59% 99,99% 99,92% 99,47% 100,00%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	z tego: - dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia				20 000,00	20 000,00		100,00%
						21 960,00	21 960,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	4 848,00	4 848,00	100,00%	7 160,00	4 849,00		67,72%
851		Ochrona zdrowia	65,00	65,00	100,00%	215 900,00	176 461,88	6 100,00	81,73%
		w tym: zadania zlecone	65,00	65,00	100,00%	65,00	65,00		100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				52 850,00	47 845,69		90,53%
		w tym:							
		- remonty				8 850,00	8 826,49		99,73%
		- zakupy inwestycyjne				32 000,00	27 600,00		86,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii				3 000,00	2 899,00		96,63%
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00		100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				138 835,00	109 552,19		78,91%
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe				40 425,00	36 727,40		90,85%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				17 175,00	17 174,55		100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień				10 000,00	10 000,00		100,00%
		w tym:							
		Pomoc finansowa dla Miasta Lubina udzielona w formie dotacji celowej na wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień				10 000,00	10 000,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	65,00	65,00	100,00%	11 215,00	6 165,00	6 100,00	54,97%
		w tym:							
		- wydatki na zadania inwestycyjne				6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna w tym: zadania zlecone	2 904 468,00	2 904 391,49	100,14%	3 869 328,00	3 822 130,11		98,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 577 908,00	2 573 545,00	99,83%	2 577 908,00	2 573 545,00		99,83%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 260,00	2 274 856,30	99,98%	2 274 000,00	2 274 000,00		100,00%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				37 000,00	37 000,00		100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				800,00	800,00		100,00%
		- wynagrodzenia bezosobowe				2 551,00	2 551,33		100,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 857,25	99,11%	16 000,00	15 857,25		99,11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	212 579,75	97,87%	490 367,00	486 146,67		99,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe				115 000,00	72 165,11		62,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 200,00	188 914,73	100,92%	738 228,00	738 227,75		100,00%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				540 068,00	540 068,13		100,00%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 735,00	36 734,61		100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				95 688,00	95 687,77		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				13 453,00	13 453,24		100,00%
		- wynagrodzenia bezosobowe				590,00	590,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	64 375,46	112,94%	38 457,00	38 456,85		100,00%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 530,00	2 530,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe				448,00 62,00 7 150,00	448,00 62,19 7 149,79		100,00% 100,31% 100,00%
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	102 908,00	102 908,00	100,00%	102 908,00	102 908,00		100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	44 900,00	44 900,00	100,00%	44 900,00	44 900,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 185,00	51 185,00	100,00%	280 121,00	263 924,54		94,22%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>				207 936,00	191 816,47		92,25%
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				149 739,00	136 651,50		91,26%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 357,00	9 742,16		94,06%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				26 458,00	24 754,66		93,56%
		- składki na Fundusz Pracy				3 603,00	3 436,02		95,37%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne				6 080,00	6 000,06		98,69%
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wychowawcze i oświatowe, w tym: poczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>				8 300,00	8 300,00		100,00%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	51 185,00	51 185,00	100,00%	63 885,00	63 808,07		99,88%
		w tym:							
		- składki na ubezpieczenia społeczne				3 146,00	3 146,00		100,00%
		- składki na Fundusz Pracy				444,00	444,00		100,00%
		- wynagrodzenia bezosobowe				20 840,00	20 840,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 400,00	2 531 934,80	104,82%	11 546 315,00	7 411 771,38	885 100,00	64,19%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne	2 414 400,00	2 530 934,80	104,83%	10 223 247,00	6 184 775,12	641 120,00	60,50%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	113 068,00	98 168,45	641 120,00	41,77%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				1 836,00	1 800,00		98,04%
	90095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne				900 000,00	830 622,80		92,29%
						310 000,00	298 205,01	243 980,00	96,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 780,00	8 191,67	83,76%	2 257 676,00	2 143 969,10	1 188 280,00	94,96%
	92108	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe				39 820,00	38 949,60		97,81%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - remonty	9 780,00	8 191,67	83,76%	1 764 656,00	1 659 594,01	1 188 280,00	94,05%
						1 270,00	1 268,28		99,86%
						20 250,00	20 250,00		100,00%
						4 816,00	4 500,84		93,46%
						43 000,00	42 965,50		99,92%
						247 000,00	206 357,64		83,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki na zadania inwestycyjne				1 306 069,00	1 257 182,67	1 188 280,00	96,26%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne				34 731,00	34 034,53		97,99%
	92116	<u>Biblioteki</u>				<u>347 000,00</u>	<u>341 468,68</u>		<u>98,41%</u>
		w tym:							
		- remonty				17 000,00	11 468,68		67,46%
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej				330 000,00	330 000,00		100,00%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				<u>48 700,00</u>	<u>48 668,70</u>		<u>99,94%</u>
	92195	<u>Pozostała działalność</u>				<u>57 500,00</u>	<u>55 288,11</u>		<u>96,15%</u>
926		Kultura fizyczna i sport				463 600,00	316 234,03		68,21%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>				<u>463 600,00</u>	<u>316 234,03</u>		<u>68,21%</u>
		w tym:							
		- składki na ubezpieczenia społeczne				590,00	585,36		99,21%
		- wynagrodzenia bezosobowe				17 000,00	15 100,00		88,82%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				253 700,00	110 654,71		43,62%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne				34 500,00	34 479,00		99,94%
		R a z e m (dochody / wydatki)				53 065 745,00	45 516 481,18	5 383 460,00	85,77%
		NADWYŻKA (suma kol.5 – suma kol.8)						1 293 766,00	
		PRZYCHODY				16 563 266,00	16 563 266,00		100,00%
		ROZCHODY				183 000,00	183 000,00		100,00%
		OGÓŁEM BUDŻET				53 248 745,00	45 699 481,18	5 383 460,00	85,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		A. Wydatki bieżące				28 393 704,00	26 564 531,56		93,56%
		w tym:							
		- dotacje				1 860 470,00	1 852 489,63		99,57%
		- zadania zlecone				2 785 874,00	2 779 712,67		99,78%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				6 162 014,00	5 793 509,13		94,02%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne				436 583,00	417 592,74		95,65%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				1 183 306,00	1 073 390,57		90,71%
		- składki na Fundusz Pracy				162 144,00	151 586,29		93,49%
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne				45 640,00	38 864,22		85,15%
		-wynagrodzenia bezosobowe				307 629,00	288 012,39		93,62%
		- remonty				1 008 940,00	832 687,39		82,53%
		- wydatki na obsługę długu				18 775,00	12 541,96		66,80%
		B. Wydatki majątkowe:				24 672 041,00	18 951 949,62	5 383 460,00	76,82%
		Z tego:							
		- zadania inwestycyjne				23 122 988,00	17 453 127,23	5 383 460,00	75,48%
		- zakupy inwestycyjne				137 341,00	132 110,39		96,19%
		w tym zadania zlecone:				9 000,00	9 000,00		100,00%
		- dotacje celowe na wydatki majątkowe				1 411 712,00	1 366 712,00		96,81%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUBIN W 2006 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r	[%] wykonania
1	2	3	4	5
1	Wpływy z podatków:	11 522 950,00	19 356 058,19	167,98%
	a) od nieruchomości	10 284 250,00	18 006 192,49	175,09%
	b) rolnego	526 000,00	531 029,35	100,96%
	c) leśnego	125 300,00	132 643,25	105,86%
	d) od środków transportowych	198 900,00	208 064,10	104,61%
	e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	21 023,59	123,67%
	f) od posiadania psów	12 000,00	12 742,57	106,19%
	g) od spadków i darowizn	10 000,00	12 530,40	125,30%
	h) od czynności cywilnoprawnych	349 500,00	431 832,44	123,56%
2	Wpływy z opłat:	9 883 781,00	9 950 201,96	100,67%
	a) skarbowej	19 000,00	20 445,50	107,61%
	b) administracyjnej	29 000,00	29 447,73	101,54%
	c) eksploatacyjnej	9 692 046,00	9 756 736,32	100,67%
	d) za zajęcie pasa drogowego	1 900,00	1 737,41	91,44%
	d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 835,00	141 835,00	100,00%
3	Wpływy od jednostek budżetowych	38 100,00	46 676,94	122,51%
4	Dochody z majątku (z najmu i dzierżawy, opłaty za zarząd użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży)	3 200 700,00	3 172 323,91	99,11%
5	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 610,00	3 410,40	94,47%
6	Subwencja ogólna w tym: część oświatowa	2 976 916,00 2 976 916,00	2 976 916,00 2 976 916,00	100,00% 100,00%
7	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4 450 837,00	4 593 237,89	103,20%
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 390 837,00	4 543 991,00	103,49%
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	49 246,89	82,08%
8	Darowizny	180 000,00	180 122,27	100,07%
9	Pozostałe dochody	804 825,00	2 913 733,45	362,03%
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 776 874,00	2 770 712,67	99,78%
11	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
12	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	338 286,00	338 286,00	100,00%

1	2	3	4	5
13	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	62 067,50	99,95%
14	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
15	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00	100,00%
16	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
RAZEM DOCHODY		36 685 479,00	46 810 247,18	127,60%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LUBIN W 2006 ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	T R E Ś Ć	Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r	w tym zadania zlecone		[%] wykonania [5/4*100]
				Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 910,00	185 586,89	91 960,00	90 161,67	90,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 482 000,00	1 162 425,23			78,44%
600	Transport i łączność	11 168 755,00	10 347 985,39			92,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	187 402,20			72,08%
710	Działalność usługowa	108 700,00	91 068,59			83,78%
750	Administracja publiczna	4 020 942,00	3 575 035,58	56 641,00	56 641,00	88,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 022,00	57 987,43	49 100,00	49 100,00	99,94%
752	Obrona narodowa	5 000,00	2 290,00	500,00	500,00	45,80%

1	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 973,00	376 288,87	9 700,00	9 700,00	94,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 773 184,00	1 475 399,20			83,21%
757	Obsługa długu publicznego	18 775,00	12 541,96			66,80%
758	Różne rozliczenia	2 816 743,00	2 764 677,05			98,15%
801	Oświata i wychowanie	12 115 801,00	11 143 301,75			91,97%
851	Ochrona zdrowia	215 900,00	176 461,88	65,00	65,00	81,73%
852	Pomoc społeczna	3 869 328,00	3 822 130,11	2 577 908,00	2 573 545,00	98,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 121,00	263 924,54			94,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 546 315,00	7 411 771,38			64,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 676,00	2 143 969,10			94,96%
926	Kultura fizyczna i sport	463 600,00	316 234,03			68,21%
	Razem	53 065 745,00	45 516 481,18	2 785 874,00	2 779 712,67	85,77%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY LUBIN W 2006 ROKU

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	16 138 266,00	16 138 266,00
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy na zrefundowanie kosztów zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku"	425 000,00	425 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	16 563 266,00	16 563 266,00

Lp.	ROZCHODY	Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r
1	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustronie	100 000,00	100 000,00
2	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Górna	83 000,00	83 000,00
	RAZEM ROZCHODY	183 000,00	183 000,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r	[%] 5/4*100	Plan na dzień 31.12.2006 r	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r	[%] 8/7*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	91 960,00	90 161,67	98,04%	91 960,00	90 161,67	98,04%
	01095	Pozostała działalność	91 960,00	90 161,67	98,04%	91 960,00	90 161,67	98,04%
750		Administracja publiczna	56 641,00	56 641,00	100,00%	56 641,00	56 641,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641,00	56 641,00	100,00%	56 641,00	56 641,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 100,00	49 100,00	100,00%	49 100,00	49 100,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00%	47 400,00	47 400,00	100,00%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00% 100,00%	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00% 100,00%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym - wydatki na zakupy inwestycyjne	9 700,00 9 700,00	9 700,00 9 700,00	100,00% 100,00%	9 700,00 9 700,00	9 700,00 9 700,00	100,00% 100,00%
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	65,00 65,00	65,00 65,00	100,00% 100,00%	65,00 65,00	65,00 65,00	100,00% 100,00%
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 908,00	2 573 545,00	99,83%	2 577 908,00	2 573 545,00	99,83%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 857,25	99,11%	16 000,00	15 857,25	99,11%
			2 274 000,00	2 274 000,00	100,00%	2 274 000,00	2 274 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	163 779,75	97,49%	168 000,00	163 779,75	97,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 908,00	92 908,00	100,00%	92 908,00	92 908,00	100,00%
		R a z e m (dochody / wydatki)	2 785 874,00	2 779 712,67	99,78%	2 785 874,00	2 779 712,67	99,78%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LUBIN W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	w zł	
			Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r
1	2	3	4	5
750	75018	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację projektu pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	45 000,00	
754	75405	Środki na zakup materiałów budowlanych na dokończenie remontu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	30 000,00	29 981,08
754	75405	Środki na zakup samochodu służbowego dla KPP w Lubinie	50 000,00	50 000,00
754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla strażaków ratowników Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	15 000,00	15 000,00
801	80101	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół podstawowych w mieście (na pokrycie wydatków bieżących)	344 357,00	344 357,00
801	80101	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół podstawowych w mieście (na pokrycie wydatków inwestycyjnych)	103 084,00	103 084,00
801	80101	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogolowicach	61 414,00	53 483,85

1	2	3	4	5
801	80102	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych	50 000,00	50 000,00
801	80110	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół gimnazjalnych w mieście (na pokrycie wydatków bieżących)	950 999,00	950 999,00
801	80110	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół gimnazjalnych w mieście (na pokrycie wydatków inwestycyjnych)	1 213 628,00	1 213 628,00
801	80130	Dotacja dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół w Chróstrniku	20 000,00	20 000,00
851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Lubina udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Izby Wytężnień	10 000,00	10 000,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	330 000,00	330 000,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (przyznane przez Radę Gminy Lubin w dniu 19 września 2006 roku Uchwałą Nr XLVI/197/2006) z tego: - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. M.B. Bolesnej w Chróstrniku dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. M.B. Bolesnej w Chróstrniku - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Osieku dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Osieku	48 700,00	48 668,70 2 347,28 3 108,56 3 108,56

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. M.B. Częstochowskiej w Pieszkowie dla dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Osieku . - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. Św. Katarzyny w Gogotowicach dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. Św. Antoniego w Niemstowie dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych w Czermiecu dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Zimnej Wodzie dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Zimnej Wodzie - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych - na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. Św. Antoniego w Oborze dla Parafii Rzymo – Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych 		<p>3 348,90</p> <p>2 286,28</p> <p>2 526,62</p> <p>2 526,62</p> <p>3 129,30</p> <p>2 347,28</p> <p>3 589,24</p> <p>4 188,26</p> <p>2 746,22</p>

1	2	3	4	5
		- na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym p.w. Św. Józefa w Gorzycy dla Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. Podwyższenia krzyża Św w Brunowie		2 827,96
		- na budowę systemu zabezpieczeń – systemu sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie dla Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie		2 587,62
		- na remont dachu nad zabytkowa kaplicą przy kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Mitoradzicach dla Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Mitoradzicach		8 000,00
		RAZEM DOTACJE	3 272 182,00	3 219 201,63
		w tym:		
		-dotacje na wydatki majątkowe	1 411 712,00	1 366 712,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH W 2006 ROKU Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r
801	80101	Dotacja celowa z miasta Lubina na utrzymanie dzieci z Osiedla Krzczyn uczęszczających do Szkół Podstawowej w Krzczynie Wielkim	62 100,00	62 067,50
852	85278	Pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zakup lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu oraz powodzi	10 000,00	10 000,00
		RAZEM DOTACJE OTRZYMANE	72 100,00	72 067,50

w zł

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH W 2006 ROKU Z FUNDUSZY CELOWÝCH

		w zł	
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie na 31.12.2006 r
			Plan na 31.12.2006 r
801	80101	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na zadanie „To warto zobaczyć” - opracowanie graficzne wycieczki ekologicznej po najbliższej okolicy - mapa z opisem wybranych miejsc i obiektów – Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim”	1 500,00
900	90001	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku”	425 000,00
900	90003	Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na akcję: „Sprzątanie Świata”	1 000,00
		RAZEM DOTACJE OTRZYMANE	427 500,00
			427 500,00

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

WYKONANIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

LP	NAZWA PROGRAMU – NAZWA ZADANIA	KOD	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie na 31.12.2006 r	w tym wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	ZADANIA OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM					19 696 744,00	14 329 457,92	5 377 360,00
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ					10 576 755,00	9 869 843,88	2 500 000,00
1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	DW3	Urząd Gminy Lubin – RI**	600	60017	7 232 755,00	6 529 624,94	2 500 000,00
2	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: z tego:	DG1	Urząd Gminy Lubin – RI**	600	60016	3 300 000,00	3 297 764,44	
	a) Droga Krzeczyn Mały – Gorzyca					756 000,00	755 910,03	
	b) Droga Dąbrowa Górna – Siedlice					1 094 000,00	1 093 046,93	
	c) Droga Siedlice – Czerniec					1 175 000,00	1 174 313,04	
	d) Droga Gola – Koźlice					275 000,00	274 494,44	
3	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: w tym:	DG2	Urząd Gminy	600	60016	27 000,00	26 020,50	
	a) Droga Kłopotów – Lubin		Lubin – RI**				7 304,00	
	b) Droga Gorzelin – Pieszków						10 499,50	
	c) Droga Skadowice – Zalesie						8 217,00	
4	Modernizacja dróg (dokumentacja projektowa): w tym:	DG3	Urząd Gminy	600	60016	17 000,00	16 434,00	
	a) Droga Gogolowoce – Miłoradzice		Lubin – RI**				7 760,50	
	b) Droga Gorzelin – droga Nr 3						8 673,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA					4 630 700,00	877 545,80	641 120,00
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze	OŚ2	Urząd Gminy Lubin – RJ**	900	90001	3 200,00	3 173,45	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej:	K1	Urząd Gminy Lubin – RJ**	900	90001	4 110 000,00	644 811,02	641 120,00
	z tego:							
a)	Kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej					1 050 000,00	643 249,36	641 120,00
b)	Kanalizacja sanitarna w Goli					3 060 000,00	1 561,66	
3	Modernizacja sieci wodociągowej:	W1	Urząd Gminy Lubin – RJ**	400	40002	235 500,00		
	z tego:							
a)	Sieć wodociągowa w Oborze					91 000,00		
c)	Sieć wodociągowa w Krzeczynie Małym					8 500,00		
d)	Sieć wodociągowa w Gorzycy					5 000,00		
e)	Sieć wodociągowa w Liścu					88 000,00		
f)	Sieć wodociągowa w Bukownie					43 000,00		
4	Modernizacja pompowni w Miłosnej	PMP	Urząd Gminy Lubin – RJ**	400	40002	232 000,00	229 561,33	
5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce	W3	Urząd Gminy Lubin – RJ**	900	90001	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ					4 489 289,00	3 582 068,242	2 336 240,00
1	Modernizacja szkół w Gminie Lubin : z tego: a) Szkoła Podstawowa w Siedlcach b) Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim c) Szkoła Podstawowa w Raszówce z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego	SZ1	Urząd Gminy Lubin - RI**	801	80101	2 403 620,00 1 446 947,00 116 673,00 840 000,00	1 807 650,44 1 001 502,17 1 999,00 804 149,27	803 980,00 803 980,00
2	Remont Szkoły Podstawowej w Niemstowie (wraz z wykonaniem ogrodzenia i wymianą stolarki okiennej)	OG1	Urząd Gminy Lubin - RI**	801	80101	230 000,00	229 083,35	
3	Ogrodzenie cmentarza w Zimnej Wodzie	OG2	Urząd Gminy Lubin - RI**	900	90095	250 000,00	249 104,00	243 980,00
4	Remont świetlicy w Miłoradzicach	ŚW3	Urząd Gminy Lubin - RI**	921	92109	770 069,00	723 399,36	699 990,00
5	Remont kapitalny, ogrodzenie i parking przy świetlicy w Wiercieniu	ŚW8	Urząd Gminy Lubin - RI**	921	92109	510 600,00	508 468,31	488 290,00
6	Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Niemstowie, Siedlcach i Oborze z tego: a) Boisko w Niemstowie b) Boisko w Siedlcach c) Boisko w Oborze	BS1	Urząd Gminy Lubin - RI**	926	92605	150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	28 189,72 11 597,65 7 363,68 9 228,39	
7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych z remontem szkoły	SZ2	Urząd Gminy Lubin - RI**	801	80101	130 000,00	36 173,06	
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	ZSI	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	750	75018	45 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	ZADANIA NIEOBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM (POZOSTAŁE)					1 184 516,00	1 152 366,79	6 100,00
1	Budowa wiat przystankowych			600	60016	26 400,00	26 352,00	
2	Budowa mostka na potoku Niemstowskim			600	60017	30 000,00	29 049,90	
3	Dobudowa klatki schodowej w budynku komunalnym w Mitoradzi- cach			700	70005	28 000,00	26 750,00	
4	Zakup komputerów i drukarek dla UG			750	75023	21 030,00	20 996,80	
5	Dobudowa pomieszczenia magazynowego przy remizie OSP w Niemstowie			754	75412	19 100,00	17 588,41	
6	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych zespołów reagowania			754	75414	9 000,00	9 000,00	
7	Modernizacja obiektów sportowo-szkolnych w Szkole Filialnej w Osieku (budowa boiska wielofunkcyjnego)			801	80101	181 300,00	181 213,79	
8	Remont Przedszkola w Raszówce			801	80104	610 000,00	608 247,76	
9	Zakup unitu stomatologicznego do Ośrodka Zdrowia w Raszówce			851	85121	32 000,00	27 600,00	
10	Budowa placów zabaw			851	85154	17 175,00	17 174,55	
11	Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej w Kieżuczynie Wielkim			854	85401	6 080,00	6 000,06	
12	Winda w Ośrodku zdrowia w Siedlcach			851	85195	6 100,00	6 100,00	6 100,00
13	Rozbudowa placów zabaw			921	92109	25 400,00	25 315,00	
14	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Bukownej			921	92109	5 800,00	5 294,99	
15	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Miłosnej			921	92109	5 500,00	5 404,60	
16	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Raszówce			921	92109	5 500,00	5 404,60	
17	Zakup dwóch patelni elektrycznych (do świetlic w Gorzycy i Liścu)			921	92109	8 726,00	8 725,44	
18	Zakup dwóch szaf chłodniczych (do świetlic w Gorzycy i Liścu)			921	92109	9 205,00	9 204,90	
19	Modernizacja boiska sportowego w Księginicach			926	92605	24 000	23 625,61	
20	Modernizacja boiska sportowego w Liścu			926	92605	20 000	19 984,82	
21	Budowa boiska sportowego w Pieszkowie			926	92605	20 000	19 162,54	
22	Modernizacja boiska sportowego w Czerńcu			926	92605	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Modernizacja boiska sportowego w Chróstmiku			926	92605	19 700	19 692,02	
24	Zakup sprzętu nagłaśniającego			926	92605	10 500,00	10 485,00	
25	Zakup kosiarek typu traktorek			926	92605	24 000,00	23 994,00	
	Łącznie wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne (A+B)					20 881 260,00	15 481 824,71	5 383 460,00

