



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2007 r.

Nr 222

**TREŚĆ:**

Poz.:

**ZARZĄDZENIA:**

- 2649** – Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok . . . . . 20103
- 2650** – Wójta Gminy Pęcław z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2006 rok . . . . . 20138
- 2651** – Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2006 rok . . . . 20172

**2649**

**ZARZĄDZENIE**

**BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 15 marca 2007 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
za 2006 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*SŁAWOMIR MACIEJCZYK*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW**  
**ZA 2006 ROK**

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XL/205/05 wynosił:

planowane dochody -	7 300 000 zł
planowane wydatki -	7 705 000 zł
planowany deficyt -	405 000 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2006 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	7 740 347 zł
planowane wydatki -	10 824 213 zł
planowany deficyt -	3 083 866 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 440.347 zł, źródłem ich zwiększenia były dochody własne, przyznane dotacje oraz subwencje.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 3.119.213 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia były dochody w kwocie 440.347 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 758.532 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150.000 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.770.334 zł.

## REALIZACJA BUDŻETU

### I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 7.740.347 zł wykonano w kwocie 8.146.998,64 zł, co stanowi 105,26 %; w tym:

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>2 765 067,00</b>	<b>2 955 784,76</b>	<b>106,90</b>
1.	z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	709 420,00	734 163,00	103,49
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 200,00	5 322,38	241,93
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 356 711,00	1 437 028,62	105,92
4.	Podatek rolny	0320	20 000,00	24 967,90	124,84
5.	Podatek leśny	0330	19 900,00	20 334,20	102,19
6.	Podatek od środków transportowych	0340	24 901,00	31 579,50	126,82
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200,00	x	x
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	8 259,50	165,19
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2 000,00	3 245,10	162,26
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	600,00	243,82	40,64
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6 000,00	7 290,32	121,51
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	7 000,00	11 280,00	161,15
13.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1 500,00	2 320,00	154,67
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000,00	52 188,40	104,38
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	27 500,00	27 634,42	100,49
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	3 300,00	165,00
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	221 029,00	268 865,58	121,65

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>207 600,00</b>	<b>207 486,91</b>	<b>99,95</b>
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	20 700,00	20 709,29	100,05
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	34 800,00	35 073,29	100,79
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 100,00	2 934,91	139,76
	d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	150 000,00	148 769,42	99,18
19.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	799,85	79,99
<b>20.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>99 506,00</b>	<b>109 475,26</b>	<b>110,02</b>
	z tego:				
	a) wpływy z różnych opłat	0690	18 584,00	20 058,64	107,94
	b) wpływy z usług	0830	38 040,00	39 243,80	103,17
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 500,00	6 507,47	144,61
	d) pozostałe odsetki	0920	37 712,00	42 670,51	113,15
	e) wpływy z różnych dochodów	0970	670,00	994,84	148,49

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>		<b>2 310 092,00</b>	<b>2 278 655,64</b>	<b>98,64</b>
	z tego:				
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 302 586,00	1 302 424,64	99,99
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	624 440,00	593 165,00	95,00
3.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	151 000,00	x	x
4.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	225 000,00	376 000,00	167,12
5.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	7 066,00	7 066,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>2 665 188,00</b>	<b>2 665 188,00</b>	<b>100,00</b>
1.	z tego: środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	33 792,00	33 792,00	100,00
2.	część oświatowa	2920	1 929 592,00	1 929 592,00	100,00
3.	część wyrównawcza	2920	654 025,00	654 025,00	100,00
4.	część równoważąca	2920	47 779,00	47 779,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>		<b>x</b>	<b>247 370,24</b>	<b>x</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298	x	247 370,24	x

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.302.586 zł** przyznane były:

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	5 426 zł
dział 750	– Administracja Publiczna	47 201 zł
dział 751	– Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	21 867 zł
dział 752	– Obrona Narodowa	500 zł
dział 754	– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700 zł
dział 852	– Pomoc Społeczna	1 226 892 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą **624.440 zł**,

z tego:

– awans zawodowy nauczycieli	300 zł
– wyprawka szkolna, podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych	861 zł
– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	21 400 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	260 000 zł
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	80 000 zł
– pomoc materialna dla uczniów	161 879 zł
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 163.023 zł, w tym z podatku od nieruchomości 163.023 zł.

Gmina otrzymała zwrot części środków z rozliczenia zadań realizowanych przy współudziale środków funduszy strukturalnych INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

- szlaki rowerowe 224.789,58 zł
- budowa kanalizacji – Etap IVA 22.580,66 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielone na podstawie uchwały Rady o pomocy dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis w podatku od nieruchomości wynoszą **22.811 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **8.081,50 zł**

w tym:

- w podatku rolnym 697,90 zł
- w podatku od nieruchomości 2 092,60 zł
- w podatku od środków transportowych 5 291,00 zł

Na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa na wniosek podatnika nastąpiło przeniesienie własności praw majątkowych nieruchomości zabudowanych w zamian za zaległości podatkowe w kwocie **346.290 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 315 380,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 30 909,25 zł

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 426,00	5 424,52	99,98
020	Leśnictwo	784,00	784,24	100,03
600	Transport i Łączność	100 000,00	324 789,58	324,79
700	Gospodarka Mieszkaniowa	225 200,00	226 220,11	100,46
750	Administracja Publiczna	86 413,00	91 716,20	106,14
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	21 867,00	21 867,00	100,00
752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 468 727,00	2 652 124,21	107,43
758	Różne Rozliczenia	2 665 188,00	2 665 188,00	100,00
801	Oświata i Wychowanie	30 661,00	31 620,73	103,13
852	Pomoc Społeczna	1 591 292,00	1 590 987,71	99,98
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	161 879,00	130 656,00	80,72
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	381 710,00	404 420,34	105,95
<b>Ogółem:</b>		<b>7 740 347,00</b>	<b>8 146 998,64</b>	<b>105,26</b>

Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco.

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006 r. wynosi **314.197,96 zł**, z tego:

- dochody z majątku gminy	<b>28 803,84 zł</b>
<i>a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze</i>	2 347,21 zł
<i>b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	7 249,30 zł
<i>c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	19 207,33 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>46 974,10 zł</b>
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	46 974,10 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	<b>93 593,68 zł</b>
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	72 634,34 zł
<i>b) podatek rolny</i>	1 898,60 zł
<i>c) podatek leśny</i>	50,80 zł
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	17 629,70 zł
<i>e) podatek od posiadania psów</i>	851,90 zł
<i>f) podatek od spadków i darowizn</i>	303,20 zł
<i>g) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	225,14 zł
- pozostałe dochody	<b>144 826,34 zł</b>
<i>a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	24 904,00 zł
<i>b) pozostałe odsetki</i>	8 588,00 zł
<i>c) wpływy z różnych dochodów</i>	111 334,34 zł

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne przez Urząd Miasta.

Ogółem w 2006 roku wystawiono 999 upomnień, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne                    865
- opłata za wieczyste użytkowanie                52
- podatek od posiadania psów                      42
- dzierżawa gruntów komunalnych                40

oraz wystawiono 51 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne                51

W wyniku prowadzonej egzekucji część zaległości zlikwidowano, reszta jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela I.



**II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW**

Budżet po stronie wydatków na plan 10.824.213 zł wykonano w kwocie 10.645.524,72 zł,

co stanowi 98,35 %; w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 357 492,00</b>	<b>4 343 742,37</b>	<b>99,69</b>
- modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część Bolesława Chrobrego, Mostowa	1 256 540,00	1 256 364,00	99,99
- zainstalowanie chloratora do uzdatniania wody na ujęciu przy ul. Robotniczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	100 700,00	100 689,98	99,99
- opracowanie dokumentacji na modernizację – wymianę istniejącej sieci wodociągowej	86 000,00	84 128,20	97,83
- szlaki rowerowe wraz infrastrukturą turystyczną w Wojcieszowie	327 105,00	327 103,84	100,00
- dokumentacja projektowa związana z uzbrojeniem i wykonaniem ulicy Słonecznej	56 000,00	55 885,20	99,80
- adaptacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. B. Chrobrego 122 na lokale tymczasowe	54 000,00	53 317,26	98,74
- zakup sprzętu komputerowego Urząd Miasta – Rada Miasta	16 344,00	16 344,56	100,00
- likwidacja barier architektonicznych – podjazd dla niepełnosprawnych - Urząd	43 000,00	42 972,45	99,94
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-dowodczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Złotoryi	1 000,00	1 000,00	100,00
- zakup kardiografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie	6 420,00	6 420,00	100,00
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – etap IVA	2 310 910,00	2 302 734,88	99,65
- dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej etap V obejmująca pozostałą nieskanalizowaną część miasta	82 000,00	79 309,00	96,72
- dokumentacja na oświetlenie ul. Kościelnej i na dodatkowe punkty świetlne ul. Silesia i B. Chrobrego	17 473,00	17 473,00	100,00
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>6 466 721,00</b>	<b>6 301 782,35</b>	<b>97,45</b>
z tego:			
a) wynagrodzenia	2 220 098,00	2 209 266,58	99,52
b) pochodne od wynagrodzeń	454 075,00	443 729,77	97,73
c) dotacje	296 790,00	296 790,00	100,00
d) wydatki na obsługę długu	5 416,00	5 221,90	96,42
e) pozostałe wydatki	3 490 342,00	3 346 774,10	95,89
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 083 866,00</b>	<b>-2 498 526,08</b>	<b>81,02</b>

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z planem 99,69 %.

Realizacja zadań przy współudziale środków funduszy strukturalnych INTERREG IIIA.

- szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojcieszowie
  - wartość zrealizowanego zadania 327 103,84 zł
  - udział środków własnych gminy 85 154,23 zł
  - udział środków strukturalnych 241 949,61 zł
  
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – Etap IVA
  - wartość zrealizowanego zadania 2 302 734,88 zł
  - udział środków własnych gminy 924 472,80 zł
  - udział środków strukturalnych 1 378 262,08 zł

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z planem, jak pozwalała na to realizacja dochodów.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa ubytków nawierzchni dróg i murów 10 772,52 zł
- naprawa kładek na rzece Kaczawie 1 072,03 zł
- remont dachu ul. Górnicza 11-13 9 441,57 zł
- remont dachu Żeromskiego 1-3 6 154,81 zł
- remont stolarki okiennej budynku Urzędu 7 027,20 zł
- naprawa samochodu i motopompy OSP 738,00 zł
- remont strażnicy OSP 11 038,17 zł
- remont istniejącej kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego 1-3 do Słowackiego 6 24 075,00 zł
- remont budynku ul. B. Chrobrego 30 53 710,64 zł
- remont budynku ul. B. Chrobrego 105 8 837,00 zł
- remont budynku ul. B. Chrobrego 26 19 456,81 zł
- remont muru oporowego i nawierzchni ul. Sadowej (zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie dotacja celowa w kwocie 100.000 zł) 170 058,30 zł

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

- oczyszczanie miasta 67 010,46 zł
- utrzymanie terenów zielonych – wycinka drzew 30 547,25 zł
- oświetlenie ulic 66 905,18 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 38 983,68 zł
- zamontowanie 2 opraw przy parkingu (krzyżówka ul. Nad-rzeczna – B. Chrobrego) 1 000,00 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 53.743,56 zł.

Zatrudnienie 4 pracowników w ramach porozumienia w sprawie współpracy realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” - 16.981,64 zł.

Wydatki na działalność szkoły podstawowej wynosiły 1.269.411,60 zł, gimnazjum – 569.707,17 zł, dowożenie uczniów do szkół – 32.531,60 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.802,38 zł, pozostała działalność – 23.948,00 zł.

Znaczne wydatki w budżecie stanowią świadczenia społeczne. W ramach opieki społecznej wydatki na zasiłki i pomoc w naturze **300.921,43 zł**, w tym: zadania własne gminy 40.973,43 zł.

- |   |              |
|---|--------------|
| - domy pomocy społecznej  | 3 231,66 zł  |
| - dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych (dożywianiem objęto 168 dzieci)                         | 42 200,00 zł |
| - wydatki z tytułu usług opiekuńczych wyniosły (objętych nimi było 6 osób samotnych i 1 małżeństwo) | 12 524,64 zł |
| - prace społecznie użyteczne (25 osób)  | 14 850,20 zł |

W Zespole Szkół wymieniono instalację odgromową – 10.130 zł, remont autobusu – 4.482 zł oraz wykonano drobne remonty sal lekcyjnych, wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz 22 drzwi (do sal lekcyjnych, sekretariatu i toalet).

W Przedszkolu wykonano remont kuchni, wymianę instalacji elektrycznej, remont łazienki oraz wymieniono 5 okien.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 127.137,83. zł, z tego użytkownikom mieszkań komunalnych 89.728,83 zł, pozostałym – 37.409 zł, w tym: lokale spółdzielcze – 13.373 zł, inne – 24.036 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie na dofinansowanie:

- wody pobieranej z miejskiej sieci wodociągowej – 35.839 zł,
- odprowadzenia ścieków do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków – 91.151 zł.

Dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych – 3.000 zł.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 27.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 139.800 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 28.253,77 zł, realizację programu przeciwdziałania narkomanii 2.450 zł.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym. Najważniejszym elementem tego zadania jest działanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz ofiar przemocy - w 2006 roku do punktu zgłosiło się 177 osób.
2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W tym celu w 2006 roku podpisano porozumienie z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współzależnienia „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie. Porozumienie obejmuje świadczenie usług w zakresie organizowania maratonów terapeutycznych dla pacjentów, którzy ukończyli terapię w Ośrodku. Jest to tzw. opieka poza szpitalna AFTER-CARE - z programu skorzystało 12 mieszkańców, pełny program terapeutyczny ukończyło 7 mieszkańców Wojcieszowa.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży. W ramach realizacji tego zadania w 2006 roku w klasach IIIB Publicznego Gimnazjum zrealizowano program profilaktyczno-terapeutyczny składający się z 5 modułów zajęć, jeden z nich dotyczył zapobiegania narkomanii; w programie uczestniczyło 23 uczniów. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Integracja w klasach IV Szkoły Podstawowej” – 47 uczniów. Zgłoszono udział w kampanii społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie kampanii przeprowadzono 5 konkursów.

W czerwcu Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych wraz z Harcerską Drużyną Środowiskową „Słoneczni” urządziła IV Rajd Pieszy „Agat 2006”. Rajd zakończony został ogniskiem, w którym wzięło udział ponad 200 osób.

Miejska Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Blżej siebie – dalej od narkotyków” organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania skierowana jest do rodziców i nastolatków i uczy, że „im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzec je przed narkotykami”.

W ramach projektu „wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym” realizowanym przez Centrum Samorządu Lokalnego w Jelenie Górze czteroosobowy zespół wytypowany przez Burmistrza Miasta uczestniczył w cyklu szkoleń. Program szkoleniowy obejmował problematykę przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym.

Pozostałe wydatki obejmują działalność związaną z administrowaniem wszelkich dziedzin w zakresie realizacji zadań z budżetu gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w 2006 roku realizowano wydatki niewygasające na kwotę 46.482 zł – zadanie zostało wykonane w 100 %.

W 2006 roku dokonano spłaty do WFOŚiGW pożyczek w kwocie 50.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.325.334 zł na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV A – 1.765.334 zł, w tym na udział środków strukturalnych 1.389.334 zł.
- modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego, Mostowa – 460.000 zł
- budowa kanalizacji Etap II i III – 100.000 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2006 roku gmina zamknęła się deficytem w kwocie 2.498.526,08 przy planowanym deficycie 3.083.866 zł.

Uzyskana nadwyżka w kwocie 585.339,59 zł, daje możliwość zwiększenia wydatków budżetowych w 2007 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona do sprawozdania tabela II.

### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogółem przychody: plan 1.340.470 zł, wykonanie 1.277.701,13 zł, tj. 95,32 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	1 213 480,00	1 155 912,91	95,26
- odsetki	x	2 290,22	x
- dotacje z budżetu (podatek VAT od dotacji przedmiotowej)	126 990,00	119 498,00 7 492,00	94,10

Ogółem koszty: plan 1.340.470 zł, wykonanie 1.269.030,41 zł, tj. 94,67% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia	478 244,00	473 862,37	99,09
- składki od wynagrodzeń	104 456,00	98 259,48	94,07
- pozostałe wydatki	757 770,00	696 908,56	91,97

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 31.12.2006 r. wynosi	<b>395 740,43 zł</b>
- środki pieniężne .....	49 600,08 zł
- należności .....	465 495,35 zł
- pozostałe środki obrotowe .....	11 850,15 zł
- zobowiązania .....	131 205,15 zł

planowany stan środków obrotowych	rzeczywisty stan środków obrotowych	nadwyżka środków obrotowych
97 122,00	395 740,43	298 618,43

Jak wynika z powyższego, w Zakładzie występuje na koniec 2006 roku nadwyżka środków obrotowych, spowodowana w głównej mierze należnościami za czynsze mieszkaniowe (184.686,34 zł), c.o. (14.565,86 zł), woda (81.089,17 zł), ścieki (104.201,86 zł) i wywóz nieczystości (49.756,29 zł)

Występująca skala zaległości w opłatach utrudnia prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi, przede wszystkim ogranicza możliwość wykonywania remontów budynków mieszkalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował zadania w zakresie:

		Wykonanie w 2006 r.	
		Przychody	Koszty
– dostarczanie ciepła		18 516,54	19 929,72
– dostarczanie wody		209 926,75	218 219,28
w tym: dotacja z budżetu	<i>netto 33.739 zł vat 2.100 zł</i>		
– gospodarka mieszkaniowa		414 917,45	337 326,50
– cmentarze		42 030,77	36 598,10
– gospodarka ściekowa i ochrona wód		348 440,58	368 957,77
w tym: dotacja z budżetu	<i>netto 85.759 zł vat 5.392 zł</i>		
– gospodarka odpadami		161 269,04	169 060,02
– oczyszczanie miasta		58 600,00	85 532,80
– utrzymanie zieleni w mieście		24 000,00	33 406,22

#### IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ogółem przychody:   plan 25 000,00 zł   wykonanie 40 571,03 zł   162,29%  
Ogółem koszty:     plan 69 000,00 zł   wykonanie 33 097,28 zł   47,97%

Środki wydatkowano na :

1. edukację ekologiczną ..... 163,35 zł
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska ..... 14 163,73 zł
  - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko ..... 12 569,66 zł
  - wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby ..... 1 594,07 zł
3. realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów ..... 6 000,00 zł
  - segregacja odpadów z ustawionych na terenie miasta pojemników do selektywnej segregacji odpadów zgodnie z umową na odbiór odzyskanych surowców (szkło, plastik, papier)
4. urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie, zakrzewianie ..... 10 196,00 zł
5. zakup koszy ulicznych na odpady ..... 2 574,20 zł

#### V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej:

Ogółem przychody:   plan 48 050,00 zł   wykonanie 64 872,89 zł   135,02%  
Ogółem koszty:     plan 48 050,00 zł   wykonanie 44 022,19 zł   91,62%  
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.   37 911,96 zł  
Należności na 31.12.2006 r                   183,00 zł

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2006 ROK**  
**Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2006 r. wynosiła ..... 1.776.081 zł

z tego:

- Administracja publiczna .....	47.201 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	680 zł
- Obrona narodowa .....	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	700 zł
- Opieka społeczna .....	1.727.000 zł

W okresie roku budżetowego środki na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 473.495 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą ..... 1.302.586 zł

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo .....	5.426 zł
- Administracja publiczna .....	47.201 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	21.867 zł
- Obrona narodowa .....	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	700 zł
- Opieka społeczna .....	1.226.892 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów (dotacji) i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia sprawozdanie Rb-50.

