



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 września 2007 r.

Nr 219

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2627 – Burmistrza Polkowic z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2006 r. 18993

2627

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 14 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Polkowice za 2006 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz., 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz., 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz 10 ust.1 pkt 3 załącznika do zarządzenia nr 226/05 Burmistrza Polkowic z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Polkowice, zmienionego zarządzeniem nr 270/06 Burmistrza Polkowic z dnia 15.03.2006 r. oraz zarządzeniem nr 833/06 Burmistrza Polkowic z dnia 29.12.2006, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2006 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach oraz Polkowickiego Centrum Animacji.
2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Polkowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 wraz z tabelami:
 - a) Nr 1 – plan i ogólna realizacja budżetu,
 - b) Nr 2 – plan i wykonanie dochodów budżetowych,
 - c) Nr 3 – plan i wykonanie wydatków budżetowych,
 - d) Nr 3a – wydatki budżetowe, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - e) Nr 4 – wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
 - f) Nr 5 – plan i realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - g) Nr 6 – sprawozdanie z zadań finansowych GPPiRPA oraz PN,
 - h) Nr 7 – wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW,
 - i) Nr 8 – realizacja zadań inwestycyjnych za 2006 r.oraz załącznikami:
 - a) Nr 1 – sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty,
 - b) Nr 2 – wykaz dotacji udzielonych przez gminę w 2006 r (wydatki bieżące),

- c) Nr 3 – część opisowa dotycząca wydatków majątkowych,
- d) Nr 4 – informacja o realizacji planu finansowego wydatków budżetu gminy, które w 2005 r nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- e) Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
- f) Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006 Polkowickiego Centrum Animacji,

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polkowice, o którym mowa w § 1:

- a) należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2007 r.
- b) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

WIESŁAW WABIK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE
ZA 2006 ROK**

Burmistrz Polkowic stosownie do postanowień art. 199 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2006 roku.

Budżet gminy na rok 2006 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/349/05 Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 30 listopada 2005 r. w wysokości:

dochody budżetu gminy	123.046.289 zł
wydatki budżetu gminy	129.821.637 zł
przychody budżetu gminy	9.891.000 zł
rozchody budżetu gminy	3.115.652 zł

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 6.775.348 zł oraz spłatę zadłużenia gminy zaplanowano kredyt bankowy długoterminowy.

Rada Miejska, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu upoważniła burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,
- 4) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Zaciągnięte kredyty i pożyczki winny być spłacone do 31 grudnia 2006 roku,
- 6) zaciągania długu do wysokości 9.891.000 zł,
- 7) spłat zaciągniętych zobowiązań gminy w kwocie 3.115.652 zł,
- 8) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 1.000.000 zł,

- 9) zaciągania zobowiązań do wysokości 15.000.000 zł., których realizacja następować będzie w roku 2006 i latach przyszłych.

W budżecie na rok 2006 zabezpieczono również środki w wysokości 1.020.000 zł jako rezerwę ogólną, w tym 820.000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące i 200.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono ponad 21 % planowanych wydatków budżetowych (tj. 27.287.345 zł).

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony o kwotę 67.027.362 zł tj. do wysokości 190.073.651 zł, natomiast planowane wydatki zwiększono o kwotę 39.448.341 zł tj. do wysokości 169.269.978 zł - w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 34.345.181 zł.

Zmiany planów dochodów i wydatków, dokonane w II półroczu 2006 r. wpłynęły na powstanie nadwyżki budżetowej, która została przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 9.891.000 zł oraz rozdysponowana na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 11.424.196 zł, a także na lokatę długoterminową w kwocie 12.122.000 zł. Ogółem plan rozchodów budżetu został zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę 23.708.196 zł i wynosił na dzień 31.12.2006 r. 26.823.848 zł, natomiast plan przychodów wynosił 6.020.175 zł.

Ostatecznie budżet gminy zamknął się w 2006 roku nadwyżką w kwocie 35.218.420 zł tj. o 14.414.747 zł więcej niż planowano. Różnica ta wynika z realizacji dochodów własnych gminy oraz poziomu wykonania wydatków budżetowych. Plan dochodów własnych został wykonany o 2.905.477 zł więcej niż szacowano, w tym o 1.884.647 zł z tytułu wpływów udziałów dla gmin podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast plan wydatków nie został zrealizowany ogółem w kwocie 11.509.270 zł, w tym 7.475.186 zł to wydatki majątkowe. Najistotniejsze odchylenia w realizacji wydatków bieżących dotyczyły zadań z zakresu oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej oraz administracji publicznej. Odchylenia od realizacji planów opisano w dalszej części sprawozdania przy omawianiu poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, zmiany budżetu i w budżecie gminy Polkowice

dokonywane były w trakcie roku wielokrotnie. Podjęto w tej sprawie 5 uchwał Rady Miejskiej i 26 zarządzeń burmistrza Polkowic.

W zakresie dochodów budżetowych najistotniejsze zmiany dotyczyły wzrostu dochodów własnych gminy - ogółem o kwotę 68.090.918 zł. Skorygowano również plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.306.494 zł na 5.023.926 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z kwoty 473.000 zł na 712.367 zł - zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego oraz zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę. 20.355 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z kwoty 11.233.691 zł na kwotę 11.213.336 zł).

Wzrost dochodów gminy umożliwił zmiany planów w zakresie wydatków budżetowych, które dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych (na dzień 31.12.2006 r. plan wydatków majątkowych stanowiły ponad 36 % planowanych wydatków budżetowych). Zmiany w zakresie wydatków bieżących umożliwiły głównie sfinansowanie szerszego zakresu prac remontowych obiektów komunalnych oraz pokrycie wyższych, od planowanych na początku roku, kosztów utrzymania lokali na zasobach gminy. Pozostałe korekty planu wydatków miały charakter porządkujący budżet – np. stanowiły przesunięcia środków między zadaniami bądź spowodowane były dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Ogólną realizację budżetu gminy Polkowice za 2006 r. przedstawia tabela nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

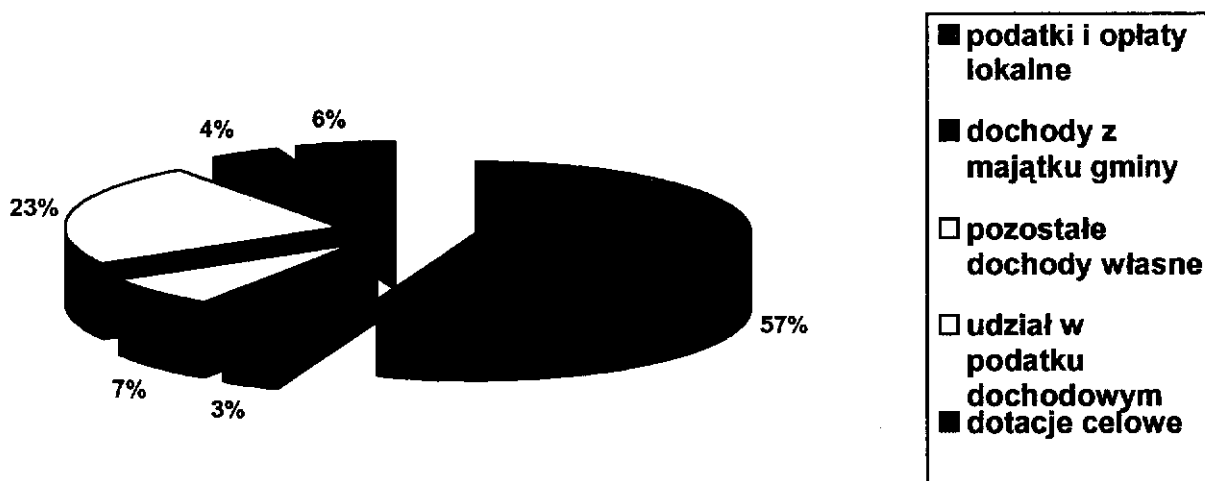
Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości **192.979.128 zł**, co stanowi **101,5 %** planu, z tego:

dochody z tytułu podatków i opłat	107.793.510
<i>w tym:</i>	
- podatek od nieruchomości	78.739.001

- podatek rolny, podatek leśny	186.327
- podatek od środków transportowych	645.271
- podatek od czynności cywilno-prawnych	721.217
- podatek od spadków i darowizn	59.431
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58.246
- podatek od posiadania psów	48.410
- opłata eksploatacyjna	26.042.820
- opłata skarbowa	663.433
- opłata targowa	115.903
- opłata administracyjna	18.148
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	487.316
- opłata za zajęcia pasa drogowego	7.987
pozostałe dochody własne gminy	13.969.355
<i>w tym:</i>	
- odsetki (w tym odsetki karne, od lokat i odsetki bankowe)	8.605.723
- wpływy z usług	558.142
- inne wpływy (kary, grzywny, koszty upomnienia – 49.816 zł, wpływy z różnych dochodów – 3.715 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 4.745.485 zł, 5 % dochodów dla gminy z tyt. realiz. zad. zlec.- 6.136 zł	4.805.490
dochody z majątku gminy	6.674.344
<i>w tym:</i>	
- sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.789.250
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy	2.726.891
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	151.073
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7.130
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.261.415
<i>w tym:</i>	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.987.773
- podatek dochodowy od osób prawnych	28.273.642
dotacje celowe	8.067.168
<i>w tym:</i>	
-dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	662.931

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	5.023.925
- zadania realizowane ze środków funduszy celowych i pozostałych źródeł (dotacje ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 729.577 zł, dotacja z PFRON – 14.011 zł, dotacja z FRKF W-wa 1.182.350 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł, środki unijne 444.374 zł)	2.380.312
subwencja ogólna	11.213.336
<i>w tym:</i>	
- część oświatowa	10.951.519
- część równoważąca	261.817

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY POLKOWICE W 2006 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

- a) podatki i opłaty lokalne, a w nich :
 - opłata eksploatacyjna 26.042.820 zł, stanowiąca 13,50 % zrealizowanych dochodów,
 - podatek od nieruchomości 78.739.001 zł, stanowiący 40,80 % zrealizowanych dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
 - od osób prawnych 28.273.642 zł , stanowiący 14,65 % zrealizowanych dochodów
 - od osób fizycznych 16.987.773 zł, stanowiący 8,80 % zrealizowanych dochodów,
- c) środki z budżetu państwa, w tym:
 - subwencja ogólna 11.213.336 zł, stanowiąca 5,81 % wykonanych dochodów,

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy 8.067.168 zł, stanowiąca 4,18 % wykonanych dochodów

Dochody własne gminy wykonane zostały w 101,7 % tj. na przewidziane w planie 173.124.022 zł zrealizowano 176.078.936 zł.

Plan dochodów budżetowych gminy został skorygowany w okresie sprawozdawczym, a jego realizacja przebiegała w przeważającej części prawidłowo.

Najistotniejsze zmiany w zakresie realizacji planu dochodów dotyczyły: podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie planu o kwotę 51.969.662 zł) oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (zwiększenie o 7.250.195 zł). Wzrost planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowany był wpływem środków z tytułu udziału w tymże podatku, wynikającym z rocznego rozliczenia podatkowego KGHM za 2005 r. oraz z tytułu rozliczeń za rok bieżący. W związku z utrzymującym się ożywieniem gospodarczym, wpływy z tytułu podatku od osób prawnych były znacznie wyższe niż w okresach przyjmowanych do szacunków dochodów, planowanych w uchwale budżetowej na 2006 r.

Natomiast w wyniku korzystnych dla gmin rozstrzygnięć sądowych (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz i NSA Izby Finansowej w Warszawie), dotyczących opodatkowania budowli posadowionych w wyrobiskach górniczych, wpływy podatku od nieruchomości od KGHM Polska Miedź wzrosły trzykrotnie w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu na początku roku.

Wpływ na realizację dochodów miały również środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, których nie można było oszacować przy projektowaniu budżetu na rok 2006 - zwiększenie planu o 4.562.840 zł to głównie zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających z wpływem 2005 r.

Odchylenia w realizacji planu dochodów w I półroczu z tytułu wpływów z majątku gminy spowodowały konieczność korekty planu w tym zakresie. Zmniejszono plan dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, zarządzane przez PTBS oraz FEROME – z kwoty 3.200.000 zł na kwotę 1.700.000 zł (zaległości w regularnych opłatach czynszu wpłynęły na niski poziom wykonania - na zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne) .

Ponadto zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy z kwoty 8.900.000 zł na 3.724.400 zł , ponieważ przeprowadzone przetargi nie doszły do skutku.

W II półroczu została również wprowadzona korekta planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – przesunięto plan między podatkiem od osób prawnych i od osób fizycznych. (szacunku tych dochodów można dokonać tylko na podstawie wykonania z roku ubiegłego, który odbiegał od wpływów w roku 2006).

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2.

W związku z trudną sytuacją rolnictwa Rada Miejska obniżyła z kwoty 27,88 zł do kwoty 15,00 zł cenę żyta stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego na 2006 rok (uchwała Nr XXIX/347/05 z 30.11.2005 r.). Górne stawki podatkowe obniżono również dla zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych (uchwałą RM Nr XXXIX/346/05 z 30.11.2005 r.) oraz z tytułu podatku od posiadania psów (uchwała RM Nr XXII/256/04 z 30.11.2004 r.). Skutkiem zastosowania ww. uchwał było obniżenie dochodów gminy w 2006 r. o kwotę ogółem 282.871,33 zł.

Ponadto w 2006 roku wprowadzono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Uchwałą Rady Nr XXIX/345/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (zmienioną uchwałą XXX/360/05) zwolniono grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na działalność: opiekuńczą, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kulturalną, sportową i cmentarze. W roku 2006 obowiązywała również uchwała Nr XV/135/04 z 20.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Według zapisów tej uchwały zwolniono grunty, budynki, budowle (lub ich części), będące w posiadaniu podatnika prowadzącego na tych nieruchomościach działalność gospodarczą, który dokona nowych inwestycji na tych nieruchomościach na kwotę łączną przekraczającą równowartość 10.000.000 EURO. W 2006 roku inwestorzy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogli nadal korzystać z ulg, które nabyli zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 1996 r. w sprawie ulg dla inwestorów w LSSE. W związku z realizacją powyższych uchwał dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zmniejszone w roku 2006 o kwotę 4.361.566,22 zł, w tym:

- 3.759.970,16 zł to skutki podjęcia w roku 1996 uchwały o ulgach dla inwestorów w LSSE,
- 408.818,06 zł to skutki zwolnień przedmiotowych zastosowanych na podstawie uchwały Rady Nr XXIX/345/05 z 30.11.2005 r.
- 192.778 zł to skutki zwolnień określonych w uchwale Nr XV/135/04 z 20.02.2004 r.

W wyniku udzielenia przez Radę Miejską powyższych ulg oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, dochody gminy w okresie sprawozdawczym zostały uszczuplone łącznie

o kwotę 4.644.437,55 co stanowiło 2,44% planowanych na początku roku dochodów i 2,40% dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Burmistrz Polkowic, na wnioski podatników (zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy Ordynacja podatkowa) w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, udzielił w 2006 roku ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty zobowiązań podatkowych oraz częściowo umorzył zobowiązania podatkowe, których skutkiem było obniżenie dochodów gminy o kwotę 299.858,20 zł (z tego 283.265,50 zł to umorzenia podatków lokalnych, 1.003 zł to umorzenia podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych i 15.589,70 zł to inne formy pomocy).

Poza pomocą udzieloną podatnikom, Burmistrz rozłożył na raty zadłużenia z tytułu nabycia od gminy nieruchomości w kwocie 15.045,75 zł oraz podpisał ugodę w sprawie przesunięcia terminu płatności raty w łącznej wysokości 7.911,36 zł.

W wyniku powyższych działań oraz zastosowanych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej łącznie uszczuplono dochody gminy o kwotę 4.967.252,86 zł, co stanowiło 4,03 % zaplanowanych na dzień 01.01.2006 r. i 2,57% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych.

Skutki finansowe zastosowanych ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach na dzień 31.12.2006 r. przedstawione są w *Sprawozdaniu z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty - załącznik Nr 1.*

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 4.344.052 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2005 roku zwiększyły się o kwotę 1.908.582 zł i zmniejszyły się o kwotę 244.356 zł w stosunku do zaległości wg stanu na dzień 30.06.2006 r. Nadpłaty powstałe w 2006 roku stanowiły na koniec roku kwotę 67.945,32 zł i zmniejszyły się o 11.450.597,68 zł w stosunku do kwoty nadpłat z I półrocza 2006 r. Sytuacja taka wynikła z faktu zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2003-2006, jakie KGHM Polska Miedź S.A. uiszczył gminie Polkowice w wyniku wydania decyzji określających wysokość tego podatku z tytułu opodatkowania budowli posadowionych w wyrobiskach górniczych..

Ogółem zaległości i nadpłaty roku sprawozdawczego przedstawiają się jak niżej:

Zaległości i nadpłaty budżetowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, zaległości od najemców mieszkań i lokali użytkowych – PTBS i FEROMA, odsetki)	1.410.796	328	38.347
2	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	1.010.711	502	17.888
3	Podatek od środków transportowych	169.508	85	791
4.	Podatek od posiadania psów	7.516	159	398
5.	Pozostałe dochody, mandaty oraz odsetki od zaległości podatkowych	1.037.250	1116	14
6	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	589.145	-	
7.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	119.126	-	10.507
Razem		4.344.052		67.945

Znaczny wzrost zaległości na koniec roku budżetowego w stosunku do I półrocza 2006 r. wystąpił w zakresie zobowiązań z tytułu podatku rolnego leśnego i od nieruchomości (wzrost o kwotę 286.686 zł) oraz z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w tym: OPS – zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 584.801 zł (wzrost o kwotę 218.236 zł w stosunku do I półrocza). Natomiast znacznemu zmniejszeniu uległy zaległości w zakresie należności z tytułu dochodów z majątku gminy w tym: zaległości od najemców mieszkań i lokali użytkowych zarządzanych przez FEROME i PTBS (z kwoty 2.212.735 zł do kwoty 1.410.796 zł). Zaległości z tytułu pozostałych zobowiązań pozostają na takim samym poziomie lub uległy nieznacznemu zmniejszeniu.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu.

Poza wymienionymi wyżej, zaległości w wysokości 665.120 zł, zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych nieruchomości.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2006 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

Wydatki gminy zrealizowano w **93,2 %** tj. na plan **169.269.978 zł** – wydatkowano **157.760.708 zł**, z tego na :

wydatki bieżące: 103.603.368 zł

w tym:

- dotacje 12.005.572 zł
- zadania zlecone gminie 5.023.926 zł,
- ustalone wydatki niewygasające z upływem 2006 r. 5.307.405 zł

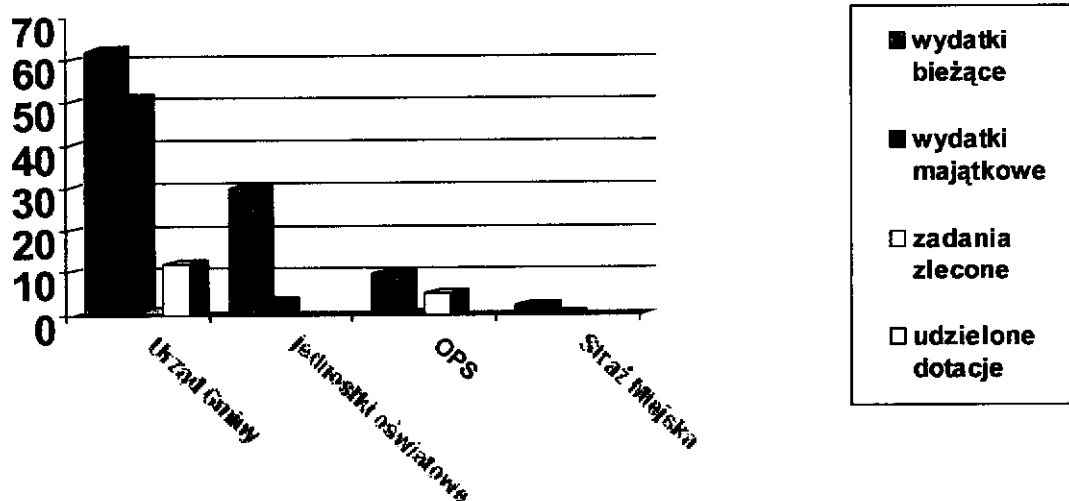
wydatki majątkowe 54.157.340 zł

w tym:

- a) udziały w spółkach 20.526.600 zł
- b) dotacje celowe na inwestycje 4.120.500 zł
- c) inwestycje 12.663.650 zł
- d) ustalone wydatki niewygasające z upływem 2006 r. 16.846.590 zł

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE
ZREALIZOWANYCH W 2006 R**

Miliony



Realizację wydatków budżetu gminy zaprezentowano wskazując jednoznacznie podział na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące związane głównie z funkcjonowaniem i eksploatacją mienia gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące obejmowały również finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowe dane dotyczące udzielonych dotacji w okresie sprawozdawczym zamieszczono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Ponadto w 2006 r. realizowano wydatki niewygasające, ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/361/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. Kwoty nie zrealizowanych wydatków niewygasających zostały przekazane na dochody gminy.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2005 r. zamieszczono w dodatkowej informacji – załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Realizację wydatków według działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3 i Nr 3a.