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

Wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wykonanie 2006 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki	Wydatki razem (5+15+16)	Wydatki razem rok 2006 (6+10)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
						Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe*	Wydatki razem (11+12+13+14)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006											
	Priorytet:	3 – Rozwój lokalny											
	Działanie:	3.1 – Obszary wiejskie											
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze – Z.2.02/III/3.1/315/04 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa)											
	Razem wydatki:	900, 90001	2 424 069,00	2 103 412,91	2 103 412,91	630 803,39			630 803,39	1 472 609,52			1 472 609,52
		Z tego:											
		\$ 6058	1 696 631,00	1 472 609,52	1 472 609,52				1 472 609,52				1 472 609,52
		\$ 6059	727 438,00	630 803,39	630 803,39	630 803,39			630 803,39				

* środki własne jst i (lub) współfinansowanie z budżetu państwa

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINY LUBIN W 2006 ROKU**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 12.12.2006 r
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
1	Stan funduszu obrotowego na początku roku				225 000,00	230 535,93
2	Planowane przychody w 2006 roku	900	90011	0690	36 705,00	94 683,49
	RAZEM				261 705,00	325 219,42
WYDATKI						
1	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata – Polska 2006"	900	90011	4210	1 000,00	578,47
		900	90011	4300	2 000,00	
2	Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych - "Dzień Ziemi"	900	90011	4210	3 000,00	1 000,00
3	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90011	4300	450,00	
4	Zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych	900	90011	4300	4 000,00	1 670,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Wykonanie sieci monitoringu składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach	900	90011	4300	28 280,00	23 643,60
6	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach	900	90011	4300	28 000,00	21 960,00
7	Prowadzenie badań monitoringowych składowisk odpadów	900	90011	4300	20 000,00	10 370,00
8	Opracowanie plakatów, ulotek informacyjno - edukacyjnych dotyczących zbiórki i segregacji odpadów	900	90011	4300	7 000,00	1 545,74
9	Udział w kosztach odbudowy potoku Dębniak	900	90011	4300	90 000,00	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację wsi: Raszowa Mała, Gola	900	90011	6110	50 000,00	46 360,00
11	Opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Gminy Lubin	900	90011	4300	4 270,00	4 270,00
	RAZEM WYDATKI				238 000,00	111 397,81

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 r

23 705,00 **213 821,61**

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBIN I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN NA 1.01.2006 r		DOCHODY		WYDATKI				STAN NA 31.12.2006 r	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	OGÓŁEM W TYM: WYDATKI INWESTYCYJNE	OGÓŁEM W TYM: WYDATKI INWESTYCYJNE	OGÓŁEM W TYM: WYDATKI INWESTYCYJNE	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoła Podstawowa w Kiszczynie Wielkim	3 351,00	4 586,90	11 000,00	3 120,00	14 351,00		7 345,46		0,00	361,44
801	80101	Szkoła Podstawowa w Siedlicach	10 143,00	10 143,83	3 000,00	661,06	13 143,00		274,49		0,00	10 530,40
801	80101	Szkoła Podstawowa w Raszówce	310,00	310,03	15 700,00	15 700,00	16 010,00		9 937,44		0,00	6 072,59
801	80101	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	82,00	82,22	4 000,00		4 082,00		82,22		0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Osieku	2 530,00	2 530,23			2 530,00		286,86		0,00	2 243,37
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	5 541,00	5 541,70			5 541,00				0,00	5 541,70
801	80101	Mylina wpiata							-213,07			213,07
		RAZEM	21 957,00	23 194,91	33 700,00	19 481,06	55 657,00		17 713,40		0,00	24 962,57
801	80104	Przedszkole w Raszówce	35 430,00	31 388,38	48 040,00	43 172,90	83 470,00		44 103,25			30 458,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	5 668,00	5 668,78	18 000,00	17 726,00	23 668,00		18 696,90		0,00	4 697,88
854	85401	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	19 072,00	17 414,72	35 980,00	28 453,70	55 052,00		26 858,24		0,00	19 010,18
854	85401	Szkoła Podstawowa w Raszówce	17 831,00	18 030,10	32 540,00	30 196,10	50 371,00		29 393,32		0,00	18 832,88
		RAZEM	42 571,00	41 113,60	86 520,00	76 375,80	129 091,00		74 948,46		0,00	42 540,94
		OGÓŁEM	99 958,00	95 696,89	168 260,00	139 029,76	268 218,00		136 765,11		0,00	97 961,54

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Lubin za 2006 rok

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC
2006 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	KWOTY
1	2	3
I	Stan środków na rachunku bieżącym gminy	22 935 933,83
	w tym:	
1	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	5 384 374,45
2	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	1 797,08
3	Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na styczeń roku 2007	229 860,00
II	Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych	97 961,54
	z tego:	
1	Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych	97 961,54
	RAZEM	23 033 895,37

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2006r.

I N F O R M A C J A
O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
W GMINIE LUBIN

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. w sprawach podatkowych wydano następujące decyzje:

1. osoby fizyczne – 6.477,00 zł w tym:

- ustalające wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 5.231
- korygujących wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - 775
- odroczenia terminów płatności - 27
- umorzenia zobowiązań podatkowych – 369
- umorzenia odsetek za zwłokę – 6
- określające wymiar podatku od posiadania psów - 69

2. osoby prawne – 78 w tym:

- określające zobowiązanie podatkowe - 3
- korygujące zobowiązanie podatkowe - 59
- umorzeniowe – 14
- odroczeniowe - 2

Dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na łączne kwoty:

1. osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 240.386,22 zł
- podatek od posiadania psów – 540,00 zł
- podatek od środków transportowych – 11.939,00 zł

2. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 178.772,77 zł
- podatek rolny – 2.020,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.875,00 zł

Ponadto wydano:

- 1/. 183 postanowień dotyczących postępowania podatkowego, z tego na:
 - podatek od posiadania psów – 146,
 - podatek od środków transportowych – 8,
 - pozostałe podatki – 29,
- 2/. 164 wezwań dotyczących postępowania podatkowego, z tego na:
 - podatek od środków transportowych – 61,
 - pozostałe podatki – 103,
- 2/. 456 zaświadczeń o posiadaniu, nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości,
- 4/. 146 zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych,

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy:

- podatek rolny – 63.009,02 zł
- podatek od nieruchomości – 433.296,52 zł
- podatek od środków transportowych – 151.523,20 zł
- podatek od posiadania psów – 10.189,19 zł

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych Wójt Gminy brał pod uwagę sytuację finansową i rodzinną podatnika oraz osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadkach gdzie jedynym źródłem dochodu rodziny była zapomoga z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych zaległości podatkowe przynajmniej częściowo były umarzane. W wielu przypadkach brano pod uwagę wystąpienie u podatnika wypadków losowych, długotrwałą chorobę, kalectwo oraz tzw. klęskę suszy (148 wniosków o umorzenie). Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzeń Wójt Gminy kierował się także interesem publicznym, uwzględniając dobro społeczności lokalnej.

Na koniec roku 2006 pozostało niezakończony postępowanie w przedmiocie zwrotu podatku od nieruchomości za podziemne wyrobiska górnicze za 2001 rok na rzecz ZG Polkowice-Sieroszowice.

W 2006 roku gmina dokonała zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 1999r. w kwocie 758.936,50 zł oraz za 2000 rok w kwocie 559.396,30 zł.

Ponadto postanowieniami Wójta Gminy Lubin zarachowano na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. oprocentowanie za 1997r. w kwocie 84.390,00 zł i nadpłatę w podatku od nieruchomości za 1997r. w kwocie 1.897.509,00 zł.

Ściągalność zobowiązań podatkowych oraz stan zaległości i nadpłat.

W roku 2006 na zaległości we wszystkich zobowiązaniach podatkowych wysłano łącznie 2.396 upomnień.

Ponadto w stosunku do zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 818 tytułów wykonawczych na kwotę 204.801,10 zł w tym na:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 16 tytułów na łączną kwotę 44.131,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne - 796 tytuły na kwotę 152.904,60 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - 6 tytuły na kwotę 7.765,50 zł.

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2006r. przedstawia się następująco:

1. osoby fizyczne

podatek od nieruchomości

a/ zaległości	91.334,04 zł
b/ nadpłaty	43,23 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne w tym:

podatek rolny:

a/ zaległości	169.130,57 zł
b/ nadpłaty	2.876,33 zł

- podatek leśny:

a/ zaległości	2.952,08 zł
b/ nadpłaty	48,47 zł

- podatek od nieruchomości

a/zaległości	129.700,30 zł
b/ nadpłaty	4.893,42 zł

- podatek od posiadania psów

a/ zaległości	2.853,33 zł
b/ nadpłaty	35,00 zł

- podatek od środków transportowych

a/ zaległości	49.749,83 zł
b/ nadpłaty	0 zł

osoby prawne

- podatek od nieruchomości

a/ zaległości	6.786.765,36 zł
b/ nadpłaty	22,35 zł

- podatek rolny

a/ zaległości	16,00 zł
---------------	----------

b/ nadpłaty	567,00 zł
- podatek leśny	
a/ zaległości	brak
b/ nadpłaty	1,50 zł
- podatek od środków transportowych	
a/ zaległości	25.998,10 zł
b/ nadpłaty	0 zł

W celu zabezpieczenia zaległości na wniosek Wójta Gminy Sąd Rejonowy w Lubinie dokonał w 2006r. zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych hipotek na łączną kwotę 47.716,40 zł. Z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych u wielu podatników brak jest możliwości zabezpieczenia hipotecznego pomimo istniejących zaległości podatkowych.

W związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi podatników około 19% wystawionych tytułów wykonawczych zostaje zwracane przez urzędy skarbowe z postanowieniem o umorzeniu postępowania wskutek nieściągalności z powodu braku dochodów.

Objaśnienia do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubin za 2006 rok

I. PLAN BUDŻETU GMINY LUBIN I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Lubin na rok 2006 przyjęty przez Radę Gminy Lubin w dniu 28 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXV / 150 /2006 zakładał następujące plany:

Dochody	-	34.683.198 zł
Wydatki	-	41.757.511 zł
Przychody	-	7.257.313 zł
Rozchody	-	183.000 zł

W 2006 roku Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały w sprawie budżetu:

- 1. Uchwała Nr XXXVII / 166 / 2006 z dnia 7 marca 2006 roku** - zwiększono plan dochodów o kwotę 425.000 zł (tj. o dotację z WFOŚ i GW we Wrocławiu), plan wydatków o kwotę 850.000 zł oraz plan przychodów o kwotę 425.000 zł, które stanowiła pożyczka z WFOŚ i GW.
- 2. Uchwała Nr XXXVIII / 168 / 2006 z dnia 30 marca 2006 roku** - zwiększono plan dochodów o kwotę 69.302 zł, plan wydatków o kwotę 8.950.255 zł. Powstały deficyt w wysokości 8.880.953 zł pokryto nadwyżką z lat ubiegłych.
- 3. Uchwała Nr XLI / 177 / 2006 z dnia 31 maja 2006 roku** - zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 180.000 zł.
- 4. Uchwała Nr XLIII / 189 / 2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku** - dokonano przesunięcia kwoty 106.000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
- 5. Uchwała Nr XLVI/195/2006 z dnia 19 września 2006 roku** – zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.229.400 zł.
- 6. Uchwała Nr III / 14 / 2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku** – dokonano przesunięć w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków głównie przez wprowadzenie zapisów o realizacji projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze – Z/2.02/III/3.1/315/04- w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) z środków EFRR.

Ostatecznie na koniec 2006 roku plan budżetu Gminy Lubin na rok 2006 zamknął się kwotami:

Dochody	-	36.685.479 zł
Wydatki	-	53.065.745 zł
Przychody	-	16.563.266 zł
Rozchody	-	183.000 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

W 2006 roku dochody zrealizowane zostały w wysokości 46.810.247,18 zł, co stanowi 127,60% zakładanego planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan : 99.260,00 zł

Wykonanie: 93.946,48 zł, tj. 94,65%

W dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawy odmularki – 929,24 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich 2.855,57 zł,
- dotacji na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 90.161,67 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODĘ

Plan : 742.100,00 zł

Wykonanie: 741.687,20 zł, tj. 99,94% %

Główne dochody to wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych – kwota 716.067,36 zł. Ponadto w dziale zrealizowano wpływy tzw. „różnych dochodów”, których główną kwotę stanowiły zwroty wydatków z lat ubiegłych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 0,00 zł

Wykonanie: 32.855,72 zł

Zrealizowana kwota to kary umowne potrącone w grudniu 2006 za nieterminową realizację umowy. Plan dochodów nie został zmieniony ze względu na późną realizację. Przy planowaniu budżetu nie zakłada się nieterminowych realizacji umów przez wykonawców i nie prognozuje się dochodów z kar.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan : 490.900,00 zł

Wykonanie: 469.280,40 zł, tj. 95,60 %

W dziale zrealizowane zostały dochody z mienia, a w szczególności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 3.268,92 zł,
- wpływy z dzierżaw i najmu zrealizowano w wysokości 122.060,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyniosły 330.367,74 zł.

Na dzień 31.12.2006 r stan zaległości i nadpłat z ww. tytułów przedstawiał się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
wieczyste użytkowanie gruntu	736,60	
dzierżawa i najem	15.478,59	216,07
wpływy ze sprzedaży	13.555,70	15.645,40

W zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy sprzedano 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5862 ha (w tym 4 nieruchomości szkolne o pow. 0,5647 ha), w tym:

- 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni 0,1018 ha w obrębie Miłoradzice,
- 1 lokal mieszkalny z udziałem 2945/10000 - (0,0208 ha) w działce o powierzchni 0,0709 ha w obrębie Raszowa,
- 1 działkę oznaczoną jako teren leśny o powierzchni 0,1996 ha w obrębie Raszówka,
- 2 działki o powierzchni 0,0920 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w obrębach Wiercień i Krzeczyn Mały,
- 6 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,9796 ha w obrębach: Obora – 4 (działki szkolne o łącznej powierzchni 0,5647 ha), Wiercień – 1, Czerniec – 1,
- 1 działkę o powierzchni 1,1924 ha na powiększenie cmentarza w obrębie Szklary Górne.

Do Zasobu Gminy przyjęto 30 działek o łącznej powierzchni 5,2012 ha i 3 działki w udziałach o łącznej powierzchni 0,4638 ha, w tym:

- 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,9000 ha w obrębie Składowice,
- 22 działki - drogi i przeznaczone pod drogi o łącznej powierzchni 3,7112 ha w obrębach:
 - Obora - 3 działki o łącznej powierzchni 0,1401 ha,
 - Osiek - 5 działek o łącznej powierzchni 0,5122 ha,
 - Pieszków - 1 działka o powierzchni 0,0954 ha,
 - Miłosna - 1 działka o powierzchni 0,0909 ha,
 - Miroszowice - 1 działka o powierzchni 0,2989 ha,
 - Gorzycza - 1 działka o powierzchni 0,0886 ha,
 - Niemstów - 1 działka o powierzchni 0,1653 ha,
 - Zimna Woda - 1 działka o powierzchni 0,0737 ha,
 - Siedlce - 3 działki o łącznej powierzchni 0,2900 ha,
 - Gola - 1 działka o powierzchni 0,1600 ha,
 - Bukowna - 1 działka o powierzchni 0,0300 ha,

- Chróstnik - 1 działka o powierzchni 1,1252 ha,
Składowice - 1 działka o powierzchni 0,1000 ha.
Krzeczyn Wielki - 1 działka o powierzchni 0,5409 ha,
- 3 działki - grunty przeznaczone pod drogi w udziałach o łącznej powierzchni 0,4638 ha w obrębach:
Osiek - 2 działki w udziałach o łącznej powierzchni 0,3264 ha,
Miroszowice - 1 działka w udziale o powierzchni 0,1374 ha,
- 6 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,5900 ha w obrębie Raszkówka na których ustanowione jest wieczyste użytkowanie osób fizycznych.

Ponadto na rzecz Gminy Lubin zrzeszono się prawa wieczystego użytkowania gruntów - 2 działek o łącznej powierzchni 18,48 ha stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Składowice.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 101.156,00 zł

Wykonanie: 101.121,22 zł, tj. 99,97 %

Dochody pochodzą z wpłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydawanych decyzji. W roku 2006 w związku ze sprzedażą działek budowlanych przed upływem 5 lat od dokonanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydano 43 decyzje obciążające sprzedawców działek na kwotę 76.959,70 zł. Na koniec roku zaległości z powyższych opłat wynosiły 104.649,73 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 109.991,00 zł

Wykonanie: 110.873,73 zł, tj. 100,80 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone | - 56.641,00 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych | - 2.554,10 zł |
| - wpływy z opłat administracyjnych | - 29.447,73 zł |
| - wpływy z pozostałych dochodów | - 22.230,90 zł. |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan : 49.100,00 zł

Wykonanie: 49.100,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wpływy to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców (1.700 zł),
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych (47.400 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500,00 zł

Wykonanie : 500,00 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 9.700,00 zł

Wykonanie : 9.700,00 zł, tj. 100,00%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan: 25.941.457,00 zł

Wykonanie: 35.853.021,88 zł, tj. 138,21 %

W dziale realizowano dochody z następujących tytułów:

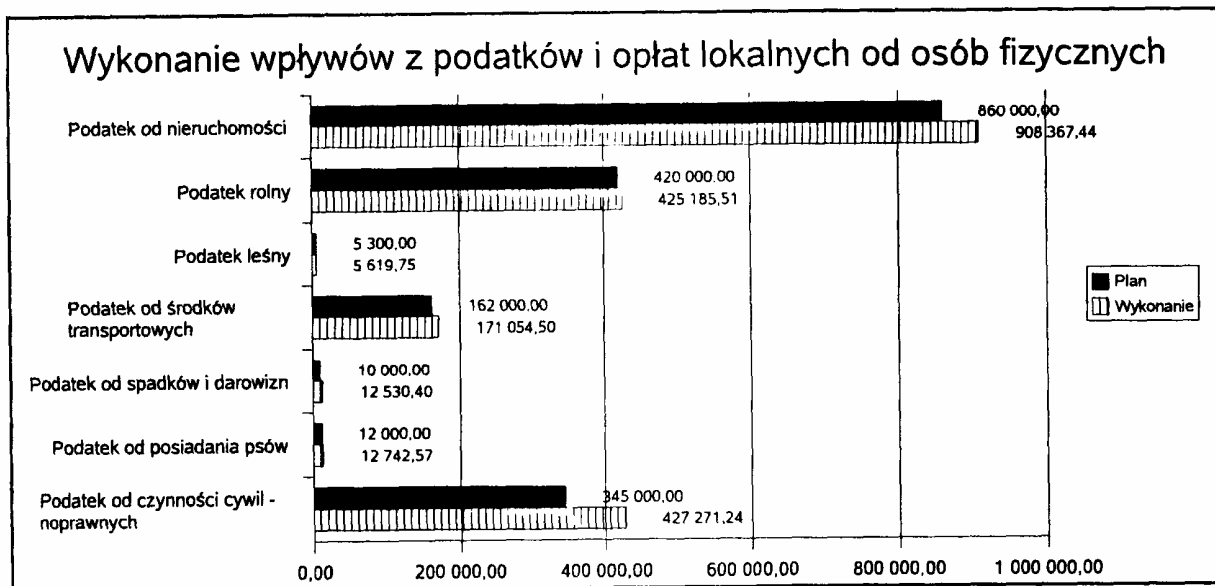
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany w wysokości 21.023,59 zł przy planie 17.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności tego podatku w wysokości 1.062,57 zł.

- Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane zostały aż w 199,09% tj. w wysokości 19.318.630,71 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	9 424 250,00	17 097 825,05	181,42%
Podatek rolny	106 000,00	105 843,84	99,85%
Podatek leśny	120 000,00	127 023,50	105,85%
Podatek od środków transportowych	36 900,00	37 009,60	100,30%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 561,20	101,36%
Odsetki	12 000,00	1 946 321,52	16219,35%

O tak wysokim wykonaniu planu dochodów w rozdziale (prawie jeszcze raz tyle niż zakładano) zadecydowały wpływy z podatku od nieruchomości oraz z odsetek. Przyczyną jest jednorazowa, nieujęta w planie wpłata z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2003-2006. Wpłata ta została dokonana po przeprowadzonej w październiku 2006 r przez pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych kontroli.

- Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 1.998.168,20 zł co stanowi 108,03 % zakładanego planu. Poniższy wykres przedstawia wykonanie podatków i opłat od osób fizycznych w stosunku do zakładanego planu.



Największa rozbieżność i pomiędzy planem i wykonaniem dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych (wpłynęło ponad 80.000 zł więcej niż zakładano). Prognozowanie wpływów tego podatku jest utrudnione gdyż jego wysokość zależy od rodzaju i ilości czynności podejmowanych przez mieszkańców, zgłaszanych do urzędu skarbowego. Ostateczne przypisanie wpływów otrzymanych w całym kwartale z urzędów skarbowych (w tym podatku

od czynności cywilnoprawnych) do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, dokonywane jest po zakończeniu kwartału na podstawie otrzymanych z urzędów skarbowych sprawozdań.

