



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2007 r.

Nr 200

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### **SPRAWOZDANIA:**

<b>2501</b> – Burmistrza Miasta i Gminy Głuszyca z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2006 rok ..	17422
<b>2502</b> – Wójta Gminy Stara Kamienica z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2006 rok	17455
<b>2503</b> – Wójta Gminy Święta Katarzyna z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2006 rok .....	17476

**2501**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GŁUSZYCA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA 2006 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy Głuszyca przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca.

**A. Część ogólna.**

Budżet Gminy Głuszyca na 2006 rok został przyjęty w dniu 30 marca 2006 roku Uchwałą Nr XL/209/2006 Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Głuszyca na 2006 r. Korygowany był następującymi aktami prawa miejscowego:

1. Uchwałą Nr XLII/215/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Nr 61/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
3. Uchwałą Nr XLV/28/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 roku,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 81/06 z dnia 28 września 2006 roku,
5. Uchwałą Nr XLVI/232/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2006 roku,
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 106/06 z dnia 31 października 2006 roku
7. Uchwałą Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 roku,
8. Zarządzeniem Burmistrza Nr 106/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.

W wyniku wprowadzenia zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób:

	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan ostateczny</b>	<b>Odchylenie</b>
<b>Planowane dochody [zł]</b>	16 726 097	17 950 643	1 224 546
<b>Planowane wydatki [zł]</b>	19 926 481	20 781 027	854 546
<b>Planowany deficyt [zł]</b>	- 3 200 384	- 2 830 384	-370 000

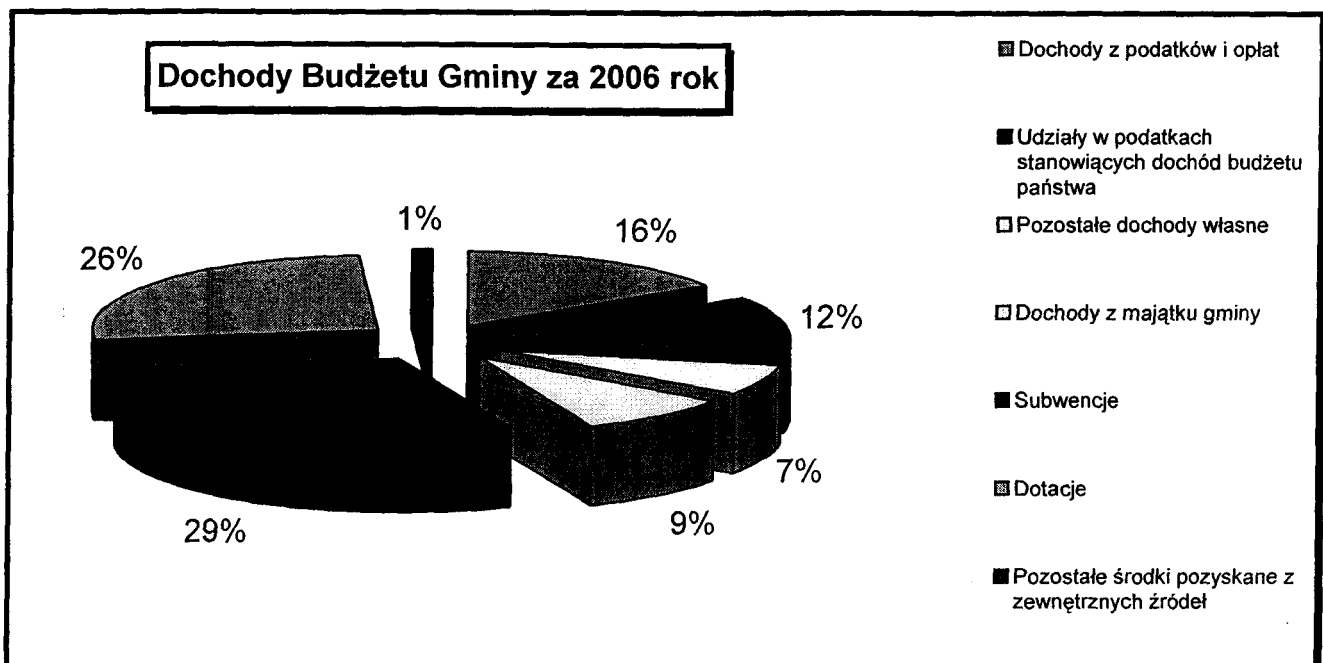
Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.482.596 zł (w tym emisja obligacji w wysokości 2.240.000 zł oraz inne źródła w wysokości 1.242.596 zł) natomiast rozchody wyniosły 659.220 zł (spłaty rat kredytów)

## B Dochody Budżetu Gminy.

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XL/209/2006 Rady Gminy Głuszyca w sprawie budżetu gminy Głuszyca na 2006 r. w planie ostatecznym dochody wzrosły o kwotę: 1.224.546 zł. Na wspomniany wzrost wpłynęły odpowiednio zmiany:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
1. Dochody z podatków i opłat	2 614 037	2 806 759	192 722
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 106 136	2 106 136	-
3. Dochody z majątku gminy	1 734 810	1 670 010	- 64 800
4. Pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe doch.)	981 497	1 210 378	228 881
5. Dotacje	4 050 406	4 842 327	791 921
6. Subwencje	5 089 211	5 117 789	28 578
7. Pozostałe środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	150 000	197 244	47 244
<b>Razem</b>	<b>16 726 097</b>	<b>17 950 643</b>	<b>1 224 546</b>

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów budżetu Gminy Głuszyca zawiera załącznik nr 1.



W strukturze dochodów wykonanych za 2006 r największą pozycję stanowi subwencja (łącznie 29% na łączną kwotę 5.117.789 zł), następnie dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (łącznie 26% na łączną kwotę 4.582.190 zł) oraz dochody z tytułu podatków i opłat (16% na łączną kwotę 2.733.554 zł). Łącznie dochody własne gminy stanowią około 44% dochodów budżetu gminy. Wśród podatków egzekwowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta największy udział w dochodach miał podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Istotne były również dochody z mienia komunalnego oraz pozostałe dochody (opłaty mieszkaniowe)

### **1. Podatek od nieruchomości**

Podstawowym dochodem budżetu gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2006 roku stanowił on około 12% łącznych dochodów gminy na kwotę 2.245.834 zł na co składał się podatek: od osób prawnych w wysokości 1.608.606 zł oraz podatek od osób fizycznych – 637.228 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.283.205 zł w tym kwota 317.177 zł. dotyczyła osób fizycznych. Taka sytuacja to wynik postawienia w stan upadłości dwóch zakładów:: Zakładów Bawełnianych „Dall” spółka z o.o. w upadłości oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Agrotex” spółka z o.o. w upadłości.

Z tytułu umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 706.705 zł z czego na osoby fizyczne przypada kwota 10.907 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 123,6 tys. zł .

### **2. Podatek od środków transportu**

Innym znaczącym źródłem dochodów gminy egzekwowanym bezpośrednio przez Urząd Gminy był podatek od środków transportu. Stanowił on około 1% łącznych dochodów gminy i wyniósł 112.757 zł. Stawki podatku a co za tym idzie wielkość wpływu z ww. podatku została określona w Uchwale Nr XXXVI/190/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 36.594 zł.

### **3. Dochody z mienia komunalnego**

Jednym z podstawowych dochodów budżetu gminy Głuszycy w roku 2006 były dochody z mienia komunalnego. Stanowiły one około 9% dochodów gminy w łącznej wysokości wynoszącej 1.566.455 zł. Na ww. wielkość składały się dochody:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia w prawo własności – w wysokości 21.651 zł co stanowi około 0,1% zrealizowanych dochodów w 2006 roku,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych – w wysokości 190.818 zł co stanowi około 1% zrealizowanych dochodów w 2006 roku,
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu gminy – w wysokości 1.139.983 zł co stanowi 7% zrealizowanych dochodów w 2006 roku,
- d) ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 214.003 zł co stanowi około 1% zrealizowanych dochodów w 2006 roku

Uzyskane dochody stanowią około 94% planu dochodów.

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości z ww. tytułów wyniosły 829.213 zł. Łączna kwota umorzonych czynszów wyniosła 68.624 zł

#### **4. Pozostałe dochody**

Z punktu widzenia dochodów własnych gminy istotną pozycję zajmują dochody stanowiące opłaty mieszkaniowe (woda, ścieki, .c.o., wywóz nieczystości stałych). Łącznie w 2006 roku wyniosły one 880.862 zł to jest około 5% dochodów zrealizowanych przez Gminę Głuszyca. Należy nadmienić, że ww. kwota pokrywa tylko w części wydatki gminy na ten cel. (umorzenia, wierzytelności).

Na dzień 31.12.2006 roku zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych wyniosły 528.071 zł. Łączna kwota umorzonych opłat wyniosła 50.130 zł.

#### **5 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych**

W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła 2.725.302 zł co stanowi 15% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) na świadczenia rodzinne,
- c) na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- d) na zasiłki i pomoc w naturze,
- e) dopłata do paliwa rolniczego,
- f) na obronę narodową,
- g) na bezpieczeństwo publiczne,
- h) na aktualizację rejestru wyborców,
- i) na wybory samorządowe,
- j) opieka nad grobami wojennymi,
- k) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź (środki otrzymane na podstawie umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Głuszyca)

Gmina otrzymała także środki na zadania własne gminy w łącznej wysokości 1.190.403 zł co stanowi około 7% dochodów gminy. Przekazane dotacje były przeznaczone na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze,
- b) utrzymanie OPS,
- c) posiłki dla potrzebujących,
- d) wyprawki dla uczniów,
- e) wyposażenie punktów kryzysowych,
- f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź (środki otrzymane na podstawie umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Głuszyca)

Dodatkowo na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową na usuwanie skutków powodzi (materiał siewny) w wysokości 8.000 zł.

W ramach inwestycji gmina otrzymała środki w wysokości zł tj. około 4% dochodów gminy na następujące cele:

- a) wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- b) - na rekultywację drogi do gruntów rolnych w Sierpnicy (FOGR),
- c) modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy (FOGR),
- d) dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 2,
- e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. Ich wielkość, wynikająca ze sprawozdania Rb-27S za lata 2005-2006 kształtowała się następująco:

	<b>Stan na dzień 31.12.2005 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Należności [tys. zł]</b>	3.400	3.118,0	-282,0
<b>- należności podatkowe [tys. zł]</b>	1.978,2	1.759,7	-218,5
<b>- należności z mieszkaniowego zasobu gminy [tys. zł]</b>	1.364,3	1.358,3	-6,0

W przypadku należności podatkowych w stosunku do 71 podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 513 tys. zł.

W przypadku należności z mieszkaniowego zasobu gminy w stosunku do 104 osób wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono pozwy sądowe na kwotę 337 tys. zł

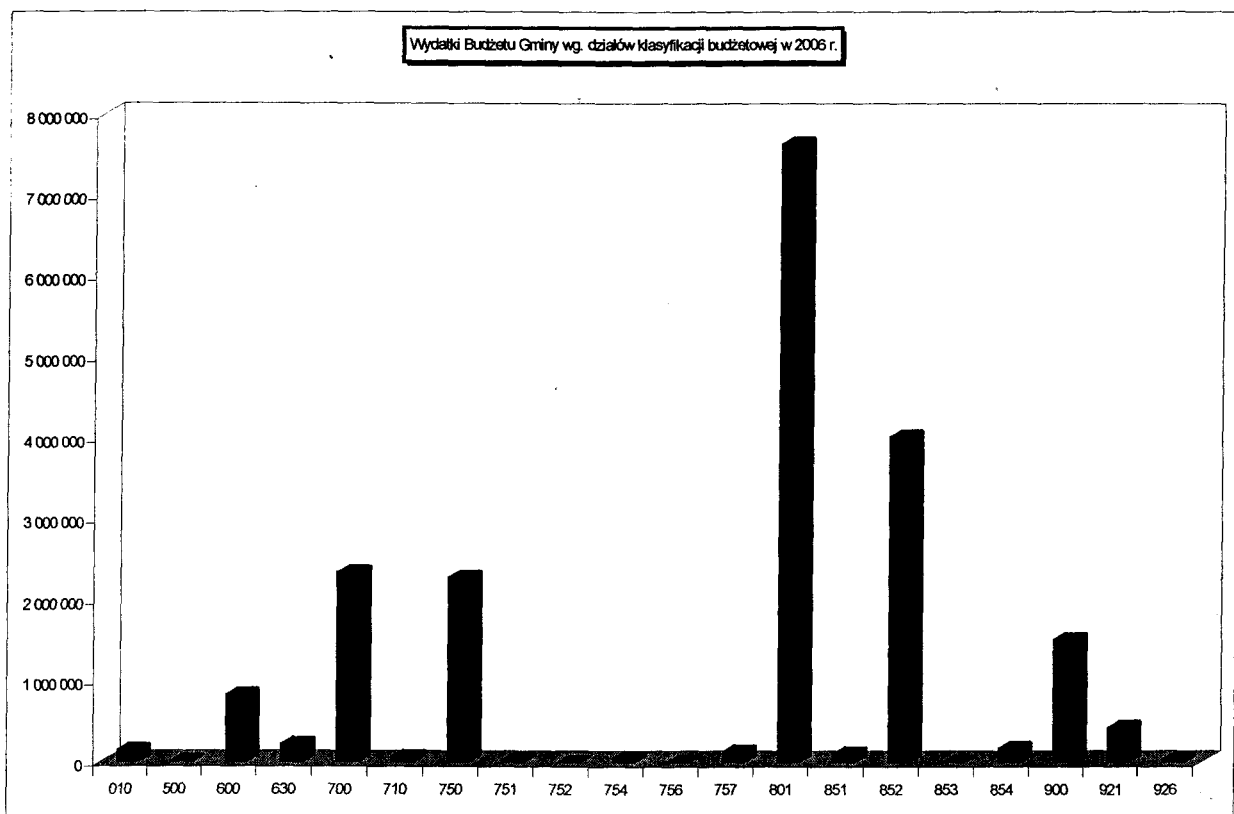
### **C. Wydatki Budżetu Gminy.**

W stosunku do wielkości przyjętych w Uchwale Nr XL/209/2006 Rady Gminy Głuszyca w sprawie budżetu gminy Głuszyca na 2006 r. w planie ostatecznym wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę: 854.546 zł Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	<b>Plan pierwotny [zł]</b>	<b>Plan ostateczny [zł]</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>	<b>2/4 [%]</b>	<b>3/4 [%]</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	19.926.481	20.781.027	20.086.717	99,2	96,7
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	2.930.282	3.017.717	2.931.029	99,9	97,1
<b>- wydatki bieżące</b>	16.996.199	17.763.310	17.155.688	99,0	96,5



Około 15% wydatków budżetu Gminy stanowiły w 2006 roku wydatki inwestycyjne. Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków budżetu Gminy Głuszyca zawiera załącznik nr 2.



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki ww. dziale przeznaczone były na:

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów od podatku rolnego (rozd.01030) – 248 zł,
  - wydatki na realizację incjatywy wspólnotowej „LEADER” – programu bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (rozd.01036) – 140.222 zł,
  - zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozd.01078) – 7.493 zł;
    - zadanie: „Odbudowa rowów odwadniających, naprawa poboczy ul. Gdańska”,
    - zadanie: „Odbudowa drenażu i rowu melioracyjnego w Głuszycy Górnej”,
  - dotację na KRUS na dofinansowanie regionalnego konkursu o tytuł „Bezpieczne gospodarstwo rolne” (rozd.01095) – 2.566 zł,
  - paliwo rolnicze – 2.266 zł (na ww cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa)
- W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 150.529 zł co stanowi około 90% planu wydatków w 2006 roku.

**Dział 500 – Handel**

Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego wyniosły 11.100 zł (co stanowi 96% planu rocznego) obejmujące zakupy środków czystości do kontenera, sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia, zużycie wody i energii, wywóz nieczystości (rozd.50095).

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 214 zł dotyczyły wywozu nieczystości.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki ww. dziale przeznaczone były na:

- bieżące utrzymanie dróg – zakup, montaż znaków drogowych, zakup pokryw studzienkowych, wyrównano teren przy garażach przy ul. Pionierów, prace przy drodze dojazdowej w Grzmiącej (rozd.60016) – 903 zł,
- rekultywację drogi do gruntów rolnych w Sierpnicy (rozd.60016) – 141.500 zł,
- droga dojazdowa – ul. 11 listopada (rozd.60016) – 10.540 zł,
- montaż znaków, naprawa barierek, przy ul. Górnośląskiej, wykonanie balustrady (rozd.60016) – 21.177 zł,
- zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozd.60078):
  - „Remont nawierzchni, naprawa przepustu, naprawa poboczy drogi ul. Warszawska w Głuszycy”,
  - „Remont drogi dojazdowej z kostki betonowej do budynków mieszkalnych dz. Nr 249 ul. Kościuszki w Głuszycy”,
  - „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Dolna wraz z poboczami dz. nr 390”,
  - Remont nawierzchni, drogi, naprawa rowów odwadniających, droga nr 117794 DF w Głuszycy,
  - Naprawa przepustów droga gminna ul. Gdańska,
  - Naprawa grogi dojazdowej do pól dz. nr 50 w Kolcach,
  - Remont przyczółków mostu dojazdowego do posesji 25 w Głuszycy Górnej,



- Remont przyczółków mostu dojazdowego do posesji 56 w Sierpnicy oraz do posesji w Sierpnicy,
- Remont przyczółków mostu dojazdowego do posesji 29 w Kolcach,
- Remont drogi dojazdowej do pól Łomnica – Grzmiąca,
- Odbudowa przepustu ul. Górnośląska,
- Odbudowa kładki dojazdowej do pól ul. Warszawska,
- Odbudowa kładki dojazdowej do posesji Ustronie 2 w Łomnicy.

W okresie sprawozdawczym w dziale 600 wydatki wyniosły 834.241 zł co stanowi około 77% planu wydatków w 2006 roku na co składały się:

- wydatki w dziale 60016 – 174.121 zł
- wydatki w dziale 60078 – 660.120 zł

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 88.941 zł dotyczą końcowej płatności za inwestycję: „Rekultywacja drogi do gruntów rolnych w Sierpnicy”.

### Dział 630 – Turystyka

(rozd. 63001) Zadania z zakresu turystyki realizowane są przez zakład budżetowy ZT „Osówka”. Zakres działalności tego zakładu jest bardzo rozległy i obejmuje utrzymanie podziemnych tras turystycznych skupionych w kompleksie „Osówka”, prowadzenie wyciągu narciarskiego biura informacji turystycznej a także prowadzenie i utrzymanie obiektów na basenie.

Gmina Głuszyca przekazała w roku 2006 na utrzymanie zakładu budżetowego dotacje w wysokości 120.000 zł.

Przychody ZT „Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka” wyniosły 602.656 zł oparte były w 2006 roku w głównej mierze na:

- dotacji z budżetu Gminy – 120.000 zł,
- przychodów z kompleksu turystycznego „Osówka” – 326.355 zł,
- parking – 30.487 zł,
- wyciąg narciarski – 39.590 zł,
- imprezy – 18 040 zł,
- basen – 12.628

Niższe przychody spowodowane były w głównej mierze brakiem przychodów na basenie (pogoda – miesiąc działalności), brakiem śniegu w grudniu (wyciąg narciarski) oraz ze względu na kłopoty organizacyjne i wynikający z tego brak możliwości uruchomienia w terminie dodatkowych tras turystycznych (wypadek Dyrektora)

Koszty (poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi) związane były przede wszystkim

z:

- zakupami materiałów i wyposażenia (sprzęt do wspinaczki, prenumerata, bilety reklamowe, materiały reklamowe podchloryn sodu, itp.) 39.960 zł,
- zakupami energii (woda, gaz, energia elekt.) 23.628 zł,
- remontami (oświetlenia, dachu, instalacji wodnej, itp.) 22.899 zł,
- zakupami usług dodatkowych (targi turystyczne, ochrona basenu, wykonanie znaków drogowych, szkolenie pracowników, itp.) 54.915 zł

Koszty i inne obciążenia wyniosły - 612.759 zł (z czego stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: 10.559 zł)

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszyca zawiera **załącznik nr 3**

(rozdz. 63095) W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację dwóch zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj:

- Osówka - centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego,
- Budowa stacji narciarskiej w Łomicy.

Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 102.477 co stanowi około 90% planu wydatków w 2006 roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(rozdz.70004) Ww. rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Zgodnie z umową zadania te przejął Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o. Łączne wydatki poniesione przez gminę wyniosły 2.272.760 zł (co stanowi około 97% planu wydatków w 2006 roku) i w szczególności dotyczyły one:

- § 4260 – kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków, (łącznie kwota 282.116 zł)
- § 4270 – wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot łącznie kwota 1.106.131 zł)
- § 4300 – usług związanych z zarządzaniem i technicznym utrzymaniem budynków na które składały się opłaty za zarządzanie, eksploatację i drobne konserwacje – 799.785 zł
- § 4430 – ubezpieczenia budynków- 10.470 zł,
- § 4590 – renty wypłacane osobie fizycznej, za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku pożaru mieszkania – 1.800 zł,
- § 4610 – opłaty komornicze związanych z egzekucją należności – 14.590 zł.

Zobowiązania w kwocie 68.556 zł (w tym wymagalne: 57.127 zł) dotyczą: remontów mienia komunalnego, energii, ubezpieczenia budynków. (zobowiązanie wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych)

(rozdz.70005) Ww. rozdział objął wydatki na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży i związanych z tym ogłoszeniami w prasie.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 76.394zł co stanowi około 95% planu wydatków w 2006 roku.

Zobowiązania w kwocie 1.277 zł (w tym wymagalne 1 220 zł) dotyczą wycen gruntów (zobowiązanie wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych)

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(rozdz.71004) Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczyły:

- ogłoszenia prasowe o zagospodarowaniu terenu w Łomnicy,
- wykonanie planu zagospodarowania w Sierpnicy,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z przygotowaniem stosownych analiz.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 15.494 zł co stanowi około 91% planu wydatków w 2006 roku.

(rozdz.71014) Ww. rozdział dotyczy wydatków związanych z opracowywaniem geodezyjnym i kartograficznym . W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł, które nie zostały zrealizowane.

(rozdz.71035) Gmina Głuszycza zobowiązana jest do prowadzenia cmentarza komunalnego. Utrzymanie cmentarza na mocy umowy powierzono Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o. (łącznie kwota 49.823 zł) Koszty utrzymania dotyczyły:

- zakupu pojemników – 300 zł
- wywozu nieczystości – 13.018 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 35.806 zł.,
- wydatki na utrzymanie cmentarza ofiar faszyzmu 700 (dotacja z budżetu państwa)

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 49.823 zł co stanowi około 92% planu wydatków w 2006 roku.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 989 zł dotyczyły wywozu nieczystości.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

(rozdz.75011) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, spraw wojskowych, szkolenia, ewidencja działalności gospodarczej, tłumaczenie, opracowanie aktów wyniosły 174.817 zł co stanowi około 96% planu wydatków. Otrzymana na ten cel dotacja w wysokości 84.961 zł pokryła wydatki w wysokości około 49%.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.793 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozdz.75022) Ogół wydatków na utrzymanie Rady Miejskiej w Głuszycy wyniósł 50.962 zł i ukształtował się na poziomie około 99% planu rocznego. Diety radnych wyniosły 50.000 zł (100% planu). Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów (962 zł tj 75% planu rocznego).

(rozdz.75023) Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 1.842.019 zł co stanowi około 98% planu rocznego. W strukturze wydatków największą pozycję zajmują wydatki związane z:

- wynagrodzeniami z pochodnymi – 1.567.088 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 32.328 zł,
- opłatami pocztowymi – 23.002 zł,
- aktualizacja programów komputerowych, konserwacja ksero, opieka autorska, różne naprawy itp. – 48.151 zł,
- obsługą prawną – 17 568 zł,
- remont instalacji grzewczej – 2.975 zł
- szkoleniami – 7.768 zł;
- zakupy komputerów, monitorów, drukarek – 50.259 zł
- prowizjami od przelewów 5.016 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 126.688 zł obejmuje: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, energii, kosztów komorniczych i opłat sądowych.

(rozdz.75075) Wydatki na promocję gminy ukształtowały się na poziomie 184.394 zł co stanowi około 96% planowanych wydatków. Dotyczyły one, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów promocyjnych, opłaty za domeny internetowe, opłaty za organizowane festyny i zabawy oraz za obsługę muzyczną i spektakl teatralny. W ramach rozdz. 75075 ponoszone były wydatki na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, których refundacja nastąpi w 2007 roku takie jak:

- "Przyjaciele po obu stronach granicy, czyli polsko-czeska wymiana dzieci i młodzieży" (18.422 zł),
- "Bike Challenge 2006 - Witajcie u nas (46.585 zł)",
- "Polsko-Czeski Rajd Pojazdów Zabytkowych wraz z Festiwalem Czeskiego Jedzenia" (14.613 zł).

(rozdz.75095) Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły w 2006 roku 35.457 zł co stanowi około 96% planowanych wydatków. Ich strukturę rodzajową prezentuje poniższe zestawienie:

- składki członkowskie gmin – 6.026 zł,
- utrzymanie budynku centrum socjalnego,
- wydatki okolicznościowe (dzień strażaka, kartki świąteczne, zakończenie roku szkolnego, itp),
- inne, (np. delegacje, prenumerata czasopism dla sołectw)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 110 zł obejmuje sprzątanie w budynku socjalnym.

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

(rozdz.75101) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości są sfinansowane z budżetu państwa. Gmina Głuszycza otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 1.579 zł

(rozdz.75109) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która w całości pokryła wydatki (31.514 zł)

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

(rozdz.75212) Na cele obronne budżet państwa przyznał dotację w wysokości 500 zł, która w całości została wydana na materiały obronne (niszczarka, części do komputera).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(rozdz.75404) Ww. wydatki dotyczą zakupu paliwa dla policji w wysokości 400 zł.

(rozdz.75412) Ww. rozdział grupuje wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki ogółem wyniosły 40.080 zł co stanowi 90% planowanych wydatków. Wydatki w szczególności dotyczyły: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakupu

paliwa, wynagrodzeń bezosobowych kierowcy, wywozu nieczystości, przeglądu samochodu, ubezpieczenia samochodu.

(rozdz.75414) W rozdziale znajdują się wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 14.000 zł z czego 9.700 zł otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2006 roku wydatkowano 100% planu rocznego m.in. na: zakup sprzętu komputerowego, zakup ochraniaczy, druków, legitymacji kurierskich, pilarki spalinowej, obuwia gumowego, łopaty, szpadle .