Jednostki gminne, w których został utworzony rachunek dochodów własnych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Żłobek Miejski Nr 1, Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska przedłożyły stosowne sprawozdania.

Przychody i wydatki dochodów własnych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia tabela Nr 4.

W tabeli Nr 5 przedstawiono realizację zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Wykaz zadań oraz wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 8.

Opis efektów rzeczowych poniesionych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli Nr 7.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Plan wydatków bieżących został skorygowany w trakcie roku budżetowego: zwiększono środki na realizację zadań o kwotę 5.103.160 zł. Zasadnicze korekty planu podyktowane były koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie i administrację zasobów komunalnych, sfinansowanie szerszego zakresu prac remontowych na terenie gminy (remontów bieżących zasobów komunalnych, urządzeń melioracyjnych i dróg – gminnych i powiatowych). Znaczący wpływ na zwiększenie planu miał również wzrost obowiązkowych składek na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zabezpieczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie jednostek oświatowych (utrzymanie nowo otwartych oddziałów przedszkolnych, wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli) oraz na realizację programów zdrowotnych..

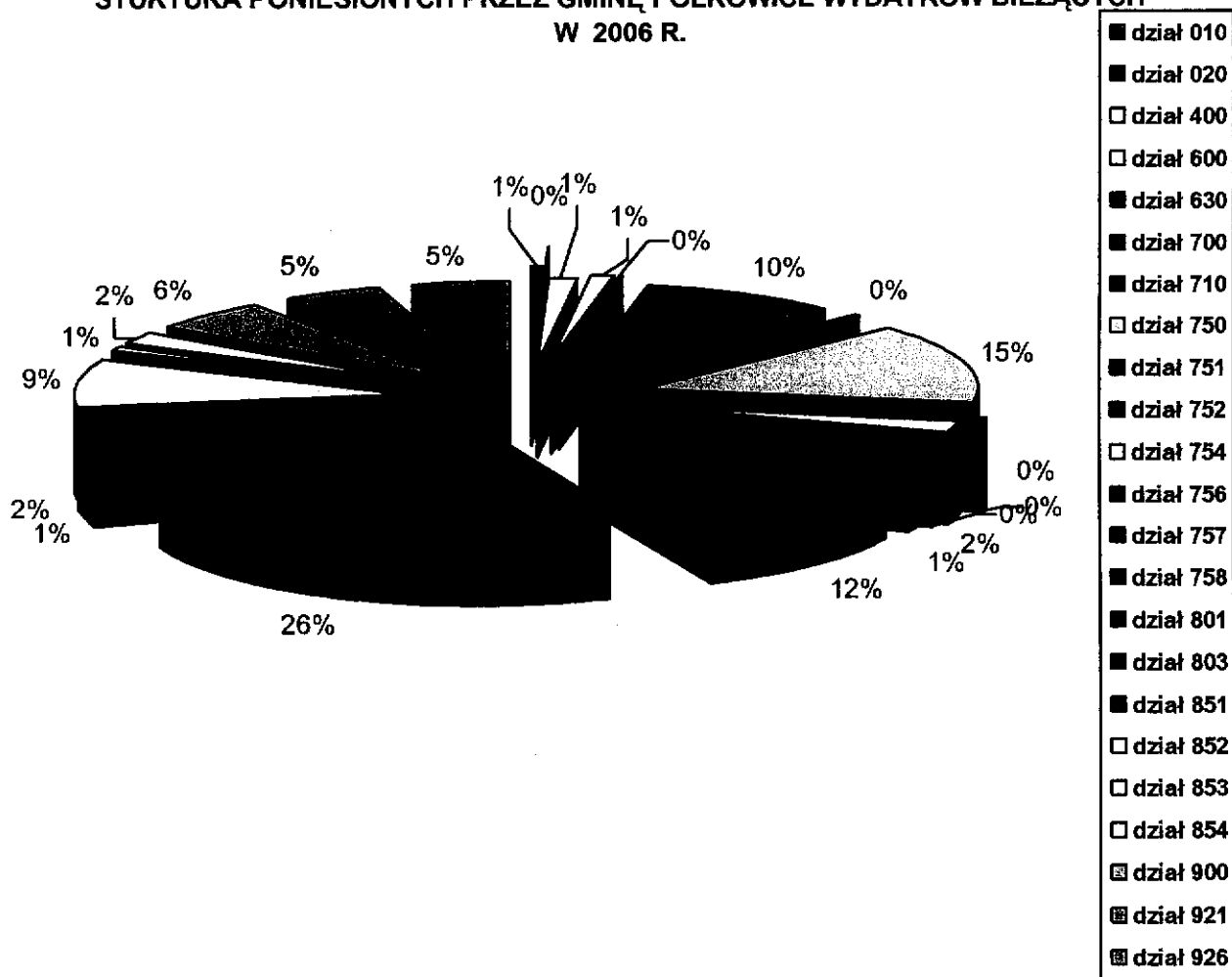
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **103.603.368 zł**, tj. w **96,3 %** planu, w tym:

- a) wydatki na utrzymanie jednostek gminnych 49.284.373 zł (98,1 % planu), co stanowiło 47,6 % poniesionych wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń – 31.855.023 zł 97,9 % planu , co stanowiło 30,7 % poniesionych wydatków bieżących),
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 4.098.184 zł (100 % planu), co stanowiło 4 % wydatków bieżących,
- c) dotacje na zadania zlecone do realizacji pozostałym podmiotom – 7.907.388 zł (97,8 % planu), co stanowiło 7,6 % wydatków bieżących,
- d) obowiązkowe opłaty i składki – 15.025.710 zł (99,9 % planu), co stanowiło 14,5 % wydatków bieżących,

e) pozostałe zadania bieżące gminy – 27.287.713 zł (90,4 % planu), co stanowiło 26,3 % zrealizowanych wydatków bieżących (w tym: utrzymanie zasobów komunalnych (gospodarki mieszkaniowej) 9.936.478 zł – 96 % planu, utrzymanie czystości na terenie gminy i usługi komunalne 6.053.976 zł – 83,3 % planu, dostarczanie energii - wody i energii elektrycznej 1.426.749 zł – 90,2 % planu, obsługa długu publicznego 1.269.144 zł – 95,4 % planu, promocja gminy 2.279.900 zł – 93,1 % planu, kultura fizyczna i sport 3.080.366 zł - 98,1 % planu, ochrona zdrowia 956.913 zł – 99,9 % planu)

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących dokonano poniżej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

**STUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2006 R.**



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano plan na poziomie 22 % tj. wydatkowano kwotę 154.356 zł , w tym 1.716 zł z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (tj. 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych) oraz 12.664 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Pozostałe wydatki w kwocie 139.976 zł przeznaczono na remont urządzeń melioracyjnych (nie wykorzystane środki na remonty zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych w kwocie 544.914 zł ustalono jako wydatki niewygasające z upływem 2006 roku).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na gospodarkę leśną zabezpieczono środki w wysokości 15.372 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem lasów - przede wszystkim wycinkę drzew. Wydatki te realizowano w 20 % tj. wydatkowano 3.072 zł (głównie na projekty). Koszty realizacji wycinki drzew znacznie przekraczały środki zabezpieczone na ten cel w budżecie, dlatego realizację zdania przesunięto na rok 2007.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.581.000 zł na sfinansowanie dostaw wody, a wydatkowano 1.426.749 zł. Główny wydatek stanowiły dopłaty do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych – 1.106.664 zł. (ponad 69 % zaplanowanych na ten cel środków). Stawka dopłaty do 1m³ wynosiła do końca czerwca 1,40 zł brutto. W trakcie roku budżetowego zabezpieczono środki w wysokości 455.000 zł na sfinansowanie dostaw wody do mieszkań komunalnych, z czego wydatkowano 314.048 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 1.350.720 zł wydatkowano kwotę 738.732 zł (tj. 54,7 % planu), z tego 657.219 zł na remonty, oznakowanie i utrzymanie dróg (tj. 52,9 % planu), natomiast 81.513 zł to dofinansowania

nierentownych kursów i wykup ulg w komunikacji międzymiastowej (zrealizowano 74,1 % planu).

Przyczyną niskiego wykonania planu było rozstrzygnięcie szeregu procedur przetargowych pod koniec roku budżetowego. W związku z tym kwotę 355.097 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W ramach zadań związanych z turystyką zabezpieczono środki w wysokości 10.452 zł, z tego 3.300 zł na składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych w kwocie 7.152 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyznane środki finansowe w wysokości 10.344.961 zł zrealizowano w kwocie 6.366.281 zł tj. w 61,54 %. Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z kwoty 237.000 zł wydatkowano 125.533 zł (tj. 52,9 % planu), w tym sfinansowano: wykonanie operatów szacunkowych, dotyczących głównie wycen mienia komunalnego i nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz przeznaczonych na sprzedaż, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia gminy, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi .

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.240.748 zł (tj. 61,7 % planowanych środków), z tego na utrzymanie i administrowanie zasobem gminy (mieszkania komunalne) – 3.328.412 zł, pokrycie kosztów nieściągalnych czynszów i opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 1.941.421 zł, remonty bieżące obiektów komunalnych – 459.089 zł (kwotę 1.710.500 zł ustalono jako wydatek niewygasający), podatek od nieruchomości 322.282 zł. Wzrost kosztów utrzymania i zarządzania zasobami komunalnymi oraz zakres remontów bieżących obiektów komunalnych wymagały zabezpieczenia dodatkowych środków, dlatego w trakcie roku budżetowego zwiększono plan na ten cel o 2.756.160 zł tj. do kwoty 9.771.557 zł, natomiast obowiązek uiszczenia przez gminę Polkowice podatku od nieruchomości wymagał zwiększenia wydatków o 336.302 zł.

Realizacja programu poszanowania energii nastąpi w 2007 r. jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego - z zabezpieczonych środków w kwocie 2.050.000 zł wydatkowano w 2006 roku 189.463 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w ramach działu środki w kwocie 369.929 zł zrealizowano w 43,2 % - wydatkowano ogółem 159.833 zł.

Na zadania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zwiększono środki z 73.000 zł do kwoty 225.560 zł, z których sfinansowano w II półroczu pierwszy etap prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kaźmierzów, Jędrzychów i Guzice i drugi etap prac dla obrębu Nowa Wieś Lubińska (ogółem poniesiono wydatki w kwocie 63.554 zł). Kontynuacja prac nastąpi w 2007 r. w ramach wydatków niewygasających.

Na wydatki związane z opracowaniem podziałów gruntów nieinwestycyjnych wydatkowano 99 % planu tj. 9.900 zł.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 26.327 zł. Ogółem na ten cel zaplanowano 42.000 zł, ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości pod drogi i na potrzeby sprzedaży działek.

Na utrzymanie cmentarza (plan 30.000 zł) wydatkowano 24.523 zł – zakres prac obejmował głównie utrzymanie zieleni i czystości.

Pozostałe wydatki w ramach „Działalności usługowej” dotyczyły studium wykonalności dla projektów: „Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych wsi Sucha Górna, Moskorzyn, Guzice, Trzebcz oraz miast Polkowice-etap I”- 12.200 zł, „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin-etapy I-V” – 7.930 zł oraz „Budowa basenu wraz z kręgielnią i salą fitness przy Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym Aqaupark w Polkowicach”- 5.000 zł (II rata). Ponadto na dokumenty planistyczne poniesiono wydatki w wysokości 37.239 zł, z których sfinansowano opracowanie Wieloletniego Programu Operacyjnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 16.064.868 zł wydatkowano 15.435.332 zł (tj. 96 % planu), z tego główną pozycję stanowią wydatki bezpośrednio związane z działalnością Urzędu Gminy - na planowaną kwotę 8.099.565 zł wydatkowano 7.877.166 zł.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej w wysokości 300.907 zł (z zaplanowanych 345.079 zł) to przede wszystkim diety dla radnych (293.863 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń i podróży służbowych.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 119,99 etatów pracowników administracji i 15,78 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.363.900 zł, natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i F. Pracy wyniosły 959.807 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 146.808 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.406.651 zł i były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za internet, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi intrologatorskie, wyrób pieczęci, najem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych itp.- ogółem 1.044.284 zł).

Ponadto z w/w środków sfinansowano:

- opłaty sądowe i komornicze – 22.876 zł,
- usługi konsultingowe i prawnicze – 123.413 zł,
- delegacje służbowe pracowników UG – 20.475 zł,
- doksztalcanie kadr – 73.464 zł,
- diety sołtysów – 87.120 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.786 zł (archiwizacja akt ZZOZ, kurs języka angielskiego, opinie prawne),
- kary i odszkodowania – 5.233 zł (Nałożona na gminę Polkowice kara administracyjna w kwocie 25.233 zł została zwrócona w II półroczu na konto gminy - Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kary administracyjnej została uchylona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru z powodu uchybień formalnych, w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy PINB wymierzył gminie karę w wysokości 5.000 zł za niedopełnienie obowiązku o powiadomieniu o zakończeniu budowy drogi i zamiarze jej użytkowania)

Ogółem na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 97,2 % zaplanowanych środków. Nie wykorzystane środki w kwocie 222.399 zł dotyczyły głównie płac i pochodnych od płac (ponad 97.000 zł to oszczędności wynagrodzeń i składek ZUS za okresy nieskładkowe w wyniku absencji chorobowej pracowników, a także mniejszego od planowanego wzrostu zatrudnienia) oraz zakupu usług pozostałych, remontowych, energii i różnych opłat (ogółem

ponad 99.000 zł), na które zaplanowano środki według średniorocznych potrzeb z lat ubiegłych, które były wyższe niż w roku 2006 .

Zaplanowane w II półroczu remonty bieżące budynków, na które zabezpieczono 200.000 zł nie zostały przeprowadzone. Plan skorygowano, a realizację zdania przesunięto na 2007 r.

W dziale „750” na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 2.448.500 zł, w tym 1.470.000 zł w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych, które omówiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. Pozostałe wydatki poniesione w kwocie 809.900 zł (z zaplanowanych 978.500 zł) przeznaczono na:

- materiały promocyjne - 29.420 zł (z zaplanowanych 59.200 zł wydatkowano 49,7 % planu na kalendarze, filmy, kubki i inne materiały promocyjne z logo gminy)
- kampanię promocyjną gminy – 474.994 zł (realizacja planu w 85,3 % - sponsorowano wydarzenia kulturalne, sportowe i sympozja oraz sfinansowano promocję gminy w Internecie, emisje telewizyjnych spotów reklamowych, publikacje w czasopiśmie, ulotki promocyjne, produkcję folderu o Starówce, wykonano zdjęcia lotnicze gminy na potrzeby nowej oferty inwestycyjnej oraz badania marketingowe)
- wydawnictwa promocyjno-informacyjne – 83.496 zł (realizacja planu w 60 % druk Gazety Polkowickiej, publikacje materiałów promocyjno-informacyjnych w różnych wydawnictwach, druk planów miasta i ulotek promocyjnych)
- publikacje w środkach masowego przekazu – 23.542 zł (wykonanie planu w 47 % - reklamy i prezentacje gminy w magazynach o tematyce samorządowej oraz wydawnictwach regionalnych i ogólnopolskich)
- serwis filmowy gminy –165.767 zł (kontynuacja umowy z Programem Lokalnym TV Polkowice na produkcję i emisję cyklicznego programu na temat gminy o nazwie „Kurier Gminny”),
- serwis zdjęciowy gminy – 2.681 zł (realizacja planu w 27 % - wykonano zdjęcia lotnicze gminy,
- sponsoring imprez kulturalnych i sportowych – 30.000 zł (sfinansowano sponsoring wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”- 20.000 zł oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans - 10.000 zł),

W ramach promocji zaplanowano także środki w kwocie 20.000 zł na badania marketingowe i analizy, których nie wykorzystano, ponieważ badania na temat postrzegania wizerunku gminy sfinansowano w ramach kampanii promocyjnej gminy.

Na zadania z zakresu „Pozostałej działalności” w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano na realizację zadań bieżących kwotę 2.933.176 zł, z czego wydatkowano 2.856.956 zł. Główną pozycję tych wydatków stanowią składki członkowskie:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 2.796.434 zł (w związku ze wzrostem dochodów własnych gminy, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan zadania o 1.296.434 zł),
- składka na Związek Miast Polskich - 4.342 zł,
- składka na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej – 9.899 zł

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe usługi, w tym:

- sfinansowano wydatki związane z monitoringiem budynków – 19.586 zł (opłacono: przesył danych zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalń miedzi za pomocą Interentu – 5.441 zł, serwis sprzętu pomiarowego – 7.630 zł, modyfikację systemu SNET - 3.489 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.826 zł, ekspertyzy – 1.200 zł),
- zamieszczano ogłoszenia w prasie i TV lokalnej dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz opłacono domeny regionalne (strony internetowe gminy i Urzędu Polkowice)– 19.287 zł,
- zorganizowano wyjazd dla sołtysów i członków rad sołeckich z terenu gminy na Dni Otwartych Drzwi do Piotrowic oraz na POLAGRĘ - 2.408 zł,
- wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wysokości 5.000 zł (zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Lubinie, Gmina zobowiązana została do wypłacenia odszkodowania osobie, która uległa wypadkowi w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia mienia gminy)

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 18.800 zł ze środków zabezpieczonych na ekspertyzy i opinie naukowe – nie było konieczności sporządzania ekspertyz budowlanych i opinii dotyczących opłat eksploatacyjnych oraz finansowania koreferatów i wystąpień naukowych dotyczących nowych norm sejsmicznych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie finansowano również wydatków na organizację oficjalnych spotkań (plan 5.000 zł).

W budżecie działu „750” zaplanowano również dotacje dla Starostwa Polkowickiego (plan po korektach wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 2.087.504 zł, z czego wydatkowano 1.969.359 zł). Ich szczegółowe omówienie znajduje się w **załączniku nr 2** do sprawozdania. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową Urząd Gminy otrzymał środki pieniężne na 8 etatów kalkulacyjnych, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem w wysokości otrzymanych środków tj. 151.044 zł.

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

W ramach działu realizowane były wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie. Środki w kwocie:

- 4.120 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 73.300 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz burmistrza Polkowic

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W ramach zadań zleconych gminie zabezpieczono środki w wysokości 500 zł, które przeznaczono zostaną na zakup materiałów biurowych .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków bieżących 2.602.652 zł wydatkowano kwotę 2.490.278 zł.

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 1.924.687 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od płac 33 pracowników stanowiły 85,4 % w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 279.604 zł to bieżące remonty sprzętu i naprawy samochodów, zakupy materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np.

telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń).

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 311.185 zł z 419.147 zł zaplanowanych. Zrealizowane wydatki bieżące to: ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne oraz nagrody (68.787 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (116.508 zł), składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego (93.146 zł), opłaty za energię (32.744 zł), Ponadto w ramach wydatków na OSP zabezpieczono 80.000 zł na przeprowadzenie remontów remiz. Ze względu na termin rozstrzygnięcia procedur przetargowych zadanie przeszło do realizacji w roku 2007 jako wydatek niewygasający.

W ramach ochrony przeciwpożarowej gmina zabezpieczyła także obowiązkowe środki na zużycie wody na cele przeciwpożarowe – plan w wysokości 3.000 zł nie został wykonany.

W zakresie zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki w wysokości 117.030 zł, z czego wydatkowano 115.895 zł. Koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji wyniosły 5.416 zł. Na zakup wyposażenia OC oraz Gminnego Centrum Reagowania przeznaczono 30.990 zł, natomiast na konserwację syren alarmowych 2.500 zł. W trakcie roku budżetowego wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na prace związane z akcją ratownictwa w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową - powodzią (kwotę 76.989 zł wydatkowano na remont kanału ciekłu Kalina w miejscowości Sobin).

Środki w wysokości 700 zł, przekazane gminie na realizację zadań zleconych, zostały przeznaczone na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

W ramach corocznego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego wydatkowano 559 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów - uczniów szkół podstawowych..

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy. Na dotacje na ten cel gmina przeznaczyła 137.252 zł (**opis w załączniku nr 2**).

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

Na zadania związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 78,1 % planowanych środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 64.219 zł wypłacone zostały prowizje dla sołtysów i Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” za pobór podatków i opłat lokalnych z terenu gminy (46.576 zł), opłacono składki ZUS F. Pracy za inkasentów podatków (4.516 zł) oraz sfinansowano opłaty komornicze od realizowanych tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe (13.127 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2006 roku na obsługę długu zaplanowano środki w kwocie 3.098.549 zł, z czego 1.300.000 zł to środki zabezpieczone na planowany kredyt długoterminowy. W okresie sprawozdawczym skorygowano plan do kwoty 1.330.649 zł (ze względu na poziom dochodów nie było konieczności zaciągania kredytu, ponadto oprocentowanie kredytów już zaciągniętych przez gminę uległo zmniejszeniu), z czego wydatkowano 1.269.144 zł. W/w. środki przeznaczone na :

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (411.110 zł),
- spłatę odsetek od kredytów długoterminowych, zaciągniętych w latach ubiegłych w PEKAO S.A. oraz BOŚ S.A. oraz spłatę odsetek od kredytu preferencyjnego z BOŚ S.A. (858.034 zł).

Spłaty odsetek realizowano zgodnie z harmonogramami spłat, które stanowią załączniki do umów kredytowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” plan w wysokości 12.231.780 zł zrealizowano w 99,8 %. Wydatkowano 12.210.019 zł jako wpłatę wyrównawczą na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej budżetu państwa.