- Wpływy z innych opłat wyniosły 9.920.898,92 zł, co stanowi 100,01% planu. Na powyższą kwotę składają się:

Opłata skarbowa	20 445,50
Opłata eksploatacyjna	9 756 736,32
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 835,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 737,41

Ponadto na koniec roku pozostawało do zapłaty 145.925,23 zł zaległej opłaty eksploatacyjnej za nielegalne wydobywanie piasku.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 103,20%
Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 4.543.991,00 zł przy zakładanych (określonych przez Ministerstwo Finansów) 4.390.837,00 zł. Zrealizowane wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 42.246,89 zł przy planie 60.000 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 3.506.916,00 zł

Wykonanie: 3.594.003,07 zł, tj. 102,48 %

Zrealizowane wpływy to część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.976.916,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 617.087,07 zł.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 247.953,00 zł

Wykonanie: 248.954,77 zł, tj. 100,40%

Główne dochody realizowane w dziale to:

- dotacja otrzymana z miasta Lubina na utrzymanie dzieci z osiedla Krzeczyn uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim – 62.067,50 zł,
- darowizna z KGHM Polska Miedź S.A. Oraz Fundacji Polska Miedź na zadanie: „Modernizacja obiektów sportowo szkolnych w Szkole Filialnej w Osieku (budowa boiska wielofunkcyjnego)- 180.122,27 zł,
- dotacje na zadania własne:
 - > na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach

- pierwszych szkół podstawowych – kwota 2.891,00 zł,
- > na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 1.462,00 zł,
- > na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.848,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „„To warto zobaczyć” - opracowanie graficzne wycieczki ekologicznej po najbliższej okolicy - mapa z opisem wybranych miejsc i obiektów – Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim” - 1.500 zł
- kary umowne za nieterminową realizację umowy 912,00 zł (zrealizowane w grudniu 2006 r),
- wpływy zrealizowane przez ZEASZ - 4.586,75 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 65,00 zł

Wykonanie: 65,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art 8 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 2.900.468,00 zł

Wykonanie: 2.904.391,49 zł, tj. 100,14%

Realizowane wpływy podzielić można na trzy grupy:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota zrealizowana to 2.573.545,00 zł, z tego:
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 2.274.000,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.857,25 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 163.779,75 zł,
 - na realizację usług opiekuńczych – 27.000 zł,
 - na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy 92.908,00 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 47.000,00 zł,
 - na działalność GOPS-u – 186.000,00 zł,
 - na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 44.900,00 zł.

3. Dochody zrealizowane przez GOPS - 31.842,39 zł,
4. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 856,30 zł,
5. Pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu oraz powodzi w postaci zakupu lub dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 51.185,00 zł

Wykonanie: 51.185,00 zł, tj. 100,00 %

Otrzymano dotacje na zadanie własne - na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o charakterze edukacyjnym (w ramach wyrównywania szans edukacyjnych)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.415.400,00 zł

Wykonanie: 2.531.934,80 zł, tj. 104,83%

Zrealizowano następujące wpływy:

- z dzierżawy z urządzeń kanalizacyjnych 1.989.362,89 zł
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zrefundowanie kosztów zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku” - kwota 425.000,00 zł,
- Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na akcję: „Sprzątanie Świata” - 1.000,00 zł,
- kary umowne potrącone w końcu grudnia 2006 roku za nieterminową realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstrniku i Oborze – 116.571,91 zł. Z uwagi na późną realizację dochodu, kwota ta nie jest ujęta w planie 2006.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 9.780,00 zł

Wykonanie: 8.191,67 zł, tj. 83,76%

Zrealizowane dochody to wpływy z wynajmu świetlic na wesela, komunie i inne uroczystości, a także zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

2. WYDATKI

W 2006 roku wydano 45.516.481,18 zł, co stanowiło 85,77 % planu, z tego na wydatki bieżące wydano kwotę 26.564.531,56 (93,52% planu), na wydatki majątkowe wydano 18.951.949,62 zł (76,82% planu) - w tym 5.383.460,00 zł to wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 20 grudnia 2006 r nie wygasły z końcem roku budżetowego 2006. Środki te zostały przelane na wyodrębniony rachunek budżetu gminy i stanowią wykonanie wydatków roku 2006.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	204.910,00 zł	185.586,89 zł	90,57%
z tego:			
- wydatki bieżące	204.910,00 zł	185.586,89 zł	90,57%

W dziale wydano środki między innymi na:

- konserwację rowów melioracyjnych w wysokości 32.167,24. Prace wykonano w następujących miejscowościach:
 - a) Krzeczyn Mały - konserwacja rowu o łącznej długości 220 mb przy drodze gminnej na działkach nr 85 i 58,
 - b) Krzeczyn Mały - konserwacja rowu długości 160 mb przy drodze gminnej na działce nr 132,
 - c) Miłoradzice - konserwacja rowu melioracyjnego gminnego długości 128 mb na działce nr 159,
 - d) Miłoradzice - konserwacja rowu o łącznej długości 148 mb przy drodze gminnej na działkach nr 457 - 535,
 - e) Pieszków - konserwacja rowu o łącznej długości 85 mb przy drodze gminnej /działka nr 234/,
 - f) Zimna Woda - odbudowa przepustu \varnothing 500 x 6 mb pod drogą gminną na działce nr 7.

Łącznie przeprowadzono konserwację 741 mb. rowów.

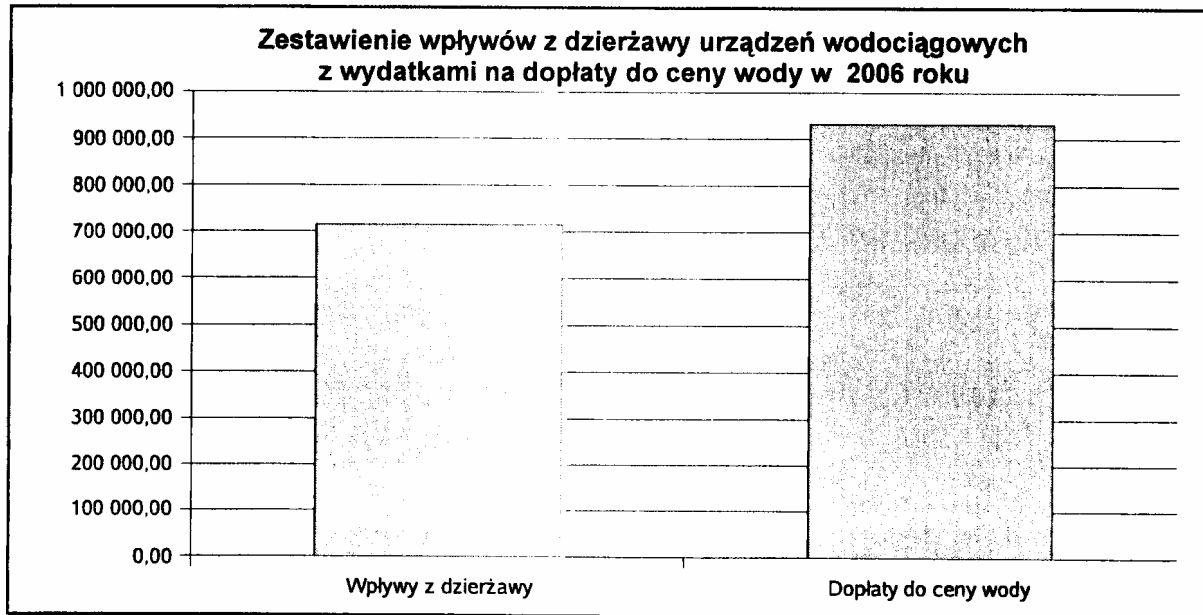
- składkę na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 10.485,24 zł,
- w „pozostalej działalności” na zadania własne wydano środki między innymi na:

- > odłów bezdomnych psów - ogółem 24 szt.: 3 szt. Miłoradzice, 2 szt. Siedlce, 3 szt. Krzeczyn Wielki, 7 szt. Miłosna, 1 szt. Dąbrowa Górna, 1 szt. Raszowa, 1 szt. Karczowiska, 6 szt. Raszówka,
 - > utrzymanie psów w schronisku (Ligota Mała),
 - > eutanazja 1 psa (Osiek),
 - > wycenę skradzionego drewna w Raszówce,
 - > wycięcie drzew: 2 szt. Chróstnik, 16 szt. Siedlce, 4 szt. Zimna Woda, 1 szt. Składowice, 2 szt. Gogołowice, 18 szt. Raszówka, 3 szt. Gorzyca, 1 szt. Krzeczyn Wielki, 6 szt. Krzeczyn Mały,
 - > sporządzenie charakterystyki warunków pogodowych (susza i nadmierne opady),
 - > szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
 - > wyjazd szkoleniowy „Walory historyczno- kulturowe kraju”, wyjazd szkoleniowy do Poznania „Polagra 2006”, wyjazd szkoleniowy „Zapoznanie gospodyń z przykładowo urządzonym ogrodem”, wyjazd szkoleniowy do Czech „Zapoznanie się z doborem i zastosowaniem roślin ozdobnych”,
 - > wspieranie działalności ODR przez zakup materiałów na wyroby rękodzielnicze,
- ponadto wydano 90.161,67 zł na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników). Dokonano zwrotów podatku na łączną kwotę 88.393,79 zł, pozostała kwota to koszty związane z obsługą. Z uwagi na to, że nie wszyscy rolnicy zgłosili się po odbiór należnej im kwoty, w styczniu 2007 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.797,08 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	1.482.000,00 zł	1.162.425,23 zł	78,44%
z tego:			
- wydatki bieżące	1.014.500,00 zł	932.863,90 zł	91,95%
- wydatki majątkowe	467.500,00 zł	229.561,33	49,10%

Główna kwota wydatków bieżących to dopłaty do ceny wody. Wykres na następnej stronie zestawia wpływy uzyskane w 2006 roku z dzierżawy urządzeń do dostarczania wody z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny wody.



W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Modernizacja pompowni w Miłosnej” (wydano kwotę 229.561,33 zł). Ponadto podpisano umowę na sporządzenia dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowej: sieć wodociągowa w Oborze, sieć wodociągowa w Krzeczynie Małym, sieć wodociągowa w Gorzycy, sieć wodociągowa w Liścu, sieć wodociągowa w Bukownie” .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	11.168.755,00 zł	10.347.985,39 zł	92,65%
z tego:			
- wydatki bieżące	535.600,00 zł	422.739,61 zł	78,93%
- wydatki majątkowe	10.633.155,00 zł	9.925.245,78 zł	93,34%

Wydatki bieżące w 2006 roku wynosiły 422.739,61 zł, z tego:

- 4.556,14 zł wydano na opłaty do miasta Lubina za przedłużenie linii autobusowej,
- 142,00 zł oraz 54,41 zł zapłacono zarządcom dróg za zajęcie pasa drogowego (za umieszczenia w pasie drogowym instalacji),
- 135.634,78 zł wydano na utrzymanie dróg publicznych,
- 282.353,28 zł wydano na utrzymanie dróg wewnętrznych.

W 2006 roku zlecono między innymi :

- remont wiat na ul. Szpakowej i ul. Hutniczej w Lubinie (wiaty przy gimnazjach dla dzieci z gminy Lubin),
- wykonanie i zamontowanie znaków drogowych na drodze wewnętrznej koło szkoły w Niemstowie: „Zakaz zatrzymywania się i postoju” - 3 szt., tabliczki z napisem „Za wyjątkiem autobusu szkolnego” 2 szt., strzałka z napisem „SZKOŁA” - 1 szt,
- wykonanie 6 szt. żelbetowych krater burzowych (pokrywy wpustów ulicznych) w celu zamontowania ich na ul. Bema w Raszówce,
- równanie dróg: z Gogołowic do cmentarza w kierunku wsi Miłoradzice (droga publiczna), droga w kierunku szkoły podstawowej w Gogołowicach (droga wewnętrzna), droga z Gogołowic do Miłosnej (droga wewnętrzna),
- wykonanie rozbiórki części parkingu koło kościoła w Oborze i odcięcie części nawierzchni asfaltowej na drodze w Oborze (droga wewnętrzna),
- równanie drogi z Gorzelina do drogi krajowej Nr 3 (droga publiczna),
- naprawa dwóch przepustów pod drogami wraz z udrożnieniem rowu (drogi wewnętrzne),
- wykonanie i zamontowanie 2 znaków drogowych: „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton” (droga publiczna),
- wykonanie i montaż znaków drogowych (na drogi wewnętrzne w Osieku): „Zakaz skrętu w lewo” B-21 – 1 szt., „Zakaz skrętu w prawo” B-22 – 1 szt., „Ustąp pierwszeństwa” - 4 szt.
- koszenie poboczy dróg gminnych w ilości 38.480 m²:
 - Składowice – Księginice,
 - Miłoradzice – Buczynka,
 - Raszówka – Gorzelin,
 - Lubin – Gola,
 - Osiek (wewnętrzna),
 - Gola (wewnętrzna),
- wykonanie wraz z zamontowaniem oraz oznakowaniem progu zwalniającego w Szklarach Górnych,
- wykonanie kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych dla drogi publicznej Nr 34 (obręb Księginice),
- wykonanie przepustu wzdłuż drogi wewnętrznej o długości 110 mb i przepustu o długości 8 mb pod drogą wewnętrzną Nr 378 w Siedlcach,
- wykonanie i zamontowanie 4 tablic ogłoszeniowych we wsi Raszówka,
- wykonanie i zamontowanie progów zwalniających na drogach wewnętrznych w miejscowościach:
 - Osiek – 2 szt.,
 - Raszówka - 2 szt.,
 - Chróstnik - 1 szt,

- odbudowę studzienki burzowej przy drodze wewnętrznej - ul. Leśna w Raszówce,
- naprawę przepustu o długości 6 mb pod drogą wewnętrzną w Osieku wraz z darniowaniem przyczółków w ilości 3 m²,
- zamontowanie lustra akrylowego fi 600 przy drodze wewnętrznej w Chróstniku,
- naprawę przepustu o długości 6 mb wraz z darniowaniem przyczółków w ilości 3m² w Gorzycy,
- odnowienie znaków drogowych przy drogach gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Lubin,
- wykonanie znaku drogowego "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony" w Osieku (fi 600 – 1 szt.),
- Naprawa wiaty przystankowej w Raszówce polegająca na uzupełnieniu 6 szt. płyt z poliwęglanu,
- naprawę wiaty przystankowej w Gorzycy polegająca na uzupełnieniu 2 szyb hartowanych,
- naprawę wiat przystankowych polegająca na:
 - Osiek - uzupełnienie 1 szt. szyby hartowanej,
 - Raszówka - uzupełnienie 6 szt. płyt z poliwęglanu,
 - Pieszków - uzupełnienie 1 szt. przęsła z blachy,
- wykonanie tabliczki "Nie dotyczy ferm drobiu" we wsi Gogołowice,
- oznakowanie ulic w Osieku,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Lubin zgodnie z umową nr 97/06 z dnia 28-08-2006r. (przetarg nieograniczony z dnia 19-07-2006r.).

W roku 2006 realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. **Drogi publiczne gminne** - wydano łącznie kwotę 3.366.570,94 zł na zadania :
 - „Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: droga Krzeczyn Mały – Gorzyca, droga Siedlce – Czerniec, droga Dąbrowa Górna – Siedlce, droga Gola – Koźlice” - zadanie zrealizowano. Wydano kwotę 3.297.764,44 zł,
 - „Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: droga Kłopotów – Lubin, droga Gorzelin – Pieszków, droga Składowice – Zalesie” – zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej kwotę 26.020,50 zł,
 - „Modernizacja dróg (dokumentacja projektowa): droga Gogołowice – Miłoradzice, droga Gorzelin – droga Nr 3” - zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej kwotę 16.434,00 zł,
 - „Budowa wiat przystankowych” – wydano 26.352,00 zł na zakup i montaż na betonowych podmurówkach 4 szt. wiat przystankowych L-3060 mm dla miejscowości: Szklary Górne, Gola, Krzeczyn Wielki i Księginice,
2. **Drogi wewnętrzne** - wydatki wykonano w wysokości 6.558.674,84 zł, z czego na zadanie

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin” – wydano kwotę 4.029.624,94 zł na dokumentację projektową i realizację I etapu zadania oraz przelano na rachunek wydatków niewygasających kwotę 2.500.000 zł na realizację kolejnego etapu zadania (na który ogłoszony został przetarg) – łącznie wykonano 6.529.624,94 zł,
- „Budowa mostka na potoku Niemstowskim” – wydano 29.049,90 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	260.000,00 zł	187.402,20 zł	72,08%
z tego:			
- wydatki bieżące	232.000,00 zł	160.652,20 zł	69,25%
- wydatki majątkowe	28.000,00 zł	26.750,00 zł	95,54%

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania budynków komunalnych, w szczególności zlecono :

- rozdział instalacji elektrycznej w adaptowanym lokalu mieszkalnym w Niemstowie nr 78,
- zakup armatury sanitarnej i kuchni gazowo elektrycznej do adaptowanego lokalu mieszkalnego w Niemstowie 78a,
- remont dachu budynku mieszkalnego w Raszówce ul. 1 Maja 11,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku w Raszówce ul. 1 Maja 14,
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Szklarach Górnych 27/2,
- remont dachu i wymiana okien – Siedlce nr 18,
- wymianę instalacji elektrycznej Raszówka ul. 1 Maja 14/1,
- naprawę instalacji elektrycznej – Gorzelin 22/2,
- wymianę rynien i rur spustowych – Miłoradzice 48,
- wymianę okien w lokalu – Raszówka ul. Marchlewskiego 28/2,
- wymianę okna w lokalu – Raszówka ul. Marchlewskiego 28/3,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku Miłoradzice 48a,
- remont wjazdu na posesję Raszówka ul. 1 Maja 11,
- remont dachu budynku w Raszówce ul. 1 Maja 12,
- remont budynku w Składowicach nr 30 (naprawa dachu, kominów wymiana drzwi wejściowych, schodów wejściowych do budynku ,naprawa klatki schodowej),
- Naprawa dachu, wymiana rynien, rur spustowych, drzwi, wykonanie zadaszzenia -budynek w Raszówce ul. Marchlewskiego 28,
- Ochrona budynku i mienia w Bukownej 36,
- Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych.

Ponadto ponoszono wydatki na wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

W zakresie zadań inwestycyjnych zlecono dobudowę klatki schodowej w budynku komunalnym w Miłoradzicach nr 48a - zapłacono kwotę 26.750,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	108.700,00 zł	91.068,59 zł	83,78%
z tego:			
- wydatki bieżące	108.700,00 zł	91.068,59 zł	83,78%

W dziale ponoszone były wydatki na między innymi na:

- wycenę działek przekształconych w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne do wydania decyzji określających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (tereny pod zalesienie),
- zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin (tereny pod zalesienie),
- opinie urbanistyczne i opracowania dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin,
- opłaty za udział urbanistów w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektycznej,
- opinie w zakresie wydobywania kopalin.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	4.020.942,00 zł	3.575.035,58 zł	88,91%
z tego:			
- wydatki bieżące	3.954.912,00 zł	3.554.038,78 zł	89,86%
- wydatki majątkowe	66.060,00 zł	20.996,80 zł	31,78%
z tego			
- zakupy inwestycyjne	21.030,00 zł	20.996,80 zł	99,84%
- dotacje	45.000,00 zł		0,00%

W 2006 roku wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 199.532,91 (84,91 % planu). Podstawowym wydatkiem była wypłata diet (wydano 172.479,69 zł) ponadto wydatki

dotyczyły: zakupu materiałów na sesję (kasety magnetofonowe, art. spożywcze, materiały biurowe), opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za udział eksperta w posiedzeniach Rady Gminy, wypłat wynagrodzenia rzecznika rady.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i admijnistracji wynosiły 3.318.861,67 zł (90,08% planu) zł. Największy udział w powyższej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto środki przeznaczono na: diety sołtysów , zakupy materiałów (materiały biurowe, eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, paliwo itp.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakupy usług (telefony, opłaty pocztowe, utrzymanie BIP, szkolenia, utrzymanie samochodów, itp.), delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, opłaty sądowe i komornicze, a także odpis na ZFŚS. Zapłacono za remont serwerowni, sanitariatu i naprawę samochodu oraz drobne naprawy sprzętu. W zakresie wydatków majątkowych wydano 20.996,80 zł na zakup pięciu komputerów.

Ponadto w dziale wydano kwotę 56.641 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowana dotacja w wysokości 45.000,00 zł dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w na realizację projektu pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” nie została przekazana, gdyż „Województwo” nie wyraziło jeszcze gotowości przyjęcia środków (brak umowy).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	58.022,00 zł	57.987,43 zł	99,94%
z tego:			
- wydatki bieżące	58.022,00 zł	57.987,43 zł	99,94%

Wydatki dotyczyły:

- zakupu drukarki (1.700,00 zł) w ramach środków przynanych na aktualizację rejestru wyborców,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych (56.287,43 zł), z czego 47.400,00 zł to środki na zadania zlecone. Pozostała kwota: 8.887,43 zł, to zaangażowane srodki własne na przeprowadzenie ww wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	5.000,00 zł	2.290,00	45,80%
z tego:			
- wydatki bieżące	5.000,00 zł	2.290,00	45,80%

Wydano 1.790,00 zł środków własnych na modernizację systemu łączności, oraz 500,00 zł z zadań zleconych na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	399.973,00 zł	376.288,87 zł	94,08%
z tego:			
- wydatki bieżące	321.873,00 zł	299.700,46 zł	93,11%
- wydatki majątkowe	78.100,00 zł	76.588,41 zł	98,06%
z tego			
- zadania inwestycyjne	19.100,00 zł	17.588,41 zł	92,09%
- zakupy inwestycyjne	9.000,00 zł	9.000,00 zł	100,00%
- dotacje	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%

Wydatki realizowane w tym dziale podzielone są na cztery grupy:

1. Pomoc udzielona przez Radę Gminy Lubin Powiatowej Komendzie Policji w Lubinie w wysokości 50.000,00 zł na zakup samochodu oraz 29.981,08 zł na zakup materiałów na dokończenie remontu KPP.
2. Pomoc udzielona przez Radę Gminy Lubin Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie w postaci dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla strażaków ratowników Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w wysokości 15.000 zł.
3. Działalność i utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Z planowanych środków 295.273,00 zł wydano 271.607,79 zł.

Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu:

- 1) S-1 Krzeczyn Wielki, Raszówka, Szklary Górne,
- 2) S-2 Ksieginice, Niemstów, Zimna Woda,
- 3) M-2 Czerniec, Gorzyca, Raszowa.

Ogółem w jednostkach działa 201 członków.

Nasze jednostki w 2006 roku brały udział w akcjach gaśniczych, ćwiczeniach pożarniczych, gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.

1. OSP Zimna Woda - 32 akcje,
2. OSP Niemstów - 27 akcji,
3. OSP Księginice - 25 akcji,
4. OSP Raszówka - 6 akcji,
5. OSP Gorzyca - 2 akcje,
6. OSP Krzeczyn Wielki - 1 akcja.

W maju odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w konkurencjach sztafeta 7x 50m oraz ćwiczenia bojowe. W zawodach udział wzięło 9 drużyn z 9 jednostek OSP. Miejsca zajęte przez poszczególne drużyny: Zimna Woda – I, Księginice – II, Krzeczyn Wielki –III, Gorzyca –IV, Niemstów –V, Czerniec –VI, Raszowa – VII, Szklary Górne- VIII, Raszówka – IX.

Zakupiono nagrody dla zwycięzców oraz zapewniono wyżywienie. We wrześniu drużyna OSP Zimna Woda wzięła udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Jeleniej Górze.

Za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach pożarniczych członkom OSP wypłacono ekwiwalenty. Przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie – 38 członkom OSP. Wypłacano kierowcom samochodów pożarniczych wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami. Zakupiono olej napędowy w ilości 4.000 l, benzynę bezołowiową w ilości – 2.500 l, olej opałowy do kotłowni w OSP Niemstów – w ilości 2.000 l, olej Falco – 120 l, olej Mixol- 20 l, olej Selektor – 20 l. Opłacono rachunki za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie. Dokonano napraw samochodów pożarniczych, przeprowadzono przeglądy techniczne sprzętu silnikowego, badania techniczne samochodów, wnoszono opłaty za dowody rejestracyjne. Zakupiono ubrania koszarowe dla OSP Krzeczyn Wielki, Raszówka, Szklary Górne – 34 komplety, mundur strażacki wyjściowy. Dla jednostek typu S-1 zakupiono buty przemysłowe – 30 par. OSP Niemstów doposażono w stoły, krzesła, kuchnię gazową. Wymieniono pieczątki nagłówkowe i imienne wszystkim zarządom OSP. Zakupiono kalendarze strażackie. Wydatkowano środki na naprawę i konserwację gaśnic budynkach remiz i samochodach pożarniczych, naprawiono piły spalinowe, motopompy PO-5, agregaty prądotwórcze. Przeprowadzono przegląd kotłowni olejowej w OSP Niemstów. W czerwcu odbył się Zjazd Gminny OSP – uczestnikom zagwarantowano wyżywienie. Dofinansowano wypoczynek letni uczestników obozu szkoleniowego w miejscowości Międzyzdroje.

W ramach remontów wykonano elewację zewnętrzną w budynkach remiz Raszówka i Szklary Górne. Naprawiono dach w budynku OSP Raszówka (położenie papy termozgrzewalnej). Wykonano remont części garażowej remizy OSP Zimna Woda.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację techniczną na dobudowę magazynu w OSP Niemstów i wykonano w/w prace (wydano na zadanie 17.588,41 zł).

Na koniec roku pozostała niewydana kwota 23.665,21, z czego 12.956,71 zł to faktura końcowa za remont części garażowej remizy OSP Zimna Woda, której płatność przeszła na rok

2007.

4. Zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania (zadania zlecone) - wykonano wydatki w wysokości 9.700,00 zł , z czego 9.000,00 zł wydano na zastaw komputerowy, 700,00 zł wydano na materiały biurowe.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	1.773.184,00 zł	1.475.399,20 zł	83,21%
z tego:			
- wydatki bieżące	1.773.184,00 zł	1.475.399,20 zł	83,21%

Poniesione wydatki związane są z realizacją podatków i opłat lokalnych, a w szczególności są to koszty inkasa, składki ZUS, koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe. Ponadto wydano w II półroczu zapłacono zaległe oprocentowanie w wysokości 1.402.722,80 zł od zwróconych w latach ubiegłych nadpłat w podatku od nieruchomości (od wyrobisk górniczych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	18.775,00 zł	12.541,96 zł	66,80%
z tego:			
- wydatki bieżące	18.775,00 zł	12.541,96 zł	66,80%

Kwota dotyczy odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie oraz pożyczki na zrefundowanie kosztów zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku”. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało tym, że podczas wyliczania przypadających do zapłaty w 2006 roku odsetek założono wcześniejszą wypłatę pożyczki na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	2.816.743,00 zł	2.764.677,05 zł	98,15%
z tego:			
- wydatki bieżące	2.816.743,00 zł	2.764.677,05 zł	98,15%

Poniesione wydatki to:

- wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 2.751.858,00 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych odprowadzane zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu, oraz opłaty za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zgodnie z decyzjami Starosty Lubińskiego opłaty za na najem gruntów leśnych pod urządzenia – kwota łączna 12.819,05 zł.

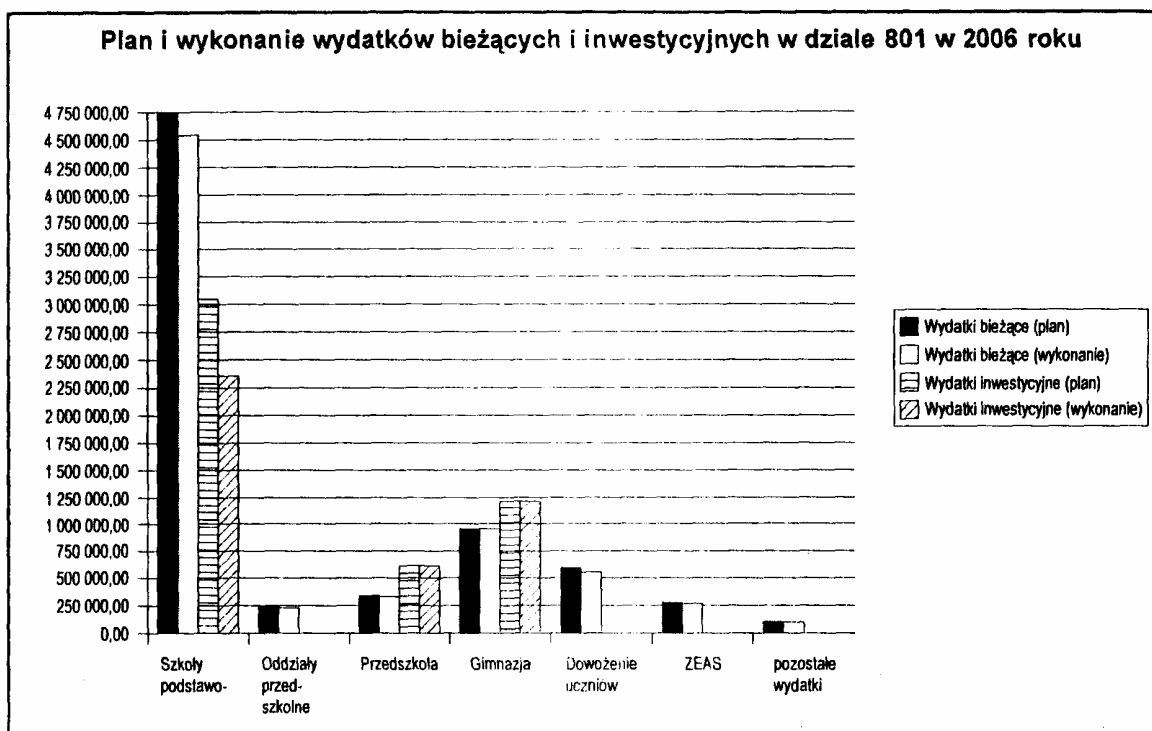
Na koniec roku 2006 pozostało nierozdysponowana kwota 44.885,00 zł rezerwy ogólnej. W 2006 roku Wójt Gminy rozdysponował kwotę 105.115,00 zł z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

- 15.000,00 zł na niezbędne remonty w OSP – Zarządzenie Nr 98/2006 z dnia 14.06.2006 r ,
- 46.500,00 zł na niezbędne wydatki w OSP (22.300,00 zł) i w świetlicach wiejskich (24.200,00 zł) - Zarządzenie Nr 151/2006 z dnia 29.09.2006 r ,
- 7.747,00 zł na niezbędne zakupy materiałów i usług w dziele rozdziale 75109 (przeprowadzenie wyborów samorządowych) – Zarządzenie Nr 199/2006 z 30.11.2006 r,
- 35.868,00 zł na niezbędne zakupy bieżące Urzędu Gminy i ZEASZ – Zarządzenie Nr 15/2006 z 29.12.2006 r.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	12.115.801,00 zł	11.143.301,75 zł	91,97%
z tego:			
- wydatki bieżące	7.244.169,00 zł	6.964.221,35 zł	96,14%
- wydatki majątkowe	4.871.632,00 zł	4.179.080,40 zł	86,78%
z tego			
- zadania inwestycyjne	3.554.920,00 zł	2.862.368,40 zł	80,52%
- dotacje	1.316.712,00 zł	1.316.712,00 zł	100,00%

W dziale ponoszone są przede wszystkim wydatki na utrzymanie placówek oświatowych, Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Lubin, dowożenie dzieci do szkół. Znaczącą kwotę stanowią dopłaty za dzieci z gminy uczęszczające do szkół podstawowych



i gimnazjów w Lubinie. W 2006 roku do miasta zapłacono następujące kwoty:

- za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 447.441,00 zł, w tym 103.084,00 zł to dopłata związana z poniesieniem przez miasto wydatków na inwestycje,
- za dzieci uczęszczające do gimnazjów zapłacono 2.164.627,00 zł, w tym 1.213.628,00 zł to dopłata związana z poniesieniem przez miasto wydatków na inwestycje.

Ponadto w 2006 roku z działu 801 dokonywano następujących wydatków: dotacja dla szkoły w Gogołowicach (53.483,85 zł), dotacja dla Powiatu Lubińskiego na budowę ogrodzenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szklarach Górnych (50.000,00 zł) oraz na wydatki Zespołu Szkół w Chrótniku (20.000,00 zł), doksztalcenie nauczycieli (21.960,00 zł), dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Naprawiono dach w SP Krzeczyn i wymieniono stolarkę okienną w SP Szklary Górne.

Wydatki bieżące w dziale wykonane zostały 96,14 %. Niższe jest wykonanie wydatków majątkowych (niecałe 87%), w tym zadań inwestycyjnych (80,52%).

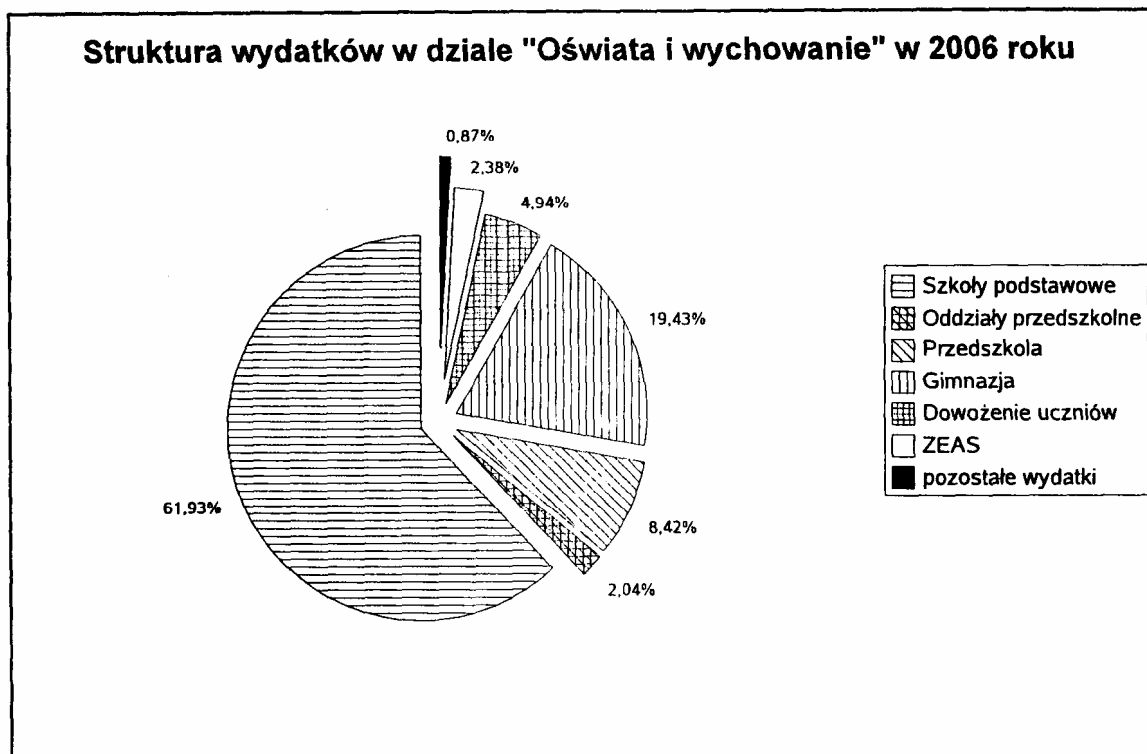
W roku 2006 w dziale „Oświata i wychowanie” realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja szkół w Gminie Lubin:

- a) Szkoła Podstawowa w Siedlcach - wydano 1.001.502,17 zł oraz ogłoszono przetarg na dalszą część remontu. Nikt nie złożył oferty.
- b) Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim - wydano 1.999,00 zł na dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, nikt nie złożył oferty.
- c) Szkoła Podstawowa w Raszówce z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego - wydano 169,27 zł z na ksero dokumentacji. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę i w lipcu podpisano umowę na realizację zadania. Ujęto kwotę 803.980,00 zł

w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006. Łącznie wykonanie na koniec roku wynosi 804.149,27 zł.

2. „Remont Szkoły Podstawowej w Niemstowie (wraz z wykonaniem ogrodzenia i wymianą stolarki okiennej)” - Zadanie zrealizowano - wydano 229.083,35 zł.
3. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych z remontem szkoły” – wydano 36.173,06 zł na mapy geodezyjne przyłącza energetyczne i dokumentację projektową.
4. „Modernizacja obiektów sportowo-szkolnych w Szkole Filialnej w Osieku (budowa boiska wielofunkcyjnego)” – wydano 181.213,79 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zakładanym planem.
5. Remont Przedszkola w Raszówce - wydano 608.247,76 zł (zgodnie z przyjętymi założeniami w planie).



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	215.900,00 zł	176.461,88 zł	81,73%
z tego:			
- wydatki bieżące	160.625,00 zł	125.586,33 zł	78,19%
- wydatki majątkowe	55.275,00 zł	50.875,55 zł	92,04%
z tego:			
- zakupy inwestycyjne	32.000,00 zł	27.600,00 zł	86,25%
- zadania inwestycyjne	23.275,00 zł	23.274,55 zł	100,00%

Środki wydano na:

1. Dzierżawę lokalu na WOZ w Szklarach Górnych - 11.419,20 zł.
2. Remont dachu WOZ w Siedlcach 8.826,49 zł,
3. Zwalczanie narkomanii kwotą 2.899,00 zł – przeprowadzono zajęcia edukacyjno – warsztatowe dla nauczycieli gminnych szkół podstawowych pt. “Praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków”. Zorganizowano w Raszówce i Siedlcach warsztaty profilaktyczne dla rodziców pt. „Profilaktyka narkomanii w domu. Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami”.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 109.552,19 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki obejmowały trzy dziedziny:
 - praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi obejmująca prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego, który prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dla dzieci. Punkt czynny jest zgodnie z podpisaną umową we wtorki w godz. 11.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 8.30 – 12.30. Do punktu zgłaszały się osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby, które we wcześniejszym okresie były klientami Punktu lub kontynuują spotkania terapeutyczne, a także te, które po pewnym czasie zgłosiły się ponownie po pomoc lub wsparcie. Ogółem w okresie 12 m-cy do punktu zgłosiło się 99 osób. 13 osób wyraziło zgodę na podjęcie stacjonarnej terapii odwykowej i uzgodniono im termin przyjęcia na terapię w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień w Legnicy. W 2006 roku udzielono 383 konsultacji. W ramach konsultacji dokonywano diagnozy problemu, informowano o sposobach i miejscach rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i współuzależnieniem. Prowadzono indywidualną pracę terapeutyczną oraz udzielano wsparcia osobom trzeźwiejącym.

- działalność profilaktyczno - wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, w ramach której podjęto następujące działania:
 - prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci w następujących miejscowościach: Szklary Górne, Siedlice, Niemstów, Raszówka, Krzeczyn Wielki,
 - przystąpiono do programu profilaktycznego "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i zakupiono mały pakiet materiałów do realizacji programu,
 - zrealizowano spektakl profilaktyczno-wychowawczy pt. "Harnasia, Janosika Szlakiem" (we wszystkich szkołach podstawowych),
 - zrealizowano spektakl teatralny dla małych dzieci pt. „Tajemnicza skrzynia”,
 - zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkola pt. „szkodliwa substancja alkohol-Trzeźwi Kierowcy Bezpieczne Dzieci”,
 - przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla dzieci klas trzecich w sześciu szkołach podstawowych pt. „Niebezpieczeństwo nie tylko na drodze”,
 - zrealizowano program profilaktyczny dla sześciu klas piątych ze szkół podstawowych pt. „Przeciwdziałanie agresji”,
 - kupiono dla każdej grupy terapeutycznej – młodszych dzieci, grę planszową pt. „Nauka tabliczki mnożenia”,
 - kupiono materiały biurowe do pracy dla grup terapeutycznych w Niemstowie, Siedlcach, Raszówce, Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim oraz nagrody z okazji "Dnia Dziecka" i zakończenia pracy w grupach terapeutycznych w okresie wakacyjnym,
 - wybudowano 1 plac zabaw w Raszówce,
 - przekazano środki na organizację IV Gminnego Quizu Antyalkoholowego pod hasłem „ W zdrowym ciele zdrowy duch - Alkoholowi,Nikotynie-NIE” odbywającego się corocznie w Szkole Podstawowej w Niemstowie,
 - przekazano środki na organizację konkursów antyalkoholowych w szkołach podstawowych na terenie gminy,
 - przekazano środki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne,
 - przekazano środki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce antyalkoholowej, które odbyły się w Księginicach na festynie rekreacyjno-sportowym w dniach 24 i 25.06.2006 r,
 - sfinansowano wypoczynek letni dla jednego dziecka z rodziny z problemem alkoholowym.
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja w ciągu 12 m-cy przeprowadziła 14 posiedzeń, na których zajmowała się bieżącymi sprawami.

Zaopiniowała 50 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozpatrzyła 32 wywiady środowiskowe przekazane przez pracowników GOPS lub sporządzonych przez członków Komisji. Skierowała 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Zaprosiła 26 osób na rozmowę z Komisją, z których zgłosiło się 12 osób celem zmotywowania do podjęcia leczenia. Komisja w maju brała udział w szkoleniu pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)-TWÓRCZE SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY”. Zamówiono wykonanie ewaluacji monitoringu stanu problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych w gminie Lubin. Dofinansowano Klub Abstynenta ARKA w Lubinie (przy Parafii Św. M.M. Kolbe) . Dofinansowano Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów i Ich Rodzin „ARIADNA” poprzez przyznanie środków na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego zajęcia na mityngu terapeutycznym dla członków Klubu. Dofinansowo zakup opatu dla Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. Pięciu osobom sfinansowano lub dofinansowano zbieg wszycia esperalu.

Pozostałe wydatki na ochronę zdrowia dotyczyły zakupu unitu stomatologicznego do WOZ w Raszówce (27.600,00 zł). Przelazano 10.000,00 zł dla miasta Lubina na wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień. Przekazano kwotę 6.100,00 zł na rachunek “wydatków niewygasających” z przeznaczeniem na zapłatę za zleconą dokumentację projektową windy w Ośrodki Zdrowia w Siedlcach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	3.869.328,00 zł	3.822.130,11 zł	98,78%
z tego:			
- wydatki bieżące	3.869.328,00 zł	3.822.130,11 zł	98,78%

Większość wydatków w dziale zrealizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, jest to kwota 3.739.965,00 zł, w tym na zadania zlecone wydano 2.573.545,00zł.

W ramach zadań własnych realizowano następujące zadania:

- wypłacono zasiłki celowe 339 osobom , w tym: zasiłki celowe specjalne dla 30 osób,
- wypłacono zasiłki celowe zwrotne 11 osobom,
- finansowano dożywianie uczniów w szkołach dla 395 dzieci,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 81 rodzin,

- przekazano bony żywnościowe dla 53 rodziny,
- dofinansowano kolonie 12 dzieciom,
- świadczone inną pomoc: sprawienie pogrzebu , leki , pościel, ZUS ,
- pokrywano koszt pobytu w domu pomocy społecznej 6 osobom,
- pokryto koszty funkcjonowania GOPS -u.

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- zasiłki stałe dla 64 osób (590 świadczeń),
- opłacano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób, (zrealizowano 2.069 świadczeń),
- odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób,
- wypłacano świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz poniesiono wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Łącznie wypłacono 14.287 zasiłków rodzinnych oraz 7.181 dodatków do zasiłków rodzinnych (dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej). Ponadto wypłacono 101 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 2.628 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) oraz 1.357 zaliczek alimentacyjnych.
- Pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy. Pomocą objęto 90 rodzin.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy ro kwota 82.165,11 zł, z czego 72.165,11 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 10.000 zł na pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	280.121,00 zł	263.924,54 zł	94,22%
z tego:			
- wydatki bieżące	274.041,00 zł	257.924,48 zł	94,12%
- wydatki majątkowe	6.080,00 zł	6.000,06 zł	98,69%

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania świetlic szkolnych – kwota 191.816,47 zł, w tym 6.000,06 zł wydano na zakup zmywarki do naczyń w SP w Krzeczynie Wielkim. Ponadto

wydano 8.300,00 zł na kolonie i obozy oraz 63.808,07 zł na pomoc materialną dla uczniów oraz na program wyrównywania szans edukacyjnych.

