

	-dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedanego mienia	55.000	48.525	
	-odsetki z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia oraz od nieterminowych wpłat	4.500	5.006	
	Zaległości z tyt. czynszów za najem mieszkań oraz lokale użytkowe wynoszą 46.978zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które wydane są wyroki sądowe oraz złożone wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, a także zaległości zakładów upadłych, które nie zakończyły procesu likwidacji. Na bieżące zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, występują także rozłożenia należności na raty. Zadłużenia z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia wynoszą 55.850 zł. Złożony został wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. W jednym przypadku z powodu trudnej sytuacji rodzinnej odstąpiono o wszczynania egzekucji, ponieważ dłużnik oświadczył, że poczyni starania o sprzedaż parteru budynku i w chwili sprzedaży ureguluje należność.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>12.610</b>	<b>126,1</b>
	-wpływy z opłat komunalnych	10.000	12.610	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.091</b>	<b>59.022</b>	<b>99,8</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	56.641	56.641	
	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	56.641	56.641	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	2.450	2.381	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne, ze sprzedaży złomu	2.000	1.742	
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- opłaty za dowody osobiste	450	639	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.140</b>	<b>16.140</b>	<b>59,5</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	27.140	16.140	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	640	640	
	Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta. Planowane środki obejmują I i II turę wyborów. W związku z tym, że wybory odbyły się w pierwszym terminie dotację otrzymano do wysokości planowanej na I turę wyborów.	26.500	15.500	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	500	500	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500	500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	700	700	
	Dotacja celowa z zakresu administracji			

	rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	700	700	.
756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.078.682</b>	<b>3.082.647</b>	<b>100,1</b>
	<b>Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych</b>	<b>1.345.965</b>	<b>1.249.018</b>	<b>92,8</b>
	- podatek od nieruchomości	1.240.000	1.147.236	
	- podatek rolny	30.000	28.621	
	- podatek leśny	54.000	54.906	
	- podatek od środków transportowych	1.900	2.000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800	665	
	- odsetki od nieterminowych wpłat,	265	132	
	- dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zwolnień ustawowych	19.000	15.458	
	Występujące zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych są to głównie zaległości z lat ubiegłych zakładów, które ogłosiły upadłość. Stanowią one kwotę 176.537zł., w tym naliczone odsetki od zaległości 104.086zł. W dwóch przypadkach zgłoszono wymagalne wierzytelności do sądu, natomiast w jednym do likwidatora zakładu. W 2006r. umorzono zostały należności podatku od nieruchomości zakładów, które nie prowadziły działalności gospodarczej (nastąpiło zakończenie postępowania upadłościowego oraz wykreślenie z rejestru sądowego) w wysokości 440.160 zł., w tym należność główna 148.106zł. i odsetki od zaległości 292.054zł.			
	<b>Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych</b>	<b>500.900</b>	<b>563.530</b>	<b>112,5</b>
	- podatek od nieruchomości	260.000	284.450	
	- podatek rolny	180.000	198.013	
	- podatek leśny	800	786	
	- podatek od środków transportowych	15.500	13.440	
	- podatek od posiadania psów	1.000	660	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.100	10.322	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	46.815	
	- odsetki od nieterminowych wpłat, opłata targowa, prolongacyjna	7.500	9.044	
	Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły egzekucyjne dla osób, które nie płacą w terminie podatków. Zaległości wymagalne w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 303.688 zł. w tym naliczone odsetki od zaległości 88.207zł. W 2006r. wystawiono 551 upomnień oraz 286 tytułów wykonawczych. Występują odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia na raty. Na zaległości z lat poprzednich dla podatników wobec, których organ podatkowy miał wątpliwości co do uzyskania należnego podatku dokonano wpisu do ksiąg wieczystych. W 2006r. założono 1 hipotekę oraz 5 hipotek wykreślono. Łącznie założonych jest 51 hipotek na kwotę 106.955 zł. W podatku od środków transportowych zadłużenia wynoszą 10.659zł. i są głównie zadłużenia z lat ubiegłych. Tytuły wykonawcze zostały zwrócone z powodu nieściągalności. Istnieje problem z ustaleniem miejsca pobytu dłużników.			
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy</b>	<b>211.500</b>	<b>218.625</b>	<b>103,4</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	5.500	9.037	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	46.955	

	Opłaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności gospodarczej	2.000	2.900	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000	159.733	
	-dochody pochodzą głównie z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego		159.733	
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.020.317</b>	<b>1.051.474</b>	<b>103,0</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	990.317	1.024.859	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	26.615	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.543.453</b>	<b>2.543.546</b>	<b>100,0</b>
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.515.453	2.515.453	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.110.879	2.110.879	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	404.574	404.574	
	Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	28.000	28.093	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24.059</b>	<b>20.925</b>	<b>87,0</b>
	-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej- zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów, wprowadzenia nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Nie wykorzystano w pełni dotacji przeznaczonej na wprowadzenia nauki języka angielskiego w pierwszej klasie SP w Chociemyśli z powodu braku kwalifikacji nauczyciela do nauki j.angielskiego. W styczniu br. zwrócono kwotę 1.462zł.	6.644	5.182	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych, dzierżawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynszu za najem mieszkania w budynku szkoły w Chociemyśli	7.615	4.863	
	-dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.	9.800	10.880	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.406.320</b>	<b>1.405.635</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.161.220</b>	<b>1.160.174</b>	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:			

	-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.019.800	1.019.800	.
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300	7.300	
	-zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym oraz osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają rent z innych tytułów	78.700	77.654	
	-specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.176	1.176	
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy	54.244	54.244	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	245.100	245.461	
	Dotacje na zasiłki okresowe i celowe	91.000	90.998	
	Dotacja na dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	110.000	109.967	
	Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłki dla potrzebujących”	21.500	21.500	
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	10.000	10.000	
	Dotacja z powiatu na dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gmin wiejskich Powiatu Głogowskiego	11.000	10.973	
	Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.600	2.023	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.000</b>	<b>5.625</b>	<b>93,7</b>
	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków poniesionych w związku z pracami interwencyjnym	6.000	5.625	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53.267</b>	<b>53.267</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	53.267	53.267	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127.300</b>	<b>127.280</b>	<b>100,0</b>
	-wpływy za ścieki		127.280	
Zaległości za ścieki wynoszą 8.935. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Egzekucja prowadzona jest łącznie z należnościami za wodę.				

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.320</b>	<b>20.188</b>	<b>94,7</b>
	Dochody uzyskane z wynajmu sal na uroczystości weselne oraz inne imprezy:  Kotla                    3.150zł. Grochowice            460zł. Zabiele                2.800zł. WCK Sobczyce        878zł. Kozie Doły            70zł.	8.000	7.358	
	Wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących sale	3.000	2.510	
	Dochody uzyskane za promocję KGHM Polska Miedź S.A na imprezie poetycko-muzycznej „Stachuriada” poprzez umieszczenie logo KGHM na stronie internetowej oraz ekspozycję banerów w scenerii Stachuriady	7.320	7.320	
	Dotacja otrzymana z powiatu na dofinansowanie organizowanej w m-cu lipcu imprezy poetycko-muzycznej „Stachuriada”.	3.000	3.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli”, którego celem jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi.	85.300	85.300	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8.579.612</b>	<b>8.583.419</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo</b>	<b>177.332</b>	<b>177.305</b>	<b>100,0</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5000	5.000	
		Zakup dwóch kos spalinowych do konserwacji rowów melioracyjnych		5.000	
	01030	Izby rolnicze	4.531	4.506	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej		4.506	
	01095	Pozostała działalność	167.801	167.799	
		-wydatki związane z organizowaniem gminnego festynu dożynkowego.	2.169	2.168	
		-zakup i transport wapna nawozowego dla rolników posiadających grunty położone w zasięgu oddziaływania Huty Miedzi Głogów w ramach otrzymanej darowizny z KGHM Polska Miedź S.A	70.000	70.000	
		-wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez gminę	95.632	95.631	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>327.870</b>	<b>312.276</b>	<b>95,2</b>
	40002	Dostarczanie wody	327.870	312.276	
		Wynagrodzenia osobowe dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	50.280	48.349	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.721	3.720	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	11.670	9.431	
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	1.500	1.259	
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.000	5.991	
		-zakup opału w ilości 2,7t		723	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, oraz paliwa na koszenie trawników		5.268	
		Zakup energii w tym:	72.000	67.737	
		-opłata za dostawę energii elektrycznej do SUW		45.775	
		-opłata za dostawę wody – wieś Sobczyce		21.962	
		Zakup usług pozostałych w tym:	16.030	15.048	
		-opłata za rozmowy telefoniczne		3.169	
		-badania wody, regeneracja wodomierzy, naprawy i konserwacje sprzętu		5.756	
		-opłata za dozór techniczny sprzężarek, monitorowanie obiektu, przegląd techniczny obiektów, ekspertyza filtrów		6.123	

		Awarie sieci wodociągowej w Kotli, Grochowicach, Zabelu, Kozie Dołach	12.500	10.539	.
		Ryczałty konserwatorów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3.500	2.987	
		Różne opłaty i składki w tym:	17.633	17.234	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		11.383	
		-opłaty sądowe na pozwy za wodę, opłaty komornicze, opłata za wynajem gruntu pod eksploatację sieci wodociągowej Moszowie-Głogówko		1.513	
		-ubezpieczenia mienia,		1.329	
		-opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami		3.009	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	1.528	1.528	
		Podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz podatek VAT	120.508	119.913	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000	8.540	
		-dopłata do zakupu agregatu prądowłórczego w ramach zamiany na SUW Chociemyśl		8.540	
<b>600</b>		<b>Transport</b>	<b>28.400</b>	<b>23.907</b>	<b>84,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	27.200	22.734	
		<b>Wydatki bieżące</b>	17.200	12.769	
		-utrzymanie zimowe dróg i zakup piasku		3.980	
		-wykonanie i ułożenie płyt ażurowych – ul.Polna oraz do SUW w Kotli, transport frezowany( utwardzenie drogi Głogówko, Kotla-Bielawy), zakup zużła na bieżące remonty dróg		8.789	
		<b>Wydatki na inwestycje</b>	10.000	9.965	
		Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszaków-Krażkówko	10.000	9.965	
		Wykonano projekt na w/w zadanie oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego			
	60095	Pozostała działalność	1.200	1.173	
		-remonty i malowanie przystanków PKS na terenie gminy,		1.173	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69.500</b>	<b>67.066</b>	<b>96,5</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	54.500	53.691	
		Pozostałe wydatki w tym:	3.152	2.577	
		-energia klatek schodowych , zakup opału oraz materiałów na bieżące remonty budynków – wykonanie sanitariatów w budynku przy ul.Bielawskiej		2.577	
		Zakup usług pozostałych w tym:	40.000	39.999	
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną		36.407	
		-usługi kominiarskie, przeglądy techniczne obiektów		3.592	

		Podatek od nieruchomości /lokale mieszkalne, budynki pozostałe, grunty/, podatek VAT	11.348	11.115	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	13.375	
		-usługi geodezyjne- wskazania granic, wyrisy działek, wykonanie map	11.000	9.731	
		-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , opłaty sądowe, za wpis hipoteki	2.000	1.994	
		-zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól w obrębie wsi Skidniów	2.000	1.650	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>54.000</b>	<b>50.641</b>	<b>93,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.490	36.728	
		-wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej		1.000	
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		19.056	
		-wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należność uregulowano zgodnie z umową w 50%. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2007r po uchwalenie studium wykonalności,		16.672	
	71035	Cmentarze	14.510	13.913	
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie traw na cmentarzach komunalnych, opłata za wodę		1.105	
		-wywóz odpadów, wycinka drzew, naprawa części uszkodzonego ogrodzenia		12.808	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.542.558</b>	<b>1.430.364</b>	<b>92,7</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>56.641</b>	<b>56.641</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.641	56.641	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	56.641	56.641	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1.485.917</b>	<b>1.373.723</b>	<b>92,5</b>
	75022	Rady gmin	59.000	53.454	90,6
		Diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego, radnych oraz sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy	50.000	49.520	
		Wydatki związane z prowadzeniem sesji, oraz posiedzeniami komisji stałych rady	5.000	3.170	
		Zakup usług pozostałych w tym:	3.500	452	
		-przejazd pracowników i radnych na Igrzyska samorządowe, udział Przewodniczącego Rady w Kongresie ZGW		452	
		Podróże służbowe	500	312	
		-zwrot kosztów wyjazdów komisji - przeglądy mienia na terenie gminy		312	



75023	Urzędy gmin	1.422.917	1.318.077	92,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, konserwatora, kierowców OSP. Wypłata nagród jubileuszowych	900.760	652.963	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.820	75.787	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000	163.100	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	60.000	46.947	
	-zakup art.biurowych, druków, tonera do kserokopiarek, taśm do maszyn, atramentu do drukarek, środków czystości,		19.977	
	-wydatki okolicznościowe		2.343	
	- zakup wyposażenia oraz materiałów na bieżące utrzymanie sprzętu i wyposażenia,		4.013	
	-olej opałowy w ilości 6.900 L		16.229	
	-zakup opon zimowych, paliwa do samochodu służbowego w ilości 766L,		4.385	
	Opłaty za energię i wodę	8.500	6.707	
	Usługi remontowe i pozostałe, w tym:	115.577	106.466	
	-naprawy samochodu służbowego,		3.889	
	-naprawy sprzętu, wyposażenia, monitorowanie obiektu		4.882	
	-opłaty telekomunikacyjne,		22.233	
	-konserwacje centrali telefonicznej wraz z siecią aparatów telefonicznych wewnętrznych		1.903	
	-prenumerata czasopism, przepisów prawnych, opłaty pocztowe,		27.023	
	-obsługa sieci komputerowej, opłata strony internetowej		26.570	
	-provizje bankowe		4.375	
	-szkolenia pracowników, badania lekarskie, wyrób pieczętek, usługi intrologatorskie-oprawy dzienników, dzierżawa dystrybutora wody		13.567	
	-wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, dozór techniczny zbiorników na olej opalowy, przeglądy techniczne obiektów, legalizacja gaśnic,		2.024	
	Usługi dostępu do sieci Internet	2.880	2.149	
	Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	10.156	9.009	
	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.200	14.148	
	Różne opłaty i składki, w tym:	7.123	5.822	
	-ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego		3.599	
	-składki na Związek Gmin Wiejskich, opłaty sądowe i komornicze		2.223	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	21.781	21.781	
	Pozostałe wydatki, w tym:	5.100	4.900	
	-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, podatek VAT		4.900	

		<b>Wydatki na zakupy inwestycje</b>	10.000	8.278	
		W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz sześć monitorów		8.278	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000	2.192	
		-wydatki związane z promocją gminy Kotła w Galerii Dworcowej w Głogowie „Teraz wieś” w dniach 24-25.03.2006r.		2.192	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27.140</b>	<b>16.140</b>	<b>59,5</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>27.140</b>	<b>16.140</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	
		-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		640	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	26.500	15.500	
		Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta. Wysokość wydatków obejmuje środki przeznaczone na I turę wyborów, ponieważ w gminie wybory odbyły się w pierwszym terminie. Planowane środki obejmują I i II turę wyborów.		15.500	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne /zakup art. biurowych /	500	500	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49.020</b>	<b>43.095</b>	<b>87,9</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	75414	Obrona cywilna	700	700	
		-zakup wyposażenia magazynu OC, art.papierniczych		516	
		-zwrot kosztów podróży		184	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>48.320</b>	<b>42.395</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.500	1.500	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie zgodnie z zawartym porozumieniem		1.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.820	40.467	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów,		6.770	
		-dofinansowanie zakupu motopompy		700	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp, części zamiennych, bieżące remonty samochodów strażackich		12.251	

		-zakup mundurów dla strażaków		4.154	
		-zakup materiałów na bieżące utrzymanie budynków remiz OSP		1.268	
		-wydatki związane z organizacją 60-lecia OSP Kotła		3.158	
		-przejazdy na zawody, wyrobienie pieczętek		450	
		-opłata za szkolenie strażaków- kurs pilarzy, szkolenia BHP, badania lekarskie		3.100	
		-ubezpieczenie samochodów , badania techniczne pojazdów oraz psychologiczne kierowców OSP		3.420	
		-opłata za energię		2.967	
		-przeglądy techniczne obiektów		1.110	
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych		1.119	
	75495	Pozostała działalność	1.000	428	
		-wydatki poniesione na odłowienie wałęsających się psów		428	
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>34.500</b>	<b>34.319</b>	<b>99,5</b>
		-wynagrodzenie za inkaso sołtysów oraz składki na ubezpieczenia społeczne		34.319	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52.000</b>	<b>50.503</b>	<b>97,1</b>
		-odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych		50.503	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.248.602</b>	<b>3.128.854</b>	<b>96,3</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1.792.887</b>	<b>1.730.522</b>	<b>96,5</b>
		Wydatki poniesione na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	2.323	2.257	
		<b>Szkoła Podstawowa w Kotli</b>	<b>1.293.767</b>	<b>1.248.418</b>	<b>96,5</b>
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe	774.189	747.845	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.160	60.157	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	176.900	162.982	
		Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	53.600	51.148	
		Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	90.000	89.546	
		-zakup oleju opałowego w ilości 30920L		72.664	
		-zakup art.biurowych, programu antywirusowego, wyposażenia, środków czystości,		11.559	
		-zakup materiałów na bieżące remonty budynku i wyposażenia		5.020	
		-paliwo do kosiarek, gaz butlowy		303	
		Zakup pomocy dydaktycznych	500	481	
		Opłaty za energię i wodę	11.750	11.720	
		Usługi remontowe- modernizacja oświetlenia sali lekcyjnej, remonty sal lekcyjnych , odwodnienie budynku	29.658	29.563	

	Pozostałe wydatki , w tym:	18.640	17.826	.
	-opłaty za rozmowy telefoniczne		4.047	
	-opłata abonamentu RTV ,opłaty pocztowe		799	
	-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia ,prenumerata czasopism, wyrób pieczętek, badania lekarskie		2.400	
	-usługi serwisowe, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic		2.245	
	-prowizje bankowe		1.089	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki		2.900	
	-ochrona obiektu, dozór techniczny kotła olejowego, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji		4.346	
	Stały dostęp do sieci Internet	1.230	708	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	65.000	65.000	
	Różne opłaty i składki, w tym:	4.450	4.412	
	-ubezpieczenie sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska		4.412	
	Pozostałe wydatki w tym:	7.690	7.030	
	-podróże służbowe, odsetki, wpłaty na PFRON		7.030	
	<b>Szkoła podstawowa w Chociemyśli</b>	<b>496.797</b>	<b>479.847</b>	<b>96,6</b>
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	315.832	305.663	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.900	23.899	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.665	68.548	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	20.200	19.514	
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15.300	15.201	
	-zakup opału w ilości 16 t		7.315	
	-artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, prasa		6.369	
	-materiały na bieżące remonty i utrzymanie budynku, paliwo do kosiarek		1.517	
	Zakup pomocy dydaktycznych	500	499	
	Opłata za energię i wodę	5.700	5.357	
	Usługi pozostałe, w tym:	11.320	10.926	
	-opłaty za abonament RTV, opłaty pocztowe		483	
	-opłaty za rozmowy telefoniczne		1.740	
	-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia, badania lekarskie, podróże służbowe		1.661	
	-naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe		1.410	
	-prowizje bankowe		892	
	-wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		3.520	
	-przeгляд techniczny budynków		1.220	
	Stały dostęp do sieci Internet	880	777	
	Ubezpieczenie sprzętu	500	463	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	29.000	29.000	