W dziale tym zaplanowano także rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 820.000 zł. Kwota rezerwy została wykorzystana w wysokości 798.239 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy.

Nie zostaną wydatkowane środki zaplanowane w wysokości 600.000 zł na spłatę odsetek dla KGHM. Gmina wydała decyzje ustalające zobowiązanie KGHM w podatku od nieruchomości od budowli podziemnych wyrobisk górniczych. W wyniku tych decyzji rozliczono ww. nadpłatę oddziałów KGHM oraz ustalono kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 42.501.903 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 2.363 uczniów, dwa gimnazja, do których uczęszczało 1.286 uczniów oraz 4 przedszkola – 521 dzieci. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosiło 600 pracowników, w tym 390 nauczycieli. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących były środki samorządowe w wysokości 18.433.321 zł, subwencja oświatowa w kwocie 10.951.519 zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 73.475 zł

Ogółem na zadania bieżące dotyczące oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości 27.329.772 zł (tj. 97,2 % planu). Główną pozycję ww. wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które łącznie w dziale „801” zabezpieczono plan w wysokości 19.983.120 zł, zrealizowany w kwocie 19.541.176 zł. Drugą pozycją, pod względem wysokości nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii – przeznaczono na ten cel 1.709.193 zł. Szczegółowe informacje o realizacji pozostałych wydatków bieżących przedstawiono poniżej.

Szkoły podstawowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 12.142.482 zł (plan 12.595.395 zł), na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac (314 pracowników) wydatkowano 9.487.428 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa dofinansowano płace nauczycielom języka angielskiego w kwocie 4.442 zł) .

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- sfinansowano koszty energii w wysokości 785.321 zł,

- na wydatki rzeczowe (materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości, leki) przeznaczono kwotę 545.593 zł,
 - na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 172.885 zł (w tym 3.131 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na „wyprawkę szkolną” dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkół podstawowych)
 - pokryto koszty usług obcych w kwocie ogółem 544.027 zł (głównie usług : telefonicznych, internetowych, komunalnych, pocztowych, badań okresowych pracowników oraz finansowanie dodatkowych lekcji wychowania fizycznego na basenie),
 - wypłacono świadczenia pracownikom w wysokości 95.185 zł, odprowadzono odpisy na ZFŚS w wysokości 39.068 zł,
 - sfinansowano pozostałe wydatki bieżące (głównie badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości) – 52.572 zł,
 - sfinansowano remonty bieżące obiektów i konserwacje sprzętu w wysokości 420.403 zł
- Ogółem zrealizowano plan w 96, 4 % .

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – Na utrzymanie 9 oddziałów klas „O”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 501.308 zł, z czego 494.807 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (łącznie 10,78 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 6.501 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i badania okresowe pracowników.

Przedszkola – ogółem wydatkowano 4.529.973 zł, z czego 3.309.657 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (łącznie 92 etaty). Na bieżące utrzymanie placówek przeznaczona została kwota 1.220.316 zł - między innymi na energię (174.393 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (336.477 zł), zakup usług (usługi komunalne, telefoniczne, internet 95.986 zł) oraz na bieżące remonty obiektów i sprzętu 590.823 zł.

Przedszkola miejskie realizowały zadania w 4 placówkach na terenie miasta oraz dwóch oddziałach zamiejscowych w Tarnówku i Sobinie, ponadto w trakcie roku uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny w budynku Żłobka Miejskiego oraz utworzono drugą grupę przedszkolną w Tarnówku. Łącznie ww. placówkach zatrudnionych było 38 nauczycieli, 46 pracowników obsługi i 8 pracowników administracyjnych.

Gimnazja – suma wydatków bieżących wyniosła 8.699.645 zł. Koszty związane z zatrudnieniem 134 nauczycieli oraz 60 pracowników administracji i obsługi to kwota 6.497.148 zł (są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i odpisy na ZFŚS). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 dotyczyły głównie :

- pokrycia kosztów energii (536.322 zł)
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (730.176 zł),
- zakupu pozostałych usług (kwotę 418.328 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, szkoleń, opłat abonamentowych i za internet oraz finansowanie dodatkowych lekcji wychowania fizycznego na basenie),
- sfinansowania bieżących remontów i napraw sprzętu (478.636 zł, w tym 472.138 zł to remont obiektu Gimnazjum Nr 1).

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania wyniosły w 2006 r. 530.858 zł, w tym: na wydatki związane z zakupem usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów przeznaczono 387.632 zł, natomiast koszty zatrudnienia kierowców i obsługi - łącznie 2,8 etatów (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, świadczenia) wyniosły 103.750 zł. Na przeglądy techniczne, naprawy pojazdów, ubezpieczenia oraz paliwo wydatkowano 39.476 zł. Ogółem zrealizowano plan w 99 %.

Dokształcanie i doskonalenie kadr – Środki w wysokości 4.480 zł (z planowanych 4.670 zł) zostały wykorzystane na organizację szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych z zakresu nowelizacji przepisów oświatowych oraz archiwizacji dokumentacji szkolnej.

Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 94,5 % tj. wydatkowano 921.026 zł.

Rozdział ten obejmował głównie wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników jednostek oświatowych, w tym również emerytowanych nauczycieli, które wyniosły 476.701 zł.

Drugą znaczącą pozycją było utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 377.077 zł, w tym:

- koszt energii 213.157 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów) –146.263 zł,
- środki czystości, chlor, części zamienne, badanie wody – 17.657zł,

W ramach pozostałej działalności sfinansowano również ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa:

- prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na ten cel wykorzystano kwotę 3.146 zł (1.800 zł z dotacji i 1.346 zł ze środków własnych),
- wypłaty w kwocie ogółem 64.103 zł dla 9 pracodawców z tytułu należności za wyszkolenie 13 młodocianych pracowników odbywających praktyki zawodowe (przyznane środki w kwocie 101.010 zł nie zostały wykorzystane w całości ze względu na zbyt późne przekazanie ich gminie, dlatego dotacja w wysokości 36.907 zł została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w 100 % i stanowiły głównie dotacje dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach tj. 1.209.000 zł – informacje na temat przeznaczenia dotacji zawarte są w **załączniku Nr 2**. Pozostała kwota zrealizowana w ramach szkolnictwa wyższego w wysokości 15.387 zł to środki na stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, które zostały wypłacone studentom, spełniającym kryteria określone uchwałą Rady Nr XXXII/385/06 .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale 851 stanowiły ogółem 1.777.659 zł i wykonano je w 99,99 % .

Najważniejszym zadaniem w 2006 r. była realizacja programów zdrowotnych, na które zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 847.247 zł, plan ten zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 937.247 zł, a zrealizowano w kwocie 937.034 zł. W ramach 9 umów zawartych z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZUZ S.A. zrealizowano świadczenia z zakresu :

- profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, których celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy i dentofobii
- udzielono świadczeń 500 dzieciom w wieku szkolnym, wydatkowano na ten cel 50.750 zł ,

- stomatologii zachowawczej dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice – z usług stomatologicznych skorzystało 3.543 dzieci, koszt świadczeń to 157.247 zł
- opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – w hospicjum objęto opieką 248 pacjentów, natomiast w grupie „Amazonek” objęto opieką 8 kobiet, koszt świadczeń to 230.669 zł
- rehabilitacji ruchowej oraz psychologiczno-pedagogicznej pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które wykonywane były w ramach Gabinetu Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (ze świadczeń korzystało 351 dzieci), Gabinetu Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (Programem „Maluch” objęto 224 dzieci), Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zespołem Downa (opieką objęto 92 dzieci), Gabinetu Rehabilitacji dla dorosłych po udarach i wylewach (wykonano świadczenia dla 42 osób) – ogółem wykonano usługi na kwotę 101.500 zł
- poprawy zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Godna Starość” – wydatkowano 207.052 zł na sfinansowanie zabiegów dla emerytów i rencistów (ogółem 1.516 pakietów rehabilitacyjnych), wykonywanych przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej AQUAPARK. Z realizacji tego programu skorzystało 806 osób,
- profilaktyki zdrowia sportowców amatorów, które obejmowały badania lekarskie i diagnostyczne 602 osób uprawiających różne dyscypliny sportu, ubiegające się lub posiadające licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu – łączny koszt tych badań to 65.000 zł,
- „szkoły rodzenia”, które miały charakter profilaktyczno-edukacyjny i prowadzone były w formie zajęć grupowych lub indywidualnych – ogółem skorzystało z nich 21 kobiet i sfinansowano 56 spotkań grupowych – wydatkowano na ten cel 15.000 zł,
- profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy – wydatkowano 20.000 zł na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla diabetyków, w którym udzielano porad lekarskich, wykonywano między innymi badania poziomu cukru oraz sfinansowano akcję profilaktyczną dla mieszkańców gminy Polkowice (badania oraz wykłady z pokazem sprzętu),
- krioterapii ogólnoustrojowej – świadczenia obejmowały zabiegi rehabilitacyjne w kriokomorze dla 245 osób, które po przebytych urazach lub stanach chorobowych zostały zakwalifikowane do leczenia tą metodą – ogółem sfinansowano 367 pakietów rehabilitacyjnych o wartości 89.816 zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przeznaczono środki w wysokości 450.000 zł. Zadania realizował głównie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – wydatkował na ich wykonanie 100 % zaplanowanych środków tj. 412.588 zł, z tego 45.000 zł na sfinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii i 367.588 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przede wszystkim diety) wyniosły w okresie sprawozdawczym 19.459 zł (planowane wydatki to 20.900 zł).

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były również przez stowarzyszenia społeczne (**przedstawione w załączniku nr 2**), które otrzymały na ich wykonanie dotacje z budżetu gminy. Środki wydatkowane w kwocie 408.578, przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami, w wysokościach i terminach określonych w preliminarzach.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 6.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.223.466 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.212.754 zł (99,8 % planu).

Najistotniejszą pozycją tych wydatków była pomoc w formie świadczeń społecznych i zasiłków, na którą wydatkowano w 2006 roku kwotę 6.595.935 zł. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne (2.008.151 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (4.587.784 zł).

Gmina finansowała całkowicie ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych – na ten cel wydano 776.689 zł oraz wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Polkowickim w sprawie organizacji prac użytecznych - na zadanie zabezpieczono w trakcie roku budżetowego

80.000 zł., z których wydatkowano 76.346 zł. Realizacją ww. zadań zajmował się OPS i Urząd Gminy Polkowice.

Z budżetu państwa dofinansowano świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (4.296.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze (55.000 zł), pozostałe świadczenia społeczne (161.700 zł, w tym Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących”) oraz świadczenia dla rodzin rolników w związku z usuwaniem suszy (75.084 zł).

Decyzje na zasiłki i dodatki mieszkaniowe wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków przez świadczeniobiorców, wynikających z przepisów prawnych, dlatego planowane na początku roku wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 8.054.746 zł zostały skorygowane do kwoty 6.603.956 zł, zgodnie z szacunkiem wynikającym ze złożonych wniosków spełniających określone wymogi.

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 1.539 rodzinom. Do Ośrodka wpłynęło 3.736 wniosków, w tym 2.669 o pomoc finansową. W ramach pomocy objęto dofinansowaniem do obiadów 598 dzieci w wieku szkolnym, 122 emerytów i rencistów, dofinansowano zakup opału 197 rodzinom, przyznano 772 zasiłków na zakup leków, przyznano 250 rodzinom zasiłki na żywność (realizacja Programu „Posiłek dla potrzebujących”). Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 65 osób, użyczył sprzętu rehabilitacyjnego 186 osobom, a także pokrył koszty pobytu 22 osób w noclegowni, 141 osób w Domu Dziennego Pobytu i 4 osób w mieszkaniu chronionym. Pracą socjalną objęto 775 osób oraz udzielano poradnictwa specjalistycznego 98 rodzinom. Łączne koszty usług i zadań realizowanych przez OPS w zakresie działu „ 852” (w tym wymienione wyżej wypłaty świadczeń – 6.518.956 zł) wyniosły 6.810.697 zł (z tego 4.818.296 zł zostało pokryte z dotacji celowych z budżetu państwa). Natomiast na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 2.253.768 zł tj. 99,9 % planu (w tym 347.250 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa). Koszty związane z zatrudnieniem 63 pracowników wyniosły 1.836.260 zł (są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty i badania okresowe pracowników), pozostałe środki w kwocie 417.508 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektu oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto w ramach działu „Pomoc społeczna” w 2006 roku sfinansowano (ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego) zakup materiału siewnego dla rolników (usuwanie skutków suszy) – wydatkowano na ten cel 10.310 zł oraz udzielono dotacji dla organizacji społecznych, realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej w wysokości 61.000 zł. Zadania realizowały stowarzyszenia wskazane w załączniku Nr 2.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane przez Żłobek Miejski wydatkowano z budżetu kwotę 863.100 zł. Główną pozycją wydatków stanowiły koszty związane z zatrudnieniem 25 pracowników – 666.295 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, świadczenia i badania okresowe). Pozostałą kwotę w wysokości 155.726 zł przeznaczono na sfinansowanie niezbędnych wydatków rzeczowych, usług i energii w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, do której w 2006 roku uczęszczało ponad 80 dzieci.

Ponadto w dziale „853” zabezpieczono środki w wysokości 41.129 zł na usługi remontowe – w tym na wykonanie remontów pomieszczeń Żłobka Miejskiego wydatkowano 40.239 zł.

Żłobek Miejski sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano w wydatkach bieżących kwotę 2.290.885 zł, którą zrealizowano w 92,9 %.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 2.128.543 zł sfinansowano głównie zadania realizowane corocznie przez gminne jednostki oświatowe, które omówiono poniżej.

Świetlice szkolne – ogółem przekazano z budżetu na funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.541.521zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ponad 40 etatów) oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.408.223 zł. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi.

Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2006 r. środków w wysokości 206.569 zł, kwotę 172.821zł przeznaczono na stypendia dla uczniów (w tym 25.506 zł pokryto ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa). Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RM Nr XXXII/35/06z 20.04.2006 r. burmistrz Polkowic udzielił 41 absolwentom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce o łącznej wartości 10.180 zł. Ponadto stypendia otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów za osiągnięcia w nauce i sporcie (30.683 zł) oraz stypendia socjalne i zapomogi (131.958 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – W ramach zabezpieczonych środków w wysokości 144.927 zł poniesiono wydatki w wysokości 122.802 zł na opłaty za studia, doradztwo metodyczne, szkolenia oraz koszty zakwaterowania nauczycieli studiujących.

Pozostała działalność - poniesione wydatki w kwocie 284.199 zł (z planowanych 340.570 zł) – to przede wszystkim dotacje dla organizacji społecznych, udzielone w drodze konkursu ofert (ogółem wydatkowano na ten cel 221.600 zł – podmioty realizujące zadania w ramach otrzymanych dotacji opisane są w **załączniku Nr 2**). Ponadto w ramach ww. wydatków sfinansowano w jednostkach oświatowych odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych (45.607zł) oraz nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.040 zł). W II półroczu sfinansowano także prace związane z przygotowaniem bazy harcerskiej do wycieczki letniego młodzieży w Ostrowie – na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł (wydatkowano 12.952 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „900” przewidziano środki na finansowanie kosztów utrzymania zieleni, opłatę za oświetlenie uliczne, oczyszczanie ulic oraz na gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie gminy Polkowice.

Na plan wydatków bieżących 7.270.766 zł, wydatkowano 5.729.094 zł, z tego na wykup usług komunalnych 2.015.863 zł (w tym dopłaty do cen za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych – 1.637.926 zł, stawka dopłaty wynosiła 2,01 zł/m³ brutto). W trakcie roku budżetowego zwiększono plan na realizację zadań tym zakresie o 530.335 zł, w związku z koniecznością sfinansowania opłat za odprowadzenie ścieków zakresie zasobów komunalnych.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 57,5 % - wydatkowano 66.063 zł, w tym sfinansowano głównie zakup koszy ulicznych (65.392 zł wydano na ten cel w 2006 r. i 26.901 zł zaplanowano jako wydatek niewygasający). Zabezpieczone obowiązkowe środki na utylizację padliny i usuwanie porzuconych, niebezpiecznych odpadów w kwocie 13.700 zł wykorzystano w 4,9 % - zgodnie ze złożonymi zgłoszeniami.

Oczyszczanie terenu miasta i wsi stanowiło wydatek w kwocie 1.576.450 zł (w tym 90.031 zł to wywóz nieczystości stałych z zasobów komunalnych, na które zabezpieczono środki w trakcie roku budżetowego). Nie wykorzystane środki w kwocie 178.581 zł dotyczyły oszczędności z tytułu zimowego utrzymania dróg.

Koszty dostaw energii elektrycznej i eksploatacji oświetlenia drogowego wyniosły 1.017.405 zł.

Prace związane z utrzymaniem zieleni dotyczyły renowacji parku w Kaźmierzowie - z planu 245.000 zł wydatkowano 15.738 zł. Pozostałą kwotę, niezbędną do wykonania tego zadania (222.770 zł) oraz wydatki na pielęgnację zieleni na terenie miasta (8.500 zł) ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną przeznaczono 1.812.500 zł, a wydatkowano 1.037.575 zł, z tego:

- 391.066 zł na remont małej architektury (placów zabaw) na terenie gminy (plan 415.000 zł)
- 133.985 zł (dodatkowo kwotę 21.097 zł ustalono jako wydatki niewygasające) na remont mienia komunalnego na terenie gminy (plan 385.000 zł),
- 6.962 zł na remont budynku pogrzebowego w Polkowicach (plan 100.000 zł)
- 75.518 zł na utrzymanie targowiska miejskiego (plan 80.000 zł),
- 201.899 zł (plan 239.000 zł) na pozostałe usługi komunalne (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zwalczanie szkodników, szczepienie psów, wykonanie i montaż flag na terenie miasta, demontaż koszy ulicznych, zawieszanie dekoracji świątecznej),
- 192.371 zł (ponadto 16.000 zł ustalono jako wydatki niewygasające) na dostawę i montaż urządzeń komunalnych - ławki, stojaki na rowery (plan 211.900 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego)
- 31.845 zł na organizację i podsumowanie konkursów gminnych („Świąteczna dekoracja posesji” – 4.345 zł, „Ogród roku” – 7.500 zł, „Najpiękniejsza działka z elementami ekologicznymi” – 600 zł, „Najlepiej prowadzony i zagospodarowany R.O.D na terenie Polkowic” – 19.400 zł),

- 3.929 zł na obowiązkowe ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opinie i ekspertyzy dotyczące maszyn i sprzętu rolniczego.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono ponadto środki na remont amfiteatru w parku miejskim (100.000 zł), remont budynku pogrzebowego (93.038 zł) oraz rozbiórki obiektów gminnych (230.000 zł). Zadania te nie zostały wykonane – ustalono szerszy zakres prac, a termin ich realizacji przesunięto na rok 2007. Jako wydatki niewygasające ustalono kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2006 wydatki w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano na kwotę 5.178.380 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.947.563 zł .

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń - stanowią ponad 82,8 % wydatkowanych środków w tym dziale.

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz swoją działalność, w tym:

- Polkowickie Centrum Animacji – 2.755.236 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 1.342.949 zł,

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 108.957 zł i obejmowały zakup opału i energii (59.964 zł z planowanych 105.000zł), zakup wyposażenia do 8 świetlic (30.000 zł z planowanych 39.550 zł, ponadto zabezpieczono 4.100 zł jako wydatki niewygasające), zakup usług - wynajem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż. (9.171 zł z planowanych 11.000 zł), bieżące naprawy i prace konserwacyjne (7.470 zł) ubezpieczenia budynków (2.352 zł z planowanych 8.000 zł).

W II półroczu sfinansowano remonty bieżące w świetlicach – z zabezpieczonych na ten cel 166.500 zł wydatkowano 39.753 zł oraz ustalono wydatki niewygasające na kwotę 97.381 zł .

Na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy zaplanowano 105.050 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym: 63.074 zł (w tym na organizację Nocy Sylwestrowej dla mieszkańców Polkowic 25.000 zł oraz 38.074 zł na spotkania

okolicznościowe organizowane dla mieszkańców wsi przez Samorzady Mieszkańców Wsi oraz dożynki.

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji w kwocie ogółem 637.595 zł. Szczegółowe informacje na temat zawarte są w **załączniku Nr 2**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 4.927.593 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 4.676.646 zł (tj. 94,9 %). W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 2.244.538 zł (plan 2.264.715 zł). Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr XXIII/276/04 z 30.12.2004 r. ze zmianami, przyznano stypendia sportowe zawodnikom za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach sportowych: w triathlonie, piłce koszykowej kobiet, piłce nożnej, rzucie oszczepem, piłce halowej, tenisie stołowym oraz podnoszeniu ciężarów. Ponadto od ww. stypendiów odprowadzono składki do ZUS – 10.212 zł. Oprócz stypendiów, zawodnicy klubów sportowych otrzymali (zgodnie z uchwałą RM NR XXX/367/06 z 15.02.2006 r.) nagrody za osiągnięte wysokie wyniki w współzawodnictwie krajowym – ogółem 285.800 zł (w tym zawodnik MKS „Płetval” – 5.000 zł, zawodniczki MKS „Orzeł” – 80.000 zł oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego – 15.300 zł, zawodnicy klubów: Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 24.500 zł, Lekkoatletycznego Klubu Sportowego – 5.000 zł, Towarzystwa Piłki Halowej – 30.000 zł, Klubu Sportowego „Górnik”-126.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wynajmu pawilonów socjalnych na stadion miejski – 127.588 zł, remontów obiektów sportowych - z zaplanowanych 414.300 zł wydatkowano 194.414 zł na remonty boisk sportowych oraz 24.278 zł na remont nawierzchni kortów tenisowych. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych sfinansowane zostaną remonty basenów zewnętrznych, na które ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2006 w wysokości 189.523 zł.