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**

(rozdz.75647) Wydatki związane z poborem podatków - dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych inkasentom wg. stawek określonych przez Radę Miejską. W 2006 roku wyniosły one 7.445 zł co stanowi 87% planu rocznego.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 27 zł wynika z nieodebranej prowizji.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

(rozdz.75702) Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2006 wyniosła 130673 zł co stanowi 90% planu rocznego.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

(rozdz.80101) Ww. rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 5.390.606 zł (co stanowi blisko 100% planu rocznego)

Na wspomnianą kwotę składały się:

- wydatki bieżące – w wysokości 2.877.408 zł,
- wydatki inwestycyjne (zadanie: budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 2) – w wysokości 2.513.198 zł

Na terenie Gminy funkcjonowały trzy szkoły podstawowe ,do których uczęszczało 543 dzieci do klas I-VI. (to jest o 50 uczniów mniej niż w roku 2005 i 104 mniej niż w roku 2004)

<b>Szkoła</b>	<b>Ilość dzieci</b>	<b>Ilość oddziałów</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	117	6
Szkoła Podstawowa Nr 2	146	8
Szkoła Podstawowa Nr 3	280	12
<b>Razem</b>	<b>543</b>	<b>26</b>

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych były niższe niż 2005 roku (wynoszą około 95% wydatków 2005 roku) co spowodowane jest niższymi wydatkami na wynagrodzenia (brak awansu zawodowego nauczycieli).

Wydatki pozapłacowe w szkołach kształtowały się nierównomiernie. Poniżej przykładowe zestawienie

	SP 1	SP 2	SP 3
-środki czystości	2.672,38	1.929,58	3.669,90
-prenumeraty	1.181,77	954,09	1.700,99
-mat. do remontów	18.365,91	8.401,62	2.436,12
-mat. biurowe	2.554,92	2.338,07	4.518,44
-wyposażenie	5.732,34	4.440,94	4.942,81
-opał	13.292,00	10.697,05	0
-energia	4.929,34	25.488,61	57.001,04

Łącznie wydatki bieżące w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 658.912 zł (tj. 5.632 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 920.887 zł (tj. 6.307 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.297.609 (tj. 4.634 zł rocznie na jednego ucznia).

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości 8.016 zł (100% planowanych wydatków)

W ramach inwestycji prowadzona była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 315.465 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatki inwestycyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 (sala gimnastyczna), energia, materiały.

(rozd.80103) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. Na przestrzeni roku 2006 zrealizowano wydatki w wysokości 129.522 zł (co stanowi około 99% planu wydatków).

W Gminie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe do których uczęszczało 57 dzieci do oddziałów przedszkolnych. W każdej ze szkół znajdowało się po jednym oddziale „O”.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie) – 4.287 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 5.207 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, elixir) – 342 zł.

Łącznie wydatki bieżące na oddziały „O” w każdej ze szkół kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 43.386 zł (tj. 7.231 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 44.390 zł (tj. 5.548 zł rocznie na jednego ucznia),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 41.746 (tj. 3.479 zł rocznie na jednego ucznia).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 8.702 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia, materiały.

(rozdz.80104) Do Przedszkola realizującego zadania w formie zakładu budżetowego uczęszczało średnio 89 dzieci do 4 oddziałów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 562 915 zł w tym:

- dotacja podmiotowa - 472.042 zł,
- wyżywienie – 35.208 zł,
- partycypacja – 55.665 zł

Koszty utrzymania Przedszkola wyniosły 559 074,39. Koszt utrzymania dziecka bez wyżywienia wyniósł 5.887,92. Podstawowe grupy kosztów pozapłacowych to:

- zakup materiałów (środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe itp.) – 36.526 zł,
- zakup energii (woda, energia elek. gaz) – 34.013 zł,
- zakup usług remontowych (wykonanie bramy, remont PCV) – 13.528 zł

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszycza zawiera **załącznik nr 3**

(rozdz.80110) Na terenie Gminy funkcjonuje Gimnazjum Publiczne go którego uczęszcza 364 dzieci. Prowadzonych jest 16 oddziałów szkolnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.490.757 zł co stanowi blisko 100% planu wydatków. W przeliczeniu na jednego ucznia – rocznie wydatek kształtuje się na poziomie 4.095 zł

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi oraz wydatki pozapłacowe takie jak:

- zakup materiałów (opał, bhp, wyposażenie) – 19.408 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 80.177 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa ksero, wymiana gazomierza itp) – 23.362 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.) 25.485 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 94.384 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, materiały.

(rozdz.80113) Ww. rozdziale znajdują się wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W roku 2006 wydano na ten cel kwotę 160.645 zł co stanowi blisko 100% planowanych wydatków. W szczególności zrealizowano wydatki związane z zakupem usług transportowych

(rozdz.80195) Plan pozostałej działalności oświatowej grupuje wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Zrealizowano wydatki w wysokości 120 zł co stanowi 6 % zakładanego planu rocznego.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

(rozdz.85153) Ww. rozdział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii. W okresie 2006 roku wyniosły one 7.133 zł co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych,
- zakup broszur poglądowych,
- pozostałych usług (szkolenia)

(rozdz.85154) Ww. rozdziale znajdują wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2006 roku wyniosły one 98.735 zł tj 94% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły:

- dotacja dla organizatorów kolonii letnich – 6.000 zł,
- dotacja na zajęcia sportowe pozalekcyjne dla młodzieży z rodzin uzależnionych 5.000 zł,
- prowadzenie świetlicy integracyjnej ( w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, odpisy na FŚS, szkolenia),
- pozostałe wydatki (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych, szkolenia, wydanie opinii o uzależnieniu itp.).

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.705 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wydatki na ogrzewanie świetlicy integracyjnej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

(rozdz.85202) Ww. rozdziale zgrupowane są wydatki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 72.316 zł (około 100% planowanych wydatków). Powyższe koszty związane są z przebywaniem w DPS 8 osób.

(rozdz.85212) Ww. rozdziale znajdują się wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.374.987 zł (co stanowi 100% planowanych wydatków). Na ww cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.333.400 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.281 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, materiały.

(rozdz.85213) W rozdziale znajdują się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100% planu rocznego (27.491 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

(rozdz.85214) Ww. rozdział grupuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. Wykonano 100% planowanych wydatków w 2006 roku (kwota 623 430 zł). Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 281.015 zł (na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz 155.415 zł (na zadania własne gminy)

(rozdz.85215) W rozdziale znajdują się wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 360.212 zł co stanowi około 95% planowanych wydatków w 2006 roku.

(rozdz.85219) Ww. rozdział grupuje wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność



Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 259 919 zł co stanowi blisko 100% planowanych wydatków w 2006 roku. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 127.000 zł

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 15.931 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

(rozd.85220) Grupuje wydatki na Punkt Interwencji Kryzysowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 6.000 zł (otrzymane w całości w formie dotacji). W ramach rozdziału zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz wynagrodzenia bezosobowe.

(rozd.85228) W rozdziale znajdują się wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze są świadczone 2 osobom. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 838 zł co stanowi blisko 100% zaplanowanych wydatków na 2006 rok.

(rozd.85278) Ww. rozdział grupuje wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 32.176 zł (co stanowi 94% planu rocznego) Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 24.176 zł oraz otrzymała środki na mocy umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego (8.000 zł)

(rozd.85295) W rozdziale znajdują się wydatki na dożywianie. Z pomocy w formie dożywiania w okresie I –XII 2006 r. w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 1044 osoby w tym 423 dzieci w okresie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jak i przedszkolnej oraz 621 osób dorosłych wymagających tej formy pomocy. Z formy ciepłego posiłku – obiad, skorzystało 511 osób w tym 290 dzieci korzystających z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne i przedszkolne oraz 221 osób dorosłych korzystających z posiłków wydawanych przez 2 Jadłodajnie z terenu Gminy - „Finezję” i „Marysienkę”

Łącznie na ww. cel wydano 272.818 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 212.200 zł, (plan wydatków został zrealizowany w 100%)

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(rozd.85333) Gmina Głuszyca pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W 2006 roku wydatki wyniosły łącznie 7.665 zł co stanowi 97% planu rocznego. Wydatki dotyczyły w głównej mierze energii elektrycznej i c.o. oraz sprzątnięcia pomieszczeń.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 134 zł dotyczą sprzątnięcia PUP.

(rozd.85395) Do dyspozycji jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 1.200 zł na imprezy z okazji Dnia Dziecka. Na przestrzeni 2006 roku wydatkowano 1.010 zł tj. 84% planu rocznego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

(rozdz.85415) Wydatki w tym rozdziale grupują stypendia dla uczniów. W 2006 roku wyniosły one 173.534 zł co stanowi 100% planu rocznego. Na ww. cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 172.694 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(rozdz.90001) Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w 2006 roku wyniosły 651.844 zł co stanowi około 92% planu rocznego. Dotyczyły w głównej mierze:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora z mieszkaniowego zasobu gminy (533.552 zł),
- chlorowania studni (15.293 zł),
- wywozu ścieków z szamb przydomowych (22.482 zł),
- opłat na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska (2.493 zł),
- wydatków związanych z budową przyłączy sanitarnych odprowadzających ścieki z budynków do kolektora (77.447 zł)
- badanie wody (572 zł).

Zobowiązania w kwocie 70.419 zł (w tym wymagalne: 49.419 zł ) dotyczą: opłat za wody opadowe, opłat mieszkaniowych związanych z mieniem komunalnym, faktury za „Projekt budowlany kolektora sanitarnego Kłodzka-Graniczna”

W § 6050 uwzględniając zobowiązania wymagalne został przekroczony limit wydatków o kwotę 8.309 zł.

W związku z podpisaną umową nr 15/2003 z dnia 10.06.2003r. usługodawca zobowiązał się do wykonania „Projektu budowlanego kolektora sanitarnego Kłodzka-Graniczna” (koszt projektu 24.278 zł). Z uwagi na złożenie projektu po terminie, gmina naliczyła odsetki karne stanowiące dochód gminy w wysokości 16.680 zł. Kwota naliczonych odsetek została ujęta jako zobowiązanie wymagalne w sprawozdaniu RB28S Pozostałą kwotę w wysokości 7.598 zł uregulowano w terminie.

(rozdz.90002) Na wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wydano 157.474 zł co stanowi około 91% planu wydatków w 2006 roku.

Zobowiązania w kwocie 13.709 zł (w tym wymagalne: 10.062 zł ) dotyczą: wywozy nieczystości z budynków komunalnych i wspólnot.

(rozdz.90003) Na oczyszczanie dróg, ulic i placów (zimowe utrzymanie dróg) wydano 166.115 zł Kwota ta stanowi 97% planu rocznego. I jest niższa od wykonania wydatków w 2005 roku o 46.519 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.250 zł dotyczą akcji zimowej.

(rozdz.90004) Ww. rozdział grupuje wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej. Na przestrzeni 2006 roku wydano na ten cel łącznie 13.150 zł (79% zaplanowanych wydatków na rok 2006). Nie osiągnięcie zaplanowanych wydatków przez GFOŚ, spowodowało, że część wydatków na utrzymanie zieleni w 2006 roku musiała być sfinansowana z budżetu gminy.

(rozdz.90015) Wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg wyniosły w 2006 roku 227.755 zł (90% planowanych wydatków)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 20.551 zł dotyczy oświetlania ulic.

(rozdz.90078) Ww. rozdział grupuje wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2006 roku wydano 66.042 zł co stanowi 63% planu rocznego. Środki wydano na następujące zadania:

- Rekultywacja terenu przy potoku Złota Woda, dz. nr 391 w Głuszycy,
- Odbudowa murów oporowych - Cick R-20 w Grzmiącej.

(rozdz.90095) Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 232.904 zł (tj 92% planu wydatków w 2006 roku). Złożyły się na nie:

- wydatki na roboty publiczne (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały, usługi transportowe, energia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty),
- pozostałe wydatki komunalne (naprawa awarii kanalizacji, energia zużyta na stadionie miejskim, wykonanie ogrodzenia, itp.)
- wydatki komunalne sołectw (paliwo do kosiarki, farby do malowania, sprzęt na plac zabaw, ogrodzenie boiska, piłki do kosza, piasek na boisko, ławki i stoły)

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 299 zł dotyczy niewypłaconego ekwiwalentu za odzież.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(rozdz.92105) Urząd Miejski prowadzi w ramach zadań gminy nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność kulturalną na wsiach w postaci świetlic wiejskich. Wydatki na prowadzenie tych świetlic w 2006 roku wyniosły łącznie 107.498 zł (tj. 96% planu rocznego 2006 roku) Na ww. wielkość składały się w głównej mierze: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.237 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz koszty wywozu nieczystości.

(rozdz.92109) Powołana przez gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową która wyniosła 319.219 zł Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

(rozdz.92605) Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z klubami sportowymi, którym gmina udziela dotacji celowej. Dotacja ta przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie stadionu miejskiego. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu a mieszkańcom gminy widowisk sportowych. Na tę działalność zaplanowano (i przekazano) dotację w wysokości 30.000 zł oraz 3.988 zł na zakup materiałów (odzież sportowa).

W ramach inwestycji prowadzona rozpoczęto budowę obiektu socjalnego na stadionie w Głuszycy (dokumentacja techniczna). Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 2.105 zł

## **D. Kredyty, zobowiązania, wyemitowane obligacje**

### **1 Kredyty**

Na koniec 2006 roku łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 2.276.815 zł. Ww. kredyty zostały zaciągnięte w:

- BGK - na remonty budynków po powodzi,
- Bank Millenium - na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2001 r
- Banku Zachodniego WBK S.A. - na termomodernizację S.P. Nr 3,
- Banku Spółdzielczego - na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2005 r.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty w łącznej wysokości 659.220 zł

### **2 Obligacje**

W okresie sprawozdawczym Gmina wyemitowała obligacje na łączna wartość 2.240.000 zł w następujących seriach:

a) seria A o wartości	280 000 zł
b) seria B o wartości	300 000 zł
c) seria C o wartości	220 000 zł
d) seria D o wartości	250 000 zł
e) seria E o wartości	240 000 zł
f) seria F o wartości	250 000 zł
g) seria H o wartości	350 000 zł
h) seria I o wartości	350 000 zł

Termin wykupu powyższych obligacji przypada odpowiednio:

- po upływie 3 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2009 r. dla obligacji serii A i B,
- po upływie 4 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2010 r. dla obligacji serii C i D,
- po upływie 6 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2012 r. dla obligacji serii E i F,
- po upływie 7 lat od daty emisji obligacji, tj. w 2013 r. dla obligacji serii H i I.

Obligacje zostały wyemitowane w celu sfinansowania zadań z zakresu:

- turystyki: (zadania inwestycyjne: „Budowa stacji narciarskiej w Łomicy” oraz „Osówka, centrum tajemnic i przygody”)
- gospodarki mieszkaniowej (remonty zasobu mieszkaniowego gminy),
- Oświaty i wychowania (zadanie inwestycyjne: „Budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 2”)

### **3. Zobowiązania**

Łączna kwota zobowiązań Gminy, wymagalnych na koniec 2006 r. wobec wykonawców, wyniosła 117.897 zł. Ogółem zobowiązania wyniosły 4.634.712 zł. Najistotniejsze pozycje to:

- rekultywację drogi do gruntów rolnych w Sierpnicy (rozd.60016) – kwota 88.941 zł (zapłata końcowa),
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - faktura końcowa, wyposażenie (rozd.80101) – 136.538 zł,
- zobowiązania za media z zasobu komunalnego (rozd.90001) – 52.211 zł,
- rachunki za zarządzanie i eksploatację (rozd.70004) -35.274 zł,
- ubezpieczenie budynków (rozd.70004) – 8.185 zł,
- oświetlenie uliczne (rozd.90015) – 20.551 zł

### 3. Dług publiczny

Kwota długu publicznego wyniosła 4.634.712 zł. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (dotychczas art. 114 ustawy) porównanie tej kwoty z kwotą wykonanych dochodów wyznacza wskaźnik długu publicznego. Wobec wykonania dochodów w wysokości zł wskaźnik długu publicznego Gminy w dniu 31 grudnia 2005r. wyniósł 26,46% przy ustawowym poziomie 60 %.

## E. Dochody własne; fundusze celowe

### I. Dochody własne

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej Głuszyce z dnia 26 lutego 2005 roku powołano dwa rachunki bankowe dochodów własnych funkcjonujące przy:

- Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszyce,
- Gimnazjum Publicznym w Głuszyce.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń,
- darowizny,
- wpłat na wyżywienie - szkoły prowadzą stołówki szkolne - Gimnazjum przygotowywało obiady dla 78 dzieci w tym 43 refundowane przez OPS; Szkoła Podstawowa nr 3 przygotowywała obiady dla 70 dzieci w tym 44 refundowane przez OPS .
- Szkoła Nr 3 otrzymała środki na zagospodarowanie czasu wolnego.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 4

### Dochody własne Gimnazjum Publicznego

Wydatki przeznaczono na:

- przygotowanie obiadów dla 78 dzieci w tym 43 refundowane przez OPS	46 701,31 zł,
- materiały biurowe	191,06 zł,
- wyposażenie	3.270,00 zł,
- -mat. do napraw bieżących	114,06 zł,
- art. żywnościowe na uroczystości	682,98 zł,
- wiązanki okolicznościowe	708,70 zł,
- dyplomy	140,30 zł,
- art. dekoracyjne	210,02 zł,
- książki	354,69 zł,
- koszt. udziału w konkursie	100,00 zł,
- pomiary elektryczne	976,00 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku	732,30 zł.

### Dochody własne Szkoły Podstawowej Nr 3

Wydatki przeznaczono na:

✓ na zagospodarowanie czasu wolnego	
- umowa leczenie	1.920,00 zł
- FUS Z i P	382,28 zł,

- Piłki, stopery	200,00 zł
➤ pozostałe	
- przygotowanie obiadów dla 70 dzieci w tym 44 refund. przez OPS	36.936,56
- mat. biurowe	274,16 zł
- książki	1.090,36 zł
- żaluzje	950,00 zł,
- art. dekoracyjne, ozdoby	884,77 zł
- środki czystości	293,00 zł
- dyplomy i tarcze dla uczniów	208,97 zł.,
- aparat fotograficzny	1.254,00 zł,
- wigilia europejska	3.691,30 zł,
- prowizje za prowadzenie	525,80 zł.

## 2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na rachunek *Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska* w 2006 roku wpłynęły środki w wysokości 25.979zł. Uzyskane dochody pochodziły w całości z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zgromadzone na rachunku bankowym środki, które powiększała kwota 502 zł (pozostała z ubiegłego roku), zostały wykorzystane na:

- zakup krzewów	470 zł,
- zakup rękawic	16 zł,
- zakup nagród na konkurs ekologiczno – przyrodniczy	249 zł,
- wycinkę drzew	7.520 zł,
- rekultywację wysypiska	4.137 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. na rachunku bankowym pozostała kwota 14.088 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5.

### Zestawienie załączników:

- 1) Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów w Gminie Głuszyca w 2006 roku,
- 2) Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków w Gminie Głuszyca w 2006 roku,
- 3) Załącznik nr 3 - zestawienie dotyczące zakładów budżetowych Gminy Głuszyca,
- 4) Załącznik nr 4 – dochody własne w Gminie Głuszyca,
- 5) Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i kosztów *Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska* na 2006 r.,
- 6) Załącznik nr 6 -- wykonanie inwestycji w Gminie Głuszyca w 2006 roku.

BURMISTRZ

WOJCIECH DURAK

Załącznik Nr 1  
wykonania budżetu za 2006 rok

## Wykonanie dochodów budżetu gminy ną 2006 r.

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	§	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% 6 : 5
<b>I</b>	<b>Dochody własne gminy</b>			<b>7 793 283</b>	<b>7 639 997</b>	<b>98,0</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>2 806 759</b>	<b>2 733 554</b>	<b>97,4</b>
1)	podatek od nieruchomości	756	0310	2 309 475	2 245 834	97,2
2)	podatek rolny	756	0320	23 370	19 262	82,4
3)	podatek leśny	756	0330	38 542	43 238	112,2
4)	podatek od środków transportowych	756	0340	119 072	112 757	94,7
5)	wpływy z karty podatkowej	756	0350	8 740	9 241	105,7
6)	podatek od spadków i darowizn	756	0360	31 800	31 818	100,1
7)	podatek od posiadania psów	756	0370	1 000	182	18,2
8)	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	34 800	34 759	99,9
9)	wpływy z opłaty targowej	756	0430	23 315	23 247	99,7
10)	wpływy z opłaty administracyjnej	756	0450	850	396	46,6
11)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750	0480	112 000	108 675	97,0
12)	wpływy z innych opłat (wpis do dz. gospodarczej)	756	0490	10 000	9 700	97,0
13)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	81 300	80 976	99,6
14)	wpływy z opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych	756	0690	4 000	4 893	122,3
15)	wpływy z opłaty produktowej	900	0400	495	356	71,9
16)	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi	756	0750	8 000	8 220	102,8
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>2 106 136</b>	<b>2 162 843</b>	<b>102,7</b>
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	2 058 183	2 129 974	103,5
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	47 953	32 869	68,5
<b>3</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>			<b>59 386</b>	<b>53 433</b>	<b>90,0</b>
1)	wpływy z usług świetlic wiejskich	921	0830	1 700	820	48,2
2)	wpływy za oświetlenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej	900	0830	4 950	3 218	65,0
3)	odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	852	0830	300	221	73,7
4)	wpływy z usług pogrzebowych	710	0830	46 820	45 254	96,7
5)	wpływy z ksero i sprzedaży specyfikacji przetarg., zwrotu k. telefon.	750, 900	0830	5 616	3 920	69,8
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>1 670 010</b>	<b>1 566 455</b>	<b>93,8</b>
1)	wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie w prawo własności	700	0470 0760	23 960	21 651	90,4
2)	dzierżawa i najem gruntów i lokali użytkowych	700	0750	219 960	190 818	86,8
3)	czynsze mieszkaniowe	700	0750	1 205 490	1 139 983	94,6
4)	sprzedaż składników majątkowych	700	0870	220 600	214 003	97,0
<b>5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>1 150 992</b>	<b>1 123 712</b>	<b>97,6</b>
1)	opłaty mieszkaniowe ogółem z tego:			906 073	880 862	97,2
a)	za wodę i ścieki	900	0830	518 847	511 022	98,5
b)	za c. o.	700	0830	240 672	223 479	92,9
c)	za wywóz nieczystości stałych	900	0830	146 554	146 361	99,9
2)	refundacja k. robót publicznych	900	0970	146 298	146 297	100,0
3)	refundacja - z tyt. prac społecznie użytecznych	852	0830	4 566	3 949	86,5
4)	odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	37 000	37 594	101,6
5)	pozostałe odsetki	700,900	0920	5 200	4 845	93,2
6)	zwrot zaliczek alimentacyjnych	852	2360	4 000	4 386	109,7
7)	5% wpływów za dowody osobiste	750	2360	2 000	2 078	103,9
8)	opłata za pobyt w DPS	852	0970	2 603	2 603	---
9)	promocja gminy	750	0970	1 276	376	---
10)	inne (rozlicz. lat ub., przepadek wadium,)	700,750 801	0970	41 976	40 722	97,0
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>			<b>5 117 789</b>	<b>5 117 789</b>	<b>100,0</b>
1)	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3 084 531	3 084 531	100,0
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	1 854 716	1 854 716	100,0
	z tego : - kwota podstawowa	758	2920	1 854 716	1 854 716	100,0
3)	część równoważąca subwencji ogólnej			163 521	163 521	100,0
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	2750	15 021	15 021	---

1	2	3	4	5	5	7
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 842 327</b>	<b>4 582 190</b>	<b>94,6</b>
<b>1</b>	<b>Na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>2 726 508</b>	<b>2 725 302</b>	<b>100,0</b>
	- na świadczenia rodzinne	852	2010	2 333 400	2 333 400	100,0
	- na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających	852	2010	27 491	27 491	100,0
	- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2010	218 015	218 015	100,0
	- dopłata do paliwa rolniczego	010	2010	2 267	2 266	100,0
	- na administrację rządową	750	2010	84 961	84 961	100,0
	- na obronę narodową	752	2010	500	500	100,0
	- na bezpieczeństwo publiczne	754	2010	700	700	100,0
	- na aktualizację rejestru wyborców	751	2010	1 579	1 579	100,0
	- na wybory samorządowe	751	2010	32 719	31 514	96,3
	- opieka nad grobami wojennymi	710	2020	700	700	100,0
	- usuwanie skutków powodzi	852	2010	24 176	24 176	100,0
	<b>2 Na zadania własne gminy</b>			<b>1 408 829</b>	<b>1 190 403</b>	<b>84,5</b>
	- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2030	155 415	155 415	100,0
	- na utrzymanie OPS	852	2030	127 000	127 000	100,0
	- na posiłki dla potrzebujących	852	2030	212 200	212 200	100,0
	- na pomoc (stypendia) dla uczniów	854	2030	172 694	172 694	100,0
	- na wyprawki dla uczniów	801	2030	9 120	8 016	87,9
	-umowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	852	2710	10 000	8 000	80,0
	- wyposażenie punktów kryzysowych	852	2030	6 000	6 000	100,0
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	2030	676 400	492 476	72,8
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900	2030	40 000	8 602	21,5
	<b>3 Na inwestycje</b>			<b>699 800</b>	<b>659 265</b>	<b>94,2</b>
	- na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	754	6310	9 000	9 000	100,0
	- z FOGR na rekultywację drogi do gruntów rolnych w Sierpcy	600	6260	121 500	109 710	90,3
	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 2	801	2700	465 700	465 700	100,0
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900	6330	36 800	36 800	100,0
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	6330	48 400	32 061	66,2
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	010	6330	18 400	5 994	32,6
	<b>4 Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>7 190</b>	<b>7 220</b>	<b>100,4</b>
	- z PFRON na rekompensatę strat z tyt. zwolnień w p. od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej	756	2440	7 190	7 220	100,4
<b>IV</b>	<b>Inne źródła</b>			<b>197 244</b>	<b>176 753</b>	<b>89,6</b>
	- środki z F. Strukturalnych na realizację projektu "Pilotażowy Program Leader" w ramach S. P. O., "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006."	010	2708	150 000	129 510	86,3
	-refundacja w ramach Interreg III A Polska Czechoy "Osówka, centrum tajemnic i przygody	630	6298	47 244	47 243	100,0
	<b>Ogółem dochody</b>			<b>17 950 643</b>	<b>17 516 729</b>	<b>97,6</b>



Załącznik Nr 2  
wykonania budżetu za 2006 rok

Wydatki budżetu gminy za 2006 r.