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33.160	31.629	95,4
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.700	21.825	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900	1.891	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.543	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	1.660	1.470	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	1.900	1.900	
80104	PRZEDSZKOLA	276.650	268.316	97,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	173.700	169.444	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.700	13.675	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.050	37.084	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	11.470	11.069	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100	13.767	
	-zakup opału w ilości 19 t.		6.604	
	-zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy		6.491	
	-zakup materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu		672	
	Zakup pomocy dydaktycznych	500	477	
	Oplaty za energię i wodę	2.700	2.029	
	Usługi remontowe i pozostałe	6.415	5.786	
	-remont instalacji elektrycznej		520	
	-abonament radiowy, opłaty pocztowe		276	
	-opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		1.580	
	-prenumerata prasy, dopłaty do kosztów utrzymania KZP,		558	
	-naprawy i konserwacje sprzętu, wyrób pieczętek, legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy, ubezpieczenie		1.174	
	-prowizje bankowe		606	
	-wywóz śmieci, opłata za ścieki,		1.072	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	14.500	14.500	
	Pozostałe wydatki w tym:	515	485	
	-badania okresowe, delegacje służbowe, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań		485	
80110	GIMNAZJA	820.700	783.016	95,4
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	489.400	475.724	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.000	36.897	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.700	104.752	
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	33.700	32.702	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	61.970	60.407	
	-zakup oleju opałowego w ilości 15300L		36.926	
	-zakup art.biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, gazu butlowego, paliwa do kosiarki		15.784	

		-materiały na bieżące remonty sprzętu i utrzymanie budynku		7.697	
		Zakup pomocy dydaktycznych	3.500	3.457	
		Oplaty za energię i wodę	9.400	8.395	
		Usługi remontowe i pozostałe w tym:	17.524	15.388	
		-opłata za abonament RTV, opłaty pocztowe,		450	
		-opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet		3.726	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, dzierżawa dystrybutora wody, przejazdy dzieci na zawody		1.348	
		-naprawa i konserwacje sprzętu, dozór kotłów olejowych, legalizacja gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych		3.872	
		-prowizje bankowe		1.086	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki		2.073	
		-konserwacje systemu alarmowego, monitorowanie obiektu,		2.833	
		Ubezpieczenie sprzętu i budynku, podatek od nieruchomości	19.676	10.440	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	32.500	32.500	
		Pozostałe wydatki w tym:	3.330	2.354	
		-badania okresowe, podróże służbowe, umowy zlecenia,		2.354	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15.700	13.301	84,7
		SP Kotla	7.100	7.087	
		SP Chociemyśl	2.800	2.009	
		Gimnazjum	4.500	3.423	
		Przedszkole	1.300	782	
		-w ramach wydatków na dokształcanie realizowane są opłaty czesnego, kursy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	200.070	195.798	97,9
		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazdy do szkół dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem		195.798	
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	107.530	104.692	97,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników,	75.500	74.042	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.749	5.748	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14.895	13.959	
		Zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia	2.307	2.200	
		Opłata za wodę	50	48	
		Usługi pozostałe w tym:	6.796	6.462	
		-opłaty telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet		2.046	
		-prowizje bankowe		1.138	
		-dopłaty do kosztów utrzymania KZP, opłaty pocztowe, instalacja oprogramowania, opłaty		3.278	

		licencji na programy, podróże służbowe			
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.233	2.233	.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.905	1.580	82,9
		-dofinansowanie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		1.580	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137.445</b>	<b>121.330</b>	<b>88,3</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	250	
		-spektakl dla młodzieży szkolnej dotyczący problematyki uzależnień od narkotyków.		250	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	39.528	
		-dotacja przekazywana dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki	29.000	27.140	
		Pozostałe wydatki	14.000	12.388	
		-diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwrot kosztów przejazdu członka komisji na szkolenie		2.087	
		-wydatki związane z organizowaniem konkursów, turniejów w ramach zajęć z dziećmi		3.228	
		-zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych oraz huśtawek na plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w Kozie Dołach		5.313	
		-spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej - „Trudne powroty”		1600	
		-opłaty sądowe na wnioski o leczenie odwykowe		160	
	85195	Pozostała działalność	93.445	81.552	
		Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym:			
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	62.590	54.388	
		-zakup oleju opałowego w ilości 23100L		54.170	
		-zakup paliwa na koszenie trawników oraz farby na usunięcie zacieków		218	
		Opłata za energię i wodę	9.500	9.303	
		Usługi remontowe - wykonanie kosztorysu na remont części dachu budynku GOZ oraz drobny remont dachu zabezpieczający przed zaciekami. Planowany remont dachu nie został wykonany, ponieważ w wyniku dwóch przetargów nie wyłoniono wykonawcy.	1.250	1.248	

		Zakup usług pozostałych, w tym:	12.605	10.041	.
		-wywóz odpadów , opłata za ścieki, usługi kominiarskie		2.830	
		-dozór techniczny kotłów olejowych oraz opłaty za konserwacje windy, przegląd techniczny obiektów		7.211	
		Prowadzenie dyżurów pielęgniarских oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta	7.500	6.572	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.597.220</b>	<b>1.573.605</b>	<b>98,5</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1.161.220</b>	<b>1.160.174</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.019.800	1.019.800	
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz zaliczek alimentacyjnych. Wypłacono 7496 zasiłków rodzinnych, 3638 dodatków do zasiłków rodzinnych, 54 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1054 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 308 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej		984.429	
		-opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych		7.786	
		-wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		18.277	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup art.biurowych, szkolenia, podróże służbowe, usługa informatyczna		3.378	
		-prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		5.930	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300	7.300	
		-składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej.		7.300	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78.700	77.654	
		-wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, w ramach których wypłacono 242 zasiłki dla 22 osób		77.654	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.176	1.176	
		-wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których korzystała 1 osoba		1.176	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.244	54.244	
		Wypłacono 53 zasiłki dla rodzin rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006r.		54.244	



	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>436.000</b>	<b>413.431</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	3.000	-	.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117.000	116.998	
	-wypłata zasiłków celowych - wypłacono 125 zasiłków dla 85 rodzin		22.494	
	-zasiłki celowe specjalne- przyznano 21 zasiłków dla 17 rodzin		3.506	
	-zasiłki okresowe- przyznano 507 zasiłków dla 123 rodzin		90.998	
85215	Dodatki mieszkaniowe	51.618	44.417	
	- wydano 48 decyzji dla 22 rodzin na dodatki mieszkaniowe na okres 6-m-cy 2006r., oraz utrzymano kontynuację 21 decyzji wydanych w 2005r. obowiązujących do końca maja 2006r.		44.417	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.582	189.228	
	-wynagrodzenia osobowe	132.400	128.094	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400	8.844	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	29.882	29.510	
	Zakup środków czystości, art.biurowych, materiały na bieżące remonty	8.075	7.342	
	Usługi pozostałe, w tym:	17.195	11.808	
	-opłaty telefoniczne		2.274	
	-konserwacja sprzętu, ubezpieczenie, opłata za wodę i ścieki, obsługa informatyka		3.790	
	-prowizje bankowe		437	
	-delegacje i ryczałty samochodowe, ekwiwalent za odzież szkolenia pracowników,		5.307	
	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	3.630	3.630	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	4.028	
	-wynagrodzenie za świadczone usługi opiekuńcze dla dwóch rodzin		4.028	
85295	Pozostała działalność	48.800	48.760	
	-wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu. Wydano 26235 posiłków dla 185 dzieci w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".		36.000	
	-wydatki związane z organizowaniem imprez- spotkanie opłatkowe seniorów , Dar Serca Dzieciom z Powiatu, Dzień Dziecka , zabawa mikołajkowa. Na organizację imprez integracyjnych, w których brały udział dzieci i młodzież niepełnosprawna z gmin wiejskich Powiatu Głogowskiego ośrodek pomocy społecznej otrzymał dofinansowanie z powiatu w wysokości 10.973zł.		12.760	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	10.000	
	-wydatki związane z zakupem materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w		10.000	

		wyniku suszy w 2006r.			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58.767</b>	<b>58.661</b>	<b>99,8</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.500	5.394	
		-przejazdy dzieci na zawody, konkursy, przeglądy zespołów		5.394	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.267	53.267	
		-wyplata stypendiów dla uczniów		53.267	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>504.160</b>	<b>478.080</b>	<b>94,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.200	293.610	
		Wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	75.880	72.461	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.120	5.116	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	16.000	14.434	
		Zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń oraz paliwa do kosiarki	3.107	2.965	
		Opłata za dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz wodę	57.300	52.448	
		Usługi remontowe i pozostałe, w tym:	11.800	11.578	
		-opłaty telekomunikacyjne		1.093	
		-przeгляд techniczny obiektów		1.037	
		-badania ścieków i odpadów		2.696	
		-remonty i konserwacje urządzeń, udrożnienia kanalizacji,		2.907	
		-wywóz osadów, śmieci, usługi kurierskie, legalizacja gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie studium wykonalności		3.845	
		Różne opłaty i składki, w tym:	4.715	4.672	
		-ubezpieczenie obiektu i mienia		1.685	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		1.301	
		-opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej		1.686	
		Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.485	2.485	
		Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	3.000	1.658	
		-badania lekarskie, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży		1.658	
		Podatek od nieruchomości- kanalizacja sanitarna/ budowlę, budynek socjalny, grunty/ oraz podatek VAT	125.793	125.793	
	90002	Gospodarka odpadami	19.460	18.056	
		Wynagrodzenie dozorczy wysypiska odpadów w Bogomicach wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	4.480	4.477	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	980	966	
		Pozostałe wydatki	14.000	12.613	
		-udostępnienie wyników badań opadów z IMIGW oraz badania wód gruntowych w		11.966	

		ramach monitoringu składowisk odpadów, -wywóz odpadów		647	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.700	132.489	
		-opłata za energia oświetlenia ulicznego		73.594	
		-konserwacja oświetlenia		58.895	
90095		Pozostała działalność	35.800	33.925	
		Wynagrodzenia pracownika interwencyjnego	12.000	11.415	
		Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	2.580	2.499	
		Pozostałe wydatki:	9.080	7.872	
		-wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do budynku stanowiącego mienie komunalne w miejscowości Głogówko		3.876	
		- zakup paliwa, oleju, żytki do kosiarek – utrzymanie terenów zielonych		647	
		-badania lekarskie pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz badania lekarskie i ubezpieczenie NW osób skazanych, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy		1.152	
		-wywóz odpadów w ramach porządkowania terenów zielonych		563	
		-opłata za energię budynki szatni oraz przyłączy energetycznych		1.634	
		Podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/	12.140	12.139	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331.920</b>	<b>294.515</b>	<b>88,7</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316.800	279.613	
		<b>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu</b>	<b>206.800</b>	<b>198.396</b>	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań instytucji kultury		198.396	
		<b>Świetlice i wiejskie domy kultury</b>	<b>110.000</b>	<b>81.217</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87.000</b>	<b>81.071</b>	
		-wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne		26.984	
		-opłata za energię i wodę		11.797	
		-zakup opału na sale wiejskie i wiejskie domy kultury		8.525	
		-pozostałe wydatki: zakup gazu butlowego, paliwa do kosiarek na koszenie terenów wokół sal, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, ubezpieczenie mienia, wydatki związane z organizowaniem imprez wiejskich		13.058	
		-czyszczenie przewodów kominowych wraz z rocznym przeglądem		1.311	
		-przeglądy techniczne obiektów komunalnych		12.625	

		-materiały na wykonanie ogrzewania sali wiejskiej w Skidniowie oraz montaż okien		5.456	.
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie sal wiejskich- Kotła, Grochowice, Sobczyce, Głogówko		1.315	
		<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>23.000</b>	<b>146</b>	
		Budowa świetlicy w Kulowie	23.000	146	
		W związku z tym, że nie zostały jeszcze ogłoszone zasady przyznawania środków z okresu programowania 2007-2013, zabezpieczone w budżecie środki na dokumenty stanowiące załączniki niezbędne do złożenia wniosku nie zostały wykorzystane.			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	5.000	
		Dofinansowanie opracowania projektu na remont zabytkowego kościoła w Grochowicach w ramach zawartej umowy.		5.000	
	92195	Pozostała działalność	10.120	9.902	
		Wydatki związane z organizacją imprezy kulturalnej „Stachuriada”. Na zorganizowanie imprezy gmina pozyska środki powiatu głogowskiego w wysokości 3.000 zł. oraz KGHM 7.320zł.		7.603	
		-zakup drewna na wykonanie podłogi przenośnej wykorzystywanej na organizowanie imprez na świeżym powietrzu		2.299	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>151.200</b>	<b>151.156</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>151.200</b>	<b>151.156</b>	
		Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli.		151.156	
		Płyta boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na podbudowie piaskowo-żwirowej. Odwodnienie boiska przez ułożenie rurociągów drenarskich oraz wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85.300 zł.			
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8.392.134</b>	<b>8.012.319</b>	<b>95,5</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/9/07  
Wójta Gminy Kotla

**FUNDUSZE CELOWE**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku	857	857
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>18.000</b>	<b>16.928</b>
1.wpływy z tytułu zanieczyszczeń		16.928
<b>II.WYDATKI</b>	<b>18.857</b>	<b>10.880</b>
1.zakup krzewów w ramach konkursu 'Najładniejsza zagroda', worków na akcję „Sprzątanie świata”		2.410
2.zakup zestawu zabawowego w ramach wyposażenia terenów zielonych		7.871
3.dofinansowanie wycieczki ekologicznej dla dzieci biorących udział w akcji „ Sprzątanie świata”		499
<b>III. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>6.905</b>

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI  
SFINANSOWANE**

Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych posiadają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Szkoła Podstawowa w Kotli
2. Szkoła Podstawowa w Chociemyśli
3. Przedszkole Publiczne w Kotli
4. Gimnazjum Gminne w Kotli

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>		
		<b>KOTLA</b>		
		Stan środków na początek roku	-	723
		<b>DOCHODY</b>	<b>12.550</b>	<b>11.700</b>
		-opłaty za wyżywienie dzieci	12.500	11.693
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	7

		<b>WYDATKI</b>	<b>13.273</b>	<b>10.479</b>
		-zakup żywności		10.261
		- prowizje bankowe		218
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.944
		<b>CHOCIEMYŚL</b>		
		Stan środków na początek roku	-	64
		<b>DOCHODY</b>	<b>10.550</b>	<b>10.147</b>
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10.500	10.139
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	8
		<b>WYDATKI</b>	<b>10.614</b>	<b>9.571</b>
		-zakup żywności		9.367
		-prowizje bankowe		204
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		640
	80104	<b>Przedszkola</b>		
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI</b>		
		Stan środków na początek roku	-	2.034
		<b>DOCHODY</b>	<b>9.850</b>	<b>7.372</b>
		-opłaty za wyżywienie dzieci	9.800	7.350
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	22
		<b>WYDATKI</b>	<b>11.884</b>	<b>6.966</b>
		-zakup żywności		6.785
		-prowizje bankowe		181
		Stan środków na koniec roku		2.440
	80110	<b>Gimnazja</b>		
		<b>GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI</b>		
		Stan środków na początek roku	-	1.871
		<b>DOCHODY</b>	<b>8.350</b>	<b>7.066</b>
		-opłaty za wyżywienie dzieci	8.300	7.053
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	13
		<b>WYDATKI</b>	<b>10.225</b>	<b>7.677</b>
		-zakup żywności		7.451
		-prowizje bankowe		226
		Stan środków na koniec roku		1.260

**2648**

**ZARZĄDZENIE**

**BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW**

z dnia 19 marca 2007 r.