Ponadto w ramach działu, zgodnie z wnioskami Samorządów Mieszkańców Wsi zakupiono sprzęt sportowy – 4.012 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe w wysokości 1.785.803 zł (szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w **załączniku Nr 2**).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z uchwałą budżetową, Rada Miejska upoważniła burmistrza Polkowic do spłaty uprzednio zaciągniętych zobowiązań gminy na kwotę 3.115.652 zł, w tym:

- pożyczki na budowę AQUAPARKU	211.000 zł
- pożyczki na gazyfikację wsi	91.100 zł
- pożyczek na modernizację oczyszczalni w Polkowicach	2.000.000 zł
- pożyczki na kanalizację sanitarno-tłoczną do Parku Technologicznego	60.700 zł
- kredytu na kanalizację sanitarno-tłoczną do Parku Technologicznego	102.852 zł
- raty kredytu długoterminowego	650.000 zł

Na spłatę długu zaplanowano kredyt bankowy długoterminowy.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono korektę planu rozchodów. Zwiększono kwotę planu o 23.708.196zł, w tym:

- skorygowano o 2.000 zł błędnie przyjętą do uchwały budżetowej kwotę spłaty pożyczki, zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni w Polkowicach (zgodnie z harmonogramem spłat, w roku 2006 r. gmina powinna dokonać spłaty tego zobowiązania w wysokości 1.426.000 zł, a nie jak przyjęto w uchwale budżetowej 1.424.000 zł)
- przyznano pożyczkę Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratowników 4-6 w wysokości 160.000 zł,
- ustalono wcześniejszą spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie ogółem 11.424.196 zł,
- zaplanowano długoterminową lokatę w wysokości 12.122.000 zł.

Po dokonanych zmianach kwota planu rozchodów wynosiła na dzień 31.12.2006 r. 26.823.848 zł i została zrealizowana w kwocie 14.501.848 zł.

Dokonano spłat zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych i preferencyjnego w kwocie ogółem 14.341.848 zł. Stan zobowiązań gminy przedstawiono w dalszej części sprawozdania (**str.38 i 39**).

Nie wykonany plan rozchodów dotyczył lokaty długoterminowej w wysokości 12.122.000 zł – po analizie rynku ustalono, że oprocentowanie lokat długoterminowych jest mniej korzystne (na dzień 31.12.2006 r.) niż wynegocjonowane w drodze umowy oprocentowanie rachunku bieżącego gminy. Ponadto nie dokonano spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku PeKaO S.A. w kwocie 200.000 zł – Bank PeKaO S.A. nieprawidłowo wykonał dyspozycję Urzędu Gminy i zwrócił środki na konto bieżące gminy. Urząd złożył reklamację w tej sprawie i przełał ponownie ratę kredytu w styczniu 2007 r.

Realizacja dochodów budżetowych umożliwiła spłatę długu bez konieczności zaciągania zaplanowanego kredytu w kwocie 9.891.000 zł. Nie było również konieczności zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, który wystąpił w trakcie roku budżetowego. W związku z tym skorygowano plan przychodów budżetowych do kwoty 6.020.175 zł tj, do kwoty ustalonej nadwyżki z lat ubiegłych, rozdysponowanej na pokrycie ww. deficytu. .

Podsumowanie

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Omawiając realizację zadań w poszczególnych działach wykazano również wydatki poniesione na dotacje celowe. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto umowy bądź porozumienia, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Wykaz udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji.

Zaprezentowane wydatki budżetu gminy wskazują jednoznacznie dokonany podział na wydatki bieżące i inwestycyjne .

W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki bieżące w układzie działów, gdzie dokonano dalszego podziału na wydatki konsumpcyjne i wydatki remontowe związane z funkcjonowaniem i eksploatacją mienia gminy .

Wydatki konsumpcyjne to cała sfera działalności budżetowej i pozabudżetowej służącej zaspokajaniu potrzeb komunalnych. Wydatki remontowe skierowano głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz całej infrastruktury naziemnej i podziemnej .

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części sprawozdania (**tabela Nr 8 i załącznik Nr 3**). Najważniejsze ze zrealizowanych inwestycji to: modernizacje elewacji i dociepleń budynków oświatowych, adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Publiczną ,realizacja hali sportowej w ramach budowy Gimnazjum Nr 2, zagospodarowanie Pierścienia Starego Miasta ,budowa dróg, chodników, wiat, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacje oświetlenia ulicznego.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze . Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

W trakcie roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonanie. Kwota zwiększeń dochodów rozdysponowana została na spłatę zadłużenia gminy oraz na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących, które nie zostały uwzględnione w uchwale budżetowej, a potrzeba ich dofinansowania powstała w trakcie realizacji budżetu.

Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2006 r. spowodował, że planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 9.891.000 zł nie został uruchomiony, a zadłużenie gminy zostało zmniejszone z kwoty zł 34.613.848 zł do kwoty 20.272.000 zł. Spłata zadłużenia była realizowana zgodnie z udzielonym burmistrzowi upoważnieniem w tym zakresie.

W 2006 r. burmistrz Polkowic nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Burmistrz Polkowic, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te uzasadniała potrzeba uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź szerszy zakres ich realizacji oraz konieczność

dostosowania klasyfikacji budżetowej zadań przyjętych w budżecie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Lokowanie wolnych środków realizowane było zgodnie z upoważnieniem .

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu, burmistrz Polkowic wypełnił następujące obowiązki:

- zarządzeniem Nr 634/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. zatwierdził szczegółowy układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2006, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/349/05 z dnia 30 listopada 2005 r.,
- w formie odrębnych zarządzeń przyjął harmonogram realizacji dochodów i wydatków na rok budżetowy oraz dokonał jego korekt ,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- złożył Radzie Miejskiej oraz RIO w ustawowym terminie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wynosiło zł. W roku 2006 dokonano spłat rat w wysokości 14.341.848 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 5.000.000 zł na realizację zadania „Zespół rehabilitacyjno-rekreacyjno-usługowy AQUAPARK” Umowa nr 3/97 z dnia 28.03.1997 r. – w II półroczu 2006 r. dokonano spłaty w wysokości 1.689.000 zł	0
2.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w wysokości 1.595.000 zł na realizację zadania „Gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia-wieś Żuków” Umowa nr 1/P/OA/LG/2000 z dnia 07.03.2000 r. — w w II półroczu 2006 r. dokonano spłaty w wysokości 728.900 zł	0
3.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 6.046.467 zł na realizację zadania „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 2/P/OW/LG/2000 z dnia 07.03.2000 r. – w w II półroczu 2006 r. dokonano spłaty w wysokości 4.608.000 zł	0
4.	Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW w kwocie 8.200.000 zł na realizację zadania „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 665/2000/Wn1/OW-OK.../P z dnia 15.12.2002 r. – w 2006 r. splacono kwotę 1.426.000 zł .	3.922.000

5.	Umowa kredytowa nr 2003/I9046 zawarta 18.12.2003 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie nieodnawialnego kredytu długoterminowego w wysokości 16.800.000 zł na sfinansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy w roku 2003 i 2004. Z powyższej kwoty otrzymano w 2003 roku transzę w wysokości 13.500.000 zł, natomiast w 2004 r. transzę w wysokości 3.300.000 zł. Spłata kredytu w I półroczu 2006 roku wyniosła 300.000 zł, w II półroczu spłacono 150.000 zł..	16.350.000
6.	Umowa kredytowa nr 03/ZK/O/2004 zawarta 01.12.2004 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.w Legnicy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy w wysokości 6.900.000 zł. W 2004 roku otrzymano transzę w wysokości 2.200.000 zł. Druga transzę uruchomiono w 2005 roku w wysokości 2.500.000 zł. W II półroczu 2006 r. dokonano spłaty w wysokości 4.700.000 zł.	0
7.	Umowa kredytu preferencyjnego, udzielonego w wysokości 600.000 zł na podstawie umowy nr 0006/04/OW-KM/L03/030 zawartej 18.11.2004 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji „Kanalizacja sanitarno-tłoczna do Parku Technologicznego” – w 2004.r. otrzymano transzę w wysokości 168.242 zł, a w 2005 r. otrzymano środki w wysokości 431.758 zł. W I półroczu 2006 r. spłacono 51.426 zł., w II półroczu spłacono 445.722 zł	0
8.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 303.500 zł na realizację zadania „Kanalizacja sanitarno-tłoczna do Parku Technologicznego”. Umowa nr 38/P/OW/LG/2004 z dnia 21.12.2004 r. –w 2006 r. spłacono w I półroczu 30.500 zł, natomiast w II półroczu 212.300 zł	0

Na dzień 31.12.2006 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU

Lp.	Nazwa	Plan na początku 2006 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	123 046 289	190 073 651	192 979 128	101,5%
	z tego:				
1.	- podstawowe dochody podatkowe	90 956 525	149 589 709	152 317 730	101,8%
	w tym:				
	- podatki lokalne i pozostałe dochody podatkowe	28 840 652	80 743 614	81 013 495	100,3%
	- opłata eksploatacyjna	26 738 200	26 041 900	26 042 820	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych	35 377 673	42 804 195	45 261 415	105,7%
2.	- subwencja ogólna	11 233 691	11 213 336	11 213 336	100,0%
3.	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone	6 779 494	5 736 293	5 686 857	99,1%
4.	- dotacje celowe z innych źródeł (w tym dotacje ze środków specjalnych i funduszy celowych)	2 037 342	2 797 962	2 380 312	85,1%
5.	- dochody z majątku gminy	9 833 990	6 300 590	6 674 344	105,9%
6.	- pozostałe źródła	2 205 247	14 435 761	14 706 549	101,9%

II	Wydatki ogółem	129 821 637	169 269 978	157 760 708	93,2%
	z tego:				
1.	- wydatki bieżące (z wyłączeniem dotacji)	91 247 579	95 435 727	91 597 796	96,0%
	-w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r.			5 307 405	
2.	- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje na zadania bieżące zlecone do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 466 713	12 179 964	12 005 572	98,6%
3.	- wydatki majątkowe	27 087 345	61 632 526	54 157 340	87,9%
	-w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r.			16 846 590	
5.	- rezerwy	1 020 000	21 761		
	- w tym na inwestycje	200 000			

TABELA NR 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			14 180	14 438	101,8%
	01095	Pozostała działalność		14 180	14 438	101,8%
	0830	Wpływy z usług		1 514	1 773	117,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 666	12 665	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			444 374	445 544	100,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			347	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			347	
	60016	Drogi publiczne gminne		444 374	445 197	100,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			275	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			548	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		444 374	444 374	100,0%
630	TURYSTYKA			7 053	7 053	100,0%
	63095	Pozostała działalność		7 053	7 053	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł		7 053	7 053	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 900 903	6 401 775	6 720 344	105,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 769 754	4 536 354	4 604 244	101,5%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczyste użytkowanie gruntu</i>	135 000	146 000	151 073	103,5%
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	734 754	665 954	661 633	99,4%
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8 900 000	3 724 400	3 789 250	101,7%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			2 288	
	70095	Pozostała działalność	131 149	1 865 421	2 116 100	113,4%
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		1 700 000	1 990 249	117,1%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	131 149	165 421	125 851	76,1%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 500	25 400	28 225	111,1%
	71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 900	3 787	130,6%
	0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		2 900	3 787	130,6%
	71035	Cmentarze	22 500	22 500	24 438	108,6%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	22 500	22 500	24 438	108,6%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 054 934	1 736 769	1 868 446	107,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 934	154 934	157 067	101,4%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	151 044	151 044	151 044	100,0%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami</i>	3 890	3 890	6 023	154,8%
	75020	Starostwo powiatowe			340	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			340	
	75023	Urzędy gmin	900 000	1 581 835	1 711 039	108,2%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			283	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 401	
	0920	Pozostałe odsetki	900 000	1 580 000	1 704 807	107,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 835	2 548	138,9%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 250	77 420	77 420	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	4 250	4 120	4 120	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 250	4 120	4 120	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		73 300	73 300	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		73 300	73 300	100,0%

752	OBRONA NARODOWA		500	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,0%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		28 700	33 353	43 350	130,0%
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	9 000	100,0%
	75416	Straż Miejska	19 000	23 653	33 650	142,3%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	19 000	23 653	31 571	133,5%
	0830	Wpływy z usług			2 079	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 696 165	157 177 260	159 980 789	101,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 250	51 250	60 174	117,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250	51 250	58 246	113,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			1 928	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 065 559	84 554 732	84 681 490	100,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	25 179 422	77 149 084	77 256 052	100,1%
	0320	Podatek rolny	46 005	28 205	33 117	117,4%
	0330	Podatek leśny	70 132	84 932	92 103	108,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	370 000	381 500	384 555	100,8%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	40 000	25 103	62,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat			395	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		6 857 000	6 876 154	100,3%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 011	14 011	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 983	2 604 083	2 770 088	106,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 525 880	1 434 880	1 482 949	103,4%
	0320	Podatek rolny	67 895	54 695	58 777	107,5%
	0330	Podatek leśny	2 068	2 068	2 330	112,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	262 800	251 400	260 716	103,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	83 100	61 900	59 431	96,0%
	0370	Podatek od posiadania psów	48 500	48 500	48 411	99,8%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	117 200	117 200	115 903	98,9%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	40 840	18 740	18 148	96,8%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	241 700	601 700	696 114	115,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000	7 735	257,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10 000	19 574	195,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 811 700	27 163 000	27 205 315	100,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	623 500	663 900	663 433	99,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 738 200	26 041 900	26 042 820	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	487 316	108,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000	7 987	159,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 200	3 406	154,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			353	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 377 673	42 804 195	45 261 415	105,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 238 873	16 415 200	16 987 773	103,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 138 800	26 388 995	28 273 642	107,1%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			2 307	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 307	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 233 691	15 776 176	15 789 118	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 971 874	10 951 519	10 951 519	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 971 874	10 951 519	10 951 519	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 817	261 817	261 817	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 817	261 817	261 817	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 562 840	4 575 782	100,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 562 840	4 575 782	100,3%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 520	1 001 896	1 003 799	100,2%
	80101	Szkoły podstawowe	156 054	273 504	265 487	97,1%
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	34 212	34 212	31 917	93,3%
	0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>			679	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			52	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			3 725	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		17 751	7 573	42,7%
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł</i>	121 842	221 541	221 541	100,0%
	80104	Przedszkola	372 366	481 444	517 779	107,5%
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 428	5 428	5 428	100,0%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	366 938	366 938	398 337	108,6%
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			2 147	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			483	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			2 306	
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł</i>		109 078	109 078	100,0%
	80110	Gimnazja	101 100	127 478	136 671	107,2%
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	8 000	8 000	15 809	197,6%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 100	8 000	9 384	117,3%
	2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł</i>	90 000	111 478	111 478	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 000	3 034	101,1%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			34	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł		3 000	3 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	10 000	116 470	80 828	69,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	11 363	113,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 560	3 562	100,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		102 910	65 903	64,0%

851	OCHRONA ZDROWIA		225 500	274 427	274 877	100,2%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	225 500	274 427	274 427	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	225 500	274 427	274 427	100,0%
	85195	Pozostała działalność			450	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			450	

852	POMOC SPOŁECZNA		6 633 030	5 442 966	5 461 205	100,3%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 520	3 520	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 520	3 520	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 000	4 459 200	4 460 987	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	2 987	248,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 896 000	4 458 000	4 458 000	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	26 000	26 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	26 000	26 000	100,0%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	243 400	239 700	241 070	100,6%
	0920	Pozostałe odsetki			25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	13 700	15 045	109,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 000	171 000	171 000	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	55 000	55 000	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 520	377 810	382 425	101,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20	20	25	125,0%
	0830	Wpływy z usług		9 290	5 664	61,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21	
	0920	Pozostałe odsetki			59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	19 000	29 406	154,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 000	349 500	347 250	99,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 110	42 622	42 625	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	42 512	42 512	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	110	110	113	102,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85 084	85 084	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75 084	75 084	100,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	106 000	209 030	219 494	105,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47 330	57 794	122,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 000	161 700	161 700	100,0%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 084	
	85305	Żłobki			6 084	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			980	
	0920	Pozostałe odsetki			1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 103	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 506	32 765	114,9%
	85401	Świetlice szkolne		3 000	7 259	242,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 259	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł		3 000	3 000	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 506	25 506	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 506	25 506	100,0%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			846	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			919	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			919	
	90095	Pozostała działalność			-73	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			159	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-232	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350	1 350	1 257	93,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350	1 350	1 257	93,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350	1 350	1 123	83,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			134	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2006	Wyk. %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 605 246	1 630 246	1 223 068	75,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 605 246	1 630 246	1 221 688	74,9%
	0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			5 250	
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 246	5 246	9 094	173,4%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		25 000	24 994	100,0%
	6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 600 000	1 600 000	1 182 350	73,9%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			1 380	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			1 380	
OGÓLEM DOCHODY			123 046 289	190 073 651	192 979 128	101,5%

TABELA NR 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za rok 2006	Wyk. %
-------	--------	-------	----------------------------	------------------	--------------------------------	--------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 346	700 012	154 356	22,1%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	350 000	685 000	139 975	20,4%
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000	12 000	100,0%
	01030	Izby Rolnicze	2 346	2 346	1 716	73,1%
	01095	Pozostała działalność		12 666	12 665	100,0%

020		LEŚNICTWO	15 000	15 372	3 072	20,0%
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	2 700	18,0%
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 700	2 700	100,0%
	02095	Pozostała działalność		372	372	100,0%

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 126 000	1 581 000	1 426 749	90,2%
	4002	Dostarczanie wody	1 126 000	1 581 000	1 426 749	90,2%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 582 560	9 290 649	2 009 574	21,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	81 513	74,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 472 560	9 180 649	1 928 061	21,0%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	4 385 060	7 939 929	1 270 842	16,0%

630		TURYSTYKA	3 500	10 453	10 452	100,0%
	63095	Pozostała działalność	3 500	10 453	10 452	100,0%
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 153	7 153	100,0%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 975 884	21 482 346	16 653 153	77,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 785	1 474 785	1 178 188	79,9%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 087 785</i>	<i>1 237 785</i>	<i>1 052 655</i>	<i>85,0%</i>
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0%
	<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>100,0%</i>
70095	Pozostała działalność	9 471 099	16 807 561	12 274 965	73,0%
	<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	<i>723 600</i>	<i>4 773 600</i>	<i>4 773 600</i>	<i>100,0%</i>
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 732 000</i>	<i>1 926 000</i>	<i>1 260 617</i>	<i>65,5%</i>

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	424 929	159 833	37,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000	225 560	63 554	28,2%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000	9 900	99,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000	42 000	26 327	62,7%
71035	Cmentarze		85 000	24 523	28,9%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>55 000</i>		
71095	Pozostała działalność	90 000	62 369	35 529	57,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 965 379	20 352 764	19 412 848	95,4%
75011	Urzędy wojewódzkie	151 044	151 044	151 044	100,0%
	<i>wynagrodzenia</i>	<i>126 544</i>	<i>126 544</i>	<i>126 544</i>	<i>100,0%</i>
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>	<i>24 500</i>	<i>100,0%</i>
75018	Urzędy marszałkowskie		170 000		
	<i>dotacje na inwestycje</i>		<i>170 000</i>		
75020	Starostwa Powiatowe	2 510 000	6 093 004	5 891 859	96,7%
	<i>dotacje</i>	<i>1 510 000</i>	<i>2 087 504</i>	<i>1 969 359</i>	<i>94,3%</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 005 500</i>	<i>3 922 500</i>	<i>97,9%</i>
75022	Rady gmin	407 944	345 079	300 907	87,2%
75023	Urzędy gmin	7 796 691	8 211 961	7 932 182	96,6%
	<i>wynagrodzenia</i>	<i>5 026 033</i>	<i>5 391 571</i>	<i>5 363 900</i>	<i>99,5%</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>20 500</i>	<i>35 000</i>	<i>29 787</i>	<i>85,1%</i>

	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	989 123	1 030 166	959 807	93,2%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		112 396	55 016	48,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 462 000	2 448 500	2 279 900	93,1%
	<i>dotacje</i>	1 290 000	1 470 000	1 470 000	100,0%
75095	Pozostała działalność	1 637 700	2 933 176	2 856 956	97,4%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	9 900		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 250	77 478	77 478	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	4 250	4 120	4 120	100,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 402	3 402	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		668	668	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		73 358	73 358	100,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 418	19 417	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		2 648	2 648	100,0%