**Rolnictwo i Łowiectwo**

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymana dotacja w kwocie 5.424,52 zł, przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 5.318,15 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 106,37zł.



## **Administracja Publiczna**

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

planowane i wykonane wydatki wynoszą	47.201 zł
w tym: płace i pochodne (2,5 etatu)	45.476 zł
pozostałe wydatki	1.723 zł

## **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Rozdział 75101 – dotacja w kwocie 660 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdział 75109 - planowane środki w kwocie 21.207 zł przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Wojcieszów oraz wyboru burmistrza w dniu 12 listopada 2006 r. i ponownego głosowania na wybór burmistrza 26 listopada 2006 r.

## **Obrona Narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – dotacja w kwocie 500 zł przeznaczona została na wyposażenie stanowiska pracy ds. OC Gminnego Zespołu Reagowania.

## **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Rozdział 85414 – Obrona cywilna – dotacja w kwocie 700 zł przeznaczona została na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania.

## **Opieka Społeczna** wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) dotacja w kwocie 1.155.000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, obsługę ww. oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) plan 7.500 zł, wykonanie 7.341,26 zł, niewykorzystane środki przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział **85214**) – plan 62.000 zł, wykonanie 61.998,86 zł. Zasiłki stałe, będące świadczeniami dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przyznano 22 osobom. Niewykorzystaną część dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział **85278**) – dotacja w kwocie 2.392 zł przeznaczona została na zasiłki celowe w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych na złagodzenie skótków suszy.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

### I. DOCHODY

w zł

T r e ś ć	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podat- ków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 426,00</b>	<b>5 424,52</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>
Pozostała działalność	01095		5 426,00	5 424,52	99,98	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 426,00	5 424,52	99,98	x
<b>DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>			<b>784,00</b>	<b>784,24</b>	<b>100,03</b>	<b>x</b>
Gospodarka leśna	02001		784,00	784,24	100,03	x
wpływy z różnych opłat		0690	784,00	784,24	100,03	x
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>100 000,00</b>	<b>324 789,58</b>	<b>324,79</b>	<b>x</b>
Drogi publiczne gminne	60016		x	224 789,58	x	x
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6298	x	224 789,58	x	x
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	100 000,00	100 000,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>225 200,00</b>	<b>226 220,11</b>	<b>100,46</b>	<b>37 391,84</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		207 700,00	207 518,91	99,92	37 391,84
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości		0470	20 700,00	20 709,29	100,05	7 249,30
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	34 800,00	35 073,29	100,79	2 347,21

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	2 100,00	2 934,91	139,76	x
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych		0870	150 000,00	148 769,42	99,18	19 207,33
pozostałe odsetki		0920	100,00	32,00	32,00	8 588,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>		<b>17 500,00</b>	<b>18 701,20</b>	<b>106,87</b>	<b>x</b>
wpływy z różnych opłat		0690	17 500,00	18 701,20	106,87	x
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>86 413,00</b>	<b>91 716,20</b>	<b>106,14</b>	<b>x</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>48 201,00</b>	<b>48 000,85</b>	<b>99,59</b>	<b>x</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	47 201,00	47 201,00	100,00	x
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 000,00	799,85	79,99	x
<b>Urzędy miast</b>	<b>75023</b>		<b>38 212,00</b>	<b>43 715,35</b>	<b>114,41</b>	<b>x</b>
wpływy z różnych opłat		0690	100,00	45,20	45,20	x
wpływy z usług		0830	x	206,80	x	x
pozostałe odsetki		0920	37 612,00	42 638,51	113,37	x
wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	824,84	164,97	x
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>21 867,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	660,00	660,00	100,00	x

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. 1 – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		21 207,00	21 207,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 207,00	21 207,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		500,00	500,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500,00	500,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
Obrona cywilna	75414		700,00	700,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700,00	700,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>2 468 727,00</b>	<b>2 652 124,21</b>	<b>107,43</b>	<b>165471,78</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		200,00	x	x	x
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	200,00	x	x	x
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 271 595,00	1 358 379,38	106,83	55 919,10

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
podatek od nieruchomości		0310	1 090 000,00	1 154 505,78	105,92	46 974,10
podatek rolny		0320	6 000,00	6 461,00	107,69	
podatek leśny		0330	19 000,00	19 182,00	100,96	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	1 000,00	1 370,00	137,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	146 029,00	166 875,00	114,28	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 500,00	2 919,60	116,79	8 945,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	7 066,00	7 066,00	100,00	x
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		398 212,00	463 602,49	116,43	109 552,68
podatek od nieruchomości		0310	266 711,00	282 522,84	105,93	72 634,34
podatek rolny		0320	14 000,00	18 506,90	132,20	1 898,60
podatek leśny		0330	900,00	1 152,20	128,03	50,80
podatek od środków transportowych		0340	24 901,00	31 579,50	126,82	17 629,70
podatek od spadków i darowizn		0360	5 000,00	8 259,50	165,19	303,20
podatek od posiadania psów		0370	2 000,00	3 245,10	162,26	851,90
wpływy z opłaty targowej		0430	7 000,00	11 280,00	x	x
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	500,00	950,00	190,00	x
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	75 000,00	101 990,58	135,99	225,14
wpływy z różnych opłat		0690	200,00	528,00	264,00	x
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	3 587,87	179,40	15 959,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		87 100,00	90 656,96	104,09	x
wpływy z opłaty produktowej		0400	600,00	243,82	40,64	x
wpływy z opłaty skarbowej		0410	6 000,00	7 290,32	121,51	x
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	50 000,00	52 188,40	104,38	x
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	27 500,00	27 634,42	100,49	x

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3 000,00	3 300,00	110,00	x
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		711 620,00	739 485,38	103,92	x
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	709 420,00	734 163,00	103,49	x
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2 200,00	5 322,38	241,93	x
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>2 665 188,00</b>	<b>2 665 188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		1 929 592,00	1 929 592,00	100,00	x
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 929 592,00	1 929 592,00	100,00	x
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		33 792,00	33 792,00	100,00	x
środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	33 792,00	33 792,00	100,00	x
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		654 025,00	654 025,00	100,00	x
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	654 025,00	654 025,00	100,00	x
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		47 779,00	47 779,00	100,00	x
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	47 779,00	47 779,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>30 661,00</b>	<b>31 620,73</b>	<b>103,13</b>	<b>x</b>
Szkoły podstawowe	80101		18 361,00	18 295,73	99,65	x
wpływy z usług		0830	17 500,00	17 434,73	99,63	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	861,00	861,00	100,00	x
Przedszkola	80104		12 000,00	13 025,00	108,55	x
wpływy z usług		0830	12 000,00	13 025,00	108,55	x
Pozostała działalność	80195		300,00	300,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	300,00	300,00	100,00	x

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 591 292,00</b>	<b>1 590 987,71</b>	<b>99,98</b>	<b>111 334,34</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 155 000,00	1 155 000,00	100,00	111 334,34
wpływy z różnych dochodów		0970	x	x	x	111 334,34
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00	x
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		7 500,00	7 341,26	97,89	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 500,00	7 341,26	97,89	x
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		322 000,00	321 946,86	99,99	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	62 000,00	61 998,86	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	260 000,00	259 948,00	99,98	x
Ośrodki pomocy społecznej	85219		80 000,00	80 000,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	80 000,00	80 000,00	100,00	x
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3 000,00	2 907,59	96,92	x
wpływy z usług		0830	3 000,00	2 907,59	96,92	x



*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4	Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2 392,00	2 392,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 392,00	2 392,00	100,00	x
Pozostała działalność	85295		21 400,00	21 400,00	100,00	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	21 400,00	21 400,00	100,00	x
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>161 879,00</b>	<b>130 656,00</b>	<b>80,72</b>	<b>x</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		161 879,00	130 656,00	80,72	x
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	161 879,00	130 656,00	80,72	x
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>381 710,00</b>	<b>404 420,34</b>	<b>105,95</b>	<b>x</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		376 000,00	398 580,66	106,01	x
dotacje otrzymane od funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	151 000,00	x	x	x
dotacje otrzymane od funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6269	225 000,00	376 000,00	167,12	x
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	x	22 580,66	x	x
Oczyszczanie miast i wsi	90003		5 710,00	5 839,68	102,28	x
wpływy z usług		0830	5 540,00	5 669,68	102,34	x
wpływy z różnych dochodów		0970	170,00	170,00	100,00	x
<b>O GÓLEM DOCHODY</b>			<b>7740347,00</b>	<b>8146998,64</b>	<b>105,26</b>	<b>314197,96</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

**II. WYDATKI**

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>23 539,00</b>	<b>23 247,68</b>	<b>98,77</b>
Melioracje wodne	01008		17 125,00	16 981,64	99,17
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	402,00	401,40	99,85
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 855,00	11 760,40	99,21
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 991,00	1 943,66	97,63
składki na Fundusz Pracy		4120	508,00	507,52	99,91
zakup materiałów i wyposażenia		4210	691,00	690,66	99,95
zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	1 528,00	1 528,00	100,00
Izby rolnicze	01030		500,00	353,52	70,71
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	500,00	353,52	70,71
Pozostała działalność	01095		5 914,00	5 912,52	99,98
zakup usług pozostałych		4300	595,00	594,37	99,90
różne opłaty i składki		4430	5 319,00	5 318,15	99,99
<b>DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 482 579,00</b>	<b>1 480 521,18</b>	<b>99,87</b>
Dostarczanie wody	40002		1 482 579,00	1 480 521,18	99,87
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	35 839,00	35 839,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 443 240,00	1 441 182,18	99,86
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>601 078,00</b>	<b>594 857,48</b>	<b>98,97</b>
Drogi publiczne gminne	60016		418 973,00	418 302,16	99,84
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	41,00	40,94	99,86
składki na Fundusz Pracy		4120	25,00	5,83	23,32
wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 239,00	10 238,24	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	361,00	360,54	99,88
zakup usług remontowych		4270	11 795,00	11 794,55	100,00
zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 466,02	73,31
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	10 585,00	10 585,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	822,00	822,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	56 374,00	56 258,40	99,80
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	241 950,00	241 949,61	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	84 781,00	84 780,97	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		182 105,00	176 555,32	96,96
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	216,00	215,09	99,58
składki na Fundusz Pracy		4120	31,00	30,66	98,91
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 252,00	1 251,27	99,95
zakup usług remontowych		4270	175 606,00	170 058,30	96,84
zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 512,14</b>	<b>75,61</b>
Pozostała działalność	63095		2 000,00	1 512,14	75,61
zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	8,40	8,40
zakup energii		4260	1 000,00	715,74	71,58
różne opłaty i składki		4430	900,00	788,00	87,56
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>248 063,00</b>	<b>222 077,26</b>	<b>89,53</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		248 063,00	222 077,26	89,53
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	490,00	488,91	99,78
składki na Fundusz Pracy		4120	70,00	69,68	99,55
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 845,00	2 843,92	99,97
zakup energii		4260	14 472,00	10 572,96	73,06
zakup usług remontowych		4270	120 000,00	100 720,97	83,94
zakup usług pozostałych		4300	55 861,00	53 743,56	96,21
różne opłaty i składki		4430	320,00	315,00	98,44
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5,00	5,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	54 000,00	53 317,26	98,74
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 041 644,00</b>	<b>1 024 586,53</b>	<b>98,37</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		47 201,00	47 201,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35 000,00	35 000,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 000,00	3 000,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 547,00	6 547,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	931,00	931,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 723,00	1 723,00	100,00
Rady miast	75022		58 025,00	55 294,06	95,30
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	47 500,00	45 018,09	94,78
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 479,00	5 229,76	95,45
zakup usług pozostałych		4300	21,00	20,74	98,77
wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych		6060	5 025,00	5 025,47	100,01
Urzędy miast	75023		927 347,00	913 981,86	98,56
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 200,00	1 027,80	85,65
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	526 678,00	526 442,71	99,96

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43 345,00	43 344,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	92 798,00	91 126,14	98,20
składki na Fundusz Pracy		4120	13 962,00	13 142,02	94,13
wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 800,00	26 783,20	99,94
zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 154,00	52 382,60	90,08
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 500,00	6 396,05	98,40
zakup energii		4260	6 000,00	5 600,51	93,35
zakup usług remontowych		4270	17 283,00	16 586,66	95,97
zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	360,60	72,12
zakup usług pozostałych		4300	58 681,00	57 162,59	97,42
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 500,00	3 425,76	76,13
podróże służbowe krajowe		4410	2 400,00	1 927,55	80,32
różne opłaty i składki		4430	2 200,00	1 954,73	88,86
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 027,00	12 027,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	43 000,00	42 972,45	99,94
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 319,00	11 319,09	100,00
Komisje poborowe	75045		102,00	101,35	99,37
zakup usług pozostałych		4300	102,00	101,35	99,37
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		2 319,00	2 319,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 517,00	1 517,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	802,00	802,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078		1 200,00	1 197,80	99,82
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	597,80	99,64
Pozostała działalność	75095		5 450,00	4 491,46	82,42
wynagrodzenia bezosobowe		4170	450,00	450,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 289,63	64,49
zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 751,83	91,73
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>21 867,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>100,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		6 609,00	660,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	160,00	160,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		21 207,00	21 207,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 900,00	10 900,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	554,00	553,52	99,92
składki na Fundusz Pracy		4120	79,00	78,89	99,86

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 120,00	4 120,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 565,00	3 565,59	100,02
zakup energii		4260	100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1 808,00	1 808,00	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	81,00	81,00	100,00
<b>DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		500,00	500,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	500,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>48 887,00</b>	<b>46 253,76</b>	<b>94,62</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	1 000,00	1 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		47 187,00	44 553,76	94,42
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	6 622,00	6 552,00	98,95
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	282,00	282,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	4,00	3,81	95,25
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 800,00	4 755,19	99,07
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 050,00	9 982,76	99,33
zakup energii		4260	3 000,00	2 582,10	86,07
zakup usług remontowych		4270	11 777,00	11 776,17	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	576,00	575,60	99,93
zakup usług pozostałych		4300	5 876,00	4 129,73	70,29
podróże służbowe krajowe		4410	203,00	202,40	99,71
różne opłaty i składki		4430	2 810,00	2 525,00	89,86
podatek od nieruchomości		4480	1 187,00	1 187,00	100,00
Obrona cywilna	75414		700,00	700,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	700,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 566,74</b>	<b>75,67</b>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		10 000,00	7 566,74	75,67
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	4 512,00	4 512,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	461,61	76,94
zakup usług pozostałych		4300	4 888,00	2 593,13	53,05
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>5 416,00</b>	<b>5 221,90</b>	<b>96,42</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		5 416,00	5 221,90	96,42

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	5 416,00	5 221,90	96,42
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 215 743,00</b>	<b>2 164 083,29</b>	<b>97,67</b>
Szkoły podstawowe	80101		1 295 765,00	1 269 411,60	97,97
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	57 973,00	57 700,97	99,53
inne formy pomocy dla uczniów		3260	861,00	860,40	99,93
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	250,00	25,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	804 300,00	800 989,70	99,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	64 094,00	63 945,29	99,77
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157 200,00	156 012,79	99,25
składki na Fundusz Pracy		4120	23 000,00	21 637,42	94,08
zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 368,00	75 231,93	89,18
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 619,00	3 548,46	98,05
zakup energii		4260	13 500,00	12 022,45	89,06
zakup usług zdrowotnych		4280	750,00	727,40	96,99
zakup usług pozostałych		4300	31 205,00	28 501,76	91,34
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00	263,75	17,59
podróże służbowe krajowe		4410	2 300,00	1 433,56	62,33
różne opłaty i składki		4430	3 000,00	2 512,00	83,74
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47 095,00	43 773,72	92,95
Przedszkola	80104		262 118,00	259 262,54	98,91
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	11 722,00	11 704,80	99,86
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139 439,00	138 992,79	99,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 397,00	10 395,98	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 698,00	28 578,00	96,23
składki na Fundusz Pracy		4120	4 254,00	3 882,76	91,28
wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 039,00	9 990,07	99,52
zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 598,00	31 493,56	99,67
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	990,00	989,10	99,10
zakup energii		4260	4 084,00	4 083,29	99,99
zakup usług zdrowotnych		4280	238,00	237,90	99,96
zakup usług pozostałych		4300	7 446,00	7 266,60	97,59
podróże służbowe krajowe		4410	1 065,00	1 060,15	99,55
różne opłaty i składki		4430	212,00	212,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 936,00	10 375,54	94,88
Gimnazja	80110		584 392,00	569 707,17	97,49
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	27 751,00	27 428,69	98,84
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	348 777,00	345 154,00	98,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 900,00	30 311,79	98,10
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 200,00	68 134,01	98,46