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

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

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2006 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1–10 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Przemkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

*STANISŁAW PĘPKOWSKI*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PRZEMKÓW  
ZA 2006 R.**

Zał. Nr 1

**D O C H O D Y**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Określenie dochodów budżetu</b>	<b>Plan na 2006 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent %</b>
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 535</b>	<b>14 534,77</b>	<b>100,00%</b>
	.01095	Pozostała działalność	14 535	14 534,77	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 535	14 534,77	100,00%
<b>.020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 263</b>	<b>1 160,08</b>	<b>91,85%</b>
	.02001	Gospodarka leśna	1 263	1 160,08	91,85%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 263	1 160,08	91,85%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 525	3 525,00	100,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin.pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	3 525	3 525,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 478 912</b>	<b>1 330 098,10</b>	<b>89,94%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 092	390 924,28	106,20%
	.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 200	51 292,13	102,18%
	.0690	wpływy z różnych opłat	0	6 954,00	
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 800	81 158,10	92,44%
	.0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	191 500	231 339,18	120,80%
	.0920	pozostałe odsetki	12 000	9 354,92	77,96%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	26 592	10 825,95	40,71%
	70095	Pozostała działalność	1 110 820	939 173,82	84,55%
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 103 420	929 315,10	84,22%
	.0920	pozostałe odsetki	7 400	9 858,72	133,23%



	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>6 782,00</b>	<b>67,82%</b>
71035	Cmantarze	10 000	6 782,00	67,82%
	0690 wpływy z różnych opłat	10 000	6 782,00	67,82%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 063</b>	<b>211 267,50</b>	<b>101,54%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	106 875	105 958,50	99,14%
	.0690 wpływy z różnych opłat	3 033	2 116,50	69,78%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 842	103 842,00	100,00%
75023	Urzędy gmin	101 188	105 309,00	104,07%
	.0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	6 040,00	86,29%
	.0580 grzywny i inne kary pien.od os.pr.i innych jedn.org.	22 128	23 721,35	107,20%
	.0690 wpływy z różnych opłat	20 000	25 040,81	125,20%
	.0920 pozostałe odsetki	1 600	918,90	57,43%
	.0970 wpływy z różnych dochodów	5 000	4 129,33	82,59%
	2700 śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	1 500	1 498,61	99,91%
	2708 śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	43 960	43 960,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 306</b>	<b>37 306,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440	1 440,00	100,00%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440	1 440,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów ....	35 866	35 866,00	100,00%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 866	35 866,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 700</b>	<b>24 699,90</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000,00	100,00%
	2700 śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	9 700	9 699,90	100,00%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	831	831,00	100,00%

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
6310	dot.celowe otrzymane z budż.państwa inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych ...	8 869	8 868,90	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 258 396</b>	<b>4 989 586,24</b>	<b>94,89%</b>
75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	10 100	6 294,39	62,32%
.0350	pod.od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000	6 228,57	62,29%
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	65,82	65,82%
75615	Wpływy z pod. rolnego,pod. leśnego, pod od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opl.lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 987	1 287 258,87	83,05%
.0310	podatek od nieruchomości	1 438 337	1 181 409,14	82,14%
.0320	podatek rolny	14 000	16 139,10	115,28%
.0330	podatek leśny	56 450	69 289,74	122,75%
.0340	podatek od środków transportowych	3 000	2 528,29	84,28%
.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	237,00	2,37%
.0690	wpływy z różnych opłat	200	193,60	96,80%
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	17 462,00	62,36%
75616	Wpł. Z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn,pod.od czyn.cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	959 851	881 808,07	91,87%
.0310	podatek od nieruchomości	675 095	556 321,39	82,41%
.0320	podatek rolny	80 551	89 019,19	110,51%
.0330	podatek leśny	2 800	2 071,72	73,99%
.0340	podatek od środków transportowych	73 505	88 058,98	119,80%
.0360	podatek od spadków i darowizn	10 000	3 754,00	37,54%
.0370	podatek od posiadania psów	10 000	9 168,00	91,68%
.0430	wpływy z opłaty targowej	22 000	15 581,00	70,82%
.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	92 612,43	168,39%
.0690	wpływy z różnych opłat	2 900	6 472,72	223,20%
.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	18 748,64	66,96%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podst.ustaw	100 000	103 158,93	103,16%
.0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	22 342,19	89,37%
.0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	80 816,74	107,76%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 500	20 762,00	133,95%
.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	20 762,00	138,41%
.0920	pozostałe odsetki	500	0	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 622 958	2 690 303,98	102,57%
.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 544 958	2 633 728,00	103,49%
.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	78 000	56 575,98	72,53%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 873 858</b>	<b>4 873 858,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 065	4 320 065,00	100,00%

	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 320 065	4 320 065,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subw.ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	7 567	7 567,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 567	7 567,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	392 169	392 169,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	392 169	392 169,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 057	154 057,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	154 057	154 057,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 848</b>	<b>393 026,05</b>	<b>98,54%</b>
80101		Szkoły podstawowe	20 231	24 071,55	118,98%
	.0830	wpływy z usług	6 100	7 748,80	127,03%
	.0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.	9 420	11 611,75	123,27%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 711	4 711,00	100,00%
80104		Przedszkola	55 000	52 521,50	95,49%
	.0830	wpływy z usług	52 000	49 875,00	95,91%
	.0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.	3 000	2 544,50	84,82%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0	102,00	
80110		Gimnazja	33 690	26 606,00	78,97%
	.0830	wpływy z usług	11 188	14 770,00	132,02%
	.0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.	22 502	11 836,00	52,60%
80120		Licea ogólnokształcące	100	0	0,00%
	.0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn.	100	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	289 827	289 827,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 412	11 412,00	100,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	255 465	255 465,00	100,00%
	6260	dot.otrymane z f-szy celowychna finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zak.inwest.jedn.sekt.fin.publ.	22 950	22 950,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>21,46</b>	
85195		Pozostała działalność	0	21,46	
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0	21,46	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 214 713</b>	<b>3 164 009,57</b>	<b>98,42%</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 436	2 192 168,57	98,82%
	.0970	wpływy z różnych dochodów	2 436	-1 015,43	-41,68%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 216 000	2 193 184,00	98,97%
85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	16 254,60	95,62%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	16 254,60	95,62%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	626 170	611 886,06	97,72%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 650	-1 378,83	-52,03%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 200	163 549,87	96,66%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 320	445 725,10	98,98%
2700	śr. na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pow., samorząd. woj. pozyskane z innych źródeł	4 000	3 989,92	99,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 650	151 767,09	100,08%
.0970	wpływy z różnych dochodów	1 650	1 767,09	107,10%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	150 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000	36 476,85	79,30%
.0830	wpływy z usług	18 000	8 476,85	47,09%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	28 000,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 936	75 936,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 936	75 936,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	79 521	79 520,40	100,00%
.0970	wpływy z różnych dochodów	1 221	1 220,40	99,95%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 300	78 300,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 710</b>	<b>311 563,00</b>	<b>99,95%</b>
85401	Świetlice szkolne	3 400	3 253,00	95,68%
.0830	wpływy z usług	1 400	1 238,00	88,43%
.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn.	2 000	2 015,00	100,75%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 310	308 310,00	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 310	308 310,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 552</b>	<b>374 113,75</b>	<b>88,33%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	19 074,60	63,58%
.0690	wpływy z różnych opłat	29 500	16 620,00	56,34%
.0920	pozostałe odsetki	500	2 454,60	490,92%
90002	Gospodarka odpadami	130 400	91 691,22	70,32%
.0830	wpływy z usług	130 400	91 691,22	70,32%
90020	Wpl. i wyd. zw. z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	2	52,31	2615,50%
.0400	wpływy z opłaty produktowej	2	52,31	2615,50%
90095	Pozostała działalność	263 150	263 295,62	100,06%
.0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 618,58	104,74%
.0920	pozostałe odsetki	0	27,04	

	6260	dot.otrymane z f-szy celowychna finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwest.jedn.sekt.fin.publ.	260 650	260 650,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500</b>	<b>13 540,17</b>	<b>100,30%</b>
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	13 500	13 500	100,00%
	2440	dot.otrymane z f-szy celowychna realiz.zadań bież. jednostek sektora finansów publicznych	7 000	3 500,00	50,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	6 500	10 000,00	153,85%
	92195	Pozostała działalność	0	40,17	
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0	40,17	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>78,57%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000	2 000,00	40,00%
	.0830	wpływy z usług	3 000	0	0,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,00%
	2700	śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>16 287 381</b>	<b>15 760 591,59</b>	<b>96,77%</b>

Zał. Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RZEMKÓW  
ZA 2006 R.**

**WYDATKI**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Określenie wydatków budżetu</b>	<b>Plan na 2006 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent %</b>
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 426</b>	<b>18 700,67</b>	<b>87,28%</b>
	.01008	Melioracje wodne	2 200	45,40	2,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	45,40	3,78%
	4300	zakup usług pozostałych	500	0	0,00%
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800	2 229,50	79,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 600	2 229,50	85,75%
	.01030	Izby rolnicze	1 891	1 891,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 891	1 891,00	100,00%
	.01095	Pozostała działalność	14 535	14 534,77	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250	14 249,77	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	285	285,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>613 000</b>	<b>378 078,89</b>	<b>61,68%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	613 000	378 078,89	61,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 584,60	66,34%
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	29 052,99	41,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000	332 441,30	64,18%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 525	3 525,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 525	3 525,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 156 428</b>	<b>1 016 121,26</b>	<b>87,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	45 121,28	75,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 839,10	88,72%
	4300	zakup usług pozostałych	42 800	30 034,73	70,17%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 247,45	87,48%
	70095	Pozostała działalność	1 096 428	970 999,98	88,56%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550	413,36	75,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	58,78	58,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 399,10	79,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 520	79 928,02	81,13%
	4260	zakup energii	587 808	495 992,15	84,38%
	4300	zakup usług pozostałych	403 300	390 051,77	96,72%

	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 161,00	72,56%
	4580	pozostałe odsetki	50	0	0,00%
	4590	kary i odszkod.wypł.na rzecz os.fizycznych	1 500	995,80	66,39%
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90000</b>	<b>77 802,02</b>	<b>86,45%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	28 954,00	72,39%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	18 954,00	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 000,00	50,00%
	71035	Ornamenty	50 000	48 848,02	97,70%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 848,02	97,70%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 375 912</b>	<b>2 143 997,67</b>	<b>90,24%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 842	103 842,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 350	86 350,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 373	15 373,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 119	2 119,00	100,00%
	75022	Rady gmin	53 000	49 178,02	92,79%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500	46 541,56	94,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 625,46	87,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	11	5,50%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00%
	75023	Urzędy gmin	2 215 570	1 990 672,67	89,85%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 071,13	92,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 522	1 115 936,72	97,93%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 597	87 596,36	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 135	202 590,76	86,16%
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 657	30 784,22	91,46%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	21 635,30	98,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 195,99	89,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	79 896,84	69,48%
	4260	zakup energii	60 000	44 388,27	73,98%
	4300	zakup usług pozostałych	184 336	170 575,53	92,54%
	4308	zakup usług pozostałych	32 700	32 700,00	100,00%
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000	1 712,28	57,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000	11 857,04	74,11%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 000	2 616,00	87,20%
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	48 403	48 403,00	100,00%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	121 300	93 710,13	77,25%
	4580	pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	8 418,00	12,03%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	21 920	18 585,10	84,79%
	75095	Pozostała działalność	3 500	304,98	8,71%
	3110	świadczenia społeczne	3 500	304,98	8,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 306</b>	<b>37 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440	1 440,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196	196,00	100,00%

	4120	składki na Fundusz Pracy	27	27,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84	84,20	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	33	32,80	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów ....	35 866	35 866,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 175	20 175,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823	823,43	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	117	117,37	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 835	6 835,37	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 097	6 095,07	99,97%
	4260	zakup energii	42	42,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 577	1 577,46	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200,30	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 700</b>	<b>76 973,71</b>	<b>83,04%</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	83 000	67 273,71	81,05%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200	12 683,43	69,69%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750	86,15	11,49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 271,23	96,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 580	20 486,85	83,35%
	4260	zakup energii	13 000	11 878,48	91,37%
	4300	zakup usług pozostałych	10 050	7 224,67	71,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 210,40	60,52%
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 012,50	67,50%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	6 420	6 420,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	831	831,10	100,00%
	6060	wyd.na zakupy inwest. jedn.budżetowych	8 869	8 868,90	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000</b>	<b>20 734,43</b>	<b>69,11%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	20 734,43	69,11%
	4100	wynagrodzenia prowiz-agencyjne	5 800	5 742,91	99,02%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 062,01	70,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	909,08	50,50%
	4430	różne opłaty i składki	20 900	13 020,43	62,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>249 729,33</b>	<b>99,89%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	249 729,33	99,89%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000	249 729,33	99,89%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 297</b>	<b>135 296,94</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 297	135 296,94	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	135 297	135 296,94	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 393 688</b>	<b>6 101 218,65</b>	<b>95,43%</b>



80101	Szkoły podstawowe	3 422 213	3 290 613,41	96,15%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 260	29 619,27	97,88%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 249	3 248,40	99,98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 061	2 162 948,22	98,09%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 627	156 615,03	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407 232	364 557,37	89,52%
4120	składki na Fundusz Pracy	57 444	50 861,08	88,54%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 215,30	71,49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 794	72 537,71	87,61%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 140,25	38,01%
4260	zakup energii	72 900	69 730,41	95,65%
4300	zakup usług pozostałych	175 165	155 249,59	88,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 994,76	74,87%
4410	podróże służbowe krajowe	3 300	1 965,08	59,55%
4430	różne opłaty i składki	2 900	2 874,00	99,10%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 259	165 259,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 322	49 797,94	97,03%
80104	Przedszkola	677 602	650 055,57	95,93%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	744,23	41,35%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 739	389 302,69	98,13%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 496	29 458,04	99,87%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 426	68 992,38	93,96%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 372	9 613,53	92,69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 400	27 144,97	89,29%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	84,00	7,64%
4260	zakup energii	67 722	62 762,53	92,68%
4300	zakup usług pozostałych	27 970	24 945,60	89,19%
4410	podróże służbowe krajowe	1 300	330,60	25,43%
4430	różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 677	36 677,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 836 869	1 738 862,70	94,66%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 304,95	82,32%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 086	1 122 960,52	95,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 893	83 892,08	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 912	193 943,19	91,09%
4120	składki na Fundusz Pracy	31 468	28 735,93	91,32%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	522	521,90	99,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 871	56 166,22	95,41%
4260	zakup energii	83 500	82 754,43	99,11%
4300	zakup usług pozostałych	100 929	88 231,41	87,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420	1 253,46	88,27%
4410	podróże służbowe krajowe	979	969,61	99,04%
4430	różne opłaty i składki	2 181	1 821,00	83,49%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 308	75 308,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 995	96 776,20	93,96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 960,00	99,00%
4300	zakup usług pozostałych	98 995	92 816,20	93,76%
80120	Licea ogólnokształcące	217 786	207 303,33	95,19%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 303	157 149,87	95,65%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 636	8 634,15	99,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 109	28 200,30	90,65%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 396	3 977,01	90,47%

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 342	9 342,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	92 593	86 443,34	93,36%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 533	48 318,54	95,62%
	4040	dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617	3 610,69	99,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 970	8 942,17	89,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 399	1 254,82	89,69%
	4300	zakup usług pozostałych	24 700	21 943,12	88,84%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374	2 374,00	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	560	540,00	96,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	560	540,00	96,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 958	19 513,05	61,06%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 338	2 337,50	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	177,00	88,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750	397,03	22,69%
	4300	zakup usług pozostałych	24 170	14 839,66	61,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 761,86	50,34%
80195		Pozostała działalność	11 112	11 111,05	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	11 112	11 111,05	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>64 955,33</b>	<b>81,19%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	64 955,33	86,61%
	2580	dot. podmiot. z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	11 528,56	88,68%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	264,68	52,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 590,01	57,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 240	12 873,91	84,47%
	4220	zakup środków żywności	2 100	1 907,30	90,82%
	4260	zakup energii	1 000	120,00	12,00%
	4300	zakup usług pozostałych	31 260	28 373,27	90,77%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	297,60	74,40%
85195		Pozostała działalność	5 000	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 998 167</b>	<b>3 938 152,19</b>	<b>98,50%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	12 000	9 079,05	75,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 079,05	75,66%
85212		Świadczenia rodzinne, oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 216 000	2 193 184,00	98,97%
	3110	świadczenia społeczne	2 152 489	2 129 673,00	98,94%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 336	35 336,00	100,00%
	4040	dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296	2 296,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 052	7 052,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	836	836,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 797	2 797,00	100,00%
	4260	zakup energii	1 400	1 400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 027	12 027,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00%

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467,00	100,00%
85213		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	16 254,60	95,62%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	16 254,60	95,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	769 520	763 264,89	99,19%
	3110	świadczenia społeczne	769 520	763 264,89	99,19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000	320 609,12	97,15%
	3110	świadczenia społeczne	330 000	320 609,12	97,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 190	393 359,28	95,66%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900	278 433,44	98,07%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661	19 930,62	80,82%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 730	41 108,38	98,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 145	5 617,32	78,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 406,00	93,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 856	8 326,75	94,02%
	4260	zakup energii	15 400	12 104,51	78,60%
	4300	zakup usług pozostałych	12 100	11 246,26	92,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	800,00	61,54%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	288,00	57,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098	12 098,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	29 000	28 950,40	99,86%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	659,40	94,20%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 511	20 511,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 540,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 598	3 598,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	518	518,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 369	1 369,00	100,00%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 936	78 936,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor. Na dofinansowanie Własnych zadań bieżących	13 000	13 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	65 936	65 936,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	134 521	134 505,85	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	133 300	133 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	637	637,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	184	168,85	91,77%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 207</b>	<b>457 649,90</b>	<b>98,16%</b>
85401		Świetlice szkolne	157 897	149 339,90	94,58%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 969	106 170,66	95,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730	10 703,54	99,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 521	19 160,68	85,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 974	2 602,02	87,49%
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 703	10 703,00	100,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 310	308 310,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	308 310	308 310,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 639 070</b>	<b>2 239 036,38</b>	<b>84,84%</b>
90002	Gospodarka odpadami	94 940	76 472,21	80,55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 204,82	28,03%
4260	zakup energii	8 000	49 793,61	622,42%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	19 510,76	39,02%
4430	Różne opłaty i składki	21 940	2 963,02	13,51%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 000	198 451,14	79,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	18 305,69	63,12%
4300	zakup usług pozostałych	220 000	180 145,45	81,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	58 217,37	72,77%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550	312,86	56,88%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 820,00	60,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 524,08	44,05%
4300	zakup usług pozostałych	68 450	52 560,43	76,79%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000	244 900,55	88,73%
4260	zakup energii	19 000	8 364,85	44,03%
4300	zakup usług pozostałych	257 000	236 535,70	92,04%
90095	Pozostała działalność	1 939 130	1 660 995,11	85,66%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 312,18	88,54%
4260	zakup energii	500	6,71	1,34%
4300	zakup usług pozostałych	20 696	16 350,30	79,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 470	1 627 861,92	85,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budżetowych	11 224	11 224,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>443 733</b>	<b>423 174,72</b>	<b>95,37%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 412	260 412,00	100,00%
2480	dot.podmiot.dla samorząd,instyt,kultury	260 412	260 412,00	100,00%
92116	Biblioteki	152 321	132 762,72	87,16%
2480	dot.podmiot.dla samorząd,instyt,kultury	114 321	114 321,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 713,51	14,28%
4260	zakup energii	15 000	12 600,41	84,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 000	4 127,80	45,86%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000,00	100,00%
2580	dot.podmiot.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00%
2580	dot.podmiot.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	1 000	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>154 000</b>	<b>146 589,00</b>	<b>95,19%</b>
92601	Obiekty sportowe	18 500	11 156,11	60,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200	5 315,81	85,74%
4260	zakup energii	4 300	477,83	11,11%
4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 724,31	43,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyj. jednostek budżetowych	4 000	3 638,16	90,95%

92695	Pozostała działalność	135 500	135 432,89	99,95%
2580	dot.podmiot.z budżetu dla jedn.niezalicz. do sektora finansów publicznych	134 000	134 000,00	100,00%
4300	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 432,89	95,53%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>18 980 959</b>	<b>17 529 542,09</b>	<b>92,35%</b>

Zał.Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2006 R. WG ŹRÓDEŁ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat	2 575 738,00	2 256 339,48	87,60%
	- podatek rolny	94 551,00	105 158,29	111,22%
	- podatek od nieruchomości	2 113 432,00	1 737 730,53	82,22%
	- podatek leśny	59 250,00	71 361,46	120,44%
	- podatek od środków transportowych	76 505,00	90 587,27	118,41%
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 228,57	62,29%
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 754,00	37,54%
	- podatek od posiadania psów	10 000,00	9 168,00	91,68%
	- opłata skarbową	25 000,00	22 342,19	89,37%
	- pod.od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	92 849,43	142,85%
	- opłata targowa - lokalna	22 000,00	15 581,00	70,82%
	- opłata eksploatacyjna	15 000,00	20 762,00	138,41%
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	75 000,00	80 816,74	107,76%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 622 958,00	2 690 303,98	102,57%
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	2 544 958,00	2 633 728,00	103,49%
	- wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	78 000,00	56 575,98	72,53%
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	133 667,00	110 811,13	82,90%
4.	Dochody z majątku gminy	1 591 175,00	1 403 735,76	88,22%
5.	Pozostałe dochody (darowizny, odsetki itp..)	183 363,00	152 739,47	83,30%
6.	Subwencja ogólna	4 873 858,00	4 873 858,00	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i celowe	2 672 019,00	2 642 807,14	98,91%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 003 053,00	998 458,10	99,54%
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych	631 550,00	631 538,53	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>16 287 381,00</b>	<b>15 760 591,59</b>	<b>96,77%</b>