752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 429 641	3 668 334	3 301 045	90,0%
75405	Komendy Powiatowe Policji	210 000	313 560	313 559	100,0%
	<i>dotacje</i>	210 000	115 000	115 000	100,0%
	<i>dotacje na inwestycje</i>		198 000	198 000	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	428 000	1 145 301	937 204	81,8%
	<i>dotacje</i>		22 252	22 252	100,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 200	25 249	25 249	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 200	2 200	419	19,0%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	100 000	703 902	603 767	85,8%
75414	Obrona cywilna	49 526	126 730	125 595	99,1%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 150	3 150	100,0%

	wydatki inwestycyjne	9 000	9 000	9 000	100,0%
75416	Straż Miejska	1 739 115	2 079 743	1 924 687	92,5%
	wynagrodzenia	1 183 887	1 378 140	1 378 140	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	25 142	25 458	25 458	100,0%
	pochodne od wynagrodzeń	232 989	267 093	266 943	99,9%
	wydatki inwestycyjne		154 780		

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 182	82 182	64 219	78,1%
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	77 182	82 182	64 219	78,1%
	pochodne od wynagrodzeń	4 720	6 720	4 516	67,2%
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	55 100	42 880	77,8%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 098 549	1 330 649	1 269 144	95,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 098 549	1 330 649	1 269 144	95,4%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 830 019	12 231 780	12 210 019	99,8%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 210 019	12 210 019	12 210 019	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000	21 761		
	rezerva na inwestycje	200 000			

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 928 555	38 734 779	32 001 736	82,6%
80101	Szkoły podstawowe	17 328 487	18 920 377	15 417 312	81,5%
	wynagrodzenia	8 016 099	8 135 750	7 944 661	97,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	38 420	9 378	9 377	100,0%
	pochodne od wynagrodzeń	1 620 593	1 618 703	1 542 767	95,3%
	wydatki inwestycyjne	4 270 500	6 324 982	3 274 830	51,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 313	519 199	501 308	96,6%
	wynagrodzenia	417 299	406 928	393 432	96,7%
	pochodne od wynagrodzeń	86 777	86 218	81 835	94,9%

80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4 636 248	5 374 056	4 915 727	91,5%
	<i>wynagrodzenia</i>	2 499 535	2 630 703	2 628 565	99,9%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 605	3 100	3 100	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	484 141	515 812	513 390	99,5%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	610 800	837 266	385 754	46,1%
80110	Gimnazja	11 050 267	12 405 834	9 711 025	78,3%
	<i>wynagrodzenia</i>	5 318 520	5 291 020	5 193 473	98,2%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 000	11 566	10 765	93,1%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 073 959	1 051 476	1 003 240	95,4%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 354 500	3 459 210	1 011 380	29,2%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 770	536 171	530 858	99,0%
	<i>wynagrodzenia</i>	80 969	84 951	84 611	99,6%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	16 674	17 034	16 673	97,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670	4 670	4 480	95,9%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		320	320	100,0%
80195	Pozostała działalność	854 800	974 472	921 026	94,5%
	<i>wynagrodzenia</i>	119 269	121 409	117 744	97,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 964	10 736	3 018	28,1%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	22 988	23 096	20 785	90,0%

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 006 291	1 225 091	1 224 387	99,9%
80309	Pomoc materialna dla studentów	6 291	16 091	15 387	95,6%
80395	Pozostała działalność	1 000 000	1 209 000	1 209 000	100,0%
	<i>dotacje na inwestycje</i>	500 000			
	<i>dotacje</i>	500 000	1 209 000	1 209 000	100,0%

851	OCHRONA ZDROWIA	1 656 997	2 339 397	2 337 659	99,9%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	847 247	937 247	937 034	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000	45 000	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	405 000	403 575	99,6%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 900	19 879	99,9%
	<i>dotacje</i>	16 528	16 528	16 528	100,0%
85195	Pozostała działalność	359 750	952 150	952 050	100,0%
	<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>		560 000	560 000	100,0%

	<i>dotacje</i>	359 750	392 150	392 050	100,0%
--	----------------	---------	---------	---------	--------

852	POMOC SPOŁECZNA	10 626 747	9 358 655	9 347 943	99,9%
85202	Domy pomocy społecznej	36 697	59 627	59 627	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia		113 165	113 165	100,0%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		113 165	113 165	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 000	4 458 000	4 458 000	100,0%
	<i>wynagrodzenia</i>	84 000	73 040	73 040	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	69 700	69 373	69 374	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	26 000	26 000	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 199 259	1 098 007	1 093 640	99,6%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 577			
85215	Dodatki mieszkaniowe	943 950	776 689	776 689	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 234 013	2 278 058	2 275 792	99,9%
	<i>wynagrodzenia</i>	1 463 203	1 500 703	1 498 453	99,9%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000	3 420	3 420	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	284 195	287 416	287 417	100,0%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	24 000	22 024	22 024	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 052	44 114	44 114	100,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 626	1 360	1 360	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	426	242	241	99,6%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85 819	85 394	99,5%
85295	Pozostała działalność	252 776	419 176	415 522	99,1%
	<i>dotacje</i>	50 000	61 000	61 000	100,0%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 027 652	1 276 202	1 028 957	80,6%
85305	Żłobki	1 027 652	1 276 202	1 028 957	80,6%
	<i>wynagrodzenia</i>	537 982	535 568	535 395	100,0%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 071	8 071	8 071	100,0%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	108 098	106 675	105 076	98,5%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	176 000	410 205	165 857	40,4%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 122 307	2 506 285	2 243 133	89,5%
85401	Świetlice szkolne	1 508 743	1 591 619	1 541 521	96,9%
	wynagrodzenia	1 137 010	1 178 188	1 141 852	96,9%
	pochodne od wynagrodzeń	229 495	231 638	220 192	95,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 601	206 569	172 821	83,7%
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	7 200	7 200	7 200	100,0%
	dotacje	7 200	7 200	7 200	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 563	144 927	122 802	84,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 040	4 040	80,2%
	pochodne od wynagrodzeń		117	117	100,0%
85495	Pozostała działalność	308 200	555 970	398 789	71,7%
	dotacje	245 600	275 600	221 600	80,4%
	wydatki inwestycyjne		215 400	114 590	53,2%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA	7 881 400	10 894 402	6 569 767	60,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochorna wód	1 662 500	2 925 335	2 449 721	83,7%
	wydatki inwestycyjne		740 000	433 858	58,6%
90002	Gospodarka odpadami	106 200	114 900	66 063	57,5%
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1 665 000	1 761 531	1 576 450	89,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	253 500	15 738	6,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 100	2 851 411	1 100 163	38,6%
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	1 931	9,7%
	wydatki inwestycyjne	867 100	1 708 411	82 758	4,8%
90095	Pozostała działalność	2 320 600	2 987 725	1 361 632	45,6%
	wydatki inwestycyjne	1 020 000	1 175 225	324 057	27,6%

921	KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 037 585	8 082 350	5 718 864	70,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 625 986	4 461 286	3 006 035	67,4%
	dotacje	2 755 236	2 755 236	2 755 236	100,0%
	wydatki inwestycyjne	555 000	1 368 500	102 090	7,5%
92116	Biblioteki	1 912 949	2 878 419	2 012 160	69,9%
	dotacje	1 342 949	1 342 949	1 342 949	100,0%
	wydatki inwestycyjne	570 000	1 535 470	669 211	43,6%

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	322 000	563 595	563 595	100,0%
	<i>dotacje</i>	272 000	563 595	563 595	100,0%
92195	Pozostała działalność	176 650	179 050	137 074	76,6%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 700	7 900	7 722	97,7%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		200	195	97,5%
	<i>dotacje</i>	74 000	74 000	74 000	100,0%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 858 293	23 604 369	18 381 825	77,9%
92601	Obiekty sportowe	2 356 000	6 849 876	2 068 540	30,2%
	<i>dotacje</i>	450 000	450 000	450 000	100,0%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 600 000	6 039 576	1 466 674	24,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 958 773	3 913 273	3 876 353	99,1%
	<i>dotacje</i>	1 383 450	1 337 950	1 335 803	99,8%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 640	10 608	10 212	96,3%
92695	Pozostała działalność	2 543 520	12 841 220	12 436 932	96,9%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 723			
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	252 000	644 200	245 505	38,1%
	<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	2 050 000	11 993 000	11 993 000	100,0%

OGÓŁEM WYDATKI (z wyłączeniem wydatków, które w 2006 r nie wygasły z upływem roku budżetowego)*	129 821 637	169 269 978	135 606 713	80,1%
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	26 271 578	27 155 836	26 724 009	98,4%
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 261 518	5 352 623	5 131 015	95,9%
<i>wydatki majątkowe</i>	27 287 345	61 632 526	37 310 750	60,5%
<i>dotacje</i>	10 466 713	12 179 964	12 005 572	98,6%

* wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego przedstawiono w tabeli Nr 3A

TABELA NR 3 A

**WYDATKI BUDŻETOWE, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2006**

Dział	Rozdz.	NAZWA	Kwota ustalonych wydatków niewygasających*
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 914
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	544 914
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 926 343
	60016	Drogi publiczne gminne	3 926 343
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 571 246</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 970 097
	70095	Pozostała działalność	3 970 097
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>399 900</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 358
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 518
	71035	Cmentarze	45 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>45 000</i>
	71095	Pozostała działalność	26 840
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	327 841
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 061
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>99 853</i>

75416	Straż Miejska	154 780
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>154 780</i>

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 882 599
80101	Szkoły podstawowe	2 404 137
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 358 392</i>
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	451 153
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>451 153</i>
80110	Gimnazja	2 027 309
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 027 309</i>

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 347
85305	Żłobki	244 347
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>244 347</i>

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000
85495	Pozostała działalność	100 000
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 801
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 703
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>285 703</i>
90002	Gospodarka odpadami	26 901
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 884
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 341
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>433 341</i>
90095	Pozostała działalność	116 972
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>49 875</i>

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 990 923
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 665
	wydatki inwestycyjne	1 023 184
92116	Biblioteki	866 258
	wydatki inwestycyjne	866 258

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 925 772
92601	Obiekty sportowe	4 563 471
	wydatki inwestycyjne	4 373 948
92695	Pozostała działalność	362 301
	wydatki inwestycyjne	362 301

OGÓLEM WYDATKI		22 153 995
w tym:		
wydatki majątkowe		16 846 590

* uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr III/33/06 z 28 grudnia 2006 r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Nr V/51/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

TABELA NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

1. Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2006
I			PRZYCHODY	1 234 917	1 202 101
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	109 843	139 202
			Dochody uzyskane w ciągu roku 2006	1 125 074	1 062 899
			z tego:		
801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	432	470
		0920	- pozostałe odsetki	31 452	45 567
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 838	11 837
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4 440	2 812
801	80104	0830	- wpływy z usług	264 815	264 815
		0920	- pozostałe odsetki	9 795	9 795
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 306	7 306
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 216	1 216
801	80110	0690	- wpływy z różnych opłat	770	268
		0920	- pozostałe odsetki	32 617	37 941
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 298	2 637
854	85401	0830	- wpływy z usług	752 273	676 206
		0920	- pozostałe odsetki	433	423
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 189	406

II			WYDATKI	1 177 148	1 018 514
			Wydatki poniesione w ciągu roku 2006	1 177 148	1 018 514
			z tego:		
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37 451	16 816
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 959	1 459
		4270	- zakup usług remontowych	4 350	

		4300	- zakup usług pozostałych	5 751	3 006
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	8 400
801	80104	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 035	6 035
		4220	- zakup środków żywności	270 915	270 916
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 257	10 257
801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 078	3 079
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 807	23 048
		4300	- zakup usług pozostałych	6 878	2 960
854	85401	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	431	431
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66 573	29 759
		4220	- zakup środków żywności	661 059	614 514
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	490
		4270	- zakup usług remontowych	16 377	4 389
		4300	- zakup usług pozostałych	2 942	903
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 385	22 052
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					183 590
Należności na koniec okresu sprawozdawczego				1 089	489
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				21 114	17 844

2. Żłobek

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2006
I			PRZYCHODY	53 148	53 148
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 712	7 712
			Dochody uzyskane w ciągu roku 2006	45 436	45 436
			z tego:		
853	85305	0830	- wpływy z usług	43 074	43 074
		0920	- pozostałe odsetki	2 231	2 231
		0970	- wpływy z różnych dochodów	131	131
II			WYDATKI	48 074	48 074
			Wydatki poniesione w ciągu roku 2006	48 074	48 074
			z tego:		
853	85305	4220	- zakup środków żywności	45 583	45 583

4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	2 491	2 491
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5 074
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	344	650
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	4 374	3 136

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2006
I			PRZYCHODY	179 148	187 489
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 180	19 073
			Dochody uzyskane w ciągu roku 2006	175 968	168 416
			z tego:		
852	85219	0830	- wpływy z usług	140 200	135 775
		0920	- pozostałe odsetki	30 000	27 361
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 768	5 280

II			WYDATKI	179 148	162 643
			Wydatki poniesione w ciągu roku 2006	179 148	162 643
			z tego:		
852	85219	3110	- świadczenia społeczne	3 180	3 180
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 610	12 820
		4220	- zakup środków żywności	102 852	102 829
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	3 750
		4270	- zakup usług remontowych	32 840	27 588
		4300	- zakup usług pozostałych	12 900	5 933
		4430	- różne opłaty i składki	200	77
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466	6 466
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		24 847
			Należności na koniec okresu sprawozdawczego	1 078	2 525
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	980	854

4. Komenda Straży Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2006
I			PRZYCHODY	3 774	3 690
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296	296
			Dochody uzyskane w ciągu roku 2006	3 478	3 394
			z tego:		
754	75416	0920	- pozostałe odsetki	2 118	2 118
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700
		0970	- wpływy z różnych dochodów	660	576

II			WYDATKI	3 478	1 411
			Wydatki poniesione w ciągu roku 2006	3 478	1 411
			z tego:		
754	75416	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 185	1 338
		4300	- zakup usług pozostałych	293	73
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2 279
			Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polkowicach
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach
4. Szkoła Podstawowa Nr Integracyjna w Jędrzychowie
5. Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach
6. Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach
7. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Polkowicach
8. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
9. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Polkowicach
10. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Polkowicach
11. Żłobek Miejski Nr I w Polkowicach
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
13. Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach

TABELA NR 5

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 666	12 665	12 666	12 665
	01095		Pozostała działalność	12 666	12 665	12 666	12 665
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	12 666	12 665		
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			12 666	12 665

750			Administracja publiczna	151 044	151 044	151 044	151 044
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 044	151 044	151 044	151 044
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	151 044	151 044		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			117 705	117 705
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			8 839	8 839
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			21 616	21 616
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 884	2 884

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 420	77 420	77 420	77 420
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120	4 120	4 120	4 120
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 120	4 120		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			585	585
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			83	83
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			3 402	3 402
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			50	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 300	73 300	73 300	73 300

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	73 300	73 300		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 980	38 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			2 318	2 318
4120	Składki na Fundusz Pracy			330	330
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 418	19 418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 207	2 207
4300	Zakup usług pozostałych			9 621	9 621
4410	Podróże służbowe krajowe			326	326
4430	Różne opłaty i składki			100	100

752	Ochrona narodowa	500	500	500	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	500	500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700	9 700
75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	9 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	700	700		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000	9 000

852	Pomoc społeczna	4 772 596	4 772 596	4 772 596	4 772 596
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	4 458 000	4 458 000	4 458 000	4 458 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 458 000	4 458 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			218	218
3110	Świadczenia społeczne			4 296 000	4 296 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 820	70 820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 220	2 220

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			67 584	67 585
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			1 789	1 789
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			7 493	7 493
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			1 119	1 119
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>			218	218
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			7 800	7 799
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			207	207
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			2 532	2 532
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	26 000	26 000
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	26 000	26 000		
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>			26 000	26 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000	171 000	171 000	171 000
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	171 000	171 000		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			171 000	171 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 512	42 512	42 512	42 512
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	42 512	42 512		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			42 512	42 512
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 084	75 084	75 084	75 084
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	75 084	75 084		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			75 084	75 084

Ogółem	5 023 926	5 023 925	5 023 926	5 023 925
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TABELA NR 6

**Sprawozdanie z zadań finansowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania - wyszczególnienie - elekt rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2006	%
1	2	3	4	5	6	7

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	450 000	487 316	108,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	487 316	108,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	487 316	108,3%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	450 000	448 575	99,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	100,0%
			- konferencja pn; "Narkotyki, czyli jazda bez trzymanki" ,		10 000	
			- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży gminę Polkowice przez Auapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. Z o.o. W Polkowicach		15 000	
			-realizacja programu pt. "Decyduje o sobie sam. Mity i fakty działania środków psychotropowych" przez Polkowickiej Centrum Usług Zdrowotnych		15 000	
			- realizacja programu "Z ciemności do światła" przez Scene Ars Marketings		4 200	
			- ulotki i inne materiały		800	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	403 575	99,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 528	16 528	100,0%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"		10 396	
			- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego Abstynenta "Trzeźwość"		6 132	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	19 879	99,9%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		17 279	
			- wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz za wykład podczas konferencji "Masz w sobie moc, pokonaj przemoc"		2 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781	1 798	101,0%

	- materiały o tematyce przeciwałkoholowej, publikacje książkowe		1 798	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 440	2 440	100,0%
	- pakiet materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej		2 440	
4300	Zakup usług pozostałych	364 151	362 730	99,6%
	- realizacja przez Auapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych		68 000	
	- realizacja kompleksowego programu leczenia uzależnień w poradni odwykowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych		165 000	
	- szkolenia, usługi telekomunikacyjne -GKRPA		2 180	
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy terapeutycznej w Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach		65 000	
	realizacja programu profilaktyki alkoholowej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie		20 000	
	-półkolonie i wakacyjny obóz terapeutyczny		16 280	
	- konferencja "Masz w sobie moc, pokonaj przemoc"		466	
	- realizacja programu przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych		15 000	
	-realizacja programu "Trening asertywności oraz umiejętności interpersonalnych"		1 500	
	- diagnoza profilaktyczna problemów alkoholowych		5 000	
	- organizacja turnieju bilardowego		2 000	
	- wykonanie materiałów o tematyce przeciwałkoholowej		2 304	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,0%
	-opłaty sądowe		200	

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.		6 164 477
	stan konta bankowego GFOŚiGW		6 300 519
	zobowiązania		136 042
	z tego:		
	- utrzymanie i pielęgnacja zieleni		62 397
	- odsetki od rachunku bankowego		12 372
	- eksploatacja kanalizacji deszczowej		61 273
2.	Przychody GFOŚiGW 1.01.2006 do 31.12.06	9 715 000	12 246 775
	-wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	5 000	
	- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę	10 000	892 178
	- opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	9 700 000	11 255 713
	- pozostałe wpływy		98 884

II. Memorialowe (koszty) wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zrealizowane koszty	10 386 057	7 098 484
	- realizacja zadań bieżących	3 100 067	2 749 895
	- wpływy do oprowadzenia na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	4348 589	4 348 589

	-koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych	2 937 401	
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku		11 312 769
	Środki pieniężne na rachunku bankowym		11 183 999
	-należności		171 949
	z tego:		
	-decyzję dotyczące opłat za wycinkę drzew		171 949
	-zobowiązania		43 179
	z tego:		
	- utrzymanie i pielęgnacja zieleni		32 135
	- odsetki od rachunku bankowego		11 044

III. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Realizacja wydatków bieżących	7 448 656	7 096 481
	z tego:		
1	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	102 000	60 348
2	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	653 000	614 262
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 842 000	1 688 109
4	profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	453 067	384 878
5	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej	4 398 589	4 348 884
	Realizacja zadań inwestycyjnych	2 937 401	

	z tego:		
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	2 937 401	

Realizacja wydatków bieżących:

- na zabiegi pielęgnacyjne i ochronę gminnego drzewostanu (cięcie i wycinka drzew) na wnioski mieszkańców i decyzją administracyjną wydatkowano kwotę: **66.380 zł**
- na wymianę drzewostanu wydatkowano kwotę: **19.471 zł**
- na realizację zadania „ścieżki edukacyjne” w ramach wykonania znaku ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Meandry Guzickiego Potoku” wydatkowano kwotę: **4.818 zł** (wykonano i zamontowano 6 tablic informacyjnych).
- na realizację zadania „eksploatacja kanalizacji deszczowej” wydatkowano kwotę: **527.663 zł**. Zadanie zgodnie z zawartą umową prowadziło PGM jako właściciel sieci. Obejmowało ono utrzymanie w pełnej sprawności sieć kanalizacji deszczowej, w szczególności eksploatację i utrzymanie wpustów ulicznych, przykanalików i kanałów kołowych znajdujących się terenie miasta Polkowice.
- na ekspertyzę i opinie wydatkowano kwotę: **500 zł**
- na pielęgnację boisk wiejskich wydatkowano kwotę: **86.600 zł**
- na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi oraz parków na terenie wsi i zieleni na stadionie wydatkowano kwotę: **1.602.258 zł**. Prace dotyczyły pielęgnacji trawników, drzew, krzewów i kwiatów oraz nasadzeń
- na realizację programu zdrowotnego „program ochrony zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej” wydatkowano kwotę: **50.750 zł**
- na realizację zadania „zielone szkoły” wydatkowano kwotę **334.128 zł** (w ramach zadania sfinansowano pobyt 348 uczniów z trzecich klas szkół podstawowych)
- na edukację ekologiczną młodzieży wydatkowano kwotę **48.631 zł**
- na realizację zadania „nagrody rzeczowe w konkursach” (akcja odkręcania) wydatkowano kwotę: **6.398 zł**
- „Dofinansowanie demontażu azbestu” wydatkowano kwotę: **295 zł**. Przyznanie osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegającą na usuwaniu i utylizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Polkowice
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano kwote: **4.348.589 zł**