Rozdział	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 781 027</b>	<b>20 086 717</b>	<b>97%</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>167 415</b>	<b>150 529</b>	<b>90%</b>
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze		520	248	48%
§2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520	248	48%
Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich		141 328	140 222	99%
§4178	wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 700	100%
§4218	zakup materiałów i wyposażenia	700		
§4308	zakup usług pozostałych	119 928	119 522	100%
Rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 000	7 493	33%
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	7 493	33%
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność		2 567	2 566	100%
§2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300	300	100%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia			
§4300	zakup usług pozostałych	45	44	99%
§4430	różne opłaty i składki	2 222	2 221	100%
<b>Dział 500 Handel</b>		<b>11 560</b>	<b>11 100</b>	<b>96%</b>
Rozdz.50095 - Pozostała działalność		11 560	11 100	96%
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 010	970	96%
§4120	składki na Fundusz Pracy	100	89	89%
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 475	5 473	100%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	100	25%
§4260	zakup energii	900	793	88%
§4300	zakup usług pozostałych	3 675	3 675	100%
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 082 571</b>	<b>834 241</b>	<b>77%</b>
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne		176 571	174 121	99%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	903	90%
§4270	zakup usług remontowych	11 929	10 541	88%
§4300	zakup usług pozostałych	22 142	21 177	96%
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500	141 500	100%
Rozdz.60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		906 000	660 120	73%
§4270	zakup usług remontowych	845 500	620 044	73%
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500	40 076	66%
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>246 820</b>	<b>222 477</b>	<b>90%</b>
Rozdz.63001 - Ośrodki informacji turystycznej		120 000	120 000	100%
§2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000	120 000	100%
Rozdz. 63095- Pozostała działalność		126 820	102 477	81%
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150	4 125	99%
§6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 991	73 108	81%
§6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 679	25 244	77%
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 434 364</b>	<b>2 349 155</b>	<b>96%</b>
Rozdz.70004 Różne jedn.obsługi gosp.mieszk.i komunl.		2 354 064	2 272 761	97%
§4260	zakup energii	307 448	282 116	92%
§4270	zakup usług remontowych(remont mieszkań)	1 113 694	1 106 132	99%
§4300	zakup usług pozostałych	837 575	799 785	95%

§4430 różne opłaty i składki(ubezpieczenie mieszkań)	18 760	10 470	56%
§4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	1 800	1 800	100%
§4480 podatek od nieruchomości	58 282	57 840	99%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób			
§4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	28	7%
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 365	14 590	95%
§4530 podatek od towarów i usług VAT	740		0%
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 300</b>	<b>76 394</b>	<b>95%</b>
§4300 zakup usług pozostałych	79 100	76 394	97%
§4530 podatek od towarów i usług VAT	1 200		0%
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>71 800</b>	<b>65 317</b>	<b>91%</b>
<b>Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 500</b>	<b>15 494</b>	<b>94%</b>
§4300 zakup usług pozostałych	16 500	15 494	94%
<b>Rozdz.71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
§4300 zakup usług pozostałych	1 000		
<b>Rozdz.71035 - Cmentarze</b>	<b>54 300</b>	<b>49 823</b>	<b>92%</b>
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 000	59%
§4270 zakup usług remontowych	1 000		
§4300 zakup usług pozostałych	51 600	48 823	95%
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 347 037</b>	<b>2 287 651</b>	<b>97%</b>
<b>Rozdz.75011 -Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 473</b>	<b>174 817</b>	<b>96%</b>
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 165	125 103	97%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 360	10 356	100%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 920	25 989	97%
§4120 składki na Fundusz Pracy	3 728	3 606	97%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	545	55%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 501	4 501	100%
§4300 zakup usług pozostałych	1 560	880	56%
§4410 podróże służbowe krajowe	800	400	50%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	3 439	3 439	100%
<b>Rozdz.75022 - Rady gmin</b>	<b>51 581</b>	<b>50 962</b>	<b>99%</b>
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 281	962	75%
§4300 zakup usług pozostałych	300		0%
<b>Rozdz.75023 - Urzędy gmin</b>	<b>1 885 504</b>	<b>1 842 019</b>	<b>98%</b>
§3020 wydatki osob.niezaliczone do wynagrodz.	350	248	71%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 227	1 230 202	99%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 003	96 002	100%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	226 434	212 466	94%
§4120 składki na Fundusz Pracy	28 620	28 418	99%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
§4140 Niepełnosprawnych	8 235	6 541	79%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 100	14 411	84%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 248	50 259	93%
§4260 zakup energii	12 200	9 503	78%
§4270 zakup usług remontowych	5 261	2 975	57%
§4300 zakup pozostałych usług	117 365	116 265	99%
§4350 zakup usług dostępu do internetu	7 000	5 471	78%
§4410 podróże służbowe krajowe	33 296	30 216	91%
§4430 różne opłaty i składki	3 900	1 852	47%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	25 602	25 602	100%
§4580 pozostałe odsetki	100	66	66%
§4600 kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych	4 554	4 554	100%
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 209	3 209	100%
§6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 760	99%

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>191 753</b>	<b>184 394</b>	<b>96%</b>
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 140		
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 300	10 137	76%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 433	13 433	100%
§4218 zakup materiałów i wyposażenia	14 038	14 038	100%
§4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 300	1 482	64%
§4260 zakup energii	400	274	69%
§4300 zakup usług pozostałych	79 682	79 681	100%
§4308 zakup usług pozostałych	58 219	56 214	97%
§4309 zakup usług pozostałych	7 891	7 885	100%
§4430 różne opłaty i składki	1 350	1 251	93%
 Rozdz.75095 - Pozostała działalność	<b>36 726</b>	<b>35 457</b>	<b>97%</b>
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 580	99%
§4300 zakup pozostałych usług	6 814	5 666	83%
§4410 podróże służbowe krajowe	186	186	100%
§4430 różne opłaty i składki	6 026	6 026	100%
 <b>Dział 751 Urzędy nacz.org.władzy kontr.i ochr.pr.i sądownictwa</b>	<b>34 298</b>	<b>33 093</b>	<b>96%</b>
Rozdz.75101 - Urz.nacz.org.władz.kontr.i ochr.prawa	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>	<b>100%</b>
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	148	148	100%
§4120 składki na Fundusz Pracy	21	21	101%
§4170 wynagrodzenie bezosobowe	867	867	100%
§4210 zakupy materiałów i wyposażenia	543	543	100%
 Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>32 719</b>	<b>31 514</b>	<b>96%</b>
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060	17 655	98%
§4110 składki na ubezpieczeni społeczne	919	919	100%
§4120 składki na fundusz pracy	132	132	100%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 376	5 376	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 126	2 331	75%
§4260 zakup energii	178	178	100%
§4300 zakup usług pozostałych	4 538	4 532	100%
§4350 zakup usług dostępu do internetu	76	76	100%
§4410 krajowe podróże służbowe	314	314	100%
 <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
§4210 zakupy materiałów i wyposażenia	500	500	100%
 <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publicz.i ochr.p/pożar</b>	<b>58 698</b>	<b>54 480</b>	<b>93%</b>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>
§3000 wpłaty od jednostek na fundusz celowy	400	400	100%
 Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	<b>44 298</b>	<b>40 080</b>	<b>90%</b>
§3020 wydatki osob.niezaliczone do wynagrodz.	21 506	21 508	100%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	938	819	87%
§4120 składki na Fundusz Pracy	125	88	71%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 065	4 685	92%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 350	8 167	98%
§4260 zakup energii	2 000	1 592	80%
§4270 zakup usług remontowych	900		
§4300 zakup pozostałych usług	4 684	2 875	61%
§4410 podróże służbowe krajowe	180	31	17%
§4430 różne opłaty i składki	550	315	57%
 Rozdz.75414 - Obrona cywilna	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100%</b>
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100%
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	9 000	9 000	100%

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 568</b>	<b>7 445</b>	<b>87%</b>
Rozdz. 75647- Pobór podat., opłat i niopod. należności budżet.	8 568	7 445	87%
§4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	7 080	6 273	89%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 313	1 053	80%
§4120 składki na Fundusz Pracy	175	119	68%
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 025</b>	<b>130 673</b>	<b>90%</b>
Rozdz. 75702 - Obst.papier.wart.kredyt.poż.jedn.sam.ter.	145 025	130 673	90%
§8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od karaj.kredytów i pożyczek	145 025	130 673	90%
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 670 935</b>	<b>7 643 690</b>	<b>100%</b>
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	5 412 744	5 390 606	100%
§3020 wydatki osob.niezaliczone do wynagrodz.	47 022	46 511	99%
§3260 inne formy pomocy dla uczniów	2 068	2 068	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 538	1 795 631	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 433	154 433	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	342 101	341 991	100%
§4120 składki na Fundusz Pracy	47 569	47 546	100%
§4140 wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnosp.	1 541	1 541	100%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 345	98%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 454	99 464	99%
§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 165	2 593	82%
§4260 zakup energii	88 295	87 419	99%
§4270 zakup usług remontowych	44 025	43 663	99%
§4300 zakup pozostałych usług	50 890	48 825	96%
§4350 opłaty za usługi internetowe	4 480	4 478	100%
§4410 podróże służbowe krajowe	7 000	6 467	92%
§4430 różne opłaty i składki	2 556	2 294	90%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	153 238	153 238	100%
§4580 pozostałe odsetki	100	25	25%
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 884	21 875	100%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 675	2 513 197	100%
§6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Rozdz.80103- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 743	129 522	99%
§3020 ; wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.	3 134	3 034	97%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 331	85 048	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 794	6 794	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 780	16 586	99%
§4120 składki na Fundusz Pracy	2 361	2 296	97%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 287	97%
§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek			
§4260 zakup energii	5 250	5 207	99%
§4270 zakup usług remontowych			
§4300 zakup usług pozostałych	765	342	45%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	5 928	5 928	100%
Rozdz.80104 - Przedszkole	472 042	472 042	100%
§2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł.budżet.	472 042	472 042	100%
Rozdz.80110 - Gimnazja	1 492 840	1 490 757	100%
§3020 wydatki osob.niezaliczone do wynagrodz.	2 500	2 500	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	986 433	986 383	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 479	74 477	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	180 022	179 339	100%
§4120 składki na Fundusz Pracy	25 588	25 069	98%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 580	4 580	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 601	19 408	99%
§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	800	629	79%
§4260 zakup energii	80 180	80 177	100%
§4270 zakup usług remontowych	23 508	23 362	99%

§4300 zakup pozostałych usług	25 620	25 485	99%
§4350 opłaty za usługi internetowe	1 300	1 220	94%
§4430 różne opłaty i składki	1 004	902	90%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	67 225	67 225	100%
<b>Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160 662</b>	<b>160 645</b>	<b>100%</b>
§4300 zakup pozostałych usług	160 662	160 645	100%
<b>Rozdz.80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 904</b>	<b>120</b>	<b>6%</b>
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	400	120	30%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	400		
§4300 zakup pozostałych usług	1 104		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>112 000</b>	<b>105 867</b>	<b>95%</b>
<b>Rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 300</b>	<b>7 133</b>	<b>98%</b>
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 887	5 720	97%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	306	306	100%
§4300 zakup usług pozostałych	1 107	1 107	100%
<b>Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 700</b>	<b>98 735</b>	<b>94%</b>
§2580 dotacja podmiot.z budż dla jedn nie zal.do sekt.fin.p..	6 000	6 000	100%
§2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	5 000	5 000	100%
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 988	83%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180	11 891	98%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	996	995	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 417	3 339	98%
§4120 składki na Fundusz Pracy	440	399	91%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 600	9 587	83%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 497	27 576	97%
§4260 zakup energii	1 397	1 397	100%
§4300 zakup pozostałych usług	27 315	26 069	95%
§4410 podróże służbowe krajowe	600	235	39%
§4430 różne opłaty i składki	685	685	100%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	573	573	100%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 050 397</b>	<b>4 030 188</b>	<b>100%</b>
<b>Rozdz.85202-Domy pomocy społecznej</b>	<b>72 320</b>	<b>72 316</b>	<b>100%</b>
§4330 zakup usług przez jed. samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 320	72 316	100%
<b>Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 374 987</b>	<b>2 374 987</b>	<b>100%</b>
§3110 świadczenia społeczne	2 237 833	2 237 833	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 978	60 978	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 885	3 884	100%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39 516	39 517	100%
§4120s składki na fundusz pracy	1 589	1 589	100%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	100%
§4300 zakup usług pozostałych	24 129	24 129	100%
§4350 opłaty za usługi internetowe	864	864	100%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100%
§4440 odpisy na ZFŚS	2 293	2 293	100%
<b>Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 491</b>	<b>27 491</b>	<b>100%</b>
§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 491	27 491	100%
<b>Rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>623 430</b>	<b>623 430</b>	<b>100%</b>
§3110 - świadczenia społeczne	623 430	623 430	100%

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	378 172	360 212	95%
§3110 świadczenia społeczne	378 172	360 212	95%
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	260 163	259 919	100%
§3020 wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	171 349	171 349	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 990	10 989	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 194	32 193	100%
§4120 składki na Fundusz Pracy	4 359	4 359	100%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 429	5 429	100%
§4260 zakup energii	9 000	9 000	100%
§4280 zakup usług zdrowotnych	280	280	100%
§4300 zakup usług pozostałych	19 750	19 750	100%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 295	1 053	81%
§4440 odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 267	4 267	100%
Rozdz.85220 Jednostki specjal.poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	100%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	930	930	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 685	4 685	100%
§4300 zakup usług pozostałych	385	385	100%
Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	840	838	100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	118	117	99%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	722	721	100%
Rozdz.85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 176	32 176	94%
§3110 świadczenia społeczne	24 176	24 176	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	80%
Rozdz.85295 - Pozostała działalność	272 818	272 818	100%
§3110 świadczenia społeczne (dożywianie)	266 200	266 200	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe	6 618	6 618	100%
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 100</b>	<b>8 675</b>	<b>95%</b>
Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	7 900	7 665	97%
§4260 zakup energii	6 190	6 052	98%
§4300 zakup usług pozostałych	1 710	1 613	94%
Rozdz.85395 - Pozostała działalność	1 200	1 010	84%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 010	84%
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 535</b>	<b>173 534</b>	<b>100%</b>
Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	173 535	173 534	100%
§3240 stypendia dla uczniów	173 535	173 534	100%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>1 681 599</b>	<b>1 515 284</b>	<b>90%</b>
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 449	651 844	91%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	100%
§4270 zakup usług remontowych	15 217	15 217	100%
§4300 zakup usług pozostałych	624 130	571 903	92%
§4430 różne opłaty i składki	2 500	2 493	100%
§6050 wydatki inwest.jedn.budżet.(przyłącza do kolektora)	64 502	56 131	87%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	172 140	157 474	91%
§4300 zakup usług pozostałych	172 140	157 474	91%
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	170 934	166 115	97%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 264	84%
§4300 zakup usług pozostałych	169 434	164 851	97%
Rozdz.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 550	13 150	79%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 650	8 121	84%
§4300 zakup usług pozostałych	6 900	5 029	73%

Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg	251 918	227 755	90%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	600		
§4260 zakup energii	228 118	207 421	91%
§4270 zakup usług remontowych	* 19 700	17 834	91%
§4300 zakup usług pozostałych	3 500	2 500	71%
Rozdz.90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 400	66 042	63%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	440	4%
§4300 zakup usług pozostałych	40 000	10 312	26%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400	55 290	100%
Rozdz.90095 - Pozostała działalność	252 208	232 904	92%
§3020 wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	1 250	981	79%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 291	115 140	97%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 317	19 596	88%
§4120 składki na Fundusz Pracy	340	332	98%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 780	31 798	94%
§4260 zakup energii	1 100	258	23%
§4300 zakup usług pozostałych	72 680	63 566	87%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 450	1 231	85%
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>431 285</b>	<b>426 717</b>	<b>99%</b>
Rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 066	107 498	96%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	47 929	47 730	100%
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940	3 920	99%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 683	9 620	90%
§4120 składki na Fundusz Pracy	1 406	1 323	94%
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 396	8 700	93%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 786	11 389	89%
§4260 zakup energii	8 050	6 902	86%
§4270 zakup usług remontowych	11 761	11 760	100%
§4300 zakup usług pozostałych	3 532	3 630	103%
§4410 podróże służbowe krajowe	100	41	41%
§4440 odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 483	2 483	100%
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki,kultury,świetlice,kluby	319 219	319 219	100%
§2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 219	319 219	100%
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 520</b>	<b>36 103</b>	<b>83%</b>
Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 520	36 103	83%
§2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	100%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 982	3 980	100%
§4300 zakup usług pozostałych	18	18	100%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520	2 105	22%

Załącznik Nr 3  
wykonania budżetu za 2006 rok

**Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek	Przychody		Koszty i inne obciążenia			Wpłaty do budżetu	Stan środków obrot. na koniec
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym:			
							wynagrodzenia	narzuty od wynagrodzeń		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	10 103	602 656	120 000	601 763	321 801	66 008	-----	10 995
801	80104	Przedszkola	3 516	562 915	472 042	559 074	334 810	65 154	2 040	5 317
<b>Ogółem</b>			<b>13 619</b>	<b>1 165 571</b>	<b>592 042</b>	<b>1 160 837</b>	<b>656 611</b>	<b>131 162</b>	<b>2 040</b>	<b>16 312</b>

W zł



Załącznik Nr 4  
wykonania budżetu za 2006 rok

### Dochody własne w Gminie Głuszyca w 2006 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 3		Gimnazjum Publiczne	
	Dział 801 Rozdział 80101		Dział 801 Rozdział 80110	
	Dochody		Dochody	
§§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0830	67 500	47 336	47 389	56 796
0960	-	1 360	-	-
<b>Razem</b>	67 500	48 696	47 389	56 796
Stan środków pienięż. na pocz. okr. spraw	4 778	4 778	51 010	60 418
<b>Ogółem</b>	72 278	53 474	98 399	117 214
	Wydatki		Wydatki	
§§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4110	335	335	-	-
4120	47	47	-	-
4170	1 920	1 920	-	-
4210	7 598	8 647	5 382	5 317
4220	57 000	36 937	40 812	46 701
4240	-	-	400	395
4270	-	-	169	-
4300	500	526	629	1 808
<b>Razem</b>	67 400	48 412	-	54 221
Stan środków pienięż. na koniec okr. spraw	4878	5062	3 621	6 196
<b>Ogółem</b>	72 278	53 474	51 010	60 418

Załącznik Nr 5

wykonania budżetu za 2006 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 r.  
(Dział 900, Rozdział 90011)**

		w zł	
Lp.	Treść	§	Kwota
<b>I. Przychody</b>			
1.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.		502
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	25 979
<b>razem przychody</b>			<b>26 481</b>
<b>II. Koszty</b>			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	736
2.	Zakup usług pozostałych	4300	11 657
<b>razem wydatki</b>			<b>12 393</b>
<b>III. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.</b>			<b>14 088</b>

Załącznik Nr 6

wykonania budżetu za 2006 rok

**Wydatki inwestycyjne w 2006 roku**

			w zł
Lp.	Treść	Rozdz.	Wykonanie
1.	Usuwanie skutków powodzi	01078	<b>7 493</b>
2.	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Sierpnica	60016	<b>141 500</b>
3.	Usuwanie skutków powodzi	60078	<b>40 076</b>
4.	Osówka - centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego	63095	<b>74 979</b>
5.	Budowa stacji narciarskiej w Łomicy	63095	<b>27 498</b>
6.	Komputeryzacja urzędu	75023	<b>3 760</b>
7.	Zakup wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	75414	<b>9 000</b>
8.	Budowa hali sportowej przy SP nr 2	80101	<b>2 513 197</b>
9.	Budowa przyłączy do kolektora	90001	<b>56 131</b>
10.	Usuwanie skutków powodzi	90078	<b>55 290</b>
11.	Budynek socjalny na stadionie	92605	<b>2 105</b>
<b>Razem</b>			<b>2 931 029</b>

**2502****SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2006 ROK**

Uchwałą nr XLIII/278/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2006 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 8.969.038 zł
- Wydatki – 10.808.882 zł

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

- Przychody - 31.100 zł,
- Wydatki - 30.000 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 19 stycznia 2006 r., zarządzeniem nr 2/2005.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
3. pozyskania środków z Unii Europejskiej
4. wprowadzenia wolnych środków za 2005 rok
5. wprowadzenia środków finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 22 zmiany, z tego :

- 13 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 9 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na koniec 2006r. wzrósł po stronie dochodów o kwotę 678.979 zł, co stanowiło 7,6% planowanych dochodów od początku roku 2006r., a po stronie wydatków wzrósł o kwotę 815.034 zł, co stanowiło 7,5% planowanych wydatków od początku roku 2006.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2006 r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów – 9.648.017 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 11.623.916 zł**

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Stara Kamienica została przedstawiona w tabelach I-VII. Wykonanie zadań założonych w budżecie na 2006r. zostało zawarte w części opisowej.

## **WNIOSKI KOŃCOWE**

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2006r. zamknął się po stronie dochodów kwotą - 9.668.080 zł, po stronie wydatków kwotą 10.925.286 zł czyli niedoborem w kwocie 1 257 206 zł, przy planowanym deficycie 1 975 899 zł. W wyniku wykonanych dochodów i wydatków, zaciągniętych i spłaconych pożyczek i kredytów stan wolnych środków finansowych za 2006r. wynosi 67.703 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2006r. wydatkowano 2.358.984 zł, co stanowiło 21,59% wydatków budżetu ogółem. Wykonanie zadań inwestycyjnych przebiegało zgodnie z planem. Rozpoczęto realizację wielu zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała środki pozabudżetowe. W 2006 roku gmina złożyła 13 wniosków; INTERREG III A – 4 twarde projekty oraz INTERREG III A - 2 miękkie projekty, 1 wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego, do WFOŚiGW – 3 wnioski oraz do TFOGR –3 wnioski. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, a ich realizacja w większości przypadków na 2006 rok. Również w roku 2006 zakończono realizację wspólnej inwestycji czterech gmin z dofinansowaniem z Funduszu Phare tj. Budowa ZOUK w Lubomierzu. Wynikająca z rozliczeń kursowych różnica w kursach EURO oraz odmowa dofinansowania z budżetu państwa zmusiła gminę do zaangażowania nieplanowanych nakładów finansowych na ten cel. Kontynuowane były prace projektowe pod kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie – etap II.

W 2006 roku gmina została dotknięta klęską najpierw suszy, a następnie powodzi, których straty oszacowano na kwotę 4.580.000 zł. W III i IV kwartale 2006 roku gmina zmagala się z usuwaniem skutków powodzi, na co otrzymała dotację z MSWiA w kwocie 380 000 zł oraz zaangażowała wkład własny w wysokości 95.000zł.

Zadania przewidziane do realizacji z udziałem funduszy unijnych wymagały prefinansowania, na które gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki.

Ze względu na brak zainteresowania nie zrealizowane zostały w pełni dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy. Sytuacja ta sprawiła, że w końcówce roku budżetowego pojawiły się trudności z płatnościami i gmina została zmuszona do zaciągnięcia nieplanowanego kredytu.

Wójt Gminy pozytywnie ocenia realizację budżetu gminy za 2006 rok. Za szczególnie pozytywne uznaje się wysokość środków przeznaczonych na inwestycję oraz realizacja zadań z udziałem funduszy europejskich.

WÓJT GMINY

WOJCIECH POCZYNEK

## I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2006r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		53 568	53 566	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>	
2	020	<b>LEŚNICTWO</b>						
	02001	Gospodarka leśna						
		0830	Wpływy z usług		1 700	1 495	87,93	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 700</b>	<b>1 495</b>	<b>87,93</b>
	<b>Razem dział Leśnictwo</b>				<b>1 700</b>	<b>1 495</b>	<b>87,93</b>	
3	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60016	Drogi publiczne i gminne						
		0690	Wpływy z różnych usług		1 000	1 544	154,40	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 713	7 849	116,93	
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		85 000	85 000	100,00	
		2440	Dot. otrzym. z funduszy celow.na real.zadań bieżących		37 420	33 153	88,60	
		6260	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest. jedn. sekt. fin. publ.		80 784	65 160	80,66	
		8538	Śr.pochodzące z UE na fin.progr. realiz.przez jedn.sekt.fin.publ. (współfinansowanie)		22 211	21 960	98,87	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>234 628</b>	<b>216 166</b>	<b>92,13</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		96 000	93 999	97,92	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych gmin		99 200	99 200	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>195 200</b>	<b>193 199</b>	<b>98,97</b>
	<b>Razem dział Transport i łączność</b>				<b>429 828</b>	<b>409 365</b>	<b>95,24</b>	
4	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości		8 200	7 517	91,67	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchom.		336 000	255 121	75,93	
		0920	Pozostałe odsetki		400	53	13,35	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>344 600</b>	<b>262 691</b>	<b>76,23</b>
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 000	88 000	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>432 600</b>	<b>350 691</b>	<b>81,07</b>	

strona 2

1	2	3	4	5	6	7	8	
5	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		-	300		
		<b>Razem rozdział</b>			-	<b>300</b>		
	71095	Pozostała działalność						
		0830	Wpływy z usług		5 000	5 400	108,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>108,00</b>	
<b>Razem dział Działalność usługowa</b>					<b>5 000</b>	<b>5 700</b>	<b>114,00</b>	
6	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		47 201	47 201	100,00	
		2360	Dochody j.s.ł.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		600	1 277	212,83	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>47 801</b>	<b>48 478</b>	<b>101,42</b>	
	75023	Urzędy gmin						
		0450	Wpływy z opl.admin.za czynności urzędowe		5 000	9 825	196,50	
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst na pods.odrębnych ustaw		-	306		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500	-		
		0830	Wpływy z usług		3 600	3 543	98,40	
		0920	Pozostałe odsetki		2 500	1 536	61,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	227		
		<b>Razem rozdział</b>			<b>11 600</b>	<b>15 436</b>	<b>133,07</b>	
<b>Razem dział Administracja publiczna</b>					<b>59 401</b>	<b>63 914</b>	<b>107,60</b>	
7	751	<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		840	840	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd.miał oraz ref.gmin...						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		23 360	13 001	55,66	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>23 360</b>	<b>13 001</b>	<b>55,66</b>	
<b>Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...</b>					<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,20</b>	
8	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		500	500	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Obrona narodowa</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
9	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		8538	Sr.pochodzące z UE na fin.progr. realiz.przez jedn.sekt.fin.publ. (współfinansowanie)		-	150 000		
		<b>Razem rozdział</b>			-	<b>150 000</b>		
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		700	700	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>700</b>	<b>150 700</b>	<b>21528,57</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
10	756	<b>DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ</b>						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Podatek od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.		7 100	12 285	173,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	8	*	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>7 100</b>	<b>12 293</b>	<b>173,14</b>	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych						
		0310	Podatek od nieruchomości		1 050 000	964 921	91,90	
		0320	Podatek rolny		29 000	23 570	81,28	
		0330	Podatek leśny		47 300	44 813	94,74	
		0340	Podatek od środków transp.		22 000	18 258	82,99	
		0370	Podatek od posiadania psów		-	50		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		200	-		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.		5 100	2 545	49,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		33 000	2 413	7,31	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 186 600</b>	<b>1 056 570</b>	<b>89,04</b>	
	75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości		412 468	462 536	112,14	
		0320	Podatek rolny		64 000	67 225	105,04	
		0330	Podatek leśny		6 800	7 348	108,05	
		0340	Podatek od środków transp.		14 000	19 910	142,22	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		9 000	18 406	204,51	
		0370	Podatek od posiadania psów		50	-		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.		65 900	94 735	143,76	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		24 500	18 101	73,88	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>596 718</b>	<b>688 262</b>	<b>115,34</b>	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000	19 281	74,16	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		60 000	64 910	108,18	
		0490	Wpływy z innych opl.pobieranych przez j.s.t.		5 000	-		
		<b>Razem rozdział</b>			<b>91 000</b>	<b>84 190</b>	<b>92,52</b>	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		902 100	933 566	103,49	
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		43 500	63 271	145,45	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>945 600</b>	<b>996 837</b>	<b>105,42</b>	
	<b>Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..</b>				<b>2 827 018</b>	<b>2 838 152</b>	<b>100,39</b>	
11	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		2 201 289	2 201 289	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>2 201 289</b>	<b>2 201 289</b>	<b>100,00</b>	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		22 514	22 514	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>22 514</b>	<b>22 514</b>	<b>100,00</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		1 204 816	1 204 816	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 204 816</b>	<b>1 204 816</b>	<b>100,00</b>	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		39 193	39 193	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>39 193</b>	<b>39 193</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>				<b>3 467 812</b>	<b>3 467 812</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
12	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101	Szkoły podstawowe						
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	57		
		0920	Pozostałe odsetki		1 200	2 412	201,04	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...		200	200	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400	1 917	479,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 178	4 178	100,00	
		6260	Dot.otrym.z fund.celow.na finans.kosztów inwest. ...		18 250	18 250	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych gmin		160 000	160 000	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>184 228</b>	<b>187 015</b>	<b>101,51</b>	
	80104	Przedszkola						
		0830	Wpływy z usług		45 650	37 474	82,09	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>45 650</b>	<b>37 474</b>	<b>82,09</b>	
	80110	Gimnazja						
		0830	Wpływy z usług		700	1 080	154,29	
		8538	Sr.pochodzące z UE na fin.progr. realiz.przez jedn.sekt.fin.publ. (współfinansowanie)		-	51 085		
		<b>Razem rozdział</b>			<b>700</b>	<b>52 165</b>	<b>7452,14</b>	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publicz.		13 910	7 651	55,00	
		0830	Wpływy z usług		-	150		
		<b>Razem rozdział</b>			<b>13 910</b>	<b>7 801</b>	<b>56,08</b>	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80 800	80 800	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>100,00</b>	
	80195	Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 371	15 371	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>15 371</b>	<b>15 371</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>				<b>340 659</b>	<b>380 625</b>	<b>111,73</b>	
13	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 241 134	1 231 414	99,22	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej		588	684	116,30	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 241 722</b>	<b>1 232 098</b>	<b>99,22</b>	
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		10 073	9 999	99,27	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>10 073</b>	<b>9 999</b>	<b>99,27</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		98 300	98 300	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		211 960	211 960	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>310 260</b>	<b>310 260</b>	<b>100,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		96 025	96 025	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>96 025</b>	<b>96 025</b>	<b>100,00</b>	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		48 624	48 624	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 000	9 970	99,70	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>58 624</b>	<b>58 594</b>	<b>99,95</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	
		85295	Pozostała działalność					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 500	36 500	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>					<b>1 753 204</b>	<b>1 743 477</b>	<b>99,45</b>	
14	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
		85401	Świetlice szkolne					
			0830	Wpływy z usług	38 500	40 199	104,41	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>38 500</b>	<b>40 199</b>	<b>104,41</b>	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów					
			2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	164 857	100 801	61,14	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>164 857</b>	<b>100 801</b>	<b>61,14</b>	
<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>203 357</b>	<b>141 001</b>	<b>69,34</b>	
15	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			2700	Śr. na dofinans. zadań bieżących gmin	1 990	1 990	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>100,00</b>	
		92178	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	15 821	98,88	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>16 000</b>	<b>15 821</b>	<b>98,88</b>	
<b>Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>17 990</b>	<b>17 811</b>	<b>99,01</b>	
16	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
			2440	Dot. otrzym. z fund. celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publ.	30 480	29 429	96,55	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>30 480</b>	<b>29 429</b>	<b>96,55</b>	
<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>					<b>30 480</b>	<b>29 429</b>	<b>96,55</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>9 648 017</b>	<b>9 668 080</b>	<b>100,21</b>	