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE  
za 2006 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia		Pochodne			
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %		
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z tego : SP Nr 1 PP Nr 1	1 170 257,00 966 760,00 203 497,00	1 149 099,48 948 831,86 200 267,62	226 936,00 187 206,00 39 730,00	206 755,56 170 285,29 36 470,27	98,19% 98,15% 98,41%	91,11% 90,96% 91,80%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 012 109,00	995 546,53	202 262,00	173 458,87	98,36%	85,76%
3.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	458 170,00	448 910,96	91 476,00	85 442,45	97,98%	93,40%
4.	Zespół Szkół	1 539 416,00	1 467 713,95	300 481,00	273 047,96	95,34%	90,87%
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	368 244,00	358 047,06	60 879,00	58 729,70	97,23%	96,47%
6.	Przedszkole Publiczne Nr 2	222 738,00	218 493,11	44 068,00	42 068,00	98,09%	95,46%
7.	Urząd Gminy i Miasta (adm.rządowa ,samorząd.pracown. interwencyjni, wynagr.agenc.-prowiz.)	1 320 369,00	1 296 725,99	288 007,00	252 151,99	98,21%	87,55%
	<b>RAZEM</b>	<b>6 091 303,00</b>	<b>5 934 537,08</b>	<b>1 214 109,00</b>	<b>1 091 654,53</b>	<b>97,43%</b>	<b>89,91%</b>

Zał.Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2006 R.**

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki inwestycyjne	2 662 225,00	2 126 103,34	79,86%
	z tego:			
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy	518 000,00	332 441,30	64,18%
	- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami ul. Zielona, Krasieńskiego, Mickiewicza, Słowackiego, ....	1 739 710,00	1 503 726,14	86,44%
	- budowa "Altany Widowskiej"-muszli koncert.	21 000,00	20 000,00	95,24%
	- zmiana sposobu ogrzewania w SP Wysoka	51 322,00	49 797,94	97,03%
	- rozbudowa cmentarza komunalnego	50 000,00	48 848,02	97,70%
	- rewitalizacja Przemkowa /budowa hali sport przy ZS, pawilonu sportowego.../	130 000,00	94 375,78	72,60%
	- plany zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja studium	20 000,00	10 000,00	50,00%
	- wymiana instalacji elektrycznej w Urzędzie - remont budynku	70 000,00	8 418,00	12,03%
	- rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz ze skanalizowaniem obszarów wiejskich	9 760,00	9 760,00	100,00%
	- zakup środków trwałych	52 433,00	48 736,16	92,95%
	z tego :			
	Urząd	21 920,00	18 585,10	84,79%
	Urząd - wyposażenie Gminnego Zespołu Reagow.	8 869,00	8 868,90	100,00%
	Urząd - sprzęt dla OSP	6 420,00	6 420,00	100,00%
	zakup pompy na stadion	4 000,00	3 638,16	90,95%
	wiaty przystankowe	11 224,00	11 224,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 662 225,00</b>	<b>2 126 103,34</b>	<b>79,86%</b>



Zał. Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI  
W 2006 R.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	114 321,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK i działających tam zespołów dziecięco-młodzieżowych	260 412,00
3.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	83 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy "ARKON" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	8 000,00
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	17 000,00
6.	LZS Piotrowice	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Przemkowie	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000,00
8.	UKS PRZEMKÓW	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	7 000,00
9.	Stowarzyszenie "Nasze Miasto" Przemków	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000,00
10.	Polski Związek Wędkarski Koło w Przemkowie	realizacja zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00
11.	Stowarzyszenie Romów w Przemkowie	realizacja projektu "Ferie 2006" - dot. wypoczynku zimowego dla dzieci wywodz. się z rodzin o trudnej sytuacji wychowawczej	1 500,00

		i materialnej ...	
12.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin potrzebujących	1 000,00
13.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	organizowanie imprez dla dzieci doposażenie świetlicy	1 760,00
14.	Oratorium im. Św. Siostry Faustyny F. Kowalskiej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	pomoc uczniom przy odrabianiu lekcji, organizowanie zawodów sportowych	1 240,00
15.	Oratorium im. Jana Pawła II przy Parafii pw. Wnieb. NMP w Przemkowie	prowadzenie świetlicy środowiskowej, organizowanie zajęć sportowych,....	500,00
16.	Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Świetlica dla Dzieci i Młodzieży w Przemkowie Pl. Kościelny 6	dofinansowanie wypoczynku dla dzieci , pomoc przy odrabianiu lekcji	1 000,00
17.	Parafia Prawosławna pw. Św. Arch. Michała w Przemkowie	ochrona zabytku - remont stropu między- kondygnacyjnego, docieplenie poddasza....	15 000,00
18.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wnieb. NMP w Przemkowie	ochrona zabytku - kontynuacja prac remont. na Plebanii przy ul. Ratuszowej 6	15 000,00
		RAZEM	545 733,00

Zał. Nr 7

**ANALIZA  
z wykonania budżetu Gminy Przemków  
za 2006 rok.**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2006 roku uzyskano dochody w wysokości :

15 760 591,59 zł

co stanowi 96,77 % planu. Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Pierwotny plan dochodów wynosił 15.629.335,00 zł i został zwiększony o 658.046 zł, tj. o 4,21 %.

Po zmianach plan dochodów wynosi 16.287.381 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano :

- 1/ Zarządzeniem Nr 40/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.05.2006 r. - zwiększono dochody o 142.810,00 zł
- 2/ Uchwałą Nr XLI/237/06 Rady Miejskiej z 30.06.2006 r. - zwiększono dochody o 32.571,00 zł
- 3/ Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.06.2006 r. - zwiększono dochody o 74.000,00 zł,
- 4/ Zarządzeniem Nr 57/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 24.08.2006 r. - zwiększono dochody o 4.265,00 zł,
- 5/ Zarządzeniem Nr 70/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.09.2006 r. - zmniejszono dochody o 158.480,00 zł,
- 6/ Zarządzeniem Nr 76/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 04.10.2006 r. - zwiększono dochody o 35.866,00 zł,
- 7/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/259/06 z 25.10.2006 r. - zwiększono dochody o 266.022,00 zł,
- 8/ Zarządzeniem Nr 83/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.10.2006 r. - zwiększono dochody o 97.087,00 zł,
- 9/ Zarządzeniem Nr 96/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.11.2006 r. - zwiększono dochody o 28.856,00 zł,
- 10/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/06 z 29.12.2006 r. - zwiększono dochody o 135.049,00 zł,

Zmiany w planie budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	zwiększ/zmn.	plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	-	14 535	14 535
020 Leśnictwo	1 263	-	1 263
630 Turystyka	3 525	-	3 525
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 396 500	82 412	1 478 912
710 Działalność usługowa	10 000	-	10 000
750 Administracja publiczna	159 792	48 271	208 063
751 Urzędy naczelnych organów ...	1 440	35 866	37 306
752 Obrona narodowa	500	-	500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	24 700	-	24 700
756 Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	5 253 301	5 095	5 258 396
758 Różne rozliczenia	4 847 303	26 555	4 873 858
801 Oświata i wychowanie	283 281	115 567	398 848
852 Pomoc społeczna	3 283 100	- 68 387	3 214 713

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53 478	258 232	311 710
900 Gosp.komunalna i ochrona ...	302 152	121 400	423 552
921 Kultura i ochrona dziedzictwa ..	4 000	9 500	13 500
926 Kultura fizyczna i sport	5 000	9 000	14 000
<b>Razem</b>	<b>15 629 335</b>	<b>658 046</b>	<b>16 287 381</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 591 981,90 zł  
w tym:

- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od nieruchomości	556 210,74 zł
- w podatku od posiadania psów	9 261,00 zł
- w podatku od środków transportowych	26 510,16 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych / stanowią kwotę : 430 777,98 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych i jedn.organiz.	72 310,66 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	358 467,32 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą : 12 501,30 zł

- umorzenia zaległości podatkowych	12 501,30 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0 zł

A. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody z podatków , opłat i należnych udziałów :	7 106 901,00	6 613 929,82	93,06%
z tego :			
- podatek rolny	94 551,00	105 158,29	111,22%
- podatek od nieruchomości	2 113 432,00	1 737 730,53	82,22%
- podatek leśny	59 250,00	71 361,46	120,44%
- podatek od środków transportowych	76 505,00	90 587,27	118,41%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	10 000,00	6 228,57	62,29%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 754,00	37,54%
- podatek od posiadania psów	10 000,00	9 168,00	91,68%
- opłata skarbowa	25 000,00	22 342,19	89,37%
- pod. od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	92 849,43	142,85%
- opłata targowa	22 000,00	15 581,00	70,82%
- opłata eksploatacyjna	15 000,00	20 762,00	138,41%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	80 816,74	107,76%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 544 958,00	2 633 728,00	103,49%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych	78 000,00	56 575,98	72,53%
- wpływy od jednostek budżetowych	133 667,00	110 811,13	82,90%
- dochody z majątku	1 591 175,00	1 403 735,76	88,22%
- pozostałe dochody	183 363,00	152 739,47	83,30%
2. Dotacje celowe i środki pozyskane ze źródeł pozabudżet.	4 306 622,00	4 272 803,77	99,21%
z tego:			
- na zadania własne	1 003 053,00	998 458,10	99,54%

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 672 019,00	2 642 807,14	98,91%
- otrzymane z funduszy celowych i pozabudżetowych	631 550,00	631 538,53	100,00%
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>4 873 858,00</b>	<b>4 873 858,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- część wyrównawcza	392 169,00	392 169,00	100,00%
- część oświatowa	4 320 065,00	4 320 065,00	100,00%
- część równoważąca	154 057,00	154 057,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 567,00	7 567,00	100,00%

#### W 2006 roku pozyskano następujące środki finansowe :

- ze Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na :	
na remonty szkół	270 465,00
zakup umundurowania dla OSP	15 000,00
remonty POK i świetlic wiejskich	4 000,00
zasiłki dla potrzebujących	4 000,00
remont obiektu sportowego	2 000,00
działalność kulturalną POK	6 000,00
zadania z zakresu sportu i rekreacji	9 000,00
zmianę sposobu ogrzewania w SP Wysoka	15 000,00
- Fundusz Partnerstwa z siedzibą w Krakowie - dotacja na dofinansowanie Projektu "Rozwój Sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego" związanego z budowaniem partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.	1 498,61
- nagroda za najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi - dotacja ze Starostwa	3 500,00
- ze Związku Gmin na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Gminy o łącznej długości ok.. 61 km,	3 525,00
- z WFOŚiGW Wrocław na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	260 650
- z WFOŚiGW Wrocław na kotłownię na biomasę dla SP Wysoka	22 950
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	43 960

#### Uzasadnienie odchyień wykonania planu dochodów

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów występuje w:	Plan	Wykonanie	Procent
1) pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej - czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe, zaległości wynoszą 847.605,45 zł oraz należne odsetki w kwocie 143.669,04 zł; - trwa windykacja zaległości. / rozdz. 70095 /	1 103 420,00	929 315,10	84,22%
2) wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 29.890,880 zł; / rozdz. 75601 /	10 000,00	6 228,57	62,29%
3) wpływach z cmentarza / rozdz. 71035 / Plan ustalono na podstawie wpływów z lat ubiegłych.	10 000	6 782,00	67,82%
4) wpływach z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaległości wynoszą ogółem wraz z odsetkami 1.023.882,57zł;	1 549 987,00	1 287 258,87	83,05%

/ rozdz. 75615 / - na bieżąco wszczyna się postępowania egzekucyjne .			
m.in.. w podatku od nieruchomości zaległość wynosi 694.410,16 zł,			
należne odsetki 328.442,00 zł.			
5) udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych - zawyżony plan. Plan ustalono na poziomie roku 2005. / rozdz. 75621 par. 0020 /	78 000,00	56 575,98	72,53%
6) dochodach z liceum ogólnokształcącego - LO dla dorosłych - ze względu na dobrowolny charakter dokonywanych wpłat i zubożenie mieszkańców planowane wpływy nie są wykonywane. / rozdz. 80120 /	100,00	-	0,00%
7) planowanych dochodach z usług opiekuńczych - po rozliczeniu z budżetem państwa - plan okazał się zawyżony.	18 000,00	8 476,85	47,09%
8) wpływach z wysypiska / rozdz. 90002 / - plan ustalono szacunkowo. Realizacja uzależniona jest od dostaw z zewnątrz.	130 400,00	91 691,22	70,32%
9) należnościach z opłat za przyłącza kanalizacyjne na podstawie umów cywilno-prawnych - zaległości wynoszą na koniec roku 6.199 zł. Trwa windykacja.	29 500,00	16 620,00	56,34%
10) usługach z obiektu sportowego - brak wpływów, obiekt został użyczony na cały rok 2006 .	3 000,00	-	0,00%
11) rozliczeniach dochodów realizowanych dla budżetu państwa w rozdz. 85212 par. 0970	2 426,00	- 1 015,43	
w rozdz. 85214 par. 0970	2 650,00	- 1 378,83	
Po dokonanych rozliczeniach - plan okazał się zawyżony.			

#### Wysokie wykonanie planu dochodów występuje w :

1) podatku rolnym - znaczny wpływ miała zapłata zaległości z lat ubiegłych	94 551,00	105 158,29	111,22%
2) podatku leśnym - wzrost wpływów na skutek złożonej korekty deklaracji	59 250,00	71 361,46	120,44%
3) planowanych dochodach podatku od środków transportowych - zapłata zaległości podwyższyła planowane dochody.- skuteczna windykacja	76 505,00	90 587,21	118,41%
4) podatku od czynności cywilnoprawnych - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.	65 000,00	92 849,43	142,85%
5) opłacie eksploatacyjnej - zapłata zaległości podwyższyła planowane wpływy	15 000,00	20 762,00	138,41%
6) wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpłaty z Ministerstwa Finansów. Jest to pierwszy przypadek kiedy wpływy przewyższają podany plan.	2 544 958,00	2 633 728,00	103,49%

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2 395 171,77 zł**

Z otrzymanych dotacji sporządzono sprawozdania dla :

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Rb-50 oraz Rb-27ZZ;
- Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - Rb-50
- Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Legnicy - RB-50

Na zaległe podatki i opłaty zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty. Następnie na zaległości, które nie zostaną zapłacone w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Realizacja wydatków za 2006 rok wynosi :

**17 529 542,09 zł**

i stanowi to 92,35 % planu wydatków

W trakcie roku pierwotny plan wydatków zwiększono o 1.060.340 zł

tj. o 5,92 %.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- 1/ Zarządzeniem Nr 40/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 31.05.2006 r. - zwiększono wydatki o 142.810,00 zł
- 2/ Uchwałą Nr XLI/237/06 Rady Miejskiej z 30.06.2006 r. - zwiększono wydatki o 32.571,00 zł
- 3/ Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.06.2006 r. - zwiększono wydatki o 74.000,00 zł,
- 4/ Zarządzeniem Nr 57/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 24.08.2006 r. - zwiększono wydatki o 4.265,00 zł,
- 5/ Zarządzeniem Nr 70/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.09.2006 r. - zmniejszono wydatki o 158.480,00 zł,
- 6/ Zarządzeniem Nr 76/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 04.10.2006 r. - zwiększono wydatki o 35.866,00 zł,
- 7/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/259/06 z 25.10.2006 r. - zwiększono wydatki o 668.316,00 zł,
- 8/ Zarządzeniem Nr 83/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30.10.2006 r. - zwiększono wydatki o 97.087,00 zł,
- 9/ Zarządzeniem Nr 96/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 28.11.2006 r. - zwiększono wydatki o 28.856,00 zł,
- 10) Zarządzeniem Nr 98/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 04.12.2006 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 11) Zarządzeniem Nr 4/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 12.12.2006 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 12) Zarządzeniem Nr 8/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 22.12.2006 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
- 13/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/06 z 29.12.2006 r. - zwiększono wydatki o 135.049,00 zł,
- 14) Zarządzeniem Nr 10/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 29.12.2006 r. - dokonano przeniesień zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Plan wydatków po zmianach wynosił

**18 980 959,00 zł**

Zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach :

dział	plan pierwotny	zwiększenie zmniejszenie	plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	9.891	11 535	21 426
600 Transport i łączność	300.000	313 000	613 000
630 Turystyka	3.525	-	3 525
700 Gospodarka mieszkaniowa	936.900	219 528	1 156 428
710 Działalność usługowa	120.000	-30 000	90 000
750 Administracja publiczna	2.375.912	-	2 375 912
751 Urzędy naczelnych organów ...	1.440	35 866	37 306
752 Obrona narodowa	500	-	500

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ..	84.700	8 000	92 700
756	Dochody od os. prawnych , os. fizyczn...	20.000	-10 000	30 000
757	Obsługa długu publicznego	360.000	-110 000	250 000
758	Różne rozliczenia	148.000	-12 703	135 297
801	Oświata i wychowanie	6.071.943	321 745	6 393 688
851	Ochrona zdrowia	80.000	-	80 000
852	Pomoc społeczna	4.168.290	-170 123	3 998 167
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.779	245 428	466 207
900	Gosp.komunalna i ochrona ...	2.452.826	186 244	2 639 070
921	Kultura i ochrona dziedzictwa ..	420.913	22 820	443 733
926	Kultura fizyczna i sport	145.000	8 000	154 000

**dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **18 700,67**

**1. Rozdz. 01008 - Melioracje wodne** **45,40**  
 - paliwo do kosiarki do wykaszania rowów, 45,40

**2. Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.** **2 229,50**  
 - nadzór weterynaryjny na targowisku, 2 229,50

**3. Rozdz. 01030 - Izby rolnicze** **1 891,00**  
 - składka dla Izby Rolniczej /ustawowo 2 % udziału w podatku roln 1 891,00

**4. Rozdz. 01095 - Pozostała działalność** **14 534,77**  
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 14 249,77  
 - materiały biurowe 285,00

**dz. 600 - Transport i łączność** **378 078,89**

**1. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne** **378 078,89**  
 - materiały do bieżących remontów dróg gminnych, 16 584,60  
 - bieżące remonty dróg gminnych, 29 052,99  
 - remont dróg gminnych 332 441,30  
 w tym : przy bazie PKS, ul. Garncarska, ul.Ogrodowa,ul. Norwida,  
 remont dróg frezowiną

**dz. 630 - Turystyka** **3 525,00**

**1. Rozdz. 63095 - Pozostała działalność** **3 525,00**  
 - utrzymanie czystości szlakow turystycznych 3 525,00

**dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **1 016 121,26**

**1. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **45 121,28**  
 - ogłoszenia 9 196,75  
 - wyceny, wyrisy, podziały geodezyjne, opinie, 19 637,50  
 - opłaty roczne za grunty 1 764,99



opłata za użytkowanie wieczyste za przejętą nieruchomość ZM	8 463,38
opłata roczna za wyłączenie gruntów	
- materiały związane z utrzymaniem ZM, brama do ZM	1 259,78
- nagrobek i kwiaty - za otrzymany spadek	2 779,80
- opłaty	2 019,08

## **2. Rozdz.70095 - Pozostała działalność 970 999,98**

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych :

- uzyskane dochody	929.315,10 zł,
- poniesione wydatki rzeczowe	970.999,98 zł bez wydatków osobowych

Poniesiono wydatki na :

- części do ciągnika i Multikara, posiadanego sprzętu,	2 633,77
- paliwo i olej do pojazdów - ciągnika, Multikara,	5 188,50
- materiały do bieżących remontów substancji mieszkaniowej ,	47 870,45
- woda,	105 758,32
- energia elektryczna,	31 700,73
- energia cieplna ,	248 002,55
- gaz do kuchenek,	38 034,79
- gaz do kotłowni	72 495,76
- wywóz nieczystości płynnych , stałych,	256 246,57
- usługi kominiarskie ,	7 339,68
- utrzymanie czystości klatek schodowych,	62 971,19
- rozmowy telefoniczne,	3 349,96
- naprawa pieców , roboty zdruńskie,	12 329,91
- pojemniki na nieczystości stałe	24 235,30
- przegląd instalacji, legalizacja liczników, naprawa oświetlenia i inne	23 916,98
- ubezpieczenie pojazdów ,	1 161,00
- naprawa sprzętu	946,04
- aktualizacja programów,	5 484,32
- odszkodowania dla SM "Przemko"za brak lokali socjalnych - wyroł	14 741,36
- wypłacone odszkodowania,	995,80
- umowy zlecenia na prace związane z funkcjonowaniem Referatu	2 871,24
- pozostałe	2 725,76

Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. przedstawia załącznik nr 7"A".