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
składki na Fundusz Pracy		4120	10 539,00	9 452,11	89,69
zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 800,00	45 013,43	94,17
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	181,00	181,00	100,00
zakup energii		4260	10 350,00	7 978,30	77,09
zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	244,60	97,84
zakup usług pozostałych		4300	13 146,00	13 068,67	99,42
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00	589,57	58,96
podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	872,11	43,61
różne opłaty i składki		4430	700,00	700,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 798,00	20 578,89	94,41
Dowożenie uczniów do szkół	80113		37 211,00	32 531,60	87,43
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	66,28	66,28
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 574,00	2 881,20	62,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 483,00	778,62	52,51
składki na Fundusz Pracy		4120	210,00	135,64	64,59
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 730,00	1 603,44	92,69
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 900,00	16 471,80	97,47
zakup usług remontowych		4270	4 482,00	4 482,00	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	37,60	37,60
zakup usług pozostałych		4300	5 792,00	4 639,02	80,10
różne opłaty i składki		4430	1 230,00	826,00	67,16
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	610,00	610,00	100,00
Komisje egzaminacyjne	80145		720,00	420,00	58,34
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	720,00	420,00	58,34
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		11 589,00	8 802,38	75,96
zakup usług pozostałych		4300	10 194,00	8 545,70	83,83
podróże służbowe krajowe		4410	1 395,00	256,68	18,40
Pozostała działalność	80195		23 948,00	23 948,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	300,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 648,00	22 648,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>39 235,00</b>	<b>37 123,77</b>	<b>94,62</b>
Lecznictwo ambulatoryjne	85121		6 420,00	6 420,00	100,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	6 420,00	6 420,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	85153		2 815,00	2 450,00	87,04
zakup usług pozostałych		4300	2 815,00	2 450,00	87,04

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30 000,00	28 253,77	94,18
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	170,00	168,48	99,11
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 800,00	4 755,59	99,08
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	927,00	878,32	94,75
składki na Fundusz Pracy		4120	171,00	171,27	100,16
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 886,00	3 494,47	71,52
zakup energii		4260	1 000,00	744,26	74,43
zakup usług pozostałych		4300	17 480,00	17 475,38	99,98
podróże służbowe krajowe		4410	66,00	66,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	500,00	500,00	100,00
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 908 795,00</b>	<b>1 898 388,78</b>	<b>99,46</b>
Domy pomocy społecznej	85202		3 232,00	3 231,66	99,99
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	3 232,00	3 231,66	99,99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	85212		1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
świadczenia społeczne		3110	1 121 367,00	1 121 367,25	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 600,00	19 600,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 446,00	1 446,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 732,00	3 732,00	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	516,00	516,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 501,00	3 501,00	100,00
zakup energii		4260	326,00	325,75	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	45,00	45,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	4 367,00	4 367,00	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	100,00	100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		7 500,00	7 341,26	97,89
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	7 500,00	7 341,26	97,89
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		362 979,00	362 920,29	99,99
świadczenia społeczne		3110	362 979,00	362 920,29	99,99
Dodatki mieszkaniowe	85215		133 079,00	127 137,83	95,54
świadczenia społeczne		3110	133 079,00	127 137,83	95,54
Ośrodki pomocy społecznej	85219		163 842,00	163 569,87	99,84
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	146,00	146,07	100,05
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	445,00	445,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	107 450,00	107 450,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 962,00	7 956,88	99,94



*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 360,00	20 262,87	99,53
składki na Fundusz Pracy		4120	2 813,00	2 799,71	99,53
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 100,00	1 100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 240,00	11 240,00	100,00
zakup energii		4260	750,00	749,82	99,98
zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	143,80	95,87
zakup usług pozostałych		4300	5 822,00	5 673,93	97,46
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	781,00	780,56	99,95
podróże służbowe krajowe		4410	250,00	248,93	99,58
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 203,00	4 203,00	100,00
podatek od nieruchomości		4480	370,00	369,30	99,81
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		12 700,00	12 524,64	98,62
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	190,00	190,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 984,00	8 924,27	99,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	607,00	600,85	98,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 702,00	1 605,65	94,34
składki na Fundusz Pracy		4120	235,00	221,87	94,42
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	382,00	382,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2 392,00	2 392,00	100,00
świadczenia społeczne		3110	2 392,00	2 392,00	100,00
Pozostała działalność	85295		68 071,00	64 271,23	94,42
świadczenia społeczne		3110	65 471,00	62 341,03	95,22
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600,00	930,20	58,14
zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 100,00</b>	<b>3 078,08</b>	<b>99,30</b>
Pozostała działalność	85395		3 100,00	3 078,08	99,30
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	100,00	78,08	78,08
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>236 399,00</b>	<b>202 825,33</b>	<b>85,80</b>
Świetlice szkolne	85401		65 393,00	63 045,52	96,41
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2 994,00	2 768,70	92,48
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 355,00	37 779,59	98,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 734,00	2 734,20	100,01
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 116,00	7 624,33	93,95
składki na Fundusz Pracy		4120	1 105,00	1 058,48	95,79
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 654,00	6 473,89	0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.  
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
zakup energii		4260	2 091,00	1 639,00	78,39
zakup usług pozostałych		4300	600,00	227,70	37,95
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 744,00	2 739,63	99,84
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412		4 127,00	4 125,81	99,98
zakup materiałów i wyposażenia		4210	532,00	531,50	99,91
zakup środków żywności		4220	3 595,00	3 594,31	99,98
Pomoc materialna dla uczniów	85415		166 879,00	135 654,00	81,29
stypendia dla uczniów		3240	166 879,00	135 654,00	81,29
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 749 550,00</b>	<b>2 728 008,18</b>	<b>99,22</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2 518 687,00	2 498 913,48	99,22
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	91 151,00	91 151,00	100,00
zakup usług remontowych		4270	30 000,00	24 075,00	80,25
zakup usług pozostałych		4300	4 626,00	1 643,60	35,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	176 509,00	165 644,10	93,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1 378 263,00	1 378 262,08	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	838 138,00	838 137,70	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		67 840,00	67 010,46	98,78
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 230,00	1 230,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	165,00	164,31	99,59
zakup usług pozostałych		4300	66 445,00	65 616,15	98,76
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		30 786,00	30 547,25	99,23
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 289,00	1 288,94	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	222,00	221,56	99,81
składki na Fundusz Pracy		4120	49,00	48,16	98,29
wynagrodzenia bezosobowe		4170	340,00	300,00	88,24
zakup materiałów i wyposażenia		4210	274,00	76,75	28,01
zakup usług pozostałych		4300	28 612,00	28 611,84	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		125 287,00	124 905,87	99,70
zakup energii		4260	67 286,00	66 905,18	99,44
zakup usług pozostałych		4300	40 528,00	40 527,69	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	17 473,00	17 473,00	100,00
Pozostała działalność	90095		6 950,00	6 631,12	95,42
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9,00	8,38	93,12
składki na Fundusz Pracy		4120	2,00	1,19	59,50
wynagrodzenia bezosobowe		4170	49,00	48,80	99,60
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 044,00	1 811,62	88,64
zakup usług pozostałych		4300	4 846,00	4 761,13	98,25
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>154 800,00</b>	<b>152 791,09</b>	<b>98,71</b>
Biblioteki	92116		139 800,00	139 800,00	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie tabelarycznym.*

*Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie za 2006 r.	% 5:4
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	139 800,00	139 800,00	100,00
Pozostała działalność	92195		15 000,00	12 991,09	86,61
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 505,00	2 821,93	62,64
zakup energii		4260	1 383,00	1 382,27	99,95
zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 674,89	95,94
różne opłaty i składki		4430	1 112,00	1 112,00	100,00
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>30 018,00</b>	<b>30 014,53</b>	<b>99,99</b>
Obiekty sportowe	92601		2 640,00	2 636,45	99,87
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2,00	1,72	86,00
składki na Fundusz Pracy		4120	1,00	0,24	24,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	11,00	10,03	91,19
zakup materiałów i wyposażenia		4210	62,00	61,19	98,70
zakup usług pozostałych		4300	2 564,00	2 563,27	99,98
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		27 378,00	27 378,08	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	27 000,00	27 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	300,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	78,00	78,08	100,00
<b>O GÓLEM WYDATKI</b>			<b>10 824 213,00</b>	<b>10 645 524,72</b>	<b>98,35</b>
<b>III. WYNIK BUDŻETU ( dochody minus wydatki )</b>			<b>-3 083 866,00</b>	<b>-2 498 526,08</b>	<b>81,02</b>

**2650**

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY PĘCŁAW**

z dnia 16 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław  
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.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2006 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Radzie Gminy Pęcław,
3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęcław.

§ 3

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

WÓJT

*ARTUR JURKOWSKI*

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr V/11/07 Wójta Gminy  
Pęcław z dnia 16 marca 2007 r.

## **Sprawozdanie** **z wykonania budżetu Gminy Pęcław** **za 2006 rok**

Uchwałą Nr XXXIV /142/06 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2006 r. , po stronie dochodów w kwocie **4.777.340 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **5.043.621 zł**.

Z uchwały wynika , że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetowy w wysokości **266.281 zł** , stanowiący 5,57 % planowanych dochodów budżetowych . Planowany deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym. Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2006 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **5.396.294 zł** a po stronie wydatków **5.790.497 zł**.

Zmiany do budżetu wprowadzono Zarządzeniem Nr136/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31marca 2006 r. , Zarządzeniem Nr143/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 25 maja 2006r.,Uchwałą Nr XXXVII/163/06 Rady Gminy Pęcław z dnia 07 czerwca 2006., Zarządzeniem Nr 146/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 czerwca 2006 r. , Uchwałą Nr XXXVIII/166/06 Rady Gminy Pęcław z dnia 12 lipca 2006 r., Uchwałą Nr XXXIX/167 z dnia 28 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 157/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 września 2006 r., Uchwałą Nr XL/170/06 Rady Gminy Pęcław z dnia 18 października 2006 r., Uchwałą Nr XLI/172/06 Rady Gminy Pęcław z dnia 26 października 2006 r., Zarządzeniem Nr 161/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 9 listopada 2006 r., Zarządzeniem Nr 186/06 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 listopada 2006 r., Uchwałą Nr VI/12/06 Rady Gminy Pęcław z dnia 13 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **327.230 zł** z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.000 zł

-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego w kwocie 146.400 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 26.000 zł
- Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.000 zł
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 55.955 zł
- Pomoc pieniężna dla rolników dotkniętych klęską suszy w kwocie 62.275 zł
- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad Gmin oraz Wójtów 15.600 zł

**Dokonano zmniejszenia planu dotacji przyznanych na zadania zlecone w kwocie 211.775 zł z tego:**

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13.500 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 180.000 zł
- Pomoc pieniężna dla rolników dotkniętych klęską suszy w kwocie 17.275 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 219.104 zł z przeznaczeniem na :**

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu Państwa w kwocie 31.000 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 68.600 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 6000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 64.418 zł
- zakup wyprawki szkolnej 1.395 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych 1.104 zł
- pomoc edukacyjna –nauka języka angielskiego 5.850 zł
- nauka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej 2.924 zł
- wypłata stypendiów szkolnych 37.713 zł
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 100 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **124.072 zł** w przyznanych w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006.

Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie **77.000 zł** na remont dróg osiedlowych w Pęcławiu .

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup materiału siewnego dla rolników poszkodowanych

klęską suszy w kwocie **10.000 zł**

Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **6.014 zł**.

Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **3.747 zł**

**Środki otrzymane z różnych źródeł w kwocie 180.555 zł z tego:**

Dotacja ze ZGZM w Polkowicach w kwocie **75.920 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie 1.734 zł
- modernizacja Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Pęcławiu w kwocie 5.318 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w kwocie 15.000 zł
- remont remiz strażackich i motopomp w kwocie 10.000 zł
- dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Białoleźce 36.815 zł
- remont szkoły podstawowej w Białoleźce 2.692 zł
- remont Ekomuzeum w Wietszycach 4.361 zł

Środki z PZU Głogów otrzymane w związku ze szkodami poniesionymi na skutek huraganu – Szkoła Podstawowa w Białoleźce **1.941 zł**, Gimnazjum w Białoleźce **5.857 zł**

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **79.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w kwocie 5.000 zł
- dofinansowanie organizacji Ekologicznych Warsztatów Plastycznych Wietszyce 2006 w kwocie 4.000 zł
- Wymiana pokrycia dachowego w Szkole podstawowej w Białoleźce w kwocie 70.000 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie w kwocie **6.000 zł**, na dofinansowanie remontu w Ekomuzeum w Wietszycach.

Środki finansowe z PZU dla szkoły podstawowej w Białoleźce na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie **1.300 zł**

Środki finansowe dla Gimnazjum z BECKER Polska w Polkowicach w kwocie **500 zł** w ramach sprzątania świata.

Refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie w kwocie **10.037 zł**

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 163.545 zł w § 0320 Podatek rolny od osób prawnych (70.000 zł-dochody nieściągalne; 93.545 zł- korekta deklaracji przez PGNiG)

Na pokrycie nieściągalnych dochodów w kwocie 70.000 zł zaciągnięto kredyt długoterminowy.

Wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 58.580 zł z tytułu nieplanowanej sprzedaży

mienia gminnego.

Ponadto wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z roku ubiegłego w kwocie 57.922 zł z tego:

- kwota 34965 zł przeznaczono na pokrycie zmniejszonych dochodów
- kwota 22.957 zł zwiększono plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna

## DOCHODY

**Na plan po zmianach 5.396.294,00 zł wykonanie wyniosło 5.160.125,30 zł, co stanowi 95,62%**

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** planowane dochody stanowiły kwotę **60.955,00 zł** a wykonanie wyniosło **60.953,26** tj. **100%** jest to dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie** w kwocie **5.000zł** na dofinansowanie zadania **"Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych** oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie **55.953,26 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa rolniczego .

**Dział 600 Transport i łączność** na plan **77.000,00 zł** wpłynęło **77.000,00 zł** tj **100%**

Jest to bezzwrotna pomoc finansowa z **Agencji Nieruchomości Rolnych** z przeznaczeniem na **remont dróg osiedlowych w Pęcławiu.**

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane dochody stanowiły kwotę **103.756,00 zł** wykonanie wyniosło **104.920,19 zł, co stanowi 101,12 %.** Dochody pochodzą z wpływów za wynajem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych , ze sprzedaży mienia gminnego oraz wynajem sali.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan **62.838,00 zł** wykonanie wyniosło **74.655,58zł** **co stanowi 118,81 % . Dochody stanowią :**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **47.201,00 zł**
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **499,50 zł**
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjn. **19.895,87 zł**

Pozostałe dochody w kwocie **7.059,21 zł** to: opłata administracyjna w kwocie **2.990,00 zł** , opłata prolongacyjna w kwocie **79,70 zł** , odsetki z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.033,04 zł**, zwrot za energię elektryczną w kwocie **1.557,67 zł** i wynagrodzenie płatnika



w kwocie **398,80 zł**

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan **15.970,00 zł** wpłynęło **9.670,00 zł** , co stanowi **60,55 %** . Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 370 zł,
- dotacja w kwocie 9.300 zł- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów w pierwszej turze.

W dziale **752 Obrona narodowa** na plan **500,00 zł** wpłynęło **500,00 zł** , co stanowi **100,00%**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan **700,00 zł** wpłynęło **700,00 zł** , co stanowi **100,00 %** jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obrony cywilnej .

W dziale **756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody po zmianach wyniosły **1.283.045,00 zł** a wykonanie **1.149.683,52 zł** co stanowiło **89,60 %**

Dochody stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej** na plan **3500,00** wykonanie wyniosło **1.938,52 zł** tj. **55,39 %**

**Podatek od nieruchomości** na plan **504.955,00 zł** wpłynęło **461.216,18 zł** tj. **91,34 %** planu nie wykonano proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu, ponieważ występują zaległości w kwocie **46.291,75 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

**Podatek rolny** na plan **364.700,00 zł** wpłynęło **260.746,67 zł** tj. **71,50 %**

Planu nie wykonano proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu, ponieważ występują zaległości w kwocie **261.462,32 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne .

**Podatek leśny** na plan **8.000,00zł** wpłynęło **7.679,51 zł** tj. **96,00 %**

**Podatek od środków transportowych** na plan **6.600,00 zł** wpłynęło **7.121,00 zł** tj. **107,89 %**

**Podatek od spadków i darowizn** na plan **1.500,00 zł** nie było wykonania

**Podatek od posiadania psów** na plan **400,00 zł** wpłynęło **42,00 zł** tj. **10,50 %**

**Wpływy z opłaty skarbowej** na plan **4.000,00 zł** wpłynęło **3.901,94 zł** tj. **97,55 %**

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** na plan **16.000,00 zł** wpłynęło **17.557,54 zł** tj. **109,73 %**

**Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia** na plan **2.000,00 zł** wpłynęło **2.248,60 zł** tj. **112,43 %**

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł wpłynęło 4.978,07 zł tj. 71,11 %**

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 15.000,00 zł wpłynęło 20.592,05 zł tj. 137,28 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 348.890,00 zł wpłynęło 361.061,00 zł tj. 103.49 % . Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 500,00 zł wpłynęło 600,44 zł tj. 120,09%**

W dziale 758 **Różne rozliczenia** planowane dochody wynosiły 2.098.656,00 zł a wykonanie wyniosło 2.098.656,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 1.977.759,00 zł w tym:**

- część wyrównawcza w kwocie 645.620,00 zł
- część oświatowa w kwocie 1.305.439,00 zł
- część równoważąca w kwocie 26.700,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 114.897,00 zł to dotacja ze ZGZM z przeznaczeniem na: remont Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w kwocie 44.295,00 zł ; na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie 1.734,00 zł ; zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w kwocie 15.000,00 zł ; remont remiz strażackich i motopomp w kwocie 10.000,00 zł; remont EKOMUZEUM w kwocie 4.361,00 zł; remont Szkoły Podstawowej w Białoleńcu w kwocie 2.692,00 zł oraz na budowę boiska tartanowego w kwocie 36.815,00 zł. Pozostałe dochody w/w dziale to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie w kwocie 6.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu w EKOMUZEUM w Wietszycach.

W dziale 801 **Oświata i wychowanie plan po zmianach** wynosił 209.193,00 zł a wykonanie wyniosło 138.088,80 tj. 66,01 % z tytułu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 1.395,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 100,00 zł na sfinansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- dotacja z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej w kwocie 2.924,00 zł
- środki finansowe z PZU w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
- odszkodowanie z PZU za poniesione szkody na skutek huraganu i opadów deszczu w Szkole Podstawowej w Białoleńcu w kwocie 1.940,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych służących usunięciu poniesionych strat.