## II. REALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

kwoty w zł

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału		Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3		4	5	6
1		01095	Pozostała działalność	53 568	53 566	100,0
	010	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,0</b>
2		02001	Gospodarka leśna	1 700	1 495	87,9
	020	<b>Razem dział Leśnictwo</b>		<b>1 700</b>	<b>1 495</b>	<b>87,9</b>
3		60016	Drogi publiczne gminne	234 628	216 166	92,1
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	195 200	193 199	99,0
	600	<b>Razem dział Transport i łączność</b>		<b>429 828</b>	<b>409 365</b>	<b>95,2</b>
4		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 600	262 691	76,2
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000	88 000	100,0
	700	<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>432 600</b>	<b>350 691</b>	<b>81,1</b>
5		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	300	
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 400	108,0
	710	<b>Razem dział Działalność usługowa</b>		<b>5 000</b>	<b>5 700</b>	<b>114,0</b>
6		75011	Urzędy wojewódzkie	47 801	48 478	101,4
		75023	Urzędy gmin	11 600	15 436	133,1
	750	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>		<b>59 401</b>	<b>63 914</b>	<b>107,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
7		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...		840.	840	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. ...		23 360	13 001	55,7
		<b>751</b>	<b>Razem dział Urzędy naczelnych .....</b>		<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,2</b>
8		75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
		<b>752</b>	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
9		75412	Ochotnicze straże pożarne		-	150 000	
		75414	Obrona cywilna		700	700	100,0
		<b>754</b>	<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo.</b>		<b>700</b>	<b>150 700</b>	<b>21528,6</b>
10		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 100	12 293	173,1
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ..... od os.prawnych		1 186 600	1 056 570	89,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ..... od os.fizycznych		596 718	688 262	115,3
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej		91 000	84 190	92,5
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud. pań.		945 600	996 837	105,4
		<b>756</b>	<b>Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..</b>		<b>2 827 018</b>	<b>2 838 152</b>	<b>100,4</b>
11		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 201 289	2 201 289	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		22 514	22 514	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 204 816	1 204 816	100,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		39 193	39 193	100,0
		<b>758</b>	<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>		<b>3 467 812</b>	<b>3 467 812</b>	<b>100,0</b>
12		80101	Szkoły podstawowe		184 228	187 015	101,5
		80104	Przedszkola		45 650	37 474	82,1
		80110	Gimnazja		700	52 165	7452,1
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		13 910	7 801	56,1
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80 800	80 800	100,0
		80195	Pozostała działalność		15 371	15 371	100,0
		<b>801</b>	<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>		<b>340 659</b>	<b>380 626</b>	<b>111,7</b>
13		85212	Świadczenia rodzinne		1 241 722	1 232 098	99,2
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej		10 073	9 999	99,3
		85214	Zas.i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpiecz.społeczne		310 260	310 260	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		96 025	96 025	100,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		58 624	58 594	99,9
		85295	Pozostała działalność		36 500	36 500	100,0
		<b>852</b>	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>		<b>1 753 204</b>	<b>1 743 477</b>	<b>99,4</b>
14		85401	Świetlice szkolne		38 500	40 199	104,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		164 857	100 801	61,1
		<b>854</b>	<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>203 357</b>	<b>141 001</b>	<b>69,3</b>
15		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		1 990	1 990	100,0
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 000	15 821	98,9
		<b>921</b>	<b>Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>		<b>17 990</b>	<b>17 811</b>	<b>99,0</b>
16		92605	Kultura fizyczna i sport		30 480	29 429	96,6
		<b>926</b>	<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>		<b>30 480</b>	<b>29 429</b>	<b>96,6</b>
		<b>OGÓLEM</b>			<b>9 648 017</b>	<b>9 668 080</b>	<b>100,2</b>

### III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY, PLAN I WYKONANIE

kwoty w zł

Lp	Określenie źródła dochodów	Plan	%	Wykonanie	%
1	Dot.cel.otryzm. z budżetu na real.zadań bieżąc. i inwestyc. z zakresu admin. rząd.	1 524 300	15,80	1 504 147	15,56
2	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	1 074 713	11,14	1 007 647	10,42
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	276 135	2,86	456 027	4,72
5	Subwencja ogólna	3 467 812	35,94	3 467 812	35,87
6	Pieniężne darowizny	6 913	0,07	8 349	0,09
7	Dochody własne, w tym:	3 298 144	34,18	3 224 098	33,35
	z mienia komunalnego	344 600		262 691	
	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000		64 910	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 648 017</b>	<b>100,00</b>	<b>9 668 080</b>	<b>100,00</b>

## IV.REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6*	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
		01095	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		53 568	53 566	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		47 201	47 201	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>47 201</b>	<b>47 201</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>47 201</b>	<b>47 201</b>	<b>100,00</b>
2	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		840	840	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd.miastr oraz ref.gmin...					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		23 360	13 001	55,66
		<b>Razem rozdział</b>				<b>23 360</b>	<b>13 001</b>	<b>55,66</b>
<b>Razem dział Urzędy naczelných .....</b>						<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,20</b>
3	752	Obrona narodowa						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		500	500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Obrona narodowa</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75414	Obrona cywilna					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		700	700	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Obrona cywilna</b>						<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
5	852	Pomoc społeczna						
		85212	Świadczenia rodzinne					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 241 134	1 231 414	99,22
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 241 134</b>	<b>1 231 414</b>	<b>99,22</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		10 073	9 999	99,27
		<b>Razem rozdział</b>				<b>10 073</b>	<b>9 999</b>	<b>99,27</b>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		98 300	98 300	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>100,00</b>
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		48 624	48 624	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>48 624</b>	<b>48 624</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>						<b>1 398 131</b>	<b>1 388 338</b>	<b>99,30</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 524 300</b>	<b>1 504 147</b>	<b>98,68</b>

## V. REALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2006r.

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6*	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		4580	Pozostałe odsetki		2	1	68,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		519 095	403 084	77,65	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>519 097</b>	<b>403 086</b>	<b>77,65</b>	
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		1 868	1 867	100,0	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 868</b>	<b>1 867</b>	<b>100,0</b>	
	01095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		138	138	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20	20	99,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		809	809	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		84	84	99,40	
		4430	Różne opłaty i składki		52 517	52 516	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>574 533</b>	<b>458 519</b>	<b>79,81</b>	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		4300	Zakup pozostałych usług		50 206	50 205	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>50 206</b>	<b>50 205</b>	<b>100,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		462	462	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		30 541	30 538	99,99	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		5 350	4 999	93,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		749	716	95,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 867	4 864	99,94	
		4270	Zakup usług remontowych		4 893	3 834	78,35	
		4300	Zakup pozostałych usług		288 680	288 676	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 537	84,57	
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fiz.		8 300	8 300	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		136 500	95 966	70,31	
		6058	Wydatki inwest. jed.budżet.(finansowanie)		22 211	21 960	98,87	
		6059	Wydatki inwest. jed.budżet.(współfinansowanie)		7 404	7 320	98,87	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>512 957</b>	<b>470 173</b>	<b>91,66</b>	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 925	14 924	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych		117 480	117 475	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		21 020	19 745	93,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		147 914	129 614	87,63	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>301 339</b>	<b>281 758</b>	<b>93,50</b>	
	<b>Razem dział Transport i łączność</b>				<b>864 502</b>	<b>802 136</b>	<b>92,79</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	630	<b>TURYSTYKA</b>						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 988	1 734	87,24	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie)		288	288	99,88	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie)		96	96	99,89	
		4300	Zakup pozostałych usług		728	-		
		4308	Zakup pozostałych usług (finansowanie)		8 273	8 273	100,00	
		4309	Zakup pozostałych usług (współfinansowanie)		2 759	2 758	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 160	96,67	
		6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(finansowanie)		73 189	73 189	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(współfinansowanie)		24 667	24 666	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>113 188</b>	<b>112 164</b>	<b>99,10</b>	
		<b>Razem dział Turystyka</b>			<b>113 188</b>	<b>112 164</b>	<b>99,10</b>	
4	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		125 000	125 000	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4300	Zakup pozostałych usług		35 312	35 307	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		718	691	96,26	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>36 030</b>	<b>35 998</b>	<b>99,91</b>	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4270	Zakup usług remontowych		110 000	110 000	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		3 620	3 270	90,34	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>113 620</b>	<b>113 270</b>	<b>99,69</b>	
		<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>274 650</b>	<b>274 268</b>	<b>99,86</b>	
5	710	<b>Działalność usługowa</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		905	900	99,45	
		4270	Zakup usług remontowych		21 995	16 691	75,89	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100	6 053	99,23	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>29 000</b>	<b>23 645</b>	<b>81,53</b>	
	71095	Pozostała działalność						
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000	4 109	82,17	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		18 100	18 095	99,97	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>23 100</b>	<b>22 203</b>	<b>96,12</b>	
		<b>Razem dział działalność usługowa</b>			<b>52 100</b>	<b>45 848</b>	<b>88,00</b>	
6	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa		463	462	99,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		56 480	56 476	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		4 555	4 555	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		10 677	10 677	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 580	1 524	96,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 774	1 768	99,68	
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100	100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.		1 529	1 529	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>77 158</b>	<b>77 091</b>	<b>99,91</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75022	Rady gmin				
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	61 500	61 328	99,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905	3 903	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>67 905</b>	<b>67 731</b>	<b>99,74</b>
		75023	Urzędy gmin				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe ...	2 510	2 502	99,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	649 880	647 330	99,61
			4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	45 875	45 874	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	111 450	111 445	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 255	16 253	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410	6 182	83,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	54 771	97,81
			4260	Zakup energii	8 000	7 929	99,11
			4270	Zakup usług remontowych	21 665	21 062	97,21
			4300	Zakup usług pozostałych	100 018	100 011	99,99
			4350	Oplaty za usługi internetowe	7 550	7 540	99,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 530	6 524	99,91
			4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 579	99,54
			4440	Odpisy na zakł. f.św.socjalnych	15 189	15 189	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	70	70	99,33
			6060	Wydatki na zakupy inrw.jed.budżet	44 920	44 919	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 097 922</b>	<b>1 092 178</b>	<b>99,48</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst	2 000	2 000	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327	13 321	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	5 070	5 066	99,92
			<b>Razem rozdział</b>		<b>20 397</b>	<b>20 387</b>	<b>99,95</b>
		75095	Pozostała działalność				
			4430	Różne opłaty i składki	4 122	4 122	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>4 122</b>	<b>4 122</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Administracja publiczna</b>			<b>1 267 504</b>	<b>1 261 509</b>	<b>99,53</b>
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	72	72	99,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10	93,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	337	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>840</b>	<b>839</b>	<b>99,89</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd.miastr oraz ref.gmin...				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	16 463	6 105	37,08
			4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	421	420	99,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 958	2 958	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	2 213	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 220	1 220	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	25	25	99,20
			<b>Razem rozdział</b>		<b>23 360</b>	<b>13 001</b>	<b>55,66</b>
		<b>Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państw.....</b>			<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,19</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
8	752	<b>Obrona narodowa</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		2820	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom			35 620	34 800	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 633	6 603	99,55
		4260	Zakup energii			5 285	5 280	99,90
		4270	Zakup usług remontowych			1 700	1 379	81,12
		4300	Zakup usług pozostałych			2 090	2 087	99,86
		4430	Różne opłaty i składki			5 822	5 822	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.			31 243	31 240	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet. (finansowanie)			150 000	150 000	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(współfinansowanie)			50 000	50 000	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>288 393</b>	<b>287 211</b>	<b>99,59</b>
	75414	Obrona cywilna						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 020	1 016	99,61
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 020</b>	<b>1 016</b>	<b>99,61</b>
	<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>				<b>289 413</b>	<b>288 227</b>	<b>99,59</b>	
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej</b>						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników			5 950	5 947	99,94
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.			26 240	25 999	99,08
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne			2 200	2 197	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			650	642	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750	166	22,19
		4300	Zakup usług pozostałych			11 050	9 477	85,76
		4430	Różne opłaty i składki			8 660	3 811	44,01
		<b>Razem rozdział</b>				<b>55 500</b>	<b>48 240</b>	<b>86,92</b>
	<b>Razem dział Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i in.</b>				<b>55 500</b>	<b>48 240</b>	<b>86,92</b>	
11	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów			78 240	69 083	88,30
		<b>Razem rozdział</b>				<b>78 240</b>	<b>69 083</b>	<b>88,30</b>
	<b>Razem dział Obsługa długu publicznego</b>				<b>78 240</b>	<b>69 083</b>	<b>88,30</b>	
12	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.			79 868	79 867	100,00
		3260	Inne formy pomocy uczniom			1 254	1 253	99,94
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników			1 242 559	1 242 555	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne			97 755	97 754	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			253 656	253 648	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 047	34 043	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 750	3 750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			77 589	77 589	100,00
		4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek			4 667	4 580	98,13
		4260	Zakup energii			19 394	19 391	99,99
		4270	Zakup usług remontowych			62 554	62 550	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			992	989	99,72
		4300	Zakup pozostałych usług			32 081	32 079	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe			3 584	3 567	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 243	2 241	99,90

1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	5 264	5 264	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	93 364	93 364	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	19	18	94,79
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	466 604	424 362	90,95
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 481 244</b>	<b>2 438 863</b>	<b>98,29</b>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	4 329	4 239	97,92
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	47 779	47 777	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 620	3 619	99,98
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 819	9 816	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363	1 362	99,92
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	3 952	3 952	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>70 862</b>	<b>70 765</b>	<b>99,86</b>
		80104	Przedszkola				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	8 675	8 673	99,98
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	185 550	185 533	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 300	14 300	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 900	34 887	99,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 788	99,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390	6 380	99,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340	10 307	99,68
			4220	Zakup żywności	18 700	18 697	99,99
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	950	946	99,60
			4260	Zakup energii	2 060	2 024	98,23
			4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	7 650	7 644	99,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	35	15	41,71
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	13 750	13 744	99,96
			<b>Razem rozdział</b>		<b>313 400</b>	<b>313 237</b>	<b>99,95</b>
		80110	Gimnazja				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wyn.	28 468	28 468	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	484 884	484 865	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	37 988	37 987	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	99 298	99 297	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890	12 889	99,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 929	56 929	100,00
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	2 619	2 618	99,98
			4260	Zakup energii	5 700	5 700	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	16 234	16 234	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	20 715	20 715	100,00
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 011	1 010	99,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 240	1 238	99,83
			4430	Różne opłaty i składki	2 418	2 418	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	27 967	27 967	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	158 670	158 670	100,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(finansowanie)	55 538	55 538	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(współfinansowanie)	18 512	18 513	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 032 291</b>	<b>1 032 264</b>	<b>100,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół				
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	11 310	11 302	99,93
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 290	1 289	99,92
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 060	3 016	98,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	520	473	91,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030	8 026	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980	10 633	70,98
			4300	Zakup pozostałych usług	187 805	187 800	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 092	95,09
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	573	573	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>229 768</b>	<b>225 204</b>	<b>98,01</b>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	12 713	12 712	99,99
			4410	Podróże służbowe krajowe	508	508	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>13 931</b>	<b>13 930</b>	<b>99,99</b>
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
			4270	Zakup usług remontowych	101 000	92 891	91,97
			<b>Razem rozdział</b>		<b>101 000</b>	<b>92 891</b>	<b>91,97</b>
		80195	Pozostała działalność				
			4300	Zakup pozostałych usług	15 371	15 371	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>15 371</b>	<b>15 371</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>			<b>4 257 867</b>	<b>4 202 526</b>	<b>98,70</b>
13	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	400	362	90,48
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	6 500	6 267	96,42
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	490	489	99,85
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 797	1 733	96,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	520	432	83,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600	20 580	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	2 842	80,06
			4260	Zakup energii	750	151	20,07
			4300	Zakup pozostałych usług	24 950	24 937	99,95
			4430	Różne opłaty i składki	250	240	96,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	193	193	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>60 000</b>	<b>58 226</b>	<b>97,04</b>
		<b>Razem dział Ochrona zdrowia</b>			<b>60 000</b>	<b>58 226</b>	<b>97,04</b>
14	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		85202	Domy pomocy społecznej				
			3110	Świadczenia społeczne	3 607	3 607	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>3 607</b>	<b>3 607</b>	<b>100,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne				
			3110	Świadczenia społeczne	1 189 810	1 189 810	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	34 217	34 217	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 190	3 189	99,98
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 780	10 780	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	915	915	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489	489	99,98
			4300	Zakup pozostałych usług	9 710	8 805	90,68
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	866	866	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 249 977</b>	<b>1 249 070</b>	<b>99,93</b>
		85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
			4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	10 073	9 999	99,27
			<b>Razem rozdział</b>		<b>10 073</b>	<b>9 999</b>	<b>99,27</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
			3110	Świadczenia społeczne	383 760	383 760	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>383 760</b>	<b>383 760</b>	<b>100,00</b>
		85215	Dodatki mieszkaniowe				
			3110	Świadczenia społeczne	50 415	50 035	99,25 *
			<b>Razem rozdział</b>		<b>50 415</b>	<b>50 035</b>	<b>99,25</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.	145	145	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	141 138	141 138	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 812	9 812	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 069	25 069	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 849	3 849	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755	3 755	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	12 850	12 701	98,84
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 560	6 560	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	5 447	5 447	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	32	32	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet	6 658	6 658	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>215 315</b>	<b>215 166</b>	<b>99,93</b>
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	9 283	9 283	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	829	829	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 160	3 160	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	162	162	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	7 320	7 320	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	574	574	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>21 328</b>	<b>21 328</b>	<b>100,00</b>
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
			3110	Świadczenia społeczne	48 624	48 624	100,00
			4210	Zakup materiałów i wypożaż.	10 000	9 970	99,70
			<b>Razem rozdział</b>		<b>58 624</b>	<b>58 594</b>	<b>99,95</b>
		85295	Pozostała działalność				
			3110	Świadczenia społeczne	61 180	61 180	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>61 180</b>	<b>61 180</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>			<b>2 054 279</b>	<b>2 052 739</b>	<b>99,93</b>
15	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.	1 333	1 332	99,96
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	85 308	76 308	89,45
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 399	4 398	99,99
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 460	12 452	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732	1 729	99,85
			4210	Zakup materiałów i wypożaż.	6 261	4 960	79,22
			4220	Zakup żywności	29 869	29 761	99,64
			4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	810	810	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	3 693	3 693	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>145 900</b>	<b>135 479</b>	<b>92,86</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	169 457	105 218	62,09
			4300	Zakup pozostałych usług	400	399	99,75
			<b>Razem rozdział</b>		<b>169 857</b>	<b>105 617</b>	<b>62,18</b>
		<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>315 757</b>	<b>241 096</b>	<b>76,36</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	90002	Gospodarka odpadami						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies.wkładu ....			25 000	25 000	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.real.na pods.porozumień			548 655	517 020	94,23
		<b>Razem rozdział</b>				<b>573 655</b>	<b>542 020</b>	<b>94,49</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						
		4120	Składki na Fundusz Pracy			103	29	28,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 415	3 154	92,36
		4300	Zakup pozostałych usług			12 082	12 079	99,97
		<b>Razem rozdział</b>				<b>15 600</b>	<b>15 262</b>	<b>97,84</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		4300	Zakup pozostałych usług			6 100	6 100	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		4260	Zakup energii elektrycznej			94 841	87 278	92,03
		4270	Zakup usług remontowych			57 350	57 349	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług			6 750	6 687	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow			120 000	23 667	19,72
		<b>Razem rozdział</b>				<b>278 941</b>	<b>174 980</b>	<b>62,73</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 244	2 219	98,89
		4300	Zakup pozostałych usług			2 540	2 449	96,40
		<b>Razem rozdział</b>				<b>4 784</b>	<b>4 668</b>	<b>97,57</b>
	90095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			488	488	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	74	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			870	870	99,99
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 432</b>	<b>1 431</b>	<b>99,95</b>
	<b>Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</b>					<b>880 512</b>	<b>744 461</b>	<b>84,55</b>
17	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			113	113	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29	28	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 264	1 001	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 330	4 321	99,79
		4260	Zakup energii			1 385	989	71,43
		4300	Zakup pozostałych usług			3 220	3 216	99,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(finansowanie)			201 045	56 478	28,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(współfinansowanie)			76 875	18 826	24,49
		<b>Razem rozdział</b>				<b>288 261</b>	<b>84 973</b>	<b>29,48</b>
	92116	Biblioteki						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			56 500	56 500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>100,00</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków						
		2720	Dot.celowe z budżetu na finans.prac remontowych i konser.obiekt.zabytkowych			6 000	6 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	15	1,50
		4300	Zakup pozostałych usług			1 200	1 200	100,00
		<b>Razem rozdział</b>				<b>8 200</b>	<b>7 215</b>	<b>87,99</b>
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	19 777	98,88
		4300	Zakup pozostałych usług			350	344	98,29
		<b>Razem rozdział</b>				<b>20 350</b>	<b>20 121</b>	<b>98,87</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		2 300	2 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 020	2 363	39,25
		4300	Zakup pozostałych usług		2 700	1 627	60,26
		<b>Razem rozdział</b>			<b>11 020</b>	<b>6 290</b>	<b>57,08</b>
<b>Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>					<b>384 331</b>	<b>175 099</b>	<b>45,56</b>
18	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		17 000	17 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.		380	380	99,87
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		27 365	27 365	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		5 195	5 193	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750	747	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 845	3 844	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 790	3 790	100,00
		4260	Zakup energii		820	818	99,78
		4300	Zakup pozostałych usług		12 915	12 900	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe		430	424	98,65
		4430	Różne opłaty i składki		150	143	95,33
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		4 200	4 199	99,98
		<b>Razem rozdział</b>			<b>76 840</b>	<b>76 803</b>	<b>99,95</b>
<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>					<b>76 840</b>	<b>76 803</b>	<b>99,95</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 623 916</b>	<b>10 925 286</b>	<b>93,99</b>

## VI. RALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol .5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	519 097	403 086	77,65
		01030	Izby Rolnicze	1 868	1 867	99,96
		01095	Pozostała działalność	53 568	53 566	100,00
		<b>010</b>	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>574 533</b>	<b>458 519</b>	<b>79,81</b>
2		60004	Lokalny transport zbiorowy	50 206	50 205	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	512 957	470 173	91,66
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 339	281 758	93,50
		<b>600</b>	<b>Razem dział Transport i łączność</b>	<b>864 502</b>	<b>802 136</b>	<b>92,79</b>
3		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 188	112 164	99,10
		<b>630</b>	<b>Razem dział Turystyka</b>	<b>113 188</b>	<b>112 164</b>	<b>99,10</b>
4		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000	125 000	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 030	35 998	99,91
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 620	113 270	99,69
		<b>700</b>	<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 650</b>	<b>274 268</b>	<b>99,86</b>
5		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	23 645	81,53
		71095	Pozostała działalność	23 100	22 203	96,12
		<b>710</b>	<b>Razem dział działalność usługowa</b>	<b>52 100</b>	<b>45 848</b>	<b>88,00</b>
6		75011	Urzędy wojewódzkie	77 158	77 091	99,91
		75022	Rady gmin	67 905	67 731	99,74
		75023	Urzędy gmin	1 097 922	1 092 178	99,48
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 397	20 387	99,95
		75095	Pozostała działalność	4 122	4 122	100,00
		<b>750</b>	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>	<b>1 267 504</b>	<b>1 261 509</b>	<b>99,53</b>