Wydatki dotyczące pracowników Referatu ds. Eksploatacji Zasobów Komunalnych i pracowników interwencyjnych znajdują się w dz.750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

## **dz. 710 - Działalność usługowa 77 802,02**

<b>1. Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>28 954,00</b>
- opracowania dot. zagospodarowania przestrzennego terenów,	28 954,00
<b>2. Rozdz. 71035 - Cmentarze</b>	<b>48 848,02</b>
- wydatki związane z rozbudową cmentarza	48 848,02

## **dz. 750 - Administracja publiczna 2 143 997,67**

<b>1. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 842,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania z zakresu admin.i	86 350,00
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	17 492,00

<b>2. Rozdz. 75022 - Rady gmin</b>	<b>49 178,02</b>
- ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej ,	7 144,28
- diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji, d	39 397,28
sołtysów za uczestnictwo w sesjach,	
- art.. spożywcze, art.. biurowe,	2 625,46
- delegacje	11,00
<b>3. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>	<b>1 990 672,67</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników / pracowników admin.,obsł	1 115 936,72
pracowników interwencyjnych, nagrody jubileuszowe,/	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13",	87 596,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	233 374,98
- wydatki rzeczowe :	553 764,61
w tym :	
- ekwiwalent za odzież, środki czystości - zgodnie z przepisami BHP	12 071,13
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn	21 635,30
- umowy-zlecenia : m.in.. roznoszenie przesyłek....	7 195,99
- system alarmowy,	4 514,00
- materiały i usługi poniesione w ramach realizacji umowy na dofinans	35 933,40
Projektu pn. "Rozwój Sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego	
Parku Krajobrazowego". Projekt jest związany z budowaniem partnerstwa	
na rzecz zrównoważonego rozwoju.	
- części do samochodu służbowego,	703,73
- przepisy prawne, aktualizacje, prenumeraty:dzienników urzędowy	4 235,00
"Wspólnoty", i inne,	
- materiały biurowe, druki, papier, pieczątki,mat. do bieżących remc	20 485,73
- meble	15 867,76
- paliwo do samochodu służbowego,	4 336,96
- środki czystości,	1 438,00
- energia elektryczna - Pl. Wolności 25, Pl. Targowy 5,	15 572,76
- woda	1 219,71
- gaz	27 595,80
- przesyłki pocztowe,	26 602,02
- rozmowy telefoniczne, w tym z telefonów komórkowych - służbowe	26 834,45
- za odprowadzenie nieczystości płynnych,stałych,	3 069,05
- przegląd, naprawa sprzętu - ksero, kasy fiskalnej .....,	3 125,14
- usługi informatyczne, konto poczty elektronicznej, aktualizacje	38 200,07
oprogramowania, konto BIP, ...	
- dzierżawa sprzętu komputerowego,	6 086,58
- usługi internetowe,	1 712,28
- obsługa kotłowni,	8 722,28
- szkolenia pracowników,	9 432,00
- podróże służbowe - krajowe,	11 857,04
- ubezpieczenie samochodu służbowego,	516,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych ,	48 403,00
- podatek od towarów i usług - VAT	93 710,13
- wydatki związane z promocją Gminy - m.in.. kwiaty, nagrody,	52 234,08
artykuły spożywcze, imprezy np.. Święto Miodu i Wina itp.. itp..	
- pozostałe - m.in.. najem dystrybutora, ogłoszenia, przegląd gaśnic	21 352,12
- opłaty	2 100,00
- dokumentacja na remont instalacji elektrycznej	8 418,00
- zakup sprzętu - centrala telefoniczna	8 335,04
komputery	10 250,06

<b>4. Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>304,98</b>	
- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy	304,98	
<b>dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>37 306,00</b>
<b>1. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	
- wynagrodzenie i pochodne - za aktualizację stałego rejestru wyborców,	1 323,00	
- delegacje, materiały	117,00	
<b>2. Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 866,00</b>	
- diety	20 175,00	
- przygotowanie i obsługa lokali wyborczych	7 776,17	
- materiały biurowe	6 095,07	
- gaz	42,00	
- wydruk kart do głosowania, wynajem sal ...	1 577,46	
- delegacje	200,30	
<b>dz. 752 - Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>
<b>1. Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	
- materiały biurowe	500,00	
<b>dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>76 973,71</b>
<b>1. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>67 273,71</b>	
- diety strażackie,	12 683,43	
- pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego,	6 357,38	
- materiały do remontu remizy,		
- paliwo i olej do samochodów strażackich,	6 417,01	
- części do samochodów strażackich,	2 257,58	
- naprawa samochodu,	2 643,06	
- woda, gaz, energia elektryczna,	11 878,48	
- ścieki, nieczystości stałe,	366,35	
- art..spożywcze - imprezy Dzień Strażaka i inne,	2 912,50	
- obsługa kotłowni,	1 800,00	
- rozmowy telefoniczne,	872,25	
- delegacje służbowe ,	1 210,40	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów,	1 012,50	
- odzież, umundurowanie	8 028,76	
- aparaty oddechowe	6 420,00	
- butla do aparatu	671,00	
- pozostałe.	1 743,01	
<b>2. Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>9 700,00</b>	
- materiały,	831,10	

wyposażenie Zespołu Reagowania Kryzysowego	8 868,90	
<b>dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>20 734,43</b>
<b>1. Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>20 734,43</b>	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasentów z pochodnymi	6 804,92	
- druki do naliczania i poboru podatków, druki	909,08	
- opłaty komornicze, egzekucyjne, wpisy sądowe,	13 020,43	
<b>dz. 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>249 729,33</b>
<b>1. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</b>	<b>249 729,33</b>	
- odsetki od pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągnięte w WFOŚiGW	150 467,93	
- odsetki od pożyczek na zadania inwestycyjne zaciągnięte w NFOŚiGW	4 956,92	
- odsetki od kredytów bankowych	94 304,48	
<b>dz. 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>135 296,94</b>
<b>1. Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>135 296,94</b>	
- składka - Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	131 872,00	
- składka - Stowarzyszenie "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej",	3 424,94	
<b>dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>6 101 218,65</b>
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 4.320.065 zł		
<b>1. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 290 613,41</b>	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 283 969,70	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 318 161,14	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	635 436,23	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
- pozostałe : - wyprawka szkolna	3 248,40	
- zmiana sposobu ogrzewania SP Wysoka	49 797,94	
<b>2. Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	<b>650 055,57</b>	
z tego :		
- ZSP Nr 1 - PP Nr 1	300 833,76	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Publiczne Przedszkole Nr 2	349 221,81	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7 "F".		
<b>3. Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>1 738 862,70</b>	
- Publiczne Gimnazjum	1 738 862,70	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		

<b>4. Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 776,20</b>	
z tego :		
- Szkoła Podstawowa Nr 1	35 949,90	
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	13 842,55	
- Publiczne Gimnazjum	44 954,35	
- dowóz do szkoły specjalnej	2 029,40	
<b>5. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>207 303,33</b>	
- dla młodzieży	161 948,76	
- dla dorosłych	45 354,57	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
<b>6. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>86 443,34</b>	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
<b>7. Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne</b>	<b>540,00</b>	
- wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi ds. awansu zawodowego nauczycieli,	540,00	
<b>8. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 513,05</b>	
- porozumienie z Powiatem Głogowskim na świadczenie usług w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Przemków .	2 337,50	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 000,00	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
- Szkoła Podstawowa Nr 2	5 004,51	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	665,40	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"D".		
- Zespół Szkół	5 505,64	
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
<b>9. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>11 111,05</b>	
- dofinansowanie kształcenia zawodowego młodzieży	11 111,05	
<b>dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>64 955,33</b>
<b>1. Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 955,33</b>	
- dotacje udzielone zgodnie - zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXVII/219/05 z 30.12.2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy i miasta Przemków na 2006 rok.	7 000,00	
w tym dla :		
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	2 760,00	
Oratorium im. Św.Siostry Faustyny F.Kowalskiej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Przemkowie	1 240,00	
Oratorium im.Jana Pawła II przy Parafii pw. Wnieb.NMP	500,00	

w Przemkowie	
Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Świetlica dla Dzieci i Młodzieży w Przemkowie pl. Kościelny 6	1 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Romów w Przemkowie - na realizację projektu "Ferie 2006" - wypoczynku zimowego zorganizowanego dla dzieci - zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy i miasta Przemków na 2006 rok.	1 500,00
- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	11 528,56
- za prowadzenie zajęć terapeutycznych, realizacja programów psychologiczno-edukacyjnych,	2 854,69
- energia elektryczna	120,00
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym,	782,14
- wyposażenie do świetlic, gry do świetlic, nagrody konkursowe, mat do remontu świetlic i śr. czystości	12 873,91
- artykuły spożywcze,	1 907,30
- spektakle profilaktyczne, przewozy, wycieczki, badanie lokalnych problemów,	27 591,13
- delegacje	297,60
<b>dz. 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 938 152,19</b>
<b>1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 079,05</b>
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	9 079,05
Środki pochodzą z budżetu gminy. Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".	
<b>2. Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>2 193 184,00</b>
Środki pochodzą z budżetu państwa. Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".	
<b>3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 254,60</b>
Środki pochodzą z budżetu państwa. Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".	
<b>4. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>763 264,89</b>
Środki z :	
- budżetu gminy	153 989,92
- budżetu państwa	609 274,97
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".	
<b>5. Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>320 609,12</b>
- wypłacono dodatki mieszkaniowe	320 609,12
Środki pochodzą z budżetu gminy.	
<b>6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>393 359,28</b>

z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		150 000,00
środki z budżetu gminy		243 359,28
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
<b>7. Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>28 959,40</b>
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		28 000,00
środki z budżetu gminy		959,40
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
<b>8. Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>78 936,00</b>
- pomoc dla rolników z powodu suszy		
środki otrzymane z budżetu państwa		75 936,00
środki z budżetu gminy		3 000,00
<b>9. Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>		<b>134 505,85</b>
- dożywianie dzieci,		133 300,00
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa		78 300,00
środki z budżetu gminy		55 000,00
- pozostałe wydatki		1 205,85
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"G".		
<b>dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>457 649,90</b>
<b>1.Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>149 339,90</b>
z tego :		
Szkoła Podstawowa Nr 1		38 968,64
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"B".		
Szkoła Podstawowa Nr 2		55 336,62
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"C".		
Zespół Szkół		55 034,64
Rozliczenie otrzymanych środków przedstawia załącznik nr 7"E".		
<b>2.Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>308 310,00</b>
z tego :		
środki otrzymane z budżetu państwa, wydatkowane w :		
Szkoła Podstawowa Nr 1		93 951,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		32 725,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej		28 932,00
Zespół Szkół		120 923,00
pozostałe		31 779,00
<b>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 239 036,38</b>
<b>1. Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>76 472,21</b>
- materiały - do pomieszczeń na wysypisku, itp..		2 963,02
- energia elektryczna - wysypisko,		4 204,82
- wywóz nieczystości płynnych, monitoring, przegląd gaśnic itp..		34 934,79
- praca spycharki		11 075,70

- opłata za korzystanie ze środowiska,	19 510,76	
- rozmowy telefoniczne,	3 783,12	
<b>2. Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>198 451,14</b>	
- bieżące sprzątnięcie ulic, chodników, opróżnianie koszy ulicznych,	146 360,20	
- zwalczanie śliskości na drogach - akcja zima,	33 785,25	
- piasek do akcji zima	18 158,49	
<b>3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 217,37</b>	
- bieżąca pielęgnacja zieleni w mieście, koszenie trawy, żywopłotów nasada kwiatów w gazonach,	52 560,43	
- kosa spalinowa, paliwo, żyłka	3 524,08	
- zlecenia	2 132,86	
<b>4. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244 900,55</b>	
- energia elektryczna,	8 364,85	
- za eksploatację i konserwację urządzeń oświetleniowych, usługa oświetleniowa,	236 535,70	
<b>5. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 660 995,11</b>	
- odłapywanie bezdomnych zwierząt	4 404,75	
- pozostałe - materiały do remontu przystanków, kosze, siatka, itp..	17 504,44	
- wydatki inwestycyjne	1 639 085,92	
z tego :		
a/ rewitalizacja Przemkowa /hala sportowa, modernizacja ZS .../	94 375,78	
b/ budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przyłączami	1 503 726,14	
c/ rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz ze skanalizacją	9 760,00	
d/ budowa "Altany Widowiskowej"	20 000,00	
e/ wiaty przystankowe	11 224,00	
<b>dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>423 174,72</b>
<b>1. Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>260 412,00</b>	
Dotacja na dofinansowanie działalności Przemkowskiego Ośrodka Kultury, organizację imprez kulturalnych oraz utrzymanie zespołów tam działających oraz świetlic wiejskich.	260 412,00	
<b>2. Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>	<b>132 762,72</b>	
- Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie.	114 321,00	
- Wydatki związane z utrzymaniem budynku AWENY na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie , w tym :	18 441,72	
- materiały do remontu pomieszczeń	1 713,51	
- gaz	9 574,36	
- energia elektryczna	3 026,05	
- obsługa kotłowni	4 127,80	
<b>3. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	
- dotacje na ochronę zabytków	30 000,00	
a/ Parafia Prawosławna pw. Sw. Arch. Michała w Przemkowie	15 000,00	
b/ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wnieb. NMP w Przemkowie	15 000,00	
<b>dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>146 589,00</b>



<b>1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>11 156,11</b>	
- materiały - bieżące remonty obiektu,	5 315,81	
- energia elektryczna - stadion,	443,76	
- woda	34,07	
- wywóz nieczystości,	290,16	
- pompa głębinowa	3 638,16	
- pozostałe - przegląd gaśnic, ....	1 434,15	
<b>2. Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>135 432,89</b>	
- ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży - zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXXVII/219/05 z 30.12.2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.	1 432,89	
- w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wyłoniono podmioty, którym na podstawie zawartych umów zlecono realizację zadań z zakresu :		
a/ organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, utrzymania bazy sportowej wraz z działalnością wspomagającą przedmiotowe zadanie na terenie miasta Przemków, miasta Przemków-Huta, wsi Piotrowice, wsi Ostaszów		
b/ organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, sportu dzieci i młodzieży z zakresu siatkówki, koszykówki, triathlonu, tenisa ziemnego wraz z działalnością wspomagającą przedmiotowe zadania na terenie miasta Przemków,		
c/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych- zawodów wędkarskich, której celem będzie propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu na terenie Gminy Przemków.		
Na realizację w/w zadań przekazano :	134 000,00	
z tego dla :		
- Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "ZAMET" w Przemkowie	83 000,00	
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "ARKON" w Przemkowie	8 000,00	
- LZS Ostaszów	17 000,00	
- LZS Piotrowice	10 000,00	
- Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" w Przemkowie	2 000,00	
- UKS Przemków	7 000,00	
- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	5 000,00	
- Polski Zw.Wędkarski Kolo w Przemkowie	2 000,00	
<b>Ogółem wydatkowano</b>		<b>17 529 542,09</b>
<b>z tego :</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 403 438,75</b>	
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 126 103,34</b>	
<b>Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :</b>		<b>8 303 600,91</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>8 303 600,91</b>	

<b>zobowiązania poszczególnych jednostek :</b>	<b>ogółem</b>	<b>wymagalne</b>
- Urząd Gminy i Miasta	162 586,95	1 987,17
- Ośrodek Pomocy Społecznej	37 038,28	-
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	133 766,83	-
- Szkoła Podstawowa Nr 2	76 085,07	-
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej	40 341,12	-
- Zespół Szkół	228 296,29	23 906,02
- Publiczne Przedszkole Nr 2	18 910,53	-
<b>Razem</b>	<b>697 025,07</b>	<b>25 893,19</b>

**Gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje, które na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą :** **4 237 707,72**

**z tego :**

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **451 957,72**
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **3 785 750,00**

**Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu 2003 , 2004 ,2005 i 2006 roku w wysokości :** **4 040 000,00**

**z tego :**

- BS Przemków **4 040 000,00**

**Łącznie kwota zobowiązań na 31 grudnia 2006 r. wynosi 8 303 600,91 tj. 52,69 % wykonanych dochodów ogółem .**

**Kwota rat planowana do spłaty w 2006 r. wynosiła : 1 447 000,00**  
**Do 31.12.2006 r. spłacono raty w kwocie : 1 447 000,00**

**z tego :**

- WFOŚiGW **617 000,00**
- NFOŚiGW **50 000,00**
- BOŚ O/Legnica **300 000,00**
- BS Przemków **480 000,00**

**Wysoki procent wykonania występuje w :**

- |                                                                            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1. Składce na rzecz Izby Rolniczej - 100 %                                 | 1 891   | 1 891,00   |
| 2. Wydatkach na utrzymanie szlaków turystycznych - 100 %                   | 3 525   | 3 525,00   |
| 3. Dotacji na zadania z zakresu adm.rządowej - 100 %                       | 103 842 | 103 842,00 |
| 4. Dotacji na aktualizację rejestru wyborców - 100 %                       | 1 440   | 1 440,00   |
| 5. Dotacji na wybory samorządowe - 100 %                                   | 35 866  | 35 866,00  |
| 6. Dotacji na wydatki zw. z obroną narodową - 100 %                        | 500     | 500,00     |
| 7. Dotacji na wydatki zw. z obroną cywilną - 100 %                         | 9 700   | 9 700,00   |
| 8. Składce na rzecz Związku Gmin i Stowarzyszenia Dolny Śląsk w UE - 100 % | 135 297 | 135 297,00 |
| 9. Dotacji na pomoc dla rolników z powodu suszy - 100 %                    | 78 936  | 78 936,00  |
| 10. Dotacji na pomoc materialną dla uczniów - 100 %                        | 308 310 | 308 310,00 |
| 11. Dotacji na działalność POK - 100 %                                     | 260 412 | 260 412,00 |
| 12. Dotacji na ochronę zabytków - 100 %                                    | 30 000  | 30 000,00  |

**Niski procent wykonania występuje w :**

1. Melioracji wodnej - 2,06 %	2 200	45,40
2. Świadczeniach dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe - wykonanie wynosi 8,71 %	3 500	304,98
3. Pozostałej działalności - rozdz. 85195 na dofinansowanie programu na wykrywanie glistnicy u dzieci - brak pełnej realizacji programu.	5 000	-

Inne wydatki poniesiono w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr :

- zał. Nr 8 "A" - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej w Wysokiej
- zał. Nr 8 "C" - Zespołu Szkół w Przemkowie
- zał. Nr 8 "D" - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie

Informację z wykonania planu finansowego za 2006 rok samorządowych instytucji kultury zawiera załącznik nr 9 i 10, tj.