- odszkodowanie z PZU za poniesione szkody na skutek huraganu i opadów deszczu w Gimnazjum w kwocie 5.857,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych służących usunięciu poniesionych strat.
- środki finansowe dla Gimnazjum z BEKER POLSKA w Polkowicach za działania na rzecz sprzątnięcia świata w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
- dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa dolnośląskiego w kwocie 124.072 ,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska tartanowego w Białoleścu. Plan nie wykonano , ponieważ nie wpłynęła dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie w kwocie 70.000,00zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Białoleścu gdyż w/w zadanie zostanie wykonane w 2007 r.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan po zmianach **1.227.500,00 zł** wykonanie wyniosło **1.210.196,43 zł tj. 98,59 %**

Z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan **967.900,00 zł** wpłynęło **951.108,18 zł tj. 98,26 %** środki przeznaczono na: świadczenia rodzinne w kwocie **834.399,65 zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **5.796,85 zł**, zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **69.967,68 zł**, na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **5.376,00 zł**.
- Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. w kwocie **35.568,00 zł**
- dotacja na zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2006 r.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin: na plan po zmianach 249.600,00 zł wpłynęło 249.073,20 zł tj. 99,79 %** środki przeznaczono na: zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **72.973,20 zł** , na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **92.500,00 zł** , na dożywianie uczniów w szkole w kwocie **83.600,00 zł**, dotacja z Urzędu marszałkowskiego na zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych klęską suszy w 2006 roku – kwota **10.000 zł**, zaliczka alimentacyjna **15,05 zł**

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan po zmianach **107.981,00 zł** wpłynęło **101.798,30 zł**, co stanowi **94,27 %** dochody w tym dziale to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .Planu nie wykonano, ponieważ została zwrócona dotacja w kwocie 5.850,00 zł /pomoc edukacyjna nauki języka angielskiego -brak chętnych/

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **144.200 zł** wpłynęło

**129.303,22 zł tj. 89,67 %** , dochody w tym dziale to:

wpływy ze sprzedaży wody i ścieków oraz wywóz nieczystości na plan **138.500 zł** wpłynęło **125.727,25 zł** co stanowi **90,78 %**. Planu nie wykonano proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu ,ponieważ występują zaległości w kwocie **16.393,23 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne. Pozostałe dochody w tym dziale to: wkład ludności do budowy wodociągu w kwocie **1.361,00 zł** , koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody w kwocie **2.214,97 zł**.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Planowane dochody w tym dziale wyniosły **4.000 zł** jest to dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie na dofinansowanie zadania pn.” **Ekologiczne Warsztaty Plastyczne Wietszyce 2006** „.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 r. wyniosły **135.733,15 zł** , skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły **43.160,38 zł** , skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły **13.002,60 zł** . z tego : umorzenie zaległości stanowiło kwotę **9.250,30 zł** i rozłożenia na raty **3.752,30 zł**

W celu zabezpieczenia należności większych dłużników dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych .

## **W Y D A T K I**

Na plan po zmianach w kwocie **5.790.497,00** wydatkowano **5.272.564,79 zł** co stanowi **91,05**.

Realizacja wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **79.037,00zł** wykorzystano **76.015,76 zł** tj. **96,18%**, z tego:

\* Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach wynosił **7.000,00 zł** a wykonanie **5.166,10** co stanowi **73,80 %** .Środki zostały wydatkowane na zakup kosiarki i na wykonanie robót melioracyjnych.

\* Rozdział 01009 Spółki wodne. Plan po zmianach wynosił **200,00 zł** ,a wykonanie wyniosło **198,30** tj. **99,15 %** . Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich

\* Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Na plan **600,00 zł** wykorzystano **590,05 zł** tj. **98,34 %**.Środki wydatkowano

na zakup odzieży ochronnej i szczepionek w związku z wystąpieniem zagrożenia ptasią grypą.

\*Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki po zmianach stanowiły kwotę **12.162,00** a wykonanie wyniosło **11.103,05** zł co stanowiło 91,29 %

Środki wydatkowane na zapłacenie dla Izby Rolniczej składek za 2005 i 2006 rok

\* Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan po zmianach wynosił **59.075,00** zł a wykonanie **58.958,26** zł co stanowi 99,80 %. Wydatki dotyczyły : wypłacenia odszkodowania za zalane płody rolne w kwocie 1.400,00 zł ; transportu padliny w kwocie 1.605,00 zł .Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 54.856,14 zł / dopłata rolnikom do paliwa/ oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w kwocie 1.097,12 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Na plan 158.213,00 zł wykonanie wyniosło 158.212,63 zł tj. 100,00 %**

\* Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan **158.213,00 zł** wykorzystano **158.212,63 zł** co stanowi 100,00 % Środki w kwocie 8.134,86 zł wykorzystano na: zakup ,załadunek , transport i rozplantowanie żuźla na drogach gminnych. Remont drogi Piersna – Wietszyce stanowił kwotę 3.464,80 zł Pozostałe środki w kwocie 146.612,97 zł wydatkowane na wykonanie remontu drogi i chodnika na osiedlu w Pęcławiu / w tym za nadzór 3.391 zł , przejęcie działki 891,96 zł oraz za opracowanie projektu powykonawczego 927,00 zł /

#### **- Dział 630 Turystyka**

\* Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan **1743,00 zł** wykorzystano **1.734,00 zł** co stanowi **100,00 %**. Środki wydatkowane na zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. uporządkowanie szlaku rowerowego Wojszyn - Golkowice

#### **-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan po zmianach w kwocie **96.522,00 zł** wykorzystano **94.408,95 zł** co stanowi **97,81 %**, z tego:

\* Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan po zmianach **94.647,00 zł** wykorzystano **92.541,55 zł** co stanowi 97,77 %. Środki wydatkowane na :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla dozoru prac więźniów 3.209,62 zł
- zakup opału dla ZOZ w Pęcławiu 10.770,59 zł
- zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 6.342,15zł
- modernizacja centralnego ogrzewania i zakup pieca do Wiejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 22.363,69 zł
- zużycie energii elektrycznej 4.120,02 zł
- zakup materiałów budowlanych, okien i gazu spawalniczego do remontu

Wiej.Ośrod.Eduk.Ekolog. 17.983,78 zł

- zakup paliwa do przewozu więźniów i ekwiwalent, szkolenie BHP 5.732,53 zł
- usługi kominiarskie 2.417,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 345,85 zł
- ubezpieczenie mienia 1622,33 zł
- odsetki 40,47 zł
- opłata notarialna, operat szacunkowy, decyzje o zabudowie terenu 7.684,63 zł
- usługi komunalne, prace porządkowe 5.235,32 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej, ułożenie płytek 4.281,83 zł
- remont pieca co w WOZ 391,45 zł

\* Rozdział 70095 Pozostała działalność. Na plan 1.875 zł wykorzystano 1.867,40 zł tj. 99,59 %. Środki wydawkowano na wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Białoleśce oraz przywiezienie piasku.

#### **–Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan po zmianach 1.057.556,00 zł wykorzystano 1.011.293,44 zł co stanowi 95,62 %, z tego:

\* Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone. Na plan 47.201,00 zł wykorzystano 47.201,00 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

\* Rozdział 75022 Rady gmin. Na plan po zmianach 29.618,00 zł wykorzystano 29.004,83 zł, tj. 97,93. Środki wykorzystano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz członków komisji stałych RG za udział w posiedzeniach komisji, zakup kawy i wody na posiedzenia oraz zakup upominków dla radnych na zakończenie kadencji.

\* Rozdział 75023 Urzędy gmin. Na plan po zmianach 893.963,00 zł wykorzystano 882.084,51 zł tj. 98,67 %. Środki wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 705.070,75 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą 1.840,19 zł. Kwotę 9.530,96 zł przeznaczono na umowy zlecenia (BHP, konserwator hydroforni) Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 44.513,83 zł z tego: prenumerata czasopism oraz encyklopedia „Dolnego Śląska” 8.173,91 zł, zakup opału 7.371,78 zł, zakup środków czystości 3.158,70 zł dla Urzędu Gminy i pracowników, zakup mleka dla palacza, wiązanek okolicznościowych, paliwa do kosiarki, żarówek świetlówek, materiałów budowlanych, aparatów telefonicznych, drukarki, telefonu komórkowego, wentylatorów itp. 6.865,83 zł, zakup materiałów biurowych 8.862,40 zł, zakup tuszy do drukarek, toneru do kserokopiarki, oraz części hydraulicznych 7.055,06 zł. Zakup wykładziny podłogowej do Referatu Finansowego 1.026,15 Pogotowie kasowe

2.000,00 zł

Zużycie energii elektrycznej wyniosło **7.698,31 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydano **74.888,86 zł** z tego:

- usługi telekomunikacyjne oraz rozmowy komórkowe 14.040,92 zł
- prowizje bankowe – od prowadzenia rachunków i przelewy 2.126,78 zł
- przesyłki skredytowane 14.303,90 zł
- szkolenia pracowników 4.127,00 zł
- stałe łącze internetowe oraz opłata centrali telefonicznej 1.231,99 zł
- usługi prawnicze 10.309,00
- ogłoszenie prasowe – konkurs na Dyrektora Szkoły 824,72 zł
- monitoring i nadzór techniczny nad systemem alarmowym 3.062,96 zł
- przegląd kserokopiarek 2.881,66 zł
- wynagrodzenia dla BHP i obsł.hydroforni 6.879,37 zł
- usługi kominiarskie 1.079,23 zł
- abonament radiowy 350,00 zł
- abonament roczny LEX 5.605,04 zł
- usługi informatyczne 4.219,83 zł
- konserwacja gaśnic 485,20 zł
- wywóz nieczystości i usługa transportowa 1.110,43
- wyrób pieczęci 1.295,83
- badania lekarskie pracowników 955,00

Opłaty , usługi internetowe **690,00 zł**

Podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły **14.375,98 zł**. Za ubezpieczenie mienia, pracowników dorywczych i sprzętu komputerowego zapłacono **3.543,85 zł**. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **19.676,00 zł**. Odsetki za nieterminowe wpłaty zobowiązań wyniosły **255,78 zł**

\*Rozdział 75053 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie  
Na plan po zmianach **4.160,00 zł** wydatkowano **4.144,95 zł** tj. **99,64 %**

Środki przeznaczono na przeprowadzenie referendum gminnego.

\*Rozdział 75075 Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego  
Na plan po zmianach **7.120,00 zł** wydatkowano **5.030,03 zł** co stanowi **70,65 %** wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych ,książek i statuetek oraz promocja gminy / dożynki powiatowe/

\* Rozdział 75095 Pozostała działalność. Na plan **75.494,00 zł** wydatkowano **43.828,12 zł** co

stanowi **58,05** %. Wydatki dotyczą

- diety dla sołtysów 5.760,00 zł
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej 1.164,96zł za 2005 i 2006 r., składka do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 30.539,00 zł za 2005 r., składki do Związku Gmin Wiejskich 935,90 zł za 2005 i 2006 r.
- za usługi komornicze 3.311,46 zł
- zwrot dotacji za 2005 r. dla ZGZM /baseny/ 2.116,80 zł

Planu nie wykonano, ponieważ składki członkowskie dla ZGZM za 2006 rok zostały odroczone do marca 2007 r.

**– Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan **15.970 zł** wykorzystano **9.670 zł** tj. **60,55** %, z tego:

\* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Na plan **370,00 zł** wykorzystano **370,00 zł** tj. **100,00** %. Środki wydatkowane na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

\* Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan **15.600 zł** wykorzystano **9.300 zł** 59,62 %. Planu nie wykorzystano w całości ponieważ przedmiotowe wybory odbyły się w I turze a środki przeznaczone były na II tury.

**–Dział 752 Obrona narodowa**

Na plan **500,00 zł** wykorzystano **500,00 zł** tj. **100,00** %

\* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na plan **500,00 zł** wydatkowane **500,00 zł** tj. 100,00 %. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dopłatę do zakupu zniszczarki.

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

Na plan po zmianach **48.200,00 zł** wykorzystano **45.256,08 zł** tj. **93,89** %, z tego:

\*Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Na plan **47.000,00zł** wykorzystano **44.056,08 zł** tj. 93,74 %. Środki wykorzystano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 400,00 zł
- zakup nagród na turniej wiedzy p/poż oraz kwiatów z okazji obchodów Dnia Strażaka 602,50 z
- zorganizowanie gminnych zawodów strażackich 1.727,98 zł
- zakup mundurów ,butów dla jednostek OSP 9.811,58 zł
- zakup węży pożarniczych 3.965,00 zł
- zakup hydronetki 969,41 zł



- zakup materiałów budowlanych na remont remizy / drzwi , papa, farby/ 2.034,49 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich 3.744,13 zł
- zakup akumulatora ,gaśnic,trójkąta oraz części do samochodów 3.626,65 zł
- zużycie energii elektrycznej 3.661,54 zł
- remont remiz strażackich / Piersna i Białoleka / 7.009,38 zł
- badania techniczne samochodów OSP 355,00 zł
- zorganizowanie zawodów strażackich /orkiestra / , usługi transportowe , naprawa motopompy itp. 2.961,22 zł
- ubezpieczenie : mienia ,strażaków oraz samochodów strażackich 2.670,40 zł
- podróże służbowe 313,84 zł,
- szkolenie Gminnego Komendanta OSP 180,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 22,96 zł

\*Rozdział 75414 Obrona cywilna. Na plan **700,00 zł** wydatkowano 700,00 zł tj. **100,00 %** Środki wydatkowano na zakup zniszczarki 700,00 zł

**-Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od h jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Na plan po zmianach **19.662,00 zł** wydatkowano **17.822,75 zł** co stanowi **90,64 %**.

\*Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Na plan **19.662,00 zł** wydatkowano **17.822,75 zł** co stanowi **90,64 %**. Środki wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów i składek ZUS w kwocie 14.954,75 zł . Pozostałe środki w kwocie 2.868,00 zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia za roznoszenie nakazów płatniczych i aktualizację programu komputerowego APAS /dotyczy podatków/.

**-Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Na plan **87.320,00 zł** wykorzystano **81.140,47zł** co stanowi **92,92 %**.

\* Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan **87.320,00 zł** wykorzystano **81.140,47 zł** co stanowi **92,92 %**.

Środki wydatkowano na prowizje od udzielonych kredytów w kwocie 2.525,00 zł oraz odsetki od kredytów 78.615,47 zł

- **Dział 758 Różne rozliczenia.** Na plan po zmianach **1.947,00 zł** wykonano **1.200 zł** tj. **61,63%**.

\* Rozdział 75814 Różne rozliczenia Na *plan 1.947,00 zł* wydatkowano **1.200 zł** tj. **61,63 %**.

Środki wykorzystano na dotację dla Zielonej akcji w kwocie 1.200 zł

Ponadto rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie **5.000 zł** i przeznaczono na promocję Gminy Pęcław w kwocie **3.800,00 zł** oraz na dotację na Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry w kwocie **1.200,00 zł**

**-Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan **2.173.165,00 zł** wykorzystano **1.814.405,29 zł** co stanowi **83,49%**, z tego:

\* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Na plan po zmianach **1.183.609 zł** wykorzystano **1.079.961,94 zł** co stanowi **91,24 %**. Środki w kwocie **991.731,35 zł** wydatkowano na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **44.665,82 zł**.

Zakup podręczników szkolnych dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej w kwocie **1.395,00 zł**  
Umowy zlecenia wykonania prac / inspektor BHP , instruktaż i wprowadzenie danych do programu płacowego stanowiły kwotę **2.297,64 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę **16.466,65 zł**, w tym:

- prenumerata czasopism 551,40 zł
- środki czystości 1.111,44 zł
- mleko palacza c.o. 120,00zł
- znaczki pocztowe 300,00 zł
- testy, dzienniki świadectwa szkolne 495,20 zł
- artykuły BHP dla pracowników 2.722,04 zł
- materiały do funkcjonowania szkoły 814,66 zł
- materiały biurowe 4.381,46 zł
- zakup FAX 950,00 zł
- zakup materiałów budowlanych 2.629,27 zł
- zakup programów komputerowych 1.770,00 zł
- zakup znaków pocztowych, książki dydaktycznej , części do komputera ,tablice BHP 621,18 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano **1.300,00 zł**

Zużycie energii elektrycznej wyniosło **6.410,39 zł.**, wody – **367,20 zł**.

Na usługi remontowe wydano **3.728,56 zł** / awaria sieci komputerowej , naprawa kserokopiarki i wymiana rynien/

Pozostałe usługi stanowiły kwotę **5.555,84 zł** w tym:

- za prowadzenie rachunku bankowego 1.304,00 zł
- Usługi poczt.-telekom. 380,22 zł
- Dowozy uczniów na zawody sportowe 148,84 zł
- Wywóz nieczystości 1.015,67 zł
- Dofinansowanie, doskonalenie zawodowe pracowników 1.235,00 zł
- doradztwo metodyczne 710,60 zł
- usługi kominiarskie 183,00 zł

- wyrób pieczętek 78,51 zł
- przedstawienia dydaktyczne dla dzieci 500,00 zł

Podróże służbowe krajowe wyniosły **2.273,94 zł**, różne opłaty i składki –ubezpieczeniowe **1.018,50 zł**

Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły **2.751,05 zł**

Planu nie wykonano w całości ,ponieważ nie zostało zrealizowane zadanie

„ Utylizacja eternitu oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Białoleścu”  
w/w zadanie zostanie wykonane w 2007 r.

\* Rozdział 80110 Gimnazja. Na plan po zmianach **854.224 zł** wykonanie wyniosło **604.741,96 zł** co stanowi **70,79 %**. Środki w kwocie **435.594,30 zł** wydatkowano na płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **17.847,66zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **300,00 zł**, instruktaż i wprowadzanie danych do programu płacowego kwota **8.507,44 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **37.531,72 zł**, z tego:

- zakup słomy 28.733,70 zł
- artykuły biurowe 1.657,04 zł
- środki czystości 1.304,18 zł
- mleko palacza c.o. 120,00zł
- znaki pocztowe 370,50 zł
- program komputerowy antywirus 573,40 zł
- testy, dzienniki, świadectwa szkolne 231,73 zł
- artykuły BHP dla pracowników 1.566,30 zł
- materiały do funkcjonowania szkoły 300,64 zł
- zakup centrali telefonicznej 1.007,07 zł
- zakup materiałów budowlanych 931,30 zł
- zakup części do komputerów , materiałów opatrunkowych i książki dydaktycznej 735,86 zł

Zużycie energii i wody wyniosło **10.444,14 zł**. Usługi remontowe wyniosły **4.156,39 zł**. / remont dachu na budynku gimnazjum /Na zakup usług pozostałych wydatkowano **7.667,90 zł**, z tego:

- prowadzenie rachunku bankowego 900,00 zł
- usługi poczt.-telekom. 2.440,54 zł
- dowozy uczn.zawody sportowe 872,86 zł
- wywóz nieczystości 791,80 zł
- usługi kominiarskie 1.221,84 zł
- szkolenia pracowników 180,00 zł
- teatr dla dzieci 300,00 zł

- utylizacja środków chemicznych / pomoce naukowe/ 960,86 zł

Podróże służbowe krajowe wyniosły 1.994,48 zł, różne opłaty i składki; w tym ubezpieczenie sprzętu elektron., budynków 4.404,02 zł, pozostałe wydatki – odsetki od nieterminowych wpłat 49,14 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach w kwocie 306.508,00zł wydatkowano w kwocie 76.244,77 zł tj. 24,87 %

Plan wydatków inwestycyjnych nie wykonano, ponieważ w styczniu 2007 r. dokonano końcowego odbioru robót dotyczących budowy boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem / I Etap budowy sali gimnastycznej /.

\* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki po zmianie stanowiły kwotę 131.200,00 zł a wykonanie wyniosło 126.673,39 zł co stanowi 96,55 %.

\* Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan wynosił 4.132 zł a wykonanie 3.028 zł co stanowi 73,28%. Środki wydatkowano na zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej w Białoleścu w kwocie 2,928 (dotacja ze ZGZM), kwota 100 zł wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli.

#### **-Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 27.724,00 zł wydatkowano 23.875,93 zł tj. 86,12 % .

\* Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Na plan 2.000 wydatkowano 1.000,00 tj. 50,00%

Środki wydatkowano na zorganizowanie Polskiego Rajdu Ekologicznego „ EKOAUTO”

\* Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan 25.724,00 zł wydatkowano 22.875,93 zł tj. 88,93 % . Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zajęcia dla dzieci głównie z rodzin patologicznych.

#### **-Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan po zmianach 1.423.358,00 zł wykorzystano 1.402.554,36 zł co stanowi kwotę 98,54 %, z tego:

\* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone. Na plan po zmianach 834.400,00 zł wykorzystano 834.399,65 zł, co stanowi 100,00 % . Środki wykorzystano na :

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 814.032,65 zł
- na płace i pochodne od płac 16.447,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.300,00zł
- zakup oprogramowania 243,60 zł
- monitoring , obsługa sprzętu komputerowego i jego ubezpieczenie 1.735,51 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne 230,89 zł

- podróże służbowe 220,00 zł
- szkolenie pracownika 190,00 zł
- \* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone. Na plan **6.000,00 zł** wydatkowano **5.796,85 zł** tj. **96,61%**. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- \* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Na plan po zmianach **163.000,00 zł** wykorzystano **157.826,78 zł** co stanowi **96,83%**. Środki wykorzystano na:
  - zadania zlecone w kwocie 69.967,68 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla podopiecznych.
  - zadania własne w kwocie 14.885,90 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie.
  - dofinansowanie do zadań własnych 72.973,20zł
- \* Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Na plan **77.062,00 zł** wykorzystano **77.041,63 zł** , co stanowi **99,97 %** Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych .
- \* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Na plan po zmianach **173.309,00 zł** wydatkowano **170.061,34 zł** , co stanowi **98,13 %**
  - na zadania własne wykorzystano **77.561,34 zł** , z tego: płace, pochodne ZUS, fundusz pracy, nagroda roczna **58.979,66 zł** , prowizja bankowa 1.031,70 zł, konwój środków pieniężnych, obsługa i dzierżawa komputera oraz monitoring 6.443,83 zł, abonament i rozmowy telefoniczne 2.063,37 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie i odzież 3.161,49 zł, zakup materiałów biurowych 1.545,19 zł, szkolenie 330,00 zł, podróże służbowe 4.006,10 zł
  - na dofinansowanie do zadań własnych wykorzystano 92.500,00 zł, z tego: płace, pochodne ZUS, nagroda roczna 86.733,00 zł, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 806,54 zł, zakup materiałów biurowych 500,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3.440,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 119,00 zł, podróże służbowe 667,00 zł , opłata poczty E-mail 234,46 zł
- \* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  - Na plan po zmianach **7.800,00 zł** wykorzystano **5.376,00 zł** , co stanowi **68,92 %** Środki wydatkowano na zakup usług specjalistycznych 5.376,00 zł
- \* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Na plan po zmianach **56.187,00 zł** wydatkowano **46.755,16 zł** tj. **83,21 %**  
Środki w kwocie **35.568,00 zł** przeznaczono na wypłatę odszkodowań dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. Pozostałe środki w **kwocie 11.187,16 zł** przeznaczono na zakup kwalifikowanego materiału siewnego też dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy .

**\* Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan po zmianach **105.600,00 zł** wykorzystano **105.296,95 zł** tj. **99,71 %** Środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz dożywianie w związku z programem

„ Posiłek dla potrzebującego „

**- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 145.559,00 zł wykorzystano 139.110,27 zł tj. 95,57 %**

**\* Rozdział 85401 Świetlice szkolne.** Na plan **37.578,00 zł** wykorzystano **37.311,97 zł** co stanowi **99,29%** Środki w kwocie **34.878,30 zł** wydatkowano na : płace , pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .Dodatki mieszkaniowe i wiejskie stanowiły kwotę **1.963,60 zł**. Pozostałe środki w kwocie **470,07** wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

**\* Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Na plan **107.981,00 zł** wykorzystano **101.798,30 zł** tj. **94,27 %**. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Na plan po zmianach 219.222,00 zł wydatkowano 165.520,42 zł , co stanowi 75,50 % z tego:**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg.** Na plan po zmianach **55.000,00 zł** wykorzystano **47.663,17 zł** tj. **86,66 %**

Środki wydatkowano na konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie **8.922,41 zł**, montaż słupa i naprawa linii oświetlenia drogowego w Piersnej w kwocie **1.940,00 zł** zużycie energii elektrycznej wyniosło **29.543,16 zł.**, zapłata zobowiązań za 2005 r. dotyczących zamontowania lamp do oświetlenia drogowego w kwocie **3.500,00 zł** .Przyłączenie oświetlenia drogowego w Golkowicach wyniosło **3.757,60 zł**.

**\*Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Na plan po zmianach **164.222,00 zł** wykorzystano **117.857,25 zł** tj. **71,77 %** Wydatki dotyczą: zakup opału **920,00 zł**, awaria przyłącza wodociągowego **2.530,84 zł**, materiały elektryczne **1.365,02 zł**, zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni i hydroforniach **43.377,64 zł**, oprocentowanie dokumentacji ujęcia wód **3.904,00 zł**, konserwacja hydroforni **2.360,00 zł**, usługi komunalne i transport osadu **9.247,80 zł**, decyzja lokaliz. zabud. ternu **2.452,00 zł**, badanie wody i ścieków **1.124,42 zł**, przewijanie silników, toczenie koła i usługi dźwigowe **3.421,72 zł**, naprawa pomp na oczyszczalni **4.474,96 zł**, remont zbiorników **2.820,00zł** ubezpieczenie mienia **4.480,60 zł**, opłaty za emisję zanieczyszczeń **12.394,10 zł** , odsetki od nieterminowych wpłat **342,44 zł**, zakup żwiru i sączków na hydrofornię w kwocie **3.452,60 zł**, zakup paliwa, piasku, części do kosiarki w kwocie **1.639,64 zł**

Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach **27.859,00 zł** wykonano **6.100,00 zł** tj. **21,90 %**

Środki zostały przeznaczone na opracowanie map projektowych dotyczących budowy oczyszczalni ścieków roślinno- glebowej w Pęcławiu. Plan nie wykonano , ponieważ nie

opracowano w pełni wymaganej dokumentacji dotyczącej budowy w/w oczyszczalni.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan po zmianach 11.450,00 zł wydatkowano 11.449,47 zł  
Środki przeznaczono na zakup pomp głębinowych w związku z awariami na oczyszczalni ścieków w Pęcławiu i hydroforni w Droglowicach.

**- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 204.799 zł wykonano 203.212,77 zł , co stanowi 99,23 % z tego:**

\* Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na planowane wydatki w kwocie 164.718 zł wykonano 163.132,15 zł tj. 99,04 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury w kwocie 124.857 zł. Pozostałą kwotę stanowi:

- zakup materiałów budowlanych i elektrycznych, pieca grzewczego oraz wykonanie remontu w świetlicach wiejskich 19.920,12 zł
- remont EKOMUZEUM (zakup materiałów budowlanych, okien, montaż grzejników roboty elektryczne) 16.716,42 zł
- usługa komunalna, odsetki 123,82 zł
- zakup opału do Wietszyc 738,53 zł
- energia 776,26 zł

\* Rozdział 92116 Biblioteki. Na plan po zmianach 34.795,00 zł przekazano 34.795,00 zł co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury .

\* Rozdział 92195 Pozostała działalność. Na plan 5.286,00 zł wykorzystano 5.285,62 zł, co stanowi 100,00%. Środki wykorzystano na zorganizowanie pleneru plastycznego.

**- Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 26.631,67 zł tj. 88,77%**

\* Rozdział 92625 Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 26.631,67 zł . Środki przeznaczono na prowadzenie zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy.

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Wydatków inwestycyjnych nie wykonano zgodnie z planem , ponieważ głównej inwestycji tj. budowy oczyszczalni ścieków w Pęcławiu nie rozpoczęto w związku z przedłużającymi się procedurami wykonania projektu i wszelkich uzgodnień oraz trudnościami w pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz (wykonano mapy projektowe do budowy oczyszczalni ścieków w Pęcławiu kwota 6.100,00 zł). Zrealizowano I etap budowy hali namiotowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół w Białoleścu tj. budowa boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem i chodnikiem

(końcowy odbiór inwestycji dokonany został w styczniu 2007 r.)- kwota **76.244,77 zł**. Na ten cel została przyznana dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2006 w kwocie 124.072,00 zł. Wykonano remont dróg osiedlowych w Pęcławiu (wartość zadania **146.612,97 zł**) w ramach dofinansowania przyznanej bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 77.000,00 zł., wykonano oświetlenie uliczne w Golkowicach, zamontowano lampy oświetleniowe w miejscowościach Wietszyce, Piersna, Wierzchowonia i Białolęka w **7.257,60 zł**, zakupiono pompy zatapialne do oczyszczalni ścieków w Pęcławiu i hydroforni w Drogłowicach w łącznej kwocie **11.449,47 zł**, budowa szatni dla sportowców w Drogłowicach (elektryka) –kwota **421,67 zł**

Łączne wydatki inwestycyjne wynosiły **248.086,48 zł**

### Wynik wykonania budżetu za rok 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem za 2006 rok zrealizowane zostały w 95,62 % w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 5.160.125,30 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 91,05% w stosunku do planu co stanowiło 5.272.564,79 zł. W wyniku wykonania budżetu uzyskano niedobór w kwocie 112.439,49 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 4,70 %.

Zaplanowane przychody w kwocie 627.922,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, co stanowiło kwotę 627.922 zł., z tego kredyty bankowe w kwocie 570.000 zł, wolne środki 57.922 zł

Rozchody budżetu związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie 233.719,00 zł zrealizowane zostały w 100%.

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosło 1.692.366,06 zł, z tej kwoty 7.275,31 zł stanowiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności upłynął. Dług do spłaty w kwocie 1.685.090,75 zł dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

- 1) Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 480.000,00 zł
- 2) BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 465.840,75 zł
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 650.000,00 zł
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 19.250 zł
- 5) Bank Spółdzielczy - kredyt w rachunku bieżącym 70.000,00 zł



## **Z A D A N I A   Z L E C O N E**

Uchwałą Nr XXXIV/142/06 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2006 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2006 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **972.771,00 zł**.

W 2006 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **327.230 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- *wypłatę zasiłków stałych w kwocie 146.400 zł*
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.000 zł*
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 26.000 zł*
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62.275 zł*
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.000 zł*
- *przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów 15.600 zł*
- *zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) 55.955 zł*

Zmniejszono plan dotacji o kwotę **211.775 zł** z tego:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.000 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę *1.000,00 zł*
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę *1 3.500,00 zł*
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17.275 zł

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1.088.226 zł**

## **DOTACJE**

Na plan **1.088.226,00 zł** wpłynęło **1.065.132,44 zł** co stanowi **97,88%**, z tego:

- **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.** Na plan **55.955zł** wpłynęło **55.953,26 zł** tj. 100%.

\* Rozdział 01095 Pozostała działalność Na plan 55.955zł wpłynęło 55.953,26 zł tj. 100%.

-**Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan **47.201,00 zł** wpłynęło **47.201 zł** tj. **100,00 %**, z tego:

\* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 47.201,00 zł wpłynęło 47.201,00 zł tj. 100,00%.

**–Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan 15.970,00 zł wpłynęło 9.670,00 zł tj. 60,55% , z tego:

\* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan po zmianach 370,00 zł wpłynęło 370,00 zł tj. 100,00 %,

\* Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 15.600 zł wykorzystano 9.300 zł. 59,62 %. Planu nie wykorzystano w całości ponieważ przedmiotowe wybory odbyły się w I turze a środki przeznaczone były na II tury.

**–Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan 500,00 zł wpłynęło 500,00 zł tj. 100% , z tego:

\* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500,00 zł wpłynęło 500,00 zł tj. 100%.

**–Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 700,00zł wpłynęło 700,00 zł tj. 100,00% z tego:

\* Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 700,00 zł wpłynęło 700,00 zł tj. 100,00%

**–Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan 967.900,00 zł wpłynęło 951.108,18 zł tj 98,27 % z tego:

\* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na plan 834.400,00 zł wpłynęło 834.399,65 zł tj. 100,00%,

\* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 6.000,00 zł wpłynęło 5.796,85 zł tj. 68,00 %,

\* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 75.000,00 zł wpłynęło 69.967,68 zł tj. 93,29 %

\* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.500,00 zł wpłynęło 5.376,00 zł tj. 71,68%

\* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach 45.000,00 zł wpłynęło 35.568,00 zł tj. 79,04 %

## **WYDATKI**

Na plan po zmianach 1.088.226,00 zł wykonanie wyniosło 1.065.132,44 zł tj. 97,88 % , z tego:

- Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan po zmianach 55.955,00 zł wykonanie wyniosło 55.953,26 zł tj. 100,00 % z tego:

\* Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan po zmianach 55.955,00 zł wydatkowano 55.953,26 zł tj. 100,00 % Środki wydatkowano na dopłatę rolnikom do paliwa

**-Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan 47.201,00 zł wykorzystano 47.201,00 zł co stanowi 100,00%, z tego:

\* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- na plan 47.201,00 zł wykorzystano 47.201,00 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

**-Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan 15.970,00 zł wykorzystano 9.670,00 zł tj. 60,55 % , z tego:

\* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 370,00 zł wykorzystano 370,00 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

\* Rozdział 75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie na plan po zmianach 15.600,00 zł wydatkowano 9.300,00 zł tj 59,61 %  
Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów w pierwszej turze.

**-Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan 500 zł wydatkowano 500,00 zł tj. 100,00%

\* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł tj. 100,00 % . Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i dopłatę do zakupu zniszczarki.

**-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan 700,00 zł wydatkowano 700,00 zł tj. 100,00 %

\* Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan 700,00 zł wydatkowano 700,00 zł tj. 100,00 % . Środki wykorzystano na zakup zniszczarki .

**-Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan 967.900,00 zł wydatkowano 951.108,18 zł tj. 98,26% , z tego:

\* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 834.400,00 zł wydatkowano 834.399,65 zł tj. 100,00 %.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych 814.032,65 zł
  - na płace i pochodne od płac 16.447,00 zł
  - zakup materiałów biurowych 1.056,40zł
  - zakup usług pozostałych 2.400,00 zł (szkolenia, monitoring, obsługa komputerów prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
  - podróże służbowe 220,00 zł
  - zakup programu do komputera 243,60 zł
- \* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan

- 6.000,00 zł wydatkowano 5.796,85 zł tj. 96,61 %. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- \* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 75.000,00 zł wykorzystano 69.967,68 zł tj. 93,29 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.
  - \* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 7.500,00 zł wykorzystano 5.376,00 zł, co stanowi 71,68 %. Środki przeznaczono na zakup usług specjalistycznych
  - \* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach 45.000,00 zł wydatkowano 35.568,00 zł tj. 79,04 %. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.

## **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2006 rok skalkulowano a podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł 15.000,00 zł a wykonanie 20.592,05 zł tj. 137,28 %.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan po zmianach 27.724,00 zł wydano 23.875,93 zł tj. 86,12 % :  
Środki wydano na :

- zorganizowanie Polskiego Rajdu Ekologicznego „EKOAUTO” w kwocie 1.000,00 zł
- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 4.900,00 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka oraz imprezy rekreacyjno-sportowej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 1.655,28 zł .
- zakup przyborów szkolnych ,tablic kartkowych na zajęcia socjoterapeutyczne w kwocie 355,50zł
- dopłata do biletów szkolnych w kwocie 599,76 zł,
- za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w kwocie 262,76
- zorganizowanie akcji wakacyjnej w kwocie 2.000,00 zł
- zakup paczek świątecznych w kwocie 6.495,70 zł
- szkolenia dla komisji alkoholowej w kwocie 800,00 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /partycypowanie w kosztach utrzymania Izby wytrzeźwień / w kwocie 2.000,00 zł
- zorganizowanie dożynek gminnych mający charakter profilaktyczno- integracyjny w kwocie

1.600,00 zł , zorganizowanie wigilii dla samotnych w kwocie 488,94 zł , zakup stołu pimpomgowego / Wietszyce/ w kwocie 800,00 zł , usługa transportowa w kwocie 917,99 zł

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

#### **Przedstawia się następująco:**

Planowane przychody ogółem	13.000,00 zł
Wykonanie przychodów ogółem	11.012,95 zł
Co stanowi 84,72 %	
z tego stan środków z poprzedniego okresu	6.925,73 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4.087,22 zł
Planowane wydatki ogółem	13.000,00 zł
Wykonanie wydatków ogółem	0,00 zł

Stan środków na dzień 31-12-2006 r. wynosił 11.012,95 zł.