TABELA NR 8

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 1.01.2006 R DO 31.12.2006 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z upływem 2005r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych we wsi Jędrzychów					99 856
Razem dział 400					0	0	0	0	99 856
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie wsi					46 379
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Przemkowska	893 000	12 932			80 300
4.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych					1 605
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna dróg wiejskich					33 983
6.	600	60016	6050	Budowa dróg w Suchej Górzej					1 097
7.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta					56 676
8.	600	60016	6050	Modernizacja Osiedla Hubala - etap II				318 235	
9.	600	60016	6050	Modernizacja Osiedla Hubala - etap III	450 000	202			202
10.	600	60016	6050	Chodnik i parkingi przy ul. Ociosowej	253 700	57 898		159 112	218 718
11.	600	60016	6050	Progi zwalniające	90 000	43 190			10 460
12.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego	513 060	500 647			
13.	600	60016	6058	Budowa drogi do Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach - etap I i III				444 374	
14.	600	60016	6059	Budowa drogi do Regionalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Polkowicach - etap I i III				148 125	
15.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	720 000	21 960		66 504	46 393
16.	600	60016	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego					30
17.	600	60016	6050	Budowa dróg w Jędrzychowie	440 000	40 002			92 088
18.	600	60016	6050	Budowa dróg w Komornikach (przy blokach)	305 000	43 660			43 660
19.	600	60016	6050	Budowa dróg w Żelaznym Moście	70 000	854			854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Fiolkowa	270 394	8 190			11 700
21.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Chabrowa	117 900	3 360			4 800
22.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Żarska	285 000	5 530			7 900
23.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Borówkowa	172 000				
24.	600	60016	6050	Modernizacja osiedla Dąbrowskiego - etap II	800 000				
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego	400 000				
26.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej ul. Głogowska	26 000				
27.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem	10 000				
28.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Ociosowa-Skałników	378 000	375 566			
29.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	150 000	113 252			41 733
30.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów - ul. Moniuszki 10-13	20 875	17 018			17 018
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Żukowie	20 000				
32.	600	60016	6050	Remont dróg na osiedlu Staszica	840 000	22 608			309 161
33.	600	60016	6050	PT budowy drogi w Trzebczu	41 000	172			172
34.	600	60016	6050	Budowa wiat - Dąbrowa, Żelazny Most	40 000				
35.	600	60016	6050	Budowa drogi w Komornikach	310 000				
36.	600	60016	6050	Modernizacja mostka na drodze w Komornikach	20 000				
37.	600	60016	6050	PT modernizacji ul. Kopalnianej	70 000				
38.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Komornikach	30 000				
39.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	3 800			
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika do osiedla Staszica	200 000				
Razem dział 600					7 939 929	1 270 842	0	1 136 351	1 024 950
41.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	1 237 785	1 052 655			
42.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu Starego Miasta					704 709
43.	700	70095	6050	Zagospodarowanie Pierścienia Starego Miasta - część północna	1 500 000	1 245 697			
44.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Starego Miasta					103 576
45.	700	70095	6050	Iluminacja świetlna Polkowice					92 958
46.	700	70095	6050	PT i koncepcje Starego Miasta					262 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	700	70095	6050	Pierścień Starego Miasta					48 840
48.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Xa i Xb, Xi na osiedlu Centrum	232 000				
49.	700	70095	6050	PT infrastruktury technicznej budownictwa wielorodzinnego	140 000				
50.	700	70095	6060	Centrala telefoniczna	15 000	14 920			
51.	700	70095	6050	Wykonanie montażu abonenckiej centrali telefonicznej i sieci telefonicznej w budynku przy ul. Legnickiej 15	29 000				
52.	700	70095	6050	PT podjazdu do budynku komunalnego	10 000				
				Razem dział 700	3 163 785	2 313 272	0	0	1 212 321
53.	710	71035	6050	PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie	55 000				
				Razem dział 710	55 000	0	0	0	0
54.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn				27 047	
55.	750	75023	6060	Sprzęt komputerowy i urządzenia	55 396	55 015			
56.	750	75023	6060	Oprogramowanie do ewidencji dróg	57 000				
				Razem dział 750	112 396	65 015	0	27 047	0
57.	754	75412	6060	PT projekt remizy OSP					3 660
58.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	40 182	39 909			
59.	754	75412	6060	Wyposażenie remizy OSP Sobin	19 630	19 628			
60.	754	75412	6060	Zestaw ratownictwa medycznego	4 090	4 084			
61.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Sobin	540 000	540 000			
62.	754	75412	6050	PT rozbudowy remizy w OSP Sucha Górna i Nowa Wieś	100 000	146			146
63.	754	75414	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	9 000	9 000			
				Razem dział 754	712 902	612 767	0	0	3 806
64.	801	80101	6050	Projekt modernizacji odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach					11 793
65.	801	80101	6050	PT budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie				20 000	20 000
66.	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach	500 000			28 975	43 859
67.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 248 700	495 578			495 578
68.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 194 000	475 110			475 110
69.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	912 000	25 620			371 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	801	80104	6050	Przedskole Nr 2 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku	242 000	98 406			235 235
71.	801	80104	6050	Przedskole Nr 3 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku	234 000	91 189			195 216
72.	801	80104	6050	Przedskole Nr 5 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku	296 000	130 894			254 840
73.	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum Nr 2 - blok żywieniowy, zagospodarowanie terenu	1 285 000				509 346
74.	801	80110	6050	Gimnazjum Nr 1 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku	1 138 760	473 050			473 050
75.	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum nr 2 w Polkowicach				172 035	
76.	801	80110	6050	Remont klimatyzacji w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr2	76 600				
77.	801	80110	6060	Wyposażenie siłowni Gimnazjum Nr 2	147 000				
Razem dział 801					7 274 060	1 789 846	0	221 010	3 085 230
78.	852	85203	6060	Mieszkanie chronione	113 165	113 165			
Razem dział 852					113 165	113 165	0	0	0
79.	853	85305	6050	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Żłobka Miejskiego Nr 1	406 200	161 852			336 792
Razem dział 853					406 200	161 852	0	0	336 792
80.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie					29 463
81.	854	85495	6050	Budowa stanowisk pod namioty - baza w Ostrowie	115 400	114 590			115 389
82.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie	100 000				
Razem dział 854					215 400	114 590	0	0	144 852
83.	900	90001	6050	Sieć deszczowa PT					11 755
84.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP3 z naprawą nawierzchni i odwodnieniem terenu	740 000	425 318			706 506
85.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji Nowa Wieś		8 540			8 540
86.	900	90004	6050	Utrzymanie miejskich terenów zielonych					7 383
87.	900	90004	6050	PT park przy ul.Kominka					44 227
88.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego					73 923
89.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy					4 441
90.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Komornikach	49 608	3 200		1 091	4 291
91.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy				1 054	2 225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	900	90015	6050	Iluminacja świetlna Starego Miasta	247 758				2 241
93.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów	57 707	23 244			23 357
94.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś	42 000	24 463			24 563
95.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)	245 000	4 632			4 632
96.	900	90015	6050	Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiolkowej do Rumiankowej	292 293				
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin	140 000	6 032			6 032
98.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Komorniki-przy drodze nr 181	50 000	146			146
99.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice	40 000	293			293
100.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most	50 000	293			293
101.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tamówek	15 000	293			293
102.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków	28 000	293			293
103.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn	35 000				
104.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów	45 000	2 681			8 191
105.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sucha Góra	70 000	146			146
106.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Trzebiech	50 100				
107.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	175 945	8 369			14 603
108.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobitnie	30 000	8 662			8 662
109.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	35 000				
110.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Dąbrowa	10 000				
111.	900	90095	6050	Targowisko miejskie					8 540
112.	900	90095	6050	Wykonanie malej architektury przy PCUZ	200 000	37 820			37 820
113.	900	90095	6050	Gazociąg w obrębie Parku Technologicznego					177 841
114.	900	90095	6050	Wykonanie malej architektury na terenie gminy	295 225	286 237			381 011
115.	900	90095	6050	Prace projektowe budowy targowiska "zielonego" przy ul. Hubala					15 616
116.	900	90095	6050	Plac zabaw ul. Żonkiewa-Zurawinowa	100 000				
117.	900	90095	6050	PT modernizacji budynku pogrzebowego	50 000				
118.	900	90095	6050	Budowa boksów śmietnikowych na ul. Skaliników i Kmicica	80 000				
119.	900	90095	6050	Modernizacja parku miejskiego oraz terenu przy PS Skarbek z zagospodarowaniem na plac zabaw dla dzieci - etap I	450 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 900									
120.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - Sucha Góra	3 623 636	840 674	0	2 145	1 577 885
121.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Żelazny Most i Dąbrowa				58 209	
122.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kazmierzowie	570 000	33 058			33 058
123.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Guzlica, Żuków	595 000	69 032			69 104
124.	921	92109	6050	PT budowy świetlic w Pieszkowicach, Biedzychowie, Kazmierzowie	35 000				
125.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubinińska i Komorniki	168 500				
126.	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską	1 535 470	669 211		66 530	1 349 446
Razem dział 921									
127.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego ul.Kopalniana, Polkowice	2 903 970	771 301	0	124 739	1 471 490
128.	926	92601	6050	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	5 844 476	284 178	1 182 350	32 208	1 675 478
129.	926	92601	6050	Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych	29 500			72 475	
130.	926	92601	6050	Boisko lekkoatletyczne przy ul.11 lutego				30 500	30 500
131.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul.11-go Lutego	125 600	146		24 400	24 546
132.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Żelaznym Moście	40 000				
133.	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś Lubinińska	50 000	28 574			
134.	926	92695	6050	Modernizacja stadionu w miejscowości Sobin	180 500				
135.	926	92695	6050	Modernizacja kortów tenisowych przy Centrum Piknikowym wraz z oświetleniem	113 700	111 101			105 135
136.	926	92695	6050	Renowacja boiska w Tarnówku	106 000	105 485			
137.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boisk Kazmierzów, Komorniki, Moskorzyn	194 000	344			344
Razem dział 926									
138.	700	70021	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PTBS	6 683 776	529 829	1 182 350	159 683	1 904 281
139.	700	70095	6010	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PGM	3 200 000	3 200 000			
140.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A.	4 773 600	4 773 600			
141.	926	92695	6010	Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce AQUAPARK	560 000	560 000			
Razem udziały									
					11 993 000	11 993 000			
					20 526 600	20 526 600	0	0	0
Ogółem					53 730 819	29 099 753	1 182 350	1 670 875	10 861 444

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Dolacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2005r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§								
1.	754	75416	6060	Straż Miejska			154 780				
2.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1			1 169 535	1 169 530			
3.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2			234 600	234 525			
4.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2			22 147	22 146			
5.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3			594 000	593 043			
6.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów			450 000	259 278			
7.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2			23 450	23 450			
8.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3			20 370	20 369			
9.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4			12 906	12 906			
10.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5			8 540	8 540			
11.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1			380 850	377 996			
12.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1			40 000	39 981			
13.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2			145 000	65 547			
14.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2			246 000	54 806			
15.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej			7 949	7 949			
16.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej			14 075	14 075			
17.	853	85305	6060	Żłobek Miejski			4 005	4 005			
Ogółem							3 528 207	2 908 146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych									
L.p.	Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2005r.	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.							
1.	750	75018	6630	Dotacja Urząd Marszałkowski - chodniki 332	170 000				
2.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - sygnalizacja	682 000	619 000			
3.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - rondo 3-go Maja	1 920 000	1 920 000			
4.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - sygnalizacja świetlna				17 900	
5.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - modernizacją Domu Dziecka	200 000	200 000			
6.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - budowa chodników	1 050 000	1 050 000			
7.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - barьеры architektoniczne	20 000				
8.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - modernizacja pomieszczeń	30 000	30 000			
9.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - Centrum Powiadomienia Ratunkowego	70 000	70 000			
10.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - sprzęt ZWCPR P-ce	13 000	13 000			
11.	750	75020	6620	Dotacja - Starostwo Powiatowe - urządź. ZWCPR	20 500	20 500			
12.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	198 000	198 000			
Ogółem					4 373 500	4 120 500	0	17 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej									
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn.	Dotacja z GFOŚiGW na realizację inwestycji	Dotacja z FRKF na realizację inwestycji	Wydanki ze środków przekaz. jako zadania niewygasaj. z wpływem 2005r.	Koszty realizacji inwestycji	
	Dz.	Rozdz.							§
1.	900	90011	6260	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpożarowej gminy (etap I Kalina)	1 627 401				
2.	900	90011	6260	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żonkłowa	128 000				
3.	900	90011	6260	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Przemikowska	322 000				
4.	900	90011	6260	Opracowanie koncepcji kanalizacji Nowa Wieś Lubinska	10 000				
5.	900	90011	6260	Budowa urządzeń do oczyszczania wód	800 000				
6.	900	90011	6260	PT rewitalizacji urządzeń wodnych-Trzebcz	50 000				
7.	900	90011	6260	PT gazociągu w obrębie Parku Technologicznego				12 566	
8.	900	90011	6260	Budowa gazociągu w obrębie Parku Technologicznego				109 141	
9.	900	90011	6260	PT modernizacji urządzeń melioracji wodnych - Sobin				130 970	
Ogółem zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW					2 937 401				252 677

ZALĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻENIA NA RATY

Lp.	tytuł zobowiązania	kwota umorzeń oraz przyznanych ulg w zł	liczba podatników	skutki udzielonych przez gminę : ulg zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w zł	Skutki decyzji wydanych przez burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej		skutki obniżenia górných stawek podatków w zł
					skutki udzielonych umorzeń w zł	skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w zł	
1.	Podatek od nieruchomości	4 658 726,02	41	4 361 566,22	282 210,10	14 949,70	0,00
	- osoby fizyczne	13 685,80	22		10 906,10	2 779,70	
	- osoby prawne	4 645 040,22	19	4 361 566,22	271 304,00	12 170,00	
2.	Podatek od środków transportowych	1 224,00	2	0,00	584,00	640,00	164 787,81
	- osoby fizyczne	1 224,00	2		584,00	640,00	73 166,11
	- osoby prawne	-					91 621,70
3.	Podatek rolny	9,40	1	0,00	9,40	0,00	79 891,46
	- osoby fizyczne	9,40	1		9,40		52 638,37
	- osoby prawne						27 253,09
4.	Podatek leśny	372,00	1	0,00	372,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne						
	- osoby prawne	372,00	1		372,00		
5.	Podatek od posiadania psów	90,00	3	0,00	90,00	0,00	38 192,06
	- osoby fizyczne	90,00	3		90,00		
6.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 003,00	1		1 003,00		
	Sprzedaz ratalna nieruchomości (ugody dotyczące umorzeń należności oraz przesunięcia terminu płatności)	22 957,11	4				
7.	Ogółem	4 684 381,53	53,00	4 361 566,22	284 268,50	15 589,70	282 871,33

ZALĄCZNIK NR 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE)

I. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Nazwa podmiotu /rodzaj zadania	Plan dotacji na rok 2006	Kwota dotacji udzielonej w 2006 r.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 470 000	1 470 000	
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. w tym:			
	- MKS "Orzeł" Polkowice	promocja gminy przez koszykówkę kobiet na terenie powiatu, województwa i kraju	495 000	495 000
	- KS "Górnik" Polkowice	promocja gminy przez piłkę nożną mężczyzn na terenie powiatu, województwa i kraju	875 000	875 000
	-Klub Tenisa Stołowego w Polkowicach	promocja gminy przez sport (tenis stołowy kobiet)	40 000	40 000
	- Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Polkowicach	promocja gminy przez sport (lekkoatletykę)	20 000	20 000
	- Towarzystwo Piłki Halowej w Polkowicach	promocja gminy przez sport	40 000	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 252	22 252	
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. w tym:			
	- OSP Sobin	zakup sprzętu	22 252	22 252
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 209 000	1 209 000	
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych oraz Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w tym:			
	- Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki	stypendia i pomoc materialna dla studentów z terenu gminy Polkowice	100 000	100 000
		działalność bieżąca	850 000	850 000
		działalność statutowa	150 000	150 000

		<i>utworzenie i rozpoczęcie zajęć Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</i>	9 000	9 000
		<i>remont pomieszczeń</i>	100 000	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA		408 678	408 578
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
	w tym:			
	<i>- Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń" w Polkowicach</i>	<i>-realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień</i>	10 396	10 396
	<i>-Stowarzyszenie Aktywnego Abstynenta "Trzeźwość"</i>	<i>-realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień</i>	6 132	6 132
	<i>-Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych),</i>	150 550	150 550
	<i>-Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski</i>	<i>rehabilitacja dzieci i młodzieży</i>	32 400	32 300
	<i>- Polski Związek Niewidomych w Polkowicach</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących)</i>	10 600	10 600
	<i>- Kółko Miejsko-Gminnego Dolnośląskiego Związku Narządu Ruchu w Polkowicach</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz inwalidów narządu ruchu)</i>	31 800	31 800
	<i>-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Polkowicach</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych)</i>	40 000	40 000
	<i>-Stowarzyszenie "Życie Godnie"</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych</i>	100 000	100 000
	<i>-Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę"</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (profilaktyka i promocja zdrowia dotycząca cukrzycy)</i>	12 800	12 800
	<i>-Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych)</i>	10 000	10 000
	<i>Związek Komandosów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych</i>	<i>działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych</i>	4 000	4 000
852	POMOC SPOŁECZNA		61 000	61 000
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
	w tym:			

	-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Polkowicach	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych	56 000	56 000
	- Stowarzyszenia Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "Satida"	pomoc dla ubogich rodzin z terenu gminy Polkowice	5 000	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		275 600	221 600
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
	w tym:			
	-Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Polkowicach	udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu gminy Polkowice	10 000	10 000
	-Związek Harcerstwa Polskiego w Polkowicach	organizowanie wypoczynku oraz innych form spędzania wolnego dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin o niskich dochodach)	93 600	93 600
	-Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Polkowicach	organizowanie wypoczynku oraz innych form spędzania wolnego dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin o niskich dochodach)	112 000	112 000
	-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii M.B Łaskawej	organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej	6 000	6 000
	- konkurs ofert, na który nie wpłynęły oferty	zadania z zakresu edukacji i opieki wychowawczej	54 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		637 595	637 595
	Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r.			
	w tym:			
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Michała w Polkowicach	renowacja zabytkowego ołtarza i ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach	220 000	220 000
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Michała w Sobinie	renowacja zabytkowego kościoła w Sobinie (ołtarzy, ambony, chrzcielnicy, prospektu organowego)	251 595	251 595
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	renowacja budynku zabytkowego kościoła w Komornikach	50 000	50 000
	- dotacja dla Parafii p.w. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	renowacja zabytkowych organów	42 000	42 000
	Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
	w tym:			
	-Stowarzyszenie Polkowickie Topwarzystwo Muzyczne	działania w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży	25 000	25 000
	-Stowarzyszenie Centrum Edukacji Muzycznej	działania w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży	8 000	8 000

	-Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii matki Bożek Królowej Polski w Polkowicach	organizacja imprez kulturalnych	22 000	22 000
	-Stowarzyszenie Forum Jedności	wspieranie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji	4 000	4 000
	-Związek Harcerstwa Polskiego w Polkowicach	organizacja imprez kulturalnych	15 000	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 787 950	1 785 803
Dotacje udzielone na podstawie uchwały RM Nr XXXI/364/06 z dnia 15.02.2006 r. w tym:				
	- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Górnik"	utrzymanie stadionu miejskiego	450 000	450 000
Dotacje udzielone w drodze konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:				
	- Stowarzyszenie Klub Sportowy "Górnik" Polkowice	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży w piłce nożnej	500 000	500 000
	Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy "Pietwał"	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci w pływaniu	45 000	45 000
	Stowarzyszenie Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży - współzawodnictwo sportowe uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych	40 000	40 000
	Stowarzyszenie Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie dyscypliny podnoszenia ciężarów	17 800	17 800
	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Murena" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży w pływaniu	25 000	25 000
	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "Orzeł" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscypliny: piłka koszykowa dziewcząt	460 000	459 784
	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscypliny: tenis ziemny	33 000	33 000
	Stowarzyszenie Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscyplin związanych z lekkoatletyką	30 800	30 800
	Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscypliny: tenis stołowy	55 300	55 300

<i>Stowarzyszenie Polkowicki Klub Karate " KYOKUSHIN"</i>	<i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie karate</i>	34 050	34 050
<i>Stowarzyszenie Towarzystwo Piłki Halowej Polkowice</i>	<i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - propagowanie dyscypliny: piłka halowa</i>	20 000	20 000
<i>Stowarzyszenie Uczniowski Klub Kolarski "Piątka" w Polkowicach</i>	<i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - propagowanie dyscyplin związanych z kolarstwem</i>	38 800	38 800
<i>Stowarzyszenie Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Polkowicach</i>	<i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich</i>	4 000	4 000
<i>Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Start"</i>	<i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	34 200	32 269

OGÓLEM	5 872 075	5 815 828
---------------	------------------	------------------

2. Dotacje celowe udzielone przez Gminę jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Nazwa podmiotu i podstawa udzielenia dotacji	Rodzaj zadania	Plan dotacji na rok 2006	Kwota dotacji udzielonej w 2006 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 087 504	1 969 359
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w tym:			
	- Starostwo Powiatowe	<i>aktywne formy zwalczania bezrobocia</i>	686 000	569 929
		<i>wykonanie remontu obiektu Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	510 000	510 000
		<i>działalność statutowa Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	294 054	294 054
		<i>wykonanie remontów częściowych dróg powiatowych</i>	200 000	200 000
		<i>wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych</i>	122 000	119 926
		<i>realizacja zadań przez Klub Federacji Konsumenta</i>	4 000	4 000
		<i>dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	149 500	149 500
		<i>realizacja programu-poradnia chirurgiczna</i>	100 000	100 000
		<i>zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołów Wyjazdowych Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Polkowicach</i>	21 950	21 950

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		115 000	115 000
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w tym:			
	<i>-Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach</i>	<i>dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Policji</i>	115 000	115 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 200	7 200
	Dotacje udzielone na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym:			
	<i>- Ochotniczy Hufiec Pracy</i>	<i>funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>	7 200	7 200
O G Ó Ł E M			2 209 704	2 091 559

Ponadto Gmina udzieliła dotacji na finansowanie działalności samorządowych instytucji kultury : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (1.342.949 zł) oraz Polkowickiego Centrum Animacji (2.755.236 zł). Instytucje te złożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które załączone są do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2006 r.