- zał. Nr 9 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie,
- zał. Nr 10 - Przemkowskiego Ośrodka Kultury.

### III **Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2006 roku**

Lp	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przemkowie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej
4	Zespół Szkół w Przemkowie
5	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie

Informację z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr :

- zał. Nr 8 "A" - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie
- zał. Nr 8 "B" - Szkoły Podstawowej w Wysokiej
- zał. Nr 8 "C" - Zespołu Szkół w Przemkowie
- zał. Nr 8 "D" - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Przemkowie

IV.

Zestawienie dochodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Przemkowie  
za 2006 rok

	plan	wykonanie
I. Dochody		
1. Stan środków na początku roku	1 500,00	11 865,98
2. Wpływy	28 000,00	29 120,15
Razem	29 500,00	40 986,13
II. Wydatki		
dz. 900 rozdz.90011		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 563,83
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14 000,00	15 322,47
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	0
§ 4430 - różne opłaty i składki	700,00	0
Razem	29 000,00	21 886,30
III. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	19 099,83
Część opisowa		
A. Dochody		
- stan środków z roku ubiegłego,		11 865,98
- środki otrzymane z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu		29 120,15
B. Wydatki		21 886,30
- przecinka gałęzi, cięcia sanitarne,		11 784,47
- mapa ewidencyjna układu komunikacyjnego zabytkowego parku,		3 538,00
- paliwo		707,83
- kosze		5 490,00
- nagrody na konkursy ekologiczne		303,00

**Zestawienie wykonanych zadań rzeczowych  
remontów substancji mieszkaniowej od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wykonanych robót- adres</i>	<i>Wartość i materiałów Zł</i>
1.	Naprawa instalacji zimnej wody w lokalu P. Olejnik, naprawa schodów betonowych przy wejściu do budynku, wymiana wyłącznika oraz wymiana żarówek na kl.schodowej –Pl.Wolności 23	30,30 zł
2.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody i instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji oświetleniowej w lokalu P. Fraszczyńskiej oraz wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku przy ul.Głogowskiej 2	93,72zł
3.	Przegląd wew. instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym-Szkolna 8	53,50 zł
4.	Usunięcie awarii nieszczelnych elementów inst. gazowej, naprawa schodów wejściowych do budynku, uszczelnienie uszkodzonej rury inst. c.w. i c.o. w budynku – ul. Kolejowa 5	401,92 zł
5.	Wymiana nieszczelnych elementów inst. gazowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, naprawa instalacji ciepłej wody. Dezynfekcja mieszkania po zmarłym Kos Jan. Uszczelnienie rynien na budynku - ul. Kolejowa 7	607,28 zł
6.	Wykonanie stopnia progowego przy drzwiach wejściowych do budynku, przegląd inst.gazowej, usunięcie nieszczelności ins.gazowej. Naprawa ogrodzenia posesji oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych - ul. Zamkowa 4	453,47 zł
7.	Oplombowanie urządzeń elektrycznych na kl. schodowej, szklenie okien, wykonanie dokumentacji fotograficznej lokalu P.Piluka oraz naprawa instalacji elektrycznej w lokalu P. Drzazga w budynku- ul. Sikorskiego 18	165,25 zł
8.	Naprawa drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, wykonanie nowego pokrycia papowego dachu budynku gospodarczego, wykonanie nowego zabezpieczenia okna piwniczego ul. Pl. Wolności 11	398,71 zł
9.	Oplombowanie urządzeń elektrycznych, uzupełnienie rur spustowych, wymiana wyłączników oraz wkładek topikowych na kl. schodowej, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody w budynku ul. Ogrodowa 16	253,42 zł
10.	Wykonanie drzwi ciesielskich do budynku gospodarczego-Pl.Wolności 4	64,63 zł
11.	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym P. Szoma Jan, wykonanie drzwi ciesielskich do komórki gospodarczej P. Gliszczyńska – ul. Owcza 3	86,62 zł
12.	Uszczelnienie instalacji gazowej , remont pokrycia dachowego, wykonanie nowej rynny , wymiana wsporników grzejnikowych. uszczelnienie inst. c.o. przygotowanie do okresu zimowego na budynku mieszkalnym- ul. Kolejowa 6	1.941,07zł
13.	Naprawa drzwi wejściowych na kl. schodową, usunięcie nieszczelności dachu, założenie rur spustowych na budynku mieszkalnym –ul. Szkolna 6	67,30 zł

14.	Wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie, wykonanie ogrodzenia posesji oraz szalunków pod fundament betonowy ogrodzenia, malowanie ogrodzenia stalowego, częściowa naprawa pokrucia papowego i montaż ram wypełnionych siatką MM – ul. Rybna 7	2.926,59 zł
15.	Wykonanie przyłącza wodociągowego, naprawa instalacji elektrycznej, oplombowanie urządzeń elektrycznych, naprawa zdewastowanej balustrady oraz wymiana żarówek na kl. schodowej, wymiana uszkodzonych wyczystek kominowych – ul. Głogowska 50	854,55 zł
16.	Wymiana drzwiczek kominowych w istniejących przewodach dymowych, mocowanie rusztowania stalowego do budynku oraz naprawa rynien na budynku – ul. 10 Lutego 2	53,69 zł
17.	Remont korytarza I pietra, uzupełnienie rur spustowych, naprawa układu elektrycznego oświetlenia, wykonanie nowej instalacji elektrycznej zewnętrznej wraz z podłączeniem lamp oraz wykonanie oświetlenia na I piętro- Pl. Targowy 1	214,70 zł
18.	Wymiana odcinka rur wodnych w lokalu mieszkalnym P. Kuśmierczyk, wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu kuchennym i pokoju w lokalu mieszkalnym P. Maćkowiak, oraz wymiana pionu kanalizacyjnego- ul. Ratuszowa 2/3	422,81zł
19.	Remont pomieszczeń socjalnych, legalizacja gaśnic- ul.Plac Targowy 5	1.400,20 zł
20.	Wymiana instalacji wewnętrznej zimnej wody, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonych rur spustowych. Założenie plomb na urządzeniu pomiarowym inst.elektrycznej w budynku – ul. Wilcza 1	898,46 zł
21.	Naprawa instalacji wewnętrznej zimnej wody elektrycznej, uzupełnienie rur spustowych wód opadowych, wymiana opraw oświetleniowych oraz uzupełnienie oświetlenia i wymiana żarówek na kl. schodowej- ul. Kościuszki 32	90,55 zł
22.	Zakup paliwa i naprawy pojazdu „Multicar”	2.360,62 zł
23.	Usunięcie awarii instalacji oświetleniowej kl. schodowej, wymiana zniszczonej instalacji elektrycznej, prace remontowe oraz montaż drzwi i ościeżnic uszkodzonych w wyniku pożaru w mieszkaniu Nr.1 zajmowanym przez P.Michalską.- ul. Pl. Wolności 3	2.316,44 zł
24.	Usunięcie awarii instalacji oświetleniowej kl. Schodowej ul. Sikorskiego 15	28,55 zł
25.	Naprawa balustrady kl. schodowej, legalizacja urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, naprawa stopni schodowych wejściowych do budynku. Naprawa instalacji elektrycznej i montaż lampy oświetleniowej. Uzupełnienie żarówek na kl.schodowe oraz wymiana uszkodzonego bezpiecznika w budynku- ul. Pl. Wolności 20	681,50 zł
26.	Usunięcie awarii pionu zimnej wody w lokalu mieszkalnym P. Wołoch, remont stopni wejściowych do budynku oraz wykonanie nowego pokrycia papowego nad mieszkaniem P. Migas – ul. Pl. Targowy 6	76,60 zł
27.	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym P.Łabędź oraz malowanie pomieszczeń po zalaniu instalacji kanalizacyjnej lokalu mieszkalnego zajmowanego przez P. H. Sterczuka w budynku –ul. Głogowska 19	33,20 zł

28.	Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego ul.Pl.Wolności 5	1. 010,90 zł
29.	Wymiana drzwiczek kominowych w budynku – ul. Ogrodowa 9	270,99 zł
30.	Naprawa instalacji elektrycznej , zabezpieczenie przewodów instalacji elektrycznej, remont dachu papowego oraz kominów. Naprawa inst.ciepłej wody. Zabezpieczenie budynku i kotłowni przed zaciekami. Wykonanie tablic informacyjnych na obiekt kotłowni. Wymiana uszkodzonych wkładów topikowych i żarówek na kl.schodowej. Naprawa listwy przy kominie w budynku – ul. Zielona 2	869,20 zł
31.	Wymiana instalacji wod-kan, wymiana zniszczonej rury spustowej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej w budynku –ul. Rybna 4	372,57 zł
32.	Uszczelnienie instalacji gazowej w budynku, przygotowanie inst. c.o. do okresu zimowego. Oszklenie okien na kl.schodowej w budynku – ul. Kolejowa 8	75,75 zł
33.	Wymiana odcinka instalacji zimnej wody oraz żarówek na kl.schodowej w budynku –ul. Głogowska 41	243,14 zł
34.	Wymiana tablicy licznikowej, zaślepienie starej instalacji c.o w budynku – ul. Głogowska 10	20,60 zł
35.	Wymiana tablicy licznikowej w budynku – Wilkocin 33	34,50 zł
36.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody , przestawienie pieca kaflowego w lokalu p. Potopowicz w budynku przy ul. Nowa 6	1.323,05zł
37.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku ul. Pl.Wolności 17	227,88 zł
38.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku , naprwa wylazu dachowego, uszczelnienie pałaci dachowej. Naprawa inst.elektrycznej. Wymiana bezpieczników zabezpieczenia głównego w budynku ul. Nowa 2	88,10 zł
39.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku ul. W.Piece 18	5,60 zł
40.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody , wymiana tablicy podlicznikowej do lokalu zajmowanego przez P. E Krępeć. Wymiana wkładek topikowych oraz żarówek na klatce schodowej w budynku -ul. Głogowska 7	29,94zł
41.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku ul. Nowa 17	122,20 zł
42.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Górska 1	16,49 zł
43.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Głogowska 46	114,10 zł
44.	Wymiana wyłącznika oświetlenia, awaryjna naprawa dachu i naprawa wylazu dachowego. Wymiana żarówek na kl. schodowej ul. Nowa 1	42,77 zł
45.	Koszty eksploatacji ciągnika Ferguson DPL M093	140,51 zł
46.	Usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz wymiana wypalonych drzwiczek w budynku ul. Pl.Wolności 7	43,80 zł
47.	Przegląd instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym P.Kozłowskiej ul. Kościuszki 28	59,60 zł
48.	Naprawa punktu czerpalnego wody typu „zdrój”, remont dachu na budynku, wymiana zgniłych łąt. Przemurowanie korony kominów podczas remontu dachu oraz uzupełnienie jego nieszczelności na terenie posesji Piotrowice 53	1 090,78 zł

49.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym P.Brzezińskiej, wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z uszczelnieniem studzienki kanalizacyjnej na terenie posesji. Naprawa rynien na budynku –ul. Szkolna 23	285,76 zł
50.	Wymiana zamka drzwiowego i wymiana samozamykacza do drzwi wejściowych na klatkę schodową w budynku ul. Głogowska 11	31,50 zł
51.	Oplombowanie urządzeń pomiarowych energii elektrycznej w budynku, wykonanie ekspertyzy dot.przyczyn zawilgocenia ścian, wykonanie nowego pokrycia papowego na budynku gospodarczym. Uzupelnienie tynków powstałych w wyniku zalania lokalu mieszkalnego P.Kowal w budynku- ul. Lipowa 6	1 675,95 zł
52.	Uzupelnienie brakujących elementów rur spustowych na budynku – ul. Sikorskiego 20	69,00 zł
53.	Montaż ogranicznika mocy w układzie elektrycznym oświetlenia kl. schodowej oraz usunięcie awarii inst-elektrycznej i zabezpieczenie przewodów inst-elektrycznej w budynku –ul. Szkolna 4	121,29 zł
54.	Wymiana uszkodzonej tablicy licznikowej dla lokalu mieszkalnego P. Krumbel oraz naprawa szaleatów znajdujących się w posesji przy ul. Głogowska 18	39,20zł
55.	Naprawa drzwi wejściowych oraz uszczelnienie okien na kl.schodowej w budynku ul. Owcza 1	29,80 zł
56.	Uszczelnienie instalacji gazowej, naprawa instalacji elektrycznej na kl.schodowej. Wykonanie nowego pokrycia dachowego. Prace dekarskie. Naprawa instalacji zimnej wody. Zabezpieczenie wyłazu dachowego, wymiana wkładek topikowych oraz naprawa okna w lokalu mieszkalnym P.Prus w budynku ul. Ogrodowa 15	6.253,87 zł
57.	Montaż ogranicznika mocy w układzie elektrycznym oświetlenia kl. schodowej, uszczelnienie instalacji gazowej, wymiana odcinka inst.ciepłej wody. Naprawa uszkodzonej części dachu, zabezpieczenie przed zalewaniem. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych oraz żarówek na kl.schodowej –ul. Zielona 3	411,28 zł
58.	Przeгляд instalacji gazowej w budynkach ul. Ogrodowa 9,15,16, Zielona 2,3, Kolejowa 5.6.7.8.Szkolna 11,22,23, Nowa ¼, Sikorskiego 20.Zamkowa 4	5 942,64 zł
59	Drobne naprawy i konserwacja instalacji elektrycznych, szklenie okien, uzupełnienia dachówek, itp. w zasobach mieszkaniowych Ref.EZK	450,00 zł
60.	Wymiana rynien dachowych oraz wymiana obróbek blacharskich na budynku. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych. Uzupelnienie żarówek na klatce schodowej w budynku- Głogowska 4	156,88zł
61.	Wymiana uszkodzonych przewodów inst.elektrycznej. Uzupelnienie oświetlenia-wymiana żarówek na klatce schodowej- ul. Głogowska 8	44,22zł
62.	Usunięcie usterki na inst. zimej wody w budynku ul. Głogowska 39	15,10 zł
63.	Wymiana starych rynien i rur spustowych. Wymiana obróbek blacharskich na budynku ul. Głogowska 42	1 532,26 zł
64.	Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Górska 5	1,54 zł
65.	Naprawa dachu papowego na budynku- Jakubowo 33	197,64 zł



66.	Zakup gaśnicy szt.2 do kotłowni gazowej, wymiana tablic informacyjnych na obiekty kotłowni gazowej. Wykonanie nowej barierki na schody kl.schodowej. Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Kolejowa 4	131,17zł
67.	Wymian wkładek topikowych na kl.schodowej w budynku ul.Kościuszki 26	1,20zł
68.	Wymiana wyłącznika na kl.schodowej w budynku ul. Lipowa 1	5,50 zł
69.	Założenie drzwiczek kominowych na budynku . Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Lipowa 14	80,44 zł
70.	Przemurowanie komina spalinowego w budynku ul. Lipowa 20	107,60 zł
71.	Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul.Lipowa 21	0,77 zł
72.	Wymiana uszkodzonego wyłącznika oraz wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Lipowa 22	11,62 zł
73.	Uszczelnienie i naprawa pokrycia dachówkowego. Uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominie. Uzupełnienie oświetlenia na kl.schodowej w budynku ul. Nowa 3/4	54,64zł
74.	Zamontowanie automatu na kl.schodowej w budynku ul. Nowa 5	32,79 zł
75.	Uzupełnienie oświetlenia na kl.schodowej w budynku ul. Nowa 15	1,00 zł
76.	Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku Pl.Targowy 2	0,77 zł
77.	Wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymiana łat, wymiana zniszczonych obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej na budynku ul. Plac Targowy 4	7.765,28 zł
78.	Wykonanie nowego pokrycia papowego na budynku gospodarczym oraz wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Plac Wolności 8	608,77 zł
79.	Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul.Palc Wolności 10	2,94 zł
80.	Wymiana zamknięcia wyłazu dachowego. Naprawa i malowanie koszy na śmieci znajdujące się na terenie miasta. Wymiana uszkodzonych elementów instalacji zimnej wody wraz z uszczelnieniem (Posterunek Policji). Wykonanie podłogi sceny w Parku Miejskim. Wykonanie stojaków na "Święto Miodu i Wina" Osadzenie koszy na terenie miasta. Malowanie urn wyborczych, lokalu wyborczego w Piotrowicach oraz pomieszczeń w budynku UGiM. Naprawa drzwi garażowych oraz malowanie komisariatu. Oświetlenie świąteczne terenu miasta. Uzupełnienie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych UGiM. Uzupełnienie cokoliku pod pomnikiem Pl. Wolności, remont schodów na scenę w Parku Miejskim. Wymiana uszkodzonego wyłącznika w budynku - ul.Plac Wolności 25	6.536,37 zł
81.	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na posesję- ul. Ratuszowa 4	71,80 zł
82.	Naprawa instalacji oświetleniowej na kl.schodowej w budynku- ul.Ratuszowa 5	12,00 zł
83.	Wymiana tablicy licznikowej na kl.schodowej. Oplombowanie urządzenia pomiarowego. Przetawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym P.Romanowskiej. Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Rybna 3a/1	1.198,10 zł
84.	Naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym. Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Rybna 5	614,75 zł
85.	Naprawa dachu papowego na budynku gospodarczym. Wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku ul. Rybna 6	994,44 zł
86.	Wymiana drzwiczek kominowych w budynku ul.Sikorskiego 17	58,99 zł