Środków nie wykorzystano w 2006 roku, ponieważ zostaną one wykorzystane w roku 2007 na remont sieci wodociągowych.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Pęcław za 2006 rok

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2006 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.955	60.953,26
600	Transport i łączność	77.000	77.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.756	104.920,19
750	Administracja publiczna	62.838	74.655,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.970	9.670,00
752	Obrona narodowa	500	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.283.045	1.149.683,52
758	Różne rozliczenia	2.098.656	2.098.656,00
801	Oświata i wychowanie	209.193	138.088,80
852	Opieka społeczna	1.227.500	1.210.196,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.981	101.798,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.200	129.303,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>5.396.294</b>	<b>5.160.125,30</b>

**Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy za 2006 rok.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2006 rok</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>		<b>912.655</b>	<b>763.193,36</b>	<b>83,6</b>
1	Podatek od nieruchomości	0310	504.955	461.216,18	91,3
2	Podatek rolny	0320	364.700	260.746,67	71,5
3	Podatek leśny	0330	8.000	7.679,51	96,0
4	Podatek od środków transportowych	0340	6.600	7.121,00	107,9
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.500	1.938,52	55,4
6	Podatek od spadków i darowizn	3600	1.500		
7	Podatek od posiadania psów	3700	400	42,00	10,5
8	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4.000	3.901,94	97,5
9	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	3.000	2.990,00	99,7
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	16.000	17.557,54	109,7
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>349.390</b>	<b>361.661,44</b>	<b>103,5</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	348.890	361.061,00	103,5
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500	600,44	120,0
<b>III</b>	<b>Wpływy z jednostek budżetowych, z tego:</b>				
1	Usługi opiekuńcze				
<b>IV</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:</b>		<b>138.500</b>	<b>125.727,25</b>	<b>90,8</b>
1	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	0830	138.500	125.727,25	90,8
<b>V</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>99.956</b>	<b>100.576,85</b>	<b>100,6</b>
1	Czynsze	0750	26.400	22.955,68	86,9
2	Sprzedaż mienia gminnego	0770	73.556	77.621,17	105,5

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2006 rok</i>	<i>%</i>
<b>VI</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>15.000</b>	<b>20.592,05</b>	<b>137,3</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>		<b>31.137</b>	<b>39.625,61</b>	<b>127,2</b>
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	2.033,04	406,6
2	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	0970	250	398,80	159,2
3	Opłata prolongacyjna	0690	500	79,70	15,9
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.000	4.978,07	71,1
5	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0920	3.000	2.739,25	91,3
6	Zwrot za energię	0970	1.200	1.553,55	129,5
	Zwrot kosztów upomnień	0690	3.500	3.413,30	97,5
8	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	400	499,50	124,9
9	Inne dochody	0970		19,17	
10	Refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych	0970	10.037	19.895,87	198,2
11	Wkład ludności – budowa wodociągu	0970	3.000	1.361,00	45,4
12	Usługi cmentarne	0970	1.500	1.500,00	100
13	Najem sali	0970	250	1.154,36	461,7
<b>VIII</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>1.977.759</b>	<b>1.977.759,00</b>	<b>100</b>
1	Część wyrównawcza, z tego:	2920	645.620	645.620,00	100
-	kwota podstawowa	2920	426.462	426.462,00	100
-	kwota uzupełniająca	2920	219.158	219.158,00	100
2	Część oświatowa	2920	1.305.439	1.305.439,00	100
3	Część równoważąca	2920	26.700	26.700,00	100
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe, z tego:</b>		<b>1.575.402</b>	<b>1.544.494,94</b>	<b>98,0</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.088.226	1.065.132,44	97,9
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020			



<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2006 rok</i>	<i>%</i>
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	363.104	355.290,50	97,8
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2033			
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6330	124.072	124.072,00	100
<b>X</b>	<b>Wpływy środków finansowych, z tego:</b>		<b>296.495</b>	<b>226.494,80</b>	<b>76,4</b>
1	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	94.082	94.082,00	100
2	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6290	77.000	77.000,00	100
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	9.598	9.597,80	100
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6030	36.815	36.815,00	100
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	79.000	9.000,00	11,4
	<b>R A Z E M</b>		<b>5.396.294</b>	<b>5.160.125,30</b>	<b>95,6</b>

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Peławy za 2006 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79.037</b>	<b>76.015,76</b>		<b>718,00</b>
	01008	Melioracje wodne	7.000	5.166,10		
	01009	Spółki wodne	200	198,30		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	600	590,05		
	01030	Izby rolnicze	12.162	11.103,05		
	01095	Pozostała działalność	59.075	58.958,26		718,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>158.213</b>	<b>158.212,63</b>	<b>146.612,97</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	158.213	158.212,63	146.612,97	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1.743</b>	<b>1.734,00</b>		
	63003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1.743	1.734,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96.522</b>	<b>94.408,95</b>		<b>489,62</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.647	92.541,55		489,62
	70095	Pozostała działalność	1.875	1.867,40		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.057.556</b>	<b>1.011.293,44</b>		<b>752.271,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201,00		47.201,00
	75022	Rady gmin	29.618	29.004,83		
	75023	Urzędy gmin	893.963	882.084,51		705.070,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.160	4.144,95		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.120	5.030,03		
	75095	Pozostała działalność	75.494	43.828,12		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.970</b>	<b>9.670,00</b>		<b>245,75</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	370	370,00		61,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.600	9.300,00		184,75
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa</b>	<b>48.200</b>	<b>45.256,08</b>		
	75405	Komendy powiatowe policji	500	500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.000	44.056,08		
	75414	Obrona cywilna	700	700,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
<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>19.662</b>	<b>17.822,75</b>		<b>14.954,75</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	19.662	17.822,75		14.954,75
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>87.320</b>	<b>81.140,47</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87.320	81.140,47		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.947</b>	<b>1.200,00</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.947	1.200,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.173.165</b>	<b>1.814.405,29</b>	<b>76.244,77</b>	<b>1.353.785,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.183.609	1.079.961,94		939.791,35
	80110	Gimnazja	854.224	604.741,96	76.244,77	413.994,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.200	126.673,39		
	80195	Pozostała działalność	4.132	3.028,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27.724</b>	<b>23.875,93</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	1.000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.724	22.875,93		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.423.358</b>	<b>1.402.554,36</b>		<b>162.159,66</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834.400	834.399,65		16.447,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	5.796,85		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.000	157.826,78		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77.062	77.041,63		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173.309	170.061,34		145.712,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.800	5.376,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56.187	46.755,16		
	85295	Pozostała działalność	105.600	105.296,95		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145.559</b>	<b>139.110,27</b>		<b>33.108,33</b>
	85401	Świetlice szkolne	37.578	37.311,97		33.108,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107.981	101.798,30		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219.222</b>	<b>165.520,42</b>	<b>24.807,07</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.000	47.663,17	7.257,60	
	90095	Pozostała działalność	164.222	117.857,25	17.549,47	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204.799</b>	<b>203.212,77</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164.718	163.132,15		
	92116	Biblioteki	34.795	34.795,00		
	92195	Pozostała działalność	5.286	5.285,62		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
926		Kultura fizyczna i sport	30.000	26.631,67	421,67	
	92695	Pozostała działalność	30.000	26.631,67	421,67	
		<b>R A Z E M</b>	<b>5.790.497</b>	<b>5.272.564,79</b>	<b>248.086,48</b>	<b>2.317.733,51</b>

## 2651

### ZARZĄDZENIE

#### BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 19 marca 2007 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2006 rok

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

#### § 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2006 rok wraz z załącznikami.

#### § 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

ANDRZEJ JASIŃSKI

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007r

### Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie działów i paragrafów za 2006 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.386,00</b>	<b>20.139,09</b>	<b>98,8</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.850,00	2.603,32	91,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.536,00	17.535,77	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-</b>	<b>462,65</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	462,65	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>711.060,00</b>	<b>685.062,89</b>	<b>96,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.660,00	3.462,89	11,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.200,00	
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131.400,00	131.400,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549.000,00	549.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478.920,00</b>	<b>359.886,25</b>	<b>75,1</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	12.145,25	151,8

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.200,00	32.654,58	120,1
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32.000,00	1.315,79	4,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405.000,00	306.473,63	75,7
	0920	pozostałe odsetki	720,00	5.054,90	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.242,10	37,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.600,00</b>	<b>19.052,49</b>	<b>140,1</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.600,00	19.052,49	140,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129.867,00</b>	<b>128.680,73</b>	<b>99,1</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.550,00	3.755,07	147,3
	0690	wpływy z różnych opłat	4.100,00	6.942,42	169,3
	0830	wpływy z usług	7.200,00	5.489,00	76,2
	0920	pozostałe odsetki	48.000,00	45.206,13	94,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.200,00	5.401,24	75,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641,00	56.641,00	100,0



	2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00	2.419,50	179,2
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.826,00	2.826,37	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.665,00	21.769,00	59,4
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.153,00</b>	<b>4.153,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.230,00	1.230,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.223,00	2.223,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
<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>5.163.419,00</b>	<b>5.338.193,39</b>	<b>103,4</b>

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.681.925,00	1.740.593,00	103,5
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	51.200,00	52.852,93	103,2
	0310	podatek od nieruchomości	2.520.000,00	2.427.125,90	96,3
	0320	podatek rolny	171.000,00	180.987,71	105,8
	0330	podatek leśny	61.075,00	68.217,22	111,7
	0340	podatek od środków transportowych	37.600,00	45.416,60	120,8
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.200,00	11.659,94	161,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	5.300,00	19.197,04	362,2
	0370	podatek od posiadania psów	5.300,00	6.933,45	130,8
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.600,00	31.052,94	137,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	46.100,00	33.154,00	71,9
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.700,00	21.882,00	204,5
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361.000,00	452.796,32	125,4
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112.169,00	117.768,69	105,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55.200,00	105.874,89	191,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.050,00	22.680,76	150,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.763.205,00</b>	<b>7.763.205,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.615,00	33.615,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.729.590,00	7.729.590,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370.088,74</b>	<b>365.048,39</b>	<b>98,6</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.850,00	21.296,70	102,1

	0970	wpływy z różnych dochodów	42.800,74	40.578,34	94,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.438,00	53.173,35	94,2
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	75,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.214.212,00</b>	<b>4.202.725,83</b>	<b>99,7</b>
	0830	wpływy z usług	11.000,00	12.395,10	112,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.204,65	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.228.712,00	3.272.161,08	101,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	907.500,00	905.994,60	99,8
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.970,40	99,7
	2710	wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.000,00	-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>671.579,00</b>	<b>511.211,07</b>	<b>76,1</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5.680,00	5.996,96	105,6

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	wpływy z usług	243.305,00	220.112,40	90,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.165,00	6.670,00	129,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	24.946,47	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354.223,00	209.113,19	59,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,0
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	34.846,00	23.390,18	67,1
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	16.360,00	10.981,87	67,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.754.454</b>	<b>1.754.153,73</b>	<b>100,0</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	300,00	-	
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.273.694,00	1.273.693,47	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	480.460,00	480.460,26	100,0

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37.239,00</b>	<b>28.179,38</b>	<b>75,7</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.229,00	22.709,00	75,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	7.010,00	5.470,38	78,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.161,70</b>	<b>100,0</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.162,00	3.162,00	100,0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21.372.584,74</b>	<b>21.205.659,59</b>	<b>99,2</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007r

**DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK  
ZA 2006 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po Zmianach	wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.386,00</b>	<b>20,139,09</b>	<b>98,8</b>
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2.850,00	2.603,32	91,3
	01095	Pozostała działalność	17.536,00	17.535,77	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>462,65</b>	-
	40002	Dostarczanie wody	-	462,65	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>711.060,00</b>	<b>685.062,89</b>	<b>96,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	162.060,00	136.062,89	83,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549.000,00	549.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478.920,00</b>	<b>359.886,25</b>	<b>75,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.920,00	359.886,25	75,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.600,00</b>	<b>19.052,49</b>	<b>140,1</b>
	71035	Cmentarze	13.600,00	19.052,49	140,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129.867,00</b>	<b>128.680,73</b>	<b>99,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.991,00	59.060,50	101,8
	75023	Urzędy miasta i gmin	64.676,00	64.131,23	99,2

	75095	Pozostała działalność	7.200,00	5.489,00	76,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.516,00	1.516,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.149,00	20.253,00	57,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.153,00</b>	<b>4.153,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3.453,00	3.453,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5.163.419,00</b>	<b>5.338.193,39</b>	<b>103,4</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.950,00	14.189,63	178,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.954.100,00	1.843.329,42	94,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	972.475,00	1.084.981,25	111,6

		spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495.769,00	602.247,16	121,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.733.125,00	1.793.445,93	103,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.763.205,00</b>	<b>7.763.205,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.244.751,00	5.244,751,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.615,00	33.615,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.176.550,00	2.176.550,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308.289,00	308.289,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370.088,74</b>	<b>365.048,39</b>	<b>98,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17.687,00	19.412,48	109,8
	80104	Przedszkola	41.800,74	39.744,56	95,1
	80110	Gimnazja	255.514,00	253.182,64	99,1
	80120	Licea ogólnokształcące	6.100,00	6.011,62	98,6
	80195	Pozostała działalność	48.987,00	46.697,09	95,3
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała Działalność	75,00	75,00	100,0



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.214.212,00</b>	<b>4.202.725,83</b>	<b>99,7</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.695.000,00	2.694.950,01	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.200,00	36.046,81	96,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.023.000,00	1.019.455,26	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.508,42	-
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	150.500,00	151.195,83	100,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.512,00	13.907,10	111,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179.000,00	168.662,40	94,2
	85295	Pozostała działalność	117.000,00	117.000,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>671.579,00</b>	<b>511.211,07</b>	<b>76,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	250.985,00	252.345,83	100,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	420.594,00	258.865,24	61,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.754.454,00</b>	<b>1.754.153,73</b>	<b>100,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480.460,00	480.460,26	100,0
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	-	-

	90095	Pozostała działalność	1.273.694,00	1.273.693,47	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37.239,00</b>	<b>28.179,38</b>	<b>75,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.339,00	26.978,87	74,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	1.200,51	133,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.162,00</b>	<b>3.161,70</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	3.162,00	3.161,70	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>21.372.584,74</b>	<b>21.205.659,59</b>	<b>99,2</b>

**Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007 r.**

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21.602,00</b>	<b>21.601,08</b>	<b>100,0</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>4.066,00</i>	<i>4.065,31</i>	<i>100,0</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.066,00	4.065,31	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.536,00</i>	<i>17.535,77</i>	<i>100,0</i>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7.977,00</b>	<b>7.976,21</b>	<b>100,0</b>
	40078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>7.977,00</i>	<i>7.976,21</i>	<i>100,0</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.775.819,00</b>	<b>1.775.812,79</b>	<b>100,0</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>930.426,00</i>	<i>930.420,89</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.410,00	1.409,73	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,99	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	29,85	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.200,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.386,00	494.385,06	100,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>845.393,00</i>	<i>845.391,90</i>	<i>100,0</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	24.900,00	100,0

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>116.677,74</b>	<b>104.415,74</b>	<b>89,5</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>116.677,74</b>	<b>104.415,74</b>	<b>89,5</b>
		4178	wynagrodzenia bezosobowe /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	9.780,00	7.750,00	79,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67.637,00</b>	<b>67.226,99</b>	<b>99,4</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67.637,00</b>	<b>67.226,99</b>	<b>99,4</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.095,00	13.095	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54.754,00</b>	<b>52.594,67</b>	<b>96,1</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37.001,00</b>	<b>34.842,25</b>	<b>94,2</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>17.753,00</b>	<b>17.752,42</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.515.470,00</b>	<b>1.492.238,00</b>	<b>98,5</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56.641,00</b>	<b>56.641,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	47.327,00	47.327,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.155,00	8.155,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.159,00	1.159,00	100,0
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>116.958,00</b>	<b>104.482,52</b>	<b>89,3</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.261.051,00</b>	<b>1.256.198,64</b>	<b>99,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	724.794,00	724.793,13	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.513,00	63.512,33	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119.170,00	119.167,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.233,00	18.046,46	99,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	11.294,64	91,1

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.217,00	19.217,00	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35.350,00</b>	<b>31.553,49</b>	<b>89,3</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	2.124,00	98,8
	75078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>805,00</b>	<b>804,22</b>	<b>99,9</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.665,00</b>	<b>42.558,13</b>	<b>95,3</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.802,00	7.800,45	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.137,00	1.137,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35.149,00</b>	<b>20.253,00</b>	<b>57,6</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	431,61	59,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	61,84	60,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.302,00	4.825,00	76,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445.303,00</b>	<b>300.952,03</b>	<b>67,6</b>
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>19.050,00</i>	<i>19.050,00</i>	<i>100,0</i>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>329.301,00</i>	<i>185.345,69</i>	<i>56,3</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	326,79	88,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	19,89	35,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	13.940,23	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.949,00	95.948,24	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.678,00	677,46	0,5
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>56.084,00</i>	<i>55.920,20</i>	<i>99,7</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	39.705,00	39.704,51	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895,00	2.894,51	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.913,00	6.912,01	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	988,00	987,37	100,0
	75478		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40.168,00</i>	<i>39.936,14</i>	<i>99,4</i>
<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>36.060,00</b>	<b>35.530,89</b>	<b>98,5</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>36.060,00</i>	<i>35.530,89</i>	<i>98,5</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9.500,00	9.277,00	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>66.500,00</b>	<b>59.589,93</b>	<b>89,6</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>66.500,00</b>	<b>59.589,93</b>	<b>89,6</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.998,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>9.998,00</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.810.193,00</b>	<b>9.159.276,67</b>	<b>93,4</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>3.090.710,00</b>	<b>3.089.581,71</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.897.139,00	1.896.326,60	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.085,00	146.084,14	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349.906,00	349.763,49	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	48.333,00	48.312,46	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.932,00	12.930,00	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>238.006,00</b>	<b>238.004,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	162.258,00	162.256,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.401,00	10.401,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.597,00	29.597,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.046,00	4.046,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<b>296.554,00</b>	<b>296.553,92</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	157.771,00	157.771,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.510,00	14.510,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.947,00	32.946,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.487,00	4.487,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<b>4.964.140,00</b>	<b>4.327.590,62</b>	<b>87,2</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	966.915,00	966.915,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.158,00	74.158,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia	182.740,00	182.740,00	100,0

		4120	społeczne składki na Fundusz Pracy	26.410,00	26.410,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.251,00	4.251,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.425.620,00	2.789.070,62	81,4
	80113		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>357.278,00</b>	<b>347.543,97</b>	<b>97,3</b>
	80120		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>717.285,00</b>	<b>717.285,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	458.944,00	458.944,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.780,00	33.780,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.722,00	80.722,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.764,00	12.764,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.046,00	4.046,00	100,0
	80146		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>25.692,00</b>	<b>25.692,00</b>	<b>100,0</b>
	80195		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>120.528,00</b>	<b>117.025,45</b>	<b>97,1</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.275,00	10.274,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177.544,00</b>	<b>158.043,99</b>	<b>89,0</b>
	85121		<b><i>Lecznictwo ambulatoryjne</i></b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.999,84</b>	<b>100,0</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33.632,00	33.632,00	100,0
	85153		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.834,63</b>	<b>70,6</b>
	85154		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>109.569,00</b>	<b>101.644,52</b>	<b>92,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	32.831,00	32.830,28	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,00	2.437,29	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.008,00	6.007,72	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	859,00	858,89	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.622,00	18.324,00	84,7