1	2	3	4	5	6
7		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	840	839	99,89
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. ...	23 360	13 001	55,66
	<b>751</b>	<b>Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw....</b>	<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,19</b>
8		75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	<b>752</b>	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
9		75412 Ochotnicze straże pożarne	288 393	287 211	99,59
		75414 Obrona cywilna	1 020	1 016	99,61
	<b>754</b>	<b>Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>289 413</b>	<b>288 227</b>	<b>99,59</b>
10		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	55 500	48 240	86,92
	<b>756</b>	<b>Razem dział Dochody od os.prawnych od os.fiz. ...</b>	<b>55 500</b>	<b>48 240</b>	<b>86,92</b>
11		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	78 240	69 083	88,30
	<b>757</b>	<b>Razem dział Obsługa długu publicznego</b>	<b>78 240</b>	<b>69 083</b>	<b>88,30</b>
12		80101 Szkoły podstawowe	2 481 244	2 438 863	98,29
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 862	70 765	99,86
		80104 Przedszkola	313 400	313 237	99,95
		80110 Gimnazja	1 032 291	1 032 264	100,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	229 768	225 204	98,01
		80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	13 931	13 930	99,99
		80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 000	92 891	91,97
		80195 Pozostała działalność	15 371	15 371	100,00
	<b>801</b>	<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>	<b>4 257 867</b>	<b>4 202 526</b>	<b>98,70</b>
13		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	58 226	97,04
	<b>851</b>	<b>Razem dział Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>58 226</b>	<b>97,04</b>
14		85202 Domy pomocy społecznej	3 607	3 607	100,00
		85212 Świadczenia rodzinne	1 249 977	1 249 070	99,93
		85213 niektóre świadc.z pomocy społecznej	10 073	9 999	99,27
		85214 Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.społeczne	383 760	383 760	100,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	50 415	50 035	99,25
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	215 315	215 166	99,93
		85228 Usł.opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	21 328	21 328	100,00
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 624	58 594	99,95
		85295 Pozostała działalność	61 180	61 180	100,00
	<b>852</b>	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>	<b>2 054 279</b>	<b>2 052 739</b>	<b>99,93</b>
15		85401 Świetlice szkolne	145 900	135 479	92,86
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	169 857	105 617	62,18
	<b>854</b>	<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315 757</b>	<b>241 096</b>	<b>76,36</b>
16		90002 Gospodarka odpadami	573 655	542 020	94,49
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 600	15 262	97,84
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100	6 100	100,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 941	174 980	62,73
		90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 668	97,57
		90095 Pozostała działalność	1 432	1 431	99,95
	<b>900</b>	<b>Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</b>	<b>880 512</b>	<b>744 461</b>	<b>84,55</b>
17		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 261	84 973	29,48
		92116 Biblioteki	56 500	56 500	100,00
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków	8 200	7 215	87,99
		92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 350	20 121	98,87
		92195 Pozostała działalność	11 020	6 290	57,08
	<b>921</b>	<b>Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 331</b>	<b>175 099</b>	<b>45,56</b>
18		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 840	76 803	99,95
	<b>926</b>	<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>	<b>76 840</b>	<b>76 803</b>	<b>99,95</b>
<b>OGOLEM</b>			<b>11 623 916</b>	<b>10 925 286</b>	<b>93,99</b>

**VII REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE**

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
		01095	Pozostała działalność					
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	138	138	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	99,10	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809	809	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	84	84	99,40	
			4430	Różne opłaty i składki	52 517	52 516	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>53 568</b>	<b>53 566</b>	<b>100,00</b>	
2	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 465	34 465	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	2 885	2 885	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	6 725	6 725	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	915	915	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671	671	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00	
			4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.	1 440	1 440	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>47 201</b>	<b>47 201</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Administracja publiczna</b>					<b>47 201</b>	<b>47 201</b>	<b>100,00</b>	
3	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	72	72	99,75	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10	93,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	337	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>840</b>	<b>839</b>	<b>99,89</b>	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezyd.miast oraz ref.gmin...					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	16 463	6 105	37,08	
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	421	420	99,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,37	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 958	2 958	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	2 213	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 220	1 220	100,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	25	25	99,20	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>23 360</b>	<b>13 001</b>	<b>55,66</b>	
<b>Razem dz.Urzędy naczeln.organów władzy państw.....</b>					<b>24 200</b>	<b>13 841</b>	<b>57,19</b>	
4	752	<b>Obrona narodowa</b>						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Obrona narodowa</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
		75414	Obrona cywilna					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00	
			<i>Razem rozdział</i>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>					<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 189 810	1 189 810	100,00
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		25 183	25 183	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		3 190	3 190	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 780	9 222	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		915	915	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		489	489	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług		9 901	1 740	17,58
		4440	Odpisy na ZFSS		866	866	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 241 134</b>	<b>1 231 414</b>	<b>99,22</b>
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		10 073	9 999	99,27
		<b>Razem rozdział</b>			<b>10 073</b>	<b>9 999</b>	<b>99,27</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		98 300	98 300	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>100,00</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3110	Świadczenia społeczne		48 624	48 624	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>48 624</b>	<b>48 624</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>				<b>1 398 131</b>	<b>1 388 338</b>	<b>99,30</b>
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 524 300</b>	<b>1 504 146</b>	<b>98,68</b>

**2503**

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA ZA 2006 ROK**

DANE OGÓLNE - SPRAWOZDANIE

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

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2006 (Uchwała nr XXXVIII/291/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 09 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 32 155 202 zł,
- wydatki 35 295 202 zł,
- deficyt 3 140 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3 140 000 zł będą pożyczki w wysokości 265 000 zł oraz kredyty w wysokości 2 875 000 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	24 531 202 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 508 725 zł
b) wydatki na obsługę długu	700 000 zł
c) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	160 000 zł
c) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych	25 000 zł
2. wydatki majątkowe	10 764 000 zł
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne	10 764 000 zł

W budżecie na 2006 r. wyodrębniono dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 2 834 652 zł oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 153 000 zł.

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2006 rok zostały zapisane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2006 rok ulegały w ciągu roku zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy dokonane na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy przedstawiają poniższe tabele:



**Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2006 roku**

Lp.	Numer uchwały	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia/ zmniejszenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	XXXIX/309/06 z 23.03.2006 r.	bez zmian		bez zmian	Przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
2.	XLII/323/06 z 25.05.2006 r.	90 358	§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §2920 –subwencje ogólne z budżetu państwa §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	90 358	Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 852 – Pomoc społeczna Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
3.	XLIV/333/06 z 27.07.2006 r.	-32 413	§0310 - podatek od nieruchomości § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0490 _ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0830 – wpływy z usług §0960 -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	315 087	Dz. 600 – Transport i łączność. Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dz. 801 - Oświata i Wychowanie Dz. 851 - Ochrona zdrowia Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód Dz.926 - Kultura fizyczna i sport
4.	XLIV/343/06 z 12.09.2006 r.	3 472 500	§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin §0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0490 _ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych §0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego §0830 – wpływy z usług	523 000	Dz. 600 – Transport i łączność. Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa Dz.710 – Działalność usługowa Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 801 - Oświata i Wychowanie

			§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0920 - pozostałe odsetki §0970 – wpływy różnych dochodów  §2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej		Dz. 851 - Ochrona zdrowia  Dz. 852 – Pomoc społeczna  Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód  Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
			§2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód  Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5.	XLVI/349/06 z 05.10.2006 r.	bez zmian		711 000	Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Dz. 600. Transport i łączność Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
6.	XLVII/364/06 z 26.10.2006 r.	10 000	§2710 - Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	Dz. 852 – Pomoc społeczna  Dz. 801 - Oświata i Wychowanie/przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza/ przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
7.	IV/20/06 z 28.12.2006 r.	903 749	§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  §0490 _ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych §0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0920 - pozostałe odsetki  §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 749	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  Dz. 600 – Transport i łączność.  Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. 801 - Oświata i Wychowanie Dz. 852 – Pomoc społeczna Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.926 - Kultura fizyczna i sport
8.	Razem	4 444 194		1 804 194	

**Zarządzenia Wójta podjęte w 2006 roku**

Lp.	Numer zarządzenia	Kwota zmiany planu dochodów	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków	Przeznaczenie środków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	15/2006 z 31.03.2006 r.	21 881	§2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	21 881	Dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Dz. 852 - Pomoc społeczna
2.	23/2006 z 31.05.2006 r.	bez zmian		bez zmian	przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
3.	34/2006 z 29.06.2006 r.	41 000	§2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 000	Dz.852-Pomoc społeczna
4.	40/2006 z 31.07.2006 r.	18 973	§2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	18 973	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Dz. 852 - Pomoc Społeczna
5.	50/2006 z 22.09.2006 r.	-53 000	§2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  §2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-53 000	Dz.852-Pomoc społeczna
6.	55/2006 z 13.10.2006 r.	45 333	§2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 333	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7.	62/2006 z 28.11.2006 r.	-147 033	§2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych  §2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-147 033	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Dz. 801 - Oświata i wychowanie Dz.851 - Ochrona zdrowia Dz. 852 - Pomoc społeczna
8.	69/2006 z 29.12.2006 r.	bez zmian		bez zmian	przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków
<b>Razem Wójt Gminy</b>		<b>-72 846</b>		<b>-72 846</b>	

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Święta Katarzyna na rok 2006 wyniósł:

- 1) po stronie dochodów        36 526 550 zł
- 2) po stronie wydatków       37 026 550 zł
- 3) deficyt                        500 000 zł

Wykonanie planu dochodów oraz planu wydatków przez Gminę Święta Katarzyna na dzień 31.12.2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	36 526 550 zł	39 122 452,55
II.	Wydatki budżetu	37 026 550 zł	34 844 923,09
III.	Nadwyżka/Deficyt (I -II )	500 000 zł	4 277 529,46

Na dzień 31.12.2006 r. budżet Gminy Święta Katarzyna zamknął się nadwyżką w wysokości 4 277 529,46 zł.

WÓJT GMINY  
JERZY FITEK

Załącznik nr 1  
 do sprawozdania z wykonania  
 budżetu gminy w roku 2006

**DOCHODY GMINY NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 526 550</b>	<b>39 122 452,55</b>	<b>107,1</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>27 753 059</b>	<b>30 262 481,81</b>	<b>109,0</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 743 000</b>	<b>9 028 160,39</b>	<b>116,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 743 000	9 028 160,39	116,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	196 744,46	98,4
		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	500 000	512 129,52	102,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	36 484,71	121,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000	6 743 251,00	122,6
		0830	Wpływy z usług	3 000	5 499,26	183,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 527 557,72	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	6 493,72	64,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 100</b>	<b>374 589,47</b>	<b>109,8</b>
	75023		Urzędy gmin	341 100	374 589,47	109,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	91 014,87	107,1
		0830	Wpływy z usług	15 000	17 971,21	119,8
		0920	Pozostałe odsetki	500	114,00	22,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 200	219 123,29	109,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	43 090,98	113,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400	3 275,12	136,5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich działalnością</b>	<b>19 641 959</b>	<b>20 747 301,99</b>	<b>105,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	60 234,44	120,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	57 493,74	115,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 740,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 249 000	8 601 932,12	104,3
		0310	Podatek od nieruchomości	7 890 000	8 301 659,35	105,2
		0320	Podatek rolny	130 000	84 022,61	64,6
		0330	Podatek leśny	11 000	11 594,30	105,4
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	63 387,60	126,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	20 666,30	41,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	57 697,96	96,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 000	62 904,00	108,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 532 000	4 057 442,08	114,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 270 668,13	113,5
		0320	Podatek rolny	400 000	370 188,77	92,5
		0330	Podatek leśny	1 000	964,27	96,4
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	214 241,57	93,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	56 054,82	112,1
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	3 389,00	338,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	1 050 674,59	140,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	91 260,93	91,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 696 000	1 650 314,31	97,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	51 799,29	74,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	194 810,05	121,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000	1 386 699,30	96,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	285,57	
		0920	Pozostałe odsetki	21 000	16 720,10	79,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 114 959	6 377 379,04	104,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 914 959	6 121 278,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	256 101,04	128,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>90 488,66</b>	<b>904,9</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	90 488,66	904,9
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	90 373,10	903,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	115,56	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>20 093,42</b>	<b>167,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	3 147,51	157,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	70,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	106,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 970,21	148,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	2 131,53	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 329,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	802,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	13 890,13	154,3
		0830	Wpływy z usług	9 000	13 890,13	154,3
	85295		Pozostała działalność	1 000	924,25	92,4
		0830	Wpływy z usług	1 000	924,25	92,4
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>1 847,88</b>	<b>37,0</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	1 847,88	37,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 847,88	37,0
			<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 066</b>	<b>31 064,50</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	31 066	31 064,50	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 066	31 064,50	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 339</b>	<b>85 339,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 339	85 339,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 339	85 339,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 446</b>	<b>45 371,00</b>	<b>95,6</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 113	2 113,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 333	43 258,00	95,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 333	43 258,00	95,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 000	9 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 224</b>	<b>23 913,00</b>	<b>87,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 906	11 906,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 906	11 906,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15 318	12 007,00	78,4
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 318	12 007,00	78,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	60	60,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60	60,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 820 780</b>	<b>2 813 257,24</b>	<b>99,7</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000	2 192 579,42	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193 000	2 192 579,42	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100	13 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 100	13 100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 300	199 225,80	98,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 300	140 523,53	98,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 000	58 702,27	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 000	181 864,02	99,4
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	183 000	181 864,02	99,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 880	83 988,00	96,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 880	73 988,00	96,2
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	142 500	142 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	142 500	142 500,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 272</b>	<b>37 272,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 272	37 272,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	37 272	37 272,00	100,0
			<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3 059 387</b>	<b>3 046 476,74</b>	<b>99,6</b>
			<b>w tym dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2 599 391</b>	<b>2 592 225,45</b>	<b>99,7</b>
			<b>SUBWENCJE</b>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 561 104</b>	<b>5 561 104,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 561 104	5 561 104,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 561 104	5 561 104,00	100,0
			<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 000</b>	<b>178 390,00</b>	<b>283,2</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000	178 390,00	283,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 000	178 390,00	283,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>82,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	74 000,00	82,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów	90 000	74 000,00	82,2
			<b>Ogółem dotacje inwestycyjne</b>	<b>153 000</b>	<b>252 390,00</b>	<b>165,0</b>

## Objaśnienia

### **DOCHODY**

Zgodnie z uchwalonym w lutym 2006 roku budżetem na 2006 rok dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 32 155 202 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 36 526 550 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 39 122 452,55 zł, co stanowi 107,1 % planowanej wielkości. Na tę kwotę złożyły się:

1. dochody własne	30 262 481,81 zł,
2. dotacje	3 046 476,74 zł,
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	2 592 225,45 zł,
3. subwencje	5 561 104 zł,
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	252 390 zł.

#### **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2006 rok w wysokości 27 753 059 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 30 262 481,81 zł, co stanowi 109,0 % planowanej wielkości.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 200 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 196 744,46 zł, co stanowi 98,4 % planu. Wpływy pochodzą z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Mokrym Dworze, Radwanicach i Siechnicach przez MPWiK oraz osoby fizyczne.



**§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 512 129,52 zł, co stanowi 102,4 % planu. Na tę kwotę składają się wpływy z czynszów płaconych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 189 833,30 zł, wynajem garaży w wysokości 9 595,75 zł, wynajem hali sportowej w wysokości 13 169,58 zł, dzierżawę działek pod działalność handlową, w tym za dzierżawę Zakładu Utylizacji Odpadów w wysokości 299 530, 89 zł.

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 30 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 36 484,71 zł, co stanowi 121,6 % planu. Wyższe niż zakładano wpływy wynikają z regulowania zaległości w tym zakresie.

**§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie na 2006 rok, na podstawie zawartych umów, zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 500 000 zł pochodzące ze sprzedaży działek położonych w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 6 743 251 zł, co stanowi 122,6 %. Sprzedano działki w obrębie Siechnic: nr 545/102 o powierzchni 3 8730 ha, nr 544/41-44 o powierzchni 16 416 ha, nr 545/75 i 545/77 o powierzchni 3 0505 ha.

**§ 0830 Wpływy z usług**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 3 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 5 499,26 zł, co stanowi 183,3 % planu. Środki stanowią udział mieszkańców w remoncie dachu wspólnego budynku mieszkalnego w Kotowicach.

**§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 527 557,72, co stanowi 101,8 % planu. Na kwotę tę składają się dochody ze sprzedaży działek budowlanych: 908/1, 908/2 i 1025/2 w Radwanicach; nr 30/6, 30/7 i 30/8 w obrębie Sulęcina – Szostakowice; nr 545/78 w obrębie Siechnice oraz nr 172/2 w obrębie Ziębice, nr 913/39 w obrębie Święta Katarzyna; nr 113/6 w obrębie Kotowice oraz nr 256/7 w Mokrym Dworze.

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 6 493,72 zł, co stanowi 64,9 % planu. Wpływy pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za najem oraz dzierżawę nieruchomości.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 85 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 91 014,87 zł, co stanowi 107,1 % planu. Pobierano opłaty m.in. za wydawane specyfikacje przetargowe, wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, materiały przetargowe oraz za umieszczanie tablic reklamowych na nieruchomościach gminnych.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 15 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku zrealizowano wpływy w wysokości 17 971,21 zł, co stanowi 119,8% planu ze sprzedaży usług telefonicznych dla podległych jednostek.

#### **§ 0920 - Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wpływy w tym paragrafie wysokości 500 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 114 zł z tytułu nieterminowych wpłat.

#### **§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 200 200 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 219 123,29 zł, co stanowi 109,5 % planu. Wpływy pochodzą z wpłat właścicieli działek budowlanych w ramach darowizny na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 38 000 zł. Do dnia 31 grudnia na konto budżetu gminy wpłynęło łącznie 43 090,98 zł jako rekompensata na zastępcze wykonywanie zadań remontowych w latach ubiegłych.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 400 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 3 275,12 zł, co stanowi 136,5 % planu. Wpływy te stanowią 5 % z dochodów pobieranych przez Gminę na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 57 493,74 zł, co stanowi 115,0 % planu. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe. Na poziom ich realizacji Gmina nie ma wpływu.

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

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7 890 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 8 301 659,35 zł, co stanowi 105,2 % planu. W łącznej kwocie realizowanych dochodów uregulowane zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 278 706,96 zł. W 2006 roku w odpowiedzi na 4 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 1 399,95 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 9 778,50 zł. Doręczono zalegającym 94 upomnienia, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 106 171,90 zł. W sądzie złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 7 542 zł.

**§ 0320 – Podatek rolny**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 130 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 84 022,61 zł, co stanowi 64,6 %

planu. W łącznej kwocie dochodów uregulowane zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 196,50 zł. W 2006 roku w odpowiedzi na 3 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w kwocie 28 160 zł oraz zaniechał poboru podatku w wysokości 920 zł. Znaczna kwota przyznanych ulg związana jest z wystąpieniem w okresie sprawozdawczym klęski suszy, co miało istotny wpływ na wykonanie planu w tym paragrafie.

W 2006 roku doręczono zalegającym 21 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4 453,60 zł.

#### **§ 0330 – Podatek leśny**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 11 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 11 594,30 zł, co stanowi 105,4 % planu

#### **§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 63 387,60 zł, co stanowi 126,8 % planu. Uregulowano zaległości na kwotę 4 169,20 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 15 upomnień, wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12 919,90 zł.

#### **§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 20 666,30 zł co stanowi 41,3 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, na ich wysokość gmina nie ma wpływu.

#### **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 60 000 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy związane z nieterminowym realizowaniem płatności wyniosły 57 697,96 zł, co stanowi 96,2 % planu. W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki na kwotę 13 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2006 odsetki w wysokości 284 zł.

#### **§ 2360 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 58 000 zł, na podstawie składanych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z kwotą rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 62 904 zł, co stanowi 108,5 % planu.

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

#### **§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 270 668,13 zł, co stanowi 113,5 % planu. Wpływy z tytułu uregulowania zaległości z lat ubiegłych wyniosły 394 341,58 zł. W 2006 roku organ podatkowy rozpatrzył 25 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 13 053,53 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 1 968,80 zł.

W 2006 roku doręczono zalegającym 1 617 upomnień, wystawiono 274 tytuły wykonawcze na kwotę 229 560,07 zł oraz zgłoszono komornikowi sądowemu wierzytelności na kwotę 3 961,80 zł. Złożono do sądu wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 5 149 zł.

W stosunku do dwóch podatników organ podatkowy prowadzi czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości w kwocie 128 010,90 zł w trybie egzekucji sądowej, z nieruchomości należących do zobowiązanych. Na dzień sporządzania sprawozdania sprawa jest na etapie opisu i oszacowania nieruchomości przez biegłego.

#### **§ 0320 – Podatek rolny**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 400 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 370 188,77 zł, co stanowi 92,6 % planu. Wpływy z tytułu uregulowania zaległości z lat ubiegłych wyniosły 55 810,70 zł. W 2006 roku organ podatkowy rozpatrzył 236 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 13 491,57 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2006 zaległości w wysokości 24 741,30 zł oraz zaniechał poboru podatku w wysokości 47 365,30 zł. Duża ilość złożonych wniosków oraz znaczna kwota przyznanych ulg związana jest z wystąpieniem w okresie sprawozdawczym klęski suszy.

W 2006 roku doręczono zalegającym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 400 upomnień, wystawiono 234 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 157 222,73 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 12 103,70 zł. Złożono do sądu wnioski o wpis hipotek przymusowych na kwotę 19 874,20 zł.

### **§ 0330 – Podatek leśny**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 964,27 zł, co stanowi 96,4 % planu. Uregulowane zaległości stanowią kwotę 142,98 zł.

### **§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 230 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 214 241,57 zł, co stanowi 93,2 % planu. Uregulowane zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 33 701,05 zł. W 2006 roku organ podatkowy rozpatrzył 1 indywidualny wniosek o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości na kwotę 1 020 zł.

Doręczono zalegającym 129 upomnień, wystawiono 54 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 81 711,16 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 6 971 zł.

### **§ 0360 Podatek od spadków i darowizn**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody od spadków i darowizn w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 56 054,82 zł, co stanowi 112,1 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych, na ich wysokość gmina nie ma wpływu.

### **§ 0370 – Podatek od posiadania psów**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1 000 zł.

Podstawą planowanej kwoty był wykaz psów rasowych sporządzony przez Związek Kynologiczny we Wrocławiu. W 2006 roku Związek Kynologiczny zarejestrował 20 właścicieli psów rasowych, posiadających 46 psów. Właściciele 10 psów złożyli oświadczenia, że posiadane psy utrzymywane są w celu pilnowania gospodarstw rolnych, są więc zwolnione z opodatkowania. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 3 389 zł, co stanowi 338,9 % planu. Na wykonanie planu w tym paragrafie znaczący wpływ miało zakończenia prowadzonych w poprzednim roku postępowań administracyjnych, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania zaległości. W 2006 roku uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 2 600 zł.

### **§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 750 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 050 674,59 zł co stanowi 140,1 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

### **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 91 260,93 zł, co stanowi 91,3 % planu. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 348 zawiadomień w sprawie zarachowania wpłaty na odsetki.

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w 2006 roku organ podatkowy umorzył odsetki na kwotę 15 559,80 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2006 odsetki w wysokości 1 233,10 zł.

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

#### **§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 51 799,29 zł, co stanowi 74 % planu. Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań gminy.

#### **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 160 000 zł. Do dnia 30 czerwca zrealizowano dochody na kwotę 194 810,05 zł, co stanowi 121,8 % planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

#### **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 1 445 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1 386 699,30 zł, co stanowi 96,5 % planu. Wpływy tego paragrafu pochodzą z opłat bieżących oraz zaległych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z opłat pobieranych na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2006 rok nie planowano dochodów w ramach tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia na konto gminy w 2006 roku wpłynęła kwota 285,57 zł. \*

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2006 r. zaplanowano dochodów w ramach tego paragrafu w wysokości 21 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 16 720,10 zł, co stanowi 79,6 % planu. Wpływy stanowią odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 914 959 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 6 121 278 zł, co stanowi 103,5 % planu. Wysokość zrealizowanych wpłat z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzależniona jest od faktycznie wykonanych dochodów przez budżet państwa.

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 200 000 zł. Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe. Kwoty zaliczane do dochodów Gminy kwalifikowane są na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów zależy bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich sytuacji ekonomicznej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu na kwotę 256 101,04 zł, co stanowi 128,1 % planu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****§ 0920 – Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 90 373,10 zł, co stanowi 903,1 % planu. Odnotowane wpływy związane są ze stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i ich korzystnym lokowaniem.



### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2006 rok nie planowano dochodów w tym paragrafie. Do końca roku wpłynęła na konto gminy kwota 115,56 z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego tytułem rekompensaty za utracone pobory wypłacone poborowym przez Gminę.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Do końca 2006 roku na konto gminy wpłynęła kwota 70,60 zł z tytułu odsetek od niesłusznie naliczanych i pobranych od Gminy odsetek.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2006 rok nie planowano dochodów w ramach tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 106,70 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.

#### **§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej**

W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano dochody w ramach tego paragrafu w wysokości 2 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody wysokości 2 970,21 zł pochodzące z wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Do końca 2006 roku na konto gminy wpłynęła kwota 1 329,53 zł z tytułu kapitalizacji odsetek os środków na rachunku bankowym jednostki.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2006 rok nie planowano dochodów w ramach tego paragrafu. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 802 zł, stanowiącą zwrot środków wydatkowanych w 2005 roku.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **§ 0830– Wpływy z usług**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 9 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody będące odpłatnością za świadczone usługi na kwotę 13 890,13zł, co stanowi 154,3 % planu. Usługi opiekuńcze świadczone w stosunku do 17 osób. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia wynoszą 577,60 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie zaplanowano wpływy w tym paragrafie w wysokości 1 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 924,25 zł, co stanowi 92,4 % planu. Kwota ta stanowi zwrot środków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna w ramach wykonywania uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXII/184/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

#### **§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 5 000 zł. Do końca 2006 roku z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1 847,88 zł, co stanowi 22,8 % planu. Dochody wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

## **II. DOTACJE**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 3 059 387 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęły środki pieniężne w kwocie 3 046 476,74, zł, co stanowi 46,2 % planu.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 31 066 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 31 064,50 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 85 339 zł. Do końca 2006 roku na konto gminy wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

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

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

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 2 113 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dotację w planowanej wysokości.

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

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

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 45 333 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęło 44 733 zł. Z powodu mniejszej niż zakładano liczby członków komisji wyborczych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 475 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 43 258 zł, co stanowi 94,5 % planu.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 700 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 700 zł, co stanowi 100,0 % planu.

#### **§ 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2006r. zaplanowano kwotę 9 000 zł na zakup sprzętu łącznie na wyposażenie Gminnych Zespołu Reagowania Kryzysowego. Do dnia 31 grudnia 2006 roku na konto gminy wpłynęła cała zaplanowana kwota dotacji.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 11 906 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 100,0 % planu.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 15 318. Do końca 2006 roku zrealizowano dochody na kwotę 12 007 zł, co stanowi 78,4 % planu, w tym kwotę 700 zł .z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia

wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, a kwotę 11 307 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2006 roku.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego do planu budżetu gminy na 2006 rok włączono kwotę 60 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku na konto gminy wpłynęła cała kwota.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 2 193 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 192 579,42 zł, co stanowi w przybliżeniu 100 % planu. Wypłata świadczeń następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie wydawanych decyzji.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 13 100 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 13 100 zł, co stanowi 100 % planu.

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

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 142 300 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 140 523,53 zł, co stanowi 98,8 % planu.

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 58 702,27 zł, co stanowi 97,8 % planu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 183 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 181 864,02 zł, co stanowi 99,4 % planu.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w ramach rozdziału na kwotę 76 880 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy w 2006 roku. Do dnia 31 grudnia na konto gminy wpłynęła cała kwota dotacji. Po weryfikacji pod względem formalno – prawnym dokumentów zostały wypłacone świadczenia na kwotę 73 988 zł. Resztę zwrócono na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 73 998 zł, co stanowi 96,2 % planu.