87.	Naprawa pokrycia papowego i zabezpieczenie lokalu przed zalewaniem w czasie opadów lokalu mieszkalnego P.Doktorczyka ul.Strzelecka	276,00 zł
88.	Wyłączenie przyłącza napowietrznego oraz wymiana wkładki topikowej w budynku ul. Szkolna 3	165,10 zł
89.	Remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Szkolna 5	356,19 zł
90.	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu P.Paluszek w budynku ul. Szkolna 7	1.149,91 zł
91.	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu zajmowanym przez P.Nogal w budynku ul.Szkolna 9	7,20 zł
92.	Wykonanie nowych stopni wejściowych do budynku. Uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominie. Przestawienie pieca kaflowego w lokalu P.Drewniak w budynku- ul. Szkolna 11	3.623,43 zł
93.	Drobne naprawy inst.elektrycznej w budynku - Wilkocin 49	8,10 zł
94.	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem budynku- Wysoka 33	44,00 zł
95.	Naprawa inst.oświetleniowej oraz wymiana żarówek na kl.schodowej w budynku- ul. Zamkowa 2	61,04 zł
96.	Obsadzenie rury spustowej na budynku ul.Żymierskiego 43	9,50 zł
97.	Wykonanie innych prac konserwacyjnych polegających na: wymiana żarówek na kl.schodowej wymiana przycisków na kl.schodowych czyszczenie rynien montaż wodomierzy uzupełnienie brakujących dachówek założenie opasek na instalacji z.w. i c.o	50,50 zł

RAZEM: 64.479,96 zł

zł. Nr 7 „B”

Przemków, 2007-01-30

**Urząd Gminy i Miasta  
w Przemkowie**

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie przesyła informację opisową do wykonania z wydatków od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

<b>I. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 759 673,00</b>
<b>1. Płace i pochodne ogółem SP-1</b>	<b>1 119 117,15</b>
28 nauczyciele, 3,5 administracja, 5 obsługa	
w tym:	
<b>4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>882 073,57</b>
- nauczyciele	718 021,48
w tym za nadgodziny	80 430,90
- administracja	94 171,91
- obsługa	69 880,18
<b>4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>66 758,29</b>
<b>4110 - składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>149 201,28</b>
<b>4120 - składki na FP</b>	<b>21 084,01</b>
<b>2. Wydatki rzeczowe SP-1</b>	<b>339 722,09</b>
w tym:	
<b>3020 - odzież robocza</b>	<b>332,00</b>
<b>3260 - inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>93 951,00</b>
<b>4170 - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>861,30</b>
<b>4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 796,14</b>
- środki czystości	2 114,96
- materiały biurowe, toner	2 554,28
- prenumerata czasopism	440,88
- materiały do remontów bieżących, remont sali gimnastycznej	9 121,37
- dyplomy, dzienniki	609,38
- abinament program plac VULCAN	695,40
- materiały do naprawy ksero, toner	1 030,29
- leki	243,17
- cerata, naczynia	169,20
- świadectwa	117,22
- węgiel do kuchni	699,99
<b>4240 - zakup pomocy naukowych</b>	<b>988,75</b>
- zestawy multimedialne, plansze	988,75

<b>4260 - zakup energii</b>	<b>29 194,73</b>
- energia elektryczna	8 415,29
- woda	58,02
- gaz	19 821,42
<b>4300 - zakup pozostałych usług</b>	<b>116 323,87</b>
- telefony	3 664,82
- odprowadzenie ścieków	1 687,38
- opłata pocztowa, znaczki, opłata RTV	1 212,30
- bilety miesięczne	35 949,90
- pomiary energetyczne	1 641,68
- remont sanitariatów	54 952,72
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
- obsługa kotłowni, pomiary i naprawa pieca c.o.	6 619,30
- wywóz nieczystości stałych	272,15
- legalizacja gaśnic	386,74
- usługa kominiarska	250,10
- szkolenie pracowników	210,00
- badania BHP	2 190,00
- założenie alarmu w sali komputerowej	500,00
- naprawa kserokopiarki, usługa informatyczna	786,78
<b>4350 - usługi internetowe</b>	<b>1 332,22</b>
<b>4440 - odpis na zfs</b>	<b>77 414,00</b>
<b>4410 - delegacje,</b>	<b>954,08</b>
<b>4430 - ubezpieczenie komputerów</b>	<b>574,00</b>
<b>3. Płace i pochodne ogółem PP-1</b>	<b>236 737,89</b>
<b>5 nauczyciele, 0,5 administracja, 5 obsługa</b>	
w tym:	
<b>4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>186 621,74</b>
- nauczyciele	100 556,87
- administracja	15 994,23
- obsługa	70 070,64
<b>4110 - składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>32 042,77</b>
<b>4120 - składki na FP</b>	<b>4 427,50</b>
<b>4040 - dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>13 645,88</b>
<b>4. Wydatki rzeczowe PP-1</b>	<b>64 095,87</b>
w tym:	
<b>3020 - odzież robocza</b>	<b>200,00</b>
<b>4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 047,06</b>
- środki czystości	1 982,25
- paliwo do kosiarki	25,00
- prenumerata czasopism	554,80
- materiały do napraw bieżących	353,80
- materiały biurowe	676,17
- leki do apteczki	237,38
- dzienniki	42,66
- naczynia do kuchni	330,00
- wyposażenie placu zabaw	8 845,00

<b>4260 - zakup energii</b>	<b>24 002,54</b>
- energia elektryczna	6 904,98
- woda	1 581,75
- gaz	15 515,81
<b>4300 - zakup pozostałych usług</b>	<b>8 403,77</b>
- telefony	964,12
- odprowadzenie ścieków	3 224,20
- opłata pocztowa	43,91
- badania BHP	560,00
- obsługa kotłowni, usługa wodociągowa	2 743,10
- wywóz nieczystości stałych	258,44
- montaż placu zabaw	610,01
<b>4410 - delegacje</b>	<b>103,50</b>
<b>4440 - odpis na zfśś</b>	<b>18 339,00</b>

Zal. Nr 7 „C”

Przemków .dnia 30.01.2007 r

Nr SP 2 – 302/2/07/JP

**Burmistrz Gminy i Miasta  
Przemków**

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przemkowie przesyła część opisową do wykonania budżetu za okres 01.01- 31.12.2006r.

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie**

<b>Plan budżetu na 2006 rok</b>	<b>- 1 473.736,00</b>
<b>Wykonanie do 31.12.2006r.</b>	<b>- 1 411.227,27</b>
<b>I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>- 1 169.005,40</b>
Zatrudnienie ogółem w SP 2 wyniosło 32,90 etatów , w tym :	
nauczycieli	- 22,90
administracji i obsługi	- 10,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników:</b>	<b>- 929.405,46</b>
- place nauczycieli za okres I – XII 2006	- 752.425,22
w tym : godziny ponadwymiarowe	- 71.680,46
- place adm. i obsługi za okres I – XII 2006	- 176.980,24
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:</b>	<b>- 66.141,07</b>
- nauczyciele.	- 53.413,53
- administracja i obsługa.	- 12.727,54
<b>§ 4110 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2005 i 2006 r.</b>	<b>- 173.458,87</b>
- nauczyciele.	- 135.688,05
- administracja i obsługa.	- 37.770,82
<b>II POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>- 242.221,87</b>
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>- 771,83</b>
- zakupiono odzież roboczą	- 771,83
<b>§ 3260 Inna pomoc dla uczniów</b>	<b>- 32.725,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS .</b>	<b>- 61.906,00</b>
Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:	
- nauczyciele	- 49.063,00
- administracja i obsługa	- 7.332,00
- emeryci nauczyciele	- 4.656,00
- emeryci i renciści	- 855,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>- 41.732,51</b>
- materiały do remontów bieżących	- 894,88
- prenumerata czasopism	- 203,10
- zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych	- 406,52
- zakup środków czystości	- 1.439,73
- zakup materiałów biurowych	- 5.470,30
- zakup sprzętu kuchennego	- 4.248,54
- wyposażenie apteczki szkolnej	- 90,77
- organizacja konkursu ekologicznego	- 167,66
- zakup materiałów do remontu sali multimedialnej	- 8.177,25
- zakup papy na remont dachu	- 16.347,76
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego	- 500,00
- zakup wentylatorów	- 186,00

- zakup krzeseł do świetlicy	-	3.600,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek</b>	-	<b>36,00</b>
- zakup książek	-	36,00
<b>§ 4260 Zakup energii:</b>	-	<b>36.845,70</b>
- energia elektryczna	-	7.396,76
- woda	-	1.186,43
- gaz	-	28.262,51
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych.</b>	-	<b>63.423,63</b>
- usługi telefoniczne.	-	3.255,20
- usługi pocztowe, opłaty RTV,	-	928,00
- dozór techniczny	-	219,00
- naprawa i przegląd ( kserokopiarek, centrali )	-	2.383,34
- usługi informatyczne	-	2.019,10
- szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników	-	1.225,00
- przegląd gaśnic , instalacji odgromowej i alarmowej	-	160,00
- przewóz uczniów na konkurs	-	115,51
- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych	-	3.000,42
- usługi remontowe ( pracowni multimedialnej, szatni uczniowskiej, sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchennego )	-	41.973,94
- abonament roczny programu komputerowego „Place Optivum”	-	1.055,40
- obsługa kotłowni gazowej	-	2.599,87
- dokształcanie nauczycieli	-	4.163,01
- kontrola sanepidu	-	108,74
- usługi kominiarskie	-	217,10
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe.</b>	-	<b>1.419,20</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	-	<b>2.300,00</b>
- opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	2.300,00
<b>§ 4350 Opłata za usługi internetowe</b>	-	<b>708,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	-	<b>354,00</b>
- umowa zlecenia ( koszty nadzoru inwestorskiego )	-	354,00

Str. Nr 7, D<sup>a</sup>Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Plan budżetu na 2006 rok - 717.741,00  
 Wykonanie do 31.12.2007r. - 678.876,18

**I. WYNAGRODZENIA I POCHODNE** - 534.353,41

Zatrudnienie ogółem w SP Wysoka wyniosło 16,59 etatów, w tym :

nauczycieli - 12,51  
 administracji i obsługi - 4,08

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: - 418.436,57  
 - płace nauczycieli za okres I – XII. 2006 - 361.687,88  
 w tym : godziny ponadwymiarowe - 45.763,17  
 - płace adm.i obsługi za okres I –XII 2006 - 56.748,69

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 30.305,75  
 - nauczyciele, - 25.766,67  
 - administracja i obsługa. - 4.539,08

§ 4110, 4120 Składki Społeczne i Fundusz Pracy za okres XII 2005 i 2006 r. - 85.611,09  
 - nauczyciele, - 73.408,69  
 - administracja i obsługa. - 12.202,40

**II POZOSTAŁE WYDATKI** - 144.522,77

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 28.515,44  
 - wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli –wiejski i mieszkaniowy - 28.150,53  
 - wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą - 364,91

§ 3260 Inna pomoc dla uczniów - 28.932,00

§ 4440 Odpis na ZFŚS . - 32.750,00  
 Przelano dotację na ZFŚS w wysokości 100 % planu rocznego:  
 - nauczyciele - 24.386,00  
 - administracja i obsługa - 3.219,00  
 - emeryci nauczyciele - 4.656,00  
 - emeryci i renciści - 489,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - 13.042,56  
 - zakup węgla kamiennego, - 8.985,46  
 - zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych. - 288,87  
 - zakup środków czystości. - 790,93  
 - zakup materiałów biurowych - 1.025,27  
 - zakup materiałów do remontu - 634,79  
 - prenumerata czasopism - 292,54  
 - wymiana gaśnic - 857,05  
 - wyposażenie apteczki szkolnej - 167,65

§ 4240 Zakup pomocy naukowych. - 115,50  
 - zakup książek - 115,50

§ 4260 Zakup energii: - 3.689,98  
 - energia elektryczna - 2.696,76  
 - woda - 949,22  
 - gaz - 44,00



<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych.</b>	-	<b>36.027,55</b>
- usługi telefoniczne.	-	2.205,88
- usługi pocztowe, opłaty RTV.	-	449,90
- ochrona budynku szkolnego „CERTUS” Głogów	-	512,40
- dowóz uczniów do szkoły	-	13.842,55
- szkolenie pracowników	-	170,00
- badania okresowe pracowników	-	860,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	1.363,10
- korzystanie ze środowiska	-	945,61
- usługi kominiarskie	-	227,41
- remont instalacji C. O i wykonanie projektu instalacji elektrycznej	-	12.780,55
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa	-	610,00
- usuwanie awarii wodociągowej i co	-	1.490,15
- dokształcanie nauczycieli	-	570,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe.</b>	-	<b>495,20</b>
<b>§ 4350 Oplata za usługi internetowe</b>	-	<b>954,54</b>

Załącznik Nr 7 "E"

Przemków-2007-01-25

**Urząd Gminy i Miasta  
w Przemkowie**

**Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła  
informację opisową do wykonania wydatków za okres 01.01.-31.12.2006r.**

<b>WYDATKI OGÓLNE:</b>	<b>2 259 027,00</b>
w tym:	
<b>PŁACE I POCHODNE</b>	<b>1 740 761,91</b>
<b>(§ 4010)</b>	<b>1 367 463,57</b>
nauczyciele śr.zatrudn.48,38 płace I-XI 06r. skl. społ.zdrow.i podat.za XII 2005r	1 161 990,25
w tym: za godziny ponadwymiarowe brutto – 205 946,33	
administracja śr. zatrudn. 3,5 płace.oraz składki j/w	83 282,83
pracownicy obsługi śr.zatrudn. 8,875 płace .oraz składki j/w	122 190,49
<b>(§ 4040)</b>	<b>100 250,38</b>
nauczyciele dodatkowe roczne wynagr za 2005r. 8,5%	83 430,69
administracja j/w	6 544,50
pracownicy obsługi j/w	10 275,19
<b>(§ 4110)</b>	<b>238 096,44</b>
nauczyciele składki społeczne I-XI 2006r oraz za XII.2005r.	200 434,82
administracja	15 631,93
pracownicy obsługi	22 029,69
<b>(§ 4120)</b>	<b>34 951,52</b>
nauczyciele składki na fundusz pracy	29 666,76
administracja I-XI 2006r oraz za XII.2005r.	2 193,52
pracownicy obsługi	3 091,24
<b>FUNDUSZ SOCJALNY</b>	<b>90 316,00</b>
<b>(§ 4440)</b>	<b>90 916,00</b>
Nauczyciele plan zatrud. 40,71*1769,26zł*110% =	79 229,23
administracja 3,5 et.x733,25 =	2 566,38
prac.obslugi śr.r.zatr.8,875 et.x 733,25 zł =	6 507,59
emeryci obsługi (6,25%) 3 osoby x 122,21 =	366,63
emeryci – nauczyciele 3 osoby * 749,00 zł	2 247,00

	Zrealizowane ze środków	Zmiany młodzieży	
<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>848,80</b>	<b>10 986,00</b>	<b>427 349,09</b>
<b>NAGR. I WYD. NIE ZALICZ. DO WYNAGR. (§3020)</b>			<b>2 304,95</b>
odzież ochronna prac. obsługowych			659,58
odzież ochronna nauczycieli wf			1 156,85
Środki bhp – papier toalet.reczniki papierowe			488,52
<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§4170)</b>			<b>3 658,90</b>
Wynagr inspektora nadzoru ze środków ZG ZM Polk. 80110			521,90
dowózienie ucznia niepełnosprawnego do szkoły 80113			2 960,00
Wynagrodzenie prelegenta rady pedag. 80146			177,00
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§4210)</b>			<b>56 529,75</b>
Zakup materiałów do rad pedagogicznych Rozdz. 80146			363,63
środki czystości			3 070,65
wyposażenie szkoły, narzędzia i materiały do napraw bieżących			2 094,91
farby i inne materiały malarskie, lampy, żarówki			
śruby, zamki, przewody i gniazda elektr.wiewki,kolana			
benzyna do kosiarki,			93,04
druki i materiały biurowe w tym druki szkolne w tym świadectwa			5 309,58
Zakup komputera oraz stolików rtv			2 906,54
Tablice informacyjne, ewakuacyjne			1 538,42
Wyposażenie apteczek			839,38
Materiały do rozbudowy alarmu			2 820,31
Zakup materiałów do remontu ze środków ZG ZM Polkowice			
Drzwi, płytki ceram, kleje, papa, lepik			36 223,47
Prenumerata księgowość			297,00
Zakupy na zorganizowanie wymiany młodzieży			293,80
posiłek w szkole, napoje i produkty na zorg.poczęstunku		293,80	
Zakup koszulek za darowiznę ze SKOK-u 500zł	500,00		500,00
Zakup słodyczy i suwenirów za darowiznę z BS 300zł	111,00		111,00
Zakup słodyczy za darowiznę z GS na insceniz.Antygona 50zł	48,80		48,88
Zakup słodyczy na promocję szkoły			19,24
<b>ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK (§4240)</b>			<b>0,00</b>
<b>ZAKUP ENERGII ELEKTR. CIEPLNEJ, GAZU I WODY (§ 4260)</b>			<b>82 754,43</b>
energia elektryczna			15 161,14
woda			2 727,07
gaz ziemny			63 732,22
gaz butłowy do kuchni			1 134,00
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300)</b>			<b>156 275,53</b>
bilety miesięczne uczniów i przewozy	rozd. 80113		41 994,35
kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów ZSZ	rozd. 80130		21 943,12
Koszty przesyłki, dokształcanie nauczycieli	Rozdz. 80146		4 106,65
	88 231,41	Rozdz. 80110	
sporządzenie dokumentacji do remontu			0,00
utilizacja odczynników chem.			1 865,41
badania profilaktyczne pracowników			60,00
ścieki / nadzór kotłowni gazowej,			10 365,98
rozmowy telefoniczne, abonamenty			6 004,94
opłaty pocztowe i abonament RTV i VULCAN			3 620,60
usługi informatyczne- archiwizacja danych			1 756,80
Usługi w zakresie BHP			4 758,00
przewóz uczniów na zawody sportowe			753,68
koszty przesyłki mat.			49,76
Inne usługi naprawa alarmu, bindowan.			1 214,20
Wywóz nieczystości			1 646,21
Zakup usług remontowych ze środków ZG ZM Polkowice			45 254,63
Remont toalet dziewcząt usun awarię instal ciepł wody			
zakupy związane z wymianą młodzieży			10 692,20
przejazd autokarem, podróż pociągiem do Niemiec,		9 080,00	
wstępy do zamku, pływalni, teatru, opłaty parking, fotograf.przewodnik			
Zakup usług – noclegi w PDWDz za darowiznę z BS 300zł	189,00		189,00
<b>OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE (§ 4350)</b>			<b>1 253,46</b>
usługi nternetowe			1 253,46
<b>PODRÓŻE KRAJOWE (§ 4410)</b>		00,00	<b>1 828,07</b>
Delegacje służbowe	Rozdz. 80110		969,61
Delegacje służbowe	Rozdz. 80146		858,46
<b>PODRÓŻE ZAGRANICZNE wymiana młodz. (§ 4420)</b>			<b>0,00</b>
<b>UBEZPIECZENIA SPRZĘTU (§ 4430)</b>			<b>1 821,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (kserokop.do centrum multimed) (§ 6060)</b>			<b>0,00</b>
<b>STYPENDIA UCZNIÓW Rozdz 85415 (§ 3260)</b>			<b>120 923,00</b>

