



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2007 r.

Nr 226

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## ZARZĄDZENIA:

- 2675** – Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok ..... 20651
- 2676** – Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok ..... 20748

## 2675

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 12 września 2007 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

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

#### § 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2006 rok zgodnie z załącznikami nr 1–15 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Informację z wykonania budżetu za 2006 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*MIROSLAW HANISZEWSKI*

## **S P R A W O Z D A N I E**

### **z wykonania budżetu gminy za 2006 rok**

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art 199 ust.1, 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2006 rok

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XXXII/149/2005 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2005 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	- 16.279.311.-zł
wydatki budżetu gminy	- 15.879.311.-zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 400.000.-zł związana była z koniecznością spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji dla wsi Iwiny - Lubków, Jurków, Wartowice

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę **3.411.773.-zł**

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

#### 1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr XXIV/157/06 z dnia 14.03.2006 r.
- Nr XXXV/161/06 z dnia 11.04.2006 r.
- Nr XXXVI/167/06 z dnia 23.05.2006 r.
- Nr XXXVII/176/06 z dnia 04.07.2006 r.
- Nr XXXVIII/181/06 z dnia 19.09.2006 r.
- Nr XL/18/06 z dnia 26.10.2006 r.
- Nr II/9/06 z dnia 04.12.2006 r.
- Nr III/11/06 z dnia 19.12.2006 r.

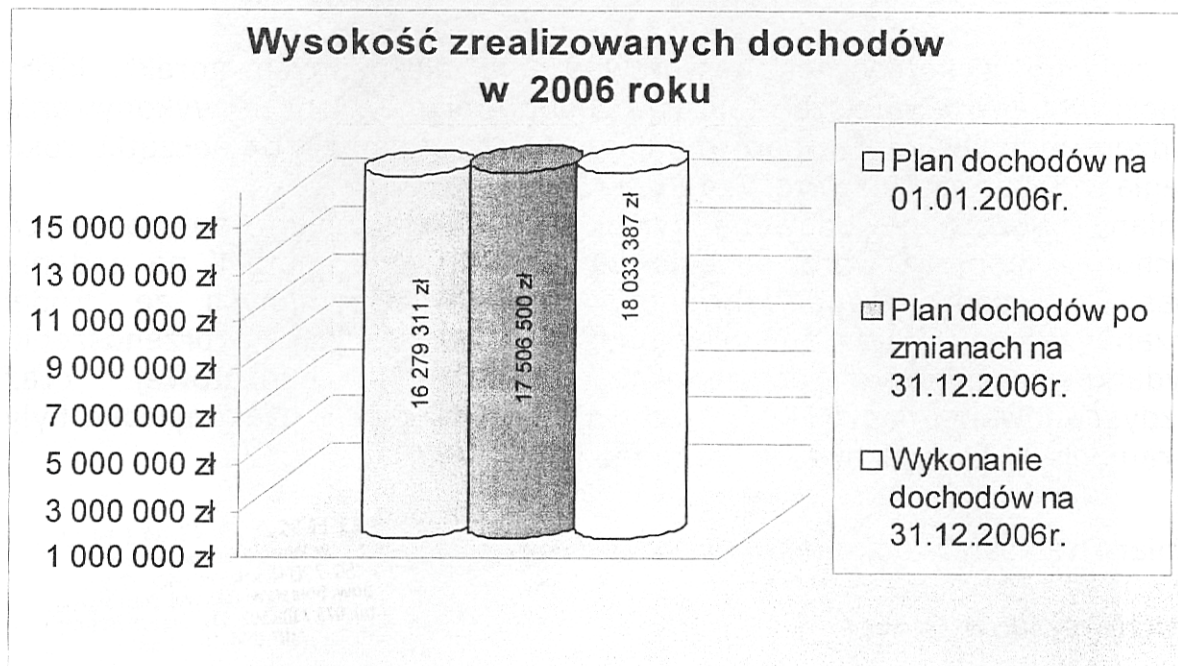
## 2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr XXXII/149/2005 z dnia 16.12.2005 r. oraz zgodnie z postanowieniem art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Załącznik Nr 10.

Ogólnie realizacja budżetu za 2006 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2006 rok

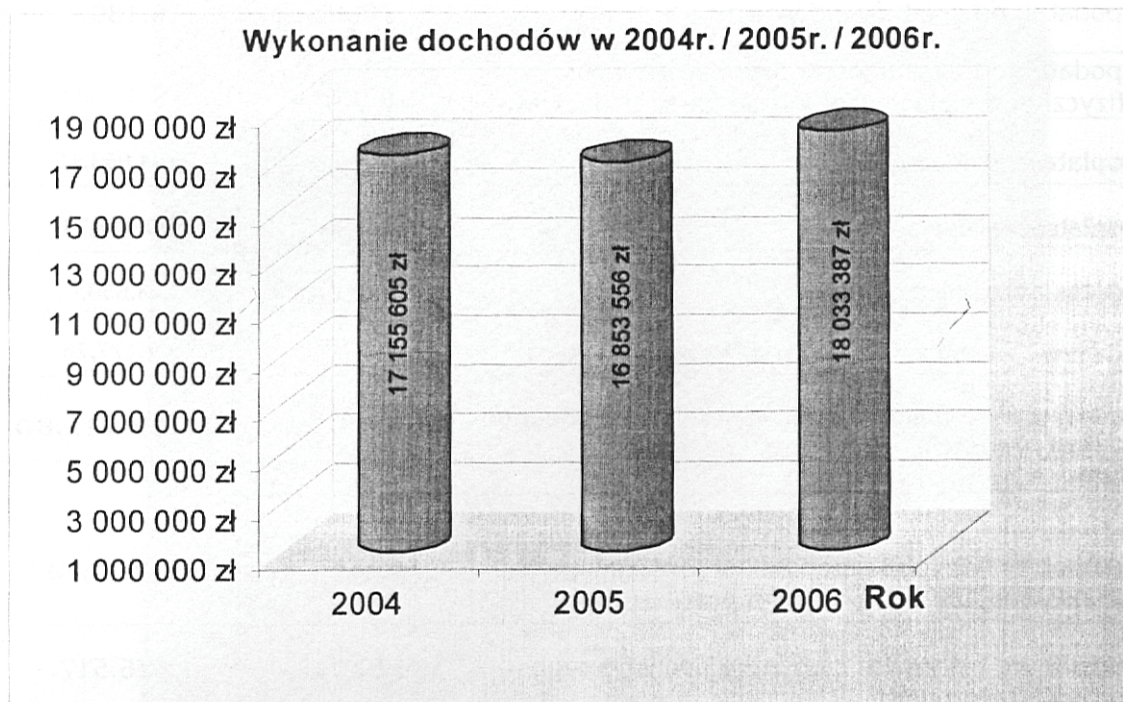
## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2006 rok zamknęła się kwotą **18.033.386,94 .-zł** co stanowi **103 %** planowanych dochodów rocznych





Porównanie poziomów wykonania dochodów za 2004 rok , z 2005 rokiem i z 2006 rokiem przedstawiono poniżej.



To porównanie może ukazywać zmienną tendencję spadków i wzrostu dochodów w budżecie gminy. Jednak analizując szczegółowo nasze dochody należy podkreślić, że dochody własne i subwencje pozostają na tym samym poziomie z niewielką tendencją wzrostową, a jedynie środki pozyskiwane dodatkowo w poszczególnych latach są różne.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2006 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat</b>	<b>7.052.000.-</b>	<b>7.445.289,45</b>	<b>105,57</b>
<i>w tym:</i>			
- podatek od nieruchomości	6.125.000.-	6.369.408,99	103,99
- podatek rolny	384.000.-	394.642,11	102,77
- podatek leśny	38 700.-	41.340,44	106,82
- podatek od środków transportowych	150 000.-	193.393,50	128,92



-podatek od czynności cywilno - prawnych	52.200.-	118.392,23	226,80
- podatek od spadków i darowizn	3 000.-	6.189.-	206,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000.-	16.118,32	161,18
- opłata eksploatacyjna	160 000.-	174.063,16	108,78
- opłata skarbowa	20 000.-	20.914,34	104,57
- opłata administracyjna	12.100	13.650.-	112,80
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	97.000.-	97.177,76	100,18
<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.645.011.-</b>	<b>1.709.921,80</b>	<b>103,94</b>
<b>w tym:</b>			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	25 000.-	33.404,88	133,61
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620.011.-	1,676.517.-	103,48
<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>282.420.-</b>	<b>309.183,33</b>	<b>109,47</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	205 400.-	216.528,30.-	105,41
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	75 000.-	90.493,95	120,65
-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2.020.-	2.161,08	106,98
<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>304.104.-</b>	<b>357.107,57</b>	<b>117,4</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	1 150-	1.513,56.-	131,61
- odsetki ( w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	6.700.-	68.009,63	1.015,1
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	177.833.-	177.833,84	100
- inne wpływy	118.421,-	109.750,50	92,7
<b>dotacje celowe</b>	<b>2.966.313.-</b>	<b>2.955.232,83</b>	<b>99,62</b>
<b>w tym:</b>			
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	644.128.-	644.127,96	99,99
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2.279.191.-	2.268.110,87.-	99,51
-zadania realizowane ze środków funduszy celowych i pozostałych źródeł	42.994-	42.994.-	100
<b>w tym:</b>			
- Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła Marzeń” 44.994.-			

<b>subwencja ogólna</b>	<b>5.256.652.-</b>	<b>5.256.652.-</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>			
-część oświatowa	4.789.027.-	4.789.027.-	100
-część wyrównawcza	447.962.-	447.962.-	100
- część równoważąca	19.663.-	19.663.-	100
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>17.506.500</b>	<b>18.033.386,94</b>	<b>103</b>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %.

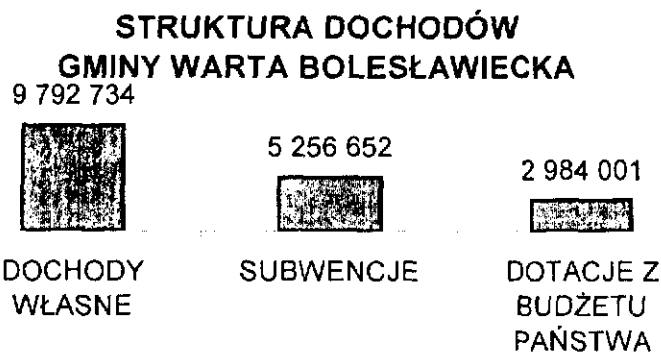
Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najwyższy wskaźnik wzrostu dochodów w stosunku do planu wystąpił w podatku od czynności cywilnoprawnych tu trudno przewidzieć na początku roku jaka będzie realizacja tak jak udział w podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych, należy stwierdzić, że nastąpił przyrost samochodów ciężarowych u naszych przedsiębiorców. A w przypadku wpływów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego wystąpił ze względu na przyspieszenie przekazania mieszkań na mienie komunalne gminy od syndyka Cementowni w Raciborowicach.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne	54,47 %
- subwencja ogólna	29,15 %
- dotacje celowe	16,38 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	64,85%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,06%
- podatek rolny	4,01%
- dochody z majątku gminu	3,14%
- podatek od środków transportowych	1,96%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,81%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1,20%
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1,81%
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	0,98%

Plan dochodów w 2006 roku wykonano w 103 % , który został określony na kwotę 17.506.500.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 18.033.386,94.-zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2.287,33 - zł z tego:

- dochody własne	- 1.245,76.-zł
- dotacje celowe	- 666,74.-zł
- subwencja ogólna	- 374,83.-zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych , w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2006 r. uzyskano dochody niższe o 299.477,54.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 591.020,32.zł, umorzeń zaległości podatkowych 115.140,10.-zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 84.508,85.-zł .



Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.090.146,81</b>	<b>299.477,54</b>	<b>591.020,32</b>	<b>115.140,10</b>	<b>84.508,85</b>
<b>z tego:</b>					
- podatek rolny	<b>171.204,15.-</b>	36.836,10	-	97.645,10	36.722,95
- podatek od nieruchomości	<b>852.084,56</b>	204.752,44	583.132,32	16.413,90	47.785,90
- podatek leśny	<b>3.-</b>	-	-	3.-	-
- podatek od środków transportowych	<b>66.494.50</b>	57.889.-	7.888.-	717,50	-
- odsetki	<b>360,60</b>			360.60	

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2006 roku odroczenia w podatku od nieruchomości ( 81,87% ) oraz podatku rolnym ( 16,99 % ) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości ( 68,36 % ) oraz w podatku od środków transportowych( 19,32 % ).

Nieodmiennie problemem stanowią zaległości podatkowe.

Stan nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowią kwotę **416.911,44.-zł** w tym wymagalnych **404.918,37.-zł** co stanowi **2,24 %** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich w wysokości 342.064,20.-zł oraz zaległości powstałe w 2006 roku w kwocie 74.847,24.-zł

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2006 r. **79.215,90.-zł** .

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	63.647,67	53	390,63
2.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	380,92	25	122,88
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.132,36	12	41.194,15
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.644,65		-
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>190.579,17</u>	<u>309</u>	<u>3.291,51</u>
	- osoby fizyczne	68.231,59	294	3.209,78
	- osoby prawne	122.347,58	15	81,73
6.	Podatek rolny z tego:	<u>26.991,04</u>	<u>155</u>	<u>2.654,17</u>
	- osoby fizyczne	26.085,94	151	1.433,52
	- osoby prawne	905,10	4	1.220,65
7.	Podatek leśny z tego:	<u>154,74</u>	<u>5</u>	<u>17,14</u>
	- osoby fizyczne	154,44	13	10,64
	- osoby prawne	0,30	2	6,50
8.	Podatek od środków transportowych z tego:	<u>14.254,28</u>	<u>5</u>	
	- osoby fizyczne	14.254,28	5	
	- osoby prawne	-		
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.507,96		1.880,95
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	360.-		
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42,75	2	909,42
12.	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,01
	<b>RAZEM</b>	<b>337.695,54</b>		<b>50.460,86</b>
13.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2006 r.	79.215,90		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>416.911,44</b>		<b>50.460,86</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 70 %) . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków

transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

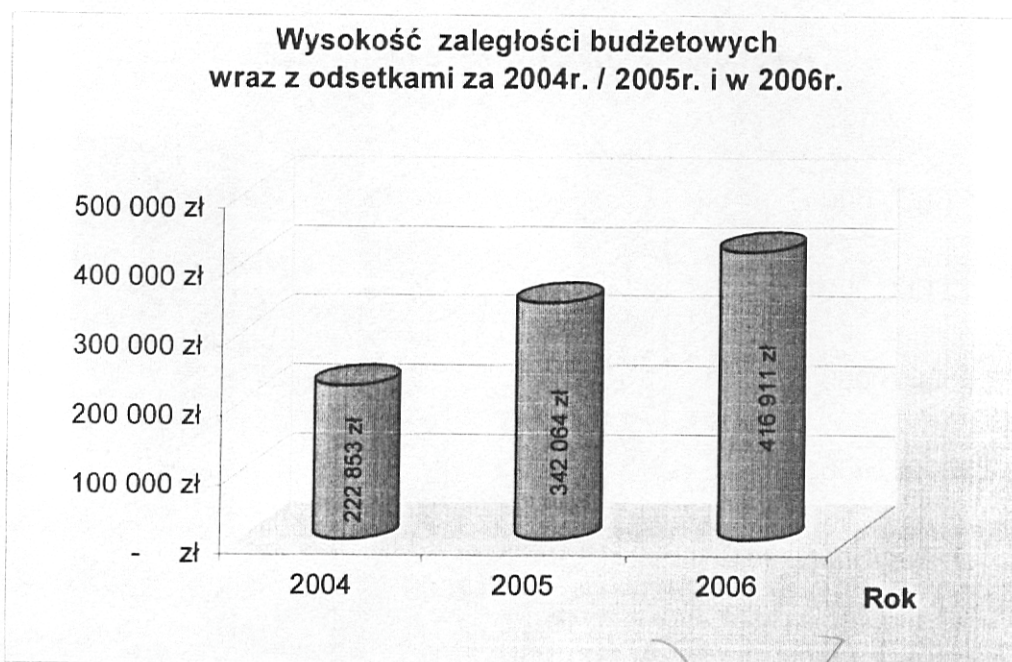
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Poziom zaległości roku sprawozdawczego jest wyższy o **74.847,24.-zł** w stosunku do roku 2005, w którym wynosił **342.064,20.-zł**.

Znaczny wzrost zaległości w 2006 r. w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w zakresie dochodów z tytułu:

a/ dochodu z najmu i dzierżawy	- 7.594,84
b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 18.467,56
c/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 1.803,81
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 25.296,97
d/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 4.387,00

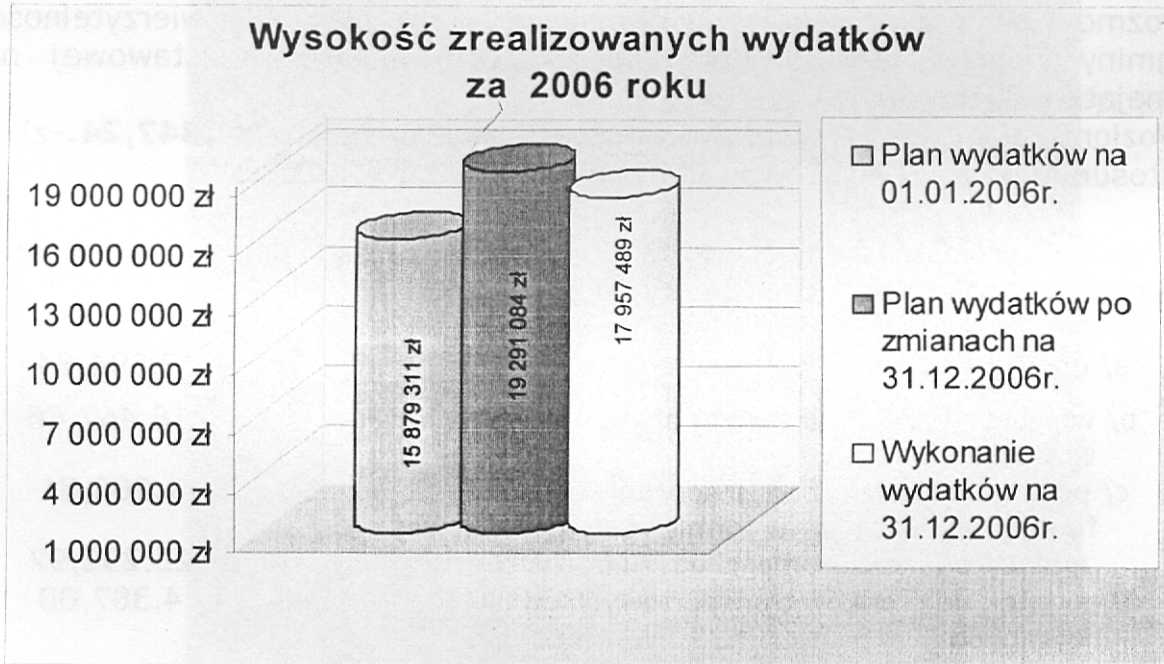
A jest on spowodowany jest on trudną sytuacją finansową mieszkańców naszej gminy, a także trudną sytuacją w rolnictwie.



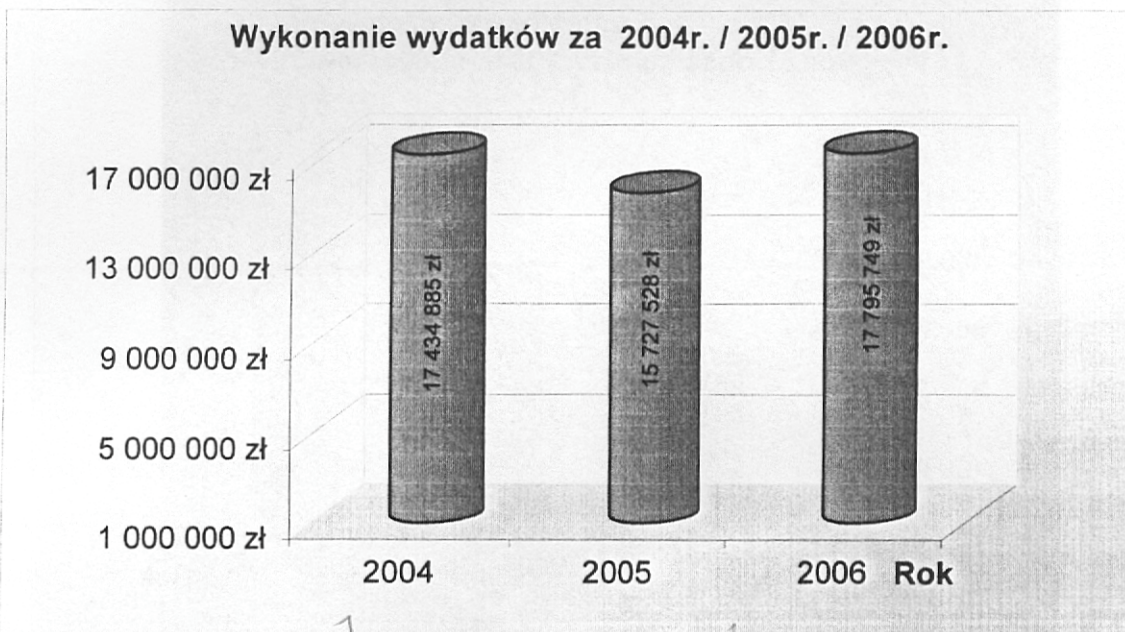


## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2006 r. w wysokości **19.291.084.- zł** został wykonany w **92,24 %**, tj: na kwotę **17.795.748,56.-zł**.



Porównanie poziomów wykonania wydatków za 2004 rok , 2005 rok. i za 2006 rok.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.257,19.-zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosł 91,88 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.679,52.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w stosunku do planu wyniosł 93,55 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 577,67.-zł

W 2006 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane inwestycje.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2006 r. są środki własne oraz wolne środki.

W 2006 r. gmina z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec WFOŚ i GW w Legnicy na plan 100.000 .-zł spłaciła kwotę 100.000.-zł tj: 100 % zgodnie z zawartymi umowami.

Stan zadłużenia gminy na 31.12. 2006 roku wyniosł 357.700.- zł. Całość tej kwoty stanowi zadłużenie krajowe, w tym zobowiązania długoterminowe – 357.700.- zł.

Są to : kredyty i pożyczki wobec WFOŚ i GW w Legnicy – 100%

Wskaźnik zadłużenia gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2006 roku wyniosł **1,98 %** i jest bardzo niski.

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął, przypadało 3.302,47.- zł.

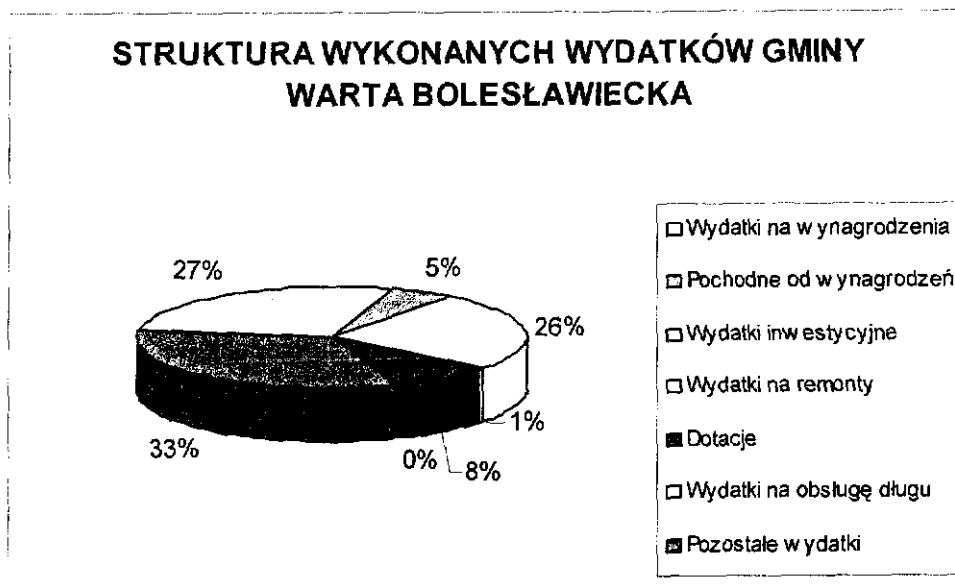
Zobowiązanie wymagalne dotyczyło zakładu budżetowego tj.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubkowie z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2006 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W budżecie gminy funkcjonuje także gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody w/w funduszu uzyskiwane są w wyniku przekazywania udziałów w dochodach przez Urząd Wojewódzki, i w 2006 r. wyniosły 12.623,16.-zł na plan 13.000.-zł. Wydatki 37.885,36.-zł Przeznaczono je na zakup worków na śmiecie, zakup kubłów do selektywnej zbiórki śmieci oraz przeprowadzono badania gleb użytkowanych rolniczo .

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2006 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem z tego;</b>	<b>19.291.084.-</b>	<b>17.795.748,56</b>	<b>92,24</b>
Wydatki na wynagrodzenia	5.128.117.-	4.841.966,31	94,41
Pochodne od wynagrodzeń	988.840.-	938.281,63	94,88
Wydatki inwestycyjne	4.879.568.-	4554.357,79	95,55
Wydatki na remonty	395.058.-	112.700,61	28,52
Dotacje	1.478.800.-	1.461.799,68	98,85
Wydatki na obsługę długu	15.000.-	11.946,15.-	79,64
Pozostałe wydatki	6.405.701.-	5.847.696,39	91,71



Analizując wykonanie wydatków za 2006 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej



## Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

-----

### Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **101.060,81.-zł.**

Jeżeli chodzi o wydatki ich wykonanie wynosi **92,12 %**. Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zakup kręgów i materiałów związanych z utrzymaniem i wykonaniem rowów melioracyjnych i odwodniających w Tomaszowi Bol., Szczytnicy, Iwinach, Raciboriwcach ,w Warcie Bol. oraz przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w **100 %** i są to dochody z tytułu przyznanych dotacji od Wojewody .

Wydatki w 2006 rok wynosiły **95,30%** i związane były z remontem dróg asfaltowych na terenie gminy, z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakupem znaków drogowych i remontem chodników. Na drogi gminne wydatkowano kwotę **646.799,77.-zł**

W 2006 roku wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Bolesławcu dokonano remontu nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowościach Tomaszów Bol., Lubków, Iwiny i Raciborowice Górne gdzie udział gminy wyniósł **1.853.265.-zł.**

Wykonano także wspólnie remont części chodnika i drogi w Warcie Bolesławieckiej, i Iwinach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 z Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Na zadanie to gmina wydatkowała kwotę w wysokości **536.798.-zł**

### Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja wydatków w dziale związane z opłatą składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu wykonano je w **100%**

## **Dział - 700 - GOSP.MIESZKANIOWA**

---

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.; działek budowlanych, mieszkań oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody w wymienionych wyżej pozycjach zostały wykonane w **109,38 %**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **85,87%**. Nie wykonanie wydatków w 100 % związane jest z tym, że znaczną ilość remontów w budynkach komunalnych nie była zlecana firmą zewnętrzną, a wykonywaliśmy je siłami grupy pracowników interwencyjnych co znacznie obniżyło koszty.

Oprocz tego staraliśmy się jak najszybciej przyspieszyć sprzedaż mieszkań przejętych od syndyka Cementowni w Raciborowicach co również miało wpływ na ograniczenie wydatków w tym dziale.

Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, wydatki związane z wyceną mienia komunalnego, podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych. Tu trzeba podkreślić, że Gmina Warta Bolesławiecka jako jedyna w Powiecie Bolesławieckim przeznaczająca najwięcej pieniędzy na tworzenie stanowisk w ramach prac interwencyjnych i publicznych

Zatrudniliśmy około 20 pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy wymianie wodociągów oraz przy pracach porządkowych i melioracyjnych, adaptacji pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy remoncie obiektów kultury w Jurkowie, Tomaszowie Bol, Iwinach, remoncie stadionu w Iwinach oraz remizy w Jurkowie.

Zatrudniliśmy grupę 8 osób przy tzw. pracach społeczno - użytecznych, którzy sprząтали przystanki PKS, chodniki oraz parki i objekty GOKiS.

## **Dział - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

Wydatki w tym dziale zostały wykonane z tytułu opracowania planu przestrzennego zagospodarowania na terenie gminy, wyceną mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, podziałami działek.

Wykonano je w **62,44%**.

Tak niska realizacja wydatków została spowodowana została przesunięciem prac nad zmianami planu przestrzennego zagospodarowania gminy na II półrocze 2006 rok, z uwagi na zgłaszane zmiany i uwagi przez mieszkańców do planu.

W związku z tym płatność za to zadanie została przesunięta na rok 2007 roku.

## **Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale związane są z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, a ich realizacja wynosi **100 %**. Natomiast realizacja wydatków wynosi **86,90 %**.

Są one związane utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych.

Niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane tym, że w budżecie zostały zaplanowane środki na wypłaty odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę, a pracownicy złożyli podania o przejście na emerytury w 2007 roku.

Zaplanowane środki na remont bieżący budynku urzędu gminy nie zostały wykorzystane z uwagi, że został on wykonany systemem gospodarczym przez grupę pracowników interwencyjnych.

Także znaczne środki pozostały na zakupach inwestycyjnym z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Zaplanowano kwotę 120.000.-zł a wydatkowano tylko 85.000.-zł.

## **Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

Dochody w tym dziale wykonano w **59,16%** z tytułu przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Wójta i do Rad Gmin. Wydatki wykonano w **86,90%**.

Środki na to zadanie zostały zabezpieczone na II tury wyborów, a w naszej gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów. Dlatego środki zostały wykonane w tak niskim procencie.

## **Dział - 752 - OBRONA NARODOWA**

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 %**. i zostały one wykonane w **100 %**

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

Dochody w tym dziale to dotacja z na obronę cywilną, która została wykonana w **99,99 %**. Oprócz zadań na obronę cywilną w dziele tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Związane one są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, oraz zakupem dwóch pomp szlamowych dla s jednostek i apteczkę ratunkową dla OSP Warta Bol.

Wydatki wykonano **84,87 %**.

Nie wykonanie wydatków w 100 % spowodowane jest oszczędnością zużycia energii na obiektach OSP, a niezbędne materiały dla funkcjonowania OSP były zabezpieczone i nie zachodziła dalsza potrzeba ich wydatkowania.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina już trzeci rok w okresie od maja do września wykupuje w Komendzie Powiatowej Policji dodatkowe godziny służby policjantów.

Patrole 2 osobowe policji w godzinach wieczorowo – nocnych dodatkowo patroluje teren gminy zwracając uwagę na zachowania młodzieży w miejscach publicznych głównie w piątek i soboty.

### **Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH**

---

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **105,29 %**. Analizując ten dział należy stwierdzić, że dochody w rozdziale **75615 § 0310** stanowią największe wpływy w budżecie.

Trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do składania wniosków o odroczenia, umorzenia, zwolnienia z wpłat należnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .

Zaległości, których termin płatności minął na dzień **31.12.2006 r.** wynoszą w tej pozycji **404.918,37.-zł** .

Wydatki w dziale tym ponoszone są na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat, w związku z umorzeniami i odroczeniami terminów płatności podatków na rok 2007 wypłata prowizji uległa zmniejszeniu.

### **Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

Dochody w tym dziale nie osiągnięto. Natomiast wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW w Legnicy z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycję –kanalizacja wsi Tomaszów Bol . , Iwiny - Lubków i oczyszczalnia Tomaszów Bol. Wykonano je w **76,64%**.

---

**Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa, ogólna i rekompensująca oraz odsetki z tytułu lokat. Wykonano je w **101,10%**.

---

**Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
- darowizna z firmy Klösters w kwocie 40.000.-zł
- dotacja na realizację zadania „Szkoła Marzeń”
- dotacja na zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych

Wykonano je w **90,03%**

Wydatki zostały wykonane w **91,20 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkół
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych – „ 0”

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu ponad 1500.000.-zł. Niestety trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych gminy musi być zwiększona gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół w szczególności szkół podstawowych.

---

**Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA**

---

Dochodów tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz na wydatki, które nie wynikają z obowiązków prawnych samorządu, jednak mając na uwadze potrzeby służby zdrowia samorząd naszej gminy stara się tym jednostkom pomagać.

Z budżetu własnego w 2006 roku gmina przeznaczyła 104.407.-zł na remont Ośrodka Zdrowia w Raciborowicach, w Warcie Bolesławieckiej oraz w Tomaszowi Bol.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 048. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i harmonogramem zadań na 2006 r.



W 2006 roku wydatkowane je na:

- organizację balu karnawałowego z konkursami o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień
- opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień .
- wypłatę diet dla członków komisji

---

### **Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

---

Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe. W 2006 roku z pomocy GOPS skorzystało 443 osób i 720 osób z świadczeń rodzinnych.

Od września 2005 r. GOPS zaczął realizację wypłat zaliczek alimentacyjnych. W 2006 r. wypłacił je dla 27 osób .

Od dwóch lat nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy w skorzystało z tej formy pomocy 874 osób.

GOPS w Warcie Bolesławieckiej finansuje także obiady dla dzieci z terenu naszej gminy i w 2006 roku z tej formy pomocy skorzystało 197 uczniów.

---

### **Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki zostały wykonane w **90,96%** i poniesione zostały na;

- utrzymanie świetlic szkolnych
- utrzymanie przedszkola w Iwinach do którego uczęszcza 33 dzieci z terenu naszej gminy
- utrzymanie 4 stołówek szkolnych
- zorganizowanie koloni letnich w których udział wzięło 140 dzieci
- wypłatę stypendiów dla uczniów

## DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodów w 2006 roku uzyskano z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚ i GW w Legnicy w kwocie 57.300.-zł na zakup kubłów do selektywnej zbiórki odpadów , i od Wojewody w kwocie 60.000.-zł na wykonanie oświetlenia na osiedlu „Kresówka” w Szytnicy.

Dochody wykonano w **100 %**.

Wydatki poniesiono w wysokości 1.902.034,62.-zł, co stanowi **90,96%** planowanej kwoty.

Są to też wydatki związane z oświetleniem ulic i ich konserwacją, przekazaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

GZGK w Lubkowie otrzymaną dotację w wysokości 300.000.-zł wykorzystał na dopłatę do wody i ścieków od osób fizycznych, a dotację w wysokości 840.000.-zł wykorzystał na zadania inwestycyjne tj: budowę wodociągów, kanalizacji, zakupy środków trwałych .

## Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały wykonane w **98,21%** i obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury, a także na remonty świetlice wiejskich i rozbudowę świetlicy w miejscowości Jurków.

## Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale poniesiono tylko wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Związane one były przekazaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy, oraz utrzymaniem obiektów sportowych .Wykonano je w **99,40 %**.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, a informacje z realizacji planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury zawiera załącznik Nr 14,15.

Podsumowując realizację budżetu w 2006 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.021.505,43.- zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 3.302,47.-zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 335.700.-zł., których termin spłaty przypada na rok 2007.

Należności wymagalne na 31.12.2006 r. wynoszą 663.280,73.-zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 194.304,80.- zł
- z tytułu należności budżetowych – 404,918,37.-zł

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

## WYKONANIE BUDŻETU

ZA 2006 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.062	101.060,81	99,99	234.662	216.189,59	92,12
600	Transport i łączność	99.800	99.800	100	3.186.400	3.036.862,83	95,30
630	Turystyka				1.100	1.100	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	286.380	313.261,82	109,38	341.500	293.263,37	85,87
710	Działalność usługowa				65.000	40.589,84	62,44
750	Administracja publiczna	210.466	211.381,26	100,43	2.540.216	2.207.577,53	86,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.689	15.198	59,16	25.992	15.898,91	86,90
752	Obrona narodowa	500	500	100	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	9.699,96	99,99	154.657	131.267,03	84,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.722.531	9.184.135,18	105,29	44.000	35.117,25	79,81
757	Obsługa długu publicznego				15.000	11.946,15	79,64
758	Różne rozliczenia	5.256.652	5.314.904,67	101,10	64		-
801	Oświata i wychowanie	124.135	111.762	90,03	6.097.948	5.561.421,35	91,20
851	Ochrona zdrowia				234.528	199.867,84	85,22
852	Pomoc społeczna	2.465.257	2.465.755,24	99,61	2.922.007	2.865.704,95	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.528	60.528	100	490.310	443.130,42	90,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.800	145.400	101,11	2.091.000	1.902.034,62	90,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				659.200	647.398,14	98,20

926	Kultura fizyczna i sport				187.000	185.878,74	99,40
<b>R a z e m</b>		<b>17.506.500</b>	<b>18.033.386,94</b>	<b>103,00</b>	<b>19.291.084</b>	<b>17.795.748,56</b>	<b>92,40</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	57.700	57.700	100			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: - wolne środki – 400.000.-	1.826.884	1.826.884,28	100			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				100.000	100.000	100
<b>O g ó ł e m</b>		<b>19.391.084</b>	<b>19.917.971,22</b>	<b>102,71</b>	<b>19 391.084</b>	<b>17.895.748,56</b>	<b>92,28</b>



Załącznik Nr 2

## WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA 2006 rok

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Plan	Wykonanie	w zł.	
						6.	7.
I.	700 – Gosp. mieszkaniowa		4				
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	<u>286.380.-</u>	<u>313.261,82</u>	<u>109,38</u>	
		2. Wpływy z różnych opłat	0690	580.-	597,60	103,03	
		3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	75.000.-	90.493,95	120,65	
		4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	205.400.-	216.528,30	105,41	
		5. Pozostałe odsetki	0920	1.700.-	1.794,21	105,54	
		6. Wpływy z różnych dochodów.	0970	1.680.-	1.686,68	100,39	
				<u>144.383.-</u>	<u>145.298,26</u>	<u>100,63</u>	
II.	750 – Administracja publiczna						
		1. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	4.400.-	5.600.-	127,27	
		2. Wpływy z różnych opłat	0690	1.000.-	1.108.-	110,80	
		3. Pozostałe odsetki	0920		-4,70	-	
		4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	137.833.-	137.833,84	100	
		4. Wpływy z różnych dochodów	0970		-752,44	-	
		5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.150.-	1.513,56	131,61	

III.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<p>1. Podatek dochodowy od osób fizycznych</p> <p>2. Podatek dochodowy od osób prawnych</p> <p>3. Podatek od nieruchomości</p> <p>4. Podatek rolny</p> <p>5. Podatek leśny</p> <p>6. Podatek od środków transportowych</p> <p>7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej</p> <p>8. Podatek od spadków i darowizn</p> <p>9. Wpływy z opłaty skarbowej</p> <p>10. Wpływy z opłaty targowej</p> <p>11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</p> <p>12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p> <p>13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p> <p>14. Podatek od czynności cywilno- prawnych</p> <p>15. Wpływy z różnych opłat</p> <p>16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p> <p>17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>18. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350  0360 0410 0430 0450 0460 0480 0500 0690  0910 2440	<u>8.722.531.-</u>	<u>9.184.135,18</u>	<u>105,19</u>
IV.	758 – Różne rozliczenia	1. Pozostałe odsetki	0920		<u>58.252,67</u>	-
V.	801 – Szkoły podstawowe	1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	<u>40.000.-</u>	<u>40.000.-</u>	<u>100</u>
				40.000.-	40.000.-	100

<b>VI.</b>	<b>852 – Opieka społeczna</b>	1. Wpływy z różnych opłat 2. Wpływy z różnych dochodów 3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0690 0970 2710	<u>22.600.-</u> 4.500.- 8.100.- 10.000.-	<u>23.686,18</u> 4.785,72 8.900,46 10.000.-	<u>108,62</u> 106,34 109,88 100
<b>VII.</b>	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2. Wpływy z różnych dochodów	0970	<u>26.500.-</u> 26.500.-	<u>28.100.-</u> 28.100.-	<u>106,03</u> 106,03
<b>Razem dochody własne</b>						
<b>VIII.</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>101.062.-</u> 101.062.-	<u>101.060,81</u> 101.060,81	<u>99,9</u> 99,9
<b>IX.</b>	<b>600 - Transport i łączność</b>	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6260 6330	<u>99.800.-</u> 37.500.- 62.300.-	<u>99.800.-</u> 37.500.- 62.300.-	<u>100</u> 100 100

<b>X.</b>	<b>750 – Administracja publiczna</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>66.083.-</u> 66.083.-	<u>66.083.-</u> 66.083.-	<u>100</u> 100
<b>XI.</b>	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>25.689.-</u> 25.689.-	<u>15.198.-</u> 15.198.-	<u>59,16</u> 59,16
<b>XII.</b>	<b>752 – Obrona narodowa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>500.-</u> 500.-	<u>500.-</u> 500.-	<u>100</u> 100
<b>XIII.</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 6310	<u>9.700.-</u> 700.- 9.000.-	<u>9.699,96.-</u> 700.- 8.999,96	<u>99,9</u> 100 99,9
<b>XIV.</b>	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	<u>5.256.652.-</u> 5.256.652	<u>5.256.652.-</u> 5.256.652.-	<u>100</u> 100

<b>XV.</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p> <p>2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Unijne</p> <p>4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Krajowe</p>	2020 2030 2708 2709	<u>84.135.-</u> - 41.141.- 32.246.- 10.748.-	<u>71.762.-</u> - 28.768.- 32.245,50 10.748,50	<u>85.29</u> - 69,92 100 100
<b>XVI.</b>	<b>852 – Opieka Społeczna</b>	<p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2010 2030	<u>2.442.657.-</u> 2.085.157.- 357.500.-	<u>2.442.069,06.-</u> 2.084.569,06.- 357.500.-	<u>99,15</u> 99,97 100
<b>XVII.</b>	<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<p>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2030	<u>60.528.-</u> 60.528.-	<u>60.528.-</u> 60.528.-	<u>100</u> 100



XVIII	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<p>1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p>	6260  6330	<u>117.300.-</u>  57.300.-  60.000.-	<u>117.300.-</u>  57.300.-  60.000.-	<u>100</u>  100  100
<b>OGÓŁEM</b>		<b>DOCHODY ( dochody własne + dotacje + subwencje )</b>		<u>17.506.500.-</u>	<u>18.033.386,94</u>	<u>103</u>
XIX	Przychody	<p>1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego</p> <p>- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</p> <p>- Nadwyżka z lat ubiegłych</p> <p>w tym: wolne środki - 400.000.-</p>	952  957	<u>1.884.584.-</u>  57.700.-  1.826.884.-	<u>1.884.584,28</u>  57.700.-  1.826.884,28	<u>100</u>  100  100
<b>R a z e m ( dochody ogółem + przychody)</b>				<u>19.391.084.-</u>	<u>19.917.971,22</u>	<u>102,71</u>

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2006 rok

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
			Plan 4	Wykonanie 5	Plan 6	Wykonanie 7
1.	2.	3.				
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101.062.-	101.060,81	234.662.-	216.189,59.-
	01008 – Melioracje wodne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			15.800.-	15.800.-
					15.800.-	15.800.-
					77.000.-	66.796,79.-
					1.000.-	773,78
					61.000.-	51.023,01
					15.000.-	15.000.-

<b>01030</b> – Izby rolnicze				11.000.-	7.700,13
<b>2850</b> - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11.000.-	7.700,13
<b>01078</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				<u>25.800.-</u>	<u>24.665,03</u>
<b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia				10.800.-	9.688,50
<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych				15.000.-	14.976,53
<b>01095</b> – Pozostała działalność			<u>101.062.-</u>	<u>105.062.-</u>	<u>101.227,64</u>
<b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia				1.000.-	1.000.-
<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych				4.982.-	1.148,40
<b>4430</b> – Różne opłaty i składki				99.080.-	99.079,24
<b>2010-</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			101.062.-	101.060,81	
<b>600- Transport i łączność</b>			<u>99.800.-</u>	<u>3.186.400</u>	<u>3.036.862,83</u>
<b>60013</b> – Drogi publiczne wojewódzkie				590.000.-	<u>536.798.-</u>
				590.000.-	536.798.-

	<p><b>60014</b> – Drogi publiczne powiatowe</p>	<p><b>6620</b> – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>			<p><u>1.853.265.-</u></p>
<p><b>630 - Turystyka</b></p>	<p><b>60016</b> – Drogi publiczne gminne</p>	<p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4300</b> – Zakup usług pozostałych  <b>4430</b> – Różne opłaty i składki  <b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>6260</b> – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  <b>6330</b> – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p>	<p>99.800.-</p>	<p><u>1.900.000</u></p>	<p>1.853.265.-</p>
	<p><b>63095</b> – Pozostała działalność</p>	<p>4430 – Różne opłaty i składki</p>	<p>99.800.-</p>	<p><u>696.400.-</u></p>	<p>646.799.77</p>
			<p>37.500.-</p>	<p>20.974.- 31.600.- 7.500.- 632.300.-</p>	<p>15.481.98 30.167.44 7.500.- 589.624.35</p>
			<p>62.300.-</p>	<p>4.026.-</p>	<p>4.026.-</p>
				<p><u>1.100.-</u></p>	<p><u>1.100.-</u></p>
				<p><u>1.100.-</u></p>	<p><u>1.100.-</u></p>
				<p><u>1.100.-</u></p>	<p><u>1.100.-</u></p>

700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	286.380.-	313.261,82	341.500	293.263,37
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1.800.-	-
	4120 - Składki na Fundusz Płac			250.-	-
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			30.360.-	25.024,78.-
	4260 - Zakup energii			14.000.-	7.832,96
	4270 - Zakup usług remontowych			28.180.-	24.307,78.-
	4300 - Zakup usług pozostałych			35.770.-	18.398,19.-
	4430 - Różne opłaty i składki			15.000.-	9.663,46
	<b>70005- Gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>284.700.-</b>	<b>311.575,14</b>	<b>41.538.-</b>	<b>33.865,87</b>
	0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.020.-	2.161,08		
	0690- Wpływy z różnych opłat	580.-	597,60		
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000.-	90.493,95		
	0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	0920 - Pozostałe odsetki	205.400.-	216.528,30		
	4300 - Zakup usług pozostałych	1.700.-	1.794,21	27.000.-	22.069,41
	4430 - Różne opłaty i składki			11.538.-	9.796,46



	<b>70095 – Pozostała działalność</b>	<p><b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>3020</b> – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p><b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p><b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p><b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p> <p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4430</b> – Różne opłaty i składki</p> <p><b>0970</b> – Wpływy z różnych dochodów</p>	<p><u>1.680.-</u></p> <p><u>1.686,68</u></p>	<p>3.000.-</p> <p><u>174.602.</u></p> <p>1.752.-</p> <p>132.940</p> <p>7.661.-</p> <p>23.986.-</p> <p>3.419.-</p> <p>2.130.-</p> <p>660.-</p> <p>2.054.-</p> <p>1.680.-</p> <p><u>1.686,68</u></p>	<p>2.000.-</p> <p><u>174.170.33.-</u></p> <p>1.751,78.-</p> <p>132.511,47.-</p> <p>7.660,69.-</p> <p>23.985,65.-</p> <p>3.417,57</p> <p>2.129,67</p> <p>660.-</p> <p>2.053,50</p>
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<p><b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b></p> <p><b>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b></p>	<p><b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p>		<p><u>65.000.-</u></p> <p>40.000.-</p> <p>1.200.-</p> <p>38.800.-</p> <p><u>25.000.-</u></p> <p>25.000.-</p>	<p><u>40.589,84</u></p> <p><u>16.270,61</u></p> <p>1.200.-</p> <p>15.070,61</p> <p><u>24.319,23</u></p> <p>24.319,23</p>

750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	210- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0920 - Pozostałe odsetki 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy	210.466.- <u>67.233.-</u> 66.083.- 1.150.-	211.381,26 <u>67.591,86</u> 66.083.- 1.513,56 - 4,70	2.540.216 <u>66.083.-</u>	2.207.577,53 <u>66.083.-</u>
		2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			32.000.- 32.000.-	27.000.- 27.000.-
	75020 – Starostwa powiatowe	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe			184.000.- 161.000.- 6.000.- 13.500.- 3.500.-	164.362,59 153.675,22 2.432,03 8.255,34 -
	75022 – Rady gminy					

75023 – Urząd Gminy	0450 – Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	143.233,- 4.400,-	143.789,40 5.600,-	2.205.211	1.897.894,16
	0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000,-	1.108,-		
	0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	137.833,-	137.833,84		
	0970 – Wpływy z różnych dochodów		- 752,44	1.782,-	1.781,04
	2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.			500,-	362,40
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1.156.038	1.015.266,34
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			96.011,-	95.947,83
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne			187.920,-	165.833,67
	4110 – Składki ZUS			31.000,-	27.528,12
	4120 – Składki na Fundusz Pracy			20.000,-	17.948,29
	4140 – Wpłaty na PFRON			25.360,-	24.907,44
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			169.137,-	153.238,02
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			24.700,-	21.825,73
	4260 – Zakup energii			57.091,-	13.454,83
	4270 – Zakup usług remontowych			202.391,-	197.411,78
4300 – Zakup usług pozostałych			8.000,-	2.540,10	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet			7.000,-	4.424,62	
4410 – Podróże służbowe krajowe			12.648,-	10.329,15	
4430 – Różne opłaty i składki			32.300,-	593,05	
4530 – Podarek od towarów i usług					

	<p>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>75095 – Pozostała działalność</p>	<p>4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>			<p>20.500.-</p> <p>152.833.-</p> <p><u>22.000.-</u></p> <p>1.200.-</p> <p>2.000.-</p> <p>18.800.-</p> <p><u>30.922.-</u></p> <p>52.-</p> <p>300.-</p> <p>30.570.-</p>	<p>20.472.-</p> <p>124.029,75</p> <p><u>21.316,22</u></p> <p>1.200.-</p> <p>1.589.-</p> <p>18.527,22</p> <p><u>30.921,56</u></p> <p>51,57</p> <p>299,99</p> <p>30.570.-</p>
<p>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p>	<p>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p>	<p>2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>4110 – Składki na ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p>	<p>15.198.-</p> <p><u>1.240.-</u></p> <p>1.240.-</p>	<p><u>25.992.-</u></p> <p><u>1.242.-</u></p>	<p><u>15.898,91.-</u></p> <p><u>1.240,17</u></p> <p>179.-</p> <p>26.-</p> <p>1.037.-</p> <p>178,56</p> <p>25,41.-</p> <p>1.036,77</p>	

	<p><b>75109</b> – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p>	<p><b>2010</b>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  <b>3030</b> – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  <b>4110</b> – Składki na ZUS  <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy  <b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe  <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4300</b> – Zakup usług pozostałych  <b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe</p>	<p>24.449.- 24.449.-</p>	<p>13.958.- 13.958</p>	<p>24.750.- 13.420.- 479.- 68.- 3.994.- 4.100.- 2.244.- 445.-</p>	<p>14.658.17.- 6.170.- 301,87 43,03 2.936.- 3.725.- 1.038 444,27</p>
<p><b>752 – Obrona narodowa</b></p>	<p><b>75212</b> – Pozostałe wydatki obronne</p>	<p><b>2010</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p>500.- 500.- 500-</p>	<p>500.- 500.- 500.-</p>	<p>500.- 500.- 500.-</p>	<p>500.- 500.- 500.-</p>

<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.700.-</b>	<b>9.699,96.-</b>	<b>154.657.-</b>	<b>131.267,03.</b>
	<b>3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>			15.000.- 15.000.-	11.600.- 11.600
	<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			120.000.-	102.289,83
	<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			800.-	778,99
	<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>			200.-	69,85
	<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>			12.734	12.541,34
	<b>4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia</b>			53.206.-	43.481,12
	<b>4260 – Zakup energii</b>			17.460.-	14.480,73
	<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>			4.000.-	652,62
	<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>			19.900.-	19.889,08
	<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>			200.-	-
	<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>			7.000.-	6.726.-
	<b>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			4.500.-	3.670,10
	<b>75414 – Obrona cywilna</b>	<b>9.700.-</b>	<b>9.699,96.-</b>	<b>9.700.-</b>	<b>9.699,96</b>
	<b>2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	700.-	700.-		

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  75495 – Pozostała działalność	6310 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000.-	8.999,96	700.- 9.000.- <u>8.957.-</u> 1.000.- 7.957.- <u>1.000.-</u> 1.000.-	700.- 8.999,96 <u>6.677,24</u> 600,24 6.077.- <u>1.000.-</u> 1.000.-
	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>8.722.531</u>  10.000.- 10.000.-	<u>9.184.135,18</u>  16.133,98 16.118,32 15,66	<u>44.000.-</u>	<u>35.117,25</u>



75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<p>0310 – Podatek od nieruchomości</p> <p>0320 – Podatek rolny</p> <p>0330 – Podatek leśny</p> <p>0340 – Podatek od środków transportowych</p> <p>0430 – Wpływy z opłaty targowej</p> <p>0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej</p> <p>0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych</p> <p>0690 – Wpływy z różnych opłat</p> <p>0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	5.621.220	5.854.017,18
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<p>0310 – Podatek od nieruchomości</p> <p>0320 – Podatek rolny</p> <p>0330 – Podatek leśny</p> <p>0340 – Podatek od środków transportowych</p> <p>0360 – Podatek od spadków i darowizn</p> <p>0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych</p> <p>0690 – Wpływy z różnych opłat</p> <p>0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	1.169.300.-	1.311.906,88
		5.500.000	5.725.361,18
		48.000.-	51.467,25
		35.400.-	37.900,60
		8.800.-	8.816.-
		-	130.-
		7.700.-	8.050.-
		700.-	781.-
		120.-	123,20
		1.000.-	1.824,95
		19.500.-	19.563.-
		625.000.-	644.047,81
		336.000.-	343.174,86
		3.300.-	3.439,84
		141.200.-	184.577,50
		3.000.-	6.189,-
		51.500.-	117.611,23
		5.300.-	6.739,80
		4.000.-	5.126,84

	<p><b>75618 – Wpływy z opłaty skarbowej</b></p> <p><b>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b></p> <p><b>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b></p>	<p><b>0410 – Wpływy z opłaty skarbowej</b>  <b>0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>  <b>0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b></p> <p><b>0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>  <b>0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych</b></p> <p><b>4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</b>  <b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  <b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>  <b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>  <b>4430 - Różne opłaty i składki</b></p>	<p><u>277.000.-</u></p> <p>20.000.- 160.000.-</p> <p>97.000.-</p> <p><u>1.645.011.-</u></p> <p>1.620.011</p> <p>25.000.-</p>	<p><u>292.155,26</u></p> <p>20.914,34 174.063,16</p> <p>97.177,76</p> <p><u>1.709.921,88</u></p> <p>1.676.517.-</p> <p>33.404,88</p>	<p><u>44.000.-</u></p> <p>34.297.-</p> <p>688.-</p> <p>15.-</p> <p>5.000.-</p> <p>4.000.-</p>	<p><u>35.117,25</u></p> <p>27.136,01</p> <p>687,60</p> <p>12,25</p> <p>5.000.-</p> <p>2.281,39</p>
<p><b>757 – Obsługa długu publicznego</b></p>	<p><b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b></p>	<p><b>8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</b></p>			<p><u>15.000.-</u></p> <p><u>15.000.-</u></p> <p>15.000.-</p>	<p><u>11.946,15.-</u></p> <p><u>11.946,15.-</u></p> <p>11.946,15.-</p>