**§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Święta Katarzyna na konto gminy została przekazana kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc rolnikom poszkodowanym wyniku klęski suszy i nadmiernych opadów 2006 roku.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 142 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w zaplanowanej wysokości.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

#### **§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 37 272 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w 100 %.

### **III. SUBWENCJE**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji na kwotę 5 561 104 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 5 561 104 zł, co stanowi 100,0 % planu.

### **IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 153 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wpłynęła kwota 252 390 zł, co stanowi 165 % planu.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 63 000 zł. Na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi transportu rolnego w Grodziszowie oraz drogi w Żernikach Wrocławskich do dnia 31 grudnia 2006 zrealizowano wyższe niż planowano dochody w wysokości 178 390 zł, co stanowi 283,2 % planu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 90 000 zł. Na podstawie składanych wniosków w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 74 000 zł, co stanowi 82,2 % planu.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**WYDATKI GMINY NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 026 550</b>	<b>34 844 923,09</b>	<b>94,11</b>
<b>010</b>	--	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 666</b>	<b>450 725,17</b>	<b>89,85</b>
	01009	Spółki wodne	160 000	150 035,08	93,77
	01030	Izby rolnicze	10 600	10 183,70	96,07
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	300 000	259 441,89	86,48
	01095	Pozostała działalność	31 066	31 064,50	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	<b>780 000</b>	<b>670 907,49</b>	<b>86,01</b>
	40002	Dostarczanie wody	780 000	670 907,49	86,01
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 707 000</b>	<b>4 495 864,92</b>	<b>95,51</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	462 000	430 723,00	93,23
	60016	Drogi publiczne gminne	4 245 000	4 065 141,92	95,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 925 431</b>	<b>1 791 563,77</b>	<b>93,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 925 431	1 791 563,77	93,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000</b>	<b>89 527,12</b>	<b>52,66</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	64 126,22	64,13
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	25 400,90	50,80
	71035	Cmentarze	20 000	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 184 081</b>	<b>3 801 043,69</b>	<b>90,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 339	85 339,00	100,00
	75018	Urząd Marszałkowski	140 000	0,00	0,00
	75020	Starostwo powiatowe	13 300	13 255,34	99,66
	75022	Rady gmin	174 600	166 594,75	95,42
	75023	Urzędy gmin	3 582 500	3 364 001,44	93,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 342	171 853,16	91,25
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 446</b>	<b>45 371,00</b>	<b>95,63</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 333	43 258,00	95,42
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 700</b>	<b>231 011,11</b>	<b>92,52</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	202 000	184 287,64	91,23
	75414	Obrona cywilna	47 700	46 723,47	97,95
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 300</b>	<b>37 138,41</b>	<b>73,83</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 300	37 138,41	73,83
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000</b>	<b>561 762,59</b>	<b>80,25</b>
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	700 000	561 762,59	80,25



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>	<b>22 858,81</b>	<b>76,20</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 783,25	97,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	13 075,56	65,38
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 921 214</b>	<b>12 439 654,31</b>	<b>96,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 911 546	7 703 311,21	97,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 150	73 731,32	96,82
	80104	Przedszkola	1 488 800	1 483 884,00	99,67
	80110	Gimnazja	2 716 000	2 510 610,60	92,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 800	240 297,52	88,09
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000	328 275,66	99,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600	39 537,00	99,84
	80195	Pozostała działalność	86 318	60 007,00	69,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 083 060</b>	<b>1 042 597,50</b>	<b>96,26</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	738 308,00	98,44
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	169 229,50	85,47
	85195	Pozostała działalność	60	60,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 803 780</b>	<b>3 737 530,35</b>	<b>98,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000	2 191 361,02	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100	13 064,47	99,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	427 300	400 745,51	93,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 860	136 782,18	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 540	623 281,84	99,64
	85228	Usługi opiekuńcze	21 600	21 450,77	99,31
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 880	83 988,00	96,67
	85295	Pozostała działalność	282 500	266 856,56	94,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>403 672</b>	<b>393 307,86</b>	<b>97,43</b>
	85401	Świetlice szkolne	260 000	258 961,13	99,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 400	41 399,73	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 272	67 947,00	87,93
	85495	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 918 700</b>	<b>2 555 095,93</b>	<b>87,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 900	1 063 202,65	78,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000	244 577,10	87,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 250	129 294,77	86,63
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	2 928,00	97,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 500	1 062 603,98	98,53
	90095	Pozostała działalność	58 050	52 489,43	90,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>977 510,80</b>	<b>97,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 500	443 010,80	95,17
	92116	Biblioteki	534 500	534 500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 500 952,26</b>	<b>96,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000	1 295 541,44	99,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	205 410,82	82,16

Objaśnienia

**WYDATKI**

Zgodnie z uchwalonym w lutym 2006 roku budżetem na 2006 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 35 295 202 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 37 026 550 zł.

Do 31 grudnia 2006 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34 844 923,09 zł, co stanowi 94,11 % planowanej wielkości wydatków w 2006 roku.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 24 224 599,46 zł, co stanowi 94,6% planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 620 323,63 zł, co stanowi 93,0% planowanych wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 501 666 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano 450 725,17 zł, co stanowi 89,9 % planu.

**Rozdział 01009 – Spółki wodne**

W roku budżetowym 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 160 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano 150 035,08 zł, z czego Gmina jako członek spółki poniosła wydatki na składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 135 035,08 zł.

Gminna Spółka Wodna, w ramach tej kwoty, wykonała na terenie gminy Święta Katarzyna konserwację rowów melioracyjnych ( karczowanie porostów, hakowanie i odmulanie, oczyszczanie przepustów, wykoszenie skarp) w Siechnicach, Sulimowie, Radwanicach, Biestrzykowie, Świętej Katarzynie oraz konserwację Kociego Rowu w Siechnicach i Radwanicach. Za kwotę 15 000 zł Gmina współfinansowała razem z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych udroźnienie rzeki Zielonej i rzeki Brochówki.

**Rozdział 01030-Izby rolnicze**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach rozdziału kwotę 10 600 zł z przeznaczeniem na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r.

(Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz.3 ze zmianami). Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 10 183,70 zł, co stanowi 96,1 % planu:

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

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację terenów parkowych oraz na adaptację poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 259 441,89 zł, z czego na rewitalizację parków wydano 111 264,40 zł, a na adaptację poddasza budynku świetlicy kwotę 148 177,49 zł.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2006 rok ujęto środki w wysokości 31 066 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki przeznaczone były na dopłaty do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej dla producentów rolnych z terenu Gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie podatku poniesionych przez gminę. Świadczenia wypłacano na podstawie złożonych wniosków wraz z dowodami zakupu oleju napędowego.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W budżecie na rok 2006 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 780 000 zł oraz 450 000 zł w planie GFOŚiGW. Do dnia 31 grudnia wydano na to zadanie ze środków budżetowych 670 907,49 zł oraz 449 683,23 zł z GFOŚiGW. Stan zaawansowania realizacji zadania zawarty jest w opisie wydatków inwestycyjnych niniejszego sprawozdania.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie rok 2006 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 4 707 000 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 1 002 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 3 705 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 4 495 864,92 zł, co stanowi 95,5 % planu.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 462 000 zł.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 430 723 zł, co stanowi 93,2 % planu. Poniesiono wydatki z tytułu udziału w kosztach przewozowych w ramach wspólnej komunikacji miejskiej na terenie Wrocławia i Gminy Święta Katarzyna, na usługi przewozowe komunikacji zbiorowej na trasie Brochów – Zacharzyce – Święta Katarzyna oraz na wynajem autobusów w przewozach umownych na trasie Sulęcín – Ziębice - Kotowice.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na finansowanie zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2006 środki w wysokości 4 245 000 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 540 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 3 705 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 4 065 141,92 zł, co stanowi 95,76 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 510 178,75 zł.

W zakresie utrzymania dróg gminnych wykonano między innymi: 1) wyremontowano nawierzchnie dróg bitumicznych ulic: Szkolnej, Jarzębinowej, Fabrycznej w Siechnicach, Długosza, Wrocławskiej, Skowronkowej w Żernikach Wrocławskich, Wałowej, Wańkowicza, Starowiejskiej, Konopnickiej w Radwanicach oraz drogi Siechnice – Blizanowie - Trestno; 2) utwardzono tłuczniem drogę gminną 50/34 w Radomierzycach; 3) utwardzono frezowiną ulice: Słoneczną, Leszczynową, Orzechową, Jabłeczną, Główną, Brzoskwiniową, Nową, Polną, Kolejową, Storczykową, Łąkową, Bema i Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie, Piastowską, Kościuszki, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Zachodnią, Kościelną, Broniewskiego, Gwiazdzystą, Szmaragdową, Starowiejską, Lazurową, Wałową ( na odcinku od ulicy 1-go Maja do skrzyżowania przy ulicy Mickiewicza) w Radwanicach, Kasztanową, Lwowską, Wileńską, Sportową w Siechnicach, Wiosenną, Orlą, Dębową, Wierzbową i Zimową w Żernikach Wrocławskich, Ogrodową, Kościelną, Spacerową, Sławną w Kotowicach, Świętego Marka, Osiedlową w Zębicach, Akacjową w Biestrzykowie, Polną w Mokrym Dworze oraz drogę do Duroku; 4 ) przełożono nawierzchnię z kostki kamiennej na części ulicy Starowiejskiej w Radwanicach; 5) wyremontowano chodnik przy ulicy Wałowej w Radwanicach oraz przełożono uszkodzony chodnik przy ulicy Energetycznej w Siechnicach; 6) wykonano remont poręczy na moście w Radwanicach; 7) zamontowano słupki drogowe oraz oznakowano drogi m. in. w Świętej Katarzynie, Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, Radwanicach, Trestnie i Kotowicach; 8) oznakowano progi zwalniające w Smardzowie i w Iwinach; 9 ) oznaczono przejścia dla pieszych w Siechnicach przy drodze do szkoły; 10) uprzątnięto humus z placu budowy szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich; 11) naprawiono balustradę ochronną przy przejeździe kolejowym w

Siechnicach przy ul. Polnej; 12) opracowano dokumentację zawierającą analizę parkowania i miejsc postojowych w Siechnicach; 13) wykonano odwierty geotechniczne w celu opracowania projektu technicznego na budowę chodnika oraz zarurowania rowu w ulicy Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich; 14) dokonano pomiaru objętości hałd frezowiny w gminnych magazynach; 15) przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i przystanków.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę w tym rozdziale wydano do dnia 31 grudnia 2006 roku łącznie kwotę 3 554 963,17 zł, z tego:

1) 1 233 650,61 zł na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach 2 ) 724 731,44 zł na modernizację dróg w Radwanicach; 3 ) 621 487 zł na budowę dróg w Siechnicach; 4 ) 654 140,07 zł na budowę dróg i ulic w Świętej Katarzynie; 5) 154 111,05 na budowę dróg i ulic w innych miejscowościach; 6) 117 412 zł na budowę chodnika Siechnice – Święta Katarzyna; 6) 49 431 zł wydatkowano na projekty oznakowania tras rowerowych i miejsc biwakowych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 1 925 431 zł, w tym: 1 514 431 zł na wydatki bieżące oraz 411 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 791 563,77 zł, co stanowi 93,1 % planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 1 414 611,60 zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów eksploatacji lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej; energię elektryczną, wodę, gaz; usuwanie nieczystości i odprowadzanie ścieków; obsługę i konserwację węzła cieplnego przy ul. Fabrycznej, Wiosennej w Siechnicach oraz w hali sportowej; przegląd i konserwację kotła gazowego c.o. w budynku przy ul. 1-go Maja w Radwanicach; przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych, dozór hali sportowej; zarząd lokalami komunalnymi i halą oraz na zakup podgrzewacza ciepłej wody i kuchenki do konteneru mieszkalnego przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie.

W ramach bieżących wydatków remontowych przeprowadzono prace naprawcze pawilonów mieszkalnych przy ulicy Żernickiej 32–48. Wykonano m. in. naprawy rynien, krutek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, rur spustowych, pokrycia dachowego, opasek betonowych wokół pawilonów oraz dokonano wymiany zniszczonej podłogi. Wymieniono

kanalizację sanitarną wewnętrzną z żeliwnej na PCV w budynku socjalnym w Siechnicach przy ulicy Kościuszki 30. Przeprowadzono dezynsekcję lokali mieszkalnych w Trestnie. Wyremontowano 4 pomieszczenia w budynku administracyjnym w Siechnicach: 2 z przeznaczeniem na biuro pełnomocnika Wójta ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz 2 z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 4 pomieszczeniach budynku wymieniono stolarkę okienną. Naprawiono rurociąg zimnej i ciepłej wody w budynku administracyjnym. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku przedszkola w Świętej Katarzynie oraz opracowano opinię o stanie technicznym obiektu. Dokonano modernizacji węzła cieplnego oraz pokryto dach blacho - dachówką na budynku Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach. Zakończono i rozliczono prace związane z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu w budynku remizy strażackiej w Siechnicach. Wymieniono złącze kablowe energii elektrycznej z rozdzielnią oraz urządzenie pomiarowe zasilające budynek OSP w Sulimowie. Odmalowano świetlicę w Sulimowie, Zabezpieczono przed dewastacją budynek składowo – gospodarczy przy ul. Nadodrzańskiej w Trestnie. Odnowiono elewację frontową, wyremontowano schody, pomalowano ściany wewnętrzne oraz uporządkowano teren budynku po byłym Urzędzie Gminy. Odnowiono plac zabaw oraz zamontowano stół do gry w ping – ponga w Siechnicach.

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym; szacowanie nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę na drogi gminne; szacowanie nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, szacowanie nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty sądowe , opłaty za materiały geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 376 952, 17 zł , w tym : 109 833,68 zł na zakupy gruntów, 142 733,09 zł na budowę świetlicy w Iwinach, 96 739 zł na opracowanie projektu centrum i budynku administracyjnego w Siechnicach oraz 27 606,40 zł na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego Urzędu Gminy.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 170 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 89 527,12 zł, co stanowi 52,7 % planu.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 64 126,22 zł, co stanowi 64,1 % planu. W ramach zadań zakończono prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej; zakończono prace nad przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, wsi Szostakowice oraz części obrębu Sulęcín - Szostakowice; rozpoczęto prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej i południowo – zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie oraz części obrębu Siechnice w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv; rozpoczęto działania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania obszaru wsi Żerniki Wrocławskie w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej oraz w południowej części wsi Święta Katarzyna.

**Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 25 400,90 zł, co stanowi 50,80 % planu. Poniesiono koszty prac związanych z podziałem nieruchomości w Siechnicach, Sulimowie, Świętej Katarzynie, Radomierzycach, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Iwinach, Biestrzykowie oraz w obrębie Blizanowice – Trestno.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w 2006 r. kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na niwelację terenu cmentarza w Siechnicach. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie realizowano w II półroczu 2006 roku a rozliczenie całości prac nastąpi w 2007 roku.

**DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie na rok 2006 na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano kwotę w wysokości 4 184 081 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 3 801 043,69 zł, co stanowi 90,9 % planu.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 85 339 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 85 339 zł, co stanowi 100% planu. Kwota dotacji przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów wydziałów realizujących m. in. zadania zlecone.

### **Rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski**

Na zadanie realizowane przez Województwo Dolnośląskie: „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” przeznaczono w roku 2006 r. kwotę 140 000 zł. Do końca 2006 roku nie wydatkowano żadnych środków. Ze względów proceduralnych realizację zadania przesunięto na 2007 rok.

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.**

W związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Święta Katarzyna a Powiatem Wrocławskim zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 13 300 zł. W ramach tego Porozumienia Gmina na prace związane z budową Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej przekazała kwotę 13 255 ,34 zł w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 174 600 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 166 594,75 zł, co stanowi 95,4 % planu.

Z zaplanowanej na wydatki Rady Gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych kwoty 149 400 zł wydatkowano do dnia 31 grudnia kwotę 147 356,88 zł. Środki przeznaczone głównie na diety radnych, diety przewodniczących jednostek pomocniczych, delegacje, opłaty za szkolenia oraz obsługę sesji Rady Gminy. Ponadto pokryto koszt sporządzenia opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Gminy za 2005 rok.

Na wydatki jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 25 200 zł. Zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich wydatkowano 19 237,87 zł. Środki te przeznaczono m.in. na prowadzenie strony internetowej Rady Miasta Siechnice; paczki mikołajkowe; na zakupy artykułów spożywczych, biurowych i higienicznych; zakupy nagród i fantów; zakup sztandaru dla SP Radwanice; zakup telefaxu w Mokrym Dworze; chłodziarki w Ozorzycach; myjki do mycia pojazdów w Sulimowie, zakup drzewek do obsadzenia cmentarza w Kotowicach.



**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 3 582 500 zł, z czego na wydatki bieżące 3 542 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 3 364 001,44 zł, co stanowi 93,9 % planu. Środki przeznaczone między innymi na: wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi; pokrycie kosztów eksploatacji obiektów Urzędu Gminy, w tym energii elektrycznej, wody, gazu; zakup materiałów biurowych, komputerowych, druków, środków czystości; na podróże służbowe; szkolenia; prenumeratę czasopism i prasy; świadczenie pomocy prawnej; badania okresowe pracowników; monitorowanie obiektu; konserwację systemu sygnalizacji włamania; ubezpieczenie mienia gminnego; usługi kominiarskie; opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; opłaty za przesyłki listowne oraz opłaty serwisowe. Przeprowadzono m. in. remont pomieszczenia serwerów, odmalowano sale Urzędu Stanu Cywilnego oraz korytarze, wymieniono oprawy świetlówkowe w pomieszczeniach biurowych. Zakupiono klimatyzatory do 3 pomieszczeń biurowych oraz wyposażenie do biura Pełnomocnika Wójta ds. Funduszy Europejskich. Przeprowadzono ze środków urzędu kampanię nakłaniającą nowych mieszkańców do zameldowania się na terenie gminy.

Na zadania inwestycyjne realizowane w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do końca 2006 roku wydatkowano kwotę 39 048,20 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie na rok 2006 na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 188 342 zł. Do dnia 31 grudnia wydano łącznie na promocję Gminy i „Gazetę Gminną” 171 853,16 zł, co stanowi 91,3 % planu. W ramach tej kwoty m.in. zamieszczono informacje o Gminie w gazetach: Ziemiańin Wrocławski, Wrocławianin, Nasz Region, Panorama Polskich Miast i Gmin; zamieszczono oferty inwestycyjne m.in. we Wrocławskiej Giełdzie Nieruchomości oraz Polskiej Giełdzie Nieruchomości, zakupiono monografię pt. „Monografia Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005”, zlecono namalowanie 13 akwarel przedstawiających zabytki gminy wykorzystywanych m.in. w materiałach promocyjnych, wydrukowano foldery promocyjne gminy w języku polskim i angielskim, poniesiono koszty udziału gminy w XV Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REFE 2006 oraz w „Prezentacji Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy”, zakupiono pamiątkowe prezenty dla władz miasta Sin-le-Noble we Francji i Cecina we Włoszech podejmujących delegację z Gminy Święta Katarzyna oraz poniesiono wydatki na podjęcie delegacji z Francji.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 113 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 113 zł co stanowi 100 % planu.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady gminy oraz wyborów Wójta, zarządzonych na 12 listopada 2006 r. oraz zadań związanych z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach zarządzonych na 26 listopada 2006 r. zaplanowano w budżecie środki w wysokości 45 333 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Poniesiono koszty m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, przygotowania i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych. Kwotę 1 475 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego jako niewykorzystaną dotację z powodu nie uczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w pełnej wysokości.

## **DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 249 700 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 231 011,11 zł, co stanowi 92,5 % planu.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w budżecie gminy na rok 2006 kwotę 202 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 184 287,64 zł, co stanowi 91,2 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: 1) udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

2) szkolenia przeciwpożarowe, kurs płetwonurków, kurs obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych, udział w obozie szkoleniowym z zakresu ratownictwa wodnego, udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 3) częściowe pokrycie kosztów udziału gminnej drużyny w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych; 4) pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach; 5) prenumeratę czasopism pożarniczych dla OSP; 6) zakup umundurowania; 7) zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich; 8) ubezpieczenie członków i samochodów OSP; 9) przeglądy techniczne pojazdów oraz naprawę samochodu; 10) przegląd sprzętu gaśniczego i ratowniczego, 11) naprawę sprzętu przeciwpożarowego; 12) pokrycie dachu blachą dachówkopodobną oraz wykonanie i montaż bramy garażowej w remizie OSP Sulimów, 13) wykonanie posadzki z gresu oraz malowanie wewnętrzne remizy OSP w Świętej Katarzynie; 14) prace remontowe w remizie w Siechnicach, w tym wykonanie instalacji odgromowej na budynku oraz zakup systemu alarmowego.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w budżecie gminy na 2006 rok kwotę 47 700 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki m. in. na zakup agregatu do zasilania awaryjnego oraz zakup syreny alarmowej i sprzętu łączności do wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 50 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia dla osób dostarczających decyzje podatkowe oraz na opłaty komornicze. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 37 138,41 zł, co stanowi 73,8 % planu.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t**

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2006 zaplanowano kwotę 700 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 561 762,59 zł, co stanowi 80,3 % planu. Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z zawartymi umowami. Na poziom realizacji planu

wydatków zasadniczy wpływ miała mniejsza niż zakładano wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2006.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 30 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 22 858,81 zł, co stanowi 76,20 % planu.

### **Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 10 000 zł jako partycypację w kosztach utrzymania leśnika w związku z wykonywaniem zadań gminy. Do dnia 31 grudnia zrealizowano, zgodnie z wystawionymi fakturami przez Gminę Oława, wydatki w wysokości 9 783,25 zł, co stanowi 97,8 % planu.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki z tego rozdziału na kwotę 20 000 zł jako składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza - Oława. Ostatecznie w związku z zawartym porozumieniem wydatkowano kwotę 13 075,56 zł, co stanowi 65,4 % planu.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 12 921 214 zł, z czego na wydatki bieżące 10 269 214 zł oraz 2 652 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 12 439 654,31 zł co stanowi 96,3 % planu.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 7 911 546 zł, w tym: 4 874 706 zł na wydatki publicznych szkół podstawowych, 386 840 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach oraz 2 650 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 7 703 311,21 zł, co stanowi 97,4 % planu.

#### Publiczne szkoły

Na płace nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne publicznych szkół podstawowych wydatkowano 3 642 502,58 zł. Na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano kwotę 205 460,70 zł. Na pozostałe wydatki bieżące szkół, w tym m.in. na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i środków czystości, badania

lekarskie nauczycieli, prenumeraty, serwisy, delegacje, szkolenia, zakup pomocy naukowych, książek, programów komputerowych, wyprawki szkolne wydano kwotę 1 026 742,72 zł, z tego 1 54 947,85 zł na remonty. W ramach remontów w SP w Siechnicach wymieniono 22 okna, wyremontowano podłogę w jednej klasie i siłowni, wykonano zabudowę grzejników i rur wodnych na korytarzu na parterze, wymieniono dwie pary drzwi, odgrzybiono pomieszczenia w przyziemiu wraz z założeniem izolacji zewnętrznej i wyremontowaniem instalacji deszczowej, wykonano remont instalacji oświetleniowej pięciu klas, wyremontowano instalację kanalizacyjną toalet oraz zamontowano telewizję przemysłową; w SP w Radwanicach wymieniono okna, odmalowano klasy i korytarze oraz ze względu na częste awarie przeprowadzono remont instalacji wodnej; w SP w Świętej Katarzynie wymieniono okna w starym pionie szkoły, odmalowano klasy i stolarkę okienną w nowej szkole, wykonano ogrodzenie oraz wyremontowano rynny i obróbki blacharskie.

#### Niepubliczna szkoła

Kwotę 386 840 zł przekazano jako dotację na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 575 320,17 zł, z tego na: kontynuację budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich kwotę 2 465 019,08 zł oraz kwotę 110 301,09 zł. na budowę sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 76 150 zł, z tego: 41 050 zł z przeznaczeniem na działalność oddziału „0” przy SP w Radwanicach oraz 35 100 zł dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. Z zaplanowanej kwoty dla oddziału „0” w Radwanicach wydatkowano 38 631,32 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy). Do dnia 31 grudnia przekazano 100 % dotacji przeznaczonej dla oddziału „0” przy szkole w Kotowicach.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na działalność przedszkoli w roku 2006 zaplanowano środki w wysokości 1 488 800 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 672 900 zł, a dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie kwotę 786 100 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 483 884 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Z przyznanej dotacji dla Przedszkola w Siechnicach wydatkowano kwotę 671 900 zł, w tym 552 612,46 zł na wynagrodzenia i 119 287,54 zł na wydatki bieżące.

Z przyznanej dotacji dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich wydatkowano kwotę 785 123 zł, w tym 669 031,57 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, 1 998,99 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz 114 092,44 zł na pozostałe wydatki bieżące. Środki przeznaczono m.in. na: zakup energooszczędnych patelni, zakup garnków i młynków wg zaleceń sanepidu, zakup zabawek i pomocy naukowych, instrumentów muzycznych. Zakupiono także wyposażenie dla utworzonej dodatkowej grupy. Ponadto sfinansowano wynagrodzenie logopedy oraz specjalisty do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Wrocławia w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami gminy Święta Katarzyna i uczęszczającymi do przedszkoli wrocławskich zaplanowano kwotę 29 800 zł a wydatkowano 26 861 zł.

#### **Rozdział 80110– Gimnazja**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 2 716 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano 2 510 610,60 zł, co stanowi 92,4 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano 1 918 264,56 zł. Na pozostałe wydatki, m.in. na: opłaty za telefon, energię, serwis i wywóz śmieci; zakup usług zdrowotnych, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych; prenumeratę; delegacje; szkolenia wydatkowano kwotę 592 346,04 zł. Na niezbędne remonty i naprawy wydatkowano 71 000 zł. W ramach remontów ocieplono pomieszczenia na strychu i zamontowano dodatkowe grzejniki, uszczelniono okna, kominy oraz dach, przeprowadzono modernizację toalet w oddziale zamiejscowym.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 272 800 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 240 297,52 zł, co stanowi 88,1 % planu. Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy samodzielnie dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie; dowozy dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; dowozy dzieci na zajęcia w hali sportowej w Siechnicach; dowozy dzieci do szkoły specjalnej we Wrocławiu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów podczas dojazdów do szkół.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 330 000 zł. Do końca 2006 roku zrealizowano wydatki w kwocie 328 275,66 zł, co stanowi 99,5 % planu. Z kwoty tej na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym wynagrodzenia rehabilitanta pracującego z uczniami z placówek oświatowych wydatkowano kwotę 272 699, 83 zł. Na pozapłacowe wydatki bieżące, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, podróże służbowe wydano kwotę 55 575,83 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 39 600 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 39 537 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydano 35 100 zł, na doskonalenie nauczycieli z przedszkola w Żernikach Wrocławskich 2 037 zł oraz 2 400 zł z przedszkola w Siechnicach.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 86 318 zł, w tym 48 000 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 38 318 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników będących mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty. Do dnia 31 grudnia na ZFŚŚ nauczycieli emerytów wydatkowano 48 000 zł oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami dofinansowano kształcenie trzech młodocianych pracowników w kwocie 12 007 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2006 zaplanowano kwotę 1 083 060 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 1 042 597,50 zł, co stanowi 96,3 % planu.

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

W budżecie zaplanowano wydatki rozdziału na kwotę 750 000 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano 38 308 zł a kwotę 700 000 zabezpieczono uchwałą Rady Gminy jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na prace rozpoczęte w 2006 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji i remontów budynków ZOZ w Siechnicach i w Świętej Katarzynie.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

W budżecie na rok 2006 na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 135 000 zł. Do dnia 31 grudnia na zasadach określonych w umowie o wykonywanie zadań przekazano dotację w pełnej wysokości. Środki wykorzystano na realizację następujących programów: „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży Gminy Święta Katarzyna”, „Poszerzenie leczenia i profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Wykrywanie zagrożeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego”. „ Wykrywanie zagrożeń chorobami nowotworowymi wśród kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Święta Katarzyna. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym i finansowym.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym w roku 2006 zaplanowano kwotę 198 000 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano 169 229,50 zł, co stanowi 85,5 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, szkolenia komisji alkoholowej, delegacje),
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Siechnicach oraz na wynagrodzenia zatrudnionych psychologów,
- materiały i wyposażenie wspomagające profilaktykę przeciwdziałania problemom alkoholowym (materiały biurowe dla GKRPA; meble i materiały informacyjne do tworzonego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Profilaktyki Uzależnień, prenumeratę czasopisma o tematyce przemocy w rodzinie; wyposażenie świetlicy dla dzieci w Kotowicach oraz placu zabaw w Smardzowie i w Siechnicach w celu stworzenia warunków do spędzania wolnego czasu; książki podejmujące tematykę uzależnień ),
- realizację programów socjoterapeutycznych podczas wyjazdów dzieci szkolnych poza teren Gminy (do Czech, Krakowa, Wieliczki, Ojcowa, Zakopanego, Gdańska, Gdyni, Głuchowa, Karpacza, Kudowy, Dusznik, Sobótki, Złotego Stoku i Częstochowy),
- realizację programów socjoterapeutycznych na terenie Gminy (zajęcia dla zespołów nauczycielskich, zajęcia warsztatowe z uczniami i rodzicami, zajęcia socjoterapeutyczne, programy integracyjno-profilaktyczne, Program Profilaktyki Globalnej „Eupen- Zdrowie rodziny”),



- sfinansowanie kosztów dojazdów na leczenie w ośrodku uzależnień,
- program artystyczny "Zanim będzie za późno." w Gimnazjum w Siechnicach.

#### **Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w budżecie na 2006 rok ujęto na wydatki w tym rozdziale kwotę 60 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie 3 803 780 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 737 530,35 zł, co stanowi 98,3 % planu.

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 17 000 zł. Do końca 2006 roku żaden z uprawnionych ośrodków opieki nie wystąpił do Gminy o zwrot środków z tytułu utrzymania mieszkańców z naszej Gminy.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W budżecie na 2006 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 2 193 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 191 361,02 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę 12 764 zasiłków rodzinnych oraz 6 543 dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka, opieki na 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 do 5 i powyżej 5 roku życia, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Środki przeznaczono także na wypłatę 1635 zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia, 180 świadczeń pielęgnacyjnych, 158 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 1253 zaliczek alimentacyjnych. Oplacono także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem w liczbie 156 świadczeń. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników obsługujących wypłatę świadczeń; koszty zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych; opłaty za szkolenia dotyczące zmian w świadczeniach

rodzinnych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za konwój i ochronę środków pieniężnych.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 13 100 zł. Do końca roku wydatkowano 13 064,47 zł, co stanowi 99,7 % planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, osoby samotnie wychowujące dziecko, osoby rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 427 300 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 400 745,51 zł, co stanowi 93,8 % planu. Zgodnie z kryterium dochodowym pomocą objęto 1607 osób w 496 rodzinach. Z tytułu ubóstwa wsparto 190 rodzin, z tytułu bezrobocia 177 rodzin, z tytułu niepełnosprawności 51 rodzin, z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby 21 rodzin, z tytułu alkoholizmu lub narkomanii 26 rodzin, z tytułu pomocy po opuszczeniu zakładu karnego 1 rodzinę, z tytułu ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 6 rodzin, z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 22 rodziny, z tytułu sieroctwa i zdarzeń losowych 2 rodziny. W większości rodzin, którym udzielono pomocy występował więcej niż jeden z wymienionych problemów.

Udzielono:

129 świadczeń 68 osobom w postaci zasiłków okresowych oraz 363 rodzinom zasiłki celowe przeznaczone na żywność, odzież, obuwie, środków czystości, opał, leki, na opłaty za energię elektryczną i gaz, niezbędne naprawy, sprawienie pogrzebu oraz opłaty za leczenie szpitalne;  
411 świadczeń dla 41 osób w postaci zasiłków stałych przyznawanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano kwotę 136 860 zł pochodzącą w całości ze środków własnych Gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 136 782,18 zł, co stanowi 99,9 % planu. Na podstawie wydanych decyzji w 2006 roku wypłacono 224 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 111,39 zł. Realizacja płatności była zgodna z harmonogramem wypłat dodatków.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W budżecie na 2006 rok na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 625 540 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 623 281,84 zł, co stanowi 99,6 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 pracowników GOPS, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących pracę na podstawie umowy - zlecenia wydatkowano kwotę 501 284,79 zł. Na pozapłacowe wydatki, m.in.: na zakup materiałów biurowych, prenumeratę fachowych czasopism do działu księgowości i świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i higieny, szkolenia, opłaty za energię elektryczną, telefon, za dostawę wody, dostęp do sieci internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe, wyjazdy w teren, dozór budynku, wysyłkę świadczeń dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń GOPS, na opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników wydatkowano kwotę 71 997,70 zł. Dokonano także zakupów inwestycyjnych na kwotę 49 999,35 zł. Zakupiono serwer, komputery, drukarki i kserokopiarkę.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 21 600 zł. Do dnia 31 grudnia wydano 21 450,77 zł, co stanowi 99,3 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zapewniono opiekę 17 osobom starszym i wymagającym pomocy osoby drugiej, z tego 13 osobom świadczyły usługi wykwalifikowane siostry zatrudnione na etacie, a 6 podopiecznym osoby zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w ramach rozdziału na kwotę 86 880 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy oraz nadmiernych opadów w 2006 roku. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w postaci dotacji celowej wysokości 76 880 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Święta Katarzyna. Wypłacono świadczenia dla 78 osób w wysokości 73 988 zł, a kwotę 2 892 zł zwrócono na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone były na zakup materiału siewnego do odnowienia produkcji rolnej. Pomocą objęto 10 rolników z terenu gminy. Środki wydatkowano w 100 %.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy na 2006 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 282 500 zł, w tym 242 500 zł na dożywianie dzieci i realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 40 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 266 856,56 zł, co stanowi 94,5 % planu. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w wieku 0-7 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych osób, które nie przekraczają kryterium dochodowego i korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

Na dotacje dla stowarzyszeń wydano 24 400 zł, z tego: 9 400 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Siechnic oraz 15 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Świętej Katarzynie.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie na 2006 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 403 672 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 393 307,86 zł, co stanowi 97,4 % planu.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic w roku 2006 zaplanowano środki w wysokości 260 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 258 961,13 zł, co stanowi 99,6 % planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic szkolnych i stołówek oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 41 400 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 41 399,73 zł. Środki przeznaczone na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz na organizację wypoczynku w okresie pozalekcyjnym, na dofinansowanie wyjazdów kolonijnych i finansowanie akcji letniej w placówkach GCK.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie na 2006 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 77 272 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 67 947 zł, co stanowi 87,9 % planu. Na stypendia dla 13 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Święta Katarzyna wydatkowano kwotę 4 930 zł. Ponadto wypłacono 172 uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę 61 900 zł oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1 117 zł.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy na 2006 rok w ramach rozdziału zaplanowano i wydano kwotę 25 000 zł. Środki przeznaczone m.in. na zakup książek do bibliotek szkolnych, nagród dla uczestników gminnych konkursów szkolnych oraz organizację tych konkursów (przeprowadzono m. in. konkursy wiedzy zintegrowanej, ekologiczne, matematyczne, ortograficzne, sportowe i artystyczne).

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 918 700 zł, z czego na wydatki bieżące 1 673 700 zł oraz 1 245 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 2 555 095,93 zł, co stanowi 87,5% planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 543 245,95 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1 011 849,98 zł.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 349 900 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 554 900 zł, a na wydatki inwestycyjne 795 000 zł.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 1 063 202,65 zł, co stanowi 78,76 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 493 150,01 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone m.in. na: dopłaty do wody i ścieków na podstawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Gminy, wykonanie połączenia kanalizacyjnego między studnią ściekową ze studzienkami kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Siechnicach, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Świętej Katarzynie, Iwinach, Siechnicach, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich, obsługę przepompowni i zbiornika retencyjnego wód opadowych w Radwanicach, czyszczenie oraz wymianę zniszczonego ogrodzenia zbiornika wodnego w Łukaszowicach, czyszczenie kanalizacji burzowej w Siechnicach, udrożnienie zamulonego przepustu pod drogą w miejscowości Trestno, odwodnienie dróg z zastoin wodnych wraz z ułożeniem rurociągów, odstożników ulicznych i pokrywami nastudziennymi w ulicy Kościuszki w Iwinach, w ulicy Szkolnej i Piastowskiej w Radwanicach oraz przy skrzyżowaniu ulicy Jarzębinowej i Chabrowej w Siechnicach, wykorytowanie ulicy Ogrodowej w Kotowicach wraz z wykonaniem wykopów pod sączek odwadniający, wykonano furtkę w ogrodzeniu zbiornika wodnego w Iwinach.

W ramach inicjatyw społecznych wykonano chodnik w Łukaszowicach w ulicy Okrzei, wyremontowano chodniki: w Iwinach przy ulicy Kościuszki, w Smardzowie przy ulicy Reja,

w Siechnicach przy ulicy Energetycznej i ulicy Jarzębinowej wzdłuż ogrodzenia przedszkola, przy przedszkolu w Żernikach Wrocławskich, w Biestrzykowic oraz przełożono chodnik w Zacharzycach, w ulicy T. Kościuszki; zarurowano rów przy ul. Lipowej w Biestrzykowie; wymieniono stolarkę okienną, zamontowano plotki przeciwnieżne na połaci dachu oraz wykonano prace przy rurach odprowadzających wody opadowe w świetlicy wiejskiej w Sulimowie; wymieniono deski w ławkach, zakupiono stojaki na rowery, obsiano trawą boisko i skarpy trybuny na terenie rekreacyjno - sportowym w Radwanicach; zmodernizowano boisko sportowe wraz z terenem przyległym w Świętej Katarzynie; wykonano boisko sportowe w Zacharzycach w nawierzchni z frezowiny oraz uporządkowano teren wokół boiska.

Na realizację zadań inwestycyjnych „Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie” wydatkowano kwotę 556 604,64 zł, a na Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy kwotę 13 448 zł.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2006 zaplanowano kwotę 280 000 zł. Do końca roku wydatkowano 244 577,10 zł, co stanowi 87,4 % planu. Środki przeznaczone m.in. na serwis kabin sanitarnych przy cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości z kontenerów w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie i selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy. W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej m.in. sprzątano wiaty przystankowe i opróżniano kosze na śmieci w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Groblicach, Zębicach, Łukaszowicach, Iwinach, Mokrym Dworze, Smardzowie; czyszczono ręcznie i mechanicznie powierzchnie ulic i chodników w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie; zakupiono i zamontowano kosze na śmieci; zakupiono „szkło bezpieczne” na uzupełnienie uszkodzonych wiat przystankowych, wymieniono piasek w piaskownicach oraz konserwowano urządzenia zabawowe na całym terenie gminy, prowadzono wywóz odpadów wielkogabarytowych w Siechnicach, prace porządkowe w parku w Sulęcinie, Żernikach Wrocławskich oraz w Świętej Katarzynie, likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na rok 2006 środki w wysokości 149 250 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano kwotę 129 294,77 zł, co stanowi 86,6 % planu. Nasadzono na terenie gminy 7 320 sztuk krzewów w obrębie Siechnic i Radwanic; 764 sztuk drzew w obrębie Siechnic, Biestrzykowa, Radwanic, Kotowic, Żernik Wrocławskich i Świętej Katarzyny; dokonano wycinki sanitarnej posuszu, przycięcia koron

oraz wycinki drzew na terenie gminy zgodnie z decyzjami Wójta; usuwano karpy po wywrotach drzew; odchwaszczano zieleń, koszono trawniki, i pobożca, cięto żywopłoty i porządkowano parki na terenie Gminy; zabezpieczono drzewa kasztanowców przed chorobami.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

W roku 2006 na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 000 zł. Wydano kwotę 2 928 zł, co stanowi 97,6 % planu. Opracowano projekt uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie, opracowano wymagania dla przedsiębiorców w celu uzyskania pozwolenia na wykonywanie usług związanych z gospodarowaniem odpadami oraz zakupiono oprogramowanie dotyczące informacji o środowisku. Poniesiono także wydatki na abonamenty za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku oraz na zakup programu Gminnego Rejestru Odpadów służącego do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów na odbieranie odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy na rok 2006 kwotę 1 078 500 zł, z czego na wydatki bieżące 628 500 zł, a na wydatki inwestycyjne 450 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 062 603,98 zł, co stanowi 98,5 % planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 620 806,64 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone m.in. na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego na terenie Gminy; konserwację oświetlenia drogowego oraz wymianę słupa oświetlenia drogowego i montaż linii napowietrznej w ulicy Świerczewskiego w Siechnicach; zakup i montaż lamp oświetleniowych oraz roboty energetyczne przy budynku administracyjnym w Siechnicach; montaż podlicznika energii elektrycznej w kontenerze zlokalizowanym na boisku przy ulicy Kościelnej w Siechnicach; usunięcie awarii w zewnętrznym oświetleniu pawilonu świetlicy w Świętej Katarzynie oraz usunięcie awarii zasilania energetycznego przepompowni wód opadowych w Radwanicach; opłaty za określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej oraz opłatę za wykonanie zasilania tymczasowego na imprezy plenerowe.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 441 797,34 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 58 050 zł. Do końca 2006 roku wydatkowano 52 489,43 zł, co stanowi 90,4 % planu. Środki przeznaczone m.in. na usługi związane z wylapywaniem

bezdolnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne. Dodatkowo w ramach wydatków tego rozdziału poniesiono koszty na dezynsekcję gniazd szerszeni w Radwanicach, Kotowicach i Mokrym Dworze.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 977 510,80 zł, co stanowi 97,8% planu.

### **Rozdział 92109 -- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 465 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 443 010,80 zł, co stanowi 95,2 % planu. Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone na remonty klubów i świetlic zostały bezpośrednio wydatkowane przez Urząd. W zakresie remontów wymieniono zniszczoną podłogę w świetlicy wiejskiej w Kotowicach, usunięto nieszczelności instalacji wodociągowych w kontenerze świetlicowym w Kotowicach oraz rozliczono prace związane z pokryciem dachu blachą dachówkopodsobną budynku GCK. Natomiast kwota 415 500 zł stanowiła dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury na prowadzenie działalności statutowej. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników; zakup materiałów do prowadzenia bieżącej działalności i koszty utrzymania oraz zorganizowanie imprez plenerowych: parady wiosennej w Siechnicach, pikniku rodzinnego w Żernikach Wrocławskich, festynu w Groblicach, Smardzowie i Radwanicach, majówki w Kotowicach, dożynek w Świętej Katarzynie, zawodów w butce w Radwanicach, Dni Siechnic, oraz imprez nieplenerowych w klubie Relaks w Siechnicach ( m.in. sylwester, spotkania noworoczne, wieczór kabaretowy, koncert flamenco, obchody 3 – go Maja i 11 listopada) oraz w pozostałych miejscowościach na terenie gminy ( m.in. wieczoru kolęd w Siechnicach, Radwanicach, bał małucha w Groblicach i Żernikach Wrocławskich, 5 – lecia klubu seniora w Żernikach Wrocławskich, dzień babci w klubie w Świętej Katarzynie ).

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W budżecie gminy na 2006 rok na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 534 500 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano w postaci dotacji kwotę 531 500 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek oraz na imprezy artystyczne. W 2006 r. zorganizowano m.in. warsztaty poetycko – plastyczne, w bibliotece w Radwanicach i Groblicach, konkursy czytelnicze, geograficzne, plastyczne w



bibliotece dla dzieci oraz bibliotece osiedlowej w Siechnicach, Radwanicach i w Kotowicach, spotkanie autorskie z dziećmi w bibliotece w Żernikach Wrocławskich pt. „Z książką na walizkach”, spotkanie autorskie z Pawłem Beręsowiczem w bibliotece w Siechnicach i Radwanicach, wykład pt. „Słynne pary w literaturze”, spotkania młodych artystów w bibliotece w Świętej Katarzynie oraz spotkanie muzyczno – poetyckie pt. „Wspomnienie Jana Pawła II”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 1 300 000 zł, z tego 1 000 000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach oraz 300 000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 30 541,44 zł na kompleks w Żernikach Wrocławskich oraz kwotę 265 000 zł zarezerwowano w ramach wydatków niewygasających. Na kontynuację prac rozpoczętych w 2006 roku na budowę kompleksu w Siechnicach zabezpieczono uchwałą o wydatkach niewygasających całość środków.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem na rok 2006 zaplanowano kwotę 250 000 zł. Do końca roku wydatkowano 205 410,82 zł, co stanowi 82,2 % planu. Na dotację dla klubów sportowych przekazano kwotę 130 000 zł, którą wykorzystano w całości. Środki te wydatkowano m.in. na organizację imprez i zawodów sportowych, diety sędziowskie, koszty przejazdów oraz opłaty wpisowe.

Kwotę w wysokości 75 410,82 zł wydatkowano m.in. na: opłaty za udostępnienie hali sportowej w Siechnicach gminnym klubom sportowym oraz mieszkańcom gminy, na prace konserwacyjne boiska w Radwanicach, w tym uzupełnienie ogrodzenia boiska oraz nawiezenie i rozplantowanie ziemi; puchary i medale dla uczestników zawodów wędkarskich, otwartych Mistrzostw Siechnic, turnieju w bue o Puchar Wójta Gminy oraz rozgrywek w streetball „SNC BATTLEGROUND 2006”.

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w 2006 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.			<b>RAZEM INWESTYCJE z tego:</b>	<b>11 419 700</b>	<b>10 620 323,63</b>	<b>93,00</b>
3.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>300 000</b>	<b>259 441,89</b>	<b>86,48</b>
4.	010	01036	Rewitalizacja terenów parkowych	150 000	111 264,40	74,18
5.	010	01036	Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne	150 000	148 177,49	98,78
6.	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE,GAZ I WODE</b>	<b>780 000</b>	<b>670 907,49</b>	<b>86,01</b>
7.	400	40002	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	780 000	670 907,49	86,01
8.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 705 000</b>	<b>3 554 963,17</b>	<b>95,95</b>
9.	600	60016	Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem	1 250 000	1 233 650,61	98,69
10.	600	60016	Infrastruktura turystyczna (m.in.oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych)	50 000	49 431,00	98,86
11.	600	60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	725 000	724 731,44	99,96
12.	600	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	650 000	621 487,00	95,61
13.	600	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	660 000	654 140,07	99,11
14.	600	60016	Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	250 000	154 111,05	61,64
15.	600	60016	Budowa chodnika Siechnice-Św. Katarzyna	120 000	117 412,00	97,84
16.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 000</b>	<b>376 952,17</b>	<b>91,72</b>
17.	700	70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	111 000	109 833,68	98,95
18.	700	70005	Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach	150 000	142 773,09	95,18
19.	700	70005	Budowa centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach-opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego	100 000	96 739,00	96,74
20.	700	70005	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie	50 000	27 606,40	55,21
21.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>39 048,20</b>	<b>21,69</b>
22.	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	140 000	0,00	0,00
23.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	39 048,20	97,62
24.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>46 700</b>	<b>45 992,78</b>	<b>98,49</b>
25.	754	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 700	9 624,58	99,22
26.	754	75414	Zakup agregatu do zasilania awaryjnego	37 000	36 368,20	98,29

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 652 000	2 577 319,16	97,18
28.	801	80101	Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	2 500 000	2 465 019,08	98,60
29.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świetej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	150 000	110 301,09	73,53
30.	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego	2 000	1 998,99	99,95
31.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	750 000	738 308,00	98,44
32.	851	85121	Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Świetej Katarzynie i w Siechnicach	750 000	738 308,00	98,44
33.	852		<b>POMOCPOŁECZNA</b>	50 000	49 999,35	100,00
34.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	49 999,35	100,00
35.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	1 245 000	1 011 849,98	81,27
36.	900	90001	Program ochrony wód zlewni rzek Ślęży i Olawy-Fundusz Spójności	100 000	13 448,00	13,45
37.	900	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	685 000	556 604,64	81,26
38.	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	10 000	0,00	0,00
39.	900	90015	Rozwój oświetlenia na drogach gminnych	450 000	441 797,34	98,18
40.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 300 000	1 295 541,44	99,66
41.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	1 000 000	1 000 000,00	100,00
42.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich	300 000	295 541,44	98,51

## **Zmiany rynku inwestycyjnego w 2006 roku a realizacja zadań inwestycyjnych Gminy**

Opisując stopień realizacji inwestycji przez Gminę w 2006 roku konieczna jest krótka prezentacja zmian na rynku inwestycyjnym i ich wpływu na możliwości realizacji przez Gminę zaplanowanych inwestycji. Od początku II kwartału 2006 roku dały się wyraźnie zauważyć zmiany na rynku inwestycyjnym. Charakteryzowały się one zdecydowanym spadkiem zainteresowania wykonawców uczestnictwem w procedurach przetargowych oraz znacznym wzrostem kosztów realizacji inwestycji zawartych w ofertach przetargowych w stosunku do zaplanowanych w budżecie. Te fakty wymusiły konieczność zmian zapisów w budżecie zapewniających pokrycie środków na zadania oraz zmian warunków przetargowych m. in. poprzez zwiększenie wartości zadań, skrócenie terminów płatności do 2 tygodni oraz wprowadzenie częściowego rozliczenia umów. W konsekwencji działania te spowodowały przedłużanie się procedur przetargowych i opóźnienia w realizacji nowych oraz w już prowadzonych inwestycjach. W sytuacji wydłużania się rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji Rada Gminy Święta Katarzyna podjęła uchwałę Nr IV/21/06 w sprawie wydatków nie wygasających w 2006 r. celem zabezpieczenia środków finansowych dla części zadań inwestycyjnych na podjęte już zobowiązania finansowe. Podjęta uchwała miała ponadto zapewnić terminowość realizacji zadań wg ustalonych wcześniej harmonogramów, nie dopuścić do nadmiernego rozciągnięcia prac w czasie oraz przekroczenia pierwotnie planowanych kosztów inwestycji.

### **Opis wydatków inwestycyjnych**

W roku budżetowym 2006 zaplanowano realizację inwestycji na łączną kwotę 12 069 700 zł, w tym: ze środków budżetowych gminy na kwotę 11 419 700 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 650 000 zł.

Zaplanowane na 2006 rok wydatki inwestycyjne w działach przedstawiają się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 300 000 zł (środki z budżetu gminy),

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę- 1 230 000 zł, w tym 780 000 zł stanowią środki budżetu gminy oraz 450 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 600 – Transport i łączność - 3 705 000 zł (środki z budżetu gminy),

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 411 000 zł (środki z budżetu gminy),

dział 750 – Administracja publiczna – 180 000 zł (środki z budżetu gminy).

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 700 zł ( środki z budżetu gminy),

dział 801 – Oświata i wychowanie 2 652 000 zł (środki z budżetu gminy),

dział 851 – Ochrona zdrowia 750 000 zł ( środki z budżetu gminy),

dział 852 - Pomoc społeczna – 50 000 zł ( środki z budżetu gminy)

dział 900 - Gospodarka komunalna 1 445 000 zł, w tym 1 245 000 zł stanowią środki z budżetu gminy oraz 200 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 300 000 zł ( środki z budżetu gminy).

Poniżej omówiono stan zawansowania poszczególnych inwestycji realizowanych w 2006 r.

### **Dział 010:**

#### **1. Rewitalizacja terenów parkowych.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. Na prace w 2006 roku przewidziano kwotę 150 000 zł, z czego 100 000 zł przeznaczono na rewitalizację parku w Siechnicach oraz 50 000 zł na rewitalizację parków w pozostałych miejscowościach. W ramach tego zadania wykonano m.in.:

- 1) w parku w Świętej Katarzynie aleje spacerowe wraz z oświetleniem, ułożono instalację podziemną w celu dalszej rozbudowy oświetlenia, w rejonie lokalizacji amfiteatru nawieziono ziemię oraz przygotowano teren do obsiania trawą, ogrodzono park kamiennymi słupkami uniemożliwiającymi wjazd na jego teren samochodami;
- 2) w parku w Radwanicach wykonane zostały prace porządkowe oraz projektowe związane z oświetleniem oraz zagospodarowaniem całego terenu, rozpoczęto przygotowanie procedur przetargowych na realizację prac związanych z etapową budową oświetlenia i alejek parkowych;
- 3) w ramach rewitalizacji parku przy Gimnazjum w Siechnicach wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenów zieleni, opracowano aktualizację materiałów przetargowych, po drugim przetargu podpisano umowę na realizację do VI.2007 r.;
- 4) w parku przy ul. Zacisze w Siechnicach wykonano wyrównanie terenu i w części zrealizowano aleję spacerową oraz usypano kopiec ziemny w kształcie ślimaka.

Ogółem na wyżej wymienione prace wydatkowano w 2006 roku kwotę 111 264, 40 zł.

**2. Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne.**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w 2006 roku kwotę 150 000 zł. W ramach zadania przystąpiono do wykonania II etapu prac tj. adaptacji poddasza świetlicy. Dokonano weryfikacji dokumentów i kosztorysów inwestorskich. Opracowano w części technicznej materiały do sspecyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz zweryfikowano przedmiary robót dla dalszej adaptacji poddasza budynku. Po przetargu zawarto umowę, w ramach której do końca roku wykonano wzmocnienie stropów, modernizację więźby dachowej oraz pokryto dach blachą. Przewiduje się zakończenie całości prac w maju 2007 r.

**Dział 400:**

**3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy realizowanych od 2002 roku. Na wydatki związane z przewidzianym do wykonania w 2006 roku zakresem prac zaplanowano łączną kwotę 1 230 000 zł, z tego 780 000 zł ze środków budżetowych oraz 450 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano ogółem 1 120 590,72 zł, z tego ze środków własnych kwotę 670 907,49 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 449 683,23 zł. W ramach zadania kontynuowano prace w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych. Między innymi wykonano nowe sieci wodociągowe: w Radomierzycach - etap II, połączenie sieci Iwiny – Zacharzycy oraz w ulicy Jarzębinowej w Zacharzycach, rozbudowano sieci wodociągowe w Siechnicach przy ulicy Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej, w Świętej Katarzynie w ulicach Orzechowej, Morelowej, Żernickiej, w Żernikach Wrocławskich w ulicach Kasztanowej, Wrocławskiej, Lipowej i Jesionowej, w Radwanicach w ulicy Spokojnej, w Iwinach w ulicach Kościuszki oraz Słonecznej, w Smardzowie w ulicy Reja, w Biestrzykowic w ulicy Akacjowej, w Zębicach w ulicy Prusa oraz wykonano spięcie magistrali wodociągowej Sulimów - Bogusławice. Kontynuowano wspólne przedsięwzięcia rozbudowy sieci wodociągu na wniosek i z udziałem inwestorów prywatnych.

**Dział 600:**

**4. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach-drogi wraz z oświetleniem.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2009. Na wykonanie robót w 2006 roku zaplanowano 1 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 983 650,61 zł oraz kwotę 250 000 zł zabezpieczono jako wydatki nie wygasające na rozliczenie prac rozpoczętych w 2006 roku. W

ramach przedsięwzięcia zakończono prace I etapu budowy oświetlenia ulic w GSAG na odcinku od głównego wjazdu do ronda wraz z przyległymi drogami oraz zakończono realizację I etapu budowy drogi łączącej rondo R1 z ul. Ciepłowniczą w Siechnicach.

#### **5. Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych).**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2009. Na prace w 2006 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 99 % środków przeznaczonych na ten cel. W ramach zadania opracowano przewodnik rowerowy po terenie gminy, mapę turystyczną oraz wykonano w wersji elektronicznej plany największych miejscowości gminy z wyszczególnieniem obiektów o znaczeniu historycznym. Plany te umieszczono na tablicach informacyjnych na terenie gminy oraz na stronie WWW.

#### **6. Budowa dróg i ulic w Radwanicach.**

Zadanie jest kontynuacją prac realizowanych od 2003 roku. Na realizację inwestycji w 2006 roku zaplanowano kwotę 725 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy, którą do dnia 31 grudnia 2006 r. wydatkowano prawie w 100 %. Zakończono prace modernizacyjne ulicy Parafialnej, Słonecznej, 1-go Maja oraz Szerokiej na odcinku między ulicami Kolejową i Poprzeczną. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni ulic w nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki betonowej.

#### **7. Budowa dróg i ulic w Siechnicach.**

Zadanie jest kontynuacją prac od 2003 roku. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 650 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 321 487, zł oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy kwotę 300 000 zł zabezpieczono jako środki nie wygasające przeznaczone do sfinansowania prac rozpoczętych w 2006 roku. W ramach zadania zakończono modernizację ulicy Gimnazjalnej oraz ulicy Czermchowej na odcinku od drogi krajowej do mostu. Zawarto umowy na końcowy etap prac remontowych ulicy Modrzewiowej z terminem realizacji w I połowie 2007 roku oraz opracowano projekt techniczny i zawarto umowę na remont ulicy Lwowskiej z zakończeniem realizacji zadania w 2007 roku. W 2006 roku kontynuowano prace projektowe dla ulicy Polnej. Opóźnienia przy projektowaniu wynikały z obowiązku zawarcia dodatkowych umów na wykonanie badań archeologicznych oraz z braku możliwości ustalenia właścicieli instalacji technicznych znajdujących się w pasie planowanych prac.

#### **8. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. W 2006 roku zaplanowano kwotę 660 000 zł pochodzącą ze środków własnych.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 654 140,07 zł. W 2006 roku w całości wykonano modernizację ulicy Strażackiej w nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami postojowymi oraz chodnikiem.

#### **9. Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 250 000 zł, w tym: środki własne gminy stanowiły 187 000 zł oraz środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 63 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 154 111,05 zł. W ramach zadań wykonano drogę Święta Katarzyna – Zębice oraz drogę w Żernikach Wrocławskich.

#### **10. Budowa chodnika Siechnice - Święta Katarzyna etap II.**

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2006 roku zaplanowano kwotę 120 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Budowę chodnika realizowano w ramach zadania wykonywanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu przy współfinansowaniu środkami unijnymi oraz Gminę Święta Katarzyna. Do dnia 31 grudnia 2006 wydatkowano kwotę 117 412 zł. Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone.

#### **Dział 700:**

#### **11. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.**

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym kwotę 111 000 zł pochodzącą ze środków własnych. W 2006 roku dokonano zakupów na kwotę 109 833,68 zł. Zakupiono nieruchomość gruntową niezabudowaną w obrębie Sulęcín przeznaczoną na teren urządzeń kanalizacyjnych oraz w Świętej Katarzynie przeznaczoną na zielen i ciąg piasy wzdłuż rowu melioracyjnego przy ul. Słonecznej. Zakupiono również 1/5 udziału w działce nr 91 w obrębie Smardzów z przeznaczeniem na cele publiczne gminy.

#### **12. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Opóźnienie prac ze strony projektanta oraz ustalenie nowego terminu dostarczenia dokumentacji projektowej przesunęło rozpoczęcie realizacji budowy na III kwartał 2006 roku. W związku z powyższym po przeprowadzeniu przetargów do dnia 31 grudnia wydatkowano jedynie kwotę 2 773,09 zł. Zgodnie z uchwałą o wydatkach nie wygasających zabezpieczono 140 000 zł na sfinansowanie prac zaplanowanych w 2006 roku.

#### **13. Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach – opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego.**



Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2010. Na prace w 2006 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 16 739 zł oraz kwotę 80 000 zł zarezerwowano w ramach wydatków nie wygasających na wykonanie zakresu rzeczowego prac przewidzianych na 2006 rok. Realizację procedury przetargowej dla tego zadania powierzono wyspecjalizowanej firmie konsultingowej. Uzgodnione zostały dokumenty przetargowe i przeprowadzono przetargi, które jednak w wyniku protestów projektantów oraz wyroku Urzędu Zamówień Publicznych zostały unieważnione. Przewiduje się, kolejne przeprowadzenie przetargu na początku 2007 roku.

#### **14. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2006 - 2008. Na finansowanie zadania w roku 2006 przewidziano kwotę 50 000 zł na wykonanie prac projektowych. Do końca 2006 roku wydano 27 606,40 zł. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania dokumentacji do końca marca 2007 roku. W ramach realizacji tej inwestycji przeprowadzono konsultacje z udziałem mieszkańców Świętej Katarzyny.

#### **Dział 750:**

#### **15. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.**

Na realizację zadania w 2006 roku nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wykonywanego wspólnie z gminami województwa dolnośląskiego zarezerwowano kwotę 140 000 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe do końca 2006 roku nie wydatkowano żadnych środków. Ze względów proceduralnych związanych z przetargiem realizację całego zadania przesunięto na 2007 rok.

#### **16. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 40 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W 2006 roku wydatkowano kwotę 39 048,20 zł. Sfinansowano m. in. zakup zestawów komputerowych oraz licencji na programy komputerowe.

#### **Dział 754:**

#### **17. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 9 700 zł, z czego 9 000 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa. Kwotę w całości przeznaczono na zakup sprzętu łączności (m. in. radiotelefonu z zasilaczem i mikrofonem wraz z montażem) oraz sprzętu informatycznego dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

#### **18. Zakup agregatu do zasilania awaryjnego.**

Na realizację zadania przeznaczono 37 000 zł. Do końca 2006 roku wydano 36 368,20 zł na zakup syreny alarmowej oraz agregatu prądotwórczego, który przeznaczony jest dla potrzeb zasilania awaryjnego obiektów publicznych.

#### **Dział 801:**

#### **19. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.**

Zadanie to stanowi kontynuację prac wykonywanych od 2004 roku. Na realizację tego zadania w 2006 zaplanowano kwotę 2 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano kwotę 2 465 019,08 zł na prace wykończeniowe obiektów szkolnych, zakup pierwszego wyposażenia obiektu, w tym wyposażenia sali komputerowej w 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, na wykonanie dodatkowego systemu alarmowego oraz na prace rekultywacyjne terenów przyszkolnych. W październiku 2006 roku rozpoczęto użytkowanie obiektu. Na 2007 rok planuje się końcowe rozliczenie budowy szkoły i przystąpienie do kolejnego etapu prac na tym zadaniu – budowy przedszkola.

#### **20. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska.**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych od 2005 roku. W budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego do dnia 31 grudnia wydatkowano 110 301,09 zł. W ramach zadania wykonano adaptację projektu technicznego sali gimnastycznej do warunków miejscowych oraz przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na budowę obiektu. W zakresie modernizacji placu boiska wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z drenażem. W 2007 r. planuje się wykonać m.in. prace związane z oświetleniem i ogrodzeniem boiska oraz rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej.

#### **21. Zakup sprzętu komputerowego.**

W budżecie na 2006 zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem dla przedszkola w Żernikach Wrocławskich. Zakupiono sprzęt komputerowy w celu wdrożenia elektronicznej obsługi bankowej w jednostce.

#### **Dział 851:**

#### **22. Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Siechnicach i w Św. Katarzynie.**

Na realizację tego zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 750 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia 2006 roku po przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą wydatkowano kwotę 38 308 zł, a kwotę 700 000 zł zabezpieczono zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wydatki nie wygasające wynikające z harmonogramu rzeczowego

inwestycji w 2006 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano audyty energetyczne dla budynków ZOZ w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Uzyskano pozwolenie na modernizację budynku w Świętej Katarzynie oraz przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót. Dla budynku ZOZ w Siechnicach opracowano dokumentację niezbędną do wykonania prac remontowych wynikających z konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

##### **23. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na użytek jednostki, w budżecie zarezerwowano kwotę 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano całość środków, z których zakupiono m.in. serwer, komputery z oprogramowaniem i drukarki.

#### **Dział 900:**

##### **24. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Olawy –Fundusz Spójności.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2010. W roku 2006 przewidziano nakłady inwestycyjne w wysokości 100 000 zł ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia 2006 roku wydatkowano kwotę 13 448 zł. W ramach zadania przekazany został wniosek aplikacyjny za pośrednictwem WFOŚiGW do NFOŚiGW.

Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania promesy finansowej z Funduszu Spójności.

##### **25. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym indywidualne oczyszczalnie.**

Zadanie to stanowi kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji na terenie gminy, w tym również w zakresie współfinansowania indywidualnych oczyszczalni ścieków. Na wydatki w 2006 roku zaplanowano łącznie 885 000 zł. Środki budżetowe stanowią 685 000 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 595 000 zł oraz dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90 000 zł. Ze środków poza budżetowych przeznaczonych zostało 200 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia 2006 r. wydatkowano kwotę 556 604,64 zł ze środków budżetowych oraz 142 550,28 zł ze środków Gminnego Funduszu. W ramach zadania zakończono realizację etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej rozpoczętego w 2005 r. w rejonie ulic Akacyjowej, Jesionowej i Lipowej oraz po przetargu zawarto umowę i rozpoczęto kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dąbrowskiego, Kolejowej, Połnej i Nowej w Świętej Katarzynie z terminem zakończenia prac w drugim kwartale 2007 roku. W ramach tego zadania dofinansowano również budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **26. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2012. Na prace w 2006 roku przewidziano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W 2006 roku podjęto działania mające na celu pozyskanie wykonawcy zadania, jednak po zapoznaniu się z projektem żadna z firm nie była zainteresowana podjęciem realizacji tej inwestycji.

#### **27. Rozwój oświetlenia na drogach gminnych.**

W 2006 na realizację zadania zaplanowano kwotę 450 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 441 797,34 zł. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego w Świętej Katarzynie w ulicy Strażackiej, w Żernikach Wrocławskich w ulicy Kasztanowej oraz w części ulicy Parkowej, w Smardzowie w rejonie ulic Gierka, Reja oraz Kwiatowej, a także w Siechnicach w rejonie ulic Szkolnej i Kolejowej. Przygotowano do realizacji projekty techniczne oświetlenia drogowego: ul. Polnej w Siechnicach, ulic Leszczynowej, Orzechowej i Topolowej w Świętej Katarzynie, ulic Grafitowej, Pogodnej i Gwiazdzistej w Radwanicach oraz ulicy Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich.

#### **Dział: 926**

#### **28. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach.**

Realizację całego zadania zaplanowano na lata 2005-2012. Na prace w 2006 roku przewidziano kwotę 1 000 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Opracowano projekt na etap I A obejmujący wykonanie boiska treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z pracami ziemnymi i drenażem oraz niezbędnymi drogami i chodnikami. Po długiej procedurze przetargowej ostatecznie rozstrzygnięto przetarg oraz dokonano wyboru wykonawcy tego etapu z terminem zakończenia prac w 2007 roku. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie wydatków nie wygasających całą zaplanowaną kwotę zarezerwowano na sfinansowanie prac przewidzianych do realizacji w 2006 roku.

#### **29. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. Na prace w 2006 roku zaplanowano kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do końca roku wydatkowano kwotę 30 541,44 zł oraz kwotę 265 000 zł zabezpieczono w budżecie jako wydatki nie wygasające. W 2006 roku opracowano dokumentację projektową na całość przedsięwzięcia oraz zawarto umowę na wykonanie etapu I A zadania obejmującego wykonanie boiska, chodnika oraz parkingu. Zakończenie całości prac z tego etapu przewidziano w 2007 roku.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**PRZYCHODY I ROZCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2006 ROKU**

**PRZYCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ( w zł )	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000	1 069 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 069 000,00</b>

**ROZCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody ( w zł )	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 850 000	2 818 185,33
	<b>Razem</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 818 185,33</b>

Na kwotę 2 818 185,33 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2006 roku, w tym:

- 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego nr 95900005/11300007/11/K/K zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
- 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
- 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
- 413 167,50 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach- II etap i remont Szkół Podstawowych w Żemikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Sirefie Aktywności Gospodarczej),
- 25 000 zł (jedna rata pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
- 21 700 zł (dwie raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
- 22 000 zł (dwie raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),
- 31 744 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
- 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach- V etap),
- 77 000 zł (cztery raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),
- 200 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),

13. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
14. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – etap VI, VII i VIII),
15. 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
16. 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/07/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
17. 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – etap IX oraz w Świętej Katarzynie – etap IV),
18. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
19. 200 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 roku w BS w Oleśnicy na Modernizację dróg w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki),
20. 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławska, Kolejowa, Sportowa i Pogodna),
21. 16 000zł (cztery raty pożyczki nr 6/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
22. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzycce –Etap I),
23. 37 837,83 zł ( jedna rata kredytu nr 05/1211/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i refundację poniesionych w 2005 roku wydatków na inwestycje drogowe oraz budowę obiektów oświatowo – sportowych prowadzonych na terenie Gminy),
24. 10 810 zł ( jedna rata kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w BS w Olawie na finansowanie i zrefundowanie inwestycji poniesionych przez Gminę w 2005 roku).

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki budżetowe - wg stanu na 31 grudnia 2006 roku.**

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2006																% wykonania kol. 4/3
		Ogółem		§ 4010		§ 4040		§ 4110		§ 4120		§ 4100		§ 4170				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
		8 936	380,00					3446	0,00	490	0,00			5 000	380,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800	400,00											800	400,00			
75022	Rady Gmin	2 236 990	2 158 859,06	1 741 544	1 696 434,17	1 26 446	1 26 445,95	305 000	286 458,63	44 000	42 090,58			20 000	7 429,73			
75023	Urzędy gmin																	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 785	896,63					862	128,25	123	18,38			1 800	750,00			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	3 000,00											3 000	3 000,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 400	33 083,12															
80101	Sąsiedzi polistawowe	3 693 772	3 642 502,58	2 870 772	2 821 304,14	200 000	200 000,00	534 000	533 129,93	84 000	83 068,51	10 000	6 417,50	27 255	23 143,30			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800	33 381,32	27 000	25 088,28	2 180	2 180,00	5 820	5 365,35	800	747,69							
80104	Przedszkola	1 222 250	1 221 644,03	935 950	935 864,69	60 200	60 142,92	1 82 850	1 82 728,40	25 250	25 115,54			18 000	17 792,48			
80110	Gimnazja	2 075 500	1 918 264,56	1 579 000	1 426 926,74	100 000	100 000,00	305 000	301 184,11	46 500	45 607,86			45 000	44 545,85			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 640	7 621,11	8 000	6 623,25			1 440	842,13	200	155,73				79,1			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 720	272 699,83	210 780	210 771,41	14 000	14 000,00	40 440	40 436,04	5 500	5 492,38			2 000	2 000,00			
85154	Przewodzenie alkoholu	16 400	15 499,78					1 300	745,77					15 100	14 754,01			
85219	Ośrodki i pomoce społecznej	503 281	501 284,79	376 500	375 364,80	23 681	23 680,16	72 246	71 545,02	10 054	9 894,81			20 800	20 800,00			
85228	Usługi opiekuńcze	21 600	21 450,77					3 292	3 142,77					18 308	18 308,00			
85401	Świetlice szkolne	233 000	231 961,13	179 000	178 242,73	13 000	13 000,00	36 000	35 760,96	5 000	4 957,44				99,6			
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	2 000,00					2 000	2 000,00						100,0			
85412	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	2 394	0,00					345	0,00	49	0,00			2 000	0,00			
90001	Oczyszczanie miast i wsi	16 968	12 902,94					2 223	743,85	245	18,38			14 500	12 140,71			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 315	14 217,87					1 050	996,70	150	143,42			13 115	13 077,75			
90095	Przebiegła działalność	54 636	46 018,95					4 246	3,00	690	499,80			49 700	45 516,15			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 394	0,00					345	0,00	49	0,00			2 000	0,00			
Zadania zlecone																		
75011	Urzędy wojewódzkie	79 347	79 347,00	60 000	60 000,00	6 300	6 300,00	11 423	11 423,00	1 624	1 624,00				100,0			
75101	Urzędy nieuczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795	1 795,00	1 500	1 500,00			258	258,00	37	37,00				100,0			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 742	44 742,00	32 880	32 880,00	2 620	2 620,00	8 120	8 120,00	1 122	1 122,00				100,0			
	<b>Razem :</b>	<b>10 586 729</b>	<b>10 263 172,47</b>	<b>8 022 976</b>	<b>7 771 000,21</b>	<b>548 427</b>	<b>548 369,03</b>	<b>1 521 800</b>	<b>1 488 109,86</b>	<b>225 998</b>	<b>221 017,89</b>	<b>10 000</b>	<b>6 417,50</b>	<b>257 578</b>	<b>228 257,98</b>	<b>96,9</b>		

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych  
w roku 2006**

Lp.	Nazwa jednostki	Zatrudnienie ( etaty )	Wynagrodzenie ( § 4010 + § 4040 )	Średnia płaca ( zł )
1.	Szkoły podstawowe	104,23	3 021 304,14	2 415,57
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,30	27 268,28	1 747,97
3.	Przedszkola	43,00	898 339,00	1 740,97
4.	Gimnazja	60,64	1 526 926,74	2 098,35
5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6,00	224 771,41	3 121,83
6.	Świetlice szkolne	10,25	191 242,73	1 554,82
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16,83	434 544,96	2 151,64
8.	Urząd Gminy	57,35	1 822 880,12	2 648,77



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH wg stanu na 31 grudnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r	% wykonania kol.5/4	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Wykonanie na 31.12.2006r	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Wykonanie na 31.12.2006r	Świadczenia społeczne § 3110	Wykonanie na 31.12.2006r	Składki na ubezpiecz. zdrowotne § 4130	Wykonanie na 31.12.2006r	Pozostałe wydatki (bieżące i inwestycyjne)	Wykonanie na 31.12.2006r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>Zadania ogółem:</b>			<b>2 593 391</b>	<b>2 590 554,12</b>	<b>99,7</b>	<b>103 300</b>	<b>103 300,00</b>	<b>22 584</b>	<b>22 583,96</b>	<b>2 349 630</b>	<b>2 342 905,19</b>	<b>13 100</b>	<b>13 064,47</b>	<b>65 444</b>	<b>65 442,50</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 066	31 064,50	100,0									31 066	31 064,50
	01095	Pozostała działalność	31 066	31 064,50	100,0									31 066	31 064,50
750		Administracja publiczna	85 339	85 339,00	100,0	66 300	66 300,00	13 047	13 047,00					5 992	5 992,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 339	85 339,00	100,0	66 300	66 300,00	13 047	13 047,00					5 992	5 992,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 446	45 371,00	95,6	1 500	1 500,00	295	295,00					318	318,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113,00	100,0	1 500	1 500,00	295	295,00					318	318,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 333	43 258,00	95,4			576	529,38					44 757	42 728,62
752		Obrona narodowa	500	500,00	100,0									500	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0									500	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9700	9 700,00	100,0									9 700	9 700,00
	75414	Obrona cywilna	9700	9 700,00	100,0									9 700	9 700,00
851		Ochrona zdrowia	60	60,00	100,0									60	60,00
	85195	Pozostała działalność	60	60,00	100,0									60	60,00
852		Pomoc społeczna	2 425 280	2 418 519,62	99,7	35 500	35 500,00	9 242	9 241,96	2 349 630	2 342 905,19	13 100	13 064,47	17 808	17 808,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000	2 191 361,02	99,9	35 500	35 500,00	9 242	9 241,96	2 130 450	2 128 811,06			17 808	17 808,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100	13 064,47	99,7							13 100	13 064,47		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 300	140 106,13	98,5					142 300	140 106,13				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 880	73 988,00	96,2					76 880	73 988,00				

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania kol.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Stan funduszu na początek roku</b>					<b>40 837</b>	<b>40 837,00</b>	
2. Środki pieniężne					40 837	40 837,00	
<b>3. II. Przychody</b>					<b>700 000</b>	<b>826 152,57</b>	<b>118,0</b>
4.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	300 000	669 372,27	223,1
5.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	90 000	30 039,93	33,4
6.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	10 000	1 871,51	18,7
7.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	300 000	116 829,25	38,9
8.	900	90011	0690	Wpływy za wycinkę drzew i zniszczenie zieleni	0	8 039,61	
<b>9. III. Wydatki</b>					<b>700 000</b>	<b>594 490,10</b>	<b>84,9</b>
10.	900	90011	6110	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	450 000	449 683,23	99,9
11.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	200 000	142 550,28	71,3
12.	900	90011	4300	Utylizacja azbestu	10 000	1 036,59	10,4
13.	900	90011	4300	Opracowania i opinie dotyczące ochrony środowiska	40 000	1 220,00	3,1
<b>14. IV. Stan funduszu na koniec roku</b>					<b>40 837</b>	<b>272 499,47</b>	
15. Środki pieniężne					40 837	272 499,47	

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM wg stanu na 31 grudnia 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody</b>		<b>160 000</b>	<b>194 810,05</b>	<b>121,76</b>
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000	194 810,05	121,76
<b>II. Wydatki</b>		<b>198 000</b>	<b>169 229,50</b>	<b>85,47</b>
4.	§ 2820 Dotacja cel. z budżetu na finan. zadań zlec. stowarz.	10 000	0,00	0,00
5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	745,77	57,37
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	14 754,01	97,71
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 400	52 587,47	84,27
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	106 700	99 363,25	93,12
9.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
10.	§ 4430 Różne opłaty i składki	500	499,00	99,80
11.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 280,00	85,33

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania kol.4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	850	832,57	97,9
2.	Bogusławice - sołectwo	850	850,00	100,0
3.	Groblice-Durok - sołectwo	950	934,44	98,4
4.	Grodziszów - sołectwo	850	0,00	0,0
5.	Iwiny - sołectwo	1 000	993,57	99,4
6.	Kotowice - sołectwo	1 200	1 186,30	98,9
7.	Łukaszowice - sołectwo	850	0,00	0,0
8.	Mokry Dwór - sołectwo	900	882,99	98,1
9.	Ozorzyce - sołectwo	850	850,00	100,0
10.	Radwanice - osiedle	2 800	2 799,09	100,0
11.	Siechnice - miasto	4 900	3 214,43	65,6
12.	Smardzów - sołectwo	850	850,00	100,0
13.	Sulecin-Szostakowice - sołectwo	850	0,00	0,0
14.	Sulimów - sołectwo	900	900,00	100,0
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 400	2 333,15	97,2
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	850	850,00	100,0
17.	Zacharzyce - sołectwo	850	111,33	13,1
18.	Zębice - sołectwo	850	0,00	0,0
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 650	1 650,00	100,0
20.	<b>Razem:</b>	<b>25 200</b>	<b>19 237,87</b>	<b>76,3</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA ROK 2006**

**Plan na 31.12.2006 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	Suma bilansowa 5+6=7+8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 060</b>	<b>520 500</b>	<b>520 500</b>	<b>58 060</b>	<b>578 560</b>
2.		80101	Szkoły podstawowe	33 128	87 000	87 000	33 128	120 128
3.		80104	Przedszkola	17 264	406 500	406 500	17 264	423 764
4.		80110	Gimnazja	7 668	27 000	27 000	7 668	34 668
5.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
6.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ	0	500	500	0	500
<b>RAZEM</b>				<b>58 060</b>	<b>521 000</b>	<b>521 000</b>	<b>58 060</b>	<b>579 060</b>

**Wykonanie na 31.12.2006 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	Suma bilansowa 5+6=7+8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 060,00</b>	<b>508 660,56</b>	<b>475 790,50</b>	<b>90 930,06</b>	<b>566 720,56</b>
2.		80101	Szkoły podstawowe	33 128,00	86 829,83	78 691,88	41 265,95	119 957,83
3.		80104	Przedszkola	17 264,00	396 944,23	381 775,71	32 432,52	414 208,23
4.		80110	Gimnazja	7 668,00	24 886,50	15 322,91	17 231,59	32 554,50
5.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,56</b>	<b>500,00</b>	<b>0,56</b>	<b>500,56</b>
6.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ	0,00	500,56	500,00	0,56	500,56
<b>RAZEM</b>				<b>58 060,00</b>	<b>509 161,12</b>	<b>476 290,50</b>	<b>90 930,62</b>	<b>567 221,12</b>

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1.	Szkoła Podstawowa w Siechnicach
2.	Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
3.	Szkoła Podstawowa w Radwanicach
4.	Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich
5.	Gimnazjum w Siechnicach
6.	Zespół Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Siechnicach
7.	Zespół Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Żernikach Wrocławskich
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych  
podlegające zwrotowi do budżetu państwa**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	48 000	65 502,40
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	48 000	65 502,40
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	65 502,40
4.	852			Pomoc społeczna	0	5 940,43
5.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	5 940,43
6.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 940,43
7.				<b>Razem</b>	<b>48 000</b>	<b>71 442,83</b>

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0
2.	852	85295	Pozostała działalność	40 000	24 400
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000
4.			<b>Razem</b>	<b>180 000</b>	<b>154 400</b>

Załącznik nr 14  
Do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	386 840	386 840
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 100	35 100
3.	801	80104	Przedszkola	29 800	26 861
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000
5.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 500	415 500
6.	921	92116	Biblioteki	534 500	534 500
7.			<b>Razem</b>	<b>1 536 740</b>	<b>1 533 801</b>

Załącznik nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy w roku 2006

### STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006
1.	2.	3.
1.	Zaciągnięte zobowiązania	9 993 190,17
	pożyczki	3 645 350,00
	kredyty	6 347 840,17
2.	Obsługa długu:	3 379 947,92
	splata rat	2 818 185,33
	splata odsetek	561 762,59
3.	Dochody budżetowe	39 122 452,55
4.	Relacja długu do dochodów w % ( 1:3 )	25,54
5.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów w % ( 2:3 )	8,64

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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