	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.375,00</b>	<b>15.565,00</b>	<b>59,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.300,00	15.490,00	58,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.005.978,00</b>	<b>4.985.541,64</b>	<b>99,6</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>71.600,00</b>	<b>69.307,56</b>	<b>96,8</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>2.694.950,01</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	50.981,00	50.981,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00	3.035,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.167,00	50.118,02	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.323,00	1.323,00	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.046,81</b>	<b>96,9</b>
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.212.213,00</b>	<b>1.208.668,26</b>	<b>99,7</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>297.500,00</b>	<b>296.782,36</b>	<b>99,8</b>
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>325.503,00</b>	<b>325.264,45</b>	<b>99,9</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	201.960,00	201.953,85	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.360,00	14.360,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.954,00	40.950,98	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.440,00	5.333,11	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00	6.880,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.650,00	3.650,00	100,0

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>45.512,00</i>	<i>44.882,40</i>	<i>98,6</i>
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>193.500,00</i>	<i>183.162,40</i>	<i>94,7</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>127.950,00</i>	<i>126.477,39</i>	<i>98,8</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.950,00	9.477,39	86,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.244,44</b>	<b>99,1</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.244,44</i>	<i>99,1</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>986.864,00</b>	<b>824.919,82</b>	<b>83,6</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>563.435,00</i>	<i>563.434,58</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	226.663,00	226.663,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.626,00	13.626,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.291,00	44.291,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.772,00	5.772,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.482,00	6.482,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>423.429,00</i>	<i>261.485,24</i>	<i>61,7</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.464.588,00</b>	<b>2.451.656,40</b>	<b>99,5</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.423.486,00</i>	<i>1.423.466,91</i>	<i>100,0</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.423.486,00	1.423.466,91	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.354,68</i>	<i>97,3</i>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>71.600,00</i>	<i>66.200,90</i>	<i>92,5</i>

	90004		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>47.610,00</b>	<b>47.205,30</b>	<b>99,1</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.685,00	3.685	100,0
	90015		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>713.503,00</b>	<b>707.041,87</b>	<b>99,1</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.628,00	493.027,86	99,1
	90095		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>184.389,00</b>	<b>184.386,74</b>	<b>100,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.756,00	168.754,88	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>953.256,00</b>	<b>915.351,59</b>	<b>96,2</b>
	92105		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>139.981,00</b>	<b>135.139,16</b>	<b>96,5</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.030,00	8.030,00	100,0
	92109		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>587.167,00</b>	<b>569.404,25</b>	<b>97,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.109,00	8.109,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.746,00	95.843,35	94,2
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	336.531,00	328.954,00	97,7
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	95.002,00	95.001,13	100,0
	92116		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>176.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.400,00	176.400,00	100,0
	92120		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>45.208,00</b>	<b>29.908,18</b>	<b>66,2</b>

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.208,00	29.908,18	66,2
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>203.832,00</b>	<b>197.890,31</b>	<b>97,1</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85.832,00</b>	<b>79.890,31</b>	<b>93,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	9.769,00	8.821,20	90,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.323,00	1.931,70	83,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	265,00	214,53	80,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.021,00	10.021,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.311,00	15.300,90	99,9
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000,00	118.000,00	100,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>23.763.517,74</b>	<b>22.639.132,19</b>	<b>95,3</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007.

**Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie za 2006 rok**

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**I. Dochody**

dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.536,00</b>	<b>17.535,77</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.536,00</i>	<i>17.535,77</i>	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.536,00	17.535,77	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.641,00</b>	<b>56.641,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>56.641,00</i>	<i>56.641,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641,00	56.641,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.516,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.516,00	1.516,00	100,0

	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i konstytucyjne</b>	<b>35.149,00</b>	<b>20.253,00</b>	<b>57,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.149,00	20.253,00	57,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	75,00	100,0

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.285.712,00</b>	<b>3.272.161,08</b>	<b>99,6</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2.695.000,00</b>	<b>2.694.950,01</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.695.000,00	2.694.950,01	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>37.200,00</b>	<b>36.046,81</b>	<b>96,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.200,00	36.046,81	96,9
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>383.000,00</b>	<b>380.960,26</b>	<b>99,5</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383.000,00	380.960,26	99,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.512,00	1.512,00	100,0

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>169.000,00</i>	<i>158.692,00</i>	<i>93,9</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169.000,00	158.692,00	93,9
			<b>Ogółem:</b>	<b>3.397.829,00</b>	<b>3.369.381,85</b>	

Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2006 rok ustalono kwotę 27.000 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych. W 2006 roku plan zrealizowano w kwocie 48.390 zł tj. 179,22 % założeń planowych. Z powyższej kwoty należne dochody na rzecz budżetu gminy za 2006 rok wynoszą 2.419,50 zł na plan 1.350,00 zł.



## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17.536,00</b>	<b>17.535,77</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.536,00</i>	<i>17.535,77</i>	<i>100,0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	344,00	343,83	100,0
		4430	różne opłaty i składki	17.192,00	17.191,94	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.641,00</b>	<b>56.641,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>56.641,00</i>	<i>56.641,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.327,00	47.327,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	8.155,00	8.155,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.159,00	1.159,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.516,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.137,00	1.137,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i konstytucyjne</i>	<i>35.149,00</i>	<i>20.253,00</i>	<i>37,6</i>
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.300,00	9.345,00	46,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	431,61	59,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	61,84	60,0

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.302,00	4.825,00	76,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.248,00	3.140,93	59,8
		4300	zakup usług pozostałych	1.475,00	1.474,87	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	973,75	97,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.285.712,00</b>	<b>3.272.161,08</b>	<b>99,6</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.695.000,00</i>	<i>2.694.950,01</i>	<i>100,0</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2.573.560,00	2.573.559,60	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	50.981,00	50.981,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00	3.035,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.167,00	50.118,02	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.323,00	1.323,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.094,00	4.094,00	100,0

	4260	zakup energii	1.797,00	1.797,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8.030,00	8.030,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	123,00	122,39	100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.720,00	1.720,00	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>37.200,00</b>	<b>36.046,81</b>	<b>96,9</b>
	4130	składki na ubezpieczenie społeczne	37.200,00	36.046,81	96,9
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>383.000,00</b>	<b>380.960,26</b>	<b>99,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	383.000,00	380.960,26	99,5
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1.512,00	1.512,00	100,0
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>169.000,00</b>	<b>158.692,00</b>	<b>93,9</b>
	3110	świadczenia społeczne	169.000,00	158.692,00	93,9
		<b>Ogółem:</b>	<b>3.397.829,00</b>	<b>3.369.381,85</b>	<b>99,5</b>

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007 r.**

**Realizacja planu rzeczowo – finansowego Miasta i Gminy Mirsk za 2006 rok.**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21.602,00</b>	<b>21.601,08</b>	<b>100,0</b>
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.066,00	4.065,31	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	17.536,00	17.535,77	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7.977,00</b>	<b>7.976,21</b>	<b>100,0</b>
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.977,00	7.976,21	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.775.819,00</b>	<b>1.775.812,79</b>	<b>100,0</b>
	- zakup znaków drogowych	8.560,00	8.559,13	100,0
	- pozimowy remont dróg gminnych	220.201,00	220.200,55	100,0
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	144.780,00	144.779,67	100,0
	- remont chodnika przy ul. Kilińskiego	28.200,00	28.200,00	100,0
	- remont chodnika przy ul. Betleja	29.083,00	29.082,19	100,0
	- prace publiczne	5.216,00	5.214,29	100,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845.393,00	845.391,90	100,0
	<b>Inwestycje ogółem:</b>	<b>494.386,00</b>	<b>494.385,06</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	-modernizacja drogi gminnej w Mroczkowicach	281.993,00	281.992,36	100,0
	-modernizacja ul. Cichej w Mirsku	8.232,00	8.232,00	100,0
	-modernizacja ul. Wodnej w Mirsku	204.161,00	204.160,70	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>116.677,74</b>	<b>104.415,74</b>	<b>89,5</b>
	- rozwój turystyki pn. "Izery bez granic"- udział własny	32.000,00	29.751,71	93,0
	- rozwój turystyki pn. "Izery bez granic"- środki pomocowe	84.677,74	74.664,03	88,2

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67.637,00</b>	<b>67.226,99</b>	<b>99,4</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.542,00	54.131,99	99,2
	Inwestycje:			
	- „Zakup lokalu użytkowego tj. ośrodka zdrowia w Rębiszowie”	13.095,00	13.095	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>54.754,00</b>	<b>52.594,67</b>	<b>96,1</b>
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	17.753,00	17.752,42	100,0
	- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	7.978,00	7.977,25	100,0
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	29.023,00	26.865,00	92,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.515.470,00</b>	<b>1.492.238,00</b>	<b>98,5</b>
	<b>1. Urząd Wojewódzki</b>	<b>56.641,00</b>	<b>56.641</b>	<b>100,0</b>
	/płace – 47.327 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 8.155 zł, FP – 1.159 zł /			
	<b>2. Rada Miejska Gminy Mirsk</b>	<b>116.958,00</b>	<b>104.482,52</b>	<b>89,3</b>
	- diety	111.381,00	101.327,96	91,0
	- wydatki rzeczowe	5.577,00	3.154,56	56,6
	<b>3. Urząd Gminy</b>	<b>1.261.051,00</b>	<b>1.256.198,64</b>	<b>99,6</b>
	- wynagrodzenia osobowe	724.794,00	724.793,13	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.513,00	63.512,33	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	119.170,00	119.167,54	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	18.233,00	18.046,46	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	11.294,64	91,1
	- delegacje i ryczałty	27.602,00	26.882,71	97,4
	- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów, zakup programu obsługi kasowej /	76.759,00	76.751,47	100,0

	- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, obsługa bankowa, szkolenie pracowników, ubezpieczenie obiektu i deliktowe itp./	130.439,00	130.205,17	99,8
	- zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.415,00	89,4
	- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	42.543,00	40.269,66	94,7
	- odpis na FŚS	20.381,00	20.381,00	100,0
	- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	3.300,00	3.262,53	98,9
	- zakup sprzętu komputerowego	19.217,00	19.217,00	100,0
	<b>4.Pozostała działalność</b>	<b>44.665,00</b>	<b>42.558,13</b>	<b>95,3</b>
	-zwrot abonamentów dla sołtysów	8.500,00	8.036,14	94,5
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.343,00	7.343,00	100,0
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	7.802,00	7.800,45	100,0
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	11.527,00	11.526,98	100,0
	- opłata targowa	9.493,00	7.851,56	82,7
	<b>5.Promocja gminy</b>	<b>35.350,00</b>	<b>31.553,49</b>	<b>89,3</b>
	<b>6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>805,00</b>	<b>804,22</b>	<b>99,9</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>36.665,00</b>	<b>21.769,00</b>	<b>59,4</b>
	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.137 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 196 zł i FP – 28 zł	1.516,00	1.516,00	100,0
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.149,00	20.253,00	57,6

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	- wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445.303,00</b>	<b>300.952,03</b>	<b>67,6</b>
	<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>329.301,00</b>	<b>185.345,69</b>	<b>56,3</b>
	w tym:			
	- diety OSP	12.000,00	11.119,29	92,7
	- umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacz CO	14.100,00	13.940,23	98,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	326,79	88,3
	- składki na Fundusz Pracy	56,00	19,89	35,5
	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	55.214,00	55.052,79	99,7
	- ubezpieczenie pojazdów i członków straży	10.934,00	8.261,00	75,6
	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>236.627,00</b>	<b>96.625,70</b>	<b>40,8</b>
	w tym:			
	- rozbudowa garażu OSP Rębiszów	95.949,00	95.948,24	100,0
	- zakup przyczepki dla OSP Krobica	678,00	677,46	100,0
	- zakup samochodu dla OSP Mirsk	140.000,00		
	<b>2. Wydatki na obronę cywilną</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>3. Straż Miejska</b>	<b>56.084,00</b>	<b>55.920,20</b>	<b>99,7</b>
	- wynagrodzenia osobowe	39.705,00	39.704,51	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.895,00	2.894,51	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.913,00	6.912,01	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	988,00	987,37	100,0
	- wydatki rzeczowe	4.054,00	3.892,80	96,0
	- odpis na FŚS	1.529,00	1.529,00	100,0
	<b>4. Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>5.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40.168,00</b>	<b>39.936,14</b>	<b>99,4</b>
<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>36.060,00</b>	<b>35.530,89</b>	<b>98,5</b>
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej</i>	<b>36.060,00</b>	<b>35.530,89</b>	<b>98,5</b>
	- wynagrodzenia – prowizja sołtysów	9.500,00	9.277,00	97,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
	- pozostałe usługi	24.675,00	24.599,08	99,7
	- zakup materiałów	1.585,00	1.414,81	89,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>66.500,00</b>	<b>59.589,93</b>	<b>89,6</b>
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66.500,00	59.589,93	89,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.998,00</b>		
	- rezerwy ogólne	9.998,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.810.193,00</b>	<b>9.159.276,67</b>	<b>93,4</b>
	<b>I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:</b>	<b>3.090.710,00</b>	<b>3.089.581,71</b>	<b>100,0</b>
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	<b>1.298.208,00</b>	<b>1.297.233,49</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe	852.990,00	852.177,60	99,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.529,00	60.528,77	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	153.912,00	153.770,16	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	19.781,00	19.760,96	99,9
	- wydatki rzeczowe	89.760,00	89.760,00	100,0
	- odpis na FŚS	57.514,00	57.514,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	63.722,00	63.722,00	100,0



<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	<b>583.209,00</b>	<b>583.209,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	345.072,00	345.072,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.853,00	27.853,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.965,00	67.965,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.643,00	9.643,00	100,0
- wydatki rzeczowe	87.359,00	87.359,00	100,0
- odpis na FŚS	21.947,00	21.947,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	23.370,00	23.370,00	100,0
<i>3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie</i>	<b>590.779,00</b>	<b>590.774,82</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	365.025,00	365.025,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.379,00	26.378,37	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.921,00	61.920,33	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.534,00	9.533,50	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.098,00	100,0
- wydatki rzeczowe	69.274,00	69.273,62	100,0
- odpis na FŚS	26.920,00	26.920,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	26.626,00	26.626,00	100,0
<i>4.Szkoła Podstawowa w Krobicy</i>	<b>577.587,00</b>	<b>577.587,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	334.052,00	334.052,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.324,00	31.324,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	66.108,00	66.108,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.375,00	9.375,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	7.832,00	7.832,00	100,0

- wydatki rzeczowe	75.807,00	75.807,00	100,0
- odpis na FŚS	28.436,00	28.436,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	24.653,00	24.653,00	100,0
<b>5. Wymiana instalacji elektrycznej w SP Rębiszów</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.930,00</b>	<b>99,7</b>
<b>6. Wyprawki szkolne</b>	<b>4.527,00</b>	<b>4.526,40</b>	<b>100,0</b>
<b>7. Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Rębiszowie</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>8. Remont bieżący w Szkole Podstawowej w Giebułtowie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.921,00</b>	<b>99,2</b>
<b>II. Gimnazja - ogółem</b>	<b>4.964.140,00</b>	<b>4.327.590,62</b>	<b>87,2</b>
<b>1. Gimnazjum - wydatki bieżące</b>	<b>1.538.520,00</b>	<b>1.538.520,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	966.915,00	966.915,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.158,00	74.158,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	182.740,00	182.740,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	26.410,00	26.410,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	4.251,00	4.251,00	100,0
- wydatki rzeczowe	157.323,00	157.323,00	100,0
- odpis na FŚS	58.288,00	58.288,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	68.435,00	68.435,00	100,0
<b>2. Inwestycje</b>	<b>3.425.620,00</b>	<b>2.789.070,62</b>	<b>81,4</b>
<i>w tym:</i>			
- budowa gimnazjum	3.375.620,00	2.739.070,62	81,1
- budowa gimnazjum – środki z MENiS	50.000,00	50.000	100,0
<b>III. Licea ogólnokształcące</b>	<b>717.285,00</b>	<b>717.285,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	458.944,00	458.944,00	100,0

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.780,00	33.780,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.722,00	80.722,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	12.764,00	12.764,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	4.046,00	4.046,00	100,0
- wydatki rzeczowe	74.242,00	74.242,00	100,0
- odpis na FŚS	25.116,00	25.116,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	27.671,00	27.671,00	100,0
<b>IV. Przedszkola</b>	<b>238.006,00</b>	<b>238.004,00</b>	<b>100,0</b>
<b><i>1.Przedszkole przy szkole w Mirsku</i></b>	<b><i>83.423,00</i></b>	<b><i>83.423,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
- wynagrodzenia osobowe	51.806,00	51.806,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.323,00	4.323,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.769,00	10.769,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.467,00	1.467,00	100,0
- wydatki rzeczowe	6.000,00	6.000,00	100,0
- odpis na FŚS	4.333,00	4.333,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	4.725,00	4.725,00	100,0
<b><i>2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</i></b>	<b><i>43.857,00</i></b>	<b><i>43.855,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
- wynagrodzenia osobowe	28.505,00	28.503,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.324,00	2.324,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.858,00	5.858,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	100,0
- wydatki rzeczowe	2.100,00	2.100,00	100,0
- odpis na FŚS	1.975,00	1.975,00	100,0

- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.297,00	2.297,00	100,0
<b>3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</b>	<b>52.804,00</b>	<b>52.804,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	38.548,00	38.548,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.162,00	2.162,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.124,00	6.124,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	100,0
- wydatki rzeczowe	700,00	700,00	100,0
- odpis na FŚS	2.093,00	2.093,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.328,00	2.328,00	100,0
<b>4.Przedszkole przy szkole w Krobicy</b>	<b>57.922,00</b>	<b>57.922,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	43.399,00	43.399,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.592,00	1.592,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.846,00	6.846,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	100,0
- wydatki rzeczowe	1.110,00	1.110,00	100,0
- odpis na FŚS	1.975,00	1.975,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.068,00	2.068,00	100,0
<b>V. Przedszkole Publiczne w Mirsku</b>	<b>296.554,00</b>	<b>296.553,92</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	157.771,00	157.771,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.510,00	14.510,00	100,0
- składka na ubezpieczenia społeczne	32.947,00	32.946,92	100,0
- składki na Fundusz Pracy	4.487,00	4.487,00	100,0
- wydatki rzeczowe	54.170,00	54.170,00	100,0