Dotacje udzielone przez Gminę na dofinansowanie inwestycji ujęte są w tabeli nr 8.

ZAŁĄCZNIK NR 3

CZEŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE za 2006 rok

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego

Zapłacono zobowiązania wynikające z umowy o przyłączenie zawartej w 2004 r.

Budowa dróg w Jędrzychowie

Opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch odcinków dróg. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa dróg w Komornikach

Opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch odcinków dróg. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa dróg w Żelaznym Moście

Trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi do posesji nr 18B w miejscowości Jędrzychów. Realizacja zadania planowana jest w 2007 roku.

Budowa drogi ul. Przemkowska

Opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa drogi ul. Fiolkowa

Opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa drogi ul. Chabrowa

Opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa drogi ul. Żarska

Opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa drogi ul. Borówkowa

Zadanie nie zrealizowane z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe.

Modernizacja Osiedla Hubala – etap III

W trakcie typowania zakresu rzeczowego robót niezbędnego do przygotowania wniosku, celem wszczęcia procedury przetargowej zostały zgłoszone wnioski mieszkańców Osiedla Hubala dotyczące zmiany lokalizacji boiska wielofuncyjnego. W związku z powyższy opracowany projekt techniczny należy skorygować. Wybór wykonawcy i realizacja robót planowana jest w 2007 roku.

Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego – etap II

Wytypowano i określono zakres rzeczowy robót niezbędnych do wykonania. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa chodnika z Osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika z Osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa chodników na terenie gminy

Opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika ul. Sucharskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa wiaty przystankowej ul. Głogowska

Uzyskano z Komisji ds. Bezpieczeństwa działającej przy Starostwie Powiatowym akceptację lokalizacji wiaty. Przeprowadzono procedurę przetargową, jednak z uwagi na unieważnienie przetargu nie podpisano umowy z wykonawcą na dostawę i montaż przedmiotowej wiaty.

Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie koncepcji technicznej ul. Liliowej. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa łącznika ul. Ociosowa-Skalników

Zadanie zakończono. Uzyskano następujący zakres rzeczowy:

- chodniki, jezdnia, parking - 1540,24 m²
- oświetlenie: linia kablowa 160 mb, lampy szt. 7
- odwodnienie: kanalizacja 93,50 mb, studnie + wpusty uliczne szt. 4

Budowa miejsc parkingowych

Zadanie zakończono. Wykonano miejsca parkingowe w mieście na ul. Browarnej, Ociosowej i 11 Lutego z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni kamienno-piasku o łącznej powierzchni 847 m²

Modernizacja drogi w Żukowie

Modernizacja zaplanowanego odcinka drogi nie mogła być wykonana w technologii podbudowy z uwagi na zabytkowy charakter tego traktu pieszo-jezdnego zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie zabytkowego parku. Inwestycja wymaga opracowania projektu oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Legnicy.

Chodnik, parkingi przy ul. Ociosowej

Zapłacono zobowiązania wynikające z rozliczenia końcowego zadania.

Progi zwalniające

Zamontowano progi zwalniające na terenie miasta na ulicach: Wojska Polskiego szt. 1, Kmicica szt. 1, Legnicka szt. 1 oraz w miejscowości Kaźmierzów szt. 4, Sucha Górna szt. 4, Sobin 1 szt.

Zakup wiaty przystankowej

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Młyńskiej w Polkowicach, koloru niebieskiego długości 3,60 mb.

Budowa wiat przystankowych w miejscowości Dąbrowa, Żelazny Most

Uzyskano zgodę na lokalizację wiat w pasie dróg wojewódzkich z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Przeprowadzono procedurę przetargową, jednak z uwagi na dwukrotne unieważnienie przetargu nie podpisano umowy z wykonawcą na dostawę i montaż przedmiotowych wiat.

Remont dróg na Osiedlu Staszica

Podpisano umowy na wykonanie nawierzchni ulic: Niemcewicza, Naruszewicza, Bogusławskiego, Poselskiej, Krasickiego, Matejki, Kołłątaja na Osiedlu Staszica. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 – zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

PT budowy drogi w Trzebczu

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Trzebcz. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja mostka na drodze w Komornikach

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej mostka na drodze w Komornikach. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

PT modernizacji ul. Kopalnianej

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Kopalnianej. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa wiaty przystankowej w Komornikach

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na nierozstrzygniętą procedurę przetargową (złożone oferty wyższe niż zabezpieczone środki w Budżecie Gimny na rok 2006).

Budowa chodnika do Osiedla Staszica

Zadanie wprowadzono do planu budżetu Uchwałą XXXIV/416/06 z dnia 15.09.2006 r. Z uwagi na czynności związane z ustalaniem spraw własnościowych (grunty Agencji Własności Rolnej) zadanie nie weszło do realizacji.

Budowa chodników i placów ul. Moniuszki

Zadanie zakończone. Wykonano kompleksowe zagospodarowanie wnętrza osiedlowego. Wybudowano chodniki, nawierzchnie żwirowe i place wypoczynkowe, założono szatę roślinną, zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw (m.in. wieżę ze zjeżdżalnią, piaskownicę, bujak, huśtawkę), ustawiono ławki oraz kosze na odpady, wykonano ogrodzenie z siatki.

Wykupy gruntów

Dokonano spłat rat za wykupy od Agencji Nieruchomości Rolnej oraz od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami. Ponadto zakupiono grunty pod realizację Parku Technologicznego

Zagospodarowanie Pierścienia Starego Miasta – część północna

Zadanie zakończone. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- nawierzchnie z kostki betonowej (wnętrze pomiędzy ulicami Głogowską, Zachodnią i Chełmońskiego) gr. 8 cm o łącznej powierzchni 2.936 m²
- parking ul. Młyńska z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 1.090,13 m²
- mała architektura (ławki z siedziskami i oparciami drewnianymi szt. 17, kosze żeliwne szt. 15, osłona śmietnikowa szt. 1, mur oporowy o pow. 149,74 m²)
- oświetlenie uliczne (linia kablowa dł. 384 mb, oprawy typu A1A.01G na słupach parkowych szt. 19)
- kanalizacja deszczowa (przyłącze o łącznej długości 44,95 mb, studzienki szt. 5)
- zieleń (klon pospolity szt. 4, krzewy szt. 275, trawnik 600 m²)

Zagospodarowanie terenu przy budynkach Xa i Xb, XI na Osiedlu Centrum

Dokonano wyboru inwestora zastępczego, który wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu Gminy Polkowice. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

PT infrastruktury technicznej budynku wielorodzinnego

Dokonano wyboru inwestora zastępczego, który wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu Gminy Polkowice. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

PT podjazdu dla budynku komunalnego

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie dokumentacji technicznej podjazdu dla budynku komunalnego. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Wykonanie montażu abonenckiej centrali telefonicznej i sieci telefonicznej budynku przy ul. Legnickiej 15

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie ustalono jako wydatek niewygasający i zostanie zrealizowane w 2007 r.

Centrala telefoniczna

Zakupiono centralę telefoniczną, którą zamontowano w budynku przy ul. Hubala 24.

PT budowy kaplicy cmentarnej

Dokonano wyboru Jednostki Projektowej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kaplicy cmentarnej. Realizacja zadania ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Sprzęt komputerowy i urządzenia

Zadanie zrealizowano do wysokości planu. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z programowaniem na potrzeby redakcji Gazety Polkowickiej oraz klimatyzator na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice.

Oprogramowanie do ewidencji dróg

Zadanie wprowadzone do Budżetu Gminy na rok 2006 Uchwałą nr III/32/06 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2006 r. Realizacja zadania planowana jest w 2007 r.

PT rozbudowy remizy OSP Sucha Górna i OSP Nowa Wieś Lubińska

Dokonano wyboru Jednostek Projektowych na wykonanie dokumentacji technicznych budowy remizy OSP w Suchoj Górnej i Nowej wsi Lubińskiej. Realizacja zadań ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006, a finansowanie przechodzi na rok 2007 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Zadanie zrealizowano w całości – zakupiono aparat powietrzny dla OSP Sobin .

Wyposażenie remizy OSP Sobin

Zadanie wykonane w całości, zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni w remizie. Zakupiono sprzęt

Zestaw ratownictwa medycznego

Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Sucha Górna.

Zakup samochodu dla OSP Sobin

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Sobin.

Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania

Zadanie sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżety państwa – zakupiono zestaw komputerowy, laptop, skaner, drukarkę i projektor

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 2

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na nierozstrzygniętą procedurę przetargową (złożone oferty wyższe niż zabezpieczone środki w Budżecie Gimny na rok 2006).

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa bloku żywieniowego przy Gimnazjum Nr 2

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Gimnazjum Nr 1

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Wyposażenie siłowni Gimnazjum Nr 2

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na nierozstrzygniętą procedurę przetargową (nie wpłynęła żadna oferta).

Remont klimatyzacji w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2

Trwa procedura na wybór wykonawcy robót. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Zakup mieszkania chronionego

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykupiono mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” i utworzono w nim mieszkanie chronione dla mieszkańców Polkowic.

Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem budynku Żłobka Miejskiego Nr 1

Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie

Zadanie zakończone. Wykonano niwelację terenu działki oraz wykonano podłoża betonowe pod ustawienie 21 namiotów typu NS-64.

PT bazy w Ostrowie

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej bazy obozow-kolonijnej ZHP w Ostrowie. Finansowanie zadania w 2007 roku ze środków nie

wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3

Zadanie zakończone. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- rurociąg PCV typ S o wydłużonym kielichu o łącznej długości 416,24 mb
- studnie kanalizacyjne Ø 1 000 mm betonowe z uszczelką szt. 21
- wpusty kanalizacji deszczowej Ø 500 mm betonowe szt. 15
- odwodnienie powierzchniowe ściekami ACO DREN klasy 100
- chodniki i nawierzchnie o łącznej powierzchni 197,68 m²
- obrzeża betonowe o łącznej długości

Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej

Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej przełożenia linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do ul. Rumiankowej. Realizacja zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin

1. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Jagodowej, Gaikowej i Zielonej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Bursztynowej, Ptasiej, Cichej, Tęczowej, Słonecznej. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
3. Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Sobin. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w Komornikach

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na brak warunków określających sposób zasilania oświetlenia. Zadanie będzie realizowane w 2007 roku.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice

Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Guzice. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku

budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most

Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Żelazny Most. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tarnówek

Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Tarnówek. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy budynku nr 29 i terenu przy świetlicy w miejscowości Żuków. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn

Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Moskorzyn. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów

Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji technicznej zakończono. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sucha Górna

W 2006 roku uzyskano techniczne warunki przyłączenia. Zadanie planowane do realizacji w 2007 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów

1. Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy boisku sportowym. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i wykonawstwo oświetlenia drogi do byłej mleczarni. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
3. Podpisano umowę na montaż nowych opraw oświetleniowych. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś

1. Podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przy boisku sportowym. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i wykonawstwo oświetlenia drogi do cmentarza. Finansowanie końcowe zadania w 2007 roku ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
3. Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Nowa Wieś. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenia Trzebcz

Podpisano umowę na wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w miejscowości Trzebcz. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja oświetlenie w miejscowości Polkowice (nowe Polkowice)

1. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Rumiankowej, Przemkowskiej, Różanej. Zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
2. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Fiołkowej i Żarskiej. Zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
3. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Nagietkowej, Makowej i Stokrotkowej. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta

1. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Wojska Polskiego. Realizacja zadania w 2007 r.

2. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenie ul. Brackiej, Moniuszki, Skrzetuskiego, Zubrzyckiego. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Oświetlenie boiska w Komornikach

Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia boiska w Komornikach. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie

Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie.

Illuminacja świetlna Starego Miasta

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na nierozstrzygniętą procedurę przetargową.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Dąbrowa

W 2006 roku uzyskano techniczne warunki przyłączenia oraz podpisano umowę o przyłączenie. Realizacja zadania planowana w 2007 r.

Wykonanie małej architektury przy PCUZ

Opracowano kosztorysy inwestorskie. Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2006. Zadanie planowane do realizacji w 2007 roku.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy

Wyposażono kompleksowo place zabaw przy ulicy Kmicica i 11-go Lutego w Polkowicach oraz plac zabaw w Komornikach. W pojedyncze urządzenia doposażono place zabaw na terenie miasta i gminy Polkowice. Łącznie zakupiono i zamontowano: 9 dużych zestawów zabawowych, 5 huśtawek, 9 bujaków, 5 piaskownic, 2 zjeżdżalnie oraz 1 karuzelę.

Modernizacja Parku Miejskiego oraz terenu przy PS Skarbek z zagospodarowaniem placu zabaw dla dzieci – etap I

Zadanie nie weszło do realizacji w związku z koniecznością powiązania funkcjonalnego terenów pomiędzy parkiem miejskim a terenem po byłym targowisku miejskim.

Budowa boksów śmietnikowych na ul. Skalników, Kmicica

Budowa boksów śmietnikowych z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejących budynków oraz kolizję z elementami infrastruktury wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

PT budynku pogrzebowego

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem Jednostki Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej budynku pogrzebowego. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Plac zabaw ul. Żonkilowa-Żurawinowa

Zakres robót przewidziany do rerealizacji wymaga opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie planowane do realizacji w 2007 r.

PT świetlicy w miejscowości Pieszkowice, Biedrzychowa, Kaźmierzów

Brak realizacji zadania z uwagi na trwające sprawy formalno-prawne dot. własności gruntów pod lokalizację przedmiotowych świetlic.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

Opracowano dokumentację techniczną budowy świetlicy w Kaźmierzowie. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Guzice, Żuków

Opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem świetlic w Guzicach i Żukowie. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej, Komorniki

1. Opracowywana jest dokumentacja techniczna świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.
2. Modernizacja świetlicy w Komornikach – zakres rzeczowy w trakcie uzgadniania z Konserwatorem Zabytków w Legnicy.

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania luty 2007 r.

Modernizacja stadionu miejskiego

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wrzesień 2007 r. Zadanie finansowane ze środków FRKF w Warszawie.

Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych

W 2006 r. wykonano dokumentację techniczną (płatność ze środków niewygasających). Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w Budżecie Gminy na rok 2006 .

Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. 11-go Lutego

Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w Budżecie Gminy na rok 2006 .

Modernizacja boiska sportowego w Żelaznym Moście

Po opracowaniu kosztorysów inwestorskich kwota zabezpieczonych środków w Budżecie Gminy na rok 2006, okazała się niewystarczająca na realizację przedmiotowego zadania.

Modernizacja kortów tenisowych przy Centrum Piknikowym wraz z oświetleniem

1. Wykonano modernizację instalacji wodnej z rur PE dł. 75 mb, zabudowano 3 szt. studzienek kanalizacyjnych, wykonano 5 punktów czerpalnych zimnej wody.
2. Wykonano oświetlenie kortów tenisowych (linia energetyczna 44 mb, maszty oświetleniowe szt.4).

Renowacja boiska w Tarnówku

Zadanie zakończono. Wymieniono podbudowę pod istniejącym boiskiem, ułożono warstwy odsączające i drenażu, ułożono geowłókniny z warstwami podbudowy dolnej i górnej, rozścielono podkład mineralno-syntetyczny i nawierzchnię tartanową o pow. 162 m², ułożono obrzeża po obwodzie, zamontowano urządzenia boiskowe: słupki i siatkę 1 kpl. oraz ustawiono po dwóch stronach łapacze piłek.

Budowa ogrodzenia boiska w Kaźmierzowie, Komornikach i Moskorzynie

Przygotowano przedmiary robót i opracowano kosztorysy inwestorskie budowy ogrodzenia przedmiotowych boisk. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawców robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś

Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyty na długości 80 m i wysokości 4 m.

Modernizacja stadionu w miejscowości Sobin

Opracowano projekt oraz kosztorysy inwestorskie. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania w 2007 r. ze środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 - zgodnie z Uchwałą Nr III/33/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28.12.2006 r.

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na budowę chodników w pasie drogi wojewódzkiej 332

Zadanie w trakcie uzgadniania zakresu rzeczowego z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po uzgodnieniu podpisane zostanie porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na podstawie, którego zostaną przekazane środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest w 2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg A3, Sucha Górna, Kaźmierzów

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w ramach której wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg A3, Sucha Górna i Kaźmierzów.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie ronda przy ul. 3-go Maja –Kominka

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie ronda przy ul. 3-go Maja –Kominka. Planowany termin zakończenia 30. 09.2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji obiektu Domu Dziecka

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w ramach której wykonano modernizację placówki socjalizacyjnej „SKARBEK” w Polkowicach. Zadanie zakończono.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie gminy

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie gminy. Planowany termin zakończenia 30. 09.2007 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na rozbudowę bazy Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu medycznego (defibrylatora) dla Zespołów Wyjazdowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polkowicach

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, modernizację systemu wizyjnego miasta oraz zakupu sprzętu komputerowego przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację pomieszczeń i budowę sieci informatycznej

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem.

3. Pozostałe wydatki majątkowe .

Sfinansowano wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego spółek gminnych : Polkowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej, AQUAPARK

4. Zadania finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej (etap I Kalina)

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisywany jest aneks zmieniający termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żonkilowa
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Przemkowska

Zadania realizowane przez PGM Sp. z o.o. w Polkowicach w ramach środków przekazanych w formie aportu zwiększającego kapitał zakładowy spółki.

Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta

Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w GFOŚiGW na rok 2006 na realizację przedmiotowego zadania.

Opracowanie koncepcji kanalizacji w miejscowości Nowa wieś Lubińska

Zadanie zakończono. Opracowano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska.

5. Zadania niewygasające z upływem roku budżetowego 2005.

Budowa drogi do RPPT w Polkowice – etap I i III

Zakończono budowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP na skrzyżowaniu drogi z torami PLK przedłużenie ul. Fabrycznej w Polkowicach.

Chodnik, parkingi przy ul. Ociosowej

Zadanie zakończone. Uzyskano następujący efekt rzeczowy:

- powierzchnia z kostki (chodnik i place) 1.718 m²
- powierzchnia utwardzana tłuczniem 1.120 m²
- obrzeża chodnika 1.171,70 mb
- krawężniki 622,10 mb

Płatność ze środków Budżetu Gminy przeniesionych z niewygasających.

Wykonanie chodników na terenie gminy

1. Wykonano PT traktu pieszo-jezdnego na Osiedlu Gwarków Polkowicach.
2. Wykonano modernizację chodników ulic: Zubrzyckiego, Akacyjowa, Skrzetuskiego, Kominka.

Modernizacja Osiedla Hubala – etap II

Zapłacono zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2005 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano boksy śmietnikowe szt. 2, kanalizację deszczową w drogach osiedlowych, drogi osiedlowe i miejsca parkingowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

PT budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie

Zakończono zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej łącznika przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie.

Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach

Zakończono zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sali gimnastycznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach.

Budowa Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach

Zadanie zakończone. Wykonano następujące elementy zagospodarowania terenu tj.:

- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z obramowaniem krawężnikiem betonowym o łącznej powierzchni 715 m²
- ogrodzenie systemowe z siatki na słupkach stalowych na fundamentach prefabrykowanych wysokości 2 m długości 265,90 mb

Modernizacja oświetlenie dróg na terenie gminy

W związku z przedłużającym się terminem zakończenia opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ulic: Rumiankowej, Przemkowskiej, Różanej środki

finansowe zabezpieczone na finansowanie przedmiotowego zadania Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Oświetlenie boiska w Komornikach

Zadanie zakończone. Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. środki finansowe zabezpieczone na finansowanie przedmiotowego zadania zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Iluminacja świetlna Starego Miasta

W związku z unieważnieniem procedury przetargowej Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. środki finansowe zabezpieczone na finansowanie przedmiotowego zadania zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Wykonanie małej architektury przy PCUZ

W związku z przedłużającym się terminem zakończenia opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy PCUZ środki finansowe zabezpieczone na finansowanie przedmiotowego zadania Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlic w miejscowości Żelazny Most i Dąbrowa

Zadania zakończone i rozliczone. Wykonano następujący zakres rzeczowy:

1. Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Żelazny Most wykonane z siatki ma słupach stalowych i cokole żelbetowym prefabrykowanym długości 174 mb wraz z bramami i furtkami kpl. 2.

1. Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Dąbrowa wykonane z siatki ma słupach stalowych i cokole żelbetowym długości 162 mb wraz z bramami i furtkami kpl. 2.

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót, zabezpieczone środki finansowe nie mogły być wydatkowane. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. środki finansowe zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Modernizacja stadionu miejskiego

1. Zakończono zadanie polegające na wykonaniu robót elektrycznych usunięcia kolizji kabli elektrycznych.

2. Trwa kontynuacja budowy pawilonu sportowego. Termin zakończenia zadania wrzesień 2007 r.

Zadanie finansowane ze środków FRKF w Warszawie. W związku z powyższym Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. środki finansowe zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania zostały przekazane na dochody na następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy

Zadania zakończone i rozliczone. Wykonano następujący zakres rzeczowy:

1. Wykonano płytę asfaltową boiska w miejscowości Żelazny Most o pow. 800 m²
1. Wykonano podbudowę płyty boiska w miejscowości Dąbrowa o pow. 180 m²

Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowana została dokumentacja modernizacji osiedlowych obiektów sportowych ul. Jesionowa i Sztygarska w Polkowicach.

Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. 11-go Lutego

W związku z przedłużającym się terminem zakończenia opracowania dokumentacji technicznej modernizacji boiska lekkoatletycznego przy ul. 11-go Lutego środki finansowe zabezpieczone na finansowanie przedmiotowego zadania Uchwałą Nr XXXIII/414/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.06.2006 r. zostały przekazane na dochody a następnie na wydatki Budżetu Gminy na rok 2006.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg A3, Sucha Górna, Kaźmierzów

W ramach przekazanej dotacji wykonano dokumentację techniczną sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg A3, Sucha Górna i Kaźmierzów.

6. Zadania realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz remont boisk szkolnych. Zadania zakończono zgodnie z planem.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz zakupiono sprzęt – wyposażenie kuchni szkolnej.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wykonano modernizację stacji uzdatniania wody - zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie

Wykonano łącznik między budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną oraz dokonano wymiany nawierzchni boiska sportowego. Zadania zrealizowano zgodnie z planem.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Zrealizowano zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni, sprzęt RTV, 2 zestawy komputerowe, żaluzje antywłamaniowe, szafy wnękowe .

Przedszkole Miejskie Nr 3

Zrealizowano zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni, kserokopiarkę i komputer.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Wykonano ciąg pieszy wraz z barierkami oraz zakupiono zestaw komputerowy i wyposażenie kuchni.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Wykonano projekt wentylacji kuchni oraz zakupiono zestaw komputerowy, kserokopiarkę i wyposażenie kuchni.

Gimnazjum Nr 1

Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego wykonano zgodnie z planem. Dalszy etap prac realizowany będzie w 2007 r. Ponadto zakończono I etap rozbudowy sytemu monitorowania. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono specjalistyczny sprzęt na potrzeby stołówki szkolnej oraz serwer na potrzeby administracji szkoły.

Gimnazjum Nr 2

Wykonano modernizację pomieszczeń świetlicy oraz instalację systemu monitoringu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy, klimatyzatory oraz sprzęt do sali gimnastycznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonano montaż klimatyzatorów oraz zakupiono serwer i rzutnik na potrzeby jednostki.

Żłobek Miejski

Zrealizowano zakupy inwestycyjne- zestaw komputerowy.

Komenda Straży Miejskiej

Rozstrzygnięto procedury przetargowe na zakupy inwestycyjne – 2 samochody specjalne do przewozu zatrzymanych. Płatność nastąpi w2007 r. z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2005 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

dział	rozdział	§	symbol Wydziału UG P-ce	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie na dzień 31.12.2006
010	01008	4270	IN	Remont urządzeń melioracyjnych	39 614	37 215
600	60016	4270	IN	Remont nawierzchni dróg gruntowych	720 000	610 437
600	60016	4300	ER	Oznakowanie informacyjne na terenie gminy	48 792	36 828
600	60016	4300	ER	Wykonanie oznakowanie Starego Miasta	80 000	56 525
600	60016	6050	IN	Chodniki i parkingi przy ul. Ociosowej	255 310	159 112
600	60016	6050	IN	Wykonanie chodników na terenie gminy	73 822	66 504
600	60016	6050	IN	Modernizacja Osiedla Hubala -etap II	318 236	318 236
600	60016	6058	IN	Budowa drogi do RPPT w Polkowicach etap I i III	697 352	444 374
600	60016	6059	IN	Budowa drogi do RPPT w Polkowicach etap I i III	232 450	148 125
700	70095	4270	ER	Program poszanowania energii	570 000	542 603
700	70095	4270	ER	Remonty bieżące obiektów komunalnych	359 000	333 140
700	70095	4300	ER	Rozbiórka obiektów komunalnych	5 900	5 900
710	71004	4300	PS	Opracowanie planów zagospodarowania	33 495	20 934
750	75020	6620	ER	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 3 Sucha Górna i Kazimierzów	18 000	17 900
750	75023	6060	OA	Zakup sprzętu komputerowego i maszyn	27 048	27 048
801	80101	4270	ER	Remont szkół podstawowych	10 000	3 660
801	80101	6050	IN	PT budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowie	20 000	20 000

801	80101	6050	IN	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach	30 000	28 975
801	80104	4270	ER	Remont obiektów przedszkoli	8 400	7 960
801	80110	6050	IN	Budowa Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach	200 000	172 035
900	90015	6050	IN	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy	10 000	1 054
900	90015	6050	IN	Oświetlenie boiska w Komornikach	4 700	1 091
900	90015	6050	IN	Iluminacja świetlna Starego Miasta	247 758	
900	90095	4270	ER	Remont budynku pogrzebowego na cmentarzu gminnym w Polkowicach	72 000	71 275
900	90095	4270	ER	Remont mienia komunalnego	110 000	45 920
900	90095	6050	IN	Wykonanie małej architektury przy PCUZ	100 000	
921	92109	4270	ER	Remont świetlic na terenie gminy	90 000	89 765
921	92109	6050	IN	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlic w miejscowości Żelazny Most i Dąbrowie	58 210	58 209
921	92116	6050	IN	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach	400 000	66 530
921	92120	4270	ER	Remont zabytkowego kościoła w Sobinie	35 000	
926	92601	4300	ER	Utworzenie kompleksu socjalnego - Stadion Miejski w Polkowicach	170 000	169 158
926	92601	6050	IN	Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	72 476	72 475
926	92601	6050	IN	Modernizacja stadionu miejskiego	2 676 684	32 208
926	92601	6050	IN	Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych	60 000	30 500
926	92601	6050	IN	Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. 11-go Lutego	150 000	24 400
O G Ó Ł E M					8 004 247	3 720 096

Kwota nie zrealizowanych w terminie wskazanym w uchwale wydatków niewygasających tj. **4.284.151** została przekazana w miesiącu czerwcu i lipcu br na konto dochodów budżetowych gminy.

ZALĄCZNIK NR 5

Dział 921
Rozdział 92116

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2006

Dane ogólne

Instytucja kultury

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skainików 6**

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY z tego:			
1.1	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 358 749	1 358 749	
1.1.1	Dotacja z budżetu gminy	1 342 949	1 342 949	
1.1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 800	15 800	
1.2	PRZYCHODY FINANSOWE	6 545	8 696	
Ogółem przychody		1 365 294	1 367 445	100%

2	KOSZTY wg rodzajów z tego: KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
2.1	Wynagrodzenia	581 790	581 732	
2.1.1	- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	533 220	533 183	100%
2.1.2	- <i>nagroda roczna</i>	43 850	43 837	100%
2.1.3	- <i>umowy - zlecenia i o dzieło</i>	4 720	4 712	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	138 170	138 159	
2.2.1	- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	97 336	97 332	100%
2.2.2	- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	13 766	13 762	100%
2.2.3	- <i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	17 180	17 180	100%
2.2.4	- <i>pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	9 888	9 885	100%
2.3	Energia	46 035	18 990	41%
2.4	Podatki i opłaty	850	802	94%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 940	3 844	98%
2.6	Usługi	83 168	83 120	
2.6.1	<i>Usługi obce</i>	83 168	83 120	100%
2.7	Materialy	482 621	313 358	
2.7.1	<i>Materialy i wyposażenie</i>	363 266	194 124	53%
2.7.2	<i>Zbiory biblioteczne</i>	119 355	119 234	100%
2.8	Amortyzacja	700	730	104%
Ogółem koszty		1 337 274	1 140 735	85%

Uzasadnienie przychodów i kosztów

1	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	1 342 949	1 342 949	100%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 800	15 800	100%
3	Wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie książek, płyt CD i odsetek od środków na rachunku bankowym	6 545	8 696	133%
Ogółem przychody		1 365 294	1 367 445	100%

Przychody Biblioteki to głównie dotacja otrzymana z budżetu gminy, możliwości pozyskania dodatkowych dochodów są ograniczone - na mocy ustawy o bibliotekach świadczenia biblioteczne są bezpłatne.

2	KOSZTY wg rodzajów			
2.1	Wynagrodzenia	581 790	581 732	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe wg kalkulacji	533 220	533 183	
2.1.2	- nagroda roczna	43 850	43 837	
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, pozostałe umowy)	4 720	4 712	
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	138 170	138 159	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	97 336	97 332	
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	13 766	13 762	
2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odprowadzono 100 % odpisu na rachunek bankowy ZFŚS	17 180	17 180	
2.2.4	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 888	9 885	
2.2.4.1	- badania okresowe pracowników	660	658	
2.2.4.2	- środki ochronne i higieny osobistej	2 263	2 263	
2.2.4.3	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników	6 350	6 349	
2.2.4.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	615	615	

2.3	Energia	46 035	18 990	41%
2.3.1	- energia elektryczna	7 135	7 092	
2.3.2	- energia ciepła - planowane środki nie wydatkowane z uwagi na zmianę terminu oddania do użytku nowej siedziby biblioteki (termin oddania do użytku pomieszczeń to luty 2007 r.)	38 900	11 898	
2.4	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór, sprzęt	850	802	94%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 940	3 844	98%
2.6	Usługi	83 168	83 120	100%
2.6.1	Usługi obce	83 168	83 120	100%
2.6.1.1	- opłaty telefoniczne, pocztowe oraz opłata za internet	13 110	13 112	
2.6.1.2	- czynsz za lokal (Zespół Szkół, Spółdz. Mieszk. CUPRUM)	52 730	52 727	
2.6.1.3	- opłaty bankowe	2 470	2 468	
2.6.1.4	- opłaty radiofoniczne i TV	670	664	
2.6.1.5	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu,	1 520	1 519	
2.6.1.6	- usługi informatyczne, opłaty za licencje i programy komputerowe	5 250	5 242	
2.6.1.7	- usługi komunalne, woda, ścieki	100	86	
2.6.1.8	- introligator	4 968	4 968	
2.6.1.9	- pozostałe usługi i drobne remonty	2 350	2 334	
2.7	Materiały	482 621	313 358	65%
2.7.1	Materiały i wyposażenie	363 266	194 124	53%
2.7.1.1	- środki czystości	3 000	2 947	
2.7.1.2	- czasopisma - prenumerata	11 010	10 923	
2.7.1.3	- materiały biurowe, druki	11 400	11 359	
2.7.1.4	- drobne wyposażenie biurowe oraz meble - wybrano dostawców na wyposażenie, podpisano umowy (z uwagi na zmianę terminu oddania do użytku nowej siedziby biblioteki odroczone termin dostawy i płatności)	304 924	144 247	
	- regały biblioteczne, szafy i szfki, lada biblioteczna, kamery monitorujące	197 370	98 519	
	- stoliki i krzesła, fotele	31 000	26 379	
	- 10 zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem	35 000		
	- pozostały sprzęt, wyposażenie, meble	41 554	19 349	

2.7.1.5	- materiały konserwatorskie	1 900	1 863	
2.7.1.6	- materiały do prowadzenia działalności statutowej	590	586	
2.7.1.7	- nagrody w konkursach - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	3 000	2 975	
2.7.1.8	- pozostałe materiały (m.in. podpórki, folia, przedzielacze, rozdzielacze)	27 442	19 224	
2.7.2	Zbiory biblioteczne	119 355	119 234	100%
2.7.2.1	- księgozbiór	82 500	82 390	
2.7.2.2	- zbiory CD i audiowizualne	21 055	21 044	
2.7.2.3	- księgozbiór sfinansowany dotacją z Biblioteki Narodowej	15 800	15 800	
2.8	Amortyzacja	700	730	104%
	- amortyzacja środków trwałych będących na stanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	700	730	
Ogółem koszty		1 337 274	1 140 735	85%

Ponadto w roku 2006 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała darowiznę (książki, wyposażenie), którą wyceniono na wartość 18 967 zł.

Kalkulacja i wykonanie wynagrodzeń osobowych na 31.12.2006

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wynagr.m- czne	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	21 1/2	42 438	509 288	509 252	
	w tym:					
	- kierownictwo	1 + 1/4	6 710	80 523	80 523	
	- pracownicy działalności podstawowej	16 1/4	29 255	351 090	351 054	
	- pracownicy administracyjni	1 + 1/4	2 323	27 881	27 881	
	- obsługa gospodarcza i techniczna	1 + 0,75	2 418	29 010	29 010	
	- informatyk	1	1 732	20 784	20 784	
2	Nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń - z okazji Dnia Bibliotekarza			12 100	12 100	
3	Odprawa emerytalna (2 osoby)			6 744	6 744	
4	Nagrody jubileuszowe w tym: - 1 osoba x 100% - 2 osoby x 75%			5 088	5 088	
Ogółem - wynagrodzenie osobowe		21 1/2		533 220	533 184	100%

1* obejmuje łącznie wszystkie składniki wynagrodzenia

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	26	25	96%
---	----	----	-----

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji na dzień 31.12.2006 r.

Dział	Wyszczególnienie	Ilość środków trwałych	Plan	Wykonanie na 31.12.2006
921- 92116	Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz system biblioteczny - zakup zostanie dokonany w 2007 r. br po oddaniu nowej siedziby Biblioteki	10	39.000	x

1. Należności na dzień 31.12.2006 r.	11 734,25
<i>rozrachunki z pracownikami (zaliczki, delegacje)</i>	17,75
<i>rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe</i>	10 826,50
<i>wadła i zabezpieczenia</i>	850,00
<i>mylne wpłaty (kaucja czytelnicza)</i>	40,00
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.	87 336,74
<i>rozrachunki z pracownikami (zaliczki, delegacje)</i>	194,94
<i>rozrachunki z dostawcami</i>	17 572,11
<i>rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	7 507,00
<i>rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	38 600,01
<i>kaucje czytelnicze</i>	23 395,00
<i>wpływy do wyjaśnienia</i>	67,68
3. Stan środków pieniężnych	380 699,68
<i>w kasie</i>	11,60
<i>na rachunku bankowym</i>	380 688,08
<i>w tym:</i>	
<i>rachunek bieżący jednostki</i>	353 572,23
<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	3 653,17
<i>rachunek depozytowy (kaucje)</i>	23 462,68
4. W omawianym okresie Biblioteka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.	

ZALĄCZNIK NR 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI W 2006 ROKU**

I	Przychody	Plan na 2006r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	2 755 236	2 755 236	100%
	w tym na zakupy inwestycyjne 64936			
2.	Dochody własne	549 314	549 314	100%
	w tym:			
	Sprzedaz biletów na obiekty 190 076			
	Projekcje filmowe 48 748			
	Wynajmy sal 31 076			
	Bilety wstępu na imprezy 68 951			
	Dni P-c, Akcja Lato, Zima 15 200			
	Dni Teatru 127 619			
	Kawiarnia gastronomiczna 2 085			
	Galeria 1 721			
	Sprzedaz srodka trwalego 12 000			
	Zwroty za media 6 722			
	Zyski nadzwyczajne 2 418			
	Darowizny 6 047			
	Inne 36 651			
Przychody ogółem:		3 304 550	3 304 550	100%

II	Koszty	Plan na 2006r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	547 298	547 298	100%
	w tym:			
	Materiały eksploatacyjne 128 818			
	Materiały biurowe, prasa, itp. 15 611			
	Utrzymanie środków trans. 23 986			
	Baseny zewnętrzne 66 095			
	Ośrodek Kultury Polkowice 116 677			
	Ośrodek Kultury Sobin 13 711			
	Świetlica Komorniki 4 085			
	Świetlica Tarnówek 4 270			
	Świetlica Sucha Góra 4 265			
	Kino 102 726			
	Dni Teatru 19 796			
	Potrawa regionalna 2 824			
	Festiwal organowy 483			
	Polkowickie Lato Kulturalne 1 758			
	Akcja Zima 5 397			
	Akcja Lato 9 627			
	Dni Polkowic 10 432			
	Ludowe Zespoły Sportowe 16 737			
2.	Energia	194 849	194 847	100%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice 42 230			
	Ośrodek Kultury Sobin 9 668			
	Kino 24 851			
	Baseny zewnętrzne 110 432			
	Centrum Piknikowe 5 189			
	Polkowickie Lato Kulturalne 846			
	Dni Teatru 1 085			
	Festiwal organowy 546			
3.	Amortyzacja	60 042	60 042	100%

4.	Transport w tym: Ośrodek Kultury Polkowice 779 Akcja Zima 900 Dni Teatru 320 Polkowickie Lato Kulturalne 769 Dni Polkowic 390 Akcja Lato 350 Ludowe Zespoły Sportowe 12 154	15 662	15 661	100%
5.	Remonty w tym: Ośrodek Kultury Polkowice 27 569 Baseny zewnętrzne 54 462 Ośrodek Kultury Sobin 46 297 Kino 50 149	178 476	178 476	100%
6.	Usługi obce w tym: Czynsze 19 461 Opłaty poczt. tel. internet 49 235 Wywóz nieczystości stałych 5 207 Baseny zewnętrzne 8 179 Ośrodek Kultury Polkowice 88 374 Ośrodek Kultury Sobin 4 296 Polkowickie Lato Kulturalne 32 804 Festiwal organowy 966 Kino 43 084 Akcja Zima 4 727 Akcja Lato 6 046 Dni Polkowic 127 484 Dni Teatru 104 955 Potrawa regionalna 127 Ludowe Zespoły Sportowe 203 Leasing samochodu 24 771 Inne usługi obce 67 386	587 307	587 306	100%
7.	Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia pracownicze 1 095 671 Umowy zlecenia 96 Baseny zewnętrzne 23 462 Ośrodek Kultury Polkowice 52 207 Ośrodek Kultury Sobin 4 750 Świetlica Komorniki 450 Świetlica Sucha Górna 450 Świetlica Tarnówek 450 Kino 3 273 Akcja Zima 848 Akcja Lato 800 Dni Polkowic 9 501 Dni Teatru 56 760 Polkowickie Lato Kulturalne 35 624 Festiwal organowy 15 089 Ludowe Zespoły Sportowe 7 468	1 306 898	1 306 899	100%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: Odpis na Fundusz Świad. 42 148 Ekwiwalent za pranie i odzież 7 559 Szkolenia, czesne 10 464 Badania lekarskie 4 397	64 566	64 567	100%

9.	Ubezpieczenia społeczne		214 360	214 360	100%
10.	Podatki i opłaty		72 852	72 851	100%
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	2 066			
	Ubezpieczenie mienia	18 513			
	PFRON	20 899			
	ZAIKS	1 560			
	Ośrodek Kultury Polkowice	6 527			
	Ośrodek Kultury Sobin	17			
	Kino	2 829			
	Nierozliczony VAT	901			
	Dni Teatru	5 971			
	Polkowickie Lato Kulturalne	2 000			
	Festiwal organowy	1 474			
	Akcja Zima	43			
	Akcja Lato	55			
	Dni Polkowic	9 022			
	Ludowe Zespoły Sportowe	975			
11.	Prowizja bankowa		5 199	5 199	100%
12.	Podróże służbowe		2 138	2 138	100%
13.	Pozostałe koszty proste		8 849	8 850	100%
	w tym:				
	Ludowe Zespoły Sportowe	8 850			
14.	Koszt sprzedaży towarów	8	8	8	100%
15.	Składka na F.P.P.Zachodn.		240	240	100%
16.	Koszt sprzedaży towarów		1 816	1 816	100%
16.	Straty nadzwyczajne		1 937	1 937	100%
Razem koszty:			3 262 497	3 262 496	100%

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEZNACZONEJ DLA POLKOWICKIEGO
CENTRUM ANIMACJI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2006 ROKU - 64.936 zł.**

L.P.	RODZAJ ZAKUPU	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1	stół mikserski + regulator eurodimm	1	16 444,00	16 444,00
2	końcówki mocy	4	4 016,50	16 066,00
3	plac zabaw na terenie basenów zewnętrznych	1	38 555,00	38 555,00
Razem :				71 065

Przekroczenie w wysokości 6.129 zł zostało pokryte ze środków znajdujących się na funduszu zakładowym Polkowickiego Centrum Animacji

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji
na dzień 31.12.2006 r.

Należności:	175 631,62
1. Z tytułu dostaw i usług	2 046,11
2. Z tytułu podatku VAT	52 601,99
3. Dochodzone na drodze sądowej	120 983,52
Zobowiązania:	198 704,86
1. Z tytułu dostaw i usług	105 747,92
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	16 194,00
3. Z tytułu ZUS	65 400,40
4. Depozyty	9 233,00
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 129,54

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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