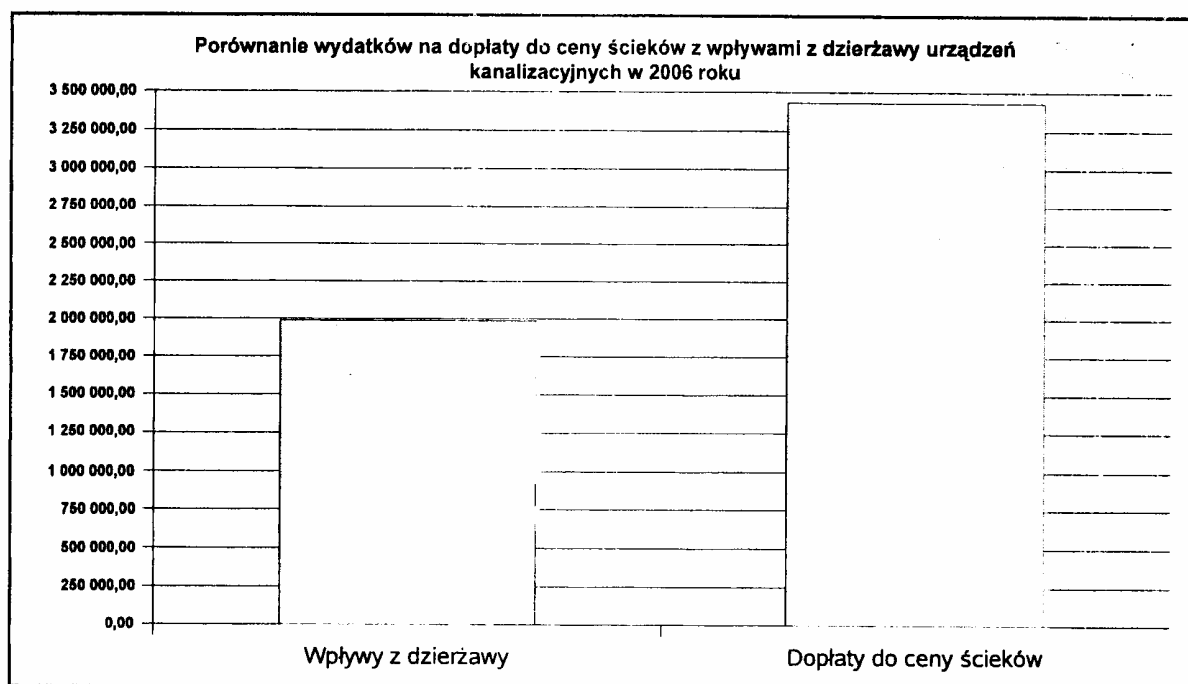
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	11.546.315,00 zł	7.411.771,38 zł	64,19%
z tego:			
- wydatki bieżące	4.709.046,00zł.	4.711.270,00 zł	93,68%
- wydatki majątkowe	6.837.269,00 zł	3.000.501,38 zł	43,88%

1. Rozdział 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Wydatki wykonane zostały w 60,50%.

Wydatki bieżące, to przede wszystkim dopłaty do ceny ścieków, które wykonane zostały w 94,43 %. Poniższy wykres wpływy z dzierżawy urządzeń do odprowadzania ścieków z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny ścieków.



W 2006 roku dopłaty do ceny wody i ścieków, przekraczały wpływy z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych o ponad 1.660.000 zł.

Inwestycje wykonano w 41,77 % planowanych środków, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w całym rozdziale. W 2006 r realizowano następujące zadania:

1. Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków

w Chróstrniku i Oberze – Z/2.02/III/3.1/315/04 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)”. 12 października 2006 r. podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie powyższego projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) w wysokości do 1.922.848,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w tym: 1.696.631,12 zł to środki Funduszu, a 226.217,48 zł to współfinansowanie z budżetu państwa. Kierując się zasadą ostrożności planowania dochodów, nie proponowano Radzie Gminy ujmowania kwot dofinansowania w planie roku 2006, gdyż ich wpłata prognozowana była na rok 2007. W 2006 roku zakończono rzeczowo i finansowo inwestycję. Wydano 2.103.412,91 zł, z czego 1.472.609,52 to wydatki kwalifikowane podlegające zwrotowi z EFRR, kwota 630.803,39 zł to tzw. wkład krajowy. Z tej kwoty 196.347,93 zł podlega refundacji z budżetu państwa. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem związana jest z tym, że plany sporządzone zostały w kwotach wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu i są zgodne z umową o dofinansowanie z 12 października 2006 r., podczas gdy w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oferującego niższą cenę. Ponadto w ramach realizacji zadania w 2006 r. przeznaczono kwotę 3.173,45 zł na wydatki nieobjęte projektem. Są to wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, ale nie ujęte we wniosku o dofinansowanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej:

a) kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej – wydano 2.129,36 na usługi geodezyjne, uzgodnienia sanitarne i ksero dokumentacji oraz przelano 641.120,00 na rachunek wydatków niewygasających. Łącznie wykonanie w 2006 roku wynosi 643.249,36 zł.

b) kanalizacja sanitarna w Goli” – wydano 1.561,66 zł na uzgodnienia sanitarne i przyłącza energetyczne. W związku z problemami z otrzymaniem pozwolenia na budowę w 2006 roku nie można było przystąpić do realizacji zadania.

3. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce” - zadania nie wykonano planowane jest w roku 2007.

2. Rozdział 90003 - “Oczyszczanie miast i wsi”

Wydano kwotę 98.168,45 zł (86,82% planowanych środków), między innymi na: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości na cmentarzu w Zimniej Wodzie, ustawienie koszy i utrzymanie czystości na przystankach, uporządkowanie wysypiska w Siedlcach, opłatę za składowanie odpadów

3. Rozdział 90015 - “Oświetlenie ulic”

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł wydano 830.622,80 zł, z czego 321.008,41 zł to opata za energię elektryczną, a 509.614,39 zł stanowi opłatę za eksploatację oświetlenia.

4. Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”

Wydatki w rozdziale wyniosły 298.205,01 zł (96,20% planu), z czego wydatki bieżące

to 49.101,01 zł (między innymi na rozbiórki budynków w Miłoradzicach, stodoły w Składowicach i Zimnej Wodzie). W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie cmentarza w Zimnej Wodzie” wydano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej 5.124,00 zł, oraz przelano 243.980,00 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2006. Łącznie wykonanie wydatków na ww zadanie wyniosło 249.104,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	2.257.676,00zł	2.143.969,10 zł	94,96%
z tego:			
- wydatki bieżące	916.876,00 zł	852.751,90 zł	93,01%
- wydatki majątkowe	1.340.800,00 zł	1.291.217,20 zł	96,30%
z tego			
zadania inwestycyjne	1.306.069,00 zł	1.257.182,67 zł	96,26%
zakupy inwestycyjne	34.731,00 zł	34.034,53 zł	97,99%

Wydatki w dziale pogrupowano następująco:

- **Utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokalnno-teatralnych** – wydano kwotę 38.949,60 zł (97,81% planu) między innymi na:
 - utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokalnno-teatralnych,
 - wynagrodzenia 5 instruktorów w tym: 2 – zespół folklorystyczny „Koniczynki” z Miłoradzic, 1 – zespół folklorystyczny „Krzeczynianie” z Krzeczyna Wielkiego, 2 – zespół ludowy „Zachęta” i wokalnno-teatralny z Zimnej Wody,
 - usługi transportowe – przewóz członków w/w zespołów na przeglądy, festiwale, festyny, biesiady, spotkania regionalne itp.,
 - zakup obuwia dla nowych członków zespołu folklorystycznego „Koniczynki” z Miłoradzic,
 - uzupełnienie sprzętu muzycznego /zakup mikrofonów/ dla zespołu ludowego „Zachęta” i zespołu teatralno-muzycznego z Zimnej Wody oraz zakup obuwia dla nowych członków zespołu ludowego,
 - zakup zestawu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Chróstrniku.
- **Utrzymanie świetlic wiejskich**. Na bieżące utrzymanie wydano kwotę 368.376,81 (85,12% planu). Środki wydano między innymi na:
 1. Wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich.
 2. Utrzymanie świetlic wiejskich:
 - zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,

- zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy w Miroszowicach i budynku po byłej szkole podstawowej w Miłoradzicach,
- ogrzewanie świetlicy w Siedlcach,
- różne usługi komunalne związane z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu oraz urządzeń sanitarnych, wodociągowych i gazowych ,
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP w Niemstowie i pomieszczenia KGW w Krzeczynie Wielkim,
- zakup bezprzewodowych przenośnych zestawów nagłaśniających do świetlic w Składowicach i Gogołowicach,
- zakup kuchenek gazowo-elektrycznych do świetlic w Bukownej i Miłosnej,
- zakup szafek kuchennych wraz z montażem - uzupełnienie wyposażenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Gorzycy/ oraz zakup różnych materiałów celem doposażenia świetlic wiejskich / zamki drzwiowe, gry planszowe, zakup świetlówek, żarówek, wykonanie tablicy informacyjnej na budynek świetlicy w Bukownej/,
- różne usługi w świetlicach tj. montaż grzejników elektrycznych w sanitariatach w świetlicy w Składowicach, montaż podgrzewacza wody i naprawa urządzeń sanitarnych w budynku poszkolnym w Miłoradzicach,
- wymiana drzwi wewnętrznych z poszerzeniem otworu w świetlicy wiejskiej w Miłosnej oraz przegląd serwisowy kotłowni,
- dokonano przeglądu i napraw urządzeń zamontowanych na palcach zabaw,
- remont budynku i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kłopotowie oraz remont ściany szczytowej budynku świetlicy, remont pomieszczeń świetlicy w Składowicach oraz montaż żaluzji pionowych,
- remont świetlicy wiejskiej w Raszowej, Koła Gospodyń Wiejskich w Krzeczynie Wielkim, malowanie pomieszczeń świetlicy w Raszówce,
- remont dachu budynku świetlicy w Gorzycy,
- zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: szafa chłodnicza do świetlicy w Miłosnej (5.404,60 zł), świetlicy w Raszówce (5.404,60 zł) oraz świetlic w Gorzycy i Liścu (9.204,90 zł), patelnie elektryczne do świetlic w Gorzycy i Liścu (9.204,90 zł), zestaw nagłaśniający do świetlicy w Bukownej (5.294,99 zł)
- realizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - remont świetlicy w Miłoradzicach - wykonano wydatki w wysokości 723.399,36 zł, z tego 23.409,36 zł wydano na dokumentację projektową , 699.990,00 zł przelano na rachunek wydatków niewygasających.
 - remont kapitalny, ogrodzenie i parking przy świetlicy w Wiercieniu – wykonano wydatki w wysokości 508.468,31 zł, z tego 20.178,31 wydano na dokumentację projektową i przyłącze energetyczne, 488.290,00 zł przelano

na rachunek wydatków niewygasających.

➤ Rozbudowa placów zabaw (wydano 24.500,00 zł).

- **Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej** - wydana kwotą 330.000,00 zł. Sprawozdanie finansowe sporządzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną przedłożone jest Radzie Gminy wraz z niniejszym sprawozdaniem.
- **Ochrona zabytków** – wydano 48.668,70 zł na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach zgodnie z podjętą w dniu 19 września 2006 r przez Radę Gminy Lubin Uchwałą Nr XLVI/197/2006. Wykaz podmiotów, którym udzielo dotacji oraz wysokości przyznanych kwot zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

Ponadto w "Pozostalej działalności" wydano 55.288,11 zł, między innymi na: drobne upominki dla małżeństw obchodzących jubileusz 50 – lecia, wiązanki kwiatów na imprezy okolicznościowe, opłacono druk Gminnych Wieści i Informatora Gminnego, dofinansowanie dożynek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	463.600,00 zł	316.243,03 zł	68,21%
z tego:			
- wydatki bieżące	175.400,00 zł	171.109,32 zł	97,55 %
- wydatki majątkowe	288.200,00 zł	145.133,71 zł	50,36 %
z tego			
zadania inwestycyjne	253.700,00 zł	110.654,71 zł	43,62 %
zakupy inwestycyjne	34.500,00 zł	34.479,00 zł	99,94 %

Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na:

1. Wynagrodzenie instruktora d/s sportu w Gminie Lubin oraz instruktora tenisa stołowego w Klubie LZS -SKS Raszkówka.
2. Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Gminną LZS, w ramach którego przeprowadzono:
 - gminne turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, szachów, warcabów,
 - gminne halowe turnieje piłki nożnej juniorów roczniki 1989, 1992 i młodszy,
 - gminny halowy turniej piłki nożnej seniorów,
 - gminne zawody piłki siatkowej im. Andrzeja Zimy – turniej otwarty,
 - turniej samorządowy Gminy Lubin w Księginicach z okazji 60-lecia LZS,

- szkolenie dla działaczy i sportowców Gminy Lubin.
- 3. Przewóz zawodników na zawody w szachy, warcaby, piłkę siatkową dziewcząt i chłopców – Finały Dolnośląskie w Twardogórze, Świdnicy, Dobromilu, Środzie Śląskiej, Bystrzycy Kłodzkiej.
- 4. Malowanie linii na boisku asfaltowym w Niemstowie.
- 5. Zakup przenośnego bezprzewodowego zestawu nagłaśniającego – LZS Księginice.
- 6. Zakup sprzętu sportowego, artykułów sportowych i urządzeń sportowych.
- 7. Zakup stołów do tenisa stołowego.
- 8. Zakup rur betonowych na przejazd do boiska w Czerniec oraz ogrodzenia systemowego KARO na boisko w Krzeczynie Wielkim.
- 9. Uzupelnienie wyposażenia szatni sportowej w Miłoradzicach.
- 10. Opłaty za energię elektryczną i wodę w obiektach sportowych w Księginicach, Miłoradzicach i Oborze.

W 2006 roku realizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. "Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Niemstowie, Siedlcach i Oborze" – zlecono sporządzenie dokumentacji boiska w Oborze i Niemstowie. Z palowanych 150.000,00 zł wydano 28,189,72 zł na opłaty za przyłącze energetyczne, projekty i mapy do celów projektowych, z tego na boisko w Niemstowie 11.597,65 zł, na boisko w Siedlcach wydano 7.363,68 zł, na boisko w Oborze wydano 9.228,39 zł.
1. "Modernizacja boiska sportowego w Księginicach" - z planowanych 24.000,00 zł wydano 23.625,61 zł na dokumentację projektową i budowę ogrodzenia boiska.
2. "Modernizacja boiska sportowego w Liścu" - z planowanych 20.000,00 zł wydano 19.984,82 zł.
3. "Budowa boiska sportowego w Pieszkowie" - z planowanych 20.000,00 zł wydano 19.162,54 zł.
4. "Modernizacja boiska sportowego w Czerrńcu" - nie poniesiono wydatków.
5. "Modernizacja boiska sportowego w Chróstrniku" - z planowanych 19.700,00 zł wydano 19.692,02 zł.
6. "Zakup sprzętu nagłaśniającego" – wydano 10.485,00 zł
7. "Zakup kosiarek typu traktorek" kupiono 6 traktorków Murray z silnikiem Briggs&Stratton 15,5 KM za kwotę 23.994,00 zł.

Rok 2006 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.293.766,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W czerwcu wpłynęło 425.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy na zrefundowanie kosztów zadania : "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku". Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła 16.138.266,00 zł. Łącznie przychody w roku 2006 to kwota 16.563.266,00 zł.

W 2006 roku spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Ustronie i Dąbrowa Górna. Łączna kwota spłat wyniosła 183.000 zł. Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2006 roku przedstawiono w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY LUBIN

Na koniec 2006 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Kwota zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.184.304,74 zł wynika z memoratowego przypisania kosztów do okresu, którego dotyczyły (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2007 roku, ale ujęte w kosztach roku 2006, rachunki za usługi wykonane w roku 2006 ale zapłacone w roku 2007)

Na koniec 2006 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło 425.000,00 zł i jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział w Legnicy zaciągnięta w I półroczu 2006 na zrefundowanie kosztów zadania : "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku".

W 2006 nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Należności wymagalne Gminy Lubin na koniec roku wynosiły 7.691.607,81 zł. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym niezapłacona przez KGHM należność lata 2003-2006) Ponadto na powyższą kwotę składają się należności od sprzedaży nieruchomości, opłat za wzrost wartości nieruchomości, a także należności wynikające z prawomocnych wyroków sądu.

IV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2006 roku na rachunek GFOŚ i GW wpłynęła kwota 94.683,49 zł. Realizowano następujące zadania: zapłacono za dokumentację projektową kanalizacji wsi Raszowa Mała i Gola, zapłacono za sporządzenie dokumentacji na rekultywację składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach. Zapłacono również za sporządzenie sieci monitoringu i badania monitoringowe powyższych składowisk. Ponadto przeznaczono środki na edukację ekologiczną (konkurs "Dzień Ziemi", zajęcia w szkołach z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, ulotki edukacyjne nt. zbiórki i segregacji odpadów). Szczegółową informację o wykonaniu przychodów i wydatków GFOŚ i GW

zawiera Załącznik Nr 10 do Sprawozdania.

V. INFORMACJA O DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKACH NIMI SFINANSOWANYMI.

W gminie Lubin dochody własne realizowane są przez placówki oświatowe. Zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin, źródłami dochodów własnych są: opłaty za żywienie, dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych lub przedszkolnych, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Powyższe dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na: zakup żywności do przygotowania posiłków, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, drobne remonty, uzupełnienie bazy materiałowej, wyposażenia i bazy pomocowo-dydaktycznej, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wypoczynek dzieci, finansowanie uroczystości, imprez i konkursów w placówkach oświatowych. Szczegółową informację o wykonaniu dochodów własnych w ich wydatkach w poszczególnych jednostkach budżetowych zawiera załącznik Nr 11 do Sprawozdania.

VI. INFORMACJA O ŚRODKACH NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU

Na koniec roku 2006 na rachunku bieżącym budżetu gminy zgromadzono kwotę 22.935.933,83 zł, z czego 229.860,00 zł to subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2006 na miesiąc styczeń 2007. Kwota 1.797,08 zł to środki niewykorzystanej dotacji na zadania zleczone podlegające zwrotowi do budżetu państwa (zwrotu dokonano w styczniu 2007 r). Niewykorzystana dotacja to kwota niewypłaconych zwrotów podatku akcyzowego z powodu niezgłoszenia się rolników po należne im kwoty. Ponadto na rachunku wydatków niewygasających zgromadzono kwotę 5.384.374,45 zł, z czego 914,45 zł to odsetki od środków na rachunku naliczone przez bank na dzień 31.12.2006 r.

Na rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowe posiadały 97.961,54 zł.

VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH W 2006 R ULGACH I UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCIACH Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, DO KÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA.

1. Czynsze dzierżawne: umorzono czynsz dzierżawny dwóm podmiotom na łączną kwotę 1.458,12 zł.
2. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
 - rozłożono na raty trzy wierzytelności na łączną kwotę 2.550,57 zł,
 - odroczone płatność jednej wierzytelności na kwotę 1.422,50 zł.

2474**ZARZĄDZENIE****WÓJTA GMINY JEŻÓW SUDECKI**

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2006 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1420 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jeżów Sudecki przekazuje Radzie Gminy Jeżów Sudecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jeżów Sudecki za 2006 rok – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim za 2006 rok – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY*EDWARD DUDEK*

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 5/2007

Wójta Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19.03.2007 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Jeżów Sudecki za 2006 rok

Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy Jeżów Sudecki w dniu 28.12.2005 r. uchwałą Nr **XXXV/207/2005**. Uchwalono dochody w kwocie **9.823.587 zł**, wydatki w kwocie **9.823.587 zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono w budżecie zmiany poprzez:

- uchwały Rady Gminy:

Nr XXXVI/211/2006 z dnia 22.02.2006 r.
 Nr XXXVII/217/2006 z dnia 29.03.2006 r.
 Nr XXXIX/224/ 2006 z dnia 31.05.2006 r.
 Nr XL/227/2006 z dnia 21.06.2006 r.
 Nr XLII/229/2006 z dnia 20.09.2006 r.
 Nr XLIII/233/2006 z dnia 18.10.2006 r.
 Nr II/7/2006 z dnia 20.12.2006 r.

-zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 5/2006 z dnia 28.02.2006 r.
 Nr 7/2006 z dnia 14.03.2006 r.
 Nr 10/2006 z dnia 31.03.2006 r.
 Nr 12/2006 z dnia 17.05.2006 r.
 Nr 14/2006 z dnia 29.05.2006 r.
 Nr 15/2006 z dnia 30.06.2006 r.
 Nr 17/2006 z dnia 12.07.2006 r.
 Nr 18/2006 z dnia 31.07.2006 r.
 Nr 22/2006 z dnia 31.08.2006 r.
 Nr 27/2006 z dnia 29.09.2006 r.
 Nr 28/2006 z dnia 31.10.2006 r.
 Nr 30/2006 z dnia 30.11.2006 r.
 Nr 32/2006 z dnia 29.12.2006 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały uchwalone w kwocie **11.488.696 zł**, a wydatki w kwocie **11.818.257 zł**.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	%
OGÓŁEM:	11.488.696,00	11.791.518,12	102,64
020-LEŚNICTWO	-	1.703,27	
02001 - Gospodarka leśna	-	1.703,27	
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.703,27	

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	300.000,00	311.373,42	103,79
40002- Dostarczanie wody	300.000,00	311.373,42	103,79
§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	223,26	
§ 0830- wpływy z usług -zaległości 162.693,23	300.000,00	308.576,92	
§ 0920-pozostałe odsetki	-	2.573,24	
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33.750,00	43.414,51	128,64
60016-Drogi publiczne gminne	-	9.664,51	
§ 0580-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	552,80	
§ 0690-wpływy z różnych opłat	-	9.111,71	
60017- Drogi wewnętrzne	33.750,00	33.750,00	100,00
§ 2440- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	33.750,00	33.750,00	
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240.000,00	79.188,92	33,00
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000,00	79.188,92	33,00
§ 0470- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000,00	10.281,72	
§ 0690 –wpływy z różnych opłat	-	135,20	
§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -zaległości z tytułu najmu lokali 79.400,70	98.000,00	67.667,27	
§ 0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	120.000,00	-	
§ 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	763,57	
§ 0920-pozostałe odsetki	-	331,16	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.700,00	53.239,78	116,50
75011-Urzędy wojewódzkie	1.400,00	1.562,67	111,62
§ 0690 –wpływy z różnych opłat	-	153,96	
§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją. zadań z zakresu administracji rządowej	1.400,00	1.408,71	
75023- Urzędy gmin	44.300,00	51.677,11	116,65
§ 0830- wpływy z usług -wpływy z usług kserograficznych, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych	1.700,00	1.620,03	
§ 0920- pozostałe odsetki	42.600,00	50.057,08	
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.600,00	1.600,00	100,00
75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.600,00	1.600,00	

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

75601-Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

-zaległości 10.794,59

§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4.315.317,00 4.638.016,73 107,48

- -7.953,88

- -7.953,88

- 7,70

75615 –Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych

§ 0310- podatek od nieruchomości

-zaległości 344.041,42

§ 0320- podatek rolny

-zaległości 1.127,03

§ 0330- podatek leśny

-zaległości 46,44

§ 0340- podatek od środków transportowych

-zaległości 424,58

§ 0450- wpływy z opłaty za czynności urzędowe

§ 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0690-wpływy z różnych opłat

§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat

§ 2680- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

1.219.231,00 1.303.161,45 106,88

1.116.210,00 1.194.589,73

11.100,00 7.262,47

25.400,00 27.997,34

10.149,00 10.007,50

- 5.270,00

- 1.449,00

- 192,80

28.000,00 28.020,61

28.372,00 28.372,00

75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

§ 0310-podatek od nieruchomości

-zaległości 319.463,55

§ 0320-podatek rolny

-zaległości 42.546,24

§ 0330-podatek leśny

-zaległości 4.768,11

§ 0340- pod. od środków transportowych

-zaległości 16.839,40

§ 0360-podatek od spadków i darowizn

-zaległości 7,00

§ 0370- podatek od psów

-zaległości 5.509,18

§ 0450-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

§ 0500-pod.od czynności cywilnoprawnych

-zaległości 956,86

§ 0690-wpływy z różnych opłat

919.200,00 1.076.870,09 117,15

548.100,00 629.061,72

101.500,00 85.415,30

8.200,00 9.667,36

56.900,00 47.178,67

23.000,00 27.273,74

8.000,00 10.601,72

9.000,00 24.897,51

151.000,00 217.981,46

3.500,00 5.029,09

§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	19.763,52	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t.	74.200,00	76.574,13	103,20
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej	19.200,00	23.449,03	
§ 0480- wpływy za zezwolenie na sprzedaż. alkoholu	55.000,00	51.747,13	
§ 0830- wpływy z usług	-	1.370,17	
§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7,80	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.099.686,00	2.172.925,00	104,12
§ 0010- podatek dochodowy od os. fizycznych	2.099.686,00	2.172.925,00	
§ 0020- pod. dochodowy od os. prawnych	3.000,00	16.432,24	
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	4.371.700,00	4.435.910,49	101,47
75801 -Część oświatowej subwencji ogólnej	1.984.506,00	1.984.506,00	100,00
§ 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.984.506,00	1.984.506,00	
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.076.586,00	1.076.586,00	100,00
§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	1.076.586,00	1.076.586,00	
75814 –Różne rozliczenia finansowe	1.310.608,00	1.374.818,49	104,90
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.310.608,00	1.374.818,49	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.865,00	67.804,43	99,91
80101 - Szkoły podstawowe	6.943,00	6.943,00	100,00
§ 0960- spadki, zapisy, darowizny	2.317,00	2.317,00	
§ 2030- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.626,00	4.626,00	
80110- Gimnazja	36.288,00	36.227,43	99,83
§ 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	36.288,00	36.227,43	
80195- Pozostała działalność	24.634,00	24.634,00	100,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.634,00	24.634,00	
851 –OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	100,00
§ 0960- spadki, zapisy, darowizny	500,00	500,00	
852 – POMOC SPOŁECZNA	335.500,00	332.599,70	99,14
85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.333,50	
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	-	1.333,50	

85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188.200,00	185.266,20	98,44
§ 2030-dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.200,00	185.266,20	
85219- Ośrodki pomocy społecznej	104.000,00	104.000,00	100,00
§ 2030- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.000,00	104.000,00	
85228- Usługi opiekuńcze	1.300,00	-	
§ 0830-wpływy z usług	1.300,00	-	
85295 - Pozostała działalność	32.000,00	32.000,00	100,00
§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	32.000,00	
854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97.910,00	97.910,00	100,00
85415- Pomoc materialna dla uczniów	97.910,00	97.910,00	100,00
§ 2030-dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.910,00	97.910,00	
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	60.943,28	
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60.837,04	
§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne	-	60.837,04	
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	106,24	
§ 0400- wpływy z opłaty produktowej	-	106,24	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.540,00	6.232,81	82,66
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500,00	4.362,81	58,17
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.500,00	4.362,81	
92195-Pozostała działalność	40,00	1.870,00	
§ 0830- wpływy z usług	-	1.830,00	
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40,00	40,00	
DOCHODY I SUBWENCJE	9.817.382,00	10.130.437,34	103,19
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.452,00	25.450,30	99,99
01095- Pozostała działalność	25.452,00	25.450,30	99,99
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	25.452,00	25.450,30	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.762,00	37.762,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	37.762,00	37.762,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	37.762,00	37.762,00	

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.818,00	14.780,01	59,55
75101 - Urzędy nacz. organów władzy państwowej	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	
75109- Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wybory wójtów	23.818,00	13.781,00	57,86
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	23.818,00	13.781,00	
752 - OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	700,00	700,00	
852 - POMOC SPOŁECZNA	1.582.082,00	1.581.888,47	99,99
85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.200,00	1.379.200,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	1.379.200,00	1.379.200,00	
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	13.802,00	13.785,95	99,88
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	13.802,00	13.785,95	
85214 - Zasilki i pomoc w naturze	130.644,00	130.466,52	99,86
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	130.644,00	130.466,52	
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58.436,00	58.436,00	100,00
§ 2010- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa	58.436,00	58.436,00	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1.671.314,00	1.661.080,78	99,39
DOCHODY OGÓLEM	11.488.696,00	11.791.518,12	102,64
WYDATKI BUDŻETU GMINY	PLAN	WYKONANIE	
	w zł	w zł	%
OGÓLEM	11.818.257,00	11.551.131,79	97,74
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.078.836,00	2.068.309,66	99,49
01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.051.084,00	2.041.082,59	99,51
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa sieci wodociągowej w miejscowości	2.051.084,00	2.041.082,59	

Dziwiszów i Płoszczyna	934.354,47		
-budowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim	1.106.728,12		

	2.041.082,59		
01030 - Izby rolnicze	2.300,00	1.775,80	77,21
§ 2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.300,00	1.775,80	
01095 – Pozostała działalność	25.452,00	25.451,27	100,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -artykuły biurowe	500,00	500,00	
§ 4430- różne opłaty i składki	24.952,00	24.951,27	
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	171.400,00	145.941,68	85,15
40002 – Dostarczanie wody	171.400,00	145.941,68	85,15
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia -materiały do konserwacji i utrzymania wodociągów	47.400,00	25.210,12	
§ 4260-zakup energii	98.000,00	97.091,36	
§ 4300-zakup usług pozostałych	15.200,00	15.161,20	
-usunięcie awarii wodociąg	1.386,08		
-usługa koparka	1.527,00		
-monitoring przepompownia	1.902,87		
-dzierżawa gruntów	417,44		
-konserwacja systemu alarmowego	122,00		
-operat wodnoprawny	1.830,00		
-usługi transportowe	48,11		
-opłata sądowa	300,00		
-naprawa i wymiana sterownika	7.375,60		
-badanie wody	84,00		
-przeгляд gaśnic	43,96		
-dowóz wody	-180,96		
-opłata za informację o opadach atmosferycznych	305,00		

	15.161,20		
§ 4430- różne opłaty i składki	2.500,00	2.364,00	
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT)	7.300,00	6.115,00	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.419.994,00	1.408.951,47	99,22
60004 - Lokalny transport zbiorowy	157.800,00	157.785,33	99,99
§ 2310- dot. cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień -dotacja dla MZK	157.800,00	157.785,33	
60016 - Drogi publiczne gminne	1.155.794,00	1.144.766,14	99,05
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	20.200,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały do remontu dróg	33.000,00	32.768,20	
	19.728,41		

-tablice informacyjne	293,05		
-oznakowanie ulic	6.701,95		
-materiały do remontu mostu w Chrośnicy	5.201,20		
-pozostałe materiały	843,59		

	32.768,20		
§ 4270 – zakup usług remontowych		471.826,00	464.264,37
- zatoki przystankowe Czernica, Chrośnica	71.999,58		
-remont ul. Polna	42.477,08		
-droga ul. Krótka Siedlęcin	58.994,03		
-droga Nr 88/2, 45/1 Płoszczyna	76.297,32		
-mosty Dziwiszów	186.546,00		
-przepust ul. Szkolna Siedlęcin	23.070,36		
-nadzór zatoki	4.880,00		

	464.264,37		
§ 4300- zakup usług pozostałych		193.446,00	190.456,97
-zimowe utrzymanie dróg	52.030,19		
-remont częściowy dróg gminnych	22.648,82		
-usługi transportowe	16.724,20		
-naprawa ul. Kręta	2.820,46		
-remont ul. Polna	28.999,05		
-przepust Siedlęcin	610,00		
-odmulenie rowu w Dziwiszowie	5.194,65		
-naprawa drogi w Janówku	1.000,03		
-remont ul. Topolowa	15.367,19		
-wykonanie poręczy w Siedlęcinie	1.499,76		
-wpust do studni ul. Ogrodowa Jezów	3.649,25		
-mur oporowy Czernica	4.532,66		
-nadzór	8.637,60		
-praca podnośnik	136,27		
-remont ul. Sportowa, Wrzosowa	5.325,84		
-wiadukt Siedlęcin	19.086,00		
-opłata sądowa	235,00		
-koszenie poboczy	1.960,00		

	190.456,97		
§ 4430- różne opłaty i składki		9.500,00	9.500,00
§ 4580- pozostałe odsetki		180,00	176,60
§ 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6.470,00	6.468,00
§ 6050-wydatki inwestycyjne		397.072,00	397.072,00
-przebudowa dróg osiedlowych w Jezowie Sudeckim (ul. Lipowa, Kasztanowa, Klonowa)			
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne		24.000,00	23.860,00
-wiata przystankowa Wrzeszczyn (2 szt.)	8.000,00		
-wiata przystankowa Dziwiszów, Chrośnica	15.860,00		

	23.860,00		

60017- Drogi wewnętrzne	96.400,00	96.400,00	100,00
§ 4270- zakup usług remontowych -droga nr 472 Czernica	96.400,00	96.400,00	
60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
§ 2710- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi dla miasta Piechowice	10.000,00	10.000,00	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.470,00	49.431,69	92,45
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.800,00	4.399,74	64,70
§ 4300- zakup usług pozostałych	2.500,00	1.240,74	
-ogłoszenia prasowe	994,74		
-wypis rejestr gruntów	240,00		
-opłata sądowa	6,00		

	1.240,74		
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT)	4.300,00	3.159,00	
70095 - Pozostała działalność	46.670,00	45.031,95	96,49
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	890,00	879,30	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały do remontów lokatorskich	1.400,00	1.005,03	
§ 4260- zakup energii	2.000,00	1.741,85	
§ 4270- zakup usług remontowych	19.380,00	19.374,29	
-dach ul. Długa 96 Jeżów Sudecki	8.169,00		
-dach ul. Kościelna Siedlęcín	10.305,29		
-komin Dziwiszów 46	900,00		

	19.374,29		
§ 4300- zakup usług pozostałych	19.000,00	18.982,48	
-usługi kominiarskie	2.479,38		
- remont Dziwiszów 43	1.154,58		
-wymiana rynien Długa 96 Jeżów	3.387,62		
-udroźnienie kanalizacji	84,90		
-naprawa hydroforu	700,00		
-wpłaty remonty lokatorskie	-544,71		
-wymiana okien	9.678,80		
-założenie licznika Dziwiszów	535,00		
-kanalizacja ul. Długa 36 Jeżów	1.280,59		
-ogłoszenie	126,32		
-opłata sądowa	100,00		

	18.982,48		
§ 4430- różne opłaty i składki	600,00	357,00	
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	3.400,00	2.692,00	

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161.525,00	156.994,25	97,20
71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego	132.100,00	131.103,16	99,25
§ 4300- zakup usług pozostałych	132.100,00	131.103,16	
-plan zagospodarowania przestrzennego			
71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.325,00	4.248,00	79,77
§ 4300- zakup usług pozostałych	5.325,00	4.248,00	
-usługi geodezyjne	2.058,00		
-operat szacunkowy	2.190,00		

	4.248,00		
71035 -Cmentarze	24.100,00	21.643,09	89,81
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenie	800,00	770,00	
-materiały do utrzymania cmentarzy			
§ 4260- zakup energii	300,00	112,59	
§ 4300- zakup usług pozostałych	12.000,00	9.760,50	
-wywóz nieczystości			
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	
-przebudowa cmentarza komunalnego w Jeżowie Sudeckim			
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.525.258,00	1.439.306,75	94,36
75011 -Urzędy wojewódzkie	37.762,00	37.762,00	100,00
§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	28.550,00	28.550,00	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.210,00	3.210,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	5.286,00	5.286,00	
§ 4120- składki na FP	716,00	716,00	
75022 -Rady gmin	118.680,00	106.161,35	89,45
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.280,00	95.069,98	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.622,78	
-materiały związane z obsługą Rady Gminy			
§ 4300- zakup usług pozostałych	4.700,00	4.205,10	
-publikacja Biuletynu Samorządowego	3.887,90		
-tłumacz	317,20		

	4.205,10		
§ 4410-podróż służbowe krajowe	500,00	-	
§ 4420-podróż służbowe zagraniczne	500,00	263,49	
75023 -Urzędy gmin	1.356.383,00	1.282.950,40	94,59
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.411,52	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	823.650,00	792.839,54	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.870,00	69.867,90	
§ 4100- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.720,00	25.910,20	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	147.401,00	132.849,14	
§ 4120- składki na FP	21.520,00	20.285,38	

§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.468,00	13.456,60	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.960,22	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	42.550,00	42.520,92	
-materiały zabezpieczające funkcjonowanie urzędu			
§ 4260- zakup energii	21.000,00	13.809,90	
§ 4270-zakup usług remontowych	5.000,00	427,00	
-malowanie pokoju			
§ 4300- zakup usług pozostałych	106.505,00	103.517,16	
-prowizje bankowe	11.234,48		
-opłaty poczt.- telekom.	40.816,24		
-szkolenia	3.157,00		
-usługi informatyczne	19.034,80		
-wydatki związane z egzekucją należności	12.308,17		
-naprawa maszyn, podgrzewacza, ksero, odkurzacza	1.127,95		
-konwój gotówki	247,80		
-usługi kominiarskie	194,25		
-usługi ochroniarskie	2.196,18		
-oprawa dzienników	1.010,00		
-przeгляд gaśnic	561,17		
-program komputerowy	2.494,00		
-dozór techniczny kotłownia	813,93		
-konserwacja alarmu	291,00		
-oprawa muzyczna	976,00		
-montaż żaluzji	60,04		
-ogłoszenia prasowe	2.967,00		
-malowanie ogrodzenia	1.464,00		
-opłata sądowa	523,00		
-wpis do hipoteki	2.000,00		
-pozostałe usługi	40,50		

	103.517,16		
§ 4410- podróże służbowe krajowe	25.000,00	22.680,11	
§ 4420-podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	484,88	
§ 4430- różne opłaty i składki	5.500,00	2.709,93	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	21.399,00	21.399,00	
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	1.800,00	821,00	
75095 -Pozostała działalność	12.433,00	12.433,00	100,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	7.503,00	7.503,00	
-opłata notarialna			
§ 4430- różne opłaty i składki	4.930,00	4.930,00	
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.818,00	14.780,01	59,55
75101 -Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	828,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	152,00	152,00	

§ 4120- składki na FP	20,00	20,00	
75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów	23.818,00	13.780,01	57,86
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.510,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	106,20	
§ 4120- składki na FP	223,00	19,60	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	799,91	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.090,00	2.696,71	
-artykuły biurowe	1.633,86		
-artykuły gospodarcze	1.062,85		

	2.696,71		
§ 4260- zakup energii	100,00	-	
§ 4300- zakup usług pozostałych	4.500,00	3.409,06	
-obsługa informatyczna	2.130,00		
-drukowanie kart	1.279,06		

	3.409,06		
§ 4410- podróże służbowe krajowe	250,00	238,53	
752 - OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212 -Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107.450,00	107.362,25	99,92
75412 -Ochotnicze straże pożarne	106.660,00	106.572,25	99,92
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.200,00	13.200,00	
§ 3030- różne wyd. na rzecz os. fizycznych	9.875,00	9.870,90	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	2.053,00	2.052,18	
§ 4120- składki na FP	300,00	286,65	
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	27.636,00	27.635,40	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	35.616,00	35.565,51	
-paliwo	12.791,94		
-odzież	6.420,83		
-części samochodowe	4.350,43		
-wyposażenie	8.736,02		
-materiały do remontu remiz	3.266,29		

	35.565,51		
§ 4260- zakup energii	3.752,00	3.751,47	
§ 4300- zakup usług pozostałych	5.957,00	5.956,71	
-opłaty poczt.- telekom.	280,33		
-przeгляд techniczny	978,09		
-badania lekarskie	4.420,12		
-rejestracja samochodów	81,12		
-wulkanizacja	197,05		

	5.956,71		

§ 4410- podróże służbowe krajowe	220,00	202,43	
§ 4430- różne opłaty i składki	8.051,00	8.051,00	
75414 -Obrona cywilna	790,00	790,00	100,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	
-zakup piasku			
§ 4300- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
-usługi transportowe			
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.890.569,00	2.844.353,90	98,40
80101 -Szkoły podstawowe	1.710.901,00	1.678.780,90	98,12
§ 2910- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	237,00	235,63	
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.935,00	90.103,73	
§ 3260- inne formy pomocy dla uczniów	1.702,00	1.702,00	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	950.282,00	944.320,54	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.790,00	72.730,50	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	198.850,00	185.995,69	
§ 4120 - składki na FP	27.299,00	26.120,30	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.610,00	18.081,95	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.085,00	9.009,41	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	74.035,00	73.886,56	
-opał	39.295,18		
-materiały do funkcjonowania szkół	34.591,38		

	73.886,56		
§ 4240- zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	7.193,00	5.209,30	
§ 4260- zakup energii	57.400,00	55.306,32	
§ 4270- zakup usług remontowych	39.765,00	38.055,84	
-dach. SP Siedlęcin	5.561,21		
-remont c.o. SP Siedlęcin	1.494,63		
-remont SP Czernica (sala gimnastyczna, sekretariat)	31.000,00		

	38.055,84		
§ 4300- zakup usług pozostałych	36.200,00	36.060,46	
-usługi związane z działalnością i utrzymaniem szkół	31.560,81		
-badania lekarskie	1.649,65		
-szkolenie	2.850,00		

	36.060,46		
§ 4410- podróże służbowe krajowe	7.500,00	5.355,28	
§ 4430- różne opłaty i składki	5.506,00	5.213,09	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	100.067,00	100.067,00	

§ 4570- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.045,00	1.040,30	
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne	10.400,00	10.287,00	
-zakup kserokopiarki SP Siedlęcin	3.788,00		
-zakup zestaw komputerowy SP Siedlęcin	6.499,00		

	10.287,00		
80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	225.880,00	225.029,36	99,62
§ 2310- dot. cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	81.832,00	81.543,14	
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.620,00	8.548,75	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.362,00	95.346,95	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.820,00	8.730,98	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	20.300,00	19.858,37	
§ 4120- składki na FP	2.820,00	2.780,95	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.880,00	1.432,22	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	6.788,00	6.788,00	
80110 -Gimnazja	796.878,00	793.125,41	99,53
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.210,00	36.022,56	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	466.573,00	466.525,78	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.470,00	32.321,37	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	93.450,00	91.452,81	
§ 4120- składki na FP	12.830,00	12.739,02	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.770,00	7.763,42	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -materiały związane z utrzymaniem obiektu	13.300,00	13.299,62	
§ 4240- zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1.600,00	1.572,42	
§ 4260- zakup energii	16.000,00	15.912,41	
§ 4300- zakup usług pozostałych -usługi związane z funkcjonowaniem obiektu	10.200,00	10.178,00	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	3.150,00	3.146,13	
§ 4430- różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	28.737,00	28.737,00	
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja budynku	72.588,00	72.454,87	
80113 -Dowożenie uczniów do szkół	116.734,00	116.188,36	99,53
§ 4300- zakup usług pozostałych	116.734,00	116.188,36	
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.400,00	5.996,01	81,03
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400,00	5.996,01	