<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>5.256.652.-</b>	<b>5.314.904.67</b>	<b>64.-</b>
<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<u>4.789.027.-</u>	<u>4.789.027.-</u>	
		2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.789.027.-	4.789.027	
<b>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<u>447.962.-</u>	<u>447.962.-</u>	
		2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	447.962.-	447.962.-	
<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			=	<u>58.252.67</u>	
		0920 – Pozostałe odsetki	-	58.252.67	
<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>					<u>64.-</u>
		<b>-4810 – Rezerwy</b>			64.-
<b>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<u>19.663.-</u>	<u>19.663.-</u>	
		2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.663.-	19.663.-	

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe		<u>124.135.-</u>	<u>111.762.-</u>	<u>6.097.948</u>	<u>5.561.421,35</u>
		<b>0960</b> – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000.-	40.000.-		
		<b>2030</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.528.-	4.528.-		
		<b>2708</b> – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32.246.-	32.246.-		
		<b>2709</b> – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10.748.-	10.748.-	374.000.-	374.000.-
		<b>2590</b> – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			89.410.-	88.143,46
		<b>3020</b> – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4.528.-	4.527,78
		<b>3260</b> – Inne formy pomocy dla uczniów			1.694.237	1.590.778,39
		<b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracowników			133.607.-	133.606,05
		<b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne			320.729.-	311.086,61
		<b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne				

4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345.-	1.345.-			1.345.-
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	448.-	448.-			448.33
4120 – Składki na Fundusz Pracy	40.889.-	40.889.-			40.889.98
4128 – Składki na Fundusz Pracy	211.-	211.-			211.-
4129 – Składki na Fundusz Pracy	70.-	70.-			70.33
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.274.-	5.274.-			5.274.-
4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	9.430.-	9.430.-			9.429.53
4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.143.-	3.143.-			3.143.17
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	353.391.-	353.391.-			334.296.43
4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.304.-	10.304.-			9.889.73
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.435.-	3.435.-			3.296.56
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.718.-	21.718.-			21.308.75
4248 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108.-	108.-			108.20
4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.-	36.-			36.07
4260 – Zakup energii	232.345.-	232.345.-			207.361.83
4270 – Zakup usług remontowych	276.859.-	276.859.-			46.705.93
4300 – Zakup pozostałych usług	121.467.-	121.467.-			118.380.46
4308 – Zakup pozostałych usług	10.766.-	10.766.-			10.766.32
4309 – Zakup pozostałych usług	3.589.-	3.589.-			3.588.78
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.178.-	5.178.-			4.027.11
4410 – Podróże służbowe krajowe	8.003.-	8.003.-			7.980.32
4418 – Podróże służbowe krajowe	82.-	82.-			81.75
4419 – Podróże służbowe krajowe	27.-	27.-			27.25
4430 – Różne opłaty i składki	15.764.-	15.764.-			15.180.-
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.633.-	102.633.-			102.633.25

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>			<p>146.345,-</p> <p>8.001,-</p> <p>100.661,-</p> <p>7.316,-</p> <p>21.026</p> <p>2.841,-</p> <p>557,-</p> <p>5.943,-</p> <p>147.800,-</p>	<p>133.433,98</p> <p>7.315,11</p> <p>92.188,40</p> <p>7.315,95</p> <p>18.134,71</p> <p>2.536,81</p> <p>-</p> <p>5.943,-</p> <p>139.737,41</p>
80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>			<p>3.547,-</p> <p>87.386,-</p> <p>7.645,-</p> <p>17.403,-</p> <p>2.236,-</p> <p>540,-</p> <p>7.029,-</p> <p>12.052,-</p> <p>4.103,-</p> <p>239,-</p> <p>57,-</p> <p>5.563,-</p>	<p>3.547,27</p> <p>83.277,97</p> <p>7.645,36</p> <p>15.664,97</p> <p>2.236,37</p> <p>540,-</p> <p>7.029,48</p> <p>9.833,27</p> <p>4.103,41</p> <p>239,31</p> <p>57,-</p> <p>5.563,-</p>

80110 – Gimnazja	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia</p> <p>4110 – Składki na ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>4260 – Zakup energii</p> <p>4270 – Zakup usług remontowych</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>1.779.623</p> <p>60.800.-</p> <p>1.076.913</p> <p>88.759.-</p> <p>212.597.-</p> <p>29.442.-</p> <p>539.-</p> <p>83.938.-</p> <p>5.082.-</p> <p>20.200.-</p> <p>5.770.-</p> <p>38.189.-</p> <p>2.200.-</p> <p>3.100.-</p> <p>8.124.-</p> <p>64.970.-</p> <p>79.000.-</p> <p>106.741.-</p> <p>43.948.-</p> <p>2.000.-</p> <p>60.793.-</p>	<p>1.673.785,30</p> <p>60.213,12</p> <p>1.057.602,49</p> <p>88.758,82</p> <p>206.746,54</p> <p>28.923,15</p> <p>538,50</p> <p>83.938,28</p> <p>5.081,60</p> <p>19.708,22</p> <p>5.770,01</p> <p>38.188,63</p> <p>2.199,36</p> <p>2.876,18</p> <p>8.124,-</p> <p>64.970,-</p> <p>146,40,-</p> <p>103.802,29</p> <p>43.205,50</p> <p>722,87</p> <p>59.873,92</p>
80113 – Dowożenie uczniów do szkół			



	80195 – Pozostała działalność	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4300 – Zakup usług pozostałych 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.613.- 36.613.-	24.240.- 24.240.-	74.413.- 36.613.- 37.800.-	62.040.- 24.240.- 37.800.-
851 – Ochrona zdrowia	85221 – Lecznictwo ambulatoryjne  85153 – Zwalczanie narkomani  85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4300 – Zakup usług pozostałych  4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych  2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 4110 – Składki ZUS 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			234.528.- 8.530.- 8.530.- 10.000.- 5.000.- 1.000.- 4.000.- 104.528.- 3.000.-	199.867,84 7.163,73 7.163,73 3.340.- 2.340.- 1.000.- - 84.956,56 3.000.- 582,62 23.546.- 21.982.- 18.531,55

						53.900,- 1.000,- 300,-  111.470,- <u>12.560,-</u> 20.250,- 660,- 78.000,- <b><u>2.922.007</u></b>	38.402,83 774,48 120,-  104.407,55 <u>12.402,69</u> 20.221,59 660,- 71.123,27 <b><u>2.865.704,95</u></b>
	85195 – Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki  4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300- - Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b><u>2.465.257</u></b>	<b><u>2.465.755,24</u></b>			
	85202 – Domy pomocy społecznej	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>1.985.213</u>	<u>1.985.945,66</u>		<u>29.600,-</u> 29.600,-	<u>29.535,59</u> 29.535,59
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970 – Wpływy z różnych dochodów 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3110 – Świadczenia społeczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 – Podróże służbowe krajowe	<u>1.985.213</u>	732,66 <u>1.985.213,-</u>		1.925.657 20.409,-  1.433,- 4.138,- 560,- 5.722,- 208,- 24.700,- 471,-  <u>1.115,-</u>	1.925.657,- 20.409,44  1.433,22 4.138,- 559,73 5.722,37 207,40 24.700,04 471,06  1.114,74
<b>852 – Pomoc społeczne</b>							

<p><b>85213</b> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</p>	<p><b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>	<p>7.100.-</p>	<p>6.873,24</p>	<p>7.100.-</p>	<p>800.-</p>	<p>6.873,24</p>	<p>800.-</p>
<p><b>85214</b> – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</p>	<p><b>2010</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących <b>4130</b> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p>	<p>7.100.-</p>	<p>6.873,24</p>	<p>7.100.-</p>	<p>7.100.-</p>	<p>6.873,24</p>	<p>6.873,24</p>
<p><b>85215</b> – Dodatki mieszkaniowe</p>	<p><b>2010</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących <b>2030</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b>3110</b> – Świadczenia społeczne</p>	<p>62.600.-</p>	<p>62.238,82</p>	<p>191.500.-</p>	<p>366.400.-</p>	<p>344.254,43</p>	<p>344.254,43</p>
<p><b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej</p>	<p><b>3110</b> – Świadczenia społeczne <b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>214.973.-</p>	<p>113.913,63</p>	<p>113.913,63</p>
<p><b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej</p>	<p><b>2030</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracow. <b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne <b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>214.973.-</p>	<p>143.938,42</p>	<p>143.938,42</p>
<p><b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej</p>	<p><b>4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracow. <b>4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne <b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>214.973.-</p>	<p>10.804,41</p>	<p>10.804,41</p>
<p><b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej</p>	<p><b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>214.973.-</p>	<p>27.260,13</p>	<p>27.260,13</p>
<p><b>85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej</p>	<p><b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>108.000.-</p>	<p>214.973.-</p>	<p>3.783,50</p>	<p>3.783,50</p>

<p><b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe <b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia <b>4270</b> – Zakup usług remontowych <b>4300</b> – Zakup usług pozostałych <b>4350</b> - Zakup usług dostępu do sieci Internet <b>4410</b> – Podróże służbowe krajowe <b>4440</b> – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>				<p><b>1.590.-</b> <b>5.748.-</b> <b>700.-</b> <b>14.419.-</b> <b>700.-</b> <b>3.000.-</b> <b>3.000.-</b></p>	<p><b>1.520.53</b> <b>5.673.15</b> <b>657.58</b> <b>14.418.93</b> <b>589.40</b> <b>2.721.32</b> <b>3.000.-</b></p>
<p><b>0690</b> – Wpływy z różnych opłat <b>4300</b>-Zakup pozostałych usług</p>	<p><b>4.500.-</b> <b>4.500.-</b></p>	<p><b>4.785.72</b> <b>4.785.72</b></p>		<p><b>19.600.-</b> <b>19.600.-</b></p>	<p><b>18.727.20</b> <b>18.727.20</b></p>
<p><b>0970</b> – Wpływy z różnych dochodów <b>2010</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących <b>2710</b> – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	<p><b>48.344.-</b> <b>8.100.-</b> <b>30.244.-</b></p>	<p><b>40.244.-</b> <b>-</b> <b>30.244.-</b></p>		<p><b>40.494.-</b></p>	<p><b>40.494.-</b></p>
<p><b>85228</b> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p>				<p><b>30.244.-</b> <b>10.000.-</b></p>	<p><b>30.244.-</b> <b>10.000.-</b></p>
<p><b>85278</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p>					
<p><b>85295</b> – Pozostała działalność</p>	<p><b>58.000.-</b></p>	<p><b>66.167.80</b> <b>8.167.80</b></p>		<p><b>115.640.-</b></p>	<p><b>112.326.49</b></p>
	<p><b>58.000.-</b></p>	<p><b>58.000.-</b></p>		<p><b>114.140.-</b> <b>1.500.-</b></p>	<p><b>110.826.49</b> <b>1.500.-</b></p>

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  85415 – Pomoc materialna dla uczniów  85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup pozostałych usług 4430 – Różne opłaty i składki  2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3240 – Stypendia dla uczniów 4300 – Zakup pozostałych usług  2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>60.528.-</u>	<u>60.528.-</u>	<u>490.310.-</u>  5.110.- 89.266.- 5.274.- 17.389.- 2.443.- 9.804.-  45.000.-  8.800.- 5.000.- 30.125.- 1.075.- <u>105.528.-</u>  104.628.- 900.- <u>10.000.-</u>  10.000.-	<u>443.130,42</u>  127.981,27 5.109,79 88.415,96 5.274,41 16.980,55 2.396,56 9.804,-  41.483,84  7.500,- 4.462,84 28.446,- 1.075 <u>70.475,37</u>  70.122,- 353,37 <u>9.800.-</u>  9.800.-
--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska	85495 – Pozostała działalność	<p>3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki ZUS</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup pozostałych usług</p> <p>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p>			<p>200.496.-</p> <p>788.-</p> <p>107.977.-</p> <p>8.698.-</p> <p>20.587.-</p> <p>2.751.-</p> <p>18.100.-</p> <p>36.469.-</p> <p>5.126.-</p>	<p>193.389,94</p> <p>588,10</p> <p>105.053,17</p> <p>8.697,87</p> <p>19.727,47</p> <p>2.636,79</p> <p>15.192,81</p> <p>36.367,73</p> <p>5.126.-</p>
	<p>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>90002 – Gospodarka odpadami</p>	<p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>0970 – Wpływy z różnych dochodów</p> <p>6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>143.800.-</p> <p>26.500.-</p> <p>26.500.-</p> <p>57.300.-</p> <p>57.300.-</p>	<p>145.400.-</p> <p>26.900.-</p> <p>26.900.-</p> <p>57.300.-</p> <p>57.300.-</p>	<p>2.091.000</p> <p>15.000.-</p> <p>15.000.-</p> <p>204.000.-</p> <p>204.000.-</p>	<p>1.902.034,62</p> <p>3.000.-</p> <p>3.000.-</p> <p>204.000.-</p> <p>204.000.-</p>

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000.-	60.000.-	60.000.-	674.000	551.863,67
		60.000.-	60.000.-	60.000.-	1.000.-	556,01
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				1.190.000	1.140.000
					300.000	300.000
90095 – Pozostała działalność	0970 – Wpływy z różnych dochodów 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki				890.000	840.000
					8.000.-	3.170,95
					4.756.-	2.926,95
					1.244.-	244.-
					2.000.-	

<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<p><b>92109</b> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p><b>92116</b> – Centra kultury i sztuki</p> <p><b>92120</b> – Ochrona i konserwacja zabytków</p>	<p><b>2480</b> – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</p> <p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>2480</b> – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</p> <p><b>2720</b> – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p>			<p><u>647.398,14</u></p> <p>485.398,14</p> <p>393.700,-</p> <p>3.589,14</p> <p>88.109,-</p> <p><u>162.000,-</u></p> <p>162.000,-</p> <p>11.800,-</p> <p>11.800,-</p> <p><u>185.878,74</u></p> <p>25.135,37</p> <p>13.118,71</p> <p>2.256,66</p> <p>9.799,-</p>
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>92601</b> – Obiekty sportowe	<p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>			



	92695 – Pozostała działalność				160.745.-	160.743,37
		2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			160.000.-	159.999,68
		3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			244.-	243,60
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			501.-	500,09
	<b>R a z e m</b>		17.506.500.-	18.033.386,94	19.291.084	17.795.748,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		57.700.-	57.700.-		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: – wolne środki - 400.000.-		1.826.884.-	1.826.884,28		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				100.000.-	100.000.-
	<b>O g ó l e m</b>		19.391.084.-	19.917.971,22	19.391.084	17.895.748,56

Załącznik Nr 4

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	D o c h o d y		W y d a t k i		w zł.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		%
					%		%		
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>101.062.-</u>	<u>101.060,81</u>	<u>101.062.-</u>	<u>101.060,81</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
		4300	Zakup usług pozostałych			833.-	833,17.-		100
		4430	Różne opłaty i składki			1.149.-	1.148,40.-		99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	101.062	101.060,81	99.080.-	99.079,24.-		99,9
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>66.083.-</u>	<u>66.083.-</u>	<u>66.083.-</u>	<u>66.083.-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ZUS			55.000.-	55.000.-		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10.000.-	10.000.-		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	66.083.-	66.083.-	1.083.-	1.083.-		100

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	Składki ZUS	25.689.-	15.198.-	59,16	25.689.-	15.198.-	59,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240.-	1.240.-	100	1.240.-	1.240.-	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240.-	1.240.-	100	1.240.-	1.240.-	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconej gminie	24.449.-	13.958.-	56,4	24.449.-	13.958.-	56,4	
	75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni							
		4300	Zakup usług pozostałych							
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4410	Podróże służbowe krajowe								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	24.449.-,-	13.938.-	56,4	24.449.-,-	13.938.-	56,4		

752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.-	500.-	500.-	500.-	500.-	100	500.-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	500.-	500.-	500.-	500.-	500.-	100	500.-	100
				<u>9.700.-</u>	<u>9.699,96</u>	<u>9.700.-</u>	<u>9.700.-</u>	<u>9.700.-</u>	<u>99,9</u>	<u>9.699,96</u>	<u>99,9</u>
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 – Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700.-	9.700.-	9.700.-	9.700.-	9.700.-	99,9	9.699,96	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.700.-	9.700.-	700.-	700.-	700.-	100	700.-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	9.700.-	9.699,96	9.000.-	9.000.-	9.000.-	99,9	8.999,96	99,9
				<u>2.085.157</u>	<u>2.084.569,06</u>	<u>2.085.157</u>	<u>2.085.157</u>	<u>99,9</u>	<u>2.084.569,06</u>	<u>99,9</u>	
852 – Pomoc Społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	62.600.-	62.238,82.-	62.600.-	62.600.-	62.600.-	99,4	62.238,82.-	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.600.-	62.238,82.-	62.600.-	62.600.-	62.600.-	99,4	62.238,82.-	99,4
				<u>62.600.-</u>	<u>62.238,82.-</u>	<u>62.600.-</u>	<u>62.600.-</u>	<u>62.600.-</u>	<u>99,4</u>	<u>62.238,82.-</u>	<u>99,4</u>

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100.-	6.873,24.-	96,8	7.100.-	6.873,24	96,8
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1.985.213	1.985.213.-	100	1.985.213	1.985.213.-	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.925.657	1.925.657.-	100	1.925.657	1.925.657.-	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1.433.-	1.433,22.-	100	1.433.-	1.433,22.-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.138.-	4.138.-	100	4.138.-	4.138.-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560.-	559,73.-	100	560.-	559,73.-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.722.-	5.722,37	100	5.722.-	5.722,37	100
	4270	Zakup usług remontowych	208.-	207,40	100	208.-	207,40	100



Załącznik Nr 5

**Wykonanie**  
**Przychodów i Wydatków**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY**  
**ŚRODOWISKA I GOSPOARKI WODNEJ**  
w 2006 roku

Lp	T r e ś ć	Przychody			Wydatki			w zł
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1.	BO-środki z 2005 r.	26.100,00	26.134,99	100,13				
2.	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690	13.000,00	12.623,16	97,10				
	<b>R a z e m</b>	<b>39.100,00</b>	<b>38.758,15</b>	<b>99,12</b>				
3.	Zakup usług pozostałych -usługi bankowe § 4300				10.300,00	9.489,29	92,12	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				3.000,00	3.133,67	104,45	
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6120				25.300,00	25.262,40	99,85	
	<b>R a z e m</b>				<b>38.600,00</b>	<b>37.885,36</b>	<b>98,14</b>	
					500,00	872,79	174,55	
					<b>39.100,00</b>	<b>38.758,15</b>	<b>99,12</b>	

**R a z e m**  
**Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.**  
**O g ó l e m**

Załącznik Nr 6

**Wykonanie**  
**dochodów własnych i wydatków**  
**nimi sfinansowanych – w Przedszkolu – rozdział 80104**  
**za 2006 rok**

zł.

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2005 r.		8.296,20	-			
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	11.000,00	21.385,-	194,40			
2.	Wpływy z usług § 083	7.900,00	11.789,-	149,22			
3.	Pozostałe odsetki § 092	50,00	171,-	342			
	<b>R a z e m</b>	<b>18.950,00</b>	<b>41.641,20</b>	<b>219,74</b>			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				6.000,00	9.955,-	165,91
2.	Zakup środków żywności § 4220				10.500,00	11.563,-	110,12
3.	Zakup usług remontowych § 4270				2.000,00	0,00	-
4.	Zakup usług pozostałych § 4300				450,00	468,-	104
	<b>R a z e m</b>	<b>18.950,00</b>	<b>21.986,-</b>	<b>116,02</b>	<b>18.950,00</b>	<b>21.986,-</b>	<b>116,02</b>
						19.655,20	-
					<b>18.950,00</b>	<b>41.641,20</b>	<b>219,74</b>

**R a z e m**  
**Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.**

**O g ó l e m**



Załącznik Nr 7

**Wykonanie**  
**dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**  
**w Szkołach Podstawowych – rozdział 80101**  
**za 2006 rok**

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2005 r.		10.150,69				
2.	Wpływy z różnych opłat § 0690	0,00	312,-	-			
3.	Wpływy z usług § 0830	76.000,00	83.588,50	109,98			
4.	Pozostałe odsetki § 0920	50,00	64,87	129,74			
5.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	1.800,00	1.150,-	63,88			
	<b>R a z e m</b>	<b>77.850,00</b>	<b>95.266,06</b>	<b>122,37</b>			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				7.000,00	5.050,88	72,15
2.	Zakup środków żywności § 4220				68.635,00	77.556,38	112,99
3.	Zakup usług pozostałych § 4300				2.215,00	1.115,00	50,33
	<b>R a z e m</b>				<b>77.850,00</b>	<b>83.722,26</b>	<b>107,54</b>
	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.</b>					11.543,80	-
	<b>O g ó l n e m</b>				<b>77.850,00</b>	<b>95.266,06</b>	<b>122,37</b>

Załącznik Nr 8

**W y k o n a n i e**  
**dochodów własnych i wydatków**  
**nimi sfinansowanych – w Gimnazjum w Iwinach – rozdział 80110**  
**za 2006 rok**

w zł.

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2005 r.		5.138,56	-			
2.	Wpływy z usług § 0830	25.000,00	34.212,50	136,85			
3.	Pozostałe odsetki § 0920	20,00	54,61	273,05			
4.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	6.000,00	3.600,00	43,33			
	<b>R a z e m</b>	<b>31.020,00</b>	<b>43.005,67</b>	<b>138,63</b>			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				2.800,00	6.689,23	238,90
2.	Zakup środków żywności § 4220				28.010,00	29.423,22	105,04
3.	Zakup usług pozostałych § 4300				210,00	185,91	88,52
					<b>31.020,00</b>	<b>36.298,36</b>	<b>117,01</b>
						6.707,31	-
					<b>31.020,00</b>	<b>43.005,67</b>	<b>138,63</b>

**R a z e m**  
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.

**O g ó l n e m**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
**za 2006 rok**

Załącznik Nr 9

Rozdział	§	T r e ś ć	Przychody		W y d a t k i		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
90017 Dochody	0830	Stan środków na 1.01.2006 r.	100.000,00	24.027,44			24
	2650	Wpływy z usług	1.369.064,00	1.478.030,66			107,9
	0920	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	300.000,00	280.373,88			93,4
		Pozostałe odsetki	0,00	32.043,63			-
		Pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia	1.500.000,00 0,00	1.485.410,28 254,08			99,0 -
		<b>3.269.064,00</b>	<b>3.300.139,97</b>			<b>100,9</b>	
90017		<b>R a z e m</b>					
Wydutki	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6.613,79	6.549,56	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			493.679,09	537.145,69	108,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			56.691,81	52.568,25	92,72
	4090	Honoraria			1.567,50	1.500,00	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92.062,15	93.842,42	101,93
	4120	Składki na F-sz Pracy			10.947,25	13.211,72	120,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35.661,40	27.515,00	77,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			345.658,37	331.813,29	95,99
	4260	Zakup energii			227.778,57	223.001,17	97,90
	4270	Zakup usług remontowych			36.100,60	34.498,64	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych			115.688,66	115.263,63	99,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			573,23	224,74	39,20
	4410	Podróże służbowe krajowe			312,11	427,15	136,85
4430	Różne opłaty i składki			17.585,52	17.637,40	100,29	
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj			18.854,25	18.596,75	98,63	

4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.					100,41
4530	Podatek VAT	41.526,15				100
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15.258,53				-
	Pozostałe odsetki	34,95				
4580	Wydatki na zakupy inwestycyjne		110.000,00		56,92	-
6080	zakładów budżetowych				16.724,01	15,20
	Odpisy amortyzacyjne		1.500.000,-		1.485.410,28	99,02
	Inne zmniejszenia				127.583,52	
		<b>3.126.389,-</b>			<b>3.160.389,77</b>	<b>101,08</b>
		100.000,00			99.819,20	99,81
		42.675,00			39.931,00	93,57
		<b>3.269.064,-</b>			<b>3.300.139,97</b>	<b>100,9</b>

**R a z e m**

**Stan środków na 31.12.2006 r.**

Podatek dochodowy od osób prawnych

**O g ó l e m**

**Zestawienie z wykonania przyznanych dotacji z budżetu gminy  
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  
w 2006 rok**

Załącznik N r 10

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Ognisko Wychowawcze Dla Dziewcząt im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	851	85154	2830	3.000.-	3.000.-	100	Dofinansowanie do kosztów obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym dla dziewcząt
2.	Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Specjalnej Troski w Bolesławcu	852	85295	2820	1.500.-	1.500.-	100	Działalność statutowa
3.	Gminne Centrum Kultury	921	92113	2480	393.700.-	393.700.-	100	Działalność statutowa
4.	Biblioteki	921	92113	2480	162.000.-	162.000.-	100	Działalność statutowa
5.	Klub Sportowy „TUKAN”	926	92695	2820	10.000.-	10.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
6.	Klub Sportowy „Iwiny”	926	92695	2820	30.000.-	30.000.0	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
7.	Klub Sportowy „Raciborowice”	926	92695	2820	45.000.-	45.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
8.	Klub Sportowy „Warta Bol.”	926	92695	2820	45.000.-	45.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
9.	Klub Sportowy „Tomaszów Bol.”	926	92695	2820	30.000.-	29.999,68.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
<b>R a z e m</b>					<b>720.200.-</b>	<b>720.199,68</b>	<b>100</b>	

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIĘDZY PARAGRAFAMI  
I ROZDZIAŁAMI ORAZ ZMIANY KWOT DOTACJI PRZYZNANYCH GMINIE**

**w 2006 ROKU.**

Załącznik Nr 11

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	D O C H O D Y		W Y D A T K I	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01008 – Melioracje wodne		<u>101.062.-</u>		<u>201.862.-</u>	
		2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			<u>75.000.-</u>	
		4300 – Zakup usług pozostałych			15.000.-	
					60.000.-	
	01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych			<u>25.800.-</u> 10.800.-	
	01095 – Pozostała działalność	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki	<u>101.062.-</u> 101.062.-		<u>101.062.-</u>	1.982.- 99.080.-

600 – Transport i łączność	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	<p><b>2710</b> – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p><b>6300</b> – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><b>6630</b> – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<u>99.800.-</u>	<u>1.716.400.-</u>	<u>330.000.-</u>
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	<p><b>6620</b> – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>		<u>800.000.-</u>	<u>300.000.-</u> <u>200.000.-</u>
	60016 – Drogi publiczne gminne	<p><b>4210</b> – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><b>4270</b> – Zakup usług remontowych</p> <p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych</p> <p><b>4430</b> – Różne opłaty i składki</p> <p><b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<u>99.800.-</u>	<u>326.400.-</u>	<u>30.000.-</u>
				<u>16.600.-</u> <u>7.500.-</u> <u>282.300.-</u> <u>4.026.-</u>	

				37.500.-				
				62.300.-				
				<u>215.380.-</u>	<u>30.000.-</u>	<u>61.376.-</u>	<u>23.376.-</u>	
<b>700 – Gosp. mieszkaniowa</b>	<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<p><b>6260</b> – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p> <p><b>6330</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p>	<p><b>0470</b> – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p><b>0690</b> – Wpływy z różnych opłat</p> <p><b>0750</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</p> <p><b>0770</b> – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p><b>0870</b> – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p><b>0920</b> – Pozostałe odsetki</p>	<p>1.020.-</p> <p>580.-</p> <p>5.000.-</p>	<u>30.000.-</u>	<u>18.000.-</u>	<u>1.462.-</u>	
				205.400.-	30.000.-			
				1.700.-				