	- odpis na FŚS	12.753,00	12.753,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	12.916,00	12.916,00	100,0
	- zakupy inwestycyjne: zakup zmywarki	7.000,00	7.000,00	100,0
	<b>VI. Nagrody dla uczniów</b>	<b>4.782,00</b>	<b>4.781,75</b>	<b>100,0</b>
	<b>VII. Zakup znaczków odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych</b>	<b>540,00</b>	<b>539,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25.692,00</b>	<b>25.692,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>VIII. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>357.278,00</b>	<b>347.543,97</b>	<b>97,3</b>
	<b>IX. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>41.519,00</b>	<b>41.519,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>X. Organizacja sportowych imprez Szkolnych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.788,76</b>	<b>93,9</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.275,00	5.275,00	100,0
	<b>XI. Ferie zimowe</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>X. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</b>	<b>48.687,00</b>	<b>46.397,09</b>	<b>95,3</b>
	<b>XI. Komisje egzaminacyjne</b>	<b>800,00</b>	<b>799,00</b>	<b>99,9</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177.544,00</b>	<b>158.043,99</b>	<b>89,0</b>
	<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.834,63</b>	<b>70,6</b>
	- wydatki rzeczowe	2.600,00	1.834,63	70,6
	<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109.569,00</b>	<b>101.644,52</b>	<b>92,8</b>
	- diety członków komisji	1.160,00	485,97	41,9
	- wynagrodzenia osobowe	32.831,00	32.830,28	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,00	2.437,29	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.008,00	6.007,72	100,0

	- składki na Fundusz Pracy	859,00	858,89	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	21.622,00	18.324,00	84,7
	- wydatki rzeczowe	43.314,00	39.363,37	90,9
	- odpis na FŚS	1.337,00	1.337,00	100,0
	<b>3.Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.999,84</b>	<b>100,0</b>
	- zakup aparatu do elektroterapii i laseroterapii oraz terapii ultradźwiękowej	13.939,00	13.939,00	100,0
	-wymiana pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Mirsku,	19.693,00	19.693,00	100,0
	-wydatki bieżące	5.368,00	5.367,84	100,0
	<b>4.Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>5.Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk”</b>	<b>26.300,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>58,9</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.005.978,00</b>	<b>4.985.541,64</b>	<b>99,6</b>
	<b>1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45.512,00</b>	<b>44.882,40</b>	<b>98,6</b>
	<b>2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>2.694.950,01</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	50.981,00	50.981,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00	3.035,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.167,00	50.118,02	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	1.323,00	1.323,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	14.214,00	14.213,39	100,0
	- odpis na FŚS	1.720,00	1.720,00	100,0
	- świadczenia rodzinne	2.573.560,00	2.573.559,60	100,0

	<b>3. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>325.503,00</b>	<b>325.264,45</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia osobowe	201.960,00	201.953,85	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.360,00	14.360,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	40.954,00	40.950,98	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	5.440,00	5.333,11	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00	6.880,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	45.818,00	45.695,51	99,7
	- odpis na FŚS	5.923,00	5.923,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	518,00	518,00	100,0
	- zakupy inwestycyjne	3.650,00	3.650,00	100,0
	<b>4. Zasilki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.212.213,00</b>	<b>1.208.668,26</b>	<b>99,7</b>
	<b>5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>37.200,00</b>	<b>36.046,81</b>	<b>96,9</b>
	<b>6. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych</b>	<b>10.950,00</b>	<b>9.477,39</b>	<b>86,6</b>
	<b>7. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>297.500,00</b>	<b>296.782,36</b>	<b>99,8</b>
	<b>8. Posiłek dla potrzebujących</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>10. Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>71.600,00</b>	<b>69.307,56</b>	<b>96,8</b>
	<b>11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>183.500,00</b>	<b>173.192,00</b>	<b>94,4</b>
	<b>12. Zakup materiałów siewnych dla rolników poszkodowanych w czasie suszy i powodzi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.970,40</b>	<b>99,7</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.244,44</b>	<b>99,1</b>
	<b>Powiatowy urząd pracy</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.244,44</b>	<b>99,1</b>
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>986.864,00</b>	<b>824.919,82</b>	<b>83,6</b>
	<b>I.Świetlice szkolne ogółem</b>	<b>563.435,00</b>	<b>563.434,58</b>	<b>100,0</b>
	<i>1.Świetlica szkolna w Giebułtowie</i>	<b>9.335,00</b>	<b>9.334,99</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	3.423,00	3.423,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	272,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.269,00	1.269,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	1.570,00	1.569,99	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	210,00	210,00	100,0
	<i>2.Świetlica szkolna w Mirsku</i>	<b>263.879,00</b>	<b>263.878,59</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	90.171,00	90.171,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.495,00	7.495,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.570,00	17.570,00	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	2.344,00	2.344,00	100,0
	- środki żywności	113.144,00	113.143,59	100,0
	- wydatki rzeczowe	27.787,00	27.787,00	100,0
	- odpis na FŚS	4.586,00	4.586,00	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	782,00	782,00	100,0
	<i>3.Świetlica szkolna w Krobicy</i>	<b>44.680,00</b>	<b>44.680,00</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia osobowe	30.480,00	30.480,00	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,00	574,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.993,00	5.993,00	100,0



- składki na Fundusz Pracy	777,00	777,00	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	3.982,00	3.982,00	100,0
- wydatki rzeczowe	2.397,00	2.397,00	100,0
- odpis na FŚS	382,00	382,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	95,00	95,00	100,0
<b>4. Świetlica szkolna w Rębiszowie</b>	<b>34.824,00</b>	<b>34.824,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	21.680,00	21.680,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.004,00	2.004,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.583,00	5.583,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,0
- wydatki rzeczowe	300,00	300,00	100,0
- odpis na FŚS	1.610,00	1.610,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.922,00	2.922,00	100,0
<b>5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum</b>	<b>210.717,00</b>	<b>210.717,00</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe	80.909,00	80.909,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.281,00	3.281,00	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.876,00	13.876,00	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.835,00	1.835,00	100,0
- środki żywności	84.438,00	84.438,00	100,0
- wydatki rzeczowe	20.129,00	20.129,00	100,0
- odpis na FŚS	5.587,00	5.587,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	662,00	662,00	100,0
<b>II. Stypendia szkolne</b>	<b>354.223,00</b>	<b>209.113,19</b>	<b>59,0</b>

	<b>III. Stypendia przekazane przez radnych</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>IV. Stypendium z Unii Europejskiej</b>	<b>51.206,00</b>	<b>34.372,05</b>	<b>67,1</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.464.588,00</b>	<b>2.451.656,40</b>	<b>99,5</b>
	- oczyszczanie miasta i wsi	71.600,00	66.200,90	92,5
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	47.610,00	47.205,30	99,1
	- gospodarka odpadami	24.000,00	23.354,68	97,3
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	154.740,00	152.937,42	98,8
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg	61.135,00	61.076,59	99,9
	<b>Oświetlenie - Inwestycje</b>	<b>497.628,00</b>	<b>493.027,86</b>	<b>99,1</b>
	w tym:			
	- oświetlenie sołectwa Brzezinec	185.003,00	182.614,99	98,7
	- oświetlenie sołectwa Kamień	37.625,00	37.624,80	100,0
	- oświetlenie sołectwa Gajówka	267.680,00	265.468,07	99,2
	- oświetlenie ul. Cichej w Mirsku	7.320,00	7.320,00	100,0
	<b>- Inwestycje</b>	<b>1.592.242,00</b>	<b>1.592.221,79</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	a/gospodarka ściekowa	271.000,00	270.980,91	100,0
	b/ budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	1.152.486,00	1.152.486,00	100,0
	c/ modernizacja wieży ciśnień	106.287,00	106.286,40	100,0
	d/ dostawa i montaż wraz z budową infrastruktury technicznej kontenera na targowisku miejskim w Mirsku	62.469,00	62.468,48	100,0
	- zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	15.633,00	15.631,86	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>953.256,00</b>	<b>915.351,59</b>	<b>96,0</b>
	<b>1. Imprezy masowe</b>	<b>139.981,00</b>	<b>135.139,16</b>	<b>96,5</b>
	w tym:			
	- Bogdanki	4.500,00	3.062,95	68,1
	- Instruktorzy muzyczni	6.066,00	6.066,00	100,0
	- Rada Sołeczka Rębiszów	812,00	552,25	68,0
	- Rada Sołeczka Orłowice	568,00	230,64	40,6
	- Rada Sołeczka Mroczkowice	568,00	568,00	100,0
	- Rada Sołeczka Karłowice	1.929,00	1.929,00	100,0

	- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	125.538,00	122.730,32	97,8
	<b>2.Świetlice wiejskie ogółem:</b>	<b>587.167,00</b>	<b>569.404,25</b>	<b>97,0</b>
	<i>a/Świetlice wiejskie</i> – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:	<b>46.888,00</b>	<b>42.880,19</b>	<b>91,4</b>
	- Brzezinec	1.996,00	1.916,07	96,0
	- Gajówka	2.642,00	2.399,40	90,8
	- Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/	4.116,00	3.936,65	95,6
	- Gierczyn	2.623,00	2.620,06	99,9
	- Grudza	5.237,00	4.734,82	90,4
	- Kamień	3.070,00	2.860,99	93,2
	- Kłopotnica	1.453,00	1.448,45	99,7
	- Krobica	4.307,00	2.665,29	61,9
	- Kwieciszowice	2.540,00	1.914,61	75,4
	- Mładz	2.792,00	2.478,30	88,8
	- Proszowa	2.205,00	2.077,20	94,2
	- Przecznicza	13.907,00	13.828,35	99,4
	<i>b/ remont oświetlenia świetlicy wiejskiej w Gajówce</i>	<b>7.000,00</b>	<b>6.725,58</b>	<b>96,0</b>
	<i>c/Inwestycje:</i>	<b>533.279,00</b>	<b>519.798,48</b>	<b>97,5</b>
	<i>w tym:</i>			
	- Budowa budynku użyteczności publicznej świetlica wiejska w Rębiszowie – środki własne	196.748,00	190.844,48	97,0
	- Budowa budynku użyteczności publicznej świetlica wiejska w Rębiszowie – środki pozyskane	336.531,00	328.954,00	97,7
	<b>3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki</b>	<b>176.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>5.Remont ratusza i otoczenia</b>	<b>45.208,00</b>	<b>29.908,18</b>	<b>66,2</b>
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>203.832,00</b>	<b>197.890,31</b>	<b>97,1</b>
	<b>1.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,0</b>

<b>2. Obiekty sportowe</b>	<b>85.832,00</b>	<b>79.890,31</b>	<b>93,1</b>
<i>w tym:</i>			
<b>a/ stadion miejski</b>	<b>70.521,00</b>	<b>64.589,41</b>	<b>91,6</b>
- wynagrodzenia osobowe	9.769,00	8.821,20	90,3
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.323,00	1.931,70	83,2
- składki na Fundusz Pracy	265,00	214,53	81,0
- wynagrodzenia bezosobowe	10.021,00	10.021,00	100,0
- wydatki rzeczowe	47.633,00	43.090,98	90,5
- odpis na FŚS	510,00	510,00	100,0
<b>b/ inwestycje</b>	<b>15.311,00</b>	<b>15.300,90</b>	<b>99,9</b>
<i>w tym:</i>			
- zakup traktora	9.400,00	9.390,00	99,9
- zakup pieca	5.911,00	5.910,90	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>23.763.517,74</b>	<b>22.639.132,19</b>	<b>95,3</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007r.

### Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych	W tym	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynag.	Płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
700	70001	ZGKM	56.636,51	3.623.900	3.597.071,00	3.497.037	3.523.221,47	919.913,79	182.488,57	6.990		130.486,04	224.893,94	138.561,54
400	40001		- 3385,13	57.900	54.874,34	57.900	51.298,26	10.906,23	1.710,25			-1756,79		1.756,79
400	40002		4620,94	337.000	337.585,09	337.000	334.723,50	51.595,56	10.131,78			12.454,68	24.614,05	12.159,37
700	70001		67868,56	1.632.300	1.633.474,88	1.505.437	1.540.661,30	659.193,71	130.869,59	6.990		102.255,00	144.894,48	86.793,12
900	90001		1303,46	1.207.000	1.223.690,96	1.207.000	1.208.387,17	127.511,11	25.288,56			18.255,87	42.070,96	23.815,09
900	90002		- 13771,32	389.700	347.445,73	389.700	388.151,24	70.707,18	14.488,39			-722,72	13.314,45	14.037,17

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007 r.

## Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

### Rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			11,47	100,0
	w tym:				
1.	Środki pieniężne			11,47	100,0
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				,
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>32.330,00</b>	<b>32.844,25</b>	<b>101,6</b>
	- różne dochody	0970	32.100,00	32.844,25	102,3
	- pozostałe odsetki	0920	230,00		
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>		<b>30.500,00</b>	<b>20.445,74</b>	<b>67,0</b>
	w tym:				
	- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3040	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zakup materiałów	4210	10.900,00	202,98	1,9
	- zakup usług pozostałych	4300	18.600,00	19.242,76	103,5
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>1.830,00</b>	<b>12.409,98</b>	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		1.830,00	12.409,98	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków pieniężnych w GFOŚiGW na dzień 01.01.2006 r. wynosił 11,47 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zaplanowano w kwocie 32.330 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.844,25 zł, co stanowi 101,6 % planu.

Środki są przekazywane w udziale procentowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu od uzyskanych wpływów od podmiotów gospodarczych z tytułu opłat ponoszonych przez te podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzenie w nim zmian, a przede wszystkim za:

- składowanie odpadów,
- odprowadzanie ścieków
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian
- korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Koszty poniesione w 2006 roku wynoszą ogółem 20.445,74 zł, co stanowi 67 % planu.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki funduszu są środkami celowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska - w 2006 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Przeprowadzenie konkursu „Piękna i czysta posesja wizytówką twoją ...” – planowane koszty w kwocie 1.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.000 zł tj.100% planu
2. Odłów bezpańskich psów – planowane koszty w kwocie 2.200 zł, zrealizowano w kwocie 1.576,78 – tj. 71,7% planu,
3. Utrzymanie pomników przyrody – planowane koszty 2.100 zł, zrealizowano w kwocie 1.500,05 – tj. 71,4 planu,
4. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – planowane koszty w kwocie 10.000 zł. – brak realizacji planu.
5. Opracowanie programu „Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” – planowane koszty 12.200 zł, zrealizowano w kwocie 12.200 zł, tj.100 % planu,
6. Odbiór odpadów selektywnej zbiórki – planowane koszty w kwocie 3.000 zł, realizowano w kwocie 4.168,91 zł tj.139% planu

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 12.409,98 zł natomiast należności i zobowiązania nie występują.

**Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk  
z dnia 19.03.2007 r.**

**Zestawienie dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.**

Lp.	Dział	Dochody wykonane		Wydatki zrealizowane		Przeznaczenie
		§	kwota	§	Kwota	
1	852	2330	9.970,40	4210	9.970,40	Zakup materiału siewnego dla rolników poszkodowanym w czasie suszy
2.	854	2320	10.000,00	3240	10.000,00	Stypendia dla uczniów liceum pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR
3.	854	2328	23.290,18	3248	23.390,18	Stypendia dla uczniów liceum
4.	854	2329	10.981,87	3249	10.981,87	Stypendia dla uczniów liceum



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 64  
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku  
z dnia 19.03.2007 r.

## Realizacja zadań inwestycyjnych za 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia (Rok)	Planowany termin zakończenia	Stan środków na początek roku	Koszty na początek roku	Planowane koszty w roku budżetowym	Wydatki poniesione w roku budżetowym	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Nakłady niesfinansowane
				5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 112710D w Mroczkowicach	2004	2006		15.832,00	281.993	281.992,36		
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Mirsku przy ul. Wodnej	2005	2006		12.366,01	204.161	204.160,70		
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Mirsku przy ul. Cichej	2006	2007			8.232	8.232		
4.	700	70005	Zakup lokalu użytkowego tj. ośrodka zdrowia w Rębiszowie	2006	2006			13.095	13.095		
5.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Mirsk - zakup inwestycyjne	2006	2006			19.217	19.217,00		

6.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Mirsk	2006	2007				140.000		
7.	754	75412	Dofinansowanie zakupu przyczepki dla OSP Krobica – Orłowice	2006	2006				678	677,46	
8.	754	75412	Rozbudowa garażu OSP Rebiszów	2006	2007				95.949	95.948,24	
9.	801	80104	Przedszkole Publiczne -zakupy inwestycyjne	2006	2006				7.000	7.000,00	
10.	801	80110	Budowa gimnazjum w Mirsku	2001	2007		1.171.450,91		3.425.620	2.789.070,62	
11.	851	85121	Zakup aparatu do elektroterapii i laseroterapii oraz terapii ultradźwiękowej	2006	2006				13.939	13.939,00	
12.	851	85121	Modernizacja pieca c.o.w budynku SP ZOZ Gminy Mirsk	2006	2006				19.693	19.693,00	
13.	851	85195	Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk	2006	2009		27.000		26.300	15.490,00	
14.	852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku – zakupy inwestycyjne	2006	2006				3.650	3.650,00	
15.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	2005	2013				1.152.486	1.152.486,00	
16.	900	90001	Rozwiązywanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy	2006	2007				271.000	270.980,91	

17.	900	90015	Oświetlenie sołectwa Kamień	2006	2008				37.625	37.624,80	
18.	900	90015	Oświetlenie sołectwa Gajówka	2005	2006		22.716,40		267.680	265.468,07	
19.	900	90015	Oświetlenie sołectwa Brzezinec	2005	2006		21.496,40		185.003	182.614,99	
20	900	90015	Oświetlenie ul. Cichej w Mirsku	2006	2007				7.320	7.320,00	
21.	900	90095	Modernizacja wieży ciśnień	2005	2006				106.287	106.286,40	
22.	900	90095	Dostawa i montaż wraz z budową infrastruktury technicznej kontenera na targowisku miejskim	2006	2006		1.368,77		62.469	62.468,48	
23.	921	92109	Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica w Rębiszowie	2004	2007		14.563,90		533.279	519.798,48	
24.	921	92120	Remont ratusza i otoczenia	2006	2010		7.442,00		45.208	29.908,18	
25.	926	92601	Zakup traktora na stadion miejski	2006	2006				9.400	9.390,00	
26.	926	92601	Zakup pieca na stadion miejski	2006	2006				5.911	5.910,90	
<b>Ogółem:</b>							<b>1.294.236,39</b>		<b>6.943.195</b>	<b>6.122.422,59</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

---

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 35,32 zł** (w tym 7% VAT)  
**na CD 20,28 zł** (w tym 7% VAT)