80195- Pozostała działalność	25.234,00	25.233,86	100,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
§ 4300- zakup usług pozostałych	24.634,00	24.633,86	
851 - OCHRONA ZDROWIA	70.500,00	63.465,05	90,02
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	15.000,00	15.000,00	100,00
§ 6220- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	
-dotacja dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim			
85153- Zwalczanie narkomanii	10.555,00	10.544,88	99,90
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	1.225,00	1.220,73	
§ 4120- składki na FP	100,00	100,00	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	7.345,00	7.344,01	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.880,14	
85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.945,00	37.920,17	84,37
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.665,00	2.660,80	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	2.610,00	2.608,17	
§ 4120- składki na FP	530,00	427,61	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	19.335,00	19.300,44	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.036,14	
§ 4300- zakup usług pozostałych	12.005,00	9.190,20	
§ 4410- podróże służbowe krajowe	800,00	696,81	
852 – POMOC SPOŁECZNA	2.137.667,00	2.134.407,97	99,85
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.200,00	1.379.200,00	100,00
§ 3110- świadczenia społeczne	1.337.820,00	1.337.820,00	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.560,00	22.560,00	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	4.133,00	4.133,00	
§ 4120- składki na FP	560,00	560,00	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.567,00	3.567,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	
-pozostałe materiały			
§ 4300- zakup usług pozostałych	7.840,00	7.840,00	
-wdrażanie systemu	1.823,90		
-usługi informatyczne	2.672,00		
-szkolenia	884,00		
-prowizja bankowa	1.707,10		
-opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	703,00		
-pozostałe usługi	50,00		

	7.840,00		
§ 4440- odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.802,00	13.785,95	99,88
§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.802,00	13.785,95	
85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki , na ubezpieczenie społeczne	444.844,00	441.732,51	99,30
§ 3110- świadczenia społeczne	444.844,00	441.732,51	
-zadania zlecone	130.466,53		
-zadania własne	125.999,78		
-zadania własne – budżet państwa	185.266,20		

441.732,51			
85215 -Dodatki mieszkaniowe	15.500,00	15.405,76	99,39
§ 3110- świadczenia społeczne	15.500,00	15.405,76	
-dodatki mieszkaniowe finansowane przez budżet gminy			
85219 -Ośrodki pomocy społecznej	178.380,00	178.343,67	99,98
§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.575,00	119.574,68	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.756,00	8.756,00	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	23.242,00	23.240,39	
§ 4120- składki na FP	3.147,00	3.145,83	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	3.049,92	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1.996,00	
-wyposażenie	107,98		
-materiały biurowe i druki	1.298,77		
-prenumerata	253,40		
-pozostałe materiały	335,85		

1.996,00			
§ 4260- zakup energii	1.606,00	1.605,78	
§ 4300- zakup usług pozostałych	8.744,00	8.711,64	
-prowizja bankowa	972,22		
-opłaty poczt.- telekom.	2.153,48		
-usługi informatyczne	5.552,39		
-pozostałe usługi	33,55		

8.711,64			
§ 4410- podróże służbowe krajowe	4.301,00	4.300,43	
§ 4430- różne opłaty i składki	206,00	206,00	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	3.057,00	3.057,00	
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68.506,00	68.505,28	100,00
§ 3110- świadczenia społeczne	58.436,00	58.436,00	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	10.070,00	10.069,28	
-zakup materiału siewnego			
85295 – Pozostała działalność	37.435,00	37.434,80	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	37.435,00	37.434,80	
-,posiłek dla potrzebujących”	32.000,00		

- prace społecznie użyteczne 5.434,80

37.434,80

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218.020,00	213.476,00	97,92
85401 -Świetlice szkolne	120.110,00	115.612,96	96,26
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.840,00	5.081,12	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.514,00	78.565,70	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.524,00	6.313,84	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	16.720,00	15.439,85	
§ 4120- składki na FP	2.370,00	2.160,14	
§ 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.070,00	1.980,31	
§ 4440- odpisy na ZFŚS	6.072,00	6.072,00	
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	97.910,00	97.863,04	99,95
§ 3240- stypendia dla uczniów	97.910,00	97.863,04	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520.460,00	478.397,98	91,92
90003 -Oczyszczanie miast i wsi	43.150,00	36.920,88	85,56
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
§ 4300- zakup usług pozostałych	42.150,00	36.920,88	
-utrzymanie wiat i przystanków	12.592,33		
-wywóz nieczystości	22.227,00		
-usunięcie zgliszczy po pożarze	1.198,75		
-usługa koparka	158,60		
-pobyt psa w schronisku	744,20		

	36.920,88		
90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg	367.920,00	333.537,02	90,65
§ 4260- zakup energii	140.000,00	114.063,99	
§ 4300- zakup usług pozostałych	34.880,00	26.236,36	
-konserwacja oświetlenia drogowego	21.987,84		
-przyłącze Chrośnica	3.901,56		
-wymiana słupa Janówek	346,96		

	26.236,36		
§ 4430- różne opłaty i składki	120,00	118,00	
§ 6050- wydatki inwestycyjne	193.120,00	193.118,67	
-oświetlenie drogowe wsi Chrośnica			
90095 -Pozostała działalność	109.390,00	107.940,08	98,67
§ 4016- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553,00	1.550,90	
§ 4046- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00	170,09	
§ 4116- składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	805,16	
§ 4126- składki na FP	115,00	111,40	
§ 4176- wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.095,71	

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	11.480,00	11.399,96	
-materiały do utrzymania obiektów komunalnych			
§ 4216- zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.799,81	
-artykuły spożywcze	5.076,22		
-zestaw do badania wody	883,28		
-artykuły biurowe	1.193,12		
-architektura ogrodowa	4.000,00		
-zakup doniczek	694,56		
-ulotki, plakaty	859,26		
-naczynia jednorazowe	93,37		

	12.799,81		
§ 4260- zakup energii	7.750,00	7.730,34	
§ 4266- zakup energii	600,00	506,71	
§ 4300- zakup usług pozostałych	5.000,00	4.266,21	
-pozostałe materiały	1.912,21		
-przyłącze energetyczne	2.354,00		

	4.266,21		
§ 4306- zakup usług pozostałych	52.311,00	52.306,86	
-tłumacz	2.057,72		
-telefony	196,26		
-wykonanie tablic	6.079,06		
-wynajem autokaru	2.000,00		
-projekt „Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich”	41.973,82		

	52.306,86		
§ 4416- podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.127,25	
§ 4426- podróże służbowe zagraniczne	700,00	678,68	
§ 4430-różne opłaty i składki	800,00	411,00	
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -studium wykonalności „Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich”	11.000,00	10.980,00	
921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197.110,00	185.083,45	93,90
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105.660,00	102.463,53	96,97
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	519,00	
§ 4120- składki na FP	90,00	86,90	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9.970,00	9.965,80	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	21.485,00	21.426,49	
-opał	7.754,45		
-środki czystości	1.334,04		
-wyposażenie świetlic (Dziwiszów, Chrośnica, Płoszczyna, Siedlęcín)	11.347,13		
-materiały do remontu	901,00		
-pozostałe materiały	89,87		

	21.426,49		
§ 4260- zakup energii	5.700,00	4.269,64	

§ 4270- zakup usług remontowych		54.805,00	54.436,89	
-remont wejścia DL Siedlęcín	39.936,89			
-dach Płoszczyna	4.500,00			
-wykładzina Dziwiszów	10.000,00			

	54.436,89			
§ 4300- zakup usług pozostałych		6.760,00	6.007,88	
-opłaty pocztowo-telekom.	430,13			
-przeгляд gaśnic	425,16			
-położenie wykładziny Chrońnica	800,00			
-udroźnienie kanalizacji	214,56			
-założenie alarmu Dziwiszów	1.791,81			
-usługi monitoring	268,40			
-montaż drzwi Siedlęcín	2.000,00			
-pozostałe usługi	77,82			

	6.007,88			
§ 4430- różne opłaty i składki		1.000,00	834,00	
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT		800,00	578,00	
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne		4.350,00	4.338,93	
-zakup patelni elektrycznej				
92116 -Biblioteki		15.500,00	12.680,62	81,81
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		8.150,00	7.201,78	
-prenumerata	1.551,51			
-wyposażenie	326,42			
-środki czystości	191,59			
-opał	5.030,12			
-artykuły biurowe	102,14			

	7.201,78			
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.300,00	2.132,70	
§ 4260- zakup energii		2.300,00	988,79	
§ 4300-zakup usług pozostałych		2.400,00	2.073,30	
-opłaty poczt.- telekom.	1.033,44			
-przeгляд gaśnic	520,82			
-usługi transport	519,04			

	2.073,30			
§ 4410- podróże służbowe krajowe		200,00	141,05	
§ 4430- różne opłaty i składki		150,00	143,00	
92195 -Pozostała działalność		75.950,00	69.939,30	92,09
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne		174,00	57,75	
§ 4129- składki na FP		26,00	8,16	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		2.040,00	2.006,63	
§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00	2.559,97	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		21.020,00	20.544,16	
-art. związane z org. festynu, Dnia				

Seniora, Dnia Dziecka	6.175,50		
-zakup nagród j.w.	2.016,34		
-materiały do promocji gminy	1.703,20		
-kwiaty	629,12		
-artykuły spożywcze	6.007,00		
-publikacje	60,00		
-kalendarze	3.708,80		
-paliwo	244,20		

	20.544,16		
§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia		8.795,00	8.358,12
-artykuły biurowe i spożywcze	6.967,81		
-nagrody	190,13		
-pocztówki	1.200,18		

	8.358,12		
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia		1.975,00	1.966,58
-artykuły spożywcze i biurowe			
§ 4300- zakup usług pozostałych		21.650,00	19.895,56
-promocja gospodarstw agroturystycznych	-80,00		
-promocja Gminy	5.962,01		
-tłumacz	814,36		
-konsumpcja	4.354,79		
-kalendarze	2.079,00		
-bilbordy	390,40		
-usługi transport	4.170,00		
-oprawa muzyczna	1.900,00		
-opłata ZAIKS	200,00		
-plakaty	105,00		

	19.895,56		
§ 4308- zakup usług pozostałych		13.150,00	13.011,28
-tłumacz	1.155,45		
-tablice	2.806,37		
-oprawa muzyczna	1.200,00		
-konsumpcja	1.429,42		
-opłata ZAIKS	220,00		
-folder	6.200,04		

	13.011,28		
§ 4410- podróże służbowe krajowe		1.000,00	-
§ 4419- podróże służbowe krajowe		540,00	484,91
§ 4420- podróże służbowe zagraniczne		1.300,00	196,15
§ 4429- podróże służbowe zagraniczne		480,00	477,03
§ 4530-podatek od towarów i usług (VAT)		400,00	373,00

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240.680,00	240.369,68	99,79
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	90.000,00	100,00
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	90.000,00	
92695 -Pozostała działalność	150.680,00	150.369,68	99,79
§ 6050- wydatki inwestycyjne	150.680,00	150.369,68	
-„Boisko LZS Czernica”	55.679,25		
-„Modernizacja stadionu Jeżów Sudecki”	94.690,43		

	150.369,68		
OGÓLEM WYDATKI	11.818.257,00	11.551.131,79	97,74

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2006 r. 200.000,00 zł
Należności gminy na dzień 31.12.2006 r. 1.029.209,86 zł

Wykonanie Budżetu Gminy za rok 2006 po stronie dochodów i wydatków zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelaryczno-opisowym. Poniżej prezentujemy komentarz do jego wykonania oraz tabele:

- Nr 1 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku
- Nr 2 Realizacja zadań remontowych w 2006 roku
- Nr 3 Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstania
– plan i wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
- Nr 4 Zestawienie wydatków – plan i wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
- Nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2006 r.
- Nr 6 Wykonanie wydatków budżetowych szkół w roku 2006.
- Nr 7 Sprawozdanie z wykonania GFOŚ i GW w 2006 roku.
- Nr 8 Plan finansowy i realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2005 na dzień 31.12.2006 r.
- Nr 9 Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych Gminy Jeżów Sudecki
na dzień 31.12.2006 r.

DOCHODY

Dochody gminy Jeżów Sudecki w 2006 roku wynosiły 11.791.518,12 zł i zostały wykonane na poziomie 102,64 % i prezentują się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.703,27 zł. Są to wpływy jakie osiągnięto z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 103,79 %. Są to wpływy z odpłatności za wodę sprzedaną z wodociągu gminnego w miejscowościach: Jeżów Sudecki, Siedlęcín, Wrzeszczyn oraz Płoszczyna (Płoszczynka)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie 43.414,51 zł osiągnięto z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 33,00 %.

Uzyskano wpływy z najmu i dzierżawy majątku, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

W 2006 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny, a na zapytania, informacje i ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych brak było oferentów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale osiągnięte są z wpływów za usługi kserograficzne świadczone przez Urząd Gminy i z odsetek bankowych.

Wykonanie na poziomie 116,50 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA

ROZDZ.75412 – gmina otrzymała dotacje z PZU S.A. o/Wrocław na zakup sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostki OSP w Jeżowie Sudeckim.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Dochody w tym dziale stanowią 107,48 % dochodów budżetu Gminy i składają się na nie rozdziały:

ROZDZ.75601 – wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, które gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

ROZDZ.75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych, zrealizowano w wysokości 106,88 %.

ROZDZ.75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 117,15 %.

Wykazane w sprawozdaniu należności w poszczególnych paragrafach wynoszą ogółem: 735.848,81 zł. Egzekucja zaległości podatkowych jest prowadzona bieżąco. W stosunku do osób zalegających z płatnościami należności podatkowych systematycznie wysyłane są wezwania, upomnienia i wnioski do komornika oraz wpisy do hipoteki przymusowej.

W 2006 roku wysłano 1.028 upomnień na kwotę 338.392,40 zł, wystawiono 209 tytułów wykonawczych na kwotę 268.550,00 zł oraz skierowano 12 wniosków do sądu o wpis do hipoteki przymusowej.

ROZDZ.75618 - dochody tego rozdziału stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie na poziomie 103,20 %.

ROZDZ.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie 104,12 %. Środki przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa do 10 dnia miesiąca na rachunek budżetu gminy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Gmina otrzymała zgodnie z planem subwencje obejmujące część wyrównawczą subwencji dla gminy oraz część oświatową subwencji ogólnej.

W dziale tym ujmuje się również środki uzyskane jako zwrot nie wykorzystanych wydatków przekazanych na konto wydatków niewygasających w 2005 roku. Wykonanie na poziomie 101,47 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZ.80101 - darowizny w tym dziale wpłynęły od darczyńców i przeznaczone zostały na cele przez nich określone. Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych. Wykonanie na poziomie 99,91 %.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Osiągnięto dochody w tym dziale w wysokości 99,14 % . Zaplanowane tu są środki z budżetu państwa na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego, środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie dożywiania uczniów. Uzyskano także dochody jako zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów . Wykonanie 100 %.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym rozdziale osiągnięto z tytułu inwestycji „Oświetlenie wsi Chrośnica” z powodu nieterminowego zakończenia prac.

ROZDZ.90020 – w rozdziale tym ujęto wpływy z opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 -dochody osiągnięto z wynajmu sal w klubach i świetlicach wiejskich z organizacji zabaw i imprez kulturalnych oraz otrzymanych darowizn. Wykonanie na poziomie 82,66 %.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W zakresie zadań zleconych dochody wykonane są w wysokości przekazanych środków przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wykonanie na poziomie 100,00 %.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2006 rok wynosiła 11.551.131,79 zł, zostały one wykonane na poziomie 97,74 % i prezentują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym uchwalono środki związane z realizacją zadań: „Budowa sieci wodociągowej wsi Płosczyzna - Dziwiszów”, „Budowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów Sudecki i Siedlęcín”.

Realizację w/w zadań ujęto w tabeli nr 1.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale obejmują środki przeznaczone na utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych, opłat za energię elektryczną na przepompowniach, ubezpieczenie, opłat za korzystanie ze środowiska (ujęcie podziemne wody w Jeżowie Sudeckim oraz ujęcie powierzchniowe wody w Siedlęcínie), napraw urządzeń. Wykonanie na poziomie 85,15 %.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale jest na poziomie 99,22 %. Realizowane zadania tego działu ujęto w tabeli nr 1 – „Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2006r.” i nr 2 – „Realizacja zadań remontowych w roku 2006 r.”. Środki w tym dziale wydatkowano na w/w zadania i na bieżącą naprawę dróg, przepustów, zakup materiałów, kruszywa, farby do malowania wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg. W ramach przyznanych środków przekazano dotację

dla MKZ za świadczone usługi przewozowe na terenie gminy.

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu są na poziomie 92,45 %.

W rozdziale 70005 wydatkowano środki na ogłoszenia prasowe, w których informujemy o sprzedaży mienia komunalnego gminy, koszty opłat notarialnych, sądowych, ewidencję gruntów, kserokopie map.

W rozdz.70095 zadania sfinansowane obejmują materiały, energię elektryczną, usługi związane z remontami i utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych, które znajdują się w zasobach gminy. Zadania remontowe ujęto w tabeli nr 2.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie kształtuje się na poziomie 97,20 %.

Sklassyfikowane są tu wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (usługi geodezyjne, wycena nieruchomości) oraz opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast w działalności usługowej tego działu znajdują się wydatki i usługi związane z utrzymaniem i pracami porządkowymi na cmentarzach komunalnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,36 %.

Rozdział 75011 – obejmuje wydatkowane środki na wykonanie przez Urząd Gminy zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 75022 - klasyfikowane są tu wydatki Rady Gminy (diety, prenumerata czasopism, publikacja biuletynu samorządowego).

Rozdział 75023 - ujmowane są tu środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu (wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pozostałe usługi i inne).

W pozostałej działalności opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki wykonano na poziomie 59,55 %. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na realizację i zostały przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych zakresu obrony narodowej.

Wykonanie 100,00 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Środki w tym dziale zabezpieczyły wydatki związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy i zostały przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania, części zamiennych, paliwa i wyposażenia remiz, umowy – zlecenia oraz na dotację dla OSP Dziwiszów

Otrzymano również dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wykonanie działu wynosi 99,92 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonano na poziomie 98,40 %. Są to głównie wydatki przeznaczone na zabezpieczenie plac i pochodnych, wyposażenia szkół w materiały potrzebne do utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych, pomocy naukowych, na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Zadania remontowe zaprezentowane są w tabeli Nr 2.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziałach 85121, 85153 i 85154 wydatki wykonano na poziomie 90,02 %.

Środki wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2006 r.” oraz „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2006 i 2007” Zaplanowane wydatki zabezpieczają realizację programów poprzez współpracę ze szkołami oraz podmiotami lecznictwa i terapii oraz funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Planowane są tu również środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci oraz zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich w trakcie których realizowane są zajęcia związane z programami profilaktycznymi. Przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim na remont węzła sanitarnego.(tabela nr 1).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki przyznane w tym dziale zabezpieczyły bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niezbędne materiały, wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

W dziale tym wydatkowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Realizowane były wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania uczniów na terenie naszej gminy oraz zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych .Wykonanie działu 99,85 %.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 -obejmuje koszty funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wydatki są na poziomie 97,92 % i przeznaczone były na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – obejmuje wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – wykonanie na poziomie 99,95 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poziom wydatków kształtuje się na poziomie 91,92 % . Obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem w czystości wiat przystankowych. Znajdują się również tutaj środki na energię elektryczną oraz na konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W dziale tym zrealizowano inwestycję pn.: „Oświetlenie drogowe wsi Chrośnica”.

W rozdz.90095 wydatkowane środki na realizację projektów współfinansowanych przez Euroregion Nysa pn.: „Euroregionalne centrum spotkań gmin partnerskich” oraz „Zieloną drogą do Europy”.

Zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 1.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowane środki zgodnie z planem zabezpieczając funkcjonowanie bibliotek, świetlic wiejskich i pozostałą działalność.

W bibliotekach i świetlicach środki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej, zakup opału, umów zleceń oraz nowych księgozbiorów.

W pozostałej działalności środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Dziwiszów – dziedzictwo narodów Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG III A oraz na promocję i organizację festynów na terenie naszej gminy.

Poziom wydatków w tym dziale wynosi 93,90 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykorzystane środki w tym dziale wynoszą 99,87 %.

Rozdział 92605 – środki przeznaczone na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotowane stowarzyszenia to: GLKS „Jeżów Sudecki”, LZS „Lotnik” Jeżów Sudecki, LKS „Piaś” Dziwiszów, „Moto Klub” Siedlęcín.

Rozdział 92695 – w ramach inwestycji realizowano zadanie pn.: „Boisko LZS Czernica” oraz wydatkowano środki na inwestycję „Modernizacja stadionu w Jeżowie Sudeckim”.

Budżet Gminy Jeżów Sudecki w roku 2006 roku był realizowany zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz ze zmieniającymi ją Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu były omawiane i opiniowane podczas obrad Komisji i zatwierdzane na sesjach Rady Gminy, a wydane Zarządzenia Wójta Gminy były referowane podczas obrad sesji Rady Gminy.

Realizacja budżetu wymagała współdziałania pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w celu osiągnięcia planowanych dochodów, w tym pozyskania środków pozabudżetowych, jak również zgodnego z prawem wydatkowania uchwalonych przez Radę Gminy środków w poszczególnych obszarach ich funkcjonowania.