	<p><b>4300</b> – Zakup usług pozostałych  <b>4430</b> – Różne opłaty i składki  <b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>			15.000.-	1.462.-
				3.000.-	
	<p><b>70004</b> – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p>			<u>17.180.-</u>	<u>17.820.-</u>
				15.360.-	10.000.-
					6.000.-
					1.820.-
				1.820.-	
					<u>4.094.-</u>
	<p><b>70095</b> – Pozostała działalność</p>		<u>1.680.-</u>	<u>26.196.-</u>	
			1.680.-		3.648.-
				20.440.-	
				161.-	
				2.386.-	
				419.-	
				2.130.-	
				660.-	446.-

710 – Działalność usługowa	71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego  71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  4300 - Zakup usług pozostałych			41.000.- <u>14.000.-</u> 1.200.- 22.800.- <u>17.000.-</u> 17.000.-	14.000.- <u>14.000.-</u> 4.000.- 10.000.-
750 – Administracja publiczna	75023 – Urzędy gmin	0450 – Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 – Wpływ z różnych dochodów 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.233.- <u>142.233.-</u> 4.400. 137.833.-	2.000.- <u>2.000.-</u> 2.000.-	271.436.- <u>232.314.-</u>	81.303.- <u>80.103.-</u>  1.500.- 4.462.-

					29.880.-
	<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>				
	<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			12.311.-	
	<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>			5.360.-	
	<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>			29.118.-	
	<b>4260 – Zakup energii</b>			2.700.-	
	<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>			10.191.-	
	<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>			29.300.-	
	<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>			20.500.-	
	<b>4530.-Podatek od towarów i usług</b>			122.833.-	
	<b>4600 – Kary i odszkodowania</b>			<u>32.000.-</u>	
	wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			32.000.-	
	<b>6060 – Zakupy inwestycyjne</b>				
	jednostek budżetowych				
	<b>2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<u>1.200.-</u>	<u>1.200.-</u>
<b>75020 – Starostwa powiatowe</b>				1.200.-	1.200.-
<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					

		<b>75095 – Pozostała działalność</b>	<p><b>4170 –</b> Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><b>4110-</b> Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p><b>4440 –</b> Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych</p>			<p><u>5.922.-</u></p> <p>300.-</p> <p>52.-</p> <p>5.570.-</p>	
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2010 –</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>4110 –</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4120-</b> Składki na Fundusz Pracy	<b>4170 –</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<p><u>24.829.-</u></p> <p><u>79.-</u></p> <p>82.-</p>	<p><u>5.-</u></p> <p><u>5.-</u></p> <p>5.-</p>
	<b>75109 –</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>2010 –</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>3030 –</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>4110 –</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4120-</b> Składki na Fundusz Pracy	<p><u>24.750.-</u></p> <p>2.-</p> <p>77.-</p> <p><u>24.750.-</u></p> <p>13.420.-</p> <p>479.-</p> <p>68.-</p> <p>3.994.-</p>	

					4.100.-	
				4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.244.- 445.-	
					<u>49.457.-</u>	<u>4.500.-</u>
					<u>39.500.-</u>	<u>4.500.-</u>
				4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120- Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 –Zakup energii 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.- 200.- 2.734.- 23.306.- 4.260.- 4.200.- 4.500.-	4.000.- 500.-
				4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych	<u>8.957.-</u> 1.000.-	
				4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.957.-	
					<u>1.000.-</u> <u>1.000.-</u>	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne					
	75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	75495 – Pozostała działalność					

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<p><b>75615</b> - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	<p><b>0320</b> – Podatek rolny  <b>0330</b> – Podatek leśny  <b>0340</b> – Podatek od środków transportowych  <b>0450</b> - Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  <b>0500</b> – Podatek od czynności cywilnoprawnych  <b>0690</b> – Wpływy z różnych opłat  <b>2440</b> – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p><u>295.421.-</u></p> <p><u>30.720.-</u></p> <p>6.400.-</p> <p>4.700.-</p> <p>120.-</p> <p>19.500.-</p>	<p><u>118.500.-</u></p> <p><u>4.500.-</u></p> <p>2.000.-</p> <p>1.200.-</p> <p>1.300.-</p>	<p><u>5.703.-</u></p>	<p><u>5.703.-</u></p>
<p><b>75616</b> – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p>	<p><b>0310</b> – Podatek o nieruchomości  <b>0320</b> – Podatek rolny  <b>0330</b> – Podatek leśny  <b>0340</b> – Podatek od środków transportowych  <b>0500</b> – Podatek od czynności cywilnoprawnych  <b>0690</b> – Wpływy z różnych opłat</p>	<p><b>0460</b> – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</p>	<p><u>227.300.-</u></p> <p>175.000.-</p> <p>2.300.-</p> <p>41.200.-</p> <p>3.500.-</p> <p>5.300.-</p> <p><u>10.000.-</u></p> <p><u>10.000.-</u></p>	<p><u>114.000.-</u></p> <p>114.000.-</p>	<p><u>5.703.-</u></p>	<p><u>5.703.-</u></p>
<p><b>75618</b> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>						

	<p><b>75621</b> – Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p><b>75647</b> – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</p>	<p><b>0010</b> – Podatek dochodowy od osób fizycznych  <b>0020</b> – Podatek dochodowy od osób prawnych</p> <p><b>4100</b>- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  <b>4110</b> – Składki na ubezpieczenia społeczne  <b>4120</b> – Składki na Fundusz Pracy  <b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe</p>	<p><u>27.401.-</u></p> <p>17.401.-  10.000.-</p>		<p><u>5.703.-</u></p> <p>5.703.-</p>
<p><b>757</b> – Obsługa długu publicznego</p>	<p><b>75702</b> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p>	<p><b>8070</b> – Odsetki i dyskonto o krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</p>	<p><u>5.000.-</u></p> <p><u>5.000.-</u></p> <p>5.000.-</p>		<p><u>5.000.-</u></p> <p><u>5.000.-</u></p> <p>5.000.-</p>
<p><b>758</b> – Różne rozliczenia</p>	<p><b>75801</b> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p><b>75818</b> – Rezerwy ogólne i celowe</p>	<p><b>2920</b> – Subwencje</p> <p><b>4810</b> – Rezerwy ogólne</p>	<p><u>286.623.-</u></p> <p><u>286.623.-</u></p> <p>286.623.-</p>		<p><u>102.219.-</u></p> <p><u>102.219.-</u></p> <p>102.219.-</p>

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	<p>0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</p> <p>2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</p> <p>2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych</p> <p>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>3260 – Inne formy pomocy dla uczniów</p> <p>4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4128 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4129 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4178 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4179 – Wynagrodzenia bezosobowe</p>	<p><u>81.141.-</u></p> <p><u>44.528.-</u> 40.000.- 4.528.-</p>		<p><u>697.381.-</u></p> <p><u>551.913.-</u></p> <p>70.000.-</p> <p>4.528.-</p> <p>21.994.-</p> <p>1.345.-</p> <p>448.-</p> <p>211.-</p> <p>70.-</p> <p>9.430.-</p> <p>3.143.-</p>	<p><u>161.733.-</u></p> <p><u>93.087.-</u></p> <p>9.753.-</p> <p>811.-</p> <p>9.190.-</p> <p>3.638.-</p> <p>6.726.-</p>
----------------------------	---------------------------	--	--	--	---	---



					185.826.-	13.708.-
						4.569.-
					8.662.-	3.477.-
						1.159.-
					236.859.-	37.308.-
					6.295.-	1.854.-
					2.099.-	722.-
					1.003.-	96.-
						32.-
						44.-

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  
4218 – Zakup materiałów i wyposażenia  
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia  
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
4248 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
4260 – Zakup energii pracowników  
4270 – Zakup usług remontowych  
4300 – Zakup usług remontowych  
4308 – Zakup usług remontowych  
4309 – Zakup usług remontowych  
4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet  
4410 – Podróże służbowe krajowe  
4418 – Podróże służbowe krajowe  
4419 – Podróże służbowe krajowe  
4430- Różne opłaty i składki

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<p>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4240 –Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p>			<u>807.-</u>
80104 - Przedszkola	<p>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 –Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4260 –Zakup energii</p> <p>4270 –Zakup usług remontowych</p> <p>4300- Zakup usług pozostałych</p> <p>4410 –Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 –Różne opłaty i składki</p>		<p>850.-</p> <p>10.852.-</p> <p>1.970.-</p> <p>280.-</p> <p><u>7.213.-</u></p> <p>3.418.-</p> <p>820.-</p> <p>2.969.-</p> <p>6.-</p>	<p>272.-</p> <p>535.-</p> <p><u>7.213.-</u></p> <p>358.-</p> <p>43.-</p> <p>960.-</p> <p>348.-</p> <p>5.000.-</p> <p>261.-</p> <p>243.-</p>
			<u>13.952.-</u>	

<b>80110 – Gimnazja</b>	<p><b>4010-</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników  <b>4040-</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne  <b>4110 –</b> Składki na ubezpieczenia społeczne  <b>4120 –</b> Składki na Fundusz Pracy  <b>4170 –</b> Wynagrodzenia bezosobowe  <b>4210 –</b> Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4240 –</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  <b>4270 –</b> Zakup usług remontowych  <b>4300 –</b> Zakup usług pozostałych  <b>4350 –</b> Zakup usług dostępu do sieci Internet  <b>4410 –</b> Podróże służbowe krajowe  <b>4430 –</b> Różne opłaty i składki  <b>6050 –</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych e celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>			<p><b>87.690.-</b></p> <p>14.613.-</p> <p>2.099.-</p> <p>3.297.-</p> <p>942.-</p> <p>57.968.-</p> <p>82.-</p> <p>3.489.-</p> <p>100.-</p> <p>1.100.-</p> <p>4.000.-</p>	<p><b>30.567.-</b></p> <p>16.461.-</p> <p>4.230.-</p> <p>9.876.-</p> <p><b>30.059.-</b></p> <p>3.052.-</p> <p>27.007.-</p>
<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<p><b>4210 –</b> Zakup materiałów i wyposażenia  <b>4300 –</b> Zakup usług pozostałych</p>				

	<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<u><b>36.613.-</b></u>		<u><b>36.613.-</b></u>	
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>36.613.-</b>		36.613.-	
	<b>85153 – Zwalczanie narkomani</b>	<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>			<u><b>124.518.-</b></u>	<u><b>36.990.-</b></u>
	<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4170- Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<u><b>8.530.-</b></u>	<u><b>5.000.-</b></u>
		<b>4300- Zakup pozostałych usług</b>			5.000.-	5.000.-
	<b>3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<u><b>25.528.-</b></u>	<u><b>8.000.-</b></u>
	<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				500.-	8.000.-
	<b>4170- Wynagrodzenia bezosobowe</b>				10.346.-	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>				11.382.-		
<b>4300- Zakup pozostałych usług</b>				3.000.-		
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>				300.-		

	85195 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85.460.- 7.460.-	23.990.- 19.750.- 4.240.-
852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy pomocy społecznej 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3110 – Świadczenia społeczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na Ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	110.044.-	157.787.- 157.787.-	198.642.- 9.600.- 9.600.- 3.334.-	174.635.- 161.121.- 154.943.- 3.- 138.- 60.- 4.278.-

	4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 – Podróże służbowe krajowe			208.-	1.900.-
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100.-	100.-	<u>100.-</u>	
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3110 – Świadczenia społeczne	<u>29.100.-</u>	600.-	49.400.-	
85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne 4300- Zakup usług pozostałych			49.400.-	<u>2.013.-</u> 1.750.- 263.-

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<p>2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210- Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4270- Zakup usług remontowych</p> <p>4300- Zakup usług pozostałych</p> <p>4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>4410 – Podróże służbowe krajowe</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p>	<p><u>6.000.-</u></p> <p>6.000.-</p>	<p>16.074.-</p> <p>10.770.-</p> <p>22.-</p> <p>360.-</p> <p>184.-</p> <p>1.590.-</p> <p>748.-</p> <p>700.-</p> <p>1.700.-</p>	<p><u>3.101.-</u></p> <p>1.601.-</p> <p>500.-</p> <p>1.000.-</p> <p><u>8.400.-</u></p> <p>8.400.-</p>
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<p>4300- Zakup usług pozostałych</p> <p>0690 – Wpływy z różnych opłat</p>	<p><u>4.500.-</u></p> <p>4.500.-</p>		

<b>85278</b> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<p><b>0970</b> – Wpływy z różnych dochodów</p> <p><b>2010</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</p> <p><b>2710</b> – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p><b>4300</b>- Zakup usług pozostałych</p> <p><b>3110</b> – Świadczenia społeczne</p>	<p><u><b>48.344.-</b></u></p> <p>8.100.-</p> <p>30.244.-</p> <p>10.000.-</p> <p><u><b>22.000.-</b></u></p> <p>22.000.-</p>	<p><u><b>40.494.-</b></u></p> <p>10.250.-</p> <p>30.244.-</p> <p><u><b>79.640.-</b></u></p> <p>1.500.-</p> <p>78.140.-</p>
<b>85295</b> – Pozostała działalność	<p><b>2030</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p><b>2820</b> – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p><b>3110</b> – Świadczenia społeczne</p>		



854 -	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85401 – Świetlice szkolne	<p>3020 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na Ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p>	<u>35.528.-</u>		<u>59.203.-</u>	<u>41.693.-</u>
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		<p>2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>3240 – Stypendia dla uczniów</p>	<u>35.528.-</u>	35.528.-	<u>30.528.-</u>	30.528.-
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		<p>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p> <p>4430 – Różne opłaty i składki</p>	<u>14.575.-</u>	14.575.-	<u>9.575.-</u>	9.575.-

Z up. 2004

85495 – Pozostała działalność	<p>3020 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 – Składki na Ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 – Składki na Fundusz Pracy</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 – Zakup usług pozostałych</p>			14.100.-	<u>16.304.-</u>
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<p>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>90002 – Gospodarka odpadami</p>	<p>0970 – Wpływy z różnych dochodów</p> <p>6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p>143.800.-</p> <p>26.500.-</p> <p>26.500.-</p> <p>57.300.-</p> <p>57.300.-</p>	<p>821.756.-</p> <p>15.000.-</p> <p>15.000.-</p> <p>204.000.-</p>	<p>26.756.-</p> <p>20.000.-</p>

	<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych				20.000.-
<b>90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>6060</b> – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				204.000.-
			<b>60.000.-</b>		<b>4.000.-</b>
	<b>6330</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		60.000.-		4.000.-
	<b>4210</b> – Zakup materiałów i wypożyczenia				
	<b>4260</b> – Zakup energii				35.000.-
	<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych				15.000.-
	<b>6050</b> – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140.000.-
<b>90017</b> – Zakład Gospodarki Komunalnej	<b>6210</b> – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				<b>410.000.-</b>
<b>90095</b> – Pozostała działalność	<b>4210</b> – zakup materiałów i wypożyczenia				410.000.-
	<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych				<b>2.756.-</b>
					2.756.-

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<p>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>92113 – Centra kultury i sztuki</p> <p>92116 – Biblioteki</p> <p>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p>	<p>2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</p> <p>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</p> <p>2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</p> <p>2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</p>		<p><u>647.400.-</u></p> <p><u>485.400.-</u> 393.700.-</p> <p>3.590.-</p> <p>88.110.-</p> <p><u>162.000.-</u> 162.000.-</p>	<p><u>538.200.-</u></p> <p><u>530.000.-</u></p> <p>530.000.-</p> <p><u>8.200.-</u></p> <p>8.200.-</p>
--	--	---	--	--	---

926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27.000.-
	92695 – Pozostała działalność	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			21.255.- 11.200.- 256.- 9.799.- 5.745.- 5.000.- 244.- 501.-
R a z e m			1.535.481.-	308.292.-	4.952.963.- 1.541.190.-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**związanych z finansowaniem niedoboru za 2006 rok .**

Załącznik Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<b>I</b>	<b><u>Przychody</u></b>		<b><u>1.884.584.-</u></b>	<b><u>1.884.584,28.-</u></b>	<b><u>100</u></b>			
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:	952	<u>1.884.584.-</u>	<u>1.884.584,28.-</u>	<u>100</u>			
	- pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy		57.700.-	57.700.-	100			
	- nadwyżka z lat ubiegłych		1.426.884.-	1.426.884,28.-	100			
	- inne źródła ( wolne środki)		400.000.-	400.000.-	100			
<b>II.</b>	<b><u>Rozchody</u></b>					<b><u>100.000.-</u></b>	<b><u>100.000.-</u></b>	<b><u>100</u></b>
2.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:					<u>100.000.-</u>	<u>100.000.-</u>	<u>100</u>
	- pożyczka w WFOiGW w Legnicy					100.000.-	100.000.-	100
	<b>O g ó ł e m</b>		<b><u>1.884.584.-</u></b>	<b><u>1.884.584,28</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100.000.-</u></b>	<b><u>100.000.-</u></b>	<b><u>100</u></b>

## SKUTKI FINANSOWE

## z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2006 roku

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki rozłożenia na raty, umorzenia, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Podatek rolny</b>	<b>541.923,80</b>	<b>505.087,70</b>	<b>36.836,10</b>		<b>134.368,05</b>	<b>171.204,15</b>
	osoby fizyczne	467.091,60	435.301,70	31.789,90		129.889,65	161.679,55
	osoby prawne	74.832,20	69.786,00	5.046,20		4.478,40	9.524,60
2.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6.675.096,75</b>	<b>6.470.344,31</b>	<b>204.752,44</b>	<b>583.132,32</b>	<b>64.199,80</b>	<b>852.084,56</b>
	osoby fizyczne	888.098,80	719.624,00	168.474,80	48.840,60	53.879,80	271.195,20
	osoby prawne	5.786.997,95	5.750.720,31	36.277,64	534.291,72	10.320,00	580.889,36
3.	<b>Podatek leśny</b>	<b>41.334,62</b>	<b>41.334,62</b>			<b>3.-</b>	<b>3.-</b>
	osoby fizyczne	3.432,62	3.432,62			3.-	3.-
	osoby prawne	37.902,00	37.902,00				
4.	<b>Podatek od środków transport.</b>	<b>249.632,00</b>	<b>191.743,00</b>	<b>57.889,00</b>	<b>7.888,00</b>	<b>717,50</b>	<b>66.494,50</b>
	osoby fizyczne	237.905,00	182.927,00	54.978,00	1.874.-	717,50	57.569,50
	osoby prawne	11.727,00	8.816,00	2.911,00	6.014,00		8.925,00
5.	<b>Podatek od posiadania psów</b>						
6.	<b>Odsetki</b>					<b>360,60</b>	<b>360,60</b>
	osoby fizyczne					360,60	360,60
	osoby prawne						
	<b>RAZEM</b>	<b>7.507.987,17</b>	<b>7.208.509,63</b>	<b>299.477,54</b>	<b>591.020,31</b>	<b>199.648,95</b>	<b>1.090.146,81</b>

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów  
Opieki Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w  
Raciborowicach za 2006 r.**

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
<b>Przychody</b>		
NFZ	530000	543716
Przychody finansowe - lokata	51000	46171
Najem pomieszczeń	4200	4248
<b>RAZEM</b>	<b>585200</b>	<b>594135</b>
<b>Wydatki</b>		
Fundusz płac	370000	368517
składki na ubezpieczenie społeczne	51000	50641
zakup odzieży	400	387
zakup leków i środków opatrunkowych, sanepid	10000	9571
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (zakup strzykawek)	13000	12602
druków medycznych	2900	2968
zakup materiałów do remontu	1800	2201
materiałów biurowych	3000	3074
usług telefonicznych	11000	10908
usług medycznych	46800	48694
usług pocztowych	400	335
usług bankowych	2400	2694
pozostałych usług (gaz, energia, ogrzewanie)/	36000	36329
opłaty za dostawę wody i ścieków	500	459
wywóz nieczystości	1800	1573
podróże służbowe i ryczałty	22000	21954
koszty utrzymania (ochrona i ubezpieczenia)	4000	3812
<b>SUMA</b>	<b>577000</b>	<b>576719</b>

Przy sporządzaniu planu za 2006r. za podstawę wzięto wykonanie roku 2005. Wzrost przychodów w stosunku do planowanego o 13 716 zł nastąpił w środkach otrzymanych z NFZ. Wzrost spowodowany został dodatkowymi środkami przeznaczonymi przez NFZ na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia dla personelu lekarskiego oraz pielęgniarek.

W skutek uruchomienia nowego ośrodka w Warcie Bolesławieckiej, nastąpił wzrost kosztów w stosunku do 2005r. Uruchomienie Ośrodka w Warcie Bolesławieckiej pociągnęło za sobą duże koszty ogrzewania, koszty związane z prawidłowym wyposażeniem, a także koszty energii elektrycznej. Wszystkie planowane i przewidywane pozycje kosztów mieszczą się w wykonaniu za 2006 r.

Jeżeli chodzi o stan zobowiązań na koniec 2006 r., są to zobowiązania wynikające z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2006 r. dla pracowników ośrodka a także zobowiązania za fakturę wynikające z terminu fakturowania, który przypada na dzień 31 grudnia 2006 r. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie pociąga za sobą także zobowiązania wobec ZUS i US.

Jeżeli chodzi o należności, są to należności za zaświadczenia zdrowotne wykonane w miesiącu grudniu 2006 r. Wszystkie zobowiązania i należności są one należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z daty fakturowania, która przypada na 31 grudnia 2006 r.



Załącznik Nr 15

## INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej  
Za 2006 rok

Lp.	Przychody	Plan		Wykonanie		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2006			53,40 zł		53,40 zł	
2.	Projekcje filmowe	2 772,00 zł		2 722,00 zł			
3.	Odpłatność za wynajem sal	20 887,00 zł		20 887,30 zł			
4.	Prokucie amortyzacji	6.115,-		6 115,00 zł	776 zł	776,00 zł	
5.	Dotacja z Gminy	393 700,00 zł		393 700,00 zł	162 000,00 zł	162 000,00 zł	
6.	Kapitalizacja odsetek			57,71 zł		57,71 zł	
7.	Dotowizny	1 100,00 zł		1 100,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	
8.	Dotacja z Biblioteki Narodowej						
	<b>RAZEM</b>	<b>424 524,00 zł</b>		<b>424 635,41 zł</b>	<b>169 576,00 zł</b>	<b>169 687,11 zł</b>	

Lp.	Wykonanie	Plan		Wykonanie		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna
1.	Amortyzacja środków trwałych	6.115,-		6 115,00 zł	776,-	776	
2.	Zużycie materiałów <i>koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów technicznych, materiałów biurowych, środków czystości artykuły higieniczne, artykuły spożywcze</i>	82 442,12 zł		82 442,05 zł	11.629,80zł	11.616,63zł	
3.	Zakup księgozbioru				26.800,00zł	26.812,25zł	
4.	Zakup energii, gazu i wody	51 808,00 zł		51 807,20 zł	1.400,00zł	1.366,17zł	
5.	Usługi transportowe <i>koszty związane z przewozem filmów oraz przewóz ekspozycji fotograficznych na koncerty</i>	9 090,00 zł		9 041,46 zł			

6.	Usługi remontowe	2 202,00 zł	2 201,64 zł	3 402,55zł
7.	Pozostałe usługi obce	80 226,00 zł	80 225,22 zł	3 605,00zł
	<i>Usługi związane z opłatą za telefony, wywóz nieczystości</i>			
	<i>usługi konserwacyjne, obsługa kotłowni gazowej</i>			
8.	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	85 774,00 zł	85 772,89 zł	96 166,91zł
9.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	69 386,00 zł	69 385,40 zł	1 500,00zł
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 268,88 zł	2 674,88 zł	2 846,20zł
	<i>Opis na funkcjach socjalny i szkolenia pracowników</i>			
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 348,00 zł	25 347,15 zł	18 295,00
12.	Różne opłaty i składki	4 110,00 zł	4 110,00 zł	
	<i>Koszty związane z opłatą ZAKSU i ubezpieczeniem nieniania</i>			
12.	Usługi bankowe	1 049,00 zł	1 048,31 zł	508,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	236,00 zł	236,00 zł	548,4
14.	Opłaty za usługi Internetowe	3 469,00 zł	3 052,44 zł	4 706,76zł
<b>RAZEM</b>		<b>424 524,00 zł</b>	<b>423 459,64 zł</b>	<b>168 543,55</b>

**Analiza:**

Działalność Gminnego Centrum Kultury charakteryzuje się dodatnim wynikiem finansowym

Przychody - 594.322,52

Rozchody - 592.003,19

Różnica - 2.319,33

Gminne Centrum Kultury na dzień 31.12.2006 roku nie posiada zaobowiązań ani należności Usługi kalkulowane są zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/05. Na konie roku nie jest planowany zysk

**2676**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok**

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

§ 1

1. Przedstawia Radzie Miasta i Gminy Prochowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 rok
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*HALINA KOŁODZIEJSKA*

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 marca  
2007 r. (poz. 2676)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZA ROK 2006

Budżet Miasta i Gminy na rok 2006 uchwaliła Rada Miasta i Gminy w Prochowicach dnia 25 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XXXVII/187/2006 w następujących kwotach:

Dochody w wysokości : 15 192 306,-

Wydatki w wysokości : 17 570 913,-

i przyjęła, że deficyt budżetu miasta i gminy na rok 2006 wyniesie: **2 378 607,- zł**  
Deficyt będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym .

Wymienioną uchwałą Rada Miasta i Gminy uchwaliła także przychody i rozchody budżetu gminy w następujących kwotach:

1. przychody w wysokości : **3 301 682,-**  
z tego planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę: 3 301 682,-

2. rozchody w wysokości: **923 075,-**  
przeznaczone na spłatę zobowiązań długoterminowych /kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich/.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany, co związane było z uzyskaniem środków finansowych z n/w źródeł:

I. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymano kwotę : **634 087,- zł**

w tym:

1. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **174 700,-zł**  
z tego :

a) 107 800- zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

b) 54 900,- zł przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowanie wypłat zasiłków finansowanych z budżetu gminy

c) 12 000,- zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

2. na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej- podręczniki szkolne dla uczniów I-szych klas w roku szkolnym 2006/2007 - **4 472,-zł**

3. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów \ stypendia\ **111 317,- zł**

4. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **23 903,- zł**

5. na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w roku 2006 w kwocie **103 500,-zł**

6. na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie **45 758 zł**
7. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwotę **300,- zł**
8. na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych kwotę **5 848,- zł**
9. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kwotę **28 200,- zł**
10. na dofinansowanie w roku 2006 w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006 projektu nr 3.5.1.133 „Modernizacja instalacji elektrycznej centralnego ogrzewania oraz wymiana okien w placówkach oświatowych” kwotę **136 089,- zł**
- II. Decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dochodów gminy z tytułu:
- a) zwiększenia udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: **19 486,- zł**
  - b) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **17 018,- zł**
  - c) uzupełnienia dochodów gminy o kwotę **8 415,- zł** środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa
- III. Na podstawie pism z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dochodów o kwotę **67 500,- zł** jako dotację na zadania własne.
- IV. Na podstawie zawartych umów z PZU S.A. i PZU-Życie S.A. w sprawie realizacji programu prewencji zwiększono plan dochodów o kwotę **50 000,- zł**
- V. Z Fundacji Polska Miedź w Lubinie otrzymano darowiznę w kwocie: **19 163,- zł**
- VI. Na podstawie zawartych porozumień o pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę **31 000,- zł**
- z tego:
- a) ze Starostwa Powiatowego 21 000,- zł
  - b) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 10 000,- zł
- VII. Na podstawie zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego zwiększono plan dochodów o kwotę **216 738,- zł**
- VIII. Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę **47 607,- zł**
- z tego:
- a) z tytułu wpłat podatku od nieruchomości :15 382,-
  - b) z wpływów z usług(kolonie, Domy Pomocy Społecznej) 19 775,-
  - c) ze sprzedaży złomu 1 900,- zł
  - d) z darowizn w postaci pieniężnej 10 550,- zł

**Zwiększenie planu dochodów wyniosło razem: 1 111 014,- zł**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu był także zmniejszony o kwotę :**604 263,- zł**  
z tytułu :

- 1.Zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę: 32 640,-
- 2.Zmniejszenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych,zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dotacji na realizację zadań własnych gmin/zasiłki celowe o kwotę 436 190,-zł
- 3.W związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków pozyskanych z innych źródeł /PZU SA ,PZU-ŻycieSA ,WFOŚiGW,subwencja oświatowa/ sklasyfikowanych w odpowiednich działach zgodnie ze źródłem pochodzenia/ równocześnie zmniejszono plan dochodów w dziale 900 o kwotę 135 433,- zł

**Zmniejszenie planu dochodów wyniosły razem: 604 263,-**

Zmiany powyższe zwiększyły budżet miasta i gminy

Po stronie dochodów o kwotę : 506 751,-

Po stronie wydatków o kwotę : 506 751,-

W okresie sprawozdawczym do planu wydatków wprowadzono do realizacji zadania na kwotę :**89 000,-** które były sfinansowane środkami wolnymi z roku ubiegłego i tym samym został zwiększony deficyt budżetu miasta i gminy z kwoty:**2 378 607,-** do kwoty : **2 467 607,-**.

W miesiącu grudniu roku sprawozdawczego ponownie został zmniejszony plan wydatków budżetu o kwotę **118 000,- zł** .Środki przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW i ostatniej raty kredytu denominowanego zaciągniętego w banku BOŚ i tym samym został zwiększony plan rozchodów budżetu o w/w kwotę.

*Ostatecznie( po zmianach) plan budżetu za rok 2006 przedstawia się następująco:*

Dochody w wysokości:	<b>15 699 057,-</b>
Wydatki w wysokości :	<b>18 048 664,-</b>

Przychody w wysokości: **3 390 682,-**  
Rozchody w wysokości : **1 015 452,**

Zwiększeń planu dochodów i wydatków dokonywano uchwałami Rady Miasta i Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych.

## Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2006 roku dochody budżetu miasta i gminy zrealizowane zostały w kwocie : **15 437 727-zł** co stanowi **98,3%** ogólnego planu .

Na osiągnięte dochody złożyły się:

Dochody własne w kwocie: **11 992 706,-zł** tj. **102,6 %** planu ogółem  
Dotacje celowe w kwocie: **3 445 021,-zł** tj. **85,8 %** planu ogółem

Wykonanie dochodów wg źródeł dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w wysokości: **4 342 913,-**
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **1 985 124**
3. Dochody z majątku gminy w wysokości : **875 294,-**
4. Subwencja oświatowa, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej : **4 364 674,-**
5. Pozostałe dochody w wysokości: **307 793,-**
6. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **116 909,-**
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych do wykonania gminie w wysokości: **3 445 020,-**

### DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 1 / w złotych/

L P	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan 2006 rok		Wykonanie na dzień 31.12. 2006	%
				Na dzień 01.01. 2006	Na dzień 31.12 2006		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 800</b>	<b>300 558</b>	<b>45 757</b>	<b>15,2</b>
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	254 800	254 800	0	0
		01095	Pozostała działalność	----	<b>45 758</b>	45 757	100,0
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	---	<b>237 738</b>	<b>168 574</b>	<b>70,9</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	---	21 000	21 000	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	---	216 738	147 574	68,1

	<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>803 633</b>	<b>953 633</b>	<b>1060 699</b>	<b>111,2</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 633	953 633	1060 699	111,2
2	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 742</b>	<b>104 742</b>	<b>109 243</b>	<b>104,3</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	104 742	104 742	105 413	100,6
		75023	Urzędy gmin	0	0	3 830	---
3	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190</b>	<b>29 390</b>	<b>29 390</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	1 190	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódz. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	---	28 200	28 200	100,0
4	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
5	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>110 700</b>	<b>50700</b>	<b>45,8</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	---	110 000	50 000	45,4
		75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0
6	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6232570</b>	<b>6267438</b>	<b>6 463265</b>	<b>103,1</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 034	50 034	37 853	75,6
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3299800	3 315 182	3 333923	100,6



		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	897 633	897 633	959 304	106,8
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	128 630	128 630	147 061	114,3
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód państwa	1856473	1 875 959	1985 124	105,8
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4373921</b>	<b>4 366 714</b>	<b>4 366039</b>	<b>99,9</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	3887531	3871 909	3 871909	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	---	8 415	8 415	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	407 165	407 165	407 165	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 040	2 040	1 365	66,9
		75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 185	77 185	77 185	100,0
8	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>180 012</b>	<b>177 576</b>	<b>98,6</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0	83 475	83 779	100,4
		80110	Gimnazja	0	72 334	72 601	100,4
		80195	Pozostała działalność	0	24 203	21 196	87,6

9	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2851000</b>	<b>2722 785</b>	<b>2719 284</b>	99,9
		85202	Domy pomocy społecznej	0	8 527	5 071	59,5
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2231000	1 832700	1 833788	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	14 410	14 357	99,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	38	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ZUS	307 000	328 600	326 918	99,5
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 000	289 000	289 508	100,2
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	7 626	95,3
		85295	Pozostała działalność	9 000	128 048	128 508	100,4
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	113 500	113 470	100,0
10	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>56 887</b>	94,8
		85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000	60 000	56 887	94,8
11	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>---</b>	<b>111 317</b>	<b>110 745</b>	<b>99,5</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	---	111 317	110 745	99,5
12	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>509 250</b>	<b>243 480</b>	<b>68 938</b>	<b>28,3</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 250	223 817	43 000	19,2
		90013	Schroniska dla zwierząt	---	500	---	
		90095	Pozostała działalność	0	19 163	25 938	135,3
13	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>6 230</b>	<b>101,3</b>
		92195	Pozostała działalność	0	6 150	6 230	101,3
14	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100,0</b>
		92601	Obiekty sportowe	0	3 900	3 900	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 192 306</b>	<b>15 699 057</b>	<b>15 437 727</b>	<b>98,3</b>

			<b>PRZYCHODY OGÓLEM: 3 301 682 3 390 682 3 390 790</b>	
			<b>z tego:</b>	
	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 301 682 3 301 682 3 301 100	99,98
	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	---- 89 000 89 690	100,0
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>18 493 988 19 089 739 18 828 517</b>	<b>98,6</b>

Na dane przedstawione w tabeli nr 1 wg klasyfikacji budżetowej tj. w układzie dział i rozdział składają się źródła dochodów wyszczególnione w tabeli nr 2 z nazwami poszczególnych podatków i opłat

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ilustrują dane zawarte w tabeli Nr 2

## Dochody budżetowe w/g źródeł

Tabela nr 2 /w złotych/

Lp.	DOCHODY W/G ŹRÓDEŁ	§	Plan 2006r		Wykonanie na 31.12.2006	% 5 : 4
			na dzień 01.01.2006	Na dzień 31.12.2006		
1	2	-	3	4	5	6
1	Podatek rolny od osób prawnych	0320	76 200	76 200	55 374	72,7
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	222 785	222 785	189 914	85,2
3	Podatek leśny	0330	40 500	40 500	44 653	110,2
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	3 140 000	3 155 382	3 196 402	101,3
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	471 000	471 000	464 720	98,7
6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	0340	117 000	117 000	129 457	110,6
7	Podatek od posiadania psów	0370	3 000	3 000	3 120	104,0

8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 034	50 034	37 730	75,4
9	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów	0470	15 109	15 109	25 111	166,2
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 630	28 630	30 153	105,3
11	Podatek od spadków i darowizn	0360	16 800	16 800	4 836	28,8
12	Pozostałe odsetki	0920	2 040	2 040	2 444	119,8
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych udział	0010	1 794 558	1 814 044	1 877 319	103,5
14	Podatek dochodowy od osób prawnych udział	0020	61 915	61 915	107 805	174,1
15	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0870	165 234	315 234	382 315	121,3
16	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	5 000	5 000	7 737	154,7
17	Pozostałe odsetki /od należności za sprzedane nieruchomości/	0920	2 695	2 695	3 736	138,6
18	Czynsz dzierżawny mienia komunalnego	0750	453 868	453 868	460 131	101,4
19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0910	20 000	20 000	13 307	62,4
20	Wpływy z opłaty targowej	0430	10 000	10 000	25 215	256,1
21	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	0500	75 148	75 148	156 899	208,7
22	Wpływy z usług	0830	161 727	161 727	180 969	118,9
23	Różne dochody i opłaty	0690 0830 0970	8 000	29 675	38 748	343,7
24	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 887 531	3 871 909	3 871 909	100,0

25	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	407 165	407 165	407 165	100,0
26	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	77 185	77 185	77 185	100,0
27	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0	8 415	8 415	100,0
28	Środki otrzymane z Powiatow. Biura Pracy	0970	60 000	60 000	56 887	94,8
29	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	900	900	1 571	174,4
30	Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100 000	100 000	116 909	116,9
31	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	0	0	4 420	0
32	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	0490	0	0	20	0
33	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	10 550	10 130	100,0
	<b>RAZEM- DOCHODY WŁASNE</b>		<b>11 474 024</b>	<b>11 683 910</b>	<b>11 992 706</b>	<b>102,6</b>
34	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010	2 524 232	2 304 000	2 302 263	99,9
35	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gmin-bieżących	2030	430 000	712 040	708 461	99,51
35	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JST	2440	0	7 500	7 500	100,0

37	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	103 000	43 000 ✓	41,7
38	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6310	0	19 163	19163 ✓	100,0
39	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	509 250	447 555	✓ 197 574	44,1
40	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Sektorowy Program Operacyjny na <b>Odnowę Wsi</b>	6298	254 800	254 800	0	0
41	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2320	0	21 000	21 000	100,0
		2330	0	10 000	9 971	100,0
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0	136 089	136 089 ✓	100,0
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>3 718 282</b>	<b>4 015 147</b>	<b>3 445 021</b>	<b>85,8</b>
	<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>15 192 306</b>	<b>15 699 057</b>	<b>15 437 727</b>	<b>98,3</b>
	w tym: zadania zlecone		2 524 232	2 524 132	2 302 263	99,9
37	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	89 000	89 690	100,0
38	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	952	3 301 682	3 301 682	3 301 100	99,98
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>		<b>18 493 988</b>	<b>19 089 739</b>	<b>18 828 517</b>	<b>98,6</b>

## **Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych**

### **Ad.1 - podatek rolny od osób prawnych:**

Plan dochodów zaplanowany z w/w źródła jest ustalony w kwocie wyższej niż faktyczny wymiar na 2006 rok. Nie dokonano korekty planu dochodów z wymienionego źródła. Wymierzony podatek za rok 2006 wynosił 66 579,- zł Odpisów z tytułu korekty deklaracji podatkowych dokonano na kwotę 12 051,- i umorzono podatek z tytułu klęski suszy na kwotę 2 187,-zł

### **Ad.3 – podatek rolny od osób fizycznych**

Na nie wykonanie w 100% zaplanowanych dochodów z wymienionego źródła ma wpływ nie zapłacenie należności przez część podatników, umorzenie należności podatnikom rolnym, których dotknęła klęska suszy w 2006 roku, a także odroczenie terminu płatności podatku rolnego dla niektórych podatników.

### **Ad.6 – Podatek od środków transportowych:**

Podatek płatny bez wezwania w dwóch ratach, w terminie 15 luty i 15 wrzesień. Na wysokie wykonanie planu mają wpływ wpłaty podatku zaległego z lat poprzednich ściągnięte przez poborców z Urzędu Skarbowego oraz wpłaty zaległości przez indywidualnych podatników.

### **Ad.7 – Podatek od posiadania psów:**

Podatek płatny bez wezwania w terminie do 31 marca.

Plan dochodów na rok 2006 ustalony na podstawie osiągniętych wpływów w roku 2005.

Plan został zrealizowany.

### **Ad 8,10,11 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpływy z opłaty skarbowej , podatek od spadków i darowizn:**

Do budżetu miasta i gminy na rok 2006 plan dochodów w/w podatków i opłat zaplanowano na podstawie osiągniętych dochodów roku 2005, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych przedłożonych gminie przez Urząd Skarbowy.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów.

### **Ad.13 – podatek dochodowy od osób fizycznych**

Minister Finansów pismem z dnia 14,03,2006, nr ST3-4820-5/2006 określił kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 814 044,- zł.

Jednocześnie informuje, że podana kwota nie ma charakteru .dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy za rok 2006 wyniosły więcej niż przewidywał plan podany w informacji.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa .

#### **Ad 14 – Podatek dochodowy od osób prawnych:**

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2005 przedkładanych Gminie .

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

#### **Ad.15 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**

Do planu na rok 2006 przyjęto kwotę szacunkową. W okresie sprawozdawczym zbyto: lokale mieszkalne, nieruchomości niezabudowane/działki przeznaczone pod budowę mieszkaniową usługową/Działki przeznaczone pod budowę zostały sprzedane w drodze przetargu co spowodowało podniesienie cen a tym samym większe wpłaty do budżetu niż planowane.

#### **Ad.18 – Czynsz dzierżawny mienia komunalnego**

Są to wpływy czynszu za mieszkania ,lokalne użytkowe, garaże, komórki. Plan został wyliczony na podstawie faktycznych wpływów w roku 2006 .Pomimo dobrego wykonania planu w okresie sprawozdawczym, to jest pewna ilość lokatorów zalegających z opłatami czynszowymi.

Do zalegających wysyłane są przypomnienia o zapłacie należności.

Ponadto z niektórymi zalegającymi Urząd Miasta i Gminy zawiera umowy dotyczące warunków spłat zaległości, rozkłada na raty .Wobec bardzo opornych płatników toczy się postępowanie sądowe.

#### **Ad.21 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy .Plan na 2006 rok ustalono na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów w roku 2005. Urząd Miasta i Gminy nie ma wpływu na wielkość wpływów podatkowych.

Wymieniony podatek jest związany z ilością załatwianych spraw przez obywateli.

#### **Ad.22 – wpływy z usług**

Są to wpłaty za ogrzewanie mieszkań komunalnych z własnych kotłowni, za zużytą wodę w budynkach komunalnych zakupioną od dostawcy wody i wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych

Pomimo dobrego wykonania dochodów z tego źródła są osoby zalegające z opłatami.

Wobec tych osób prowadzi się także egzekucję należności w podobny sposób jak przy egzekucji z czynszów mienia komunalnego.



**Ad.23.- Różne dochody i opłaty**

Są to wpłaty za :pobyt dzieci na kolonii,za usługi opiekuńcze,opłata za reklamę,za miejsca na Cmentarzu,zwrot kosztów za wysłane upomnienia,za usługi na ksero i faksu.

**Ad 29** - są to dochody uzyskane z opłaty za wydanie dowodów osobistych. Gmina ma 5% udziału od dokonanych wpłat. Wysokość osiągniętych dochodów jest uzależniona od ilości wydanych dowodów osobistych.

**Ad.31** – Są to wpłaty z opłaty administracyjnej nie ujęte w planie dochodów budżetowych

Pomimo dość dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach ustalanych i egzekwowanych przez gminę.

Do wszystkich osób zalegających wysłano upomnienia lub przypomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie **2 151 szt.** upomnień do osób fizycznych i prawnych, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty. Na pozostałe nie zapłacone zaległości wystawiono 554 szt. tytułów egzekucyjnych jednopozycyjnych.

Wobec zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wysyłano przypomnienia o zapłacie należności. Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania egzekucyjne( o zapłatę lub o eksmisję).

Burmistrz Miasta i Gminy rozumiejąc trudną sytuację materialną podatników przychylił się do próśb o przełożenie terminu płatności.

W indywidualnych i losowych przypadkach uzasadniających trudną sytuację podatnika Burmistrz Miasta i Gminy po wnikliwej analizie umarzał należności .

**Dotacje celowe:**

Na podstawie pism : Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów budżet gminy był zwiększany po stronie dochodów o dotacje celowe na realizację zadań własnych , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych były przekazane gminie w wysokości 1/12 zaplanowanej kwoty.

Zadania zlecone to zadania w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

75101 – Aktualizacja spisu wyborców,przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrza.

75212 – Obrona narodowa,

75414 – Obrona cywilna,

i dziale 852- Pomoc społeczna.

W okresie sprawozdawczym dotacje wpływały na konto budżetu gminy w wysokości 1/12 miesięcznie i były przekazywane niezwłocznie na konta jednostek podległych w celu realizacji zadań zleconych.

Natomiast dotacje na zadania własne inwestycyjne i nieinwestycyjne były przekazane po zrealizowaniu zadań i przedłożeniu końcowego rozliczenia tych zadań.

## Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za 2006 rok wyniosły :16 961 242- co stanowi 94,0 % zaplanowanej kwoty. Z wymienionej kwoty wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : 3 634 642,-
2. dotację dla zakładu budżetowego : 178 220,-
3. dotację dla instytucji kultury : 690 350,-

4. realizację zadań zleconych : 2 302 263,-

5. realizację zadań ustawowych 10 020 765,-

6. obsługę długu publicznego : 135 002,-

## WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 3 / w złotych/

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r		Wykonanie na dzień 31 12.2006	%
				na dzień 01.01.2006	na dzień 31 12.2006		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>333 420</b>	<b>261 578</b>	<b>193 381</b>	73,9
		01008	Melioracje wodne	8 440	8 440	8 397	99,5
		01030	Izby rolnicze	5 980	5 980	4800	80,3
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich/Program – Odnowa wsi/	318 500	200 500	133 539	66,6
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	400	387	96,7
		01095	Pozostała działalność	500	46 258	46 258	100,0

2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 231 600</b>	<b>1 518 523</b>	<b>1 175 809</b>	<b>77,4</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	21 000	7 007	33,4
		60016	Drogi publiczne gminne	1 163 800	1 061 800	996 622	93,9
		60017	Drogi wewnętrzne	30 000	397 923	134 379	33,8
		60095	Pozostała działalność	37 800	37 800	37 800	100,0
3	630		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 950</b>	<b>98,3</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	2 950	98,3
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>654 890</b>	<b>676 457</b>	<b>644 602</b>	<b>95,3</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 890	676 457	644 602	95,3
5	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 000</b>	<b>102 094</b>	<b>87 179</b>	<b>85,4</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	51 094	39 272	76,9
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	24 514	98,0
		71095	Pozostała działalność	26 000	26 000	23 393	90,0
6	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 066 972</b>	<b>2 042 137</b>	<b>1 971 328</b>	<b>96,5</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	103 842	103 842	103 842	100,0
		75022	Rady gmin	130 822	130 822	130 801	100,0
		75023	Urzędy gmin	1 802 308	1 791 283	1 720 516	96,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	20 000	14 680	14 665	99,8
		75095	Pozostała działalność	10 000	1 510	1 504	99,6
7	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadania zlecone/</b>	<b>1 190</b>	<b>29 390</b>	<b>29 390</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	1 190	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0	28 200	28 200	100,0
8	752		<b>Obrona narodowa /zadania zlecone/</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0

9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>196 629</b>	<b>325 599</b>	<b>187 951</b>	<b>57,7</b>
		Przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 500	185 470	55 886	30,1
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0
	75495	Pozostała działalność	139 429	139 429	131 365	94,2
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>28 858</b>	<b>68,9</b>
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych, należności budżetowych	41 900	41 900	28 858	68,9
10	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 735</b>	<b>145 969</b>	<b>135 002</b>	<b>92,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.	157 735	145 969	135 002	92,5
12	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 835 696</b>	<b>5 112 670</b>	<b>5 046 816</b>	<b>98,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 692	2 801 709	2 771 326	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstaw.	319 782	319 782	319 782	100,0
	80104	Przedszkola	178 220	178 220	178 220	100,0
	80110	Gimnazja	1 415 996	1 556 750	1 553 991	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 764	181 764	152 059	83,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 603	22 603	22 603	100,0
80195	Pozostała działalność	27 639	51 842	48 835	94,2	
13	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 196 000</b>	<b>2 210 840</b>	<b>2 105 448</b>	<b>95,2</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 096 000	2 110 840	2 007 612	95,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	12 349	12 088	97,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	87 651	85 748	97,8
14	852	<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>3 666 371</b>	<b>3 538 156</b>	<b>3 430 293</b>	<b>96,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	123 240	131 767	96 483	73,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000	1 832 700	1 832 698	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opła-				

			cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000	14 410	14 357	99,6
		85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	385 600	422 200	420 494	99,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	217 200	202 200	178 525	88,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 871	585 871	559 907	95,6
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000	100,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	113 500	113 470	100,0
		85295	Pozostała działalność	111 460	230 508	209 359	90,8
15	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 092</b>	<b>131 409</b>	<b>130 837</b>	<b>99,6</b>
		85401	Świetlice szkolne	20 092	20 092	20 092	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	111 317	110 745	99,5
16	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 358 568</b>	<b>1 181 842</b>	<b>1 067 948</b>	<b>90,4</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 000	460 382	402 967	87,5
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 200	27 200	24 903	91,6
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	3 821	54,6
		90013	Schroniska dla zwierząt	0	4 950	3 926	79,3
		90015	światlenie ulic, placów i dróg	413 000	417 150	417 140	100,0
		90095	Pozostała działalność	257 768	265 160	215 191	75,5
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 350</b>	<b>707 700</b>	<b>705 350</b>	<b>99,7</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 350	690 350	690 350	100,0
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	7 700	77,0
		92195	Pozostała działalność	0	7 350	7 300	99,3
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000</b>	<b>18 900</b>	<b>17 600</b>	<b>93,1</b>
		92601	Obiekty sportowe	0	3 900	4 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	13 600	90,7
			<b>Razem wydatki</b>	<b>17 570 913</b>	<b>18 048 664</b>	<b>16 961 242</b>	<b>94,0</b>
			zadania własne	15 046 681	15 744 664	14 658 979	93,1
			zadania w tym: zlecone	2 524 232	2 304 000	2 302 263	99,9

			<b>ROZCHODY</b>				
		§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 075	1 041 075	1 015 452	97,6
			<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>18 493 988</b>	<b>19 089 739</b>	<b>17 976 694</b>	<b>94,2</b>

Na wykonanie wydatków w wysokości **93,1%** ogólnego planu wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych, których zakończenie robót nastąpiło w roku 2006 natomiast płatność nastąpi w roku 2007. Sytuacja ta jest uwidoczniła w uchwale budżetowej na rok 2007 podjętej w miesiącu lutym 2007 r.

Realizacja zadań bieżących jest przedstawiona poniżej, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych jest przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.

### **Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

**Wydano kwotę: 193 381,-**

w tym na :

- przekazano do Izby Rolniczej składki z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( 2 % ) 4 800,-
- wymianę przepustu burzowego 1 600,-
- oczyszczenie rowu 1 300,-
- odwodnienie 3 891,-
- konserwacja jazu na rzece Młynówce 1 605,-
- zakup materiałów i zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 898,-
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 44 860,-
- zakup szczepionki dla gołębi 500,-
- piasek i transport piasku w celu zabezpieczenia rozlewiska w Kawicach 387,-
- Program Odnowy Wsi-wydatki inwestycyjne Mierzowice -Świetlica 133 540,-  
Załącznik nr 1 do sprawozdania

**Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Wydano kwotę:</b>	<b>1 175 809,-</b>
<b>z tego zapłacono:</b>	
- za progi zwalniające w ilości 2 szt. zabudowane na nowo wykonanej drodze we wsi Lisowice	6 031,-
- za uzupełnienie oznakowania dróg (zakup znaków drogowych i luster w ilości 4 szt. – Lisowice, Golanka Dolna i Prochowice)	3 280,-
- usługi komunikacyjne MPK Legnica ( dopłata do utrzymania linii „10”)	37 800,-
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	2 019,-
- za zimowe utrzymanie dróg gminnych ( likwidacja gołoledzi)	8 658,-
- za naprawę dróg gminnych Lisowice, Rogów, Golanka Dolna, Dąbie i Prochowice na powierzchni 8 500m <sup>2</sup>	97 849,-
- za transport frezowany w ilości 1150 ton z autostrady i Lubina	31 725,-
- opłata za użytkowanie powierzchni mostu	15,-
- remont wiat przystankowych (malowanie i wymiana płyt ściennych)	1 599,-
- zakup kostki do wykonania remontu chodnika w ul. Wrocławskiej – zadanie realizowane siłami Zarządu dróg Powiatowych w Legnicy 7 007,- ( kwotę 13 993 zł kwota dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy rozliczono 29.01.2007 r.)	
- remont chodników w ul. Warszawskiej, Krakowskiej i Pocztowej	166 846,-
 na realizację zadań inwestycyjnych wydano kwotę	 812 980,-
Załącznik nr 1 do sprawozdania	

**Dział 630 – Turystyka**

**Wydano kwotę 2 950,- zł** na dofinansowanie realizacji zadań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Wydano kwotę:</b>	<b>644 602,-</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych</b>	<b>293 626,-</b>
z tego:	
- za wodę i energię zużytą w budynkach komunalnych	145 294,-
- za usługi kominiarskie	10 439,-
- płace palaczy (w kotłowniach komunalnych)	
w tym:	
ZUS ,FP,ekwiwalent za odzież i pranie odzieży,badania pracowników szkolenie BHP,13-stka, FŚS	65 976,-
- zakup węgla do kotłowni lokalnych	61 868,-
- usługi transportowe-wywóz nieczystości stałych i składowanie na wysypisku	6 782,-
- za wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych	600,-
- zwrot za wynajmem lokalu	2 667,-

<b>2. Remonty bieżące budynków komunalnych wyniosły:</b>	<b>197 937 ,-</b>
<b>w tym:</b>	
1) naprawa sieci centralnego ogrzewania, wymiana naczynia zbiorczego w budynku Rogów 26 a/b za kwotę 7 103 ,-	
2) przebudowa instalacji centr. ogrzewania w budynku Kwiatkowice 69 (rozdział sieci, montaż kotłów, przebudowę instalacji wodociągowej) za kwotę 20 590 ,- oraz naprawa dachu blaszanego na budynku Kwiatkowice 69 za kwotę 8 308,-	
3) naprawa sieci centr. ogrzewania ul. Pocztowa 16 za kwotę 164,- i wymiana naczynia zbiorczego w budynku ul. Średnia 24 za kwotę 3 189,- oraz naprawa dachu ceramicznego wraz z wymianą rynny za kwotę 2 684,-	
4) remont balkonów w budynku ul. Kochanowskiego 24 i Rynek 11 za kwotę 4 565,- 5) remont dachu ceramicznego w budynku ul. Armii Czerwonej 11 za kwotę 30 619,-	
6) wymieniono 88 szt. okien w lokalach komunalnych za kwotę 54 699,-	
7) wykonano przestawienie 14 szt. piecy kaflowych w lokalach komunalnych za kwotę 34 127 zł	
8) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Lisowice za kwotę 1 883,- oraz przebudowa przyłącza do budynku ul. Wolności 5 za kwotę 2 248,-	
9) wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej przy posesji ul. Pocztowa 10 za kwotę 1 038,-	
10) roboty elektryczne związane z przebudową instalacji elektrycznej, wewnętrznej w budynkach Kwiatkowice 69 za kwotę 2 996,-, ul. Legnickiej 3 za kwotę 76,-, Rynek 29 za kwotę 52,-, Rynek 18 za kwotę 4 985,-, ul. 1-go Maja 2 za kwotę 268,-, ul. Kochanowskiego 3 za kwotę 2 331,-	
11) wynajem podnośnika do czyszczenia kominów i naprawy dachów ceramicznych 3 099,-	
12) usuwanie awarii na sieciach wodno – kanalizacyjnych na kwotę 2 254,-	
13) wykonanie pomiarów ochronnych na wewnętrznej sieci elektrycznej za kwotę 2 485,-	
14) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy klatki schodowej w budynku mieszkalnym Kawice 47 za kwotę 8 174,-.	
<b>3. Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych przez pracowników własnych i interwencyjnych</b>	<b>21 132,-</b>
4. Opłata za przyłącze energetyczne	2 460,-
5. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego	94 086,-
6. Opłaty sądowe	5 653,-
7. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Jajczarni)	1 652,-
<b>8. Wydatki na zadania inwestycyjne( za wykup gruntów ) Załącznik nr 1 do sprawozdania</b>	<b>28 056</b>



**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Wydano kwotę: 87 179,-**

na wycenę nieruchomości	17 976,-
podział geodezyjny działek, opracowania geodezyjne i wznowienie granic	24 514,-
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	37 654,-
opłaty notarialne	5 417,-
posiedzenie komisji urbanistycznej	1 618,-

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Wydano kwotę : 1 971 328,-**

w tym:

**1.Zadania zlecone**

– płace i pochodne płac za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej **103 842,-**

**2.Zadania własne:**

**1 867 487,-**

z tego:

1)Wydatki Rady Miasta i Gminy ogółem: 130 802,-

w tym:

a) diety radnych za udział w komisjach,sesjach,ryczałt przewodniczące j 125 164,-

b) zakup materiałów /kwiaty,encyklopedia,kartki wielkanocne,papier do ksera tusze do drukarek/ 4 573,-

c) druk biuletynu i kartek 1 065,-

2)Współpraca z zagranicą /wysłanie zaproszenia,zakup prezentów na wjazd/ 1 504,-

3)Promocja gminy 14 665,-

**4)Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy**

**1 720 515,-**

w tym:

- płace i pochodne płac ( składki ZUS,FP,PEFRON )oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,nagrody jubileuszowe 1 409 017,-
- art. biurowe,olej opałowy,środki czystości,prasa,druki, pieczątki,toner do ksera,tusz do drukarek 68 412,-
- energia elektryczna ,woda 14 397,-
- wydanie gazetki lokalnej”Wieści z Ratusza” 9 211,-
- opłaty pocztowe 26 307,-
- usługi telefoniczne /telefon stacjonarny i komórkowy / 25 600,-
- usługi kominiarskie 317,-
- prowizja bankowa 5 900,-
- szkolenia pracowników 12 574,-
- nadzór i konserwacja kotłowni 1 168,-

- konserwacja i nadzór sieci komputerowej, dzierżawa sprzętu i nadzór nad programami	36 960,-	
- konserwacja alarmu ,monitoring	1 492,-	
- opłaty komornicze i sądowe (czynności kuratora) ubezpieczenie budynku i sprzętu	6 689,-	
- delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów	11 958,-	
- odpis na konto ZFŚS	22 823,-	
badania lekarskie, zwrot za zakupione okulary dla pracowników	1 985,-	
- oprawa dzienników ustaw	1 136,-	
- naprawa faksu , konserwacja centrali ,naprawa ksera	8 918,-	
- przegląd gaśnic ,serwis oprogramowania USC i działalności gospodarczej i licencja na program LEX	6 517,-	
- zakupy i zadania inwestycyjne: w tym:		
- (wykonanie dokumentacji remontu Ratusza)	12 200,-	
- zakup programów księgowych i podatkowego i zestawów komputerowych	36 934,-	
Załącznik nr 1 do sprawozdania		

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

**Wydano kwotę: 29 390,-**

W tym dziale realizowane są zadania zlecone polegające na:

- aktualizacji rejestru wyborców	1 190,-
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza	28 200,-

***Dział 752 – Obrona narodowa***

- Zakup materiałów biurowych do sporządzania planów obronnych	500,-
---	-------

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Wydano kwotę: 187 951,-**

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej

z tego:

a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w gaszeniu pożarów	13 945,-
b) materiały i wyposażenia	
w tym:	
- zakup opału do remizy OSP	8 749,-
- zakup paliwa do samochodów	12 016,-
- zakup części do samochodów	2 707,-
- pozostałe materiały i odzież ochronna	7 767,-
- za energię i wodę	4 889,-
- za telefon	1 165,-
- za wywóz nieczystości	240,-
- badania profilaktyczne	258,-

- naprawa sprzętu	1 289,-
- delegacje służbowe	1 097,-
- wymiana dowodu rejestracyjnego	49,-
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	1 714,-
2. Płace i pochodne płac kierowców samochodów specjalistycznych wraz z pochodnymi tj. ZUS, FP, FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	131 366,-

3. Rozdział 75414 – **Zadania zlecone.** Wydano kwotę 700,-zł na obsługę informatyczną programu OC

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

**Wydano kwotę: 28 857,-**

z tego:

1. diety kwartalne sołtysów,	16 800,-
2. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków łącznie z pochodnymi/ZUS, FP/,	7 944,-
3. za doręczenie nakazów płatniczych dla podatników, oraz upomnień w mieście Prochowice ,	3 167,-
4. za druki podatkowe/deklaracje, informacje do podatków/ ,	167,-
5. opłaty komornicze i sądowe związane z tyt. wykonawczymi ,	208,-
6. delegacje	571,-

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Wydano kwotę: 135 002,-**

z tego:

- od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie	56 993,-
- od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy zapłacono kwotę	19 381,-
- od kredytu zaciągniętego w 2003 roku w BS Lubin O/Prochowice zapłacono kwotę	1 311,-
- od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BS we Wschowie	31 992,-
- od kredytu zaciągniętego w 2006 r. w banku PKO SA	25 325,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydano kwotę: **5 046 816,-**

w tym:

1. Środki z budżetu gminy:	1 191 925,-
2. Środki subwencji oświatowej	3 854 891,-

1. Utrzymanie Gimnazjum: **1 417 896,-**

na wymienioną kwotę składają się:

a) środki własne budżetu gminy w kwocie	167 908,-
b) środki subwencji oświatowej	1 249 988,-

Szczegółowe wydatki opisane są w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.Utrzymanie Szkół Podstawowych na wymienioną kwotę składają się:	<b>2 618 012,-</b>
a) środki własne budżetu gminy w kwocie	13 109,-
b) środki subwencji oświatowej	2 604 903,-
3.Na utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach /zakład budżetowy/przekazano dotację w kwocie :	<b>178 220,-</b>
4.Na utrzymanie i funkcjonowanie klas „O” w szkołach podstawowych i w Przedszkolu wydano kwotę:	<b>319 782,-</b>
5.Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydano kwotę	<b>22 603,-w tym:</b>
6.Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów wydano kwotę:	<b>27 639,-</b>
7.Prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	<b>300,- zł</b>
Szczegółowe dane do pkt.2,3,4,5,6 ,7 są przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania	
8.Na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół w Prochowicach	<b>152 059,-</b>
9.Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników poniesiono kwotę	<b>20 896,- zł</b>
10.Na realizację programu”Edukacja ekologiczna w szkolnym ogrodzie botanicznym” wydano	<b>kwotę 7 513,- zł</b>
11.Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków budżetu gminy załącznik nr 1 do sprawozdania	<b>281 896,-</b>

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Wydano kwotę:</b>	<b>2 105 448,-</b>
w tym:	
1.Wydatki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły :	<b>97 836,-</b>
i były przeznaczone na:	
– płace i pochodne płac osób prowadzących Punkt Konsultacyjny i realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień	15 830,-
– diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 560,-
– zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz imprez dla dzieci	8 833,-
– zakup publikacji edukacyjnych dla szkół i punktu konsultacyjnego	8 792,-
– leczenie osób uzależnionych	1 640,-
– funkcjonowanie świetlic środowiskowych	49 000,-
– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	5 800,-
delegacje	381,-
Załącznik nr 4 do sprawozdania	
2.Na działalność Przychodni Rejonowej w Prochowicach w okresie sprawozdawczym wydano kwotę:	<b>2 007 612,-</b>
z tego:	
a) zakupiono usługi rehabilitacyjne	64 400,-
b) dofinansowano zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę:	4 840,-

- /sprzęt zakupiono za kwotę 12 099,- zł z tego 60% to środki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy/  
 c) dofinansowano zakup wyposażenia do nowootwartej Przychodni Rejonowej w Prochowicach w kwocie : 10 000,-  
 d) przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych 1 928 372,-  
 Załącznik nr 1 do sprawozdania

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**

- Wydano kwotę: 3 430 293,-**  
 w tym: na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach : **3 405 323,-** z tego:
1. Na zadania zlecone: 2 122 074,-  
 2. Na zadania własne: 1 283 249,-  
 z tego:  
 a) na wypłatę dodatków mieszkaniowych: 178 525,-  
 b) na domy pomocy społecznej, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1 104 724,-  
 Szczegółowe dane do pkt. 1,2 są przedstawione w załączniku nr 5 sprawozdania
3. Przekazano dotację na realizację programu : "Stołówka Charytatywna" 15 000,-  
 4. Zakupiono materiał siewny dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w roku 2006 za kwotę 9 971,-

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Wydano kwotę: 130 837,-**  
 w tym:
1. Na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych 20 092,-  
 /środki subwencji oświatowej/  
 2. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-grudzień 2006 r. wydano: 110 745,-  
 są to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy .

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**

- Wydano kwotę: 1 067 947,-**  
 w tym:
1. Na realizację zadań inwestycyjnych 383 394,-  
 Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
 2. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy 407 781,-  
 3. Konserwacja oświetlenia ulicznego 9 359,-  
 4. Wykonano przyłącze kanalizacji w ul. Ciepłej 19 573,-  
 4. Różna działalność :

w tym:	
a) płace + pochodne płac pracowników własnych	67 497,-
b) -//- pracowników interwencyjnych	38 951,-
c) -//- pracowników bez prawa do zasiłku	62 922,-
zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy do wykonania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy	
d) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych	
w tym:	
- ze środków przeznaczonych na każde sołectwo na kwotę:	5 145,-
- dla pracowników interwencyjnych na kwotę:	4 760,-
- ogródek jordanowski	25 677,-
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	3 821,-
z tego: zakup kwiatów, trawy: 2 342,-	
paliwo do koszenia terenów zielonych: 1 479,-	
e) za wywóz nieczystości stałych ze sprzątnięcia miasta, przystanków autobusowych i składowanie nieczystości stałych na wysypisku	24 903,-
f) wyłapywanie bezpańskich psów i pobyt w schronisku	4 246,-
g) zakup paliwa do samochodu dostawczego na kwotę:	4 633,-
h) za naprawę samochodu dostawczego i ubezpieczenie	1 359,-
j) utrzymanie azylu dla zwierząt	3 926,-

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

**Wydano kwotę: 705 350,-**

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki         | 459 900,- |
| 2) Zadania z zakresu kultury fizycznej                                     | 174 750,- |
| 3) Dotacja na basen  | 55 700,-  |
| 4) Opracowano gminny rejestr zabytków za kwotę: 7 700,-                    |           |
| 5) Zakupiono stroje ludowe dla zespołu „Kumoszki” za kwotę: 3 361,-        |           |
| 5) zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Rogowie za kwotę: 3 939,- |           |

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

**Wydano kwotę : 17 600,-**

1. zakupiono krzesła do sali klubowej na Stadionie Miejskim w Prochowicach za kwotę 4 000,-
2. Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Szczedrzykowicach za kwotę : 13 600,-

**PRZYCHODY I ROZCHODY****związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2006 przyjęła, że deficyt wyniesie : **2 378 607,-** i będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym, natomiast przychody budżetu wynoszą : **3 301 682,-** a rozchody w wysokości: **923 075,-** przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym deficyt został zwiększony o kwotę: **89 000,-** oraz zmniejszony o kwotę 118 000,-zł

Ostateczna kwota deficytu budżetowego za rok 2006 wyniosła: **2 349 607,-** i tym samym przychody budżetu zwiększyły się do kwoty : **3 390 682,- zł**

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczkę w kwocie :**131 000,- zł** na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn”budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy A Rymszy i Wesolej”

Uchwałę Rady Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 2006 roku zostały zamienione źródła finansowania deficytu i przychodów.Na w/w kwotę przychodów składają się:

- a) kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości : 3 170 682,-
- b) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości : 131 000,-
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89 000,-

Zaplanowane przychody w w/w kwocie wykonano w wysokości : 3 301 100,- zł tj.**99,98 %** planu z n/w źródeł :

- 1.Na zaciągnięcie kredytu Burmistrz Miasta i Gminy ogłosiła przetarg na udzielenie Gminie Prochowice kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  
Przetarg wygrał bank PKO Legnica i udzielił Gminie kredyt w wysokości 3 170 100, zł
- 2.W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego tj.budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Rymszy i Wesolej Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o przyznanie niskoprocentowanej pożyczki.Wniosek rozpatrzono pozytywnie.Pobrano pożyczkę w kwocie 131 000,- zł
- 3.Na pokrycie deficytu budżetowego zaangażowano wolne środki z lat ubiegłych w pełnej powstałej kwocie tj. 89 690,- zł

Pozostałą różnicę pomiędzy planem a wykonaniem deficytu w kwocie : 582,- zł nie finansowano z żadnych środków.

Zaplanowane na 2006 rok rozchody w **kwocie : 923 075,-** zostały zwiększone o kwotę 118 000,-

Plan rozchodów po zmianach wyniósł :**1 041 075 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę: **1 015 452,- zł**  
z tego:

- a) wpłacono dwie raty kredytu denominowanego zaciągniętego w BOŚ w kwocie: **361 977,-** w tym jedną przypadającą do spłaty w roku 2007, ponieważ kurs EURO w miesiącu grudniu 2006 r. był korzystny więc postanowiono kredyt spłacić
- b) wpłacono dwie raty kredytu zaciągniętego w BS 0/Prochowice w kwocie: **146 175,-**
- c) wlacono 4 raty kredytu do BS we Wschowie w kwocie: **112 000,-**
- d) wpłacono po jednej racie sześciu pożyczek w kwocie: **395 300,-** zaciągniętych w roku 2001/2005 w WFOŚi GW w tym pożyczkę na "budowę kanalizacji IV-ty etap w Lisowicach" w wysokości 85% a na pozostały % pożyczki tj. kwotę 29 850,- złożono wniosek do WFOŚiGW w celu umorzenia.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy za 2006 rok należy zauważyć, że wykonanie dochodów wynosi **98,3 %** ogólnego planu natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w **94,0 %** na ogólny plan wydatków. Wpływ na takie wykonanie miała realizacja dość szerokiego planu inwestycyjnego, w którym spośród wykonanych inwestycji w kilku przypadkach płatność nastąpi w 2007 roku pomimo fizycznego ich zakończenia w roku budżetowym 2006.

Należą do nich między innymi;

- przebudowa drogi w Szczedrzykowicach,
- wykonanie projektu technicznego na modernizację oczyszczalni ścieków.

Innym czynnikiem wpływającym na wykonanie budżetu miały inwestycje zaplanowane w budżecie, które rozpoczęto w roku 2006 i są kontynuowane w roku 2007, np:

- „karosacja samochodu pożarowego”
- uregulowanie płatności związanych z wybudowaną w 2006 roku Przychodnią Zdrowia np. monitoring,
- ze względu na brak środków zewnętrznych (tu Odnowa Wsi) nie została zrealizowana Odnowa wsi dla Kawic.

Ponadto także zmiana wartości inwestycji po przetargu nieskorygowana po stronie wydatków miała wpływ na wykonanie budżetu np. opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i deszczowej wraz z nawierzchnią na ul. Mieszka I-go i Małej.

Reasumując należy podkreślić, że inwestycje zaplanowane w budżecie na 2006 rok zostały w większości zrealizowane. Jednakże w niewielu inwestycjach termin zakończenia ustalono na 2007 rok wraz z terminami płatności za ich wykonanie.

Przedstawione wyżej procentowe wykonanie budżetu wskazuje na zamknięcie okresu sprawozdawczego kwotą dodatnią w wysokości **952 085,-** są środki subwencji oświatowej otrzymane w miesiącu grudniu na realizację zadań oświatowych w miesiącu styczniu 2007 r. oraz środki otrzymane z PZU SA i PZU-Życie SA, Agencji Nieruchomości Rolnych i środki z podatków i opłat.



Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenia gminy długoterminowe wynoszą:

1. z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:: **4 624 800,-**

**w tym:**

- |  |             |
|--|-------------|
| -z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW           | 1 006 700,- |
| -z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 3 618 100,- |

Łączna kwota zadłużenia Gminy na koniec 2006 roku nie przekracza 60 % wykonanych dochodów ogółem,co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

2.Gmina na dzień 31grudnia nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, oraz gwarancji i poręczeń.

### Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Na terenie gminy Prochowice rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych utworzyły dwie jednostki budżetowe tj:

- 1.Gimnazjum w Prochowicach
- 2.Szkoła Podstawowa w Prochowicach

Łączny plan dochodów na rok 2006 wynosił: **7 000,-**  
Wykonanie planu za rok 2006 wyniosło **10 515,-**

Łączny plan wydatków na rok 2006 wynosił : **7 000,-**  
i został zrealizowany w kwocie ; **9 700,-**

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych i gospodarczych w kwocie 4 101,-
- zakup energii w kwocie 4 359,-
- opłaty bankowe i wyjazdy na zawody sportowe w kwocie 1 149,-
- zakup materiałów budowlanych za kwotę : 91,-

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2006 wynosi:**815,- zł**

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W uchwale budżetowej na rok 2006 w § 4 Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,który stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków uchwalony został w następujących kwotach:

1. Stan środków na początek roku	0,-
2. Przychody w kwocie	16 700,-
3. Wydatki w kwocie	16 700,-
4. Stan środków na koniec roku	0,-

W dniu 29 marca 2006 roku plan przychodów i wydatków MGFOŚiGW został zmieniony uchwałą Rady Miasta i Gminy. Zmiana polegała na wprowadzeniu do wydatków stanu środków obrotowych z roku 2005 w kwocie : 20 497 zł

Plan przychodów i wydatków MGFOŚiGW po zmianach przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku	20 497,-
2. Przychody w kwocie	16 700,-
3. Wydatki w kwocie	37 197,-
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	-----

### Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym przychody wykonane zostały w kwocie :**24 388-** co stanowi 146 % planowanej kwoty.

Na wielkość osiągniętych przychodów składają się wpływy:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska w wysokości: **24 192,-**
- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu dystrybucji kar z tytułu ochrony środowiska w wysokości: **79,-**
  - z kapitalizacji odsetek **68,-zł**
- WFO ŚiGW opłata produkcyjna **49,- zł**

Wydatki zrealizowano na kwotę: **35 594,-**

w tym:

- prowizje bankowe (opłata za przelewy) **28,-**
- za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji- monitoring **składowiska** odpadów komunalnych w Prochowicach za I-szy,II-gi,III-ci i IV kwartał 2006 oraz i sprawozdanie za 2005 rok za kwotę **11 590,-**
- dofinansowano koszty transportu na wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” w Jarosławcu
- w kwocie :**1 000,-**  
na promocję walorów przyrodniczych,kulturowych i społecznych Doliny Środkowej Odry

realizowaną w ramach Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry w kwocie : **1 800,-**  
-mechaniczne formowanie składowiska śmieci w kwocie **6 420,- zł**  
-za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem o zezwolenie na  
rekultuwację i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych kwotę **14 640,- zł**  
-zakup materiałów do akcji „Sprzatanie świata „ na kwotę **116 zł**

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi: **9 404,-zł**

Są to środki pieniężne na rachunku bankowym,które zasilą wydatki funduszu w roku 2007..

Prezentowana informacja opisowa z wykonania budżetu gminy i funduszu ochrony środowiska za I-sze półrocze 2006 roku , jest opracowana na podstawie statystycznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

**Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2006 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	PLAN na dzień		WYKONANIE na dzień 31.12.2006
			01.01.2006	31.12.2006	
1.	Realizacja Programu Rozwoju Wsi: 1.Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze nr 1244 D w Mierzowicach: 2.Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach	010	143 000	143 000,-	133 540
		010	175 500	57 500,-	0
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>318 500</b>	<b>200 500</b>	<b>133 540</b>

2.	Budowa ul.A Rymszy ul.Wesołej wraz z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach	600 60016	921 600	815 600	803 600
3	Budowa drogi gminnej Nr104583D w Lisowicach – opracowanie dokumentacji budowy drogi i odwodnienia		35 000	0	102
4	Opracowanie dokumentacji projektu budowy ul.H.Pobożnego z wymianą sieci wodociągowej dł.200 mb		14 000	14 000	12 200
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł.450 mb. w Kawicach		17 000	0	102
6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł. 100 mb z ciągiem pieszym w Rogowie		8 000	0	102
7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej dł.450 mb w Dąbiu		17 000	0	102
8	Opracowanie projektu technicznego wykonania nawierzchni drogi i chodników na osiedlu mieszkaniowym Szczedrzykowice- Wieś		0	270 923	8 007
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 012 600</b>	<b>1 100 523</b>	<b>825 180</b>

9.	Wykup gruntów pod drogi (m.p.z.p.)	700	50 000	30 000	28 056
	Zakup betoniarki i drabiny		5 000	5 000	0
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>55 000</b>	<b>35 000</b>	<b>28 056</b>
10	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miasta i Gminy w tym: - zestawy komputerowe, programy komputerowe	750	20 000	45 000	36 934
11	Remont ratusza – wzmocnienie konstrukcji dachu, gzyms, obróbki blacharskie, wymiana okien, elewacja Opracowanie dokumentacji		12 200	12 200	12 200
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>32 200</b>	<b>57 200</b>	<b>49 134</b>
12	Karosacja samochodu strażackiego Jelcz 325	754	0	120 000	0
	<b>Razem dział 754</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
12a	Remont szkoły Podstawowej w Prochowicach: a/wymiana instalacji elektrycznej	Dz 801 Rozdz. 80101	82 000	157 537	116 679
	b/wymiana okien	Dz 801 Rozdz. 80110	0	41 000	36 635
13	Wymiana instalacji c.o.w budynku Gimnazjum – Prochowice		0	131 354	128 582
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>82 000</b>	<b>329 891</b>	<b>281 896</b>
14.	Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach		2 030 000	2 030 000	1 928 372
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>		<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 928 372</b>
15.	Zakup programu komputerowego w związku z realizacją zadań administracji rządowej	852	2 500	2 500	2 430
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 430</b>
16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.A Rymszy i Wesolej w Prochowicach	900 90001	416 000	243 461	236 340

17	Budowa kanalizacji deszczowej pod potrzeby budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prochowicach Opracowanie dokumentacji projektowej	900 90001	15 000	15 000	5 002
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. Opracowanie dokumentacji projektowej	900 90001	20 000	1 846	25 099
19	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i dróg na osiedlu przy ul. Legnickiej (ul. Łąkowa, Leśna, Krótka) Opracowanie dokumentacji projektowej	900 90001	60 000	60 000	48 462
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej, budowy sieci deszczowej oraz budowa ulic Mieszka I-go i Małej	900 90001	100 000	100 000	30 500
21.	Opracowanie dokumentacji na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	900 90001	50 000	6 650	0
22	Zakup pomp do przepompowni ul. Okrężna w prochowicach		0	5 425	5 425
23.	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w cz. Wschodniej Kawic Opłaty związane z zakończeniem i odbiorem wym. zadania	900 90001	0	8 000	6 222
24	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ulicy II Armii Wojska Polskiego Opłata za urządzenie w drodze - kanalizacja Lisowice	900 90001	0	13 827	13 827
25			0	0	318
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>661 600</b>	<b>440 382</b>	<b>371 194</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 194 400</b>	<b>4 315 926</b>	<b>3 619 802</b>

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH w 2006 roku**

W 2006 roku realizacja zadań inwestycyjnych była podejmowana w kolejności i terminach, wynikających z opracowanego, po uchwaleniu planu budżetu, harmonogramu postępowań o udzielenie zamówień publicznych tj. wybór wykonawców. Postępowania przetargowe na wykonanie priorytetowych zadań: ośrodek zdrowia, sieci i ulice Rymszy i Wesola zostały przygotowane wcześniej co pozwoliło na rozpoczęcie procedur już w styczniu. Ponadto połączono zadania: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Rymszy i Wesolej” oraz „Budowa ulic Rymszy i Wesolej wraz z parkingiem i infrastrukturą drogową” w jedno, organizując jeden przetarg z wyborem jednego wykonawcy całości robót. Ułatwiło to skoordynowanie całości robót w obrębie ulic Rymszy-Wesola. Tym bardziej, że nadzór inwestorski nad realizacją wyżej wymienionych priorytetów został powierzony Inwestorowi zastępczemu, wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego pod koniec 2005 roku.

Przy konstruowaniu preliminarza postępowań przetargowych, uwzględniano możliwości i uwarunkowania techniczne i organizacyjne realizacji zleczanych robót, ich rodzaj i zakres rzeczowy biorąc pod uwagę m.in.: warunki i możliwości wykonania robót budowlanych, okres wakacji na realizację zadań w placówkach oświatowych, termin składania wniosków o dofinansowanie i późniejsze terminy wniosku o płatność (SPO), wykonanie zadania w całości w roku 2006 zgodnie z planem budżetu.

Przyjęty tryb postępowania pozwolił na zrealizowanie szerokiego planu inwestycyjnego roku 2006 obejmującego następujące zadania:

**Ad. 1. Realizacja Programu Rozwoju Wsi.** W oparciu o złożone w 2005 roku dwa wnioski o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, w ramach działania SPO - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” założono w planie budżetu na 2006 rok realizację projektów pn: „Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze 1244D w Mierzowicach” w zakresie wykonanie I etapu tj. budowy chodnika oraz realizację projektu pn. „Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach”. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, Urząd Marszałkowski podpisał z Gminą umowę na finansowanie tylko pierwszego projektu. Tym samym, przy braku dotacji na drugi projekt, jego realizacja nie została podjęta.

**Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze 1244D w Mierzowicach – I etap budowa chodnika.** Zadanie wykonane. Procedurę przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia rozpoczęto 06.03.2006 i zakończono 19.05.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. PPU HEMIZ z Prochowic za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 127.899zł. Zgodnie z projektem i umową, wykonano jednostronny chodnik wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 629mb o ogólnej powierzchni 1290m<sup>2</sup>. Wszystkie roboty wykonano w ramach kwoty ryczałtowej. Zgodnie z postanowieniami umowy o finansowaniu, w dniu 25.11.2006 złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność przyznanej kwoty dotacji 106 083zł.- jako refundacja poniesionych wydatków. Koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego wyniosły 2 440zł.

**Ad. 2. Budowa ulic A. Rymszy i Wesolej z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach.**

Realizację zadania poprzedziło wykonanie sieci wodociągowo kanalizacyjnej w wyżej wymienionych ulicach – zadanie wykazane w tabeli pod poz.17 pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. A.Rymszy i Wesolej.** Z uwagi na charakter i lokalizację zadań, wybór wykonawcy obu zadań został dokonany w drodze jednego postępowania przetargowego. Procedurę o udzielenie zamówienia rozpoczęto 17.01.2006 i zakończono 22.03.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. PPU HEMIZ z Prochowic. W ramach zadania wybudowano dwie nowe ulice o łącznej długości 344mb wraz z chodnikami, parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych na 43MP, oświetlenie uliczne oraz 322mb sieci wodociągowej, 246mb sieci sanitarnej, 373mb sieci deszczowej. Roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy za zryczałtowane wynagrodzenie brutto 1.006.616zł. w tym za wykonanie sieci wodociągowo kanalizacyjnych 225.245zł. oraz części drogowej 781.371zł. Dodatkowo zlecono wykonanie ogrodzenia długości 40mb za kwotę 11.035,36 pomiędzy działkami nr 135, 84, 85. Konieczność wykonania przedmiotowego ogrodzenia warunkowała prawidłowe, z technicznego punktu widzenia, wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wesolej. Koszty nadzoru inwestorskiego to 4.270zł. za roboty branży sanitarnej oraz 10.370zł. branży drogowej i elektrycznej. Ponadto poniesiono koszty nadzoru archeologicznego w kwocie 6.000zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie WFOŚiGW w formie: pożyczka - 131.000zł. dotacja - 43.000zł.

**Ad. 3,5,6,7. Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Lisowice, Kawice, Rogów i Dąbie.** Zorganizowano jedno postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na przebudowę czterech dróg w w/w miejscowościach, zakładając wykonania podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego, popularyzowanej metody tańszego wykonywania nawierzchni drogowych. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejnego przetargu nie ogłoszono, a drogi poddano remontowi przy wykorzystaniu frezowiny. Wykazane w tabeli koszty 4x102zł. to proporcjonalnie rozbite koszty zamieszczonego w prasie ogłoszenia przetargowego.

**Ad. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy H.Pobożnego z wymianą sieci wodociągowej.** Dokumentacja opracowana i odebrana wraz z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z harmonogramem procedur przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych, stanowiących dokumentacyjne przygotowanie realizacji czterech zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z przebudową dróg (pkt.4,19,20,21 tabeli). Procedurę przetargową rozpoczęto 07.03.2006 a zakończono 20.04.2006 podpisaniem umowy z wybranym biurem projektowym tj. Pracownią Projektową Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ - H.Łukaszewska z Jeleniej Góry. Zgodnie z warunkami przetargowymi i podpisaną umową, w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia 109.800zł. wykonano m.in. dokumentację projektowo kosztorysową pn." Budowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ulicy H.Pobożnego w Prochowicach. - za kwotę 12.200zł.

**Ad. 8. Opracowanie projektu technicznego na przebudowę wewnętrznej drogi osiedlowej w Szczedrzykowicach.** Z planowanej kwoty 270.923zł. wydatkowano tylko kwotę 8.007zł. na dokumentacyjne przygotowanie inwestycji do realizacji. Procedurę przetargową na roboty drogowe przeprowadzono w miesiącu październiku. Wykonanie zadania powierzono PPU Hemiz z Prochowic za kwotę wynagrodzenia zryczałtowanego 178.468zł. Przebudową objęto drogę osiedlową (nr ewidencyjny działki 310/144 ) długości 150m i powierzchni 1068m<sup>2</sup>. Roboty zostały wykonane i odebrane do końca 2006 roku, natomiast płatności przeszły na 2007 rok. Roboty zostały wykonane i odebrane do końca 2006 roku natomiast płatności przeszły na 2007 rok.

#### **Ad.9 Wykupy gruntów**

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielone z nieruchomości będących własnością osób fizycznych i prawnych działki gruntu przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne publiczne z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem dla poprzedniego właściciela. W roku 2006 wydzielono dwie drogi : w Prochowicach z gruntów będących własnością Pana X - wypłacono odszkodowanie w kwocie 15 000,- zł w Dąbiu z gruntów będących własnością Państwa X – wypłacono odszkodowanie w kwocie 8 000,- zł.oraz wykupiono grunty w Lisowicach i Kawicach przeznaczone pod prowadzone inwestycje(kanalizacja i droga) na kwotę 5 056 zł

**Ad.10** W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla urzędu miasta i gminy w ilości : 4 szt kompletnych zestawów komputerowych, 5 szt drukarek, 2 szt serwerów wydruku, 2 szt urządzenia do podtrzymywania napięcia zasilania, 4 szt kabla komputerowego.

**Ad. 11. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont Ratusza.** Dokumentację wykonano w 2005 roku z płatnością faktury w miesiącu styczniu 2006 roku. Koszt opracowania dokumentacji to 12.200zł.

#### **Ad.12 Karosacja samochodu strażackiego – 120.000 zł**

W 2006 r rozpoczęto realizację inwestycji pn."Karosacja samochodu pożarniczego Jelcz 325 dla OSP w Prochowicach", tj. ogłoszono przetarg na wykonanie karosacji, wyłoniono wykonawcę, który na podstawie umowy rozpoczął inwestycję, której termin zakończenia ustalono na m-c marzec 2007 r. Na realizację w/w zadania gmina pozyskała środki z PZU, PZU Życie, WFOŚiGW, PFOŚiGW. Płatność nastąpi w m-cu marcu 2007 r po odbiorze końcowym.



**Ad. 12a. Remont Szkoły Podstawowej w Prochowicach: wymiana instalacji elektrycznej i okien.**

Zadanie zrealizowane w całości. Przeprowadzono dwie procedury przetargowe.

Procedurę przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej rozpoczęto 20.04.2006 i zakończono 31.05.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. Zakładem Remontowym z Legnicy za kwotę ryczałtową 110.030zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 1.684zł.

Procedurę przetargu nieograniczonego na wymianę okien rozpoczęto 19.04.2006 i zakończono 30.05.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. Fabryką okien "DAKO" Biczycze Dl. za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 36.280zł.

Cały zakres planowanych robót remontowych został wykonany w okresie wakacyjnym. Zadanie to zostało zrealizowane przy 50% dofinansowaniu z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 73.155 zł.

**Ad. 13. Wymiana instalacji c.o. w budynku Gimnazjum w Prochowicach.** Zadanie zrealizowane w całości. Procedurę przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozpoczęto 28.04.2006 i zakończono 05.06.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. "ADLA" Mariusz Włodarczyk z Jeleniej Góry za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 116.108zł. Cały zakres planowanych robót został wykonany w okresie wakacyjnym. Koszty nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej wyniosły 2.440zł.

Zadanie zrealizowane przy 50% dofinansowaniu z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 62.934 zł.

**Ad. 14. Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach.** Zadanie zrealizowane w całości.

Procedurę przetargu nieograniczonego na kompleksowe wykonanie obiektu rozpoczęto 24.01.2006 i zakończono 12.04.2006 podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą tj. ZUW "URBEX" z Osieka z kwotą wynagrodzenia ryczałtowego 1.886.554zł. Dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji to kwota 23.180zł. za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez P-stwo Usług Inwestycyjnych „Inwest Projekt” Inne koszty to m.in. koszty zamontowania systemu alarmowego za kwotę 8.900zł., koszty nadzoru autorskiego 6.100zł., zakup paliwa itp.

W wyniku inwestycji powstał budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem pełnym, krytym dachem wielospadowym. Wielkość obiektu to : kubatura 3697 m<sup>3</sup>, powierzchnia zabudowy 538,8 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 653,1 m<sup>2</sup> w tym: piwnice 59,2 m<sup>2</sup> (pomieszczenie kotłowni i magazynu oleju), parter 439,1 m<sup>2</sup> (rejestracja, poradnia ogólna, poradnia lekarza rodzinnego, rehabilitacja ), poddasze 154,8 m<sup>2</sup> dla h>1,9m (pom. socjalne, biurowe i gosp. pod potrzeby ośrodka), powierzchnia pomocnicza 221,6 m<sup>2</sup> (pomieszczenia gospodarcze na poddaszu, z odrębną klatką schodową stanowiące rezerwę dla ewentualnego rozwoju ośrodka w przyszłości). Budynek wyposażony w instalacje wod.-kan, elektryczną, c.o. z kotłownią olejową. Odbiór techniczny budynku został zakończony przez komisję odbioru końcowego w dniu 15.12.2006r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 05.01.2007r.

**Ad.15.Zakup programu komputerowego** dla Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Prochowicach w związku z realizacją zadań administracji rządowej(środki pochodzą z budżetu państwa)

**Ad. 16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. A.Rymszy i Wesolej w Prochowicach .** Zadanie opisano powyżej w punkcie Ad.2 przy części drogowej tego zadania.

**Ad.17. Budowa kanalizacji deszczowej pod potrzeby budynków PSM Prochowice (dokumentacja projektowa)** – projekt techniczny został oparowany przez zakład Usługi Projektowe i Nadzoru Inwestorskiego Legnica, ul. Wiejska. Dokumentacja zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 350 mb na terenie spółdzielni wraz z przyłączami do budynków i włączeniem do ul. Pocztowej.

**Ad. 18. Opracowanie dokumentacji projektowej pn „Budowa sieci sanitarnej z przyłączami w dalszej części ulicy Kościuszki w Prochowicach z przedłużeniem na obręb wsi Lisowice do budynków zakładowych Agencji Rezerw Materiałowych.”** Dokumentacja opracowana i odebrana wraz z pozwoleniem na budowę. Opracowanie zgodnie z opisem zawartym powyżej w punkcie 4. Koszty opracowania dokumentacji 24.400zł.

**Ad. 19. Opracowanie dokumentacji projektowej pn „Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka, część Legnickiej, Ogrodowa, sieci deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach.”** Dokumentacja opracowana i odebrana wraz z pozwoleniem na budowę. Opracowanie zgodnie z opisem zawartym powyżej w punkcie 4. Koszty opracowania dokumentacji 42.700zł.

**Ad. 20. Opracowanie dokumentacji projektowej pn „Budowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz budowa sieci deszczowej w ulicach Mieszka I-go (za droga krajową) i w ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Małej w Prochowicach.”** Dokumentacja opracowana i odebrana wraz z pozwoleniem na budowę. Opracowanie zgodnie z opisem zawartym powyżej w punkcie 4. Koszty opracowania dokumentacji 30.500zł.

**Ad. 21. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Prochowicach –** dokumentacja techniczna została opracowana przez EKOProjekt Rzgów. Zgodnie z opracowaniem projekt zakłada m.in. budowę zbiornika retencyjnego, budowę stacji osuszania osadu wraz z montażem prasy, remont urządzenia Huber Rotomat, przebudowę linii technologicznej. Dokumentacja przygotowana pod potrzeby ubiegania się o środki unijne.

**Ad. 22. Zakup pomp do przepompowni ścieków na ul. Okrężnej –** konieczność zakupu 2 szt. Pomp wynikała z faktu, iż dotycząc czasowo uległy awarii (kolejna awaria) i koszty naprawy przewyższyły koszt zakupu nowych pomp. Pompy przekazano w użytkowanie dla PK „Hemiz-Bis” Prochowice, ul. Jagiellońska 32.

**Ad. 23. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kawic.** Roboty związane z realizacją inwestycji wykonano w 2005 roku. Wykazane w tabeli wydatki to 2.514zł. koszty aktów notarialnych zawartych w związku z wykupem działek pod przepompownię ścieków. Pozostałe 4.158zł. to opłaty roczne pobrane przez administratorów dróg krajowych i powiatowych za zlokalizowanie w pasach drogowych urządzeń technicznych nie związane z drogami (przejścia pod drogami rurociągami sanitarnymi).

**Ad. 24. Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. II Armii Wojska Polskiego w Prochowicach** – konieczność wykonania zadania inwestycyjnego spowodowana została brakiem możliwości podłączenia budynków jednorodzinnych do sieci wodociągowej. Istniejąca sieć Ø 20-25 mm zabezpieczała potrzeby budynku mieszkalnego, istniejącego nr 18. Wydajność i stan techniczny sieci nie zezwalał na podłączenie kolejnych trzech budynków tj. Nr 16,20 i 22. Zadanie wykonane przez PK „Hemiz-Bis” Prochowice.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM

Dyrektor Gimnazjum w Prochowicach przedkłada informację z wykonania planu finansowego w Gimnazjum za okres od I-XII/2006 roku.

**I. Plan wydatków budżetowych Gimnazjum na 2006 rok.**

**1. Subwencja oświatowa** **1.262.816,04**

Subwencję oświatową dla szkół podzielono przez fizyczną ilość uczniów razy bon na jednego ucznia który w 2006 roku wynosi : 4.600,6284

**2. Środki własne budżetu Gminy w Prochowicach** **174.137,96**

Uchwała Nr XXXVII/187/2006, Nr VLV/226/2006 na pokrycie kosztów bieżącej Działalności oraz UKS.

**Razem plan wydatków Gimnazjum za 2006 rok wynosi :** **1.436.954,00**

**3. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	1.000,00	90,50

Na wykonaną kwotę składają się następujące pozycje:

/Zakup art.budowlanych/

90,50

**II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2006 rok.**

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2006r.	
	Plan	Wykonanie
<b>Wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>1.243.758,04</b>	<b>1.243.758,04</b>
- rozdział 80110 / Gimnazjum / środki subwencji oświatowej	1.186.852,49 56.905,55	1.186.852,49 56.905,55
<b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół</b>	<b>174.137,96</b>	<b>174.137,96</b>
- rozdział 80110 / Gimnazjum / środki własne budżetu Gminy		
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.106,00</b>	<b>7.106,00</b>
- rozdział 80146 / Gimnazjum / środki subwencji oświatowej		
<b>Odpisy na F.Ś.S dla nauczycieli emerytów</b>	<b>11.952,00</b>	<b>11.952,00</b>
- rozdział 80195 / Gimnazjum / środki subwencji oświatowej		
<b>Razem :</b>	<b>1.436.954,00</b>	<b>1.436.954,00</b>

<b>III. Zadania własne gminy</b>	<b>174.137,96</b>
w tym:	
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	42.795,16
- Składki na F.P.	14.110,39
- Uczniowski Klub Sportowy	1.000,00
- Zakup usług ,materiałów ,wyposażenia ,energii ,pomocy naukowych oraz zapłata za podróże służbowe,krajowe.	116.232,41

**WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI**  
Wykorzystano środki za okres od I – XII 2006 roku

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2006r.	
	Plan	Wykonanie
<b>§ 4210 Zakup</b>	<b>82.262,78</b>	<b>82.262,78</b>
- olej opalowy		65.584,64
- art. biurowe kreda		2.458,57
- podania do szkół, świadectwa		168,36
- środki czystości		609,19
- art.hydrauliczne		419,03
- art.budowlane		4.213,28
- art.gospodarcze		1.606,17
- wyposażenie klasa nr 8		5.663,85
- benzyna ,olej do kosiarki		122,03
- tusz do drukarek		1.037,88
- zlewozmywak.drzwi		379,78
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>1.329,40</b>	<b>1.329,40</b>
<b>§ 4260 Energia i woda</b>	<b>12.374,19</b>	<b>12.374,19</b>
- energia		7.578,40
- woda		4.795,79
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b> Malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b> <b>w tym: UKS 1.000,00 zł</b>	<b>19.170,34</b>	<b>19.170,34</b>
- telefon		5.620,98
- badania pracowników		1.400,00
- wywóz nieczystości .odb.odp.chemicznych		1.475,56
- opłaty bankowe		2.121,41
- konserwacja kotłowni		1.566,27
- monitoring . nadz.techniczny		922,32
- abonament Vulcan		695,40
- prace komisji. strojenie pianina		432,50
- szklenie drzwi		805,20
- leg.gaśnic		262,91
- instalacja alarmu /biblioteka/		551,29
- ubezpieczenie sali /biblioteka/		223,00
- szkolenie okresowe pracowników		315,00
- montaż rur		650,00
- naprawa centrali telefonicznej		732,00
- listy polecane ,znaczk		396,50
<b>§ 4410 Podróże służbowe</b>	<b>695,70</b>	<b>695,70</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>117.232,41</b>	<b>117.232,41</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>174.137,96</b>	

Ogółem wykonanie planu wydatków za okres od I-XII 2006 rok wynosi : 1.436.954,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania

SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prochowicach przedkłada informację z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Prochowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbiu i Szkoły Filialnej w Kawicach za okres od I – XII 2006 roku.

I. Plan wydatków budżetowych szkół podstawowych na 2006 rok.

1. Subwencja oświatowa 2.615.523,00

Subwencję oświatową dla szkół podzielono przez fizyczną ilość uczniów razy bon na jednego ucznia, który w 2006 roku wynosi: 4.600,6284.

2. Środki własne budżetu Gminy w Prochowicach 54.065,00

Uchwała Nr XXXIX/125/2006, Nr XXXVII/187/2006  
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia .

Razem plan wydatków szkół za 2006 rok wynosi : 2.669.588,00

3. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
801	80101	0960	9.609,00

Na wykonaną kwotę składają się następujące pozycje :

- Zakup art. papierniczych i gospodarczych 4.101,00
- Zakup energii 4.359,00
- Opłaty bankowe i wyjazdy na zawody sportowe 1.149,00

**II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2006 rok -  
Szkoły Podstawowe oraz Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006 rok			RAZEM :
	SP Prochowice	SP Dąbie	SP Kawice	
Wynagrodzenia i pochodne ( od § 3020 do § 4120, § 4440 )	1.755.756,03	471.126,84	181.491,47	2.408.374,34
Inne formy pomocy dla uczniów ( § 3260 )	2.539,60	1.222,00	710,40	4.472,00
Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół ( § 4210) w tym :	106.051,64	44.404,64	7.742,32	158.198,60
> olej, opał	82.755,60	35.587,40	5.960,40	124.303,40
> art. biurowe, kreda, śr. czystości , art. gospod., znaczki, ogrodzenie, program Vulcan	23.296,04	8.817,24	1.781,92	33.895,20
Zakup pomocy naukowych ( § 4240 )	1.947,41	-	-	1.947,41
Energia i woda ( § 4260 )	13.125,00	4.000,00	2.671,77	19.796,77
Zakup usług pozostałych ( § 4300 )	29.274,36	11.010,52	2.220,00	42.504,88
Opłaty za usługi internetowe ( § 4350 )	1.060,00	700,00	-	1.760,00
Podróże służbowe ( § 4410 )	1.000,00	50,00	-	1.050,00
<b>RAZEM :</b>	<b>1.910.754,04</b>	<b>532.514,00</b>	<b>194.835,96</b>	<b>2.638.104,00</b>

<b>III. Zadania własne gminy</b>	<b>31484,00</b>
w tym:	
- Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	15.987,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.497,00

Jednostki oświatowe oprócz subwencji oświatowej na wykonanie zadań związanych z działalnością szkół otrzymały w 2006 roku dodatkowe środki z budżetu gminy, które pozwoliły na bieżące i systematyczne finansowanie szkół.

Oprócz tych środków szkoły przez wynajem sal pozyskują dochody, które są przeznaczone na podstawowe utrzymanie obiektów, tj.: zakup środków czystości, zapłata za energię, zakup artykułów szkolnych i gospodarczych.

- Na koniec okresu sprawozdawczego szkoły nie posiadają żadnych zobowiązań, składki od płać i faktury na utrzymanie jednostek regulowane są na bieżąco.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prochowicach przedkłada informację z wykonania budżetu Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu i Szkole Filialnej w Kawicach za okres od I – XII 2006 roku.

- I. Plan wydatków budżetowych oddziałów przedszkolnych na 2006 rok wyniósł: **87.220,40**  
II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2006 rok

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006 rok	
	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne ( od § 3020 do § 4120, § 4440 )	79.220,40	79.220,40
Wydatki rzeczowe na utrzymanie ( § 4210 ) w tym :	6.000,00	6.000,00
➤ olej, opał	5.604,00	5.604,00
➤ art. biurowe, śr. czystości	396,00	396,00
Zakup pomocy naukowych ( § 4240 )	600,00	600,00
Energia i woda ( § 4260 )	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych ( § 4300 )	800,00	800,00
➤ przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty bankowe		
<b>RAZEM :</b>	<b>87.220,40</b>	<b>87.220,40</b>



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego -  
Miejskie Przedszkole w Prochowicach  
za okres od I - XII 2006 roku.**

1. Plan dochodów na 2006 rok wynosi :

Dotacja	178 220,00
Wpływy z usług	77 800,00
<b>R a z e m :</b>	<b>256 020,00</b>

Zestawienie kosztów w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach  
za okres od I - XII 2006 roku.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006 rok	
	Plan	Wykonanie
<b>Wynagrodzenia</b>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 309,00	140 399,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	8 134,00	8 134,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 637,00	38 770,79
§ 4120 Składki na fundusz pracy		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
<b>Wydatki na utrzymanie Przedszkola</b>		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	32 839,20
§ 4240 Zakup pomocy naukowych		
§ 4260 Zakup energii		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
<b>§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych</b>	37 800,00	35 202,10
<b>R A Z E M :</b>	<b>256 020,00</b>	<b>255 345,58</b>

## 2. Do Przedszkola od I –XII uczęszczała następująca ilość dzieci :

Miesiąc	Ilość dzieci	Miesiąc	Ilość dzieci
Styczeń	46	Lipiec	0
Luty	44	Sierpień	10
Marzec	48	Wrzesień	56
Kwiecień	50	Październik	59
Maj	46	Listopad	62
Czerwiec	44	Grudzień	62

Przedszkole czynne jest w godz. od 05:30 do 16:00, przerwa wakacyjna – lipiec.  
Zasady odpłatności: koszty wyżywienia w całości w całości pokrywają rodzice.  
Odpłatność za wyżywienie pobierana jest z góry za każdy miesiąc.

**Realizacja dochodów w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach za 2006 rok wynosi :**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2006 rok	
	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług	77 800,00	77 803,80
Dotacja	178 220,00	178 220,00
<b>Razem :</b>	<b>256 020,00</b>	<b>256 023,80</b>

**Realizacja kosztów na utrzymanie Przedszkola**

	Plan	Wykonanie
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 520,00</b>	<b>19 520,00</b>

Na wykonaną kwotę kosztów składają się następujące pozycje :

- zakup oleju opałowego - 10 693,96
- środki czystości - 3 166,84
- benzyna, gaz - 655,69
- art. biurowe - 344,40
- zakup sztuków - 1 031,66
- zakup tablic - 356,85
- art. gospodarcze - 1 505,00
- krawalnica, pralka, garnki - 1 765,60

	Plan	Wykonanie
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>

Na wykonaną kwotę kosztów składają się następujące pozycje :

- telefon, opłaty bankowe,  
kominiarz - 1 849,55
- konserwacja kotłowni,  
przeгляд gaśnic, szkolenia  
pracowników - 1 467,38
- wywóz nieczystości - 55,01
- strojenie pianina - 198,00
- monitorowanie obiektu - 150,06

**Oddział Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu w Prochowicach  
od I – XII 2006 roku**

Liczba uczniów - 46

Liczba nauczycieli – 3,14

Plan finansowy na 2006 rok wyniósł 232 561,60.

Wydatki	Plan	Wykonanie
<b>Płace i pochodne od płac</b>	<b>174 060,11</b>	<b>174 060,11</b>
<b>§ 4210 Zakup</b> w tym :	<b>39 221,49</b>	<b>39 221,49</b>
▪ olej, opał		27 824,00
▪ pozostała kwota to art. biurowe i gospodarcze, środki czystości		10 078,66
▪ spawarka, kosiarka		1 318,83
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>§ 4260 Energia i woda</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 580,00</b>	<b>10 580,00</b>
▪ telefon, opłaty bankowe, kominiarz, wywóz nieczystości		10 580,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>RAZEM :</b>	<b>232 561,60</b>	<b>232 561,60</b>

## INFORMACJA

o realizowanych zadaniach w zakresie spraw finansowo- gospodarczych  
w Przedszkolu Miejskim w Prochowicach  
w roku 2006

1. Przeprowadzono remont dachu- częściowe krycie papą, uszczelnianie dachu.
2. Malowanie elewacji budynku kotłowni.
3. Malowanie korytarza w pionie administracji przedszkola, oraz po ulewach- malowanie pomieszczenia zmywalni naczyń.
4. Odnowienie holu przedszkola- wykonanie obrazu ściennego (praca plenerowa artystów).
5. Malowanie i remont urządzeń w ogrodzie przedszkolnym:
  - wymiana obramowania drewnianego piaskownic
  - remont domków drewnianych
  - wykonanie 6 ławek (pozyskano drewno z Nadleśnictwa nieodpłatnie).
6. Udrożniono przewody kanalizacyjne wewnątrz (w oddziale I) i na zewnątrz budynku przedszkola (PORTO- nieodpłatnie).
7. Dokonano remontu sieci alarmowej wewnątrz przedszkola w celu monitorowania obiektu przedszkola.
8. Przeprowadzono remont toalety przy sali gimnastycznej, w celu przystosowania dla dzieci, utworzonego V oddziału- wymieniono armaturę sanitarną, odmalowano ściany i posadzkę.
9. Wymieniono szyldy na budynku przedszkola.
10. Zakupiono nowe wykładziny dywanowe i linoleum do pomieszczeń przedszkolnych. W oddziałach II-III-IV wymieniono wykładziny dywanowe na nowe. W szatni i pomieszczeniu nr 12 administracji wymieniono wykładzinę linoleum na nową.

11. Doposażono placówkę w niezbędny do pracy sprzęt, tj.:

- zakupiono nowy, kompletny komputer
- spawarkę
- kosę spalinową do trawy
- pralkę automatyczną
- krajalnicę do krojenia
- lodówkę
- naczynia dla potrzeb kuchni i żywienia dzieci w przedszkolu.

We wszystkich oddziałach przebywania dzieci wymieniono na nowe ceraty na stolikach.

12. Wszystkie oddziały doposażono w pomoce dydaktyczne, sprzęt i zabawki.

Zakupiono 5 tablic magnetyczno- korkowych oraz stojak wielofunkcyjny do wykorzystania przez nauczycieli podczas organizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi.

13. Pozyskano nieodpłatnie z marketu KAUF LAND odtwarzacz DVD.

14. W wyniku rozpoznania potrzeb dzieci w zakresie opieki i pomocy materialnej, pozyskano sojuszników wspierających działania przedszkola.

Przy współpracy z MGOPS oraz innych instytucji i zakładów pozyskano pomoc socjalną dla dzieci. Ze środków MGOPS dożywiane są dzieci zerówki i przedszkola- 19 osób. Dzieciom potrzebującym przekazano nieodpłatnie podręczniki do zerówki i przybory do zajęć plastyczno- edukacyjnych.

15. Pozyskano środki opatrunkowe i medykamenty- („Apteka pod Sokołem”- nieodpłatnie), wyposażono gabinet zabiegowy lekarski.

Znaczną część wymienionych przedsięwzięć zrealizowano ze środków budżetowych. Do realizacji w/w zadań pozyskano również środki i materiały poza budżetem (sponsorzy, rodzice, dobrowolne składki rodziców na rzecz przedszkola).

Zrealizowane zadania przyczyniły się do poprawy warunków i stanu bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających w przedszkolu.

## Załącznik nr 4 do sprawozdania

## MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ds. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PROCHOWICACH

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 r.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała na podstawie;

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. /Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz.1231 z późniejszymi zmianami/ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Zarządzenia nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń , na których :

1. Analizowano co kwartał informacje z działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielonego poradnictwa prawnego i psychologicznego .  
W omawianym okresie świadczone były usługi przez  
1/ prawnika , pełniącego dyżury w każdą środę od 16-tej do 19-tej - udzielił ogółem 227 porad . Należy podkreślić, że większość osób zgłaszających się to te, które na tle problemów alkoholowych jak awantury, pobicia, kłopoty z nauką, zwolnienia z pracy oraz ze względów rodzinnych, finansowych potrzebują porady i doradztwa prawnika,  
2/ psychologa , pełniącego dyżur we wtorki od 13,30 do 16,30 – udzielono ogółem 197 konsultacji psychologicznych / indywidualnych lub rodzinnych w tym psychoterapeutycznych i diagnostycznych / . Ze względu na specyfikę pracy z większością zgłaszających się osób praca była kontynuowana w cyklu kilku spotkań.  
Z informacji uzyskanych od mieszkańców korzystających z usług, zarówno prawnik i psycholog cieszą się dużą popularnością i uznaniem za fachowość, konkretność i miłe podejście do osób zgłaszających się do Punktu z tak trudnymi w obecnym czasie sprawami.
2. Dokonano oceny działalności świetlic środowiskowych funkcjonujących na bazie świetlic wiejskich w Kwiatkowicach, Rogowie, Golance Dolnej, Lisowicach, Mierzowicach, Motyczynie, Szczedrzykowicach, Dąbiu /przyjęcie programów profilaktyczno-wychowawczych a następnie ocena ich realizacji – co kwartał/.  
Przeprowadzono lustracje świetlic środowiskowych, w wyniku których stwierdzono, że dobrze funkcjonują świetlice w Kwiatkowicach, Lisowicach, Motyczynie, Dąbiu.  
Natomiast najgorzej została oceniona świetlica we wsi Rogów ,a na niskim poziomie w Szczedrzykowicach, Golance Dolnej, Mierzowicach .  
Z funduszu przeciwalkoholowego na prowadzenie zajęć w tych świetlicach przekazano w formie dotacji kwotę 49.000,-zł.

3. Zaproszono na rozmowy 38 osób z ujawnionymi problemami alkoholowymi w tym:
  - skierowano na leczenie farmakologiczne – 2 osoby
  - wszyto esperal – 9 osobom
  - skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Legnicy - 2 wnioski
  - skierowano do Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Legnicy – 2 osoby
  - skierowano do psychologa w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym – 15 osób
  - pomimo 3-krotnych wezwań na komisję nie zgłosiło się 8 osób .
  
4. Rozpatrzono wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców , którym upłynął okres ważności i wydano 30 postanowień pozytywnych.
  
5. Przeprowadzono kontrolę pod względem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w placówkach handlowych i gastronomicznych na terenie gminy / 2 placówki gastronomiczne , 4 handlowe/. Nie stwierdzono naruszenia przepisów w/w ustawy.
  
6. Aktualizowano rejestr osób z problemami alkoholowymi, które znajdują się w bezpośrednim i stałym zainteresowaniu Komisji. W rejestrze znajduje się 189 osób . Przybyło do roku ubiegłego 32 osoby.
  
7. Zaopiniowano pozytywnie i przystąpiono do realizacji następujących programów i imprez finansowanych lub dofinansowanych ze środków funduszu przeciwalkoholowego:
  - dofinansowano ofertę programową w formie spektaklu pn. „Międzynarodowy Dzień Teatru w Gimnazjum w Prochowicach „. W spektaklu tym ujęty został cykl lekcji o tematyce teatralnej z elementami profilaktyki. Komisja zakupiła dla 50 uczniów bilety na dowolny spektakl odbywający się w Teatrze w Legnicy,
  - W ramach akcji ogólnopolskiej ” trzeźwości kierowcy – bezpieczne dzieci”, sfinansowano prelekcję na temat „Szkodliwa substancja alkohol” przeprowadzona przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Prelekcja została przeprowadzona w Gimnazjum / 140 uczniów/ i Szkole Podstawowej w Prochowicach / 350 uczniów/ na temat szkodliwości działania używek psychotropowych i alkoholu a także przekazane zostały materiały edukacyjne w postaci ulotek i broszur. Koszt w/w przedsięwzięcia wyniósł 1.000,-zł,
  - zakupiono program terapeutyczny połączony z warsztatami realizowany przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Legnicy na kwotę 3.000,-zł. skierowany na profilaktykę przyjmowanych z terenu Gminy Prochowice osób nietrzeźwych .
  - dofinansowano XV Majowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Prochowice w formie zakupu nagród w kwocie 400,-zł. Turniej został zorganizowany przez Klub Sportowy „Prochowiczanka – Urbex” w dniach 1-3 maja 2006r.

W turnieju startowało 21 drużyn tj. około 130 zawodników.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,

- dofinansowano do turnieju piłki nożnej chłopców urodzonych w 1995r. i młodszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice organizowanego w dniu 7 maja 2006r. przez p. Jarosława Pedryca KS Prochowiczanka – Urbex. W turnieju wystąpiło pięć zespołów – łącznie 60 chłopców i jedna dziewczynka. Kwota 365,-zł przyznana została na zakup pucharów i nagród dla uczestników turnieju. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, rodziców i dziadków,
- zorganizowano zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego pn. "Nauczmy się żyć ze złością i agresją – zapobieganie przemocy i agresji w szkole" dla uczniów
  - \* klas I Gimnazjum w dniach 8,9,10,11 maja 2006r,
  - \* klas VI Szkoły Podstawowej w Prochowicach w dniach 15,16,17,18 maja 2006r.Warsztaty zostały przeprowadzone przez psychologa z Centrum Doradztwa Personalnego w Legnicy. Koszt ogółem wyniósł 3.200,-zł. W zajęciach udział wzięli uczniowie 4 klas VI i 4 klas I tj. ogółem 192 uczniów,
- przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli, przedstawicieli Policji, pracowników społecznych, przedstawicieli służby zdrowia, wychowawców świetlic środowiskowych, członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. „Organizowanie lokalnego systemu działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Szkolenie przeprowadzono w dniu 23.05.2006r. przez psychologa p. Joannę Bałasz. Udział w szkoleniu wzięło ogółem 26 osób, koszt wyniósł 400,-zł / brutto/. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o przeszkoleniu z w/w tematów,
- dofinansowano kwotę 1.000,- zł na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Szkodliwość działania tytoniu” dla Szkoły Podstawowej w Prochowicach. Program był realizowany podczas pobytu uczniów klas szóstych na „zielonej szkole” w Jarosławiu w dniach 20-30 maja 2006r. W programie udział wzięło ogółem 49 osób. Program został opracowany i zrealizowany przez nauczyciela p. mgr Agnieszkę Grolewską,
- dofinansowano 700,-zł do wyjazdu młodzieży z terenu Gminy Prochowice na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Lednicy w dniach 3-4 czerwca 2006r. Wymieniona kwota została przeznaczona na transport dla młodzieży z rodzin biednych i patologicznych – ogółem uczestniczyło 47 osób. Organizatorem wyjazdu był ksiądz Sławomir Kowalski Dekanalny Duszpasterz w Prochowicach,
- dofinansowano do zajęć sportowych pozalekcyjnych pn. „Sport mnie kręci” oferujących młodzieży spędzanie wolnego czasu z elementami edukacji i profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Zajęcia odbywały się na stadionie sportowym Klubu Sportowego Prochowiczanka-Urbex pod nadzorem dwóch instruktorów piłkarskich Jarosława Pedryca i Marka Sienkiewicza. Zajęcia sportowe prowadzone były w trzech grupach wiekowych, każda grupa spotykała się dwa razy w tygodniu. Program trwał od maja do listopada 2006r. Ogółem uczestniczyło 41 chłopców. Koszt programu wyniósł 5.500,-zł /brutto/,



- przeznaczono 150,-zł na konkurs plastyczny pn. "Alkohol szkodzi zdrowiu" zorganizowany przez Bibliotekę szkolną przy szkole Podstawowej w Prochowicach. W konkursie wzięło udział 47 uczniów,
  - przeprowadzono pogadanki dla rodziców uczniów w Gimnazjum w Prochowicach i w Szkole Podstawowej w Prochowicach nt. "Wczesne rozpoznawanie uzależnień u dzieci i młodzieży .Jak uczyć odpowiedzialności za własne zachowanie" przy udziale psychologa. Odnotowano dużą frekwencję. Ogółem w obu placówkach uczestniczyło ok.140 osób. Koszt przeprowadzonej pogadanki wyniósł brutto 450,-zł,
  - zorganizowano pod patronatem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach w dniach 28 i 29 lipca 2006 r. na basenie kąpielowym Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży. Festyn promował zdrowy – bez alkoholu, papierosów i innych używek – styl życia pn. „Zanim spróbujesz”. Prowadzony był przy udziale przedstawiciela Sanepidu w Legnicy , p. Jana Stawiskiego z klubu sportowego Prochowiczanka-Urbex oraz Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach. Udział w festynie wzięło ok.350 dzieci i ok38 rodziców. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.269,- zł / zakup nagród rzeczowych, napoi chłodzących i słodczy, które zostały wręczone każdemu dziecku/ .
  - dofinansowano do imprez mikołajkowych w roku 2006 organizowanych przez;
    1. Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach na paczki dla dzieci z terenu miasta i gminy dla 900 osób w kwocie 1 300,- zł,
    2. Szkołę Podstawową w Prochowicach organizatora X Międzyszkolnego Turnieju Mikołajkowego w piłce nożnej Chłopców w kwocie 100,-zł na zakup dyplomów i pucharów dla uczestników turnieju – 60 uczniów.
    3. Klub Sportowy Prochowiczanka – Urbex w Prochowicach IX Halowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice kwotę 1.000,- zł na zakup nagród rzeczowych, dyplomów , napoi + słodczye. W turnieju uczestniczyło 28 drużyn – 180 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy w Prochowicach.
    4. ks. dr Tadeusza Dąbskiego Dziekana i proboszcza z parafii w Prochowicach na zorganizowanie „Spotkania Mikołajkowego” dla dzieci pochodzących z najmniej zamożnych rodzin naszej gminy. Dla 80 dzieci w wieku od 1 roku życia do 12 lat zakupiono paczki ze słodczymi . Komisja dofinansowała na ten cel kwotę 600,-zł.
8. Zakupiono;
- materiały edukacyjne dla szkół na rok 2006 pn. "Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej" w kwocie 586,17 zł. Jest to pakiet materiałów metodycznych do pracy dla dyrekcji i nauczycieli szkół. Publikację dostarczano co kwartał i jest przedłużeniem roku 2005. Materiały są w dyspozycji pedagoga szkolnego Gimnazjum w Prochowicach,
  - zaprenumerowano miesięczniki pn. „Świat problemów” i „Remedium” na kwotę 360,-zł pod potrzeby pedagogów szkolnych,

- szereg publikacji o tematyce profilaktyczno-edukacyjnym na kwotę 229,60 zł i przekazano do szkół i świetlic środowiskowych w celu wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- sprzęt sportowy dla
  1. dzieci wsi Cichobórz – 2 piłki do siatkówki, 1 do gry w piłkę nożną,
  2. świetlic w Szczedrzykowicach, Kwiatkowicach, Mierzowic, boisko sportowe w Prochowicach przy ul. Pocztovej / po jednej piłce do siatkówki i do nogi/,
  3. zakup sprzętu do kosza / 2 kpl/ + po 2 piłki przeznaczono dla wyposażenia placu zabaw na osiedle domków powodziąńskich w Lisowicach i Szkole Podstawowej w Dąbiu,
  4. na zagospodarowanie placu gier sportowych na boisku w Prochowicach przy ulicy Pocztovej należącej do Prochowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 754,47zł /zakup płyt betonowych , materiałów budowlanych , farb, rur /.

#### 11. Placówki sprzedaży napojów alkoholowych według stanu na dzień 31.12.2006r;

Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 45 w tym

- **detal – 32**
- **gastronomia - 13**

wykorzystanie limitu

- detal ogółem - 29 w tym miasto – 18, gmina – 11 rezerwa 3
- gastronomia ogółem 8 w tym miasto 1, gmina 7 rezerwa 5

#### 12. Fundusz przeciwalkoholowy na rok 2006:

- \* **plan dochodów i wydatków ujęty w programie – 100.000,-zł**  
w tym : na narkomanię 16.000,-zł na alkoholizm 84.000,-zł
- \* uzyskane opłaty na korzystanie z zezwoleń w roku 2006 – 116.908,99 zł
- \* **na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku wydatkowano ogółem 97.835,67 zł co stanowi do planu 98% .**

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH

Sprawozdanie z działalności za okres styczeń–grudzień 2006 r.

**ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE**

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach opiera się na zasadzie jednosobowego kierownictwa służbowego, podporządkowania podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

W 2006 r. ośrodek realizował zadania określone przepisami następujących ustaw:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Zadania własne realizowane są przez ośrodek ze środków budżetu gminy, zadania zlecone są finansowane ze środków budżetu państwa otrzymywanych za pośrednictwem Wojewody.

Ośrodek zatrudnia pracowników na następujących stanowiskach:

- 1/ Dyrektor Ośrodka
- 2/ Główna księgowa
- 3/ Pracownicy socjalni – 4 osoby
- 4/ Podinspektor ds. świadczeń
- 5/ Podinspektor ds. kadr, BHP, P.poż
- 6/ Referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 2 osoby
- 7/ Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych
- 8/ Opiekunki domowe – 6 osób
- 9/ Pracownik gospodarczy

Rejon działania ośrodka obejmuje miasto i gminę Prochowice (12 miejscowości).

W 2006 r. liczba mieszkańców gminy wyniosła – 7.440  
w tym na wsi – 3.740  
w mieście – 3.700

W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują 4 rejony pracy socjalnej.

Ośrodek realizuje wyznaczone zadania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Załączniki od 1 do 9 - obrazują całość zadań realizowanych przez M-GOPS w 2006 roku.

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZEDSTAWIONA W PONIŻSZYM OPRACOWANIU INFORMACJA ODNOŚI SIĘ DO  
OKRESU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

### REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

#### Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE

	<b>PLAN</b>	-	<b>1.832,700,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>1.832.698,00</b>
z tego			
& 3110	- zasiłki plus dodatki do zasiłków (20.439 świadczeń) oraz składki ZUS w tym zaliczka alimentacyjna (729 świadczeń) na kwotę	-	1.778.800,00
& 4010	- wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	34.803,00
& 4040	- jednorazowe wynagrodzenie za 2005 r.	-	2.228,00
& 4110	- składki ZUS	-	6.679,00
& 4120	- fundusz pracy	-	917,00
& 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.389,00
& 4300	- zakup usług pozostałych	-	4.236,00
& 4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjal	-	1.146,00
& 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-

#### Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

	<b>PLAN</b>	-	<b>14.410,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>14.357,00</b>
/41 osoby świadczeń 408/			

#### Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

	<b>PLAN</b>	-	<b>168,200,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>166.519,00</b>
w tym:			
& 3110	- zasiłek stały /48 osób 499 świadczeń/	-	166 519,00

**Rozdział 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

	<b>PLAN</b>	-	<b>103 500,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>103 500,00</b>
w tym:			
& 3110	- pomoc dla rolników (susza) / 117 świadczeń/	-	103 500,00

**Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

	<b>PLAN</b>	-	<b>5.000,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>5.000,00</b>
w tym:			
& 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
& 4300	- zakup usług pozostałych	-	4.000,00

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH**

---

**Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

	<b>PLAN</b>	-	<b>131.767,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>96.483,00</b>
	6 osób		

**Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

	<b>PLAN</b>	-	<b>254.000,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>253 975,00</b>
w tym:			
& 05 3110	- zasiłek okresowy (środki budżetu państwa) /250 osób 1019 świadczeń/	-	160.376,00
& 04 3110	- zasiłek celowy	-	93 599,00

**Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE**

	<b>PLAN</b>	-	<b>202.200,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>178.525,00</b>
w tym:			
-	wypłata dodatków	-	178.525,00

w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 232 wniosków

## Rozdział 85219 - UTRZYMANIE OŚRODKA

	<b>PLAN</b>	-	<b>585.871,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>559.906,00</b>
z tego:			
& 4010	- wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	391.428,00
& 4040	- jednorazowe wynagrodzenie za 2005 r.	-	26.782,00
& 4110	- składki ZUS	-	74.063,00
& 4120	- składka na fundusz pracy	-	9.602,00
& 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	-	6.898,00
& 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.290,00
& 4260	- zakup energii	-	3.283,00
& 4270	- zakup usług remontowych	-	3.922,00
& 4300	- zakup usług pozostałych	-	16.746,00
	/opłaty pocztowe, telefon, naprawy ksero/		
& 4410	- podróże służbowe, ryczałt	-	2.488,00
& 4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjal.	-	11.974,00
& 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	2.430,00

## Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	<b>PLAN</b>	-	<b>215.508,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	-	<b>194.359,00</b>
w tym			
	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
	- środki gminy	-	35.999,00
	- środki budżetu państwa	-	116.800,00
	/193 dzieci - 16.101 posiłków/		
	- kolonie, festyn dla dzieci niepełnosprawnych w Chojnowie	-	41.560,00

## LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

w okresie styczeń – grudzień 2006 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	
		ogółem	liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych – bez względu na ich rodzaj oraz źródło finansowania	1045	815	2898
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	174	57	83
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	918	792	2822
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej  /w tym kontrakty/	X	593	1946
	X	45	194

\* niezależnie od formy i liczby świadczeń, osoba/rodzina korzystająca z pomocy społecznej liczona jest jeden raz.

**Świadczenia społeczne – zadania własne  
realizowane w okresie styczeń - grudzień 2006 r.**

Lp.	Formy pomocy	ilość świadczeń
1.	<b>Zasiłek celowy /pomoc finansowa/ w tym;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opał</li> <li>- leki i leczenie</li> <li>- żywność</li> <li>- opłaty mieszkaniowe (energia, woda)</li> <li>- artykuły szkolne, podręczniki</li> <li>- odzież, obuwie</li> <li>- sprawowanie pogrzebu</li> <li>- odnowienie mieszkania /remont/</li> <li>- przejazdy do PUP poszukiwanie pracy</li> <li>- wyrobienie dowodu osobistego</li> <li>- schronienie</li> <li>- zakup sprzętu rehabilitacyjnego</li> </ul>	130 127 74 61 3 34 2 4 15 8 1 1
2.	<b>Zasiłek specjalny celowy</b> W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opał</li> <li>- żywność</li> <li>- leki i leczenie</li> </ul>	62 11 6 39
3.	<b>Pomoc w naturze,</b> w tym; <ul style="list-style-type: none"> <li>- opał</li> <li>- żywność</li> <li>- odzież, obuwie</li> </ul>	49 424 17
3.	<b>Usługi opiekuńcze</b>	7755 h. – 14 osób
4.	<b>Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</b> SP Prochowice - SP filia Kawice SP Dąbie Gimnazjum Prochowice Uczniowie szkół średnich Dzieci młodsze z programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego wspólnie z Przedszkolem Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności Zasiłki celowe – świadczenia rzeczowe	85 11 44 62 3 33 89 - świadczeń 320 - świadczeń
5.	<b>Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w PDPS ogółem</b> w tym: - dzieci	96.483,00 zł. - 6 osób 64.308.00 zł. – 3 dzieci
6.	<b>Zasiłki okresowe /dotacja celowa/</b>	1019 – 250 osób



**Świadczenia społeczne – zadania zlecone  
realizacja za okres styczeń – grudzień 2006 r.**

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba osób w tych rodzinach	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki stałe	48	74	499
2.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach NFZ	41	80	408
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9	9	3.646 /h
4.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną / susza /	117	-	117

**CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH  
POMOĄ**  
za okres styczeń – grudzień 2006 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej	I – XII 2006 r.	
	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w tych gospodarstwach
Ubóstwo	390	1387
Sieroctwo	-	-
Bezdomność	6	6
Bezrobocie	229	944
Niepełnosprawność	58	115
Długotrwała, ciężka choroba	25	88
Przemoc w rodzinie	10	42
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem, w tym:	92	395
- rodziny niepełne	47	110
- rodziny wielodzietne	37	225
Alkoholizm	34	74
Narkomania	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	7	7
Zdarzenie losowe;		
- kradzież		
- pożar		
- inne	-	-

\* dane zawarte w tabelach nie sumują się, gdyż w jednej rodzinie może wystąpić kilka przyczyn wpływających na trudną sytuację życiową.

**Efekty pracy socjalnej  
w okresie styczeń - grudzień 2006 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość spraw</b>
1.	Wystąpienie do sądu, prokuratury	4
2.	Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej	41
3.	Kontrakty socjalne	13
4.	Wystąpienie do ZUS, pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych	4
5.	Alimentacja własna i obca	64
6.	Wywiady na zlecenie, karty informacyjne	114
7.	Wystąpienie o umieszczenie w PDPS	1
8.	Współpraca z instytucjami / wydawanie zaświadczeń	285
9.	Noclegownie, bezdomni	6
10.	Współpraca z KRPA /wywiady z osobami uzależnionymi/	20
11.	Interwencje socjalne	53
12.	Liczba podań	1456
13.	Liczba wywiadów środowiskowych, w tym kontrolne	1305
14.	Liczba wydanych decyzji	ok. 3000
15.	Liczba odwołań	3
16.	Liczba kontroli	1

## Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług psychiatrycznych świadczonych za okres styczeń – grudzień 2006 r.

- I. Usługi opiekuńcze** – realizowane są przez ops na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały R.M. i Gm. Prochowice Nr XIX/86/2004 z dnia 30.06.2004 r. oraz Uchwały Nr XXI/99/2004 z dnia 27.09.2004 r.

Pomoc opiekuńczą realizują 3 opiekunki – w pełnym wymiarze czasu pracy. OPS w porozumieniu z PUP zatrudnił 1 osobę w charakterze opiekunki domowej /umowa o pracę interwencyjną/.

W okresie od I-XII 2006 r. opiekunki domowe wspólnie z opiekunkami odbywającymi w ops przygotowanie do zawodu / 2 / objęły pomocą 14 środowisk z terenu miasta i gminy Prochowice, wypracowując – 7.755 godzin usług.

Opiekunki wykonują swoją pracę w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,30 – 15,30. W roku 2006 koszt 1 godziny usług wynosi – 13,52 zł ( 100% odpłatności).

O powyższą formę pomocy mogą ubiegać się osoby wymagające opieki i pielęgnacji osoby drugiej na podst. orzeczenia lekarskiego lub osoby w wieku starszym tj. ukończone 75 lat, gdzie stan zdrowia z tyt. wieku nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie – co potwierdza zaświadczenie lekarskie.

- II. Usługi specjalistyczne** – realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Specjalnej z dnia 22.09.2005 r. Pomoc w tej formie kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. M-GOPS zatrudnia 2 pielęgniarki, które ukończyły specjalistyczne kursy niezbędne do wykonywania zawodu. Klient ubiegający się o pomoc w formie usług specjalistycznych – psychiatrycznych winien przedłożyć zaświadczenie od specjalisty psychiatry o potrzebie objęcia pomocą usługową. W okresie I-XII 2006 r. opiekunki objęły opieką 9 środowisk wypracowując 3.646 godzin usług.

### Charakterystyka usług opiekuńczych i psychiatrycznych za okres I-XII 2006 r.

Wyszczególnienie	Usługi opiekuńcze	Usługi psychiatryczne
Liczba środowisk	14	9
Liczba opiekunek	3	2
Liczba wypracowanych godzin	7.755 h	3.646 h
Cena jednej godziny usług w zł	13,52 (tj. 100 %)	16,84 (tj. 100 %)
Dochody z tyt. odpłatności w zł.	2.430,75	3870,54

**Informacja dotycząca realizacji dodatków mieszkaniowych  
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach  
za okres 1.01 – 31.12.2006r.**

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2003r. poz. 1966, z 2004r. Nr 240, poz. 2406).

W okresie **styczeń –grudzień 2006r.** MGOPS Prochowice przyjął **232** wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając **232** decyzje.

Poniższa tabela przedstawia realizację pomocy w formie dodatku mieszkaniowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006r. tj. liczbę wniosków, wydanych decyzji oraz wydatków finansowych w skali miesięcznej :

<i>M-ąc</i>	<i>Ilość wniosków</i>	<i>Wydane decyzje</i>	<i>Odmowy</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>Zarządcy</i>	<i>Wygaszone dec.</i>	<i>Ryczałt w kasie</i>	<i>Ogólna kwota wypłat</i>
I	14	14	-	1511,75	1324,08	-	187,67	15786,51
II	27	27	-	3101,28	2794,1	-	307,18	16492,81
III	25	25	-	2452,11	1835,29	-	616,82	15940,17
IV	27	27	-	3405,62	2803,46	-	602,16	16035,58
V	16	16	-	1994,93	1571,03	-	379,18	15762,29
VI	22	22	-	2700,28	2341,12	-	359,16	15359,39
VII	19	19	2	1898,16	1430,89	-	511,99	15552,38
VIII	20	20	-	2381,48	2186,32	-	195,16	14832,58
IX	18	18	-	1979,69	1469,43	-	510,26	14902,38
X	16	16	-	2142,23	1876,12	-	266,11	13392,93
XI	13	13	-	1016,06	838,38	-	177,68	12458,78
XII	19	19	-	2335,95	2157,46	-	178,49	12009,63
<b>Razem</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>2</b>	<b>26.919,54</b>	<b>22.627,68</b>	<b>-</b>	<b>4.291,86</b>	<b>178.525,43</b>

Ogólna kwota **wypłaconych** dodatków w tym okresie wynosi: **178.525,43 zł**

w tym dla zarządców;

- lokali komunalnych kwota **79 565,28 zł**

- pozostałych kwota **69 902,07 zł**

ryczałt w kasie ops w kwocie

**29 058,08 zł**

## **Informacja dotycząca realizacji świadczeń rodzinnych za okres styczeń - grudzień 2006 r.**

Pomoc w postaci **świadczeń rodzinnych** jest realizowana przez M-GOPS na podstawie **ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych** (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

1. W okresie 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. ogółem wpłynęło **1099** wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

- udzielono pomocy 880 rodzinom
- dla 3163 osób w tych rodzinach, w tym dla 1521 dzieci
- wypłacono 20 439 świadczeń na kwotę **1 587 539 zł**

2. Wydano 1099 decyzji administracyjnych; w tym

- odmówiono pomocy 19 rodzinom z powodu nie spełnienia przesłanek ustawowych,
  - 1 rodzina ubiegała się o zasiłek pielęgnacyjny
  - 18 rodzin o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Powodem odmowy przyznania świadczenia było brak dokumentu potwierdzającego fakt niepełnosprawności oraz przekroczenie kryterium dochodowego.

3. Świadczenia rodzinne przyznaje się na okres zasiłkowy; tj od miesiąca września roku bieżącego do miesiąca sierpnia roku następnego. Podstawą przyznania świadczenia rodzinnego jest spełnienie przesłanki dochodowej określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 504 zł lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych była już wielokrotnie nowelizowana. Najnowsze zmiany dotyczą m.in.;

- nowej wysokości kryterium dochodowego dla rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi od 01.09.2006 r. 153,67 zł.
- nowych wysokości kwot świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 139 z 18.07.2006 r.)
- wprowadzenia dodatku na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z dnia 5 grudnia 2006 r.)

5. Od wydanych decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2006 r. nie było odwołań do Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku  
wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba osób w tych rodzinach</i>	<i>Liczba decyzji</i>	<i>Decyzje odmowne</i>
<b>I</b>	<b>Zasilki rodzinne</b>	<b>634 644</b>	<b>646</b>	<b>2454</b>	<b>812</b>	<b>18</b>
1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	58 000	58	194	59	1
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	104608	57	214	36	-
3.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	18 787	6	14	5	-
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	132 794	49	135	53	4
5.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	111 890	168	958	144	1
6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	33 040	56	165	47	1
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	73 940	468	1217	468	16
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	98 320	198	749	198	6
<b>II</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>90 000</b>	<b>90</b>	<b>367</b>	<b>90</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>					
1.	Świadczenia pielęgnacyjne	53 046	15	45	14	-
2.	Zasilki pielęgnacyjne	178 470	129	297	164	1
	<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>1 587 539</b>	<b>880</b>	<b>3163</b>	<b>1 080</b>	<b>19</b>

### Informacja dotycząca realizacji w formie zaliczki alimentacyjnej za okres styczeń - grudzień 2006 r.

**Zaliczka alimentacyjna** jest to świadczenie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wprowadzone ono zostało **Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej** (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732). Przy ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej stosuje się niektóre przepisy **ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych