

2537

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok**

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

§ 1

Przedstawia się radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2006 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

CZESŁAW DRAĞ

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2006 rok

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2006 uchwalony został uchwałą nr XLII/250/05 Rady Gminy w Dobromierzu z dnia 20 grudnia 2005 r.

Uchwała ustalała:

- *dochody w wysokości* 14 071 065,-
- *wydatki w wysokości* 14 376 087,-
- *deficyt budżetu w wysokości* 305 022,-

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data w prowadzenia zmiany	DOCHODY		WYDATKI	
		Przyczyna zmiany	Kwota	Przyczyna zmiany	Kwota
1	Uchwała XLV/259/06 z 30.01.2006r.	Przesunięcia w działach klasyfikacji budżetowej	+2020 -2020	Przesunięcia między działami- zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	+326186 -326186
2	Zarządzenie 18/06 Wójta Gminy z 01.02.2006r.	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	-30	Przesunięcia w ramach tego samego działu.	+163101 -163101
3	Zarządzenie 21/06 Wójta Gminy z 07.02.2006r.			Zmniejszenie planu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego	-30
4	Zarządzenie 1/2006 Kierownika GOPS w Dobromierzu z dnia 28.02.06			Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na obchody 60-lecia SP w Dobromierzu	+2000 -2000
				Przesunięcia w ramach tego samego działu	+20280 -20280

5	Uchwała XLVI/271/06 Rady Gminy z 16.03 2006r.			Przesunięcie środków z Rad Sołeckich na obchody 60-lecia SP w Dobromierzu i pomoc materialną dla rodziny	+1340 -1340
6	Zarządzenie 37/06 Wójta Gminy z 14.03 2006r.	Dotacja na dofinansowanie świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym	+14 471	Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+14 471
7	Zarządzenie 41/06 Wójta Gminy z 31.03 2006r.	Zwiększenie udziałów w PDOF oraz subwencji oświatowej	+77 857	Przesunięcia w ramach tego samego działu	-26075 +26075
8	Uchwała XLVII/279/06 Rady Gminy z 11.04 2006 r.	Zmniejszenie dotacji na zadania własne i zlecone gminie	-6 000 -1 000 +70 857	Przesunięcie z rezerwy ogólnej oraz w ramach tego samego działu	+15322 -15322
9	Zarządzenie 50/06 Wójta Gminy z 25.04 2006r.	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+5 750	Zwiększenie wydatków dla szkół, administracji publicznej oraz GOKSiR-u	+77 857
10	Zarządzenie 56/06 Wójta Gminy z 10.05 2006r.	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+37 801	Zmniejszenie wydatków z zakresu świadczeń społecznych, zmiana limitów wydatków WPI	-7 000 +70 857
11	Zarządzenie 60/06 Wójta Gminy z 18.05 2006r.			Zwiększenie wydatków na wypłaty pracowników socjalnych, przesunięcia z rezerwy ogólnej oraz w ramach tego samego działu	+5 750 +72184 -72184
12	Uchwała XLVIII/287/06 Rady Gminy z 24.05 2006r.	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+60 000	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, przesunięcia środków z rezerwy ogólnej oraz w ramach tego samego działu	+37 801 -62560 +62560
13	Zarządzenie 64/06 Wójta Gminy z 02.06 2006r.	Przesunięcie w ramach tego samego działu	-800 +800	Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+25160 -25160
14	Zarządzenie 67/06 Wójta Gminy z 16.06 2006r.	Zwiększenie dotacji budżetu państwa na: - zadania własne - zadania zlecone	+41 000 +7 000	Zaplanowano wydatki na remonty dróg Z tytułu usuwania klęsk żywiołowych	+60 000
				Przesunięcia środków pomiędzy działami, zmiana limitów WPI	-124000 +124000
				Przesunięcie środków w związku ze zmianą zakresu zadania, droga nr 48 Bronów w ramach tego samego działu	-21000 +21000
				Zwiększenie planu na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz dożywiania, przesunięcie środków w związku ze zmianą	+ 48000

			+48 000	zakresu zadania - droga nr126 w Bronowie	-10000 +10000
15	Zarządzenie 69/06 Wójta Gminy z 22.06 2006r.			Przesunięcie w ramach tego samego działu oraz z rezerwy ogólnej	-3650 +3650
16	Zarządzenie 3/2006 Kierownika GOPS z 28.06 2006r.			Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	-1140 +1140
17	Uchwała XLIX/295/06 Rady Gminy z 29.06 2006r.	- Zwiększenie planu dochodów o wpłaty od osób fizycznych, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrot należności pobranych zasiłków. Zwiększono plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji o środki UE	+101 301	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu:	-113 109
				- rezygnacja z realizacji zadania zawartego w WPI	
				- zmniejszenie planu wydatków delegacji zagranicznych	
				- niewykorzystana rezerwa celowa	
				Zwiększenie planu wydatków tytułem wydatków inwestycyjnych, jednostek budżetowych	+105000
				- remont ul. Świdnickiej Dobromierz	
				- prace projektowe termomodernizacji budynku UG	
				Zmiana limitów na realizację WPI i zmniejszenie deficytu budżetowego	
			-16 018		
			+85 283		-8 109
18	Zarządzenie 71/06 Wójta Gminy z 30.06 2006r.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy	+2 004	Sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I,	+2 004
				przesunięcie środków w ramach tego samego działu	+7500 -7500
19	Zarządzenie 80/06 Wójta Gminy z 14.07 2006r.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy	+556	Sfinansowanie wyprawki dla uczniów kl. I,	+556
20	Zarządzenie 84/06 Wójta Gminy z	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+1 104	przesunięcia w ramach tego samego działu i z rezerwy budżetowej	+7500 -7500
				Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	+1 104

	31.07.2006r.				przesunięcia w ramach tego samego działu	+15494 -15494
21	Zarządzenie 98/06 Wójta Gminy z 24.08.2006r.				Przesunięcia w ramach tego samego działu i z rezerwy ogólnej	+17050 -17050
22	Zarządzenie 101/06 Wójta Gminy z 31.08.2006r.	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie		+8 000	Dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów i przesunięcie środków z rezerwy budżetowej	+8 000 +3000 -3000
23	Uchwała LI/301/06 Rady Gminy z 31.08.2006r.	Przesunięcia planu między działami		-200000	Przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej	+44912 -44912
		Wzrost dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste i ze sprzedaży składników majątkowych		+2 760	Wzrost planu wydatków Zmiana limitów WPI	+2 760
24	Zarządzenie 107/06 Wójta Gminy z 06.09.2006r.				Przesunięcie w ramach tego samego działu i z rezerwy ogólnej	+9500 -9500
25	Zarządzenie 117/06 Wójta Gminy z 25.09.2006r.	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie		-234 000	Zmniejszenie wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych, zasilków alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-274 413 +40413
						Przesunięcia w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie 121/06 Wójta Gminy z 29.09.2006r.	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie		+19 843	Zwiększenie planu wydatków na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta.	+19 843
						Przesunięcie środków w ramach tego samego działu i z rezerwy celowej na działania w zakresie ochrony zabytków
27	Uchwała LII/309/06 Rady Gminy z 29.09.2006r.	Przyznanie dotacji celowych na zadania		+10 000	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiału siewnego	-273750
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			Przesunięcia planu pomiędzy działami	+201750
		Zwiększenie planu z tytułu odsetek od lokali		+2 000	Zmniejszenie planu wydatków na remont drogi w Kłaczynie	
		Rezygnacja z dotacji otrzymanej z funduszy celowych		-84 000	Zmiana limitów WPI	
				-72 000		-72 000

28	Zarządzenie 126/06 Wójta Gminy z 11.10 2006r.			Przesunięcia w Ramach tego samego działu	+605 -605
29	Zarządzenie 134/06 Wójta Gminy z 20.10 2006r.			Przesunięcia w Ramach tego samego działu	+2400 -2400
30	Zarządzenie 4/2006 Kierownika ZOK z 24.10 2006 r.			Przesunięcia w Ramach tego samego działu	-300 +300
31	Zarządzenie 135/06 Wójta Gminy z 24.10 2006r.			Przesunięcia w Ramach tego samego działu	+3000 -3000
32	Jchwała LIII/16/06 Rady Gminy z 25.10 2006r.	Zwiększenie planu o wpływy ze sprzedaży, z opłaty administracyjnej z różnych dochodów, z odsetek i z tytułu dzierżawy	+6 293	Zmniejszenie planu w związku z niemożnością realizacji w 2006r. kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu	-4274253 +23134
			-3 939 103	Przesunięcia środków między działami	
			-3 932 810	Zmiana limitów WPI, zmniejsza się planowana do zaciągnięcia pożyczkę. Wg planu po zmianach deficyt budżetowy zastępuje nadwyżka budżetowa.	-4 251 119
33	Zarządzenie 6/2006 Kierownika GOPS z 26.10 2006r.			Przesunięcia w ramach tego samego działu	-9250 +9250
34	Zarządzenie 138/06 Wójta Gminy z 31.10 2006r.	Przyznanie dotacji celowych na zadania - własne - zlecone	+7 486 +93 959	Zwiększenie wydatków na - zwrot podatku akcyzowego - sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I - pomoc pieniężną z tytułu suszy - dożywianie dzieci	+177557 -76112
			+101 445	Przesunięcia w ramach tego samego działu i z rezerwy ogólnej	+101 445
35	Zarządzenie 141/06 Wójta Gminy z 07.11 2006r.			Korekta w §2 zarządzenia 138/06 Wójta Gminy z 31.10 2006r.	-4000 +4000

36	Zarządzenie 142/06 Wójta Gminy z 08.11.2006r.	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+43 325	Zwiększenie planu na : - wyprawkę dla uczniów kl. I - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów Przesunięcie środków w ramach tego samego działu i z rezerwy ogólnej	+90857 -47532 +43 325 +4077 -4077
37	Zarządzenie 143/06 Wójta Gminy z 10.11.2006r.			Przesunięcie środków w ramach tego samego działu i z rezerwy budżetowej	
38	Zarządzenie 147/06 Wójta Gminy z 20.11.2006r.	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	+70 000	Zwiększenie wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych	+109981 -62849
		Zmniejszenie dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie	-22 868	Zmniejszenie planu wydatków na : - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki - pomoc pieniężną dla rodzin z tytułu suszy	
			+47 132	Przesunięcia środków w ramach tego samego działu i z rezerwy ogólnej	+47 132
39	Zarządzenie 150/06 Wójta Gminy z 23.11.2006r.	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	+5 900	Zwiększenie planu w zakresie pomocy społecznej i pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych z tytułu suszy Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	+8871 -2971 +5 900
40	Zarządzenie 162/06 Wójta Gminy z 30.11.2006r.			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-25615 +25615
41	Zarządzenie 9/2006 Kierownika ZOK z 30.11.2006r.			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-11920 +11920
42	Zarządzenie 9/2006 Kierownika GOPS z 11.12.2006r.			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-17659 +17659
43	Zarządzenie 10/2006 Kierownika GOPS z 18.12.2006r.			Przesunięcia środków w ramach tego samego działu	-2000 +2000

44	Zarządzenie 171/06 Wójta Gminy z 20.12.2006r.	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy	+1 890	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	+54500 -52610 +1 890
45	Zarządzenie 12/2006 Kierownika ZOK z 22.12.2006r.			Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	-3000 +3000
46	Zarządzenie 177/06 Wójta Gminy z 29.12.2006r.			Przesunięcie środków w ramach tego samego działu	+32588 -32588
	Uchwała II/18/06 R. dy Gminy z 20.12.2006r.	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Zwiększenie subwencji oświatowej	+12 716	Zwiększenie planu wydatków oraz przesunięcie środków Zmiana limitów WPI	+58 881 -46 165 +12 716
	OGÓŁEM		-3 670 003		-4 081 704

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 31 grudnia 2006 roku wynosi:

- plan dochodów **10 401 062,-**
 - plan wydatków **10 294 383,-**
Planowana nadwyżka budżetowa 106 679,-

1. Planowane przychody z kredytów i pożyczek **203 389,-**
2. Planowane rozchody: **310 068,-**
 w tym:
 - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów **217 367,-**
 - rozchody z tytułu pożyczki na prefinansowanie **92 701,-**
3. Różnica pomiędzy planowanymi przychodami a rozchodami: **-106 679,-**

I. D O C H O D Y Z A 2 0 0 6 R O K

Plan dochodów na 2006 rok założono na poziomie 10.401.062,00 zł, a wykonano na kwotę 10.070.812,13 zł, co stanowi 96,82% planu.

Dochody gminy to:

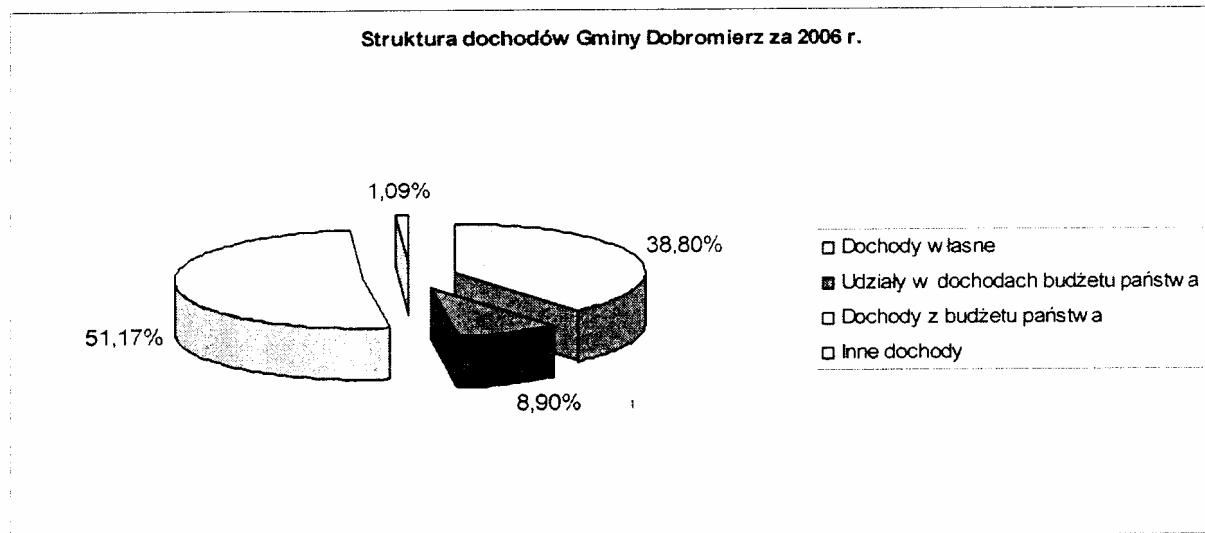
1. dochody własne;
2. udziały w dochodach budżetu państwa;
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje);
4. inne dochody.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3.909.426,34zł, tj. 38,8% dochodów ogółem.

Udziały w dochodach budżetu państwa stanowią kwotę 897.933,43zł (8,9% dochodów ogółem).

Dochody z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 5.153.422,36zł, tj. 51,17% dochodów ogółem.

Inne dochody stanowią kwotę 110.030,00zł (1,09% dochodów ogółem).



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2006 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykon.	Udział %
1.	Dochody z podatków i opłat, w tym:	2 989 442,00	2 755 129,83	92,16	27,36
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	56 918,26	94,86	0,56
2.	Dochody z majątku gminy	433 978,00	428 799,91	98,81	4,26
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	870 979,00	897 933,43	103,09	8,92
a/	od osób fizycznych	825 879,00	854 688,00	103,49	8,49
b/	od osób prawnych	45 100,00	43 245,43	95,89	0,43
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 706,00	9 776,00	171,33	0,10
5.	Pozostałe dochody	821 420,00	715 720,60	87,13	7,10
6.	Subwencja ogólna, w tym:	3 224 051,00	3 224 051,00	100	32,01
a/	część oświatowa,	2 732 641,00	2 732 641,00	100	27,13
b/	część wyrównawcza,	491 410,00	491 410,00	100	4,88
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 496 017,00	1 494 447,53	99,89	14,84
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 570,00	418 125,83	99,18	4,15
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 798,00	16 798,00	100	0,17
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	111 101,00	100 030,00	90,03	0,99

11.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100	0,10
Razem		10 401 062,00	10 070 812,13	96,82	100,00

**Realizacja dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2006 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 947,00	331 816,33	102,75
020	Leśnictwo	2 400,00	2 326,57	96,96
600	Transport i łączność	44 481,00	45 175,00	101,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	822 218,00	766 338,95	93,20
750	Administracja publiczna	100 068,00	94 570,21	94,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 743,00	19 268,00	92,89
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 976 127,00	3 710 858,59	93,33
758	Różne rozliczenia	3 224 126,00	3 224 125,60	100
801	Oświata i wychowanie	17 367,00	9 117,83	52,5
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 177,92	102,54
852	Pomoc społeczna	1 664 194,00	1 663 222,51	99,94

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 670,00	93 670,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	267,96	8,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 301,00	99 480,66	100,18
926	Kultura fizyczna i sport	2 220,00	2 196,00	98,92
Ogółem		10 401 062,00	10 070 812,13	96,82

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 322 947,00zł, wykonanie 331 816,33,-zł tj. 102,75 % wykonania planu

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców wsi Borów za przełącza wodociągowe – 470,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 44 146,03 zł
- sprzedaż gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne gminy – 287 200,30 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2 400,00zł, wykonanie 2 326,57zł, tj. 96,96% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich – 2 326,57 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 44 481,00zł, wykonanie 45 175,00zł, tj. 101,56% planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1 194,00zł
- dotacja celowa z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 27.183,00 zł przeznaczeniem na:
 1. Remont drogi 126 w Bronowie 16 799,00 zł,
 2. Remont drogi 138/2 i 234 w Pietrzykowie 10 384,00 zł
- Dotacja celowa na usuwanie skutków klęski żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni drogi nr 48 w Bronowie - 16798,00zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 822 218,00zł, wykonanie 766 338,95,-zł, tj. 93,2% planu

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 7 526,18zł
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokali użytkowych) 78 016,17zł
- dochody z dzierżawy gruntów 16 643,58zł
- sprzedaż mienia komunalnego gminy 137 553,14zł
- odsetki od rozłożonych na raty sprzedanych lokali mieszkaniowych 590,84zł
- dochody z najmu, dzierżawy (ZOK) 303 520,77zł
- dochody z dzierżawy ogródków przydomowych (ZOK) 3 927,60zł
- wpływy z usług (UG i ZOK Dobromierz) 10 816,56zł
- wpływy z usług – woda (ZOK) 192 335,64zł
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów (ZOK) 11 690,32zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż odcinka linii kablowej w Borowie 3 718,15zł

Zakład Obsługi Komunalnej w 2006 roku odprowadził do budżetu gminy dochody w kwocie 522 600,51zł, tj. 95,89% planu . Informacja z wykonania budżetu ZOK przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 100 068,00zł, wykonanie 94 570,21zł, tj. 94,5% planu

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 66083,00zł
- wpływy z różnych opłat- potrącenie ze zrealizowanych dochodów województwa 901,70zł
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe 5 429,30zł
- wpływy z usług (ksero, fax) 2 917,39zł
- wpływy za wynajem samochodu 7 077,77zł
- wpływy z usług GCI 1 988,10zł
- wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych i zużytych tonerów 328,32zł
- odsetki od lokowanych środków finansowych 9 041,64zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 802,99zł

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

Plan 20 743,00zł, wykonanie 19 268,00zł, tj. 92,89% planu

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą aktualizację rejestru wyborców 900,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 18 368,00zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych – 500,00zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 700,00zł, wykonanie 700,00zł, tj. 100% planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 700,00zł

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

Plan 3 976 127,00zł, wykonanie 3 710 858,59,-zł, tj. 93,33% planu
z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 7 600,00zł, wykonanie 4 023,70,-zł, tj. 52,95% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4 017,70zł
- odsetki za nieterminowe płatności 6,00zł

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

Plan 1 977 809,00zł, wykonanie 1 670 360,90zł, tj. 84,45 % planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 1 491 504,97zł
- podatek rolny 86 073,37zł
- podatek leśny 19 737,80zł
- podatek od środków transportowych 15 924,76zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 10 653,00zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 46 467,00zł

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

Plan 839 739,00zł, wykonanie 886 950,69zł, tj. 105,62% planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości	389 025,40zł
- podatek rolny	373 455,59zł
- podatek leśny	3 188,64zł
- podatek od środków transportowych	62 348,35zł
- podatek od spadków i darowizn	9 776,00zł
- wpływy z opłaty targowej	616,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 995,60zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 393,41zł
- wpływy do wyjaśnienia	151,70zł

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

Plan 280 000,00zł, wykonanie 251 589,87zł, tj. 89,85% planu, z tego:

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej	16 840,88zł
- opłata eksploatacyjna	176 680,03zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 918,26zł
- odsetki	1 150,70zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 870 979,00zł, wykonanie 897 933,43,-zł, tj. 103,9% planu, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	854 688,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	43 245,43zł

**Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2006r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Nazwa zobowiązania	Stan zalegl. na 31.12.2005r.	Wymiar na 2006r.	Dokonane wpłaty do 31.12.2006r.	Stan zaległości podatkowych
Podatek rolny:	90 779,00	412 029,38	459 528,96	43 279,42
osoby fizyczne	80 945,00	332 404,68	373 455,59	39 894,09
osoby prawne	9 834,00	79 624,70	86 073,37	3 385,33
Podatek od nieruchomości	599 567,00	1 826 392,65	1 880 530,37	545 429,28
osoby fizyczne	151 347,00	407 785,09	389 025,40	170 106,69
osoby prawne	448 220,00	1 418 607,56	1 491 504,97	375 322,59
Podatek leśny	300,00	22 908,97	22 926,44	282,53
osoby fizyczne	285,00	3 186,17	3 188,64	282,53
osoby prawne	15,00	19 722,80	19 737,80	-
Podatek od środków transportowych	22 994,00	78 432,40	78 273,11	23 153,29
osoby fizyczne	22 730,00	62 763,64	62 348,35	23 145,29
osoby prawne	264,00	15 668,76	15 924,76	8
Razem podatki	713 640,00	2 339 763,40	2 441 258,88	612 144,52
Oplata eksploatacyjna	5 035,00	176 507,48	176 680,03	4 862,45
Razem	718 675,00	2 516 270,88	2 617 938,91	617 006,97

Jak wynika z przedstawionych danych, zaległości podatkowe na koniec 2006 roku wynoszą 612 144,52 zł. Stanowi to 6,08% dochodów ogółem i 15,66% dochodów własnych gminy.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych nieznacznie się zmniejszyła (16,26% w stosunku do 2005 roku).

Z niektórymi jednostki podpisane są porozumienia rozkładające płatności na raty, dotyczy to kwoty 205 003,80 zł
Pozostała kwota zaległości tj. 170 318,79 zł spłacana jest przez jednostki co miesiąc, często po otrzymaniu upomnień.

W przypadku zalegania z płatnościami wystawiane są tytuły wykonawcze, lecz mimo powziętych kroków, w przypadku niektórych jednostek, ściągальność jest bardzo trudna, czasochłonna i nie przynosząca oczekiwanych rezultatów.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 170 106,69,-zł, i wzrosło w stosunku do 2005 roku o 12,39% z tego.

- wpisano na hipotekę przymusową na kwotę 19 851,90 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 90 467,57 zł

- rozłożono zadłużenie na raty na kwotę 20 128,30 zł

W 2005r. Wójt Gminy umorzył zaległość w kwocie 5 608,64zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób prawnych 3 385,33 zł zmniejszyło się w stosunku do 2005 roku o 65,58% i ma tendencję malejącą.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób fizycznych 39 894,09 zł i w stosunku do 2005 roku zmniejszyło się o 50,72% z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową na kwotę 4 484,70 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 21 535,20 zł
- odroczenia terminu płatności na kwotę 3 593,50 zł

W 2005r. Wójt Gminy umorzył zaległość w kwocie 2 341,20 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 8,00zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 23 145,29zł, z tego:

- wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 14 523,30 zł
- rozłożenie zadłużenia na raty na kwotę 2 840,17 zł

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 282,53 zł

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2006r. w porównaniu do okresów wcześniejszych:

Nazwa	Zaległość na 31.12.2005r	Zaległość na 30.06.2006r.	Zaległość na 31.12.2006r.	% zmiana w stosunku do 2005r.
<i>Podatek rolny</i>	90 779,00	91 343,67	43 279,42	-52,33
osoby fizyczne	80 945,00	82 534,77	39 894,09	-50,72
osoby prawne	9 834,00	8 808,90	3 385,33	-65,58
<i>Podatek od nieruchomości</i>	599 567,00	578 468,21	545 429,28	-9,03
osoby fizyczne	151 347,00	133 428,56	170 106,69	+12,39
osoby prawne	448 220,00	445 039,65	375 322,59	-16,26
<i>Podatek leśny</i>	300,00	592,37	282,53	-5,82
osoby fizyczne	285,00	592,37	282,53	-0,87
osoby prawne	15,00	-	-	0
<i>Podatek od środków transportowych</i>	22 994,00	30 466,29	23 153,29	+0,69
osoby fizyczne	22 730,00	28 224,82	23 145,29	+1,83
osoby prawne	264,00	2 241,47	8	-96,97
Razem:	713 640,00	700 870,54	612 144,52	-13,54

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości podatkowe osób prawnych mają tendencję malejącą.

U osób fizycznych natomiast zaległości zmniejszyły się w podatku rolnym i podatku leśnym, nieznacznie wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego w podatku od środków transportowych. Największy wzrost zaległości widoczny jest w podatku od nieruchomości. Trudna sytuacja materialna wielu rodzin (zwłaszcza na wsiach) powoduje ten wzrost zaległości podatkowych.

Tendencje zmian pozwalają żywić nadzieję na poprawę realizacji dochodów własnych (w dłuższym okresie).

Niestety, wpływ wielu czynników zewnętrznych (np. sytuacja gospodarcza kraju, koniunktura na produkty rolne i inne) może te trendy zmienić.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 224 126,00zł, wykonanie 3 224 125,60zł, tj.100% planu

Realizacja dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 732 641,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 491 410,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających 74,60 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 367,00zł, wykonanie 9 117,83,-zł, tj. 52,5% planu

Realizacja:

- dochody z najmu hal sportowych 695,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I 2 632,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wprowadzenia od 01.09.06 r. nauczania j. angielskiego w kl. I 941,83 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4 849,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 7 000,00zł, wykonanie 7 177,92,-zł, tj. 102,54% planu**

Realizacja:

- dochody z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia
7 177,92 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 1 664 194,00zł, wykonanie 1 663 222,51,-zł, tj. 99,94 % planu**

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone
1 246 799,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zadanie zlecone
7851,05 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone
72 356,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne
149 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie GOPS)
111 750,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym
622,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadanie zlecone
36 744,00 zł
- dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywanie dzieci w szkołach – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
28 100,00 zł

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 93 670,00zł, wykonanie 93 670,00zł, tj. 100% planu**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 93 670,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 3 000,00zł, wykonanie 267,96zł, tj. 8,94% planu**

Realizacja:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 260,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty 7,96 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan dochodów 99 301,00 zł, wykonanie 99 480,66zł, tj. 100,18% planu.**

Realizacja:

- odsetki od środków na rachunku bankowym BGK 2,15 zł
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych 178,51 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na prefinansowanie w ramach projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dzierzkowie” 99 300 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 2 220,00zł, wykonanie 2 196,00zł, tj. 98,92% planu, z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy tablic reklamowych na boisku sportowym 2 196,00 zł

Poza wymienionymi dochodami Urząd Gminy uzyskał refundację z PUP na wcześniej poniesione wydatki w kwocie 117.889,17-zł, z tego :

- zatrudnienie 2 pracowników do prac interwencyjnych (opiekun szkolny) na okres 01.09.2005-31.03.2006 2890,92 zł,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych na okres 04.11.2005 – 03.05.2006 77.249,98 zł
- zatrudnienie 3 pracowników – prace interwencyjne od 03.06.2005 12.11.2006r. 13.034,27 zł
- zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na okres 24.04.2006r. – 31.10.2006r. 24.714,00 zł

II WYDATKI ZA 2006 ROK

W planie budżetu gminy po zmianach na 2006 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 10 294 383,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 9 591 738,33-zł, co stanowi 93,17% wykonania planu rocznego.

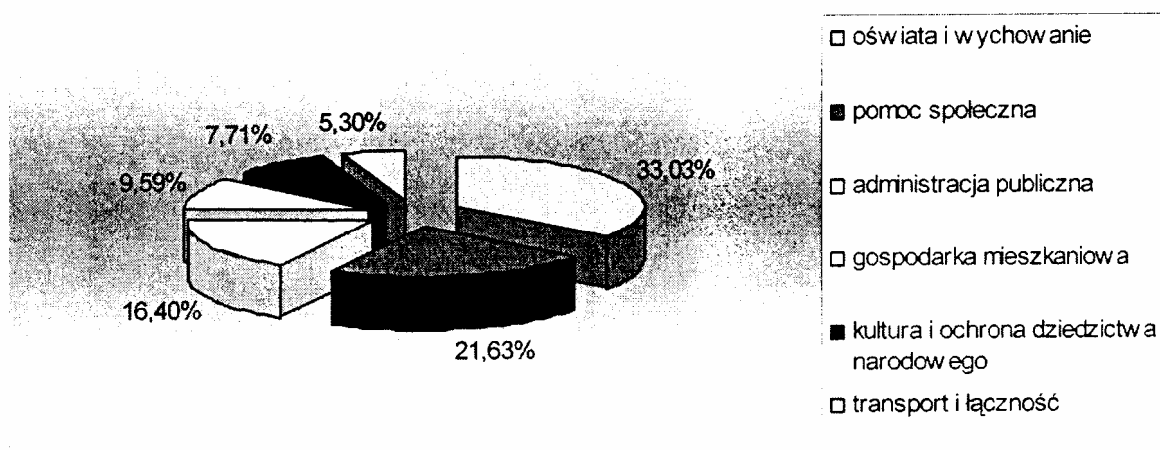
Realizacja wydatków w układzie działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 355,00	110 101,85	79,58	1,15
600	Transport i łączność	388 418,00	337 325,81	86,85	3,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 982,00	920 046,70	93,98	9,59
710	Działalność usługowa	32 000,00	30 273,94	94,61	0,31
750	Administracja publiczna	1 747 863,00	1 573 337,01	90,01	16,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 743,00	19 269,03	92,89	0,20
752	Obrona narodowa	3 000,00	500,-	16,67	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 530,00	99 451,22	95,14	1,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 216,00	18 532,28	91,67	0,19
757	Obsługa długu publicznego	21 203,00	19 964,42	94,16	0,21
758	Różne rozliczenia	1 296,00	1 013,39	78,19	0,01
801	Oświata i wychowanie	3 411 182,00	3 167 950,50	92,87	33,03
851	Ochrona zdrowia	93 422,00	63 334,57	67,79	0,66
852	Pomoc społeczna	2 087 494,00	2 074 342,63	99,37	21,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 670,00	98 229,37	98,55	1,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 310,00	231 666,04	80,07	2,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 454,00	739 739,15	96,39	7,71
926	Kultura fizyczna i sport	89 245,00	86 660,42	97,10	0,90
	Razem wydatki	10 294 383,00	9 591 738,33	93,17	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	33,03%
- pomoc społeczną	21,63%
- administrację publiczną	16,40%
- gospodarkę mieszkaniową	9,59%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	7,71%
- transport i łączność	3,52%

Struktura wydatków Gminy Dobromierz w 2006 r.



**REALIZACJA WYDATKÓW W 2006 ROKU
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	z tego:	
					zadania własne	zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 355,00	110 101,85	65 955,82	44 146,03
		- wydatki bieżące, w tym:	98 355,00	83 340,16	39 194,13	44 146,03
		1. Wynagrodzenia i pochodne	25 579,00	15 193,50	14 714,82	478,68
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	26 761,69	26 761,69	-
		1. Inwestycyjne	40 000,00	26 761,69	26 761,69	-
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 100,00	5 932,57	5 932,57	-
		- wydatki bieżące	8 100,00	5 932,57	5 932,57	-
		Melioracje wodne	34 778,00	22 659,94	22 659,94	-
01008		- wydatki bieżące, w tym:	34 778,00	22 659,94	22 659,94	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	25 100,00	14 714,80	14 714,80	-
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 208,00	12 979,09	12 979,09	-
01010		- wydatki bieżące	1 208,00	1 208,40	1 208,40	-
		- wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	25 000,00	11 770,69	11 770,69	-
		Izby rolnicze	10 122,00	9 393,20	9 393,20	-
01030		- wydatki bieżące	10 122,00	9 393,20	9 393,20	-
		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	14 991,00	14 991,00	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 991,00	14 991,00	-
01036		1. Inwestycyjne	44 147,00	44 146,05	0,02	44 146,03
		Pozostała działalność	44 147,00	44 146,05	0,02	44 146,03
		- wydatki bieżące w tym:	479,00	478,70	0,02	478,68
01095		1. Wynagrodzenia i pochodne	479,00	478,70	0,02	478,68
		- wydatki bieżące w tym:	479,00	478,70	0,02	478,68
		1. Wynagrodzenia i pochodne	479,00	478,70	0,02	478,68

600	Transport i łączność				388 418,00	337 325,81	337 325,81	-	
	- wydatki bieżące, w tym:				310 919,00	266 028,48	266 028,48	-	
	1. Wynagrodzenia i pochodne				6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	
	- wydatki majątkowe, w tym:				77 499,00	71 297,33	71 297,33	-	
	1. Inwestycyjne				77 499,00	71 297,33	71 297,33	-	
	60016	Drogi publiczne gminne				332 937,00	284 844,35	284 844,35	-
	- wydatki bieżące w tym:				277 437,00	234 545,17	234 545,17	-	
	1. Wynagrodzenia i pochodne				6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	
	- wydatki majątkowe, w tym:				55 500,00	50 299,18	50 299,18	-	
	1. Inwestycyjne				55 500,00	50 299,18	50 299,18	-	
700	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				55 481,00	52 481,46	52 481,46	-	
	- wydatki bieżące, w tym:				33 482,00	31 483,31	31 483,31	-	
	- wydatki majątkowe, w tym:				21 999,00	20 998,15	20 998,15	-	
	1. Inwestycyjne				21 999,00	20 998,15	20 998,15	-	
	Gospodarka mieszkaniowa				978 982,00	920 046,70	920 046,70	-	
	- wydatki bieżące, w tym:				825 532,00	779 334,71	779 334,71	-	
	1. Wynagrodzenia i pochodne				296 200,00	276 614,46	276 614,46	-	
	- wydatki majątkowe, w tym:				153 450,00	140 711,99	140 711,99	-	
	1. Inwestycyjne				153 450,00	140 711,99	140 711,99	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				923 432,00	888 662,72	888 662,72	-
- wydatki bieżące, w tym:				784 232,00	758 483,73	758 483,73	-		
1. Wynagrodzenia i pochodne				296 200,00	276 614,46	276 614,46	-		
- wydatki majątkowe, w tym:				139 200,00	130 178,99	130 178,99	-		
1. Inwestycyjne				139 200,00	130 178,99	130 178,99	-		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 000,00	5 876,25	5 876,25	-
70095	- wydatki bieżące				25 000,00	5 876,25	5 876,25	-	
	Pozostała działalność				30 550,00	25 507,73	25 507,73	-	
	- wydatki bieżące w tym:				16 300,00	14 974,73	14 974,73	-	
710	1. Wydatki inwestycyjne				14 250,00	10 533,00	10 533,00	-	
	Działalność usługowa				32 000,00	30 273,94	30 273,94	-	
	- wydatki bieżące				32 000,00	30 273,94	30 273,94	-	

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	4 160,00	4 159,21	4 159,21	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki bieżące	7 840,00	6 114,73	6 114,73	-
71095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
750	Administracja publiczna	1 747 863,00	1 573 337,01	1 507,254,01	66 083,00
	- wydatki bieżące, w tym:	1 699 863,00	1 534 767,38	1 468 684,38	66 083,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 196 853,00	1 091 427,20	1 025 344,20	66 083,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	38 569,63	38 569,63	-
	1. Inwestycyjne	48 000,00	38 569,63	38 569,63	-
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym:	166 026,00	146 194,19	80 111,19	66 083,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	166 026,00	146 194,19	80 111,19	66 083,00
75022	Rady gmin - wydatki bieżące	148 469,00	133 488,88	67 405,88	66 083,00
	Urzędy gmin - wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	61 836,78	61 836,78	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	74 000,00	61 836,78	61 836,78	-
75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, w tym:	1 435 403,00	1 302 388,38	1 302 388,88	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 411 403,00	1 287 626,38	1 287 626,38	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 048 384,00	957 938,32	957 938,32	-
	1. Inwestycyjne	24 000,00	14 762,00	14 762,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	10 600,00	3 005,46	3 005,46	-
75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	10 600,00	3 005,46	3 005,46	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	61 834,00	59 912,20	59 912,20	-
	1. Inwestycyjne	37 834,00	36 104,57	36 104,57	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	23 807,63	23 807,63	-
	1. Inwestycyjne	24 000,00	23 807,63	23 807,63	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 743,00	19 269,03	1,03	19 268,00
			- wydatki bieżące	20 743,00	19 269,03	1,03
		1. Wynagrodzenia i pochodne	4 554,00	4 554,60	1,60	4 553,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,91	0,91	900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	900,00	900,91	0,91	900,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,91	0,91	900,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 843,00	18 368,12	0,12	18 368,00
		- wydatki bieżące, w tym:	19 843,00	18 368,12	0,12	18 368,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3 654,00	3 653,69	0,69	3 653,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	500,00	-	500,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	500,00	-	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	500,00	-	500,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	500,00	-	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 530,00	99 451,22	98 751,22	700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	104 530,00	99 451,22	98 751,22	700,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	8 900,00	7 885,40	7 585,40	300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 430,00	93 743,61	93 743,61	-
		- wydatki bieżące, w tym:	98 430,00	93 743,61	93 743,61	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	7 585,40	7 585,40	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	700,91	0,91	700,00
		- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	700,91	0,91	700,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	-	300,00
	75495	Pozostała działalność	5 100,00	5 006,70	5 006,70	-
		- wydatki bieżące	5 100,00	5 006,70	5 006,70	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 216,00	18 532,28	18 532,28	-	
			- wydatki bieżące, w tym:				
			1. Wynagrodzenia i pochodne	20 216,00	18 532,28	18 532,28	-
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	20 216,00	18 532,28	18 532,28	-	
			- wydatki bieżące, w tym:				
			1. Wynagrodzenia i pochodne	20 216,00	18 532,28	18 532,28	-
			Obsługa długu publicznego	19 836,00	18 355,28	18 355,28	-
			- wydatki bieżące, w tym:	21 203,00	19 964,42	19 964,42	-
758		1. na obsługę długu	21 203,00	19 964,42	19 964,42	-	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	21 203,00	19 964,42	19 964,42	-
			- wydatki bieżące, w tym:				
			1. na obsługę długu	1 296,00	1 013,39	1 013,39	-
			Różne rozliczenia	236,00	-	-	-
801		- wydatki bieżące, w tym:	1 060,00	1 013,39	1 013,39	-	
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 060,00	1 013,39	1 013,39	-
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060,00	1 013,39	1 013,39	-
			- wydatki majątkowe,	236,00	-	-	-
			Rezerwy ogólne i celowe	236,00	-	-	-
			- wydatki bieżące				
			Oświata i wychowanie	3 411 182,00	3 167 950,50	3 167 950,50	-
			- wydatki bieżące, w tym:	3 103 768,00	2 904 382,08	2 904 382,08	-
			1. Wynagrodzenia i pochodne	2 290 738,00	2 168 475,75	2 168 475,75	-
			- wydatki majątkowe, w tym:	307 414,00	263 568,42	263 568,42	-
80101		1. Inwestycyjne	307 414,00	263 568,42	263 568,42	-	
			Szkoły podstawowe	2 204 872,00	2 034 512,57	2 034 512,57	-
			- wydatki bieżące, w tym:	1 897 458,00	1 770 944,15	1 770 944,15	-

	1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycyjne	1 394 755,00	1 319 870,14	1 319 870,14	-
		307 414,00	263 568,42	263 568,42	-
		307 414,00	263 568,42	263 568,42	-
		128 849,00	120 929,05	120 929,05	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące, 1. Wynagrodzenia i pochodne	128 849,00	120 929,05	120 929,05	-
		111 199,00	104 242,53	104 242,53	-
80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	896 500,00	853 266,74	853 266,74	-
		896 500,00	853 266,74	853 266,74	-
		784 784,00	744 363,08	744 363,08	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym:	132 088,00	121 494,94	121 494,94	-
		132 088,00	121 494,94	121 494,94	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	13 525,00	6 807,00	6 807,00	-
		13 525,00	6 807,00	6 807,00	-
80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	35 348,00	30 940,20	30 940,20	-
		35 348,00	30 940,20	30 940,20	-
	Ochrona zdrowia	93 422,00	63 334,57	63 334,57	-
	- wydatki bieżące, w tym:	93 422,00	63 334,57	63 334,57	-
	1. Wynagrodzenia i pochodne	52 072,00	39 406,07	39 406,07	-
85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 242,19	8 242,19	-
		10 000,00	8 242,19	8 242,19	-
85149	1. Wynagrodzenia i pochodne Programy polityki zdrowotnej - wydatki bieżące	6 400,00	5 782,09	5 782,09	-
		2 750,00	568,50	568,50	-
		2 750,00	568,50	568,50	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	80 672,00	54 523,88	54 523,88	-
		80 672,00	54 523,88	54 523,88	-
		45 672,00	33 623,98	33 623,98	-
	Pomoc społeczna	2 087 494,00	2 074 342,63	710 592,13	1 363 750,50
	- wydatki bieżące, w tym:	2 084 494,00	2 071 342,63	707 592,13	1 363 750,50
	1. Wynagrodzenia i pochodne	238 030,00	233 328,47	186 677,42	46 651,05
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	1. Inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
852					

85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	1 246 800,00	1 246 799,30	-	1 246 799,30	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 246 800,00	1 246 799,30	-	1 246 799,30	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące	38 800,00	38 800,00	-	38 800,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	7 900,00	7 851,05	-	7 851,05	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycyjne	7 900,00 7 900,00	7 851,05 7 851,05	-	7 851,05 7 851,05	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym: 1. Wynagrodzenia i pochodne	402 470,00	402 389,15	330 033,00	72 356,15	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	402 470,00	402 389,15	330 033,00	72 356,15	-
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	56 780,00	56 770,84	56 770,84	-	-
		56 780,00	56 770,84	56 770,84	-	-
		213 650,00	208 228,26	208 228,26	-	-
		210 650,00	205 228,26	205 228,26	-	-
		173 950,00	169 941,38	169 941,38	-	-
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		620,00	-	-	-	-
		620,00	-	-	-	-
		620,00	-	-	-	-
		46 744,00	46 744,00	10 000,00	36 744,00	-
		46 744,00	46 744,00	10 000,00	36 744,00	-
		90 210,00	83 240,03	83 240,03	-	-
		90 210,00	83 240,03	83 240,03	-	-

		1. Wynagrodzenia i pochodne	16 760,00	16 736,04	16 736,04	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 670,00	98 229,37	98 229,37	-
		- wydatki bieżące, w tym:	99 670,00	98 229,37	98 229,37	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3 200,00	2 153,52	2 153,52	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 440,00	3 999,37	3 999,37	-
		- wydatki bieżące, w tym:	5 440,00	3 999,37	3 999,37	-
		1. Wynagrodzenia i pochodne	3 200,00	2 153,52	2 153,52	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 230,00	94 230,00	94 230,00	-
		- wydatki bieżące	94 230,00	94 230,00	94 230,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 310,00	231 666,04	231 666,04	-
		- wydatki bieżące	179 750,00	146 573,65	146 573,65	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	109 560,00	85 092,39	85 092,39	-
		1. Inwestycyjne	109 560,00	85 092,39	85 092,39	-
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 560,00	37 820,00	37 820,00	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	58 560,00	37 820,00	37 820,00	-
		1. Inwestycyjne	58 560,00	37 820,00	37 820,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 589,34	1 589,34	-
		- wydatki bieżące	2 500,00	1 589,34	1 589,34	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 400,00	175 541,30	175 541,30	-
		- wydatki bieżące	155 400,00	128 268,91	128 268,91	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	51 000,00	47 272,39	47 272,39	-
		1. Inwestycyjne	51 000,00	47 272,39	47 272,39	-
	90095	Pozostała działalność	21 850,00	16 715,40	16 715,40	-
		- wydatki bieżące	21 850,00	16 715,40	16 715,40	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 454,00	739 739,15	739 739,15	-
		- wydatki bieżące, w tym:	395 468,00	389 933,00	389 933,00	-
		1. Dotacje	390 968,00	389 933,00	389 933,00	-
		- wydatki majątkowe, w tym:	371 986,00	349 806,15	349 806,15	-
		1. Inwestycyjne	371 986,00	349 806,15	349 806,15	-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, w tym: 1. Dotacje - wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycyjne	658 441,00	631 761,15	631 761,15	-
		286 455,00	281 955	281 955	-
		281 955,00	281 955	281 955	-
		371 986,00	349 806,15	349 806,15	-
		371 986,00	349 806,15	349 806,15	-
92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym: 1. Dotacje	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-
		84 000,00	84 000,00	84 000,00	-
		84 000,00	84 000,00	84 000,00	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków Wydatki bieżące w tym:	25 013,00	23 978,00	23 978,00	-
		25 013,00	23 978,00	23 978,00	-
		25 013,00	23 978,00	23 978,00	-
926	Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące, w tym:	89 245,00	86 660,42	86 660,42	-
		87 745,00	85 460,42	85 460,42	-
	1. Dotacje - wydatki majątkowe, w tym: inwestycyjne	85 350,00	85 350,00	85 350,00	-
		1 500,00	1 200,00	1 200,00	-
		1 500,00	1 200,00	1 200,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	-
	Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	1 500,00	1 200,00	1 200,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu - wydatki bieżące, w tym: 1. Dotacje	45 175,00	44 960,42	44 960,42	-
		45 175,00	44 960,42	44 960,42	-
		44 850,00	44 850,00	44 850,00	-
92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: 1. Dotacje	42 570,00	40 500,00	40 500,00	-
		42 570,00	40 500,00	40 500,00	-
		40 500,00	40 500,00	40 500,00	-
	Razem wydatki, w tym:	10 294 383,00	9 591 738,33	8 097 290,80	1 494 447,53
	- wydatki bieżące, w tym:	9 180 914,00	8 610 717,34	7 116 269,81	1 494 447,53
	1. Wynagrodzenia i pochodne	4 142 462,00	3 863 894,35	3 745 828,62	1 18 065,73
	2. Obsługa długu publicznego	21 203,00	19 964,42	19 964,42	-
	3. Dotacje	476 318,00	475 283,00	475 283,00	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 113 469,00	981 020,99	981 020,99	-
	1. Inwestycyjne	1 112 409,00	980 007,60	980 007,60	-

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 roku

Część opisowa do zrealizowanych wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 138 355,00zł, wykonanie 110 101,85,-zł, (tj. 79,58% planu)

z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 8 100,00zł, wykonanie 5 932,57zł, tj. 73,24% planu

Kwotę 5 932,57,- przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 355/54 i 355/57 o powierzchni 0,2953ha w Dobromierzu, działki nr 42/1 o powierzchni 0,0991ha w obrębie Roztoki i działki nr 54 o powierzchni 0,0619ha położonej w Dzierzkowie.

Melioracje wodne

Plan 34 778,00zł, wykonanie 22 659,94zł, tj. 65,15% planu

Wydatkowano na:

- ekwiwalent wynikający z przepisów BHP 894,48 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 14 714,80 zł
- zakup materiałów do prac konserwacyjnych 1 227,40 zł
- usługi remontowe w tym: 5 286,88 zł
 - udrożnienie i naprawa przepustu na drodze dz. nr 542/1 w Kłaczynie - 2 168,74 zł
 - czyszczenie kanalizacji burzowej- 303,88 zł
 - naprawa rurociągu melioracyjnego od stawu w Roztoce - 2 814,26 zł
- badania lekarskie pracowników 536,38 zł

Łącznie wykonano prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych na odcinku ok. 3560mb oraz odkrzaczono pobocza dróg gminnych i przylegających rowów na odcinku 1010mb Roboty wykonano w następujących miejscowościach:

1. Szymanów 1590mb
2. Kłaczyła 380mb
3. Pietrzyków 320mb
4. Dzierzków 150mb

5. Jugowa	560mb
6. Roztoka	500mb
7. Dobromierz	60mb
8. Pietrzyków	1010mb – drogi gminne

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 26 208,00zł, wykonanie 12 979,09,-zł, tj. 49,52% planu

Wydatkowano na :

- opłatę za wbudowanie w pas drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej- wodociąg we wsi Borów. – 1208,40zł
- wydatki inwestycyjne:
badania geologiczne, usługi geodezyjne i kartograficzne
dotyczące budowy wodociągu w Bronówku 11 770,69 zł

Izby rolnicze

Plan 10 122,00zł, wykonanie 9 393,20zł, tj. 92,8 % planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego (2006 rok).

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 15 000,00zł, wykonanie 14 991,00zł, tj. 99,94% planu

z tego:

- wydatki inwestycyjne:
na projekt budowlany, mapę i opracowania techniczne
dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Roztoce
ul. Sportowa 2 14 991,00zł

Pozostała działalność

Plan 44 147,00zł, wykonanie 44 146,05zł, tj. 99,99% planu

z tego:

- wynagrodzenie i pochodne dla osoby sporządzającej decyzje zwrotu podatku akcyzowego 478,70 zł
- materiały biurowe 378,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2006 rok. 43 289,25zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 388 418,00zł, wykonanie 337 325,81zł, tj. 86,85% planu****Drogi publiczne gminne**

Plan 332 937,00zł, wykonanie 284 844,35zł, tj. 85,55 % planu.

Z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszenie poboczy dróg gminnych | 6 500,00zł |
| 2. Zakup materiałów (zakup kamienia, pacholek drogowych, rur betonowych i znaków drogowych) | 1 632,52 zł |
| 3. Zakup usług remontowych | 192 088,46zł |

w tym:

- remonty dróg gminnych – „paczer” 29 067,72 zł
 - remont przepustu i montaż poręczy stalowych –
 - droga nr 163/1 w Gniewkowie 4 996,90 zł
 - remont drogi dz.605,606,611 w Roztoce 7 000,00 zł
 - remont nawierzchni ul. Podgórznej w Dobromierzu 2 869,44 zł
 - remont części nawierzchni ul. Cmentarnej w Dobromierzu 30 524,40 zł
 - remont drogi dz.164/2 Gniewków – 7 000,00 zł
 - remont drogi dz.151 w Pietrzykowie 12 500,00 zł
 - remont części drogi dz.289/1 w Serwinowie 15 000,00 zł
 - remont drogi tłuczniowej Gniewków-Czernica 8 000,00 zł
 - remont drogi –dojazd do świetlicy w Dzierzkowie 10 000,00 zł
 - remont ulicy Sportowej w Roztoce 7 000,00 zł
 - wykonanie korytek przy drodze w Jaskulinie 2 592,09 zł
 - remont podjazdów do mostu w Dzierzkowie 24 976,91 zł
 - frezowanie nawierzchni mostu w Kłaczynie 2 196,00 zł
 - remont części drogi dz.163/1 w Gniewkowie 24 705,00 zł
 - remont podjazdu do budynku nr 12 w Jaskulinie 3 660,00 zł

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 4. Zakup usług pozostałych | 34 324,19,-zł |
|----------------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zimowe utrzymanie dróg | 25 670,68 zł |
| - transport kamienia | 170,80 zł |
| - wykonanie barierki stalowej na ul. Cmentarnej w Dobromierzu | 5 000,00 zł |
| - malowanie pasów na przejściach dla pieszych | 1 059,98 zł |
| - wypisy działek, czyszczenie studzienek burzowych, wznowienie granic działki | 2 422,73 zł |

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 5. Wydatki inwestycyjne: | 50 299,18 zł |
|--------------------------|--------------|

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - remont drogi dz.266/1 w Dobromierzu | 48 299,19 zł |
| - wznowienie granic działki nr 530,531 w Kłaczynie | 1 999,99 zł |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 55 481,00zł, wykonanie 52 481,46zł, tj. 94,59 % planu

z tego:

- zakup usług remontowych
 - remont drogi dz.126 w Bronowie - 21 003,31 zł
 - remont drogi dz.138/3 i 234 w Pietrzykowie - 10 480,00 zł
- wydatki inwestycyjne
 - wykończenie nawierzchni bitumicznej droga dz.48 w Bronowie - 20 998,15 zł

Gmina Dobromierz otrzymała w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację celową w kwocie 43.981,00zł, z czego na zadanie

- remont drogi dz.126 w Bronowie kwotę 16 799,00 zł
- remont drogi dz.138/3 i 234 w Pietrzykowie kwotę 10 384,00 zł
- na wykonanie nawierzchni na drodze dz.48 w Bronowie kwotę 16 798,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 978 982,00zł, wykonanie 920 046,70zł, tj. 93,98% planu

z tego:

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Plan 923 432,00zł, wykonanie 888 662,72,-zł, tj. 96,23% planu

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki budżetowej

- Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 272 347,63 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 410,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 266,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 878,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 194,69 zł
- zakup energii 113 470,02 zł
- zakup usług remontowych 436,20 zł
- zakup usług pozostałych 103 448,31 zł
- usługi internetowe 362,64 zł
- podróże służbowe krajowe 421,14 zł
- różne opłaty i składki 23 903,82 zł
- podatek od nieruchomości 156 008,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 292,00 zł
- koszty postępowania sądowego 4043,72 zł

Wydatki inwestycyjne :	74 998,99 zł
W tym:	
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie -	51 134,54zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Czernicy	23 864,45 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne:	55 180,00 zł
Zakup samochodu dostawczego marki GAZELA	

Szczegółowy opis wydatków oraz wykaz zadań rzeczowych wykonanych przez ZOK w 2006 roku przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25 000,00zł, wykonanie 5 876,25zł, tj. 23,5% planu

Wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie oraz na wycenę i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała działalność

Plan 30 550,00zł, wykonanie 25 507,73zł, tj. 83,49% planu
z tego:

- różne opłaty i składki 14 974,73 zł
- zapłata za przyłącze energetyczne do budynków nr 55 i 56 w Borowie.

Kwota 8895,00zł została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr II/21/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- wydatki inwestycyjne:
zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w budynku nr 35 w Dzierzkowie 10 533,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 32.000,00zł wykonanie 30 273,94zł tj. 94,61% wykonania planu

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 4 160,-zł, wykonanie 4 159,21,-zł, tj. 99,98% planu

w tym:

ogłoszenie prasowe – 159,21zł

kwotę 4 000,00zł za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanów przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą

Nr II/21/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan 7 840,00zł, wykonanie 6 114,73zł, tj. 77,99% planu
Opłaty za wypisy działek i podział działek.

Pozostała działalność

Plan 20 000,00zł, wykonanie 20 000,00zł, tj. 100% planu

Wydatek w kwocie 20.000,00zł dotyczy opracowania planu urzędzeniowo-rolnego gminy Dobromierz zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Dobromierz

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 747 863,-zł, wykonanie 1 573 337,01,-zł, tj. 90,01% planu

z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan 166 026,00zł, wykonanie 146 194,19,-zł, tj. 88,05% planu

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 133 488,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 666,45zł
- zakup usług pozostałych 5 981,86zł
- z tego:
 1. naprawa oprogramowania - 471,76zł
 2. spisy zdawczo - odbiorcze - 1 600,00zł
 3. wdrażanie programu - 3 904,00zł
 4. opłata pocztowa - 6,10zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 057,00zł

Rady gmin

Plan 74 000,00zł, wykonanie 61 836,78zł, tj. 83,56 % planu

Wydatki:

- wypłaty diet przewodniczącej i radnych 56 651,70zł
- zakup materiałów 5 097,36zł
- koszty dojazdu i naprawa ksero 87,72zł.

Urzędy gmin

Plan 1 435 403,00zł, wykonanie 1 302 388,38zł, tj. 90,73% planu

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP) 1 468,62zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 740 768,57zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 208,75zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 122 108,04zł
 - składki na Fundusz Pracy 18 317,42zł
 - wpłaty na PFRON 8 006,40zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 403,41zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 15 535,54zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 101 127,13zł
- w tym:
- 1) zakup węgla, koksu - 14 609,00zł
 - 2) zakup paliwa i części do samoch. służb.-28 637,93zł
 - 3) art. biurowe i druki - 10 964,76zł
 - 4) prenumerata czasopism - 5054,94zł
 - 5) zakup części do ksera i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek - 12 711,41zł
 - 6) literatura fachowa - 2 743,48zł
 - 7) środki czystości - 2 682,04zł
 - 8) program komputerowy „Działalność gospodarcza” - 1.159,00zł
 - 9) krzesła dla interesantów, czajniki, gaśnice, i inne wyposażenie - 10 594,22zł
 - 10) inne zakupy - ozdoby świąteczne, materiały dla konserwatora - 5 929,82zł
 - 11) materiały do remontów - 6 040,53zł
- energia 9 406,01zł
 - zakup usług remontowych 5 206,41zł
 - zakup usług pozostałych 133 661,52zł
- w tym:
- 1) szkolenia - 8 812,00zł
 - 2) obsługa prawna - 39 920,35zł
 - 3) opłaty pocztowe - 18 114,81zł
 - 4) telefony - 19 977,68zł
 - 5) obsługi serwisowe programów komputerowych - 996,75zł
 - 6) prowizje bankowe - 7 114,53zł
 - 7) usługi BHP - 8 722,00zł
 - 8) ogłoszenia w prasie - 1 161,93zł
 - 9) wdrażanie systemu EUROBUDŻET- 11 154,94zł
 - 10) prowadzenie strony internetowej - 5 400,00zł
 - 11) archiwizacja - 5 003,00zł
 - 12) abonament Polskie prawo gospodarcze - 2 440,00zł
 - 13) pozostałe usługi - 4 843,53zł

- zakup usługi dostępu do sieci Internet	3 736,66zł
- podróże służbowe krajowe	4 010,40zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	8 467,03zł
- podatek VAT	26 949,00zł
- koszty sądowe i komornicze	245,47zł

Zadania inwestycyjne: 14 762,00zł
- dokumentacja techniczna (termomodernizacja budynku urzędu gminy)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 600,00zł, wykonanie 3 005,46zł, tj. 28,35% planu

- zakup materiałów promocyjnych	1 865,20zł
- wykonanie kalendarzy, widoków, usługi fotograficzne	1 140,26zł

Pozostała działalność.

Plan 61 834,00zł, wykonanie 59 912,20,-zł, tj. 96,82% planu

- wypłaty diet sołtysów	21 936,90zł
- zakup materiałów	1 334,20zł
- różne opłaty i składki	12 833,47zł

w tym:

1. składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 274,86zł
2. składka na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw gospodarczych i wkład w Fund. Poręczeń Kredytowych – 11 558,61zł

Zadanie inwestycyjne: 23 807,63zł

- Informatyzacja urzędu e-Powiat

W 2006r. wydatkowano kwotę 23807,63zł na dalszą część realizacji zadania wspólnego gmin Powiatu Świdnickiego pn. „E-powiat projekt informatyzacji urzędów” . środki wydatkowano na:

- zakup zestawów komputerowych	- 8289,38zł
- programy komputerowe	- 3341,20 zł
- drukarki laserowe	- 3234,45 zł
- skaner i drukarka etykiet	- 4672,60 zł
- wdrożono i przeszkolono pracowników w systemie El-dok	- 4 270,00 zł

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

Plan 20 743,00zł, wykonanie 19 269,03zł, tj. 92,89% plan)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 900,00zł, wykonanie 900,91zł,

Wydatki poniesione zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 900,00zł..

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

Plan 19.843,00zł, wykonanie 18368,12zł, tj. 92,57% planu

Środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006r. oraz na ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 18.368,00zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 3 000,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 16,66% planu

Pozostałe wydatki obronne

Plan 3 000,-zł, wykonanie 500,-zł

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z realizacją zadań obronnych - dotacja celowa.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 104 530,00zł, wykonanie 99 451,22zł, tj. 95,14% planu

z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 98 430,00 zł, wykonanie 93 743,61zł, tj. 95,24% planu

Wydatki:

- ekwiwalent za udział w pożarach	9 958,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	598,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 987,17zł
- zakup paliwa oraz części, materiały budowlane i elektryczne, umundurowanie itp.	26 143,88zł
- energia w remizach	6 345,84zł
- zakup usług pozostałych (badania lekarskie, telefony, przeglądy techniczne,)	5 045,79zł
- zakup usług remontowych	29 661,70zł
w tym:	
naprawa instalacji elektrycznej	1 958,00zł
naprawy samochodów pożarniczych	1 562,82zł
remont budynku remizy OSP w Dobromierzu	26 140,88zł
- podatek od nieruchomości	3 084,00zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodów i członków OSP)	5 919,00zł

Obrona cywilna

Plan 1 000,00zł, wykonanie 700,91zł, tj. 70,09% planu

Wyżej wymienione środki przeznaczone na :

- zakup materiałów budowlanych i sprzętu 400,91zł
- wykonanie dokumentacji „Zestawy i koszty zadań operacyjnych Gminy Dobromierz” 300,00zł

Pozostała działalność.

Plan 5 100,00zł, wykonanie 5 006,70zł, tj. 98,17% planu

Wyżej wymienione środki przewidziane w planie przekazano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach powodziowych 2 415,70 zł
- zakup odzieży ochronnej 392,60 zł
- transport piasku i kamienia 2 198,40 zł

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

Plan 20 216,00zł, wykonanie 18 532,28zł, tj. 91,67% planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 20 216,00zł, wykonanie 18 532,28zł, tj. 91,67% planu

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne 18 355,38zł
- druki podatkowe 176,90zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 21 203,00zł, wykonanie 19 964,42zł, tj. 94,16% planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan zł 21 203,00zł, wykonanie 19 964,42zł, tj. 94,16% planu.

W 2006 roku dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. WFOŚ i GW (pożyczki) 17 951,13zł
2. BISE O/Walbrzych 905,77zł
3. BZ WBK S.A. 20/Świebodzice 1 107,52zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1 296,00zł, wykonanie 1 013,39zł, tj. 78,19% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.060,00zł, wykonanie 1.013,39zł, tj. 95,60% planu

Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową - 1.013,39zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 236,00zł

Zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 56 313,00zł, którą rozdysponowano na następujące wydatki:

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801.80101	Zakup materiałów dla SzP w Dobromierzu w związku z obchodami 60-lecia szkoły i nadaniem imienia Jana Brzechwy	2.000,00
2.	700.70095	Usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku, w którym mieści się lokal użytkowy	300,00
3.	710.71004	Oплата za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szumanów	4000,00
4.	600.60016	Koszenie poboczy dróg gminnych	500,00
5.	750.75023	Prace projektowe do zadania inwestycyjnego w ramach WPI pn. „Termomodernizacja	10975,00

		budynku urzędu gminy”	
6.	921.92109	Organizacja przez GOKSiR imprezy okolicznościowej dla mieszkańców gminy związanej z obchodami 60-lecia OSP	1000,00
7.	900.90004	Zakup farby do konserwacji ogrodzenia parku w Dobromierzu	1000,00
8.	600.60016	Zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych w pasie drogowym przez pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne- 1000,00 Zakup usługi transportowej – 500,00	1500,00
9.	852.85295	Zabezpieczenie niezrefundowanych wydatków przez PUP w związku z przedłużeniem umowy na prace społeczno-użyteczne IX-X/06	3000,00
10.	600.60016	Oferty składane przez wykonawców na remont mostu w Dzierzkowie przewyższają kwotę zaplanowaną na to zadanie w 2006 roku	8000,00
11.	700.70004	Zwiększenie środków na zadania bieżące dla ZOK	4000,00
12.	754.75412	Zwiększenie środków na wydatki dla OSP (materiały i usługi)	3200,00
13.	750.75023	Wypłata ½ dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok	3894,00
14.	801.80101	Wymiana drzwi w SzP w Dobromierzu i SzP w Gniewkowie	10458,00
15.	900.90095	Zwiększenie środków na odlów bezpańskiego psa i szczeniaków	2250,00
		Razem:	56077,00

Niewykorzystana rezerwa ogólna – 236,00zł.

W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie 70.000,00zł

W tym:

-na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 50.000,00zł

- na działania w zakresie ochrony zabytków – 20.000,00zł

Rezerwę celową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu rozdysponowano w sposób następujący:

- udzielono dotacji celowej w kwocie 44850,00zł dla;

1. LKS „Granit” Roztoka – 20.000,00zł

2. LKS „Kłaczyna” - 11.350,00zł

3. LKS „Płomień” Dobromierz – 13.500,00zł

Niewykorzystaną kwotę tj. 5150,00zł rozdysponowano na pokrycie innych wydatków

Rezerwę celową na działania w zakresie ochrony zabytków uchwałą Nr LII/309/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 2006 roku zwiększono o kwotę 5013,00zł. Tak więc do podziału na ten cel ostateczna kwota nosiła 25.013,00zł.

Przeznaczona została na:

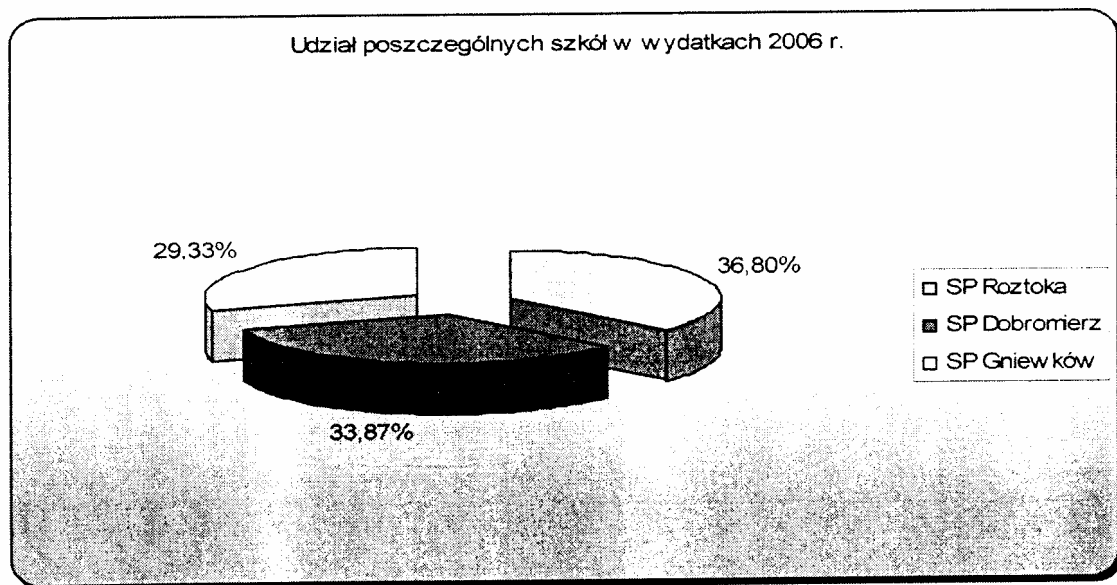
-Dotację na roboty budowlane przy zabytku- kościele p.w. Św. Stanisława Męczennika w Roztoce

- dotację na roboty budowlane przy zabytku- kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 3.411.182,00zł, wykonanie 3.167.950,50zł, tj. 92,87% planu****Wydatki przeznaczono na:**Szkoły podstawowe - plan 2.204.872,00zł, wyk. 2.034.512,57zł, (tj. 92,27% planu)Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 128.849,00zł, wyk. 120.929,05zł, (tj. 93,85% planu)Gimnazja - plan 896.500,00zł, wyk. 853.266,74zł, (tj. 95,18% planu)Dowożenie uczniów do szkół - plan 132.088,00zł, wyk. 121.494,94zł (tj. 91,98% planu)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 13.525,00zł, wyk. 6.807,00zł (tj. 50,33% planu)Pozostała działalność - plan 35.348,00zł, wyk. 30.940,20zł, (tj. 88,53% planu)**Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych**

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie ogółem	SP Rostoka	SP Dobromierz	SP Gniewków
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	94 895,00	83 542,02	28827,76	28345,08	26369,18
-wynagrodzenia osobowe	1 055 344,00	1 012 809,82	342070,61	346103,37	324635,84
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 185,00	83 011,95	31184,60	27062,19	24765,16
-składki na ubezpieczenia społecz.	219 880,00	194 292,77	63222,34	68811,95	62258,48
-składki na fundusz pracy	31 946,00	27 723,89	9435,99	9639,66	8648,24
-wpłaty na PFRON	150,00	X	X	X	X
-wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 031,71	X	631,71	1400
-zakup materiałów i wyposażenia	230 984,00	205 969,94	91890,44	76075,66	38003,84
-inne formy pomocy dla uczniów	2 632,00	2 632	564	1128	940

-zakup pomocy dydaktycznych	5 900,00	4 160,12	1106,01	1435,78	1618,33
-energia	26 665,00	23 851,52	11887,45	8247,82	3716,25
-usługi remontowe	17 280,00	16 078,36	925,08	7548,38	7604,90
-usługi pozostałe	38 337,00	33 776,87	10892,88	7970,17	14913,82
-opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 253,05	1121	708	424,05
-podróże służbowe krajowe	5 996,00	5 503,13	1827,29	266,90	3408,94
-różne opłaty i składki	8 678,00	4 621,00	658	2760	1203
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 686,00	68 686,00	23997	23413	21276
-wydatki inwestycyjne jedn.	307 414,00	263 568,42	129089,75	79040,25	55438,42
RAZEM:	2 204 872,00	2 034 512,57	748700,20	689187,92	596624,45



Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 128.849,00zł, wyk. 120.929,05zł (tj. 93,85% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 921,04 zł
- wynagrodzenia osobowe	81 808,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 691,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 543,75 zł

- składki na Fundusz Pracy	2 198,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	782,00 zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	5 926,00 zł

Gimnazja

Plan 896.500,00zł, wykonanie 853.266,74zł (tj. 95,18% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 135,97 zł
wynagrodzenia osobowe	580 468,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 949,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	108 457,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	15 488,13 zł
- zakup materiałów	8 906,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 491,56 zł
- energia	2 216,15 zł
- zakup usług remontowych	2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	158,60 zł
- podróże służbowe krajowe	5,60 zł
- świadczenia socjalne	39 489,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 132.088,00zł, wykonanie 121.494,94zł (tj. 91,98% planu)

zakup usługi transportowej (opłata za dowóz dzieci do szkół) – 121 494,94 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13.525,00zł, wykonanie 6.807,00zł (tj. 50,33% planu)

Wydatki:

- zakup usług pozostałych	6 666,00zł,
w tym:	
1. ZS Roztoka – 2.100,00zł	
2. SP Gniewków – 2.731,00zł	
3. SP Dobromierz – 1.835,00zł	
- podróże służbowe krajowe	141,00zł,
w tym:	
1. SP Roztoka – 141,00zł	

Pozostała działalność

Plan 35.348,00zł, wykonanie 30.940,20zł tj. 87,53% wykonania planu

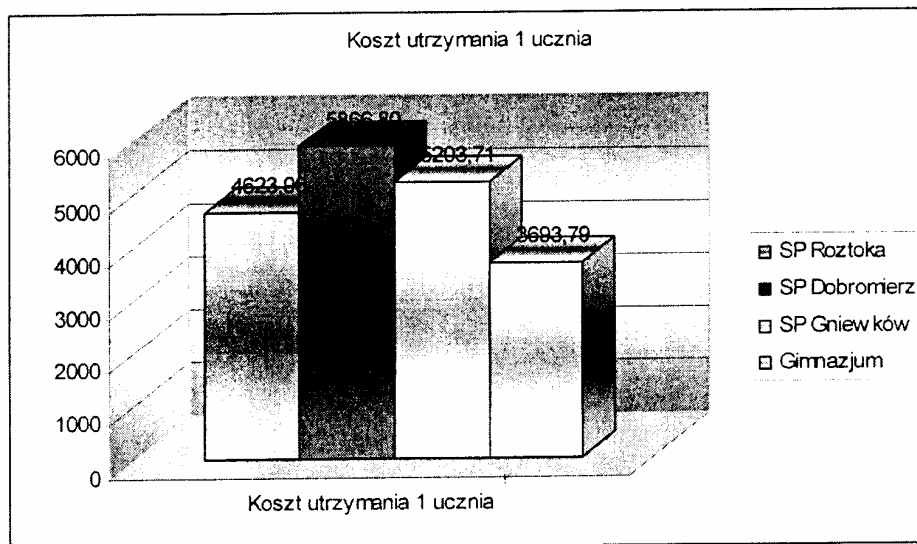
Wydatki:

- wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	3 300,00zł
- wydatki poniesione na obsługę BOS funduszu mieszkaniowego emerytów i rencistów nauczycieli	491,70zł

- wypłata pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4 848,50zł
- środki przeznaczone na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty tj. emerytów i rencistów 22 300,00zł

Podsumowując w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształcą się 573 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 342, a w gimnazjum 231 (stan na rok szkolny 2006/2007). Koszt utrzymania jednego ucznia w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Placówka	Wydatki wykonane na 2006r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Roztoka	619.610,45	134	4.623,96
SP Dobromierz	610.147,67	104	5.866,80
SP Gniewków	541.186,03	104	5.203,71
Gimnazjum	853.266,74	231	3.693,79



W stosunku do kosztów utrzymania placówek w latach poprzednich, wzrasta koszt utrzymania 1 ucznia. Wpływ na wzrost kosztów mają ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem.

Czynnikiem powodującym wzrost kosztów utrzymania jest też między innymi wzrost kosztów opału (dwie szkoły ogrzewane są olejem opałowym, jedna gazem propanbutan), wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych. Zmniejszenie liczby uczniów w bieżącym roku szkolnym jest również czynnikiem wzrostu kosztów.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005	Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006	Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007
SP Roztoka	158	161	134
SP Dobromierz	103	102	104
SP Gniewków	109	109	104
Gimnazjum	251	250	231
Razem:	621	622	573

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 93.422,00zł, wykonanie 63.334,57zł (tj. 67,79% planu)

z tego:

Programy polityki zdrowotnej

Plan 2.750,00zł, wykonanie 568,50zł , tj. 20,67% planu

Środki w tym rozdziale wydatkowane na zadanie pn. Ankietowanie populacji mieszkańców Powiatu Świdnickiego w oparciu o pilotażowy Program Profilaktyczny Genetyczno-Onkologiczny „Opieka na d rodzinami z predyspozycją genetyczną do nowotworów”

Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00zł wykonanie 8.242,19zł tj. 82,42% planu z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5 782,09 zł
- zakup literatury fachowej artykułów biurowych - 1 157,69 zł
- opłaty spektakli i usługi transportowe - 1 302,41 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 80.672,00zł, wykonanie 54.523,88zł (tj. 67,59% planu)

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 958,43zł
- składka na FP 44,85zł

- wynagrodzenia bezosobowe	31 620,70zł
- zakup art. spożywczych oraz wyposażenia do świetlic	12 829,34zł
- zakup usług pozostałych	8 012,86zł
- podróże służbowe	57,70zł

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik numer 4 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.087.494,00zł, wykonanie 2.074.342,63zł (tj. 99,37% planu)

z tego:

realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

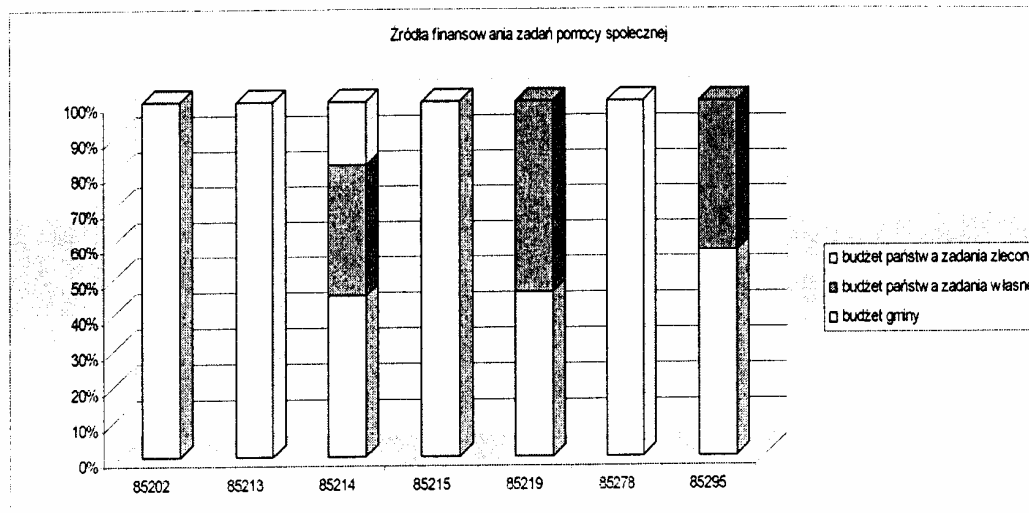
Plan 2.054.494,00zł, wykonanie 2.047.878,63zł tj. 99,68% planu

realizacja wydatków Urzędu Gminy:

Plan 33.000,00zł, wykonanie 26.464,00zł tj. 80,19% planu.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa zad. zlec.	budżet państwa zad. włas.	budżetu gminy
Domy pomocy społecznej	22320,00			22320,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	1246799,30	1246799,30	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7851,05	7851,05	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402389,15	72356,15	149000,00	181.033,00
Dodatki mieszkaniowe	56770,84	-	-	56770,84
Ośrodki pomocy społecznej	208228,26	-	111750,00	96478,26
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	-	0	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36744,00	36744,00	0	0
Pozostała działalność	66776,03	-	28100,00	38676,03
Razem	2047878,63	1363750,50	288850	395278,13



Domy pomocy społecznej

Plan 22.320,00zł wykonanie 22.320,00zł tj. 100% wykonania planu.

Wydatek dotyczy opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.246.800,00zł, wykonanie 1.246.799,30zł (tj. 99,99% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Wydatki:

- świadczenia społeczne	1 197 060,30 zł
- wynagrodzenie osobowe	19 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
- zakup materiałów	2.000,00zł
- zakup usług pozostałych	7 959,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	200,00 zł
- odpisy na zakł. fund. świad. socj.	780,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 7.900,00zł, wykonanie 7.851,05zł (tj. 99,38% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 402.470,00zł, wykonanie 402.389,15zł (tj. 99,98% planu)

Wydatki:

1. świadczenia społeczne 402 389,15 zł

Zadania zlecone – 72 356,15 zł

Zadania własne – 330 033,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan 56.780,00zł, wykonanie 56.770,84 zł (tj. 99,98% planu)

- wypłata 557 świadczeń 56 405,84 zł
- opłata licencji za użytkowanie programu komputerowego 365,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 213.650,00zł, wykonanie 208.228,26zł (tj. 97,46% planu)

Realizacja wydatków w rozbiciu na źródła pochodzenia środków finansowych

§	Treść	Plan	Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	1.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133.750,00	82.750,00	49.161,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	6.000,00	4.134,53
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	15.100,00	9.388,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	2.100,00	1.306,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.300,00	5.200,00
4260	zakup energii	6.400,00	0	6.363,18
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	2.500,00	10.853,82
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0	138,25

4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	0	1.663,13
4430	różne opłaty i składki	500,00	0	463,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	0	3.805,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0	3.000,00
	RAZEM	213.650,00	111.750,00	96.478,26

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 620,00zł, wykonanie 0,-zł

Zaplanowano środki na opłacenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 46.744,00zł wykonanie 46.744,00zł tj. 100% wykonania planu

- wypłacono 35 świadczeń z pomocy społecznej z tytułu suszy - 36 744,00 zł
- dopłacono do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego 29 rolnikom
poszkodowanym w wyniku suszy z budżetu gminy - 10 000,00 zł

Pozostała działalność

Plan 90.210,00zł, wykonanie 83.240,03zł tj. 92,27 % planu)

Wydatki:

1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 192,79 zł
2. wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – programem objęto 589 osób 49 797,20 zł
 - z budżetu Wojewody - 28 100,00 zł,
 - z budżetu gminy w kwocie 21 697,20 zł.
3. wypłacono świadczenia z budżetu gminy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie- użytecznych (60% wypłaconych świadczeń refundowanych było z przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach zawartego porozumienia) 16 464,00zł

- 4. organizacja robót publicznych:** 16 786,04 zł
- wynagrodzenia osobowe – 5 965,34 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2005 roku)– 7 850,67 zł
 - składki na ubezpiecz. społ. – 2 444,35 zł
 - składka na Fundusz Pracy – 475,68 zł
 - zakup usług pozostałych – 50,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto na staż 1 osobę.

Realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 99.670,00 zł, wykonanie 98.229,37zł (tj. 98,55% planu)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 5.440,00 zł, wykonanie 3.999,37zł (tj. 73,52% planu)

- środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci - SP Gniewków – obóz wędrowny 3 999,37 zł
w tym:
 - umowa zlecenie – 2 153,52 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 845,85 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 94.230,00zł, wykonanie 94.230,00zł, tj. 100,00% planu

- wypłacono stypendia dla 243 uczniów 89 546,00 zł
- wypłacono 18 zasiłków szkolnych 4 684,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 289.310,00zł, wykonanie 231.666,04zł (tj. 80,07% planu)

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 58.560,00zł, wykonanie 37.820,00zł tj. 64,58% planu.

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 37.820,00zł zapłacono za projekt budowlany, roboty budowlane, nadzór ,studium wykonalności – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu – etap I”

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 2.500,00zł, wykonanie 1.589,34zł (tj. 63,57% planu)

Z tego zakupiono:

- nożyce do cięcia żywopłotu	347,00 zł
- kwiaty do nasadzeń na klombach	240,00 zł
- farbę i narzędzia do malowania ogrodzenia parku w Dobromierzu	705,06 zł
- materiały do remontu klombów	297,28 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 206.400,00zł, wykonanie 175.541,30 zł (tj. 85,05% planu)

Wydatki:

- zakup energii	60 119,78 zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych	46 149,13 zł
- dobudowa punktów świetlnych (12 pkt)	22 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oświetlenia drogowego na odcinku Roztoka-Borów	47 272,39 zł
---	--------------

Pozostała działalność

Plan 21.850,00zł, wykonanie 16.715,40zł (tj. 76,50% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów do malowania przystanków	1 817,58 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej	6 924,33 zł
- usługi kominiarskie	1 773,49 zł
- interwencyjny odlów bezpańskich psów	6 200,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 767.454,00zł, wykonanie 739.739,15zł (tj. 96,39% planu)

z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 658.441,00zł, wykonanie 631.761,15 (tj. 95,95% planu)

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następującą działalność:

- ośrodek kultury – 201.000,00zł, tj. 100% planu, w tym 1.000zł to środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na organizację imprezy okolicznościowej dla mieszkańców gminy związanej z obchodami 60-lecia OSP
- świetlice wiejskie – 60.000,00zł, tj. 100% planu ,
- Rady sołeckie – 20.955,00zł tj. 100% planu.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6
Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOKS i R przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania..

Na świetlice wiejskie (w ramach odpisów dla Sołectw) wydatkowano 20.857,67zł tj. 99,53% planu.

- na organizację imprez okolicznościowych:	5 601,66 zł
1. Sołectwo Pietrzyków – 332,63zł	
2. Sołectwo Jugowa – 824,52zł	
3. Sołectwo Szymanów – 335,00zł	
4. Sołectwo Dobromierz – 1649,10zł	
5. Sołectwo Borów – 1 000,00zł	
6. Sołectwo Dzierzków – 200,00zł	
7. Sołectwo Roztoka – 100,40zł	
8. Sołectwo Bronów – 50,00zł	
10. Sołectwo Czernica – 249,96zł	
11. Sołectwo Gniewków – 150,00zł	
12. Sołectwo Kłaczyła – 710,05zł	
- na doposażenie świetlic:	8 033,16 zł
1. Sołectwo Borów – 702,00zł	
2. Sołectwo Dzierzków – 999,00zł	
3. Sołectwo Czernica – 377,56zł	
4. Sołectwo Roztoka – 4 779,60zł	
5. Sołectwo Jugowa – 1 175,00zł	
- materiały do remontów świetlic:	3 605,00 zł
1. Sołectwo Szymanów – 2000,00zł	
2. Sołectwo Gniewków – 1605,00zł	

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

1. usługa remontowa - w świetlicy wiejskiej w Czernicy	762,00 zł
2. zapłata za wykonanie strojów ludowych- świetlica Dobromierz	1 000,00 zł
3. na pozostałe wydatki rady sołeckie wydatkowały ogólną kwotę	1 855,85 zł

Wydatki inwestycyjne: 349 806,15 zł

1. *budowa i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie* 344.806,15 zł

Zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w łącznej wysokości 203.285,00zł z przeznaczeniem na prefinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Priorytetu 2 „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Na ten cel wydatkowano z :

- par.6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
kwotę 34 788,56 zł
- par.6058 i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -
kwotę 203.285,00zł
- par.6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -
kwotę 106.732,59zł

2. *Inwentaryzacja dotycząca remontu połączonego z modernizacją budynku GOKSiR*
kwota wydatku – 5 000,00 zł

Biblioteki

Plan 84.000,00zł, wykonanie – 84.000,00zł, tj. 100% planu.

Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 25.013,00zł wykonanie 23.978,00zł tj 95,86% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje celowe na:

-roboty budowlane przy zabytku-kościelie w parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława Męczennika w Roztoce – kwota 8.978,00zł

- roboty budowlane przy zabytku-kościelie w parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu – kwota 15.000,00zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 89.245,00zł, wykonanie 86.660,42zł (tj. 97,10% planu)

z tego:

Obiekty sportowe

Plan 1.500,00zł wykonanie 1.200,00zł tj 80,00% planu

Wydatki inwestycyjne:

Wykonano mapy do celów projektowych w ramach zadania „Odnowa wsi Kłaczyła – budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego z wyposażeniem.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 45.175,00zł, wykonanie 44.960,42zł (tj. 99,52% planu)

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe.

W 2006 roku przekazano na w/w zadanie dotacje w wysokości 44.850,00zł, tj. 100,00% planu dla:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. LKS Kłaczyna | - 11.350,00zł |
| 2. LKS Roztoka | - 20.000,00zł |
| 3. LKS Dobromierz | - 13.500,00zł |

Realizacja wydatków na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W ramach odpisów sołectw wydatkowano 110,42zł, tj. 100,00% planu na konserwację boiska (koszenie) we wsi Borów

Pozostała działalność (Baseny kąpielowe)

Plan 42.570,00zł, wykonanie 40.500,00zł (tj. 95,14% planu)

Przekazane środki tj. 40.500,00zł w formie dotacji celowej dla instytucji kultury, do której zadań statutowych należą zadania w zakresie rekreacji, wykorzystane zostały na utrzymanie basenów kąpielowych i remont niecek na basenach, realizując równocześnie zadania w zakresie upowszechniania czynnego wypoczynku i rekreacji. Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6.

Podsumowanie

Sprawozdanie zostało sporządzone z dokładnością do jednego grosza.

Realizacja wydatków za 2006 roku wynosi 9 591 738,33 zł co stanowi 93,17% planowanej kwoty .

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8 610 717,34 zł, co stanowi 89,77% ,w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 3 863 894,35 zł, co stanowi 40,28 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 981 020,99 zł co stanowi 10,23% wydatków. Udzielono dotacji na kwotę 475.283,00 zł co stanowi 4,95% wydatków.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8.

Informację dotyczącą stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Uzyskane dochody	10.070.812,13 zł
Zrealizowane wydatki	9.591.738,33 zł
Wynik (nadwyżka)	479.073,80 zł

Jak widać 2006 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 479.073,80 zł przy planowanej w wysokości 106.679,00zł. W trakcie roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 307.736,58zł. W większości zrealizowano zadania bieżące i inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2006r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XLIV/257/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wykaz zawierał następujące zadanie:

1.Informatyzacja urzędu e-powiat (dział 750 rozdz. 75095 par. 6050) – kwota 88.000,00 zł.

Na wyodrębnionym koncie zabezpieczono powyższą kwotę, z której zrealizowano następujące wydatki:

- Zakup 11 zestawów komputerowych - 47.575,12 zł
- Zakup 11 zasilaczy awaryjnych : - 4.603,06 zł
- Zakup programu Office - 1.615,28 zł
- Zakup serwera -17.231,28 zł
- Zakup programu antywirusowego - 3 076,84 zł
- Zakup urządzenia do archiwizacji - 9 431,82 zł
- Opłata licencji programu EL-DOK - 4 392,00 zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 74,60 zł zostały zwrócone na rachunek dochodów gminy.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków na 1 stycznia 2006 roku	20 087,84 zł
Uzyskane przychody	23 944,60 zł
Wydatkowano	37 392,11 zł
w tym:	
- rękawice i worki na sprzątanie świata, nagrody na konkurs zbiórki makulatury	
1 409,21 zł	
- utylizacja odpadów komunalnych - 6.328,16zł	
- prowizje bankowe - 203,60zł	
- porządkowanie wysypiska śmieci - 2.854,80zł	
- odbiór, segregacja, magazynowanie i prasowanie odpadów - 21 166,58 zł	
- opłata za zanieczyszczenie środowiska - 180,54 zł	
- korekcja koron drzew - 5 249,22 zł	
Stan środków na 31.12.2006r.	6 640,33 zł

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2006 r.**

INFORMACJA ZOK Dobromierz

**I. Wykonanie dochodów budżetowych z tyt. wpłat czynszu i za wodę
za I-XII 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
700	70095	075/1 czynsz mieszkalny	330.000,00	303.520,77		148.088,91
		075/2 czynsz za dzierżawę gruntów /ogródki przydomowe/	7.000,00	3.927,60		2.931,80
		083/1 woda usługi	182.000,00 10.000,00	192.335,64 11.126,18		56.812,52 226,67
		092 odsetki	16.000,00	11.690,32		65.777,27
Ogółem:			545.000,00	522.600,51		273.837,17

Przychody z tyt. wpłat czynszu za I-XII 2006r. wg obciążenia	-	314.893,96
Dochody uzyskane w okresie I-XII 2006r.	-	303.520,77
Stan zaległości na 01.01.2006r.	-	135.386,91
Stan zaległości na 31.12.2006r.	-	148.088,91

**Rozliczenie zaległości na poszczególne miejscowości w porównaniu do liczby
najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba najemców i właścicieli	Liczba dłużników z zadłużeniem co najmniej 6 m-cy	Kol. 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dobromierz	22.331,89	54	7	13,0
Dzierzków	19.253,94	33	8	24,3
Borów	36.971,29	55	13	23,6
Czernica	17.708,48	26	6	23,1
Pietrzyków	1.547,90	7	1	14,3
Kłaczyna	10.752,42	9	2	22,2
Jaskulin	3.014,97	15	2	13,3
Szymanów- Siodłkowice	5.272,58	12	4	33,3
Roztoka	4.114,68	13	1	7,7
Gniewków	23.843,36	45	11	24,5
Razem najemcy	144.811,51	269	55	20,5
Właściciele lokali	3.277,40	82	3	3,7
ogółem	148.088,91	351	58	16,5

W 2006r. ze stanu zaległości na 01.01.2006r. została spłacona kwota 43.391,76 zł, w tym w wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę zaległości 6.867,09 zł i odsetki 3.513,50 zł, natomiast zaległości powstałe w 2006r. wynoszą 56.033,76 zł; wystąpił wzrost zaległości o kwotę 12.642,00 zł.

Na dzień 31.12.2006r. wobec 33 najemców zasądzono nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym

27 najemców korzysta z dodatku mieszkaniowego opłacając czynsz bieżący.

O osobach pobierających dodatki i nie wpłacających należności za czynsz zakład informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, co powoduje wstrzymanie wypłat dodatków.

Ponadto regularnie wysyłane są wezwania do zapłaty, po których ściagalność jest znikoma, co wiąże się z brakiem dochodów finansowych i trudną sytuacją materialną rodzin. Zakład składa również propozycję dłużnikom spłaty zadłużeń w dogodnych miesięcznych ratach, ale porozumienia nie są zazwyczaj dotrzymane przez najemców.

Przychody z tyt. dostaw wody za I-XII 2006r.

Ogółem	195.970,37
w tym:	
Ujęcie wodociągowe w Dobromierzu	40.919,72
Ujęcie wodociągowe Serwinów- Jugowa	33.529,43
w tym:	
Serwinów	9.217,90
Jugowa	24.311,53
Sieć wodociągowa zasilana z SUW D-rz	103.951,61
w tym:	
-Bronów	3.426,77
-Kłaczyna + Celów	25.659,27
-Roztoka	27.074,94
-Borów	10.198,79
-Szymanów	15.836,16
Siodlkowice	2.379,73
-Jaskulin	11.054,94
-Modlęcin	8.321,01
Wodociąg Czernica	17.221,38

Dochody uzyskane w okresie I-XII 2006r.

- **192.335,64**

Stan zaległości na 01.01.2006r.

- 52.596,29 zł

Stan zaległości na 31.12.2006r.

- 56.812,52zł

Miejscowość	kwota zaległości Ogółem	w tym zaległości za 2006r.	liczba dłużników	w tym liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
Dobromierz	4.339,33	3.252,04	94	10
Jugowa	10.727,83	5.880,74	36	19
Serwinów	7.556,51	2.823,22	25	10
Czernica	7.236,48	2.374,47	23	8
Szymanów	7.527,27	3.249,25	27	11
Siodlkowice	443,69	236,12	6	1
Jaskulin	2.945,82	1.306,69	5	4
Kłaczyna+Celów	1.914,46	1.219,42	12	6
Bronów	785,02	323,12	3	2
Roztoka	11.405,43	6.409,68	39	20
Borów	1.930,68	1.746,52	23	7
Ogółem	56.812,52	28.821,27	293	98

W 2006r. ze stanu zaległości na 01.01.2006r. została spłacona kwota 24.605,04 zł, natomiast zaległości za 2006r. stanowią kwotę 28.821,27 zł; nastąpił wzrost zadłużenia za wodę o kwotę 4.216,23 zł.

Na koniec 2006r. było zasądzonych 18 nakazów zapłaty, z których 4 podlegają nadal spłacie, a 14 postępowań zostało umorzonych przez komornika, ponieważ egzekucja okazała się bezskuteczna.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 1.675,31zł i odsetki 243,32zł.

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są również wysyłane wezwania do zapłaty wraz z zagrożeniem odcięcia wody.

II. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej

Dział 700 rozdział 70004

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.410,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.500,00	211.130,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.899,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00	39.297,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	6.020,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.266,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - 14.715,91 - materiały do remontów budynków komunalnych - 25.364,77 - materiały do prac wodoc. - 10.231,20 - materiały biurowe - 3.976,79 - pozostałe materiały - 15.906,02	70.352,00	70.194,69
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład - 12.732,83 - energia ujęć wodoc. - 70.478,69 - energia klatek schod. - 8.805,69 - zakup wody - 21.452,81	116.000,00	113.470,02
4270	Zakup usług remontowych	500,00	436,20
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości - 58.499,34 - usługi kominiarskie - 12.427,57 - opłaty pocztowe - 4.076,60 - opłaty telefoniczne - 6.921,36 - prowizje bankowe - 2.470,58 - pozostałe usługi - 19.052,86	105.500,00	103.448,31
4350	Usługi internetowe	700,00	362,64
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,14
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska - 14.924,82 - ubezpieczenie samochodów - 5.081,00 - ubezpieczenie budynków - 3.893,00	24.000,00	23.903,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.880,00	6.878,25
4480	Podatek od nieruchomości	156,200,00	156.008,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	300,00	292,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	4.500,00	4.043,72

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym: - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Czernicy	84.000,00 60.000,00 24.000,00	74.998,99 51.134,54 23.864,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dostawczego „GAZELA”	55.200,00	55.180,00
	Ogółem:	923.432,00	888.662,72

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

III. Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za 2006r.

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.

Borów		
1.	Borów 40 – wymiana WLZ	682
2.	Borów 41 – usuwanie awarii instalacji elektrycznej	110
3.	Borów 41 – naprawa schodów wejściowych do budynku	326
4.	Budynek nr 44 – montaż wodomierzy w lokalach, wymiana instalacji wodnej do dwóch najemców – remont toalet i malowanie klatki schodowej – naprawa dachu pomieszczeń gospodarczych i toalet – wymiana drzwi wejściowych do dwóch lokali mieszk. oraz usunięcie skutków zalania lokalu	6.678
5.	Budynek nr 45 – wymiana drzwi w lokalu najemcy – awaria inst. elektr. klatki schod. – wymiana inst. elektr. do lokalu najemcy – wymiana płyt kuchennych – wykonanie elewacji budynku – remont toalet – wykonanie instalacji wodnej do lokalu najemcy	8.632
6.	Budynek nr 55 - wymiana okna - wymiana pieca grzewczego	687
7.	Bud. Nr 56 – remont lokalu socjalnego – wykonanie pomiarów elektrycznych – naprawa dachu toalet	2.536
8.	Bud. Nr 54 – wymiana instalacji wodnej, montaż wodomierzy	1.365
Czernica		
1.	Bud. nr 4 - czyszczenie instalacji kanalizacyjnej - naprawa oświetlenia klatki schodowej, przeniesienie wyłącznika oświetlenia klatki schodowej - wymiana częściowa instalacji wodnej do lokalu	548
2.	Bud. nr 6 - naprawa dachu	655
3.	Bud. Nr 22 – naprawa dachu	596
4.	Budynki nr 25, 26 – naprawa dachu	407
5.	Bud. nr 26 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu najemcy	612
Dobromierz		
1.	Pl. Wolności 13 – remont lokalu po zmianie najemcy – awaria inst. kan. z lokalu najemcy	1.873
2.	Ul. Kościelna 3 – wymiana okna w lokalu najemcy – naprawa dachu pom. gosp.	797
3.	Ul. Kościelna 6 – awaria instalacji wodnej do lokalu najemcy	172
4.	Ul. Kościelna 5 – naprawa dachu	132
5.	Ul. Kościelna 8 – remont lokalu najemcy	
6.	Ul. Cmentarna 4 - naprawa komina	281
7.	Ul. Chrobrego 17 – remont piwnicy	791
8.	Ul. Kościuszki 6 – naprawa dachu	713

9.	Ul. Kościuszki 11 - naprawa podłogi w lokalu najemcy - wymiana okien w lokalu najemcy	1.821
10.	Pl. Wolności 22 - wymiana kanalizacji od budynku do studzienki kan.	248
Dzierzków		
1.	Bud. Nr 6 – awaria inst. wodnej do lokalu najemcy	212
2.	Bud. Nr 7 - naprawa dachu, naprawa oświetlenia klatki schodowej	134
3.	Bud. Nr 28 - remont toalet - naprawa drzwi wejściowych I schodów - wykonanie oświetlenia podwórza	1.642
4.	Bud. Nr 35 – wykonanie instalacji od budynku do szamba	826
5.	Bud. Nr 36 - odmrażanie hydroforu i usuwanie awarii instalacji wodnej, awaria hydroforu - remont klatki schodowej	3.069
6.	Bud. Nr 37 – przeniesienie licznika energii elektrycznej	247
7.	Bud. Nr 42 - awaria zestawu hydrof. - wymiana zestawu hydrof. - wymiana okna na klatce schodowej	1.636
8.	Bud. Nr 43 – remont komina i pokrywy szamba	1.055
Gniewków		
1.	Ujęcie wodociągowe – awaria stycznika	486
2.	Bud. nr 4 – wykonanie toalety	403
3.	Bud. Nr 4a - wymiana okien w lokalach 2 najemców - rozbiórka pieców w lokalach 2 najemców, wymiana pieców w tych lokalach - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszk. - otynkowanie toalet - materiały do remontu pom. gosp. -	4.316
4.	Bud. Nr 9 - malowanie klatki schodowej - naprawa dachu - awaria oświetleni klatki schodowej	1.981
5.	Bud. Nr 24 - awaria hydroforu - czyszczenie kanalizacji, - naprawa dachu	2.678
6.	Bud. Nr 38 - wymiana kuchni węglowej wraz z podłączeniem do c.o., awaria instalacji elektr. do lokalu - awaria instalacji wodnej do lokalu najemcy - wymiana okien i drzwi wejściowych do lokalu najemcy - wymiana okienek piwnicznych	5.605
7.	Bud. Nr 38A – naprawa dachu	204
8.	Bud. Nr 41 - awaria instalacji elektr. klatki schodowej	190
9.	Bud. Nr 45 - wymiana zestawu hydrof. - remont ściany szczytowej	3.546
Jaskulin		
1.	Bud. Nr 12 - likwidacja nieszczelności komina w lokalu najemcy,	882

	montaż drzwiczek kominowych - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszk. - czyszczenie kanalizacji	
2.	Bud. Nr 13 - remont dachu - malowanie klatki schodowej - awaria kanalizacyjnej od budynku do studzienki kan.	6.925
Klaczyna		
1.	Bud. Nr 34A - naprawa dachu - wykonanie kanalizacji do lokalu najemcy	1.460
2.	Bud. Nr 86 – remont kominów, naprawa dachu	666
Roztoka		
1.	Ul. 3 Maja 57 - czyszczenie kanalizacji - usuwanie awarii instalacji elektr. do lokalu najemcy	690 296
2.	Ul. Rzeczna 44 – naprawa dachu, montaż drzwiczek kominowych	262
3.	Ul. Rzeczna 41 - naprawa dachu, czyszczenie rynien - rozdzielenie instalacji elektr. klatki schodowej	542
Siodłkowice		
	Bud. Nr 19 - remont kominów	791
Szymanów		
	Bud. Nr 3 - zakup materiałów do remontu podłogi w lokalu najemcy	436
Pietrzyków		
1.	Bud. Nr 27 - awaria hydroforu - wymiana kanalizacji od budynku do szamba	632
2.	Bud. Nr 44 - rozbiórka budynku gospodarczego	2.169
	Prace różne w gosp. mieszk.: - odmrażanie instalacji wodnych i hydroforów w budynkach Borów 34, Dzierzków 36, Dzierzków 35, Roztoka ul. 3 Maja 57, apteka w Dobromierzu	375
	- uzupełnienie powietrza w zestawach hydrof. bud. Gniewków nr 24 i 9, Dzierzków 37 i 36,	168
	- montaż drzwiczek kominowych w budynkach: Gniewków 24, Borów 56, Dzierzków 7, Roztoka ul. 3 Maja 44	562
	- naprawy dachów bud. Borów 40, 43, 54, Dobromierz Pl. Wolności 7	517
	Razem	76.265

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

1.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - bieżący nadzór i uzdatnianie wody - zakup podchlorynu i odczynników do oznaczania zawartości podchlorynu - mycie dysków	10.098
2.	Stacja Uzdatniania Wody w Dobromierzu - awaria instalacji elektrycznej, - wymiana zaworu zwrotnego - awaria pompy	3.503
3.	Spisy wodomierzy	6.948
4.	Wodociąg Dobromierz - awaria sieci na ul. Chrobrego	1.502

	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana zaworu na przyłączy ul. Świdnicka 3 - awaria stycznika i sterowania pompa głębinową w D-rzu - wymiana hydrantu w D-rzu ul. Kościuszki 	
5.	Przełączanie SUW do ujęcia wodociągowego w Dobromierzu i przełączanie z ujęcia wodoc. na SUW	733
6.	Wodociąg Szymanów <ul style="list-style-type: none"> - awaria sieci wodociągowej w Szymanowie - awaria zasuwy (k/posesji Głodek) - awaria reduktora, regulacja ciśnienia - awaria przyłącza i wymiana wodomierza - montaż reduktorów u odbiorców wody - awaria sieci na posesji Zabłocki 	4.750
7.	Awaria przyłącza wodociągowego w Celowie	394
8.	Stacja Pomp w Serwinowie – wymiana stycznika	274
9.	Awaria przyłącza wodociągowego do świetlicy w Czernicy i lokalu użytkowego	273
10.	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Czernicy	23.864
11.	Awaria przyłącza wodociągowego w Roztoce ul. 3 Maja 57	431
12.	Wymiana wodomierzy w Kłaczynie Szymanowie i Jugowej	531
13.	Przyłącze wodociągowe w Serwinowie nr 1 – likwidacja studzienki i wpięcie przyłącza do nowowybudowanego budynku	572
14.	Wodociąg w Jaskulinie <ul style="list-style-type: none"> - awaria sieci wodociągowej - wymiana zaworu zwrotnego w hydroforni - montaż odpowietrznika sieci wodoc. w Jaskulinie 	957
15.	Płukanie sieci wodociągowej w Szymanowie, Jaskulinie, Kłaczynie, Roztoce.	787
	Razem	55.617

Prace różne**11.724**

w tym:

1.	Zakład Obsługi Komunalnej	
2.	- remont korytarza na parterze	
3.	- naprawa dachu budynku administracyjnego	
4.	- wykonanie bramy wjazdowej do garażu	
5.	Naprawa samochodu „ŻUK”	
6.	Magazyn	
7.	Warsztat	
8.	Odśnieżanie ulic Dobromierza	
	Prace porządkowe	
	Prace kop.-spych. na rowie melior.	
	Prace porządkowe w parku w Dobromierzu, spawanie ogrodzenia, koszenie trawy	

PRACE ZLECONE WYKONYWANE NA RZECZ GMINY:

1.	Prace w Urzędzie Gminy w Dobromierzu: <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie dachu - remont korytarza na II-im piętrze - remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników - spawanie pieca 	1.114
2.	Prace w świetlicy w Szymanowie i w świetlicy na boisku w Roztoce	472
3.	Prace na basenach – wymiana zasuwy	815
4.	Naprawa uszkodzonego odcinka rury drenarskiej przy bud. nr 45 w Borowie.	1.137
5.	Naprawa barierki kładek w Roztoce	198
6.	Wymiana kręgów kanalizacji deszczowej w Borowie	198
7.	Naprawa chodnika w Dobromierzu ul. Kościelna	131
8.	Sprzątanie przystanków	589
	razem	4.654

Ogółem**148.260**

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 01.01. do 31.12.2006r.

Na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu w 2006 roku w budżecie gminy przeznaczono 2 054 494,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 047 878,63 zł co stanowi 99,68% planowanych wydatków,
z tego :

- na zadania zlecone planowano 1 363 844,00 zł, wydatkowano 1 363 750,50 zł tj. 99,99 % planowanych wydatków,
- na zadania własne planowano 690 650,00 zł, wydatkowano 684 128,13 zł tj. 99,06% planowanych wydatków.

W 2006 roku pomocą społeczną objęto 333 rodziny, łącznie 998 osób, z czego przyznano:

- zasiłki stałe dla 24 rodzin na ogólną kwotę 72 356 zł,
- za 21 osób pobierających zasiłek stały opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 5 756 zł,
- zasiłki celowe przyznane w celu złagodzenia skutków suszy dla 35 rolników na kwotę 36 744 zł,
- zasiłki okresowe dla 139 rodzin na kwotę 149 122 zł,
- schronienie dla osoby bezdomnej na kwotę 2 350 zł,
- w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” programem objęto 589 osób, w tym posiłkiem objęto 171 uczniów i 1 osobę bezdomną, zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 128 osobom, a świadczenie rzeczowe w formie żywności 399 osobom, całkowity koszt programu wyniósł 49 797 zł (środki własne gminy 21 697 zł i dotacja z budżetu wojewody 28 100 zł)
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 7 rodzin na kwotę 3 600 zł,
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowanie do leczenia, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 304 rodzin na kwotę 171 630 zł (w tym 49 rodzin otrzymało specjalny zasiłek celowy na sumę 14 863 zł),
- opłacono sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę 3 331 zł.
- opłacono pobyt mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 22 320 zł (miesięczny koszt pobytu wynosi 1 860 zł)

Pomocy społecznej udzielono w szczególności z następujących powodów:

sieroctwa 6 rodzinom, bezdomności 8 osobom, potrzeby ochrony macierzyństwa 32 rodzinom, wieloletności 43 rodzinom, bezrobocia 195 rodzinom, niepełnosprawności 65 rodzinom, długotrwałej i ciężkiej choroby 73 ro łzinom,

48 rodzinom niepełnym, 56 rodzinom z problemem alkoholowym, 1 rodzinie dotkniętej przemocą, 5 rodzin objęto procedurą interwencji kryzysowej, z pracy socjalnej prowadzonej w kierunku wyeliminowaniu trudnych sytuacji życiowych korzystało 320 rodzin.

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 470 rodzin na kwotę 1 062 149 zł z czego wypłacono:

- 13 592 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 850 464 zł,
- 99 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 41 258 zł,
- 893 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 131 427 zł
- 39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 39 000 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w kwocie 13 417 zł(10 osób – 98 świadczeń) i składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 095 zł (7 osób – 57 świadczeń) Osobom samotnie wychowującym dzieci, które mają zasądzone alimenty przyznano i wypłacono zaliczki alimentacyjne, łącznie dla 33 rodzin udzielono 756 świadczeń na kwotę 137 160 zł.

Pomocą finansową w zakresie dodatków mieszkaniowych objęto 67 rodzin, wypłacono łącznie 557 świadczeń na kwotę 56 406 zł.

Pomoc w naturze.

We współpracy z CARITAS Diecezji Świdnickiej, Świdnickim Bankiem Żywności, Cukrownią Świdnica S.A w Pszennie, Młynem Zbożowym w Prochowicach nieodpłatnie pozyskano następujące artykuły żywnościowe:

- mleko 18 820 litrów,
- makaron 4 460 kg,
- mąka 3 960 kg,
- ryż 1 480 kg,
- kasza 3 135 kg,
- cukier 630 kg
- tłuszcz 12,50 kg,
- konserwy 54 kg.

Z pomocy rzeczowej korzystały wszystkie rodziny potrzebujące. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe. Paczki wraz z życzeniami świąteczno – noworocznymi zostały rozdane dla rodzin będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu uczestniczył również w organizowaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto na staż 1 osobę.
Do organizowanych przez Gminę Dobromierz prac społecznie – użytecznych skierował ponad 50 osób bezrobotnych, z czego pracę podjęło 27 osób długotrwale bezrobotnych.

Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz przy współpracy organizatorów wypoczynku letniego CARITAS Diecezji Świdnickiej i Komendy Hufca ZHP w Świdnicy zorganizowano 14 – dniowe kolonie letnie:
- w Niesulicach dla 15 dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- w Łebie dla 20 dzieci pochodzących z rodzin ppgr,
- w Lewinie Kłodzkim dla 7 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Szczegółowa realizacja wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział	§	klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt mieszkańca gminy w DPS)	własne	22 320,00	22 320,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 246 800,00	1 246 799,30
	3110	świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		1 197 061,00	1 197 060,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		19 600,00	19 600,00

4040	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 500,00
4110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: - od świadczeń pielęgnacyjnych (99 św.) - od wynagrodzeń pracowników		17 200,00	17 200,00
4120	4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00
4210	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
4300	4300	zakup usług pozostałych		7 959,00	7 959,00
4350	4350	opłaty za usługi internetowe		200,00	200,00
4440	4440	odpisy na ZFŚS		780,00	780,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zlecone	7 900,00	7 851,05
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zasiłki stałe (212 świadczeń)	zlecone	72 400,00	72 356,15
					72 356,15

85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zasiłek okresowy (835 świadczeń) - schronienie (238 świadczeń) - pogrzeb (2 świadczenia) - zdarzenie losowe (7 świadczeń) - zasiłek celowy i w naturze	własne	330 070,00	330 033,00 149 121,60 2 350,40 3 330,77 3 600,00 171 630,23
85215	3110 4300	Dodatki mieszkaniowe w tym: - świadczenia społeczne (557 świadczeń) - zakup usług pozostałych (opłata licencji za użytkowanie programu)	własne	56 780,00 56 415,00 365,00	56 770,84 56 405,84 365,00
85228	4110 4120 4170	Usługi opiekuńcze w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe	własne	620,00 100,00 20,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00

85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia społeczne (susza- 35 świadczeń)	zleczone	36 744,00	36 744,00
85295	3020	- Pozostała działalność w tym: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	własne	67 210,00	66 776,03
	3110	- świadczenia społeczne (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		300,00	192,79
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		50 100,00	49 797,20
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2005 roku)		5 970,00	5 965,34
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		7 860,00	7 850,67
	4120	- składki na Fundusz Pracy		2 450,00	2 444,35
	4300	- zakup usług pozostałych		480,00	475,68
				50,00	50,00

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,00	51 000,00	82 750,00	49 161,54
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 500,00	6 000,00	4 134,53
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	10 900,00	15 100,00	9 388,52
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 600,00	2 100,00	1 306,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 200,00	3 300,00	5 200,00
4260	zakup energii	0,00	6 400,00	0,00	6 363,18
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	11 500,00	2 500,00	10 853,82
4350	opłaty za usługi internetowe	0,00	400,00	0,00	138,25

4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	1 663,13
4430	różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	463,00
4440	odpisy na ZFŚS	0,00	3 900,00	0,00	3 805,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 11 750,00	101 900,00	1 11 750,00	96 478,26

Podsumowanie

dział	Klasyfikacja	plan	wykonanie
852	Pomoc społeczna	2 054 494,00	2 047 878,63

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.**

**Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	44.147,00	44146,03	44146,03
	01095	Pozostała działalność	44.147,00	44146,03	44146,03
		- płace i pochodne			478,68
		- zakup materiałów			378,10
		- różne opłaty i składki			43289,25
750		Administracja publiczna	66.083,00	66.083,00	66.083,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: - płace i pochodne	66.083,00	66.083,00	66.083,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.743,00	19.268,00	19.268,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - składki na ubezpiecz. społ. i FP - umowa zlecenie	900,00	900,00	900,00
					147,00
					753,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym: - diety komisji - skł. na ubezpiecz. społ i FP - umowy zlecenia - zakup mat. i wyposaż. - zakup usług pozost. - delegacje	19.843,00	18.368,00	18.368,00
					9.825,00
					599,66
					3 053,91
					1.340,03
					3.098,00
					451,40
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zakup materiałów	500,00	500,00	500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne	700,00	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	700,00	700,00	700,00
		- zakup materiałów	400,00	400,00	400,00
		- umowa zlecenie	300,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1.363 .844,00	1.363.750,50	1.363.750,50
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1.246.800,00	1.246.799,30	1.246.799,30
		- wynagr. i pochodne			38.800,00
		- świadcz. społ.			1.197.060,30
		- zakup mater.			2.000,00
		- zakup usług pozost.			7.959,00
		- zakup usług dostępu do sieci „Internet”			200,00
		- odpisy na zakł. fund. świad. socj.			780,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	7.900,00	7.851,05	7.851,05
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne			7.851,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	72.400,00	72.356,15	72.356,15
		- świadczenia społeczne			72.356,15
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	36.744,00	36.744,00	36.744,00
		- świadczenia społeczne			36.744,00
X	X	Razem	1.496.017,00	1.494.447,53	1.494.447,53

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

**Realizacja
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2006r.**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz na lata 2006-2010 w uchwale budżetowej na 2006 rok przeznaczono 10 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 242,19 zł, co stanowi 82 % planowych wydatków.

Zadania zrealizowane w 2006 roku:

1. przeszkolono osobę w zakresie merytorycznej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
2. w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz ofiar przemocy w rodzinie poprzez poszerzono ofertę Punktu Konsultacyjnego o dodatkowych 12 godzin dyżuru,
3. w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej, środowiskowej i rodzinnej:
 - przystąpiono do ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, w ramach której zamówiono i rozmieszczono na terenie gminy plakaty informacyjne udzielające pełnej informacji o dostępnej pomocy w sytuacji zagrożenia narkotykami,
 - zaprezentowano młodzieży gimnazjalnej i uczniom szkoły podstawowej spektakle profilaktyczne pt. „Białoksiężnik” oraz zakupiono materiały i nagrody niezbędne do realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
4. w zakresie wdrażania pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki świetlic środowiskowych zorganizowano wyjazd na basen. W wyjazdowych zajęciach uczestniczyło 45 dzieci (aktywnie uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych). Opłacono transport.
5. w zakresie poszerzenia oferty programów opiekuńczo – wychowawczych zorganizowano w 10 świetlicach środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy dodatkowo 140 godzin zajęć dla dzieci.

dział	rozdział	§	klasyfikacja	plan	wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	77,36
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - za prowadzenie zajęć sportowych w okresie letnim 3 720 zł, - za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 229 zł, - za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 1 755,73 zł	6 300	5 704,73

851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - do zajęć profilaktycznych w Sz.Podst.. Dobromierz 674,69 zł, - do zajęć profilaktycznych w Zespole Szkół w Roztoce 300 zł, - plakaty informacyjne do kampanii 183 zł	1 300	1 157,69
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych w tym - opłata szkolenia 180 zł, - opłata spektakli profilakt. 1 000 zł, - wynajem autobusu na basen 122,41 zł	2 300	1 302,41
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	8 242,19

**Realizacja
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres 01.01. - 31.12.2006 r.**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2006 roku w budżecie gminy przeznaczono 80 672 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 523,88 zł co stanowi 68% planowych wydatków. Powyższe środki finansowe pochodziły z wpływów za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania zrealizowane:

1. prowadzono punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych i dotkniętych przemocą – pełniono 40 dyżurów, z porady skorzystało 36 osób;
2. podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy, odbyło się 9 spotkań, na które wezwano 18 osób – 13 osób wstawiło się na wezwanie i podjęło zobowiązanie do działań zmierzających do dobrowolnego leczenia odwykowego, w stosunku do 3 osób złożono wnioski do Rejonowego Sądu Rodzinnego w Świdnicy celem wydania postanowienia o obowiązku podjęcia leczenia, wobec 2 osób umorzono postępowanie;
3. kontrolowano punkty sprzedaży napojów alkoholowych – zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży alkoholu przeprowadził 3 kontrole, łącznie w 17 punktach, w protokole nie stwierdzono większych uwag;
4. opiniowano dla organu zezwalającego wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaopiniowano 12 wniosków, w tym 4 na jednorazowe zezwolenia;
5. dofinansowano zajęcia profilaktyczne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze- zakupiono pomoce naukowe do zajęć dla 6 wychowanków pochodzących z terenu naszej gminy
6. dofinansowano wypoczynek zimowy dla 61 dzieci, organizowany przez GOKSiR w ramach którego zorganizowano wyjazdy na basen, do Rzeczeki, do Zamku Książ, z okazji Dnia Dziecka dofinansowano zorganizowane przez GOKSiR zajęcia sportowe, plastyczne i rekreacyjne w Dobromierzu.
7. ponad 200 dzieci uczestniczyło w zajęciach organizowanych w świetlicach środowiskowych w Czernicy, Gniewkowie, Borowie, Roztoce, Jugowej, Klączynie, Pietrzykowie, Szymanowie, Dobromierzu i Jaskulinie. Dzieciom oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczych zapewniono posiłek (bułkę słodką i herbatę); z okazji Dnia Dziecka zorganizowano ogniska z pieczeniem kiełbasek i dyskoteki ze słodkim poczęstunkiem, a z okazji „Mikołajek” dzieci otrzymały słodczyce, chętni wyjechali na zajęcia sportowe do krytej pływalni w Jaworze. Uzupełniono świetlice środowiskowe w pomoce dydaktyczne, gry

- stolikowe i w inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupiono opał do świetlicy w Szymanowie.
8. dofinansowano spektakle profilaktyczne i organizację szkolnych programów profilaktycznych wszystkich szkół z terenu gminy, w tym zakupiono artykuły biurowe i papiernicze. W ramach edukacji profilaktycznej rodziców zakupiono dla szkół broszury „Poradnik dla rodzica. Co robić, żeby dziecko nie sięgało po alkohol?”;
 9. współpracowano z Policją, GOKSiR, szkołami, kuratorami sądowymi, Zakładem Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze;
 10. opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011, z uwzględnieniem działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych.
 11. w okresie wakacji zorganizowano na boiskach wiejskich zajęcia sportowe. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z terenu całej gminy. Zajęcia prowadzone były w Pietrzykowie, Dobromierzu, Roztoce, Jaskulinie, Szymanowie, Borowie, Czernicy, Kłaczynie, Jugowej i Gniewkowie dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Zatrudniono 6 wykwalifikowanych opiekunów. Z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 150 dzieci i młodzieży. W rozgrywanych konkursach i zawodach uczestnicy otrzymywali drobne upominki, głównie przybory szkolne. Podczas zajęć organizowano również ogniska z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Dla najwytrwalszych zorganizowano w dniu 17 sierpnia jednodniową wycieczkę do Karpacza Ściegny. Na wycieczkę pojechało 94 dzieci i 6 opiekunów. Uczestnicy wycieczki bawili się w Western City, następnie zorganizowano wspólne ognisko, każdy otrzymał drobny upominek. W dniu 2 września dzieci i młodzież wszystkich boisk spotkali się w Jugowej, gdzie zorganizowano imprezę pod nazwą „Pożegnanie lata”. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowano wówczas szereg konkursów i zawodów sportowych w różnych konkurencjach. GOKSiR zapewnił oprawę muzyczną i program artystyczny. Było wspólne pieczenie kiełbasek i drobne upominki. Imprezę zaszczycili również dorośli mieszkańcy gminy. W ramach organizowanych imprez opłacono autokar do przewozu dzieci.
 12. w 2006 roku odbyło się 18 spotkań członków komisji z czego:
 - zespół roboczy ds. rozmów motywujących 9 razy
 - zespół ds. kontroli rynku 3 razy,
 - w pełnym składzie komisja spotkała się 6 razy.

dział	rozdział	§	klasyfikacja	plan	wykonanie
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 672	1 958,43
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	150	44,85
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - ryczałt za posiedzenia członków komisji 5 283,60 zł, - wynagrodzenie dla prowadzącej Punkt Konsultacyjny 2 860zł,	41.850	31 620,70

			<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla opiekunów świetlic 13 352,10 zł, - wynagrodzenie dla opiekunów prowadzących zajęcia sportowe 4 125 zł, - wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 000zł, 		
851	85154	4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, poczęstunek z okazji Dnia Dziecka, ferii zimowych i letnich oraz „Mikołajek” 5 938,44 zł - zakup art. papierniczych, wyposażenia dla świetlic środowiskowych i pomoce do prowadzenia zajęć sportowych 5 729,85 zł - zakup materiałów do realizacji szkolnych programów profilaktycznych 1 041,11 zł - pomoce naukowe 119,94 zł 	20 000	12 829,34
851	85154	4260	Zakup energii dot. punktu konsultacyjnego	400	0
851	85154	4300	<p>Zakup usług pozostałych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja szkolnych programów profilaktycznych i spektakli 1 254,00 zł - organizacja ferii zimowych (opłata spektaklu profilaktycznego) 80,00 zł - organizacja wypoczynku letniego – wycieczka do Karpacza 3 854,00 zł, - koszenie boisk wiejskich 55,21 zł - usługa transportowa – obsługa świetlic środowiskowych, zajęć na boiskach sportowych oraz dowóz dzieci na imprezę „Pożegnanie lata” 817,65 zł - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 1 952,00 zł 	14 300	8 012,86
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300	57,70
851	85154		Razem	80 672	54 523,88

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 r.

KOSZTY	GOKSIR	2006 Wykonanie	Wykonanie
	PLAN	Dotacja 2006	Dochody własne
WYNAGRODZENIA	97336,58	97336,58	
UMOWY - ZLECENIA	33788,50	33788,50	3025,00
3 % FUNDUSZ NAGRÓD	2300,00	2300,00	
POCHODNE OD WYNAGR.	21422,53	21422,53	282,70
ZFŚS	5143,40	5143,40	
ZAKUP ENERGII I OPAŁU	8694,60	8694,60	
ZAKUP WODY	283,24	283,24	
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7655,20	1995,11	2000,00
RYCZAŁT SAMOCHODOWY		3660,09	
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1235,00	1235,00	
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23426,66	3812,71	9800,00
BHP	489,80	489,80	
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23845,00	15658,95	4188,66
IMPREZY	15379,49	5179,49	10200,00
RAŻEM	241000,00	201000,00	29496,36
PRZYCHODY			
DOTACJA	200000,00	200000,00	
INNE DOCHODY	40000,00	31839,35	
Dotacja Celowa	1000,00	1000,00	
DAROWIZNA NA DOZYNKI		200,00	
RAZEM	241000,00	233039,35	

<u>BIBLIOTEKI</u>	2006	Wykonanie Wykonanie	
KOSZTY	PLAN	dotacja2006	dochody własne
WYNAGRODZENIA	64696,27	64696,27	
3% FUNDUSZ NAGRÓD	1200,00	1200,00	
UMOWY ZLECENIE	1560,00	1560,00	400,02
POCHODNE	12421,75	12421,75	
DELEGACJE			69,04
ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	
ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY	9521,98	9521,98	657,33
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻEN	700,00	700,00	79,48
MATERIAŁY BIUROWE	0,00	700,00	79,48
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	1000,00	1026,54
ROZMOWY TELEFONICZNE		1000,00	392,64
KONSERWACJA OPROGRAM		0,00	488,00
POZOSTAŁE USŁUGI		0,00	145,90
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	
RAZEM	<u>91100,00</u>	91100,00	2232,41
DOCHODY			
DOTACJA	84000,00	84000,00	
	-	-	
DOTACJA CELOWA	7100,00	7100,00	
RAZEM	91100,00	91100,00	

KOSZTY	BASEN	2006	Wykonanie	Wykonanie
	PLAN		Dotacja 2006	dochody własne
UMOWY ZLECENIA		17500,00	17500,00	7749,00
WYNAGRODZENIA-SPADEK				4084,38
POCHODNE		1770,00	1770,00	120,64
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		3000,00	3000,00	143,00
ZAKUP ENERGII I WODY		5000,00	5000,00	3765,8
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10951,00	10951,00	8809,92
MAT. REMONTOWE			1709,83	8661,23
ŚR. CZYSTOŚCI			539,61	
MAT. POZOSTAŁE			829,78	128,57
WYPOSAŻENIE			587,59	
PALIWO			367,29	20,12
CHLOR			6916,90	
OCHRONA P/PORAŻENIOWA		730,00	730,00	
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		549,00	549,00	
ZAKUP USŁUG		1000,00	1000,00	613,26
BADANIE WODY			343,43	25286
ŚMIECI			280,12	360,17
UBEZPIECZENIA			191,26	
POZOSTAŁE			185,19	253,09
RAZEM		40500,00	40500,00	25286,00
PRZYCHODY				
DOTACJA		40500,00	40500,00	
Dochody własne			35980,00	
RAZEM		40500,00	76480,00	

ŚWIETLICE	2006		Wykonanie dotacja 2006	Wykonanie dochody własne
	KOSZTY	PLAN		
UMOWY ZLECENIA		15493,54	15493,54	
POCHODNE		1701,12	1701,12	
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		9240,00	9240,00	
ZAKUP ENERGII I OPAŁU		11794,10	11794,10	
ZAKUP WODY		158,44	158,44	
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5326,68	5326,68	48,51
ŚR. CZYSTOŚCI			1008,30	
MAT REMONTOWE			4232,38	
MAT. POZOSTAŁE			86,00	48,51
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1719,02	1719,02	43,18
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		16067,10	16067,10	
RAZEM		61500,00	61500,00	91,69
PRZYCHODY				
DOTACJA		60000,00	60000,00	
INNE DOCHODY		1500,00	1500,00	
DOTACJA CELOWA		0,00	0,00	
RAZEM		61500,00	61500,00	

<u>KOSZTY</u>	<u>RADY SOŁECKIE</u>	<u>2006</u>	<u>Wykonanie</u>
		<u>PLAN</u>	<u>Dotacja 2006</u>
BRONÓW		500,00	499,70
DOFIN. IMPREZ			50,00
MATEIAŁY POZOSTAŁE			449,70
BORÓW		2000,00	2000,00
DOFIN. IMPREZ			1000,00
MATERIAŁY POZOSTAŁE			298,00
WYPOSAŻENIE			702,00
CZERNICA		1390,00	1389,52
DOFIN. IMPREZ			249,96
WYPOSAŻENIE			377,56
USŁUGI REMONTOWE			762,00
DZIERZKÓW		1295,00	1199,00
DOFIN. IMPREZ			200,00
WYPOSAŻENIE			999,00
DOBROMIERZ		2700,00	2700,00
POZOST. MATERIAŁY			50,90
DOFIN. IMPREZ			1649,10
WYKONANIE STOJÓW			1000,00
GNIEWKÓW		1755,00	1755,00
DOFIN. IMPREZ			150,00
MAT. REMONT			1605,00
JASKULIN		150,00	149,93
MATERŁY POZOSTAŁE			149,93
JUGOWA		2000,00	1999,52
DOFIN. IMPREZ			824,52
MATERIAŁY WYPOSAZENIE			1175,00
KŁACZYNA		1015,00	1015,00
DOF. IMPREZ			710,05
MATERIAŁY POZOSTAŁE			304,95
PIETRZYKÓW		935,00	935,00
DOFINANS. IMPREZ			332,63
MATERIAŁY POZOSTAŁE			602,37
ROZTOKA		4880,00	4880,00
DOFINANS. IMPREZ			100,40
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE			4779,60
SZYMANÓW		2335,00	2335,00
MAT. REMONT		2000,00	2000,00
DOFINANS. IMPREZ		335,00	335,00
RAZEM		20955,00	20857,67
PRZYCHODY			
DOTACJA		20955,00	20857,67
INNE PRZYCHODY		-	-
DOTACJA CELOWA		0,00	0,00
RAZEM		20955,00	20857,67

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
(od 01.01.2006r. do 31.06.2006r.)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, to instytucja, której głównym celem jest prowadzenie działalności środowiskowej w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, pobudzanie aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, wspieranie i organizowanie zajęć amatorskiego ruchu artystycznego oraz działalność wystawiennicza.

Realizacja zadań GOKSiR-u koncentruje się przede wszystkim w głównym budynku Ośrodka w Dobromierzu oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Roztoka, Jugowa, Szymanów, Pietrzyków, Kłaczyna, Gniewków, Czernica, Bronów.

W ramach działalności GOKSiR-u, funkcjonują również:

- Biblioteka Gminna, z czytelnią internetową
- Filia biblioteki w Roztoce
- Filia biblioteki w Gniewkowie oraz Galeria Nad Regałami
- Filia biblioteki w Czernicy
- Punkt biblioteczny w Szymanowie
- Punkt biblioteczny w Kłaczynie

Główne zadania bibliotek to – promocja czytelnictwa, gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.

Zadaniem GOKSiR-u jest również prowadzenie działalności obiektów basenowych w Dobromierzu, organizowanie zajęć i imprez podczas sezonu letniego.

Działalność merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu w roku 2006r., można podzielić na trzy kierunki:

- 1. Organizacja i realizacja imprez własnych GOKSiR-u i udział w imprezach zewnętrznych.**
- 2. Współorganizacja imprez w zakresie obsługi nagłośnienia, pomocy merytorycznej i technicznej.**
- 3. Zajęcia stałe, czyli sekcje, kluby i zespoły zainteresowań.**

IMPREZY WŁASNE:

rekreacyjno – sportowe:

- Powiatowy turniej halowej piłki nożnej - 4.02, **90 osób**
- Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców – etap gminny - 7.02. **26 osób**
- Turniej halowej piłki nożnej seniorów – hala w Dobromierzu - 18.02. **98 osób**
- Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców kl. IV-VI Szkół Podst. - 25.04. **42 osób**
- Turniej gier i zabaw sportowych kl. I-III Szkół Podst. - 6.04. **36 osób**
- Międzyszkolna spartakiada sportowa kl. IV Szkoły Podst. - 21.06. **30 osób**
- Mini turniej piłki nożnej Szkół Podst. – boisko w Roztoce - 6.06. **40 osób**
- Międzyszkolne zawody w lekkiej atletyce - 21.06, **30 osób**
- Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców kl.IV - VI Szkół Podst. -21.06, **20 osób**
- Turniej piłki nożnej, plażowej – baseny w Dobromierzu – 09.07 **80 osób**
- Wakacyjny turniej badmingtona – baseny w Dobromierzu – 12.07 **32 osoby**
- Wakacyjny turniej badmingtona – baseny w Dobromierzu - 18.07. **36 osób**
- Turniej piłki plażowej – baseny w Dobromierzu – 22-23.07 **68 osób**
- Dolnośląskie mistrzostwa w pływaniu inaczej „im. Wodnika Szuwarka” impreza otwarta – baseny w Dobromierzu - 29.07. **124 osoby**
- II Turniej piłki plażowej – baseny w Dobromierzu - 19.08 **48 osób**
- Turniej ringo – baseny w Dobromierzu - 04.08. **26 osób**
- Biegi przełajowe /Szkoły podstawowe/ -Dobromierz - 11.10. **60 osób**
- Światowy Dzień Turystyki – Rajd „Poznaj swoją gminę” 14.10. **34 osoby**
- „Bieg Niepodległości” - Ogólnopolska Akcja „Polska |Biega” - 22.11. **60 osób**
- „Turniej Dzikich Dtużyn” - piłka nożna – halowa – 11.12. **106 osób**
- Turniej piłkarzyków stołowych - 17.12 **20 osób**

kulturalne:

- Konkurs plastyczny „Laurka dla babci i dziadka” - 21.01, **69 osób**
- Otwarcie czytelnicy internetowej - 15.012, /1042 osób skorzystało do 30 czerwca/
- Imprezy w ramach ferii zimowych - 16-28. stycznia, - **325 osób**
 - wycieczki na basen do Świebodzic - 17, 24, 25 stycznia
 - wycieczki do Zamku Książ /spektakl Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha/ - 19, 26 stycznia

- wycieczka do Rzeczek /zwiedzanie podziemi w Osówce/ - 18 stycznia
- ognisko, gry i zabawy na śniegu /Dobromierz, Roztoka, Gniewków/ - 20, 27 stycznia
- zajęcia plastyczne, gry i zabawy przy muzyce /Dobromierz, Roztoka, Gniewków/ - 16, 23 stycznia
- Konkurs plastyczny „Moja walentynka” 14.02, **32 osób**
- I Wieczór form różnych „INNY ŚWIAT” - z udziałem Wojtka Jarocińskiego - 3.03, **98 osób**
- Konkurs recytatorski „PEGAZIK” - etap gminny - 27.02, **27 osób**
- Konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne” - 10.04, **62 osoby**
- Dzień Kobiet - recital piosenki francuskiej - Bożena Oleszkiewicz -8.03, **42 osoby**
- Konkurs OMIBUS – etap gminny - 7.03, **16 osób**
- II Wieczór form różnych „INNY ŚWIAT” z udziałem Anety Augustyniak - 22.04, **12 osób**
- wernisaż i wystawa prac plastycznych – Anety Augustyniak - 22.04. - 20.06.
- Konkurs plastyczny - „Karykatura, czyli ołówek, lustro i ja” - 3.04, **69 osób**
- Konkurs plastyczny „Moja mama” - 26.05, **69 osób**
- Impreza integracyjna z okazji Dnia samorządowca i Działacza Kultury - 27.05, **57 osób**
- Konkurs plastyczny z okazji dnia Straży Pożarnej - 11.06, **69 osób**
- Impreza rekreacyjno – sportowa z okazji Dnia Dziecka - 1.06, **80 osób**
- Koncert uczniów ogniska muzycznego w Dobromierzu - 27.06, **48 osób**
- III Wieczór form różnych „INNY ŚWIAT”, z udziałem Roberta Kasprzyckiego - 5.05, **18 osób**
- Plener malarski studentów ASP z Wrocławia, wystawa prac - 25.06, **26 osób**
- 24-25.06 Dni Dobromierza /m.in. Trzeci Wymiar, Andreo& Karina, Paweł KONJO Konnak/
- **CYKL IMPREZ „Wesołe lato na wsi”**
 - Jugowa 06.07. **38 osób**
 - Jaskulin 13.07. **18 osób**
 - Szymanów 16.07 **64 osoby**
 - Gniewków, Dzieżków 20.07. **24 osoby**
 - Kłaczyna 27.07. **38 osób**
 - Dobromierz 29.07. **32 osoby**

- Bronów 03.08. 14 **osób**
- Borów 10.08. 18 **osób**
- Pietrzyków 27.08. 20 **osób**
- Konkurs rysunku na asfalcie – baseny w Dobromierzu - 17.08. 24 **osoby**
- Dożynki Gminne w Czernicy - 10.09.
- Wystawa prac starej fotografii – 14.09. 90 **osób**
- „Dzień Papieski” - koncert i projekcja filmu 15.10. 96 **osób**
- Konkurs i wystawa rękodzieła artystycznego twórców z terenu gminy Dobromierz 20.10. 46 **osób**
- Wieczór Form Różnych „INNY ŚWIAT” - projekcja filmu pt. „Dr. Jekyll i Mr Hyde” 20.10. 46 **osób**
- Koncert z okazji „Święta Niepodległości” - 11.11. 84 **osoby**
- Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” - 27.11 64 **osób**
- Andrzejkowy turniej „Jednego Wiersza” - 30.11. 35 **osób**
- Mikołajkowy konkurs plastyczny /Jugowa, Gniewków, Roztoka, Dobromierz/ 67 **osób**
- **IMPREZY MIKOŁAJKOWE:**
 - 06.12. Dobromierz 120 **osób**
 - 06.12. Pietrzyków 34 **osoby**
 - 08.12. Kłaczyna 38 **osób**
 - 09.12. Jugowa 22 **osoby**
- Dolnośląskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 15.12. 220 **osób**
- Wystawa i kiermasz przedświąteczny - 14-15.12. 92 **osoby**

udział w imprezach zewnętrznych:

- Turniej tenisa stołowego w Lutonii Grn. - etap powiatowy /12 **zawodników z gminy** / - 19.02.
- Turniej tenisa stołowego w Imbramowicach – etap strefowy /6 **zawodników z gminy**/ - 26 .02.
- Tradycje stołu wielkanocnego – Marcinowice - 1.04.
- Turniej tenisa stołowego – finał – Kraskowice - 9. 04
- Biegi przełajowe – Jaworzyna Śl. /3 **zawodników z gminy**/ - 28.04
- Prezentacje dorobku artystycznego Gminy Dobromierz:

- Prezentacje twórczości artystycznej i sztuki ludowej - Krasków - 17.06.
- Festyn Staropolski – Wałbrzych - 02.07.
- Kobierzyce – 27.08.
- Wrocław – Partynice 27.08.

WSPÓŁORGANIZACJE:

- 60-lecie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu - 25.02
- Impreza z okazji 60-lecia OSP w Dobromierzu - 6.05
- Festyn rodzinny i zawody strażackie w Gniewkowie - 11.06
- Imprezy z okazji Dnia Dziecka /Kłaczyna, Jugowa/ - 1.06,
- Spotkanie autorskie z pisarką Beatą Ostrowicką – biblioteka w Roztoce - 5.06,
- Wernisaż prac plastycznych studentów z Jeleniej Góry - „Papieroplastyka” - biblioteka w Gniewkowie – Galeria Nad Regałami
- Obchody „Dnia Kombatanta” - 03.09.
- Współorganizacja imprez mikołajkowych w Wałbrzychu – Agencja „SAKRIVERSUM”

ZAJĘCIA STAŁE:

- zajęcia plastyczne (Dobromierz, Roztoka, Jugowa, Gniewków, Kłaczyna) - **69 osób**
 - ognisko muzyczne - **14 osób**
 - zajęcia sportowe (Dobromierz, Roztoka, Gniewków, Kłaczyna) – **95 osób**
 - zajęcia zespołu wokalnego - **12 osób**
 - zajęcia zespołu folklorystycznego Dobromierzanie - **16 osób**
 - zajęcia zespołu tańca disco /grupa młodsza – **15osób/**
 - zajęcia zespołu tańca disco /grupa starsza – **17osób/**
 - warsztaty gitarowe – **18 osób**
-
- W imprezach własnych GOKSiR-u, w 2006r. /bez imprez plenerowych/ udział wzięło - **3522 osób**
 - W zajęciach stałych GOKSiR -u w roku 2006r. udział brało – **256 osób**

BIBLIOTEKI

- Zbiory biblioteczne w Gminie Dobromierz na dzień 15 grudnia 2006r. wynoszą 36151 woluminów.
 - wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w 2006r. - **21273**
 - ilość zarejestrowanych czytelników – **1451**
- zbiory biblioteczne w gminie powiększyły się w 2006r. ogółem o **450 pozycji książkowych**/dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/
- z czytelni internetowej w Dobromierzu do 15 grudnia skorzystało – **1042 osób**

BASENY

- W sezonie letnim na basenach kąpielowych w Dobromierzu sprzedano łącznie 10 196 biletów wstępu
- Dzieci i Młodzież z terenu Gminy Dobromierz skorzystała **1260** razy z bezpłatnego wejścia na baseny.

PRZEPRWADZONE REMONTY I MODERNIZACJE NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W DOBROMIERZU.

- Świetlica wiejska w Szymanowie:
 - remont dachu świetlicy/położenie papy termozgrzewalnej/
 - modernizacja pieca c.o.
 - docieplenie budynku
- Świetlica wiejska w Pietrzykowie:
 - montaż kominka
- Świetlica wiejska w Jugowej:
 - zakup i montaż kominka
- Świetlica Czernicy:
 - montaż nowych schodów i 2 par drzwi
 - poprawienie instalacji elektrycznej
- Świetlica wiejska w Gniewkowie:
 - częściowy remont sali i pomieszczeń, przy świetlicy /położenie tynku strukturalnego i malowanie/

- **Baseny kąpielowe w Dobromierzu:**
 - wymiana zasuw przy dużej niecce
 - uszczelnienie zasów przy filtrach
 - naprawa chloratora
 - wymiana zaworów przy prysznicach zewnętrznych
 - naprawa odpływów przy nieckach prysznicowych
 - czyszczenie i malowanie niecek basenowych
 - przygotowanie terenu i wykonanie boiska do piłki plażowej /wykonanie i zainstalowanie słupków, nawiezenie piasku/
 - naprawa i malowanie ławek
 - naprawa i malowanie wieżyczki dla ratowników
 - naprawa rynien przy budynku szatni natrysków
 - wymiana uszczelek i zaworów w instalacji wodnej natrysków i toalet
 - instalacja muszli klozetowych w toaletach
 - położenie tynków strukturalnych i malowanie w szatniach i sanitariatach
 - tynkowanie i malowanie budynku kasy /w środku i na zewnątrz/
 - malowanie bramy wjazdowej na basen oraz stojaka na rowery
 - wymiana dekielków do studzienek ściekowych
 - remont placu zabaw przy basenie
 - wykarczowanie terenu wokół basenu, koszenie trawników, malowanie krawężników.

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2006 roku

**Wykaz zadań inwestycyjnych
zrealizowanych przez Gminę Dobromierz w 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Usługi geodezyjne i badania geologiczne dotyczące budowy wodociągu w Bronówku	010	01010	25000,00	11770,69
2.	Projekt budowlany, mapa, opracowanie techniczne dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Roztoce	010	01036	15000,00	14991,00
3.	Remont drogi dz.266/1 w Dobromierzu Wzniesienie granic części działki drogowej nr 531,530 w Klacznynie	600	60016	53500,00	48299,19
				2000,00	1999,99
4.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej, droga dz.48 w Bronowie	600	60078	21999,00	20998,15
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie	700	70004	60000,00	51134,54
6.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Czernicy	700	70004	24000,00	23864,45
7.	Zakup samochodu dostawczego „GAZELA”	700	70004	55200,00	55180,00
8.	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy budynku Dzierzków nr 35	700	70095	14250,00	10533,00
9.	Dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji budynku urzędu gminy	750	75023	15000,00	14762,00
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	9000,00	-
11.	Informatyzacja urzędu e-powiat	750	75095	24000,00	23807,63
12.	Wymiana centralnego ogrzewania w SzP w Dobromierzu	801	80101	80000,00	79040,25
13.	Wymiana okien i drzwi w SzP w Gniewkowie Mapy do celów projektowych	801	80101	95414,00	53538,42
					1900,00
14.	Remont budynku SzP w Roztoce	801	80101	132000,00	129089,75
15.	Zakup programu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	3000,00	3000,00
16.	Projekt budowlany, roboty budowlane, nadzór. studium wykonalności – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu- I etap	900	90001	58560,00	37820,00

17.	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Roztoka-Borów	900	90015	51000,00	47272,39
18.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Inwentaryzacja dotycząca remontu połączonego z modernizacją budynku GOKSiR	921	92109	356986,00	344806,15
				15000,00	5000,00
19.	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego z wyposażeniem w Klączyńcu	926	92601	1500,00	1200,00
Razem:				1.112.409,00	980.007,60

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu w 2006r.

**Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Dobromierz na zadania związane
z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu w 2005 roku**

Podmiot dotowany	Planowana dotacja	Przekazana dotacja	Wydatki podmiotu dotowanego		% udziału wydatków z dotacji w wydatkach ogółem
			Ogółem	w tym: z dotacji	
LKS „Granit” Roztoka	20 000,00	20 000,00	23 000,00	20 000,00	86,9
LKS „Nysa” Klaczyna	11 350,00	11 350,00	12 806,84	11 350,00	88,6
LKS „Płomień” Dobromierz	13 500,00	13 500,00	15 755,50	13 500,00	85,6
RAZEM	44 850,00	44 850,00	51 562,34	44 850,00	86,98

**Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006r.**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Kredytodawcy/ Pożyczkodawcy	Stan zadłużenia na 01.01.2006r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2006r.
BISE Wałbrzych (ośrodek zdrowia w Roztoce)	41.036,58		41.036,58	0
BZ WBK Świebodzice (ośrodek zdrowia w Roztoce)	50.000,00		50.000,00	0
WFOŚ i GW Wałbrzych (wodociąg Borów)	496.000,00		124.000,00	372.000,00
BGK w Legnicy (budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie)		203.285,00	92.700,00	110.585,00
RAZEM	587.036,58	203.285,00	307.736,58	482.585,00

2538

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY OŁAWA**

z dnia 19 marca 2007 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Oława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oława za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY

RYSZARD WOJCIECHOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/2007
Wójta Gminy Oława
z dnia 19 marca 2007r.

Gmina Oława

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2006 rok

Przychody i Rozchody

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	0	428 444	428 444,00	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych nadw. śr. wynikająca z rozl. kred. i pożycz. z lat ubiegłych	0	428 444	428 444,00	100,00
Rozchody razem	2 201 921	2 201 921	2 201 921,12	100,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000,00	100,00
wykup obligacji komunalnych	100 000	100 000	100 000,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 101 921	2 101 921	2 101 921,12	100,00
spłata kredytów	1 904 321	1 904 321	1 904 321,12	100,00
spłata pożyczek	197 600	197 600	197 600,00	100,00

Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/2007
Wójta Gminy Oława
z dnia 19 marca 2007r.

Gmina Oława

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2006 rok

Dochody

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	32 670 977	37 762 171	33 921 332,05	89,83
Dochody własne	19 929 764	24 361 803	20 553 504,59	84,37
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000	481 000	546 604,94	113,64
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	481 000	481 000	546 604,94	113,64
§ 0830 Wpływy z usług	476 000	476 000	537 842,99	112,99
<i>należności za wodę</i>	476 000	476 000	537 842,99	112,99
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 370,49	107,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 391,46	0,00
Dział 600 Transport i łączność	6 000	6 000	20 881,64	348,03
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 000	6 000	20 881,64	348,03
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	20 877,64	347,96
<i>zajęcie pasa drogowego</i>	6 000	6 000	20 877,64	347,96
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	4,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9 875 000	15 245 000	10 139 313,69	66,51
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 875 000	15 245 000	10 139 313,69	66,51
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	30 000	27 236,78	90,79
<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	30 000	30 000	27 236,78	90,79
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	213 619,92	101,72
<i>dzierżawa</i>	40 000	40 000	37 715,11	94,29

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<i>wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, świetlic</i>	170 000	170 000	175 904,81	103,47
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 630 000	15 000 000	9 884 186,99	65,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	10 079,70	201,59
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 190,30	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	3 600	19 350	28 571,63	147,66
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600	19 350	28 571,63	147,66
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700	17 450	25 335,83	145,19
wpłaty na koszty zastępstwa procesowego	0	15 750	16 930,00	107,49
pozostałe	0	0	785,60	0,00
prowidz. płatnika z tyt.nalicz.i.odprowadz.podatku od wynagrodzeń	700	700	724,24	103,46
specyfikacje	1 000	1 000	5 401,30	540,13
zwrot wydatk. z lat ubiegłych	0	0	1 494,69	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	3 235,80	170,31
prowidz. 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 900	1 900	3 235,80	170,31
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	53 689,00	26,84
Rozdz.75416 Straż Miejska	200 000	200 000	53 689,00	26,84
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000	53 689,00	26,84
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 039 622	8 071 411	9 304 286,86	115,27
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000	16 000	15 809,97	98,81
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	14 899,18	99,33
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	910,79	91,08
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 000	2 434 000	3 194 213,88	131,23
§ 0310 Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 100 000	2 765 779,26	131,70
§ 0320 Podatek rolny	240 000	240 000	317 474,60	132,28
§ 0330 Podatek leśny	67 000	67 000	68 224,40	101,83
§ 0340 Podatek od środków transportowych	13 000	13 000	20 587,40	158,36

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	12 127,00	121,27
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	10 021,22	250,53
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 900	2 219 900	2 690 837,01	121,21
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 122 000	1 122 000	1 486 900,45	132,52
§ 0320 Podatek rolny	830 000	830 000	666 184,41	80,26
§ 0330 Podatek leśny	2 000	2 000	1 953,20	97,66
§ 0340 Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	111 213,90	92,68
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	29 773,20	595,46
§ 0370 Podatek od posiadania psów	900	900	673,00	74,78
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe opłata za wypis i wyrys z planu przestrzennego	10 000	0	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	361 414,74	278,01
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	32 724,11	327,24
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 100	422 100	311 154,05	73,72
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	50 141,52	125,35
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	57 034,73	1 140,69
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	148 172,01	105,84
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	222 000	31 392,60	14,14
renty planistyczne	200 000	200 000	0,00	0,00
wpis do rejestru działalności gospodarczej	0	12 000	14 650,00	122,08
wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania	0	10 000	16 742,60	167,43
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	27 000	15 000	20 888,69	139,26
dzierżawa terenów łowieckich	6 000	6 000	4 435,68	73,93
koszty upomnień	9 000	9 000	16 453,01	182,81
opłata od wpisu do rejestru działalności gospodarczej	12 000	0	0,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	3 524,50	3 524,50

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 622	2 979 411	3 092 271,95	103,79
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 927 622	2 959 411	3 062 638,00	103,49
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	29 633,95	148,17
Dział 758 Różne rozliczenia	1 000 300	2 300	107 890,44	4 690,89
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	2 000	2 000,00	100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	2 000	2 000,00	100,00
środku Starostwa Powiatowego w Oławie na dofinansowanie udziału zespołu "Porębiok" w XXVI Międzynarodowym Spotkaniu Kapel Ludowych w Toruniu	0	2 000	2 000,00	100,00
§ 6650 Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,00	0,00
wpłaty EKOGOK-u na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w GĄC	1 000 000	0	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	300	300	105 890,44	35 296,81
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	300	105 890,44	35 296,81
odsetki od środków na rach. bankowych	300	300	105 890,44	35 296,81
Dział 801 Oświata i wychowanie	78 100	90 600	88 507,32	97,69
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 500	1 500,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500,00	100,00
Środki Fundacji "Centrum Edukacji Europejskiej" dla Szk. Podst. w Chwałibozycach na projekt "Za horyzontem"	0	1 500	1 500,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	78 000	89 000	86 005,32	96,64
§ 0830 Wpływy z usług	78 000	89 000	85 966,32	96,59
odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci spoza terenu Gminy Oława	23 000	23 000	18 437,52	80,16
odpłatność za wyżywienie	25 000	28 000	28 926,50	103,31
opłaty stałe za przedszkole	30 000	38 000	38 602,30	101,59
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	39,00	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	1 002,00	1 002,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	1 002,00	1 002,00
prowijza płatnika z tyt.nalicz. i odprowadz.podatku od wynagrodzeń	100	100	1 002,00	1 002,00
Dział 852 Pomoc społeczna	45 142	45 142	40 735,70	90,24
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	13 540	13 540	22 386,86	165,34
§ 0830 Wpływy z usług	13 540	13 540	22 386,86	165,34
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	2 811,54	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 811,54	0,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	12,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	12,00	0,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 602	31 602	15 525,30	49,13
§ 0830 Wpływy z usług opiekuńcze	31 602	31 602	15 521,95	49,12
odpłatność za usługi opiekuńcze	31 602	31 602	15 521,95	49,12
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	3,35	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000	201 000	212 215,73	105,58
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000	201 000	203 878,68	101,43
§ 0830 Wpływy z usług opłata za ścieki	200 000	200 000	143 783,27	71,89
opłata za ścieki	200 000	200 000	143 783,27	71,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 625,84	162,58
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot wydatków z lat ubiegłych	0	0	58 469,57	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	0	58 469,57	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 337,05	0,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	0	0	8 337,05	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 807,64	0,00
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	1 500,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 500,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	9 307,64	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot wydatków z lat ubiegłych	0	0	9 307,64	0,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	0	0	9 307,64	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 236 290	3 808 679	3 776 718,09	99,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	144 738	144 737,54	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0	144 738	144 737,54	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	144 738	144 737,54	100,00
dot. na dopłaty do paliwa rolniczego	0	144 738	144 737,54	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	77 976	77 976	77 976,00	100,00
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	77 976	77 976	77 976,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 976	77 976	77 976,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	43 762	42 287,00	96,63
Rozdz. 75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114	2 114	2 114,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114	2 114	2 114,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	2 114	2 114	2 114,00	100,00
Rozdz. 75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	41 648	40 173,00	96,46
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	41 648	40 173,00	96,46
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz. 75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700,00	100,00
Rozdz. 75414z Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700,00	100,00
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	9 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 146 000	3 532 003	3 501 517,55	99,14
Rozdz. 85212z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000	3 245 000	3 229 321,04	99,52
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 093 000	3 245 000	3 229 321,04	99,52
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 803	6 803,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 803	6 803,00	100,00
Rozdz. 85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000	50 200	49 309,51	98,23
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000	50 200	49 309,51	98,23
Rozdz. 85278z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	230 000	216 084,00	93,95

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	230 000	216 084,00	93,95
Dotacje na zadania własne	420 136	560 556	559 140,62	99,75
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	42 027	42 026,80	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	42 027	42 026,80	100,00
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- współfinansowanie programów i projektów realiz.ze środków współfinansowanie programów i projektów realiz.ze środków dot. na realizację wodociągu Jazdkowice, Godzinowice, Niwnik	0	42 027	42 026,80	100,00
Dział 600 Transport i łączność	84 799	84 436	84 436,00	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	84 799	84 436	84 436,00	100,00
§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- współfinansowanie programów i projektów realiz.ze środków dot. na modernizację i przebudowę drogi gminnej relacji Owczany-Oleśnica Mała	84 799	84 436	84 436,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 420	51 227	49 823,56	97,26
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	16 255	7 740	6 426,56	83,03
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	7 740	6 426,56	83,03
dot. na wprowadzenie i angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	0	2 924	1 610,56	55,08
dotacja celowa na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	0	4 816	4 816,00	100,00
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realiz.ze środków unijnych	16 255	0	0,00	0,00
dotacja na realizację programu "Szkoła marzeń"	16 255	0	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	14 165	0	0,00	0,00
§ 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realiz.ze środków unijnych	14 165	0	0,00	0,00
dotacja na realizację programu "Szkoła marzeń"	14 165	0	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	43 487	43 397,00	99,79
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 487	43 397,00	99,79
dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	43 187	43 187,00	100,00
dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu	0	300	210,00	70,00
Dział 852 Pomoc społeczna	236 000	298 500	298 488,26	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000	53 000	52 988,26	99,98

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<i>rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych</i>	27 638	0	0,00	0,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	27 638	28 474,00	103,02
Dział 801 Oświata i wychowanie	292 080	322 500	322 500,00	100,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	248 840	265 095	265 095,00	100,00
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	48 840	48 821	48 821,00	100,00
<i>realizacja programu "Szkoła marzeń"</i>	48 840	48 821	48 821,00	100,00
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	16 274	16 274,00	100,00
<i>realizacja programu "Szkoła Marzeń"</i>	0	16 274	16 274,00	100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000,00	100,00
<i>środki z MENiS na budowę hali sportowej przy Szkole Podst.w Marcinkowicach</i>	200 000	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	43 240	57 405	57 405,00	100,00
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	43 240	43 054	43 054,00	100,00
<i>realizacja programu "Szkoła marzeń"</i>	43 240	43 054	43 054,00	100,00
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	14 351	14 351,00	100,00
<i>realizacja programu "Szkoła marzeń"</i>	0	14 351	14 351,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000,00	100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	10 000	10 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 878	315 201	315 201,08	100,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 878	315 201	315 201,08	100,00
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- finansowanie ze środków unijnych	516 878	315 201	315 201,08	100,00
Subwencje	7 612 197	7 719 800	7 719 800,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	7 612 197	7 719 800	7 719 800,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 934 901	6 042 504	6 042 504,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 934 901	6 042 504	6 042 504,00	100,00
Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 677 296	1 677 296	1 677 296,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 677 296	1 677 296	1 677 296,00	100,00
<i>kwota podstawowa</i>	<i>726 989</i>	<i>726 989</i>	<i>726 989,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>950 307</i>	<i>950 307</i>	<i>950 307,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik
 do Zarządzenia Nr 58/2007
 Wójta Gminy Oława
 z dnia 19 marca 2007r.

Gmina Oława

Wykonanie budżetu Gminy Oława

za 2006 rok

Wydatki

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	30 469 056	35 988 694	31 777 570,48	88,30
Wydatki na zadania własne	27 232 766	32 180 015	28 000 852,39	87,01
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	131 500	123 230	123 229,52	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 100	30 050	30 050,00	100,00
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 100	30 050	30 050,00	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	0	0	0
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	100,00
<i>współfinansowanie zadania "Udrożnienie rzeki Zielona na terenie gminy Oława</i>	0	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	50 000	51 180	51 179,52	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000	51 180	51 179,52	100,00
<i>składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych</i>	50 000	51 180	51 179,52	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	21 400	22 000	22 000,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400	22 000	22 000,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 300	385 957	348 053,33	90,18
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	414 300	385 957	348 053,33	90,18
§ 2410 Dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dot. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	0	33 500	33 500,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	36 000	36 000,00	100,00
<i>dofinansowanie kosztu 1m3 wody dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</i>	0	36 000	36 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 430	6 426,76	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	950	449,70	47,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia konserwatorów	47 000	47 000	46 838,80	99,66
			46 838,80	99,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	25 000	23 553,61	94,21
§ 4260 Zakup energii	110 000	120 000	117 278,98	97,73
§ 4270 Zakup usług remontowych pozostałe remonty awaryjne SUW i sieci wodociągowych	160 000	8 077	5 826,00	72,13
	30 000	8 077	5 826,00	72,13
przebieżenie sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Bystřicy	90 000	0	0,00	0,00
studnia w Siedlcach-włączenie do eksploatacji	40 000	0	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych usługi pozostałe	3 500	17 500	12 450,42	71,15
	3 500	17 500	12 450,42	71,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000	35 000	34 138,14	97,54
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	6 000	1 090,92	18,18
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
<i>zakup zestawu pompowego do SUW w Gaju Oławskim</i>	20 000	20 000	0,00	0,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	30 500	30 500,00	100,00
<i>dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup urządzenia czyszczącego sieci</i>	0	30 500	30 500,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	2 962 992	3 651 534	2 138 217,88	58,56
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	10 000	13 501	9 657,38	71,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 701	95,55	2,58
§ 4270 Zakup usług remontowych remont przystanków autobusowych	5 000	9 350	9 312,18	99,60
	5 000	9 350	9 312,18	99,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	450	249,65	55,48
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	0	30 000	30 000,00	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	100,00
<i>dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej w m. Jarczówice</i>	0	30 000	30 000,00	100,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 952 992	3 608 033	2 098 560,50	58,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	1 500,00	20,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	19 095	18 160,31	95,11

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	400 000	808 595	436 272,02	53,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	27 527	24 159,13	87,77
pozostałe	10 000	277	10 692,66	3 860,17
inventaryzacja techniczna dróg	30 000	17 250	0,00	0,00
zimowe utrzymanie dróg	10 000	10 000	13 466,47	134,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000	1 792 687	698 125,31	38,94
budowa dróg lokalnych na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach	800 000	0	0,00	0,00
budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy Rozwoju Gospodarczego	300 000	520 000	48 724,05	9,37
ciąg pieszojezdny wraz z odwodnieniem w Gaju Ot. droga 8KDZ w strefie Rozwoju Gospodarczego-etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych-projekt	0	16 640	14 640,00	87,98
	200 000	0	0,00	0,00
Droga do oczyszczalni ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego	0	403 400	398 731,21	98,84
Droga w strefie działek przemysłowych nr 494/605,494/618,494/619 na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego-projekt	0	652 780	40 017,00	6,13
odprowadzenie wód opadowych z działki nr 494/17 do zbiornika retencyjnego w Strefie Rozwoju Gospodarczego	345 000	193 627	189 777,05	98,01
Skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą gminną KDZ 1 w Strefie Rozwoju Gospodarczego	0	6 240	6 236,00	99,94
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	635 994	635 994	624 402,78	98,18
Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 11267-D relacji Oleśnica Mała-Owczary	635 994	635 994	624 402,78	98,18
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	211 998	316 635	295 940,95	93,46
Modernizacja i przebudowa drogi gminnej nr 11267-D relacji Oleśnica Mała-Owczary	211 998	316 635	295 940,95	93,46
Dział 630 Turystyka	1 200	2 800	2 198,98	78,54
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	2 800	2 198,98	78,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 098,98	68,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 100,00	91,67
składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	1 200	1 200	1 100,00	91,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	443 371	3 101 641	3 043 407,98	98,12
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 355	268 135	247 068,37	92,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210	410	307,59	75,02

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45	45	39,95	88,78
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	1 786,80	68,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	31 000	26 437,10	85,28
§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	1 557,87	77,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	285 000	173 870	166 037,93	95,50
pozostałe drobne remonty, awarie	10 000	10 000	5 008,72	50,09
remonty budynków komunalnych	275 000	163 870	161 029,21	98,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000	34 440	29 107,13	84,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	1 524,00	43,54
opłaty za prowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery	1 000	1 000	634,00	63,40
ubezpieczenie budynków komunalnych	2 500	2 500	890,00	35,60
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	270	270,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000,00	100,00
zakup budynku mieszkalnego w Grzędzinie	0	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 016	2 833 506	2 796 339,61	98,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000	1 259 259	1 222 788,55	97,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	416	422	421,87	99,97
wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej	416	422	421,87	99,97
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	305,49	30,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 572 825	1 572 823,70	100,00
wykup gruntów leżących w podstrefie Oława II WSSW "Invest-Park"	0	1 563 600	1 563 598,70	100,00
zakup działki na przepompownię ścieków w Starym Otoku	0	3 675	3 675,00	100,00
zakup działki pod przepompownię ścieków w Starym Górniku	0	3 300	3 300,00	100,00
zakup działki pod przepompownię w Bystrzy	0	2 250	2 250,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	5 000	108 207	76 619,24	70,81
Rozdz. 71035 Cmentarze	5 000	108 207	76 619,24	70,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 051	745,00	14,75
§ 4260 Zakup energii	0	400	263,96	65,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	68 600	52 412,44	76,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	23 000	22 323,17	97,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 156	874,67	7,84
budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzy	0	11 156	874,67	7,84
Dział 750 Administracja publiczna	3 665 923	4 161 681	4 015 218,44	96,48
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	77 018	77 111	76 424,26	99,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850	52 026	52 026,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670	10 254	9 610,10	93,72

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770	10 870	10 868,40	99,99
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 528	1 548	1 546,76	99,92
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	0	120	80,00	66,67
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200	2 293	2 293,00	100,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
\$ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety radnych</i>	92 500	109 500	109 021,74	99,56
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	89 000	88 805,20	99,78
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	89 000	88 805,20	99,78
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 828,16	96,56
\$ 4410 Podróże służbowe zagraniczne	7 000	15 500	15 388,38	99,28
\$ 4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 426 305	3 817 034	3 693 245,98	96,76
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	19 200	19 107,45	99,52
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 167 258	2 166 165,69	99,95
\$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 985	148 241	148 237,92	100,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	356 067	354 339,53	99,51
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000	51 749	51 736,72	99,98
\$ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	28 432,95	94,78
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	72 686	72 636,96	99,93
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 720	182 228	175 612,76	96,37
<i>pozostałe zakupy materiałowe</i>	110 000	159 508	146 984,13	92,15
<i>zakup wyposażenia</i>	22 720	22 720	28 628,63	126,01
\$ 4260 Zakup energii	15 000	25 000	23 746,52	94,99
\$ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	168 799	84 208,58	49,89
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	3 100	3 022,10	97,49
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000	290 034	267 439,33	92,21
<i>nadzór nad eksploatacją oprogramowania-Budorex, Sel, Delfin</i>	40 000	50 000	38 656,75	77,31
<i>pozostałe usługi</i>	22 000	52 034	102 529,18	197,04
<i>szkolenia pracowników</i>	18 000	18 000	25 210,82	140,06
<i>usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne</i>	100 000	170 000	101 042,58	59,44
\$ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 500	4 302,94	95,62
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	17 330,71	86,65
\$ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	700	0	0,00	0,00
\$ 4430 Różne opłaty i składki	5 500	4 900	4 093,29	83,54
<i>pozostałe opłaty</i>	500	500	460,19	92,04
<i>ubezpieczenie samochodów i gotówki</i>	5 000	4 400	3 633,10	82,57
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 900	44 571	44 571,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 883	9 882,95	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalna platforma cyfrowa	39 000	0	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	218 818	218 378,58	99,80
zakup samochodu osobowego typu BUS dla potrzeb U.G.	100 000	114 000	113 874,00	99,89
zakup komputerów dla U.G.	20 000	94 818	94 744,58	99,92
zakup kserokopiarki	0	10 000	9 760,00	97,60
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	127 852	115 542,33	90,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	9 718	9 718,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	27 852	27 470,34	98,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 000	79 636	67 707,99	85,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	646	646,00	100,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	30 100	30 184	20 984,13	69,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	891,80	89,18
prenumerata czasopism i inne materiały dla softysów	0	1 000	891,80	89,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	26 000	16 909,20	65,04
opłata abonentów telefonicznych softysom	17 000	17 000	16 909,20	99,47
pozostałe	10 000	9 000	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 100	3 184	3 183,13	99,97
składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich	3 100	3 184	3 183,13	99,97
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 300	476 073	441 022,89	92,64
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	60 350	60 349,99	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Oławie	0	60 350	60 349,99	100,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Oławie	0	35 000	35 000,00	100,00
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Oławie	0	15 000	14 999,99	100,00
z przeznaczeniem na zakup mebli dla KPP w Oławie	0	6 850	6 850,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	139 000	185 974	159 489,55	85,76
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych udział w akcjach ratowniczych	16 700	43 996	43 747,08	99,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	43 996	43 747,08	99,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 115	1 115,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	26 000	45 839	44 737,52	97,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500	21 000	16 277,10	77,51
remonty bieżące pojazdów i motopomp	25 000	13 942	11 650,87	83,57
	8 000	8 000	6 522,20	81,53

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
remonty remiz OSP Siedlce, Stacieborowice, Sobocisko, Bystrzyca	17 000	5 942	5 128,67	86,31
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 150	4 075,00	98,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 800	8 500	8 334,75	98,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 650	3 624,95	99,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	8 464	8 464,00	100,00
ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	10 000	8 464	8 464,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	146,40	0,81
budowa remizy strażackiej w Siedlcach	0	18 000	146,40	0,81
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	17 318	17 316,88	99,99
zakup motopompy dla OSP w Osieku	0	6 262	6 261,64	99,99
zakup pomp szlaktkowych dla OSP Sobocisko i Owczary	0	11 056	11 055,24	99,99
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osiek	40 000	0	0,00	0,00
Rozdz. 75416 Straż Miejska	105 300	165 800	157 466,05	94,97
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	8 056,79	89,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	51 224	45 862,51	89,53
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	340	338,10	99,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 159	9 392,51	92,46
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 700	630,74	37,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	6 900	6 710,50	97,25
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 177	1 176,90	99,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300	85 300	85 298,00	100,00
zakup fotoradaru	85 300	85 300	85 298,00	100,00
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	63 649	63 417,30	99,64
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	26 693	26 693,64	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 748	23 516,93	99,03
§ 4260 Zakup energii	0	84	84,01	100,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	12 820	12 819,12	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	304	303,60	99,87
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	0	300	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 835	88 835	83 424,98	93,91
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 835	88 835	83 424,98	93,91
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia prowizyjne softyśów	35 000	34 500	34 081,00	98,79
	35 000	34 500	34 081,00	98,79

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10	10	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 500	3 330,00	60,55
wynagrodzenia za doręczenie nakazów płatniczych	4 000	2 500	0,00	0,00
wynagrodzenia za zastępstwo procesowe	3 000	3 000	3 330,00	111,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	1 025	936,08	91,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	47 500	45 077,90	94,90
opłaty komornicze, pocztowe	24 000	47 500	45 077,90	94,90
Dział 757 Obsługa długu publicznego	668 520	488 520	456 671,26	93,48
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	491 500	481 500	456 671,26	94,84
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500	2 500	2 145,67	85,83
§ 4950 Różnice kursowe	4 000	4 000	0,00	0,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	421 846	412 846	412 110,13	99,82
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	62 154	62 154	42 415,46	68,24
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 020	7 020	0,00	0,00
§ 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń poręczenie pożyczki dla PWiK w Brzegu	177 020	7 020	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	283 500	231 500	224 480,00	96,97
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	224 480	224 480,00	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Starostwa Powiatowego w Oławie na pomoc w restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie	0	224 480	224 480,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	283 500	7 020	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy rezerwa celowa na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Oławie w przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie	283 500	7 020	0,00	0,00
rezerwa celowa na wydatki sołectw	98 500	0	0,00	0,00
rezerwa celowa na wydatki sołectw	65 000	6 500	0,00	0,00
rezerwa ogólna	120 000	520	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 349 292	10 976 558	10 326 035,52	94,07
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 303 225	6 249 945	5 792 201,28	92,68

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	620 720	648 228	648 228,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil	62 092	80 000	80 000,00	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Olawa	558 628	568 228	568 228,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	156 341	156 340,72	100,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 816	4 815,90	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000	2 286 760	2 230 218,65	97,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000	162 687	162 313,11	99,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	437 977	398 450,59	90,98
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne- finansowanie programów i projektów ze środków	0	3 304	3 303,66	99,99
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 101	1 101,22	100,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50 044	62 582	60 873,24	97,27
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	456	456,40	100,09
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	152	152,13	100,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 596	20 484,90	90,66
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	37 125	21 876	21 876,08	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	7 292	7 292,02	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	180 907	133 922,42	74,03
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	2 386	2 386,26	100,01
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	645	796	795,42	99,93
§ 4228 Zakup środków żywności- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	802	801,68	99,96
§ 4229 Zakup środków żywności- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	267	267,22	100,08
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 309	3 884,98	90,16

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	891	891,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	297	296,99	100,00
§ 4260 Zakup energii	70 000	101 700	75 372,76	74,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000	106 165	98 593,41	92,87
remont dachu w Zespole Szkół w Bysztzycy	25 000	22 665	22 665,13	100,00
wymiana okien i remont pomieszczeń w Szkole Podst. w Marcinkowicach i Osieku	0	49 900	48 907,98	98,01
wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Gać	0	33 600	27 020,30	80,42
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 330	1 120,00	84,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000	64 728	57 332,36	88,57
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	11 715	18 878	18 877,89	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	15 260	6 293	6 292,63	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 120	1 946	1 239,48	63,69
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	228	228,30	100,13
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	350	76	76,10	100,13
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 555	2 939	1 874,85	63,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000	142 904	142 904,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	322	322,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	1 787 313	1 520 514,91	85,07
budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach	1 600 000	1 099 113	882 510,24	80,29
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dżemilkowicach	200 000	131 568	131 567,48	100,00
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gać	1 000 000	24 332	18 300,00	75,21
budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szk. Podst. w Bysztzycy	0	18 300	18 300,00	100,00
modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podst. w Bysztzycy	0	514 000	469 837,19	91,41
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 300	8 300,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<i>zakup urządzenia czyszczącego do sali gimnastycznej w Drzemlikowicach</i>				
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 300	8 300,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 301	203 935	200 306,26	98,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710	10 830	10 830,30	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 493	137 842	135 756,83	98,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244	10 583	10 353,32	97,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 879	27 234	26 102,92	95,85
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 252	3 734	3 648,89	97,72
	0	4 098	4 000,00	97,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723	9 614	9 614,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	349 000	367 236	366 286,00	99,74
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	12 362	12 362,21	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000	206 950	206 000,09	99,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 443	14 486	14 485,74	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 036	40 082	40 082,16	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 827	5 629	5 629,57	100,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 745	1 745,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 840	30 404	30 404,55	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	25 000	26 066	26 065,17	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	3 000	2 649	2 648,82	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	4 017	4 017,30	100,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150	80	80,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 550	6 682	6 681,59	99,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	300	30	29,80	99,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054	14 054	14 054,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 574 516	3 125 848	2 993 911,32	95,78
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 219	50 689	49 650,55	97,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 642	1 696 034	1 653 499,65	97,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 141	136 556	136 555,81	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 960	319 961	285 642,49	89,27
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków	0	2 588	2 588,36	100,01

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	863	862,78	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 054	45 032	43 897,43	97,48
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	362	361,53	99,87
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	121	120,50	99,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	650	650,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	20 555	15 881	15 880,65	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0	5 294	5 293,55	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 255	92 247	78 162,87	84,73
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 188	1 187,57	99,96
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	679	396	395,85	99,96
§ 4228 Zakup środków żywności- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	514	514,29	100,06
§ 4229 Zakup środków żywności-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	171	171,43	100,25
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	594	594,00	100,00
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	3 781	3 781,47	100,01
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 000	1 260	1 260,49	100,04
§ 4260 Zakup energii	83 463	99 163	95 079,17	95,88
§ 4270 Zakup usług remontowych drobne remonty i konserwacje	0	63 527	56 525,95	88,98
remont w budynku Gimnazjum nr 3 w Oławie	0	28 319	23 518,40	83,05
§ 4279 zakup usług remontowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	7 000	35 208	33 007,55	93,75
		0	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 000,00	40,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 955	44 098	40 012,69	90,74
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	22 685	18 430	18 429,70	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	4 486	6 143	6 143,23	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	844,80	84,48
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	310	310,20	100,06
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	103	103,40	100,39
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 086,25	98,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 822	107 422	107 422,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych adaptacja budynku przy ul. Lwowskiej na gimnazjum gminne-sala gimnastyczna	0	383 570	370 252,66	96,53
budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Oławie	0	18 300	18 300,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 300	15 630,00	64,32
zakup nagłośnienia do Gimnazjum nr 3	0	16 000	7 330,00	45,81
zakup szorowarki do Gimnazjum Nr 3	0	8 300	8 300,00	100,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	394 000	391 213	355 402,33	90,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	486	486,06	100,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	23 599,24	78,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	359 000	356 953	327 543,03	91,76
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie autobusu	5 000	3 774	3 774,00	100,00
5 000	3 774	3 774,00	100,00	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 044	367 880	367 875,18	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 800	253 174	253 174,22	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900	18 699	18 699,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242	42 931	42 930,72	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 104	6 103,69	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	21 724	21 724,31	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120	50	50,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500	7 156	7 156,40	100,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	770	570	564,97	99,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	200	122	121,60	99,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212	5 350	5 350,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	178 206	270 501	250 053,15	92,44
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	210,00	70,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 340	12 340,01	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4220 Zakup środków żywności	0	2 503	2 502,83	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	113 000	187 332	166 974,31	89,13
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	0	43 122	43 187,00	100,15
odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz dzieci z terenu Gminy Olawa przez przedszkola innych j.s.t.	113 000	133 491	117 102,00	87,72
pozostałe usługi	0	10 719	6 685,31	62,37
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 206	68 026	68 026,00	100,00
odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	65 206	68 026	68 026,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	140 000	141 725	136 142,11	96,06
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	0	5 000	3 689,00	73,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	198,00	19,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000	3 491,00	87,28
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	135 000	130 729,42	96,84
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	23 000,00	100,00
dotacja dla SZS	23 000	23 000	23 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	608,50	83,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	105	105	102,96	98,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	43 760,00	97,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 670	22 670	21 337,36	94,12
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 000	970,64	97,06
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 000	170,00	17,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	41 000	40 779,96	99,46
szkolenia	10 000	10 000	6 850,00	68,50
usługi pozostałe	20 000	31 000	33 929,96	109,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	0	1 725	1 723,69	99,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 725	1 723,69	99,92
Dział 852 Pomoc społeczna	1 089 530	1 146 845	1 107 280,74	96,55
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	127 200	92 455	92 454,41	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200	92 455	92 454,41	100,00
opłaty za pobyt, podopiecznych w domach pomocy społecznej	127 200	92 455	92 454,41	100,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000	227 007	210 500,62	92,73

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 3110 Świadczenia społeczne	237 000	227 007	210 500,62	92,73
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	76 948,14	76,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	100 000	100 000	76 948,14	76,95
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	453 120	471 665	471 661,96	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 819	1 819,02	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	336 587	336 586,88	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975	17 962	17 962,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 040	57 633	57 632,09	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 950	7 806	7 805,34	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 583	6 583,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 485	14 302	14 300,10	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	270	270,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	16 935	16 934,83	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 743	3 743,40	100,01
§ 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 870	8 025	8 025,00	100,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 210	99 360	99 359,33	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680	613	612,79	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	10 642	10 641,15	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 107	1 107,14	100,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	66 228	66 228,75	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	20 770	20 769,50	100,00
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 815	10 815,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 815	10 815,00	100,00
zakup mat. siewnego dla rolników poszkodowanych w czasie suszy	0	10 815	10 815,00	100,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	100 000	145 543	145 541,28	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100 000	145 543	145 541,28	100,00
dożywianie uczniów	100 000	145 500	145 499,26	100,00
rekompensata ultraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe	0	43	42,02	97,72
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	84 366	84 365,90	100,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	84 366	84 365,90	100,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	0	84 366	84 365,90	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 293	4 630 471	3 660 049,30	79,04
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 426 727	2 554 433	1 868 301,09	73,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000	4 736,90	78,95
wynagrodzenia osób zatrudnionych w JRP	0	6 000	4 736,90	78,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	2 188	1 073,48	49,06
pozostałe	1 200	1 200	1 029,43	85,79
składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych w JRP	0	988	44,05	4,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25	173	131,14	75,80

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
pozostałe	25	25	15,09	60,36
składki od osób zatrudnionych w JRP	0	148	116,05	78,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	12 390	12 369,30	99,83
wynagrodzenia konserwatorów	6 700	12 390	12 369,30	99,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	6 157,69	87,97
§ 4260 Zakup energii	35 000	30 900	27 656,50	89,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000	41 300	37 745,65	91,39
pozostałe remonty	7 000	41 300	37 745,65	91,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 500	232 060	223 498,21	96,31
konserwacja kanalizacji burzowych	18 500	24 600	42 126,91	171,25
odporność za odprowadzanie ścieków do	150 000	170 000	131 515,23	77,36
oczyszczalni w Brzegu				
opracowanie ewidencji urządzeń melioracyjnych na	7 000	1 460	0,00	0,00
terenie gminy				
pozostałe	20 000	13 000	49 856,07	383,51
projekt kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy	0	23 000	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	44	43,94	99,86
koszty podróży służb. osób zatrudnionych w JRP	0	44	43,94	99,86
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 514,20	87,86
opłaty za pobór wody, ścieki i dozór techniczny	4 000	4 000	3 514,20	87,86
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	8 571	1 548,05	18,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 100	1 704 075	1 100 327,76	64,57
budowa studni przesyłowych w Strefie Rozwoju	95 400	95 400	77 600,00	81,34
Gospodarczego				
kanalizacja sanitarna dla m. Godzinkowice, Ścinawa	100 000	0	0,00	0,00
Polska, Ścinawa wraz z tranzytami do kanalizacji				
miejscowej w Olawie				
kanalizacja sanitarna dla	150 000	306 100	148 453,66	48,50
m. Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Janówce				
M., Niemil, Osiek+tranzjt do oczyszczalni w Brzegu-				
kanalizacja sanitarna dla	150 000	92 290	76 655,60	83,06
m. Siedlce, Zakrzów, Marcink, Stanów, b. Iotnisko, Janów				
Ol., Jaczk. Godzin, Niwnik, Bolechów, Drzemlik, Siecieb				
z kolektorami tranzyt. i oczyszcz. ścieków na terenie				
Strefy Rozwoju Gosp.				
kanalizacja sanitarna w m. Bystrzyca, Janików-	0	2 500	2 000,00	80,00
rozbudowa				
kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz z	100 000	20 000	20 000,00	100,00
kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej-projekt				
Modernizacja i rozbudowa SUW IV Bystrzycy	0	138 670	21 500,00	15,50
Sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla działek	500 000	556 269	375 886,84	67,57
przemysł. w Strefie Rozwoju Gospodarczego				
Sieć kanalizacji burzowej i budowa chodników dla	100 000	27 816	27 816,00	100,00
m. Bystrzyca, Janików				

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
sieć wodociągowa Nivnik-Jakubowice	0	30 000	0,00	0,00
sieć wodociągowa Zabardowice-rozbudowa wodoc. Siedlice, Zakrzów, Marcin, Sitanowice	0	21 000	18 347,70	87,37
lotn. Sianow, Janowice łącznie z SUW Siedlice-rozbudowa sieci na terenie	200 000	370 000	329 149,12	88,96
wodociąg Bystrzyca-Janików - rozbudowa wodociąg Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska - rozbudowa sieci wodociągowej m. Godzikowice	31 700	35 760	2 196,00	6,14
	0	8 270	722,84	8,74
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	516 878	315 201	308 901,08	98,00
Sieć wodociągowa Jaczkowice-Godzinowice-Nivnik	516 878	315 201	308 901,08	98,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	223 324	185 531	140 597,19	75,78
Sieć wodociągowa Jaczkowice-Godzinowice-Nivnik	223 324	185 531	140 597,19	75,78
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00
zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy Małej	5 000	5 000	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	538 550	525 832,71	97,64
§ 4260 Zakup energii	300 000	264 550	262 849,37	99,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	269 600	259 451,90	96,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 400	3 531,44	80,26
Rozdz.90095 Pozostała działalność	999 566	1 537 488	1 265 915,50	82,34
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	38 662	38 662,00	100,00
wpłata na utrzymanie związku międzygm. "EKOGOK"	25 000	25 000	25 000,00	100,00
wpłata na utrzymanie związku międzygm. Śięża-Oława	0	13 662	13 662,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 450	7 423,35	99,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 010	1 060	1 057,48	99,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	52 570	52 420,00	99,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	38 136	35 116,73	92,08
§ 4260 Zakup energii	2 140	2 660	2 651,05	99,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	240 000	340 600	286 473,08	84,11
adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowodjazdowej na biura dla Zakładu Wodociągów	200 000	306 100	283 202,06	92,52
pozostałe usługi remontowe	40 000	34 500	3 271,02	9,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	262 900	268 934	222 168,06	82,61
inne usługi	60 000	20 034	46 631,29	232,76
plan przeszerzonego zagospodarowania gminy	200 000	130 000	157 084,64	120,83
projekt przełożenia rurociągu gazowego i badania geologiczne gruntów w Godzikowicach	0	116 000	15 616,00	13,46

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<i>utrzymanie jazu na rzece Smortawa</i>	2 900	2 900	2 836,13	97,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	216	216	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych elektryfikacja b. lotniska	400 000	787 200	619 943,75	78,75
	400 000	787 200	619 943,75	78,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 210	1 870 629	1 243 067,70	66,45
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 160	234 360	219 815,80	93,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	35 300	34 695,00	98,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 860	49 471	41 927,79	84,75
§ 4260 Zakup energii	0	2 610	2 555,87	97,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000	146 979	140 637,14	95,69
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54 585	89 167	86 885,41	97,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 791	2 437,11	87,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75	75	64,68	86,24
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 610	43 610	42 740,00	98,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	37 882	36 835,33	97,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	4 809	4 808,29	99,99
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 465	1 031 882	530 187,86	51,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525	3 581	3 572,27	99,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40	40	38,96	97,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	25 930	25 880,00	99,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	147 697	138 117,36	93,51
§ 4260 Zakup energii	19 000	30 000	24 724,00	82,41
§ 4270 Zakup usług remontowych	160 000	278 430	139 409,13	50,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 100	12 690	12 497,64	98,48
<i>pozostałe</i>	12 500	1 090	11 790,04	1 081,66
<i>wynajem pomieszczenia na świetlicę w Gaju Ol.</i>	9 600	11 600	707,60	6,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 300	2 530	2 530,00	100,00
<i>opłata za dozór techniczny</i>	300	530	0,00	0,00
<i>ubezpieczenie świetlic</i>	2 000	2 000	2 530,00	126,50
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	14 000	2 806,51	20,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski	1 150 000	23 230	146,40	0,63
<i>budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Godzikowice</i>	0	17 230	146,40	0,85
<i>rozbudowa świetlicy w Byszczycy</i>	1 150 000	0	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	6 000	0,00	0,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym wiejskiej drużyny piłkarskiej w m. Godzikowice</i>	0	450 000	142 781,16	31,73
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 754	37 684,43	86,13
<i>zakup chłodni do świetlicy w Sobociisku</i>	0	3 700	3 700,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Niwniku	0	6 440	5 278,69	81,97
zakup przenosnej podłogi drewnianej	0	24 330	19 939,68	81,96
zakup szafy chłodniczej i patelni elektrycznej do świetlicy w Drzemilkowicach	0	9 284	8 766,06	94,42
Rozdz.92116 Biblioteki				
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	330 500	330 500,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	184 720	75 678,63	40,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	104 720	72 018,63	68,77
	5 000	80 000	3 660,00	4,58
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 050 000	509 443	491 366,62	96,45
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 050 000	507 843	489 770,27	96,44
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzyszeniom	350 000	350 000	350 000,00	100,00
dotacja dla LZS	250 000	250 000	250 000,00	100,00
dotacja dla SZS	100 000	100 000	100 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	590	590,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 896	22 531,91	98,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 262	5 261,37	99,99
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	2 200	2 200,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	122 693	104 985,09	85,57
Budowa trybun na stadionie,boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać	700 000	104 693	104 692,29	100,00
budowa szatni i pomieszczeń gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy boisku w Lizawicach	0	10 000	146,40	1,46
rozbudowa szatni przy boisku sportowym w Osieku	0	8 000	146,40	1,83
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 202	4 201,90	100,00
zakup agregatu prądowórczego do budynku sportowogospodarczego w Bysztyni	0	4 202	4 201,90	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	1 600	1 596,35	99,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 596,35	99,77
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 236 290	3 808 679	3 776 718,09	99,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	144 738	144 737,54	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	144 738	144 737,54	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	395	395,37	100,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	57	56,36	98,88
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 300	2 300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	86	86,26	100,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	141 900	141 899,55	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	77 976	77 976	77 976,00	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	77 976	77 976	77 976,00	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 150	65 150	65 150,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226	11 226	11 226,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	43 762	42 287,00	96,63
Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 114	2 114	2 114,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249	241	240,68	99,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35	34	34,32	100,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430	439	439,00	100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	41 648	40 173,00	96,46
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	23 900	22 425,00	93,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	914	914,52	100,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	130	130,33	100,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 820	7 819,60	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 340	7 339,79	100,00
§ 4260 Zakup energii	0	82	82,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	100	100,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 362	1 361,76	99,98
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700,00	100,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000,00	100,00
zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	9 000	9 000	9 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 146 000	3 532 003	3 501 517,55	99,14
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000	3 245 000	3 229 321,04	99,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	324	218,23	67,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 970 210	3 116 779	3 101 992,93	99,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320	48 007	48 006,57	100,00

	plan roku 2006	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084	2 084	2 084,20	100,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	37 096	37 095,09	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 216	1 215,79	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 180	9 802	9 371,08	95,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	120	120,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 040	18 720	18 365,65	98,11
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	596	595,51	99,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466	1 466,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 190	5 189,99	100,00
zakup komputera i programu dla stanowiska świadczeń społecznych	0	5 190	5 189,99	100,00
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	6 000	6 803	6 803,00	100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 803	6 803,00	100,00
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000	50 200	49 309,51	98,23
§ 3110 Świadczenia społeczne	47 000	50 200	49 309,51	98,23
Rozdz.85276z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	230 000	216 084,00	93,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	230 000	216 084,00	93,95
pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	0	230 000	216 084,00	93,95

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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