W wyniku sporządzenia bilansu za rok 2006 pozostaje w dyspozycji Rady Gminy nadwyżka, której podział pozwoli realizować kolejne zadania służące rozwojowi Gminy Jeżów Sudecki.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Modernizacja budynków szkolnych ZS Jezów Sudecki	801 80110 6050	-	72.588	72.454,87	36.166,87			36.288,00	X 2006	
Zakup kserokopiarki i komputera SP Siedlęcín	801 80101 6060	-	10.400	10.287,00	10.287,00				XII 2006	
Remont węzła sanitarnego w SPGOZ Jezów Sudecki	851 85121 6220	-	15.000	15.000,00	15.000,00				XII 2006	
Oświetlenie wsi Chrośnica	900 90015 6050	193.120	193.120	193.118,67	193.118,67				II 2006	
Studium wykonalności Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich	900 90095 6050	-	11.000	10.980,00	10.980,00				XII 2006	
Zakup paneli elektrycznej DL Siedlęcín	921 92109 6060	-	4.350	4.338,93	4.338,93				XII 2006	
Boisko LZS Czernica	926 92695 6050	55.680	55.680	55.679,25	55.679,25				II 2006	
Modernizacja stadionu w Jezowie Sudeckim	926 92695 6050	-	95.000	94.690,43	94.690,43				XII 2006	
OGÓLEM		1.231.155	2.940.294	2.929.563,74	2.893.275,74			36.288,00		

TABELA NR 2

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W 2006 ROKU

w zł

Nazwa zadania lokalizacja	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §	Plan na rok budżetowy 2006	Plan po zmianach	Wydatki w 2006 roku	Nakłady od początku realizacji do 31.12.06r.	Źródła finansowania w 2006 roku					Termin zakończenia	
						Środki własne	Dotacje ze źródeł pozbudż et.i fund.cel	Kred. i poży- czki	Inne Źródła	Data zakońc- zenia	Przewi- dy- wana data zakoń- czenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Remont drogi Nr 1002 w Siedlecinie	600 60016 4270	5.000	-	-	119.186,20							
Droga ul. Polna Jeżów Sudecki	600 60016 4270	-	42.480	42.477,08	42.477,08	42.477,08						2007
Droga ul. Krótka Siedlecin	600 60016 4270	59.000	59.000	58.994,03	117.654,03	58.994,03				2006	II	
Droga Nr 472 Czernica	600 60017 4270	96.400	96.400	96.400	169.187,00	62.650,00			33.750,00	2006	II	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Droga dojazdowa do cmentarza w Płuszczynie Nr 88/2, 45/1	600 60016 4270	76.300	76.300	76.297,32	160.132,30	76.297,32				III 2006	
Mosty Dziwiszów	600 60016 4270	160.000	186.546	186.546,00	186.546,00	186.546,00				XII 2006	
Zatoka przystankowa Chrośnica, Czernica	600 60016 4270	70.000	76.880	76.879,58	88.591,58	76.879,58				XI 2006	
Remont mostów Czernica	600 60016 4270	5.000	7.000	-	-	-					
Przepust ul. Szkolna Siedlęcin	600 60016 4270	-	23.620	23.070,36	23.070,36	23.070,36				XI 2006	
Remont pomieszczeń komunalnych	700 70095 4270	10.000	19.380	19.374,29	19.374,29	19.374,29				XI 2006	
Remont podłogi sali gimnastycznej SP Czernica	801 80101 4270	20.000	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00				XI 2006	
Remont klas SP Siedlęcin i dachu	801 80101 4270	10.000	8.765	7.055,84	7.055,84	7.055,84				XI 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remont klas ZS Jeżów Sudecki	801 80101 4270	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont podłóg pomieszczeń klasowych w Gimnazjum	801 80110 4270	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa wejścia sala DL Siedlęcín	921 92109 4270	25.000	40.305	39.936,89	39.936,89	39.936,89	-	-	-	XI 2006	-
Remont dachu i korytarza w świetlicy w Płoszczynie	921 92109 4270	-	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	X 2006	-
Montaż wykładziny w pracowni komputerowej Dziwiszów	921 92109 4270	-	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	XII 2006	-
Modernizacja stadionu w Jeżowie Sudeckim	926 92695 4270	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		609.700	682.176	672.531,39	1.018.711,57	638.781,39			33.750,00		

TABELA NR 3

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
PLAN I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006R.**

Lp.	Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
1	Dochody z podatków i opłat	2.119.631,00	2.347.742,56	110,76
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.102.686,00	2.189.357,24	104,12
3	Dochody z majątku gminy	247.500,00	82.321,80	33,26
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	51.747,13	94,09
5	Pozostałe dochody	1.700.065,00	1.869.762,98	109,98
6	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.671.314	1.661.080,78	99,39
7	Subwencje	3.061.092,00	3.061.092,00	100,00
8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	531.408,00	528.413,63	99,44
	OGÓLEM	11.488.696,00	11.791.518,12	102,64

TABELA NR 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW – PLAN I WYKONANIE NA DZIEŃ
31.12.2006 R.**

Lp.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI W %
1.	Wydatki bieżące, w tym m.in.:	8.877.963,00	8.621.568,05	97,11
1.1	Wydatki na wynagrodzenia	2.831.978,00	2.779.872,97	98,16
1.2	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	590.007,00	555.344,38	94,13
1.3	Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	239.632,00	239.328,47	99,87
1.4	Dotacje dla organizacji pozarządowych	103.200,00	103.200,00	100,00
1.5	Wydatki na realizację Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol.	56.500,00	48.465,05	85,78
2.	Wydatki majątkowe	2.940.294,00	2.929.563,74	99,64
3.	Wydatki ogółem	11.818.257,00	11.551.131,79	97,74

TABELA NR 5

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – PLAN I WYKONANIE NA 31.12.2006 R.**

	Rozdział	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan 4	Wykonanie 5	Udział % 6	Plan 7	Wykonanie 8	Udział %
1	2	3						
010	01095	Pozostała działalność	25.452	25.450,30	99,99	25.452	25.450,30	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	37.762	37.762,00	100,00	37.762	37.762,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000,00	100,00	1.000	1.000,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów	23.818	13.780,01	57,86	23.818	13.780,01	57,86
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100	500	500,00	100
754	75414	Obrona cywilna	700	700,00	100	700	700,00	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.379.200	1.379.200,00	100	1.379.200	1.379.200,00	100
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.802	13.785,95	99,88	13.802	13.785,95	99,88
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.644	130.466,52	99,86	130.644	130.466,53	99,86
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58.436	58.436,00	100	58.436	58.436,00	100
		OGÓLEM	1.671.314	1.661.080,78	99,39	1.671.314	1.661.080,79	99,39

TABELA NR 6
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU

Rozdział szkola	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU		WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU		WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU		WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU		WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU		WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ W 2006 ROKU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
80101	340.381	339.714,86	75.900	71.444,43	158.416	155.414,95					574.697	566.574,24
80103	21.215	20.740,53	4.760	4.491,76	4.790	4.681,84					30.765	29.914,13
80113	-	-	-	-	15.094	14.565,66					15.094	14.565,66
80146	-	-	-	-	2.850	1.677,00					2.850	1.677,00
85401	8.068	7.889,82	1.910	1.757,71	2.352	1.725,20					12.330	11.372,73
SP												
Czernica	369.664	368.345,21	82.570	77.693,90	183.502	178.064,65					635.736	624.103,76
80101	321.305	316.853,69	72.908	66.410,19	149.116	89.171,32					543.329	529.699,66
80103	52.942	46.326,45	10.030	10.018,38	88.280	45.117,71					151.252	143.943,66
80110	499.043	498.847,15	106.280	104.191,83	118.967	67.167,98	72.588	72.454,87			796.878	793.125,41
80113	-	-	-	-	99.140	50.813,88					99.140	99.122,70
80146	-	-	-	-	3.450	595,00					3.450	3.255,51
80195	-	-	-	-	24.934	24.933,86					24.934	24.933,86
85401	46.329	46.288,15	10.450	9.947,24	9.146	5.803,02					65.925	65.174,41
ZS Jeżów												
Sudecki	919.619	908.315,44	199.668	190.567,64	435.260	258.668,91	72.588	72.454,87			1.684.908	1.659.255,21
80101	362.386	360.482,19	77.341	74.261,37	142.748	137.240,81	10.400	10.287,00			592.875	582.271,37
80103	37.025	37.010,95	8.330	8.129,18	6.050	6.031,44					51.405	51.171,57
80113	-	-	-	-	2.500	2.500					2.500	2.500,00
80146	-	-	-	-	1.100	1.063,50					1.100	1.063,50
80195	-	-	-	-	300	300,00					300	300,00
85401	32.641	30.701,57	6.730	5.895,04	2.484	2.469,21					41.855	39.065,82
SP												
Siedlęcin	432.052	428.194,71	92.401	88.285,59	155.182	149.604,96	10.400	10.287,00			690.035	676.372,26
OGÓLEM	1.721.335	1.704.855,36	374.639	356.547,13	831.717	422.583,14	82.988	82.741,87			3.010.679	2.959.731,23

TABELA NR 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2006 ROKU**

**DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZ.90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	PLAN	WYKONANIE
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	350.000	341.294,37
II.PRZYCHODY	477.000	508.271,75
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000	-
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	475.000	508.271,75
III.ROZCHODY	827.000	481.602,48
§ 2440 –dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	15.000	15.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00
z tego:		
-edukacja ekologiczna	1.000	1.000,00
-likwidacja dzikich wysypisk	1.000	1.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	10.392,48
z tego:		
-likwidacja dzikich wysypisk	2.000	1.845,95
-unieszkodliwianie dostarczonych odpadów z terenu gminy na składowisko śmieci	8.000	8.546,53
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	800.000	454.210,00
z tego:		
-,Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna – Dziwiszów ,,	450.000	450.000,00
„ Stacja uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim”	350.000	4.210,00
IV.STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 R.	-	367.963,64
(I + II - III)		

TABELA NR 8

**PLAN FINANSOWY I REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY
UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005 NA DZIEŃ 31.12.2006 R.**

DZ.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan w zł	Realizacja w zł
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w tym:	1.120.711	234.767,93
	6050	- Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna Dziwiszów i stacji uzdatniania wody w Jeżowie Sudeckim	1.022.239	234.767,93
	6050	-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów Sudecki i Siedlęcín	98.472	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016	Drogi publiczne i gminne, w tym:	318.156	32.852,00
	6050	-Przebudowa dróg osiedlowych w Jeżowie Sudeckim	170.000	2.928,00
	4270	-Mosty Dziwiszów	56.470	29.924,00
	4270	-Remont drogi 1002 Siedlęcín	91.686	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	410.073	410.072,88
	6060	-Zakup działki nr 357/6 w Jeżowie Sudeckim z Agencji Mienia Wojskowego	410.073	410.072,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	10.000	10.000,00
	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023	Urzędy Gmin, w tym:	12.000	12.000,00
	4270	-Remont Urzędu Gminy	12.000	12.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły podstawowe, w tym	3.500	3.500,00
	4270	-Remont centralnego ogrzewania SP Siedlęcín	3.500	3.500,00
	80110	Gimnazja, w tym:	14.300	-
	4270	-Remont budynku gimnazjum	14.300	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90095	Pozostała działalność, w tym:	81.185	81.185,00
	4306	-Realizacja projektu "Euroregionalne Centrum spotkań gmin partnerskich"	71.355	71.355,00
	4306	-Realizacja projektu „Zieloną drogą do Europy”	9.830	9.830,00
		OGÓŁEM	1.969.925	784.377,81

TABELA NR 9

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH GMINY JEŻÓW SUDECKI NA DZIEŃ 31.12.2006 R.**

NAZWA RACHUNKU	NUMER RACHUNKU	STAN ŚRODKÓW W ZŁ
r-k bieżący jedn. budżetowej	74 1020 2124 0000 8302 0011 0015	454.106,73
r-k sum depozytowych	74 1020 2124 0000 8802 0011 1419	23.251,13
r-k bieżący - oświata	86 1020 2124 0000 8302 0011 0866	-
r-k funduszu ochrony środowiska	32 1020 2124 0000 8902 0011 2805	367.963,64
r-k ZFŚS	78 1020 2124 0000 8202 0011 2029	8.803,01
r-k ZFŚS oświata	83 1020 2124 0000 8002 0011 2037	7.864,54
r-k pomoc zagraniczna	09 1020 2124 0000 8402 0011 1815	-
r-k wydatki niewygasające	14 1020 2124 0000 8202 0011 1823	1.857.871,85
r-k walutowy	81 1020 2124 0000 8102 0011 9784	-
r-k pomoc zagraniczna	06 1020 2124 0000 8302 0054 4247	-
r-k zaliczki alimentacyjne	10 1020 2124 0000 8002 0077 4406	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Nr 5/2007
z dn. 19.03.2007r.

Informacja o przebiegu wykonania
Planu finansowego za rok 2006

Dochody:

1. Plan na 2006 rok dotyczący części dochodu z tytułu najmu i dzierżawy (gab.stomatolog) założony był w kwocie 19.650,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 16.099,20 zł, co stanowi 82% wykonania.
Pozycja ta została zaplanowana łącznie z podatkiem VAT, a powinna być kwota netto. Różnica 3.550,80 zł.
2. Wpływy z usług NFZ na rok 2006 były zaplanowane w kwocie 481.630,00 zł, zrealizowane w kwocie 517.757,67 zł, co stanowi 107,5% wykonania. Różnica 36.127,67 zł. Pozycja została zrealizowana w większej kwocie, ponieważ nastąpił wzrost stawki na pacjenta w miesiącu kwietniu o 0,14 zł i w miesiącu październiku wzrost wynagrodzeń na IV kwartał 2006 roku – zwiększona stawka o 0,40 zł. Ustawa z dnia 22 lipca 2006r. Dz.U. Nr 149 narzucała obowiązek podwyższenia pracownikom wynagrodzeń.
W chwili opracowywania planu na rok 2006 pozycja ta nie była przewidziana.
3. Pozycja „darowizna” dotyczy przeznaczonej gotówki 205,40 zł na lekarstwa do gabinetu zabiegowego Ośrodka Zdrowia przez osobę fizyczną.
Jest to różnica wypłaty odszkodowania za zniszczone ogrodzenie – wypadek samochodowy.
4. Przychody finansowe – różnice deklaracji VAT (Rozliczenie w zł).

Koszty:

1. Wynagrodzenia pracowników-plan na rok 2006 w kwocie 314.223,00 zł, wykonanie 321.061,24 zł (wynagrodzenie- 320.621,24 zł, umowa zlecenie 440,00), co stanowi 102% wykonania. Różnica 6.838,24 zł.
W planie nie została uwzględniona Ustawa regulująca wzrost wynagrodzeń dla pracowników od 01.10.2006r.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane na rok 2006 w kwocie 54.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.103,59 zł, co stanowi 100,2% .
Plan wykonano zgodnie z założeniem.
3. Składki na FP i FGŚP zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.879,33 zł, stanowi to 98,5% zrealizowania. Plan został wykonany zgodnie z założeniem.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – w roku 2006 zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.217,69 zł co daje 106% wykonania. Różnica 417,69 zł. Plan jest przekroczony z powodu nieprzewidzianych zakupów oraz wzrostem cen.
5. Zakup leków i materiałów medycznych został zaplanowany na 2006 rok w kwocie 6.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 6.233,37 zł, co stanowi 96%.
Pozycja została wykonana zgodnie z założonym planem.
6. Zakup energii elektrycznej i gazu – plan na 2006 rok – kwota 22.000,00 zł

7. Zakup usług remontowych – plan na 2006 rok – 2.000,00 zł.
Pozycja nie została zrealizowana, przeniesiona na rok 2007.
8. Zakup usług zdrowotnych – założony plan na 2006 rok w kwocie 46.300,00 zł, wykonany 43.521,30 zł. Różnica 2.778,70 zł. Wykonano w 94%.
Założono więcej usług zdrowotnych na podstawie ilości skierowań do laboratorium i zdjęć RTG z lat poprzednich. Wykonanie jest nieco mniejsze.
9. Zakup usług pozostałych- zaplanowano w 2006 roku kwotę 10.000,00 zł, Zrealizowano 10.885,08 zł, co stanowi 109%. Różnica 885,08 zł.
Wystąpiło niewielkie przekroczenie planu z powodu wzrostu cen za usługi.
10. Podróże służbowe – limit prywatnych samochodów, zaplanowana kwota 22.000,00 zł w 2006 roku , a wykonanie 21.850,05 zł , tj. 99%.
Pozycja została zrealizowana zgodnie z założonym planem.
11. Składki ubezpieczeniowe OC i ubezpieczenie majątkowe zaplanowano w roku 2006 w kwocie 2.690,00 zł i wykonano w 100%.
12. Podatek od nieruchomości – plan na 2006 rok – 3.443,00 zł, wykonany w 100%.
13. Amortyzacja – plan na 2006 rok – 3.324,00 zł, wykonany w 100%.

Ogólne wykonanie planu na 2006 rok:

1. Dochody – 106%
 2. Koszty - 100%
- Środki pieniężne na dzień 31.12.2006r. – 94.168,16 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. - 25.331,66 zł
Należności na dzień 31.12.2006 r. - 46.475,25 zł

Realizacja planu finansowego za rok 2006.

Założony plan na 2006 rok został wykonany.

Niektóre pozycje planu zostały przekroczone, wiązało się to z nieprzewidzianą decyzją o wzroście wynagrodzeń w IV kwartale roku 2006 – Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku Dz. U. Nr 149 narzucała obowiązek podwyższenia pracownikom wynagrodzeń.

Ogólnie plan został wykonany zgodnie z założeniem.

ROZLICZENIE FINANSOWE - 31.12. 2006 rok
SP GOZ W JEŻOWIE SUDECKIM

KOSZTY	plan	wykonanie	%
§ 303 Umowa Zlecenie, umowa o dzieło		440,00	
§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników	314.223,00	320.621,24	102%
§ 411 składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	54.103,59	100,2%
§ 412 fundusz pracy i FGŚP	8.000,00	7.879,33	98,5%
§ 421 zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	7.217,69	106%
§ 423 zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00	6.233,37	95,9%
§ 426 zakup energii i gazu	22.000,00	18.598,42	84,5%
§ 427 zakup usług remontowych	2.000,00	21,74	1,1%
§ 428 zakup usług zdrowotnych	46.300,00	43.521,30	94%
§ 430 zakup usług pozostałych * wywóz nieczystości, pralnicze, rozmowy telef., prowizja bank., znaczki pocztowe, utylizacja odpadów, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, itp...	10.000,00	10.885,08	108,9%
§ 441 podróże służbowe /limit sam. prywatnych/	22.000,00	21.850,05	99,3%
§ 443 różne opłaty i składki ubezpieczeń oc i majątkowe	2.690,00	2.689,00	100%
§ 448 podatek od nieruchomości	3.443,00	3.443,21	100%
§ 614 Amortyzacja	3.324,00	3.323,40	100%
RAZEM KOSZTY /WYDATKI/	501.280,00	500.827,42	99,9%

DOCHODY			
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy	19.650,00	16.099,20	81,9%
§ 083 Wpływy z usług	481.630,00	517.757,67	107,5%
§ 96 darowizny		205,40	
przychody finansowe		2,9	
RAZEM DOCHODY	501.280,00	534.065,17	106,5%

środki pieniężne na 31-12-2006r. 94.168,16
zobowiązania 25.331,66
należności 46.475,25

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Zdrowia Jezów Sudecki Długa 15	MZ-03 PÓLROCZNE/ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 230189083	Rok 2006	

KOD RESORTOWY	0206062	33	0200860
	miejsce położenia zakładu /część II - TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A	Aktywa trwałe	191 718
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
A.I.2	Wartość firmy	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	191 718
A.II.1	Środki trwałe	191 718
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	0
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 798
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	0
A.II.1.d	środki transportu	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	3 920
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
A.III.	Należności długoterminowe	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0
A.IV.1	Nieruchomości	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B.	Aktywa obrotowe	140 644
B.I.	Zapasy	0
B.I.1	Materiały	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0
B.I.3	Produkty gotowe	0
B.I.4	Towary	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	46 476
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0

Ciąg dalszy działu 1.

B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	0
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	46 476
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	52	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	46 476
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	94 168
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	94 168
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	94 168
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	94 168
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
	AKTYWA RAZEM	75	332 362

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	533 857
	w tym od jednostek powiązanych	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	533 857
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	517 128
A.I.2.	pozostałych	16 729
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	500 827
B.I.	Amortyzacja	3 323
B.II.	Zużycie materiałów i energii	32 050
B.II.1.	Materiałów	26 520
B.II.1.a	leków	999
B.II.1.b	żywności	0
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	5 235
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0
B.II.1.e	paliwa (gaz)	13 068
B.II.1.f	pozostałe	7 218
B.II.2	Energii	5 530
B.II.2.a	elektrycznej	5 530
B.II.2.b	cieplnej	0
B.II.2.c	pozostałe	0
B.III	Usługi obce	54 428
B.III.1	remontowe	22
B.III.2	transportowe	0
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	43 521
B.III.4	pozostałe usługi	10 885
B.IV	Podatki i opłaty	6 132
	w tym podatek akcyzowy	0
B.V.	Wynagrodzenia	321 061
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	320 621
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	440
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 983
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	61 983
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 850
	w tym podróże służbowe	21 850
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	33 030
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
D.II	Dotacje	0
D.III	Inne przychody operacyjne	3
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	0
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 033
G.	Przychody finansowe	205
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.II.	Odsetki	0
	w tym od jednostek powiązanych	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
G.V.	Inne	205
H.	Koszty finansowe	0
H.I.	Odsetki	0
	w tym dla jednostek powiązanych	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0
H.IV.	Inne	0

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01 307 030
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02 187 798
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03 0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04 0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05 0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06 0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07 0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08 85 994
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09 118 038
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10 -32 044
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11 33 238
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12 33 238
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13 0
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14 0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 25 332
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16 0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 0
B.I.2. -	długoterminowa	19 0
B.I.2. -	krótkoterminowa	20 0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21 0
B.I.3. -	długoterminowe	22 0
B.I.3. -	krótkoterminowe	23 0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24 0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25 0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26 0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27 0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29 0
B.II.2.d	Inne	30 0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 25 332
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32 0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34 0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35 0
B.III.1.b	inne	36 0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37 25 332
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38 0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40 0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 0
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42 0
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43 0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44 0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45 0
B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 15 699
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47 870
B.III.2.i	inne	48 8 763
B.III.3	Fundusze specjalne	49 0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51 0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 0
B.IV.2. -	długoterminowe	53 0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54 0
	PASYWA RAZEM	55 332 362

ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	33 238
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-J.II.)	64	0
JI	Zyski nadzwyczajne	65	0
JII	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	33 238
L.	Podatek dochodowy	68	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	33 238

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	
1	2	3	
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	25 332
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	25 332
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01	25 332
A.I	ZUS	02	13 165
A.II	PFRON	03	0
A.III	Energia, gaz, woda	04	4 223
A.IV	Pracownicy	05	0
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06	0
A.IV.2	Inne	07	0
A.V	Pozostałe	08	7 944
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	01	46 476
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	44 839
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05	0
A.V	Pozostałe	06	1 637

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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