Załącznik Nr 7 „F”

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE  
za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.**

Lp.	Określenie	KWOTA
	OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW od I do XII 2006 r.	349 221, 81
	Dział 801 rozdział 80104	
	w tym:	
	<b>PŁACE I POCHODNE</b>	<b><u>260 628, 75</u></b>
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>202 680, 95</b>
	Nauczyciele	138 718, 32
	Administracja i obsługa	63 962, 63
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 812, 16</b>
	Nauczyciele	10 909, 27
	Administracja i obsługa	4 902, 89
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>36 949, 61</b>
	Nauczyciele	25 602, 64
	Administracja i obsługa	11 346, 97
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 186, 03</b>
	Nauczyciele	3 593, 94
	Administracja i obsługa	1 592, 09
II	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b><u>88 593, 06</u></b>
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp</b>	<b>544, 23</b> 544, 23
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 097, 91</b>
	artykuły papiernicze / druki, teczki, skoroszyty, bloki itp.. /	1 028, 80
	prenumerata czasopisma	219, 10
	środki czystości	1 612, 48
	kalkulator, telefax	618, 72
	sprzęt AGD: lodówka, odkurzacz, kłoc masarski	1 995, 25
	pozostałe artykuły gospodarstwa domowego: miotła, miska, nabierki, koszyczki, wiadro, czjanik, patelnie itp..	2 139, 37
	wykładzina	2 073, 10
	zabawki	1 999, 99
	materiały typu: zlewozmywak, łopata, farby, rury, zawór itp..	2 289, 53
	pozostałe materiały: baterie, film do aparatu, dyskietka itp..	121, 57
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</b>	<b>84, 00</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>38 759, 99</b>
	energia elektryczna	3 719, 85
	gaz	33 039, 21
	woda	2 000, 93

<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 541, 83</b>
	abonamenty i rozmowy telefoniczne	1 296, 94
	odprowadzenie ścieków	3 209, 43
	za dozór techniczny i nadzór nad kotłownią	720, 05
	kontrola urządzeń grzewczo - kominowych	165, 00
	przygotowanie kotłowni gazowej do sezonu grzewczego	622, 20
	szkolenie pracowników	120, 00
	legalizacja gaśnic, wzorcowanie termometrów	376,85
	wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	992, 21
	regeneracja kard. CANON i konserwacja kserokopiarki	500, 20
	sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej	450, 00
	badania profilaktyczne pracowników	690, 00
	usługa budowlana /klejenie glazury/	1 500, 08
	awaria na sieci ciepłej	5 715, 07
	inne drobne usługi	183, 80
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>227, 10</b>
	delegacje	227, 10
<b>§ 4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>18 338, 00</b>
	Nauczyciele odpis roczny 12 460,91 zł	
	Adm.i Obsługa odpis roczny 3920,60	
	<u>emeryci i renciści odpis roczny 1 956, 49</u>	

Zał. Nr 7 „G”

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZA OKRES DO 31 GRUDZIEŃ 2006 ROK  
ZADANIA WŁASNE**

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	*	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3839,44
85154	4210	zakup materiałów	1939,44
	4300	zakup pozostałych usług	1900,00
85202	*	Domy pomocy społecznej	9079,05
	4330	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoba	9079,05
85214	3110	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:</b>	<b>599 715,02</b>
		zasiłki okresowe	449 715,02
		zasiłki celowe	150 000,00
	*	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej 15,5 etatów</b>	<b>393 359,28</b>
	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>1 000,00</b>
		ekwiwalent odzieżowy i BHP	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 930,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 108,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>8 326,75</b>
		paliwo	2 947,36
		materiały biurowe, pieczątki, druki	1 344,95
		części samochodowe	1 577,46
		prenumerata czasopism, książki fachowe	1 345,30
		materiały do napraw bieżących	937,42
		środki czystości	174,26
	4260	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>12 104,51</b>
		woda	508,17
		gaz	8 002,87
		energia	3 593,47
85219	4300	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>11 246,26</b>
		usługi pocztowe	200,00
		rozmowy telefoniczne	1 892,66
		przegląd techniczny samochodu	100,00
		naprawa samochodu	747,07
		szkolenia	608,00
		usługa informatyczna	134,20
		wywóz śmieci	570,60
		obsługa i konserwacja kotłowni gazowej	2 940,84
		wywóz nieczystości płynnych	1 502,28
		prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków	2 550,61
	4350	<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>800,00</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>288,00</b>
		<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
	4430	Ubezpieczenie samochodu	404,00
		Ubezpieczenie budynku i mienia	596,00
	4440	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>12 098,00</b>

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	*	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>959,40</i>
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	300,00
		Paliwo	300,00
	3020	Ekwiwalent odzieżowy i BHP napoje	659,40
	*	<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 205,85</i>
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	55 000,00
		wyżywienie dzieci	55 000,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	637,00
		materiały biurowe	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	400,00
		usługa transportowa	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	168,85
		ubezpieczenie	168,85
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>			<b>1 063 158,04</b>

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZA OKRES DO 31 GRUDZIEŃ 2006 ROK  
ZADANIA ZLECONE**

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	*	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 193 184,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 129 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty	35 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>2 797,00</b>
		druki, materiały biurowe	2 139,92
		palivo	230,00
		toner	255,03
		czasopisma fachowe	26,00
		materiały do napraw bieżących,	120,05
		dzienniki ustaw	26,00
	4260	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>1 400,00</b>
		<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>12 027,00</b>
		szkolenie	608,00
		obsługa świadczeń usł. Informatyczne	5 159,11
	4300	usługi pocztowe	800,00
		aktualizacje programu	1 171,20
		usługa prawnicza	1 830,00
		provizja bankowa od wypłaconych zasiłków	2 458,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 467,00
85212			
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 254,60
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: świadczenia społeczne w tym:	163 549,87
		zasiłki stałe 55 os. 488 świadczeń	163 549,87
	*	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 etat</b>	<b>28 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 511,00
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,00
85228			
85295	3110	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>78 300,00</b>
		wyżywienie dzieci 411 dzieci 44 340 świadczeń	78 300,00
85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	65 936,00
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>2 545 224,47</b>



Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Przemkowie  
przesyła informację opisową z dochodów własnych jednostek budżetowych  
od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

**Szkola Podstawowa Nr 1**

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>38 014,87</b>
- sponsor prywatny	300,00
- wpłata od dzieci na wyżywienie	13 267,97
- OPS	24 446,90
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>38 949,05</b>

- z wyżywienia w Szkole Podstawowej korzystało w miesiącu średnio 136 dzieci

**Publiczne Przedszkole Nr 1**

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>29 122,00</b>
- wpłata na wyżywienie	24 626,00
- OPS	4 496,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>28 195,84</b>

- z wyżywienia w Przedszkolu korzystało średnio w miesiącu 33 dzieci.

**Realizacja dochodów własnych za rok 2006 r.**

	SP Nr 2 Przemków	SP Wysoka
<b>Stan środków na 01.01.2006</b>	<b>989,24</b>	<b>550,06</b>
<b>Planowane przychody w 2006 r</b>	<b>34.200,00</b>	<b>13,500,00</b>
Wykonanie do 31.12.2006 r	24.395,10	6.272,30
w tym :		
- odpłatność uczniów	14.017,50	260,30
- wpłata z Ośrodka Pomocy Społecznej	10.377,60	6.012,00
<b>Planowane wydatki</b>	<b>34.200,00</b>	<b>13,500,00</b>
Wykonanie do 31,12,2006	24.406,96	6.269,74
w tym :		
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej	24.406,96	6.269,74
<b>Stan środków na 31.12.2006 r.</b>	<b>977,38</b>	<b>552,62</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2006r.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

W Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie planowano dożywianie 120 osób. Korzystało z dożywiania przeciętnie 87 osób w tym : 37 osób korzystało z dopłaty Ośrodka Pomocy Społecznej, a 50osób ponosiło pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa od I - III wynosiła 1,50 zł dziennie a od IV – XII 06 r. stawka wynosi 1,70 zł dziennie.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej planowano dożywianie 45 osób. Korzystało z dożywiania przeciętnie 24 osoby, w tym : 23 osoby korzystały z dopłaty OPS, a 1 osoba ponosiła pełną odpłatność. Dzienna stawka żywieniowa od I – III 06 r. wynosiła 1,50zł a od IV – XII 2006 wynosi 1,70 zł dziennie.

**Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie przesyła informację  
z wykonania "Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych"**

	PLAN	
<b>Przychody</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 399,80</b>
Odpłatność pełna stołujących się		11 646,40
Przelewy OPS		19 753,40
Przelewy z Funduszu p/Alkoholowego		
<b>Rozchody</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 720,06</b>
		Przeciętna miesięczna liczba stołujących się
Wyżywienie – pełna odpłatność stołujących się		47
Wyżywienie – Refundacja OPS uczniowie gimnazjum		65
Wyżywienie – Refundacja OPS uczniowie szkół ponadgimnazjalnych		9
Średnio miesięcznie		121
Średnia rocznie		122

W ramach dożywiania wydaje się posiłki w ciągu tygodnia: 2 razy drugie dania, 1 raz danie tzw. jednogarnkowe i 2 razy zupy z wkładką mięsa i owocem.

**Stawka dzienna – 1,70zł.**

**Informacja opisowa z dochodów własnych Publicznego Przedszkola Nr 2  
w Przemkowie za 2006 rok**

<b>Dochody</b>	<b>35 660, 00</b>
pełna odpłatność rodziców	32 248,00
przelewy z OPS	3 412,00
<b>WYDATKI</b>	<b>37 139,76</b>

W ramach wyżywienia – śniadanie, obiad 2 dania – przeciętna liczba stołujących się 41 osób

W ramach wyżywienia - 1 danie obiadowe - przeciętna liczba stołujących się 4 osoby

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE

Za okres od 1stycznia 2006r. do 31grudnia 2006r.

Lp.	określenie	plan	kwota
	<b>OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW OD I DO XII 2006R.</b>	<b>122.535,00</b>	<b>122.531,66</b>
	<b>Z dotacji U G i M Przemków</b>	<b>114 321, 00</b>	
	<b>I Płace i Pochodne</b>	<b>94 490,00</b>	<b>94 489,36</b>
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 133,00	78 132,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 063,00	14 063,14
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 904,00	1 903,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00
	<b>II Wydatki rzeczowe</b>	<b>28 045,00</b>	<b>28 042,30</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	6 084,55
	artykuły papiernicze, druki, folia do książek		1 528,46
	prenumerata czasopism		1 528,36
	środki czystości		793,02
	piecyk gazowy		450,00
	gaz butlowy do ogrzewania fili Wysoka		396,00
	odkurzacz i niszczarka		298,99
	tablica informacyjna, biurko		327,58
	firany		356,05
	tapicerka do drzwi		152,00
	kwiaty na pożegnanie burmistrza i sekretarza		94,00
	pozostałe materiały		160,09

§ 4240 Zakup książek	12 294,00	12 294,03
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	1 215,00	1 214,38
§ 4250 Internet	450,00	448,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 541,00	3 541,05
abonament i rozmowy telefoniczne		2 507,23
szkolenie pracowników		160,00
wywóz nieczystości stałych		23,54
montaż żaluzji		150,00
konserwacja gaśnic		700,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00
delegacje		226,00
§ 4430 Ubezpieczenie książek i sprzętu	300,00	300,00
§ 4440 Odpis na Z. F. Ś. P.	3 934,00	3 934,00

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZA OKRES DO 31 GRUDNIA 2006 ROK  
PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu z dotacji	Wykonanie planu ze środków Własnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Razem fundusz pła</b>	<b>135 140,00</b>	<b>135 123,96</b>	<b>135 123,96</b>	<b>-</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>112 690,00</b>	<b>112 681,80</b>	<b>112 681,80</b>	<b>-</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19 790,00</b>	<b>19 784,48</b>	<b>19 784,48</b>	<b>-</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 657,68</b>	<b>2 657,68</b>	<b>-</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>62 024,00</b>	<b>61 969,74</b>	<b>24 000,00</b>	<b>37 969,74</b>
		akces. dla orkiestry		6 632,67		
		materiały dla zespołu CYKADY		643,00		
		materiały biurowe, pieczątki, druki, tusz, gilotyna		2 975,04		
		i pozostałe zakupy		4 625,45		
		nagrody za udział w konkursach		1 381,00		
		sprzęt do biura		2 740,01		
		zak. art. spożywczych (organizacja imprez i konkursów)		4 606,15		
		zak. okien i okiennic (świetlice)		3 722,68		
		rynny (świetlice)		457,05		
		piłkarzyki gry (świetlice) 2 sztuki		2 180,00		
		wykładzina lenteks		339,34		
		butle gazowe		252,00		
		fierany (świetlice)		1 654,49		
		stoły do pingponga (świetlice 3 komplety)		1 580,75		
		krzesła, stoły, szafki, inne meble (świetlice)		3 620,21		
		wkład kominowy i piecyk gazowy (świetlice)		1 297,16		
		pawilony ogrodowe (garderoby na imprezy plenero)		346,00		
		świetlówki, żarówki, kable, mater. elektryczne		1 037,25		
		naczynia (świetlice)		1 607,95		
		materiały do malowania i drobne naprawy		16 167,05		
		mikrofony bezprzewodowe i pojemnościowe		912,00		
		końcówka mocy		2 699,99		
		środki czystości		492,50		
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>24 755,00</b>	<b>24 753,88</b>	<b>24 000,00</b>	<b>753,88</b>
		woda POK		774,98		
		woda świetlice		105,98		
		gaz		13 924,72		
		energia POK		7 908,25		
		energia świetlice		2 039,95		
<b>92109</b>		<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 115,66</b>	<b>70 201,05</b>	<b>52 914,61</b>
		usługi pocztowe i abon. radiowy		688,09		
		rozmowy telefoniczne		3 789,16		
		usługa pobytowa		41 533,00		
		opłata kinowa		4 461,05		
		transport filmów, orkiestry, zespołu Cykady		2 462,46		

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu z dotacji	Wykonanie planu ze środków Własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	4300	transport orkiestr, zespołu Cykady, zesp. ludowych		5 148,00			
		projekt przyłącza wodociągowego		2 354,00			
		szkolenia			420,00		
		usługa informatyczna			450,00		
		ZAIKS			1 200,00		
		wywóz śmieci			460,55		
		badania okresowe pracowników			210,00		
		obsługa i konserwacja kotłowni gazowej			6 378,91		
		plakaty na Dni Przemkowi i Święta Miodu i Wina			1 390,80		
		nagłosnienie Dni Przemkowi i Święta Miodu i Wina			3 646,00		
		oprawa muzyczna Dni Przemkowi			5 260,00		
		oprawa artystyczna Święta Miodu			14 500,00		
		oprawa muzyczna Święta Miodu			10 000,00		
		reklama telewizyjna			1 464,00		
		ochrona Święta Miodu i Dni Przemkowi			1 448,56		
		sanitariaty			907,00		
		tlumacz j. Niemieckiego			800,00		
		prowadzenie sekcji teatralnej			840,00		
		prowadzenie sekcji plastycznej			640,00		
		prowadzenie zespołu tanecznego			1 050,00		
		ksery			137,00		
		naprawa dachu, malowanie, remont holu POK			4 740,00		
		ubezpieczenie (wyjazdy na warsztaty i koncerty)			460,00		
		usługa gastronomiczna			655,00		
		obsługa prawna			610,00		
		występ kabaretu na jub. orkiestry			825,00		
		związek chórów i orkiestr			176,00		
	dyskoteka - MAJÓWKA			1 460,00			
	szycie strojów dla mazurek			771,42			
	pozostałe usługi			1 180,14			
	legalizacja gąsienic			599,52			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 570,92	1 570,92	-	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 076,00	4 007,23	3 910,67	96,56	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00	1 605,40	1 605,40	-	
<b><u>RAZEM WYDATKI POK</u></b>			<b><u>353 200,00</u></b>	<b><u>#ADR!</u></b>	<b><u>260 412,00</u></b>	<b><u>91 734,79</u></b>	

1. Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 688,11

2. Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 1163,56



## ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2006 ROK PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Fundusz płac</b>	<b>142 341,00</b>	<b>135 123,96</b>	<b>94,93</b>
<b>2.</b>	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>33 500,00</b>	<b>29 080,45</b>	<b>86,81</b>
	energia		2 039,95	
	woda		105,98	
	opał		769,00	
	rynnny		575,05	
	meble		3 620,21	
	automaty do gry		2 180,00	
	stoly tenisowe + siatki		1 580,75	
	sprzęt grający		1 682,00	
	wkład kominowy		847,16	
	piec gazowy		450,00	
	okna i okiennice		3 722,68	
	fierany i materiały		1 654,49	
	mat. do remontu sal i pozos zakupy		9 853,18	
<b>3.</b>	<b>Święto Miodu i Wina</b>	<b>23 320,00</b>	<b>23 320,00</b>	<b>100,00</b>
	Agencja artystyczna OYSEJA		13 320,00	
	SUMPTUASTIK		10 000,00	
<b>4.</b>	<b>Działalność bieżąca POK</b>	<b>61 251,00</b>	<b>72 887,59</b>	<b>119,00</b>
	zakup mikrofonów		912,00	
	nagrody za udział w konkursach		1 381,00	
	usługi pocztowe		688,09	
	zak. pawilon ogrod		346,00	
	środki czystości		492,50	
	mat do malowania i drobne naprawy		14 067,05	
	art.. biurowe		2 975,04	
	akcesoria dla orkiestry		3 032,00	
	energia		7 908,25	
	gaz		13 924,72	
	woda		774,98	
	ZAIKS		1 200,00	
	związek churów i orkiestr składka		176,00	
	szkolenie BHP i badania okresowe		450,00	
	obsługa kotłowni		6 378,91	
	legalizacja gaśnic		599,52	
	wywóz śmieci		460,55	
	sanitariaty		607,00	
	oprawa muzyczna Dni Przemkowa		5 260,00	
	Dyskoteka MAJÓWKA		1 460,00	
	ksero		137,00	
	projekt przyłącza wodociągowego		2 654,00	
	transport filmów, orkiestry i zes Cykad		3 148,00	
	rozmowy telefoniczne		2 789,16	
	pozostałe drobne zakupy i usługi		605,82	
	ubezpieczenie działalności		460,00	
<b>*</b>	<b>RAZEM</b>	<b>260 412,00</b>	<b>260 412,00</b>	<b>100,00</b>

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

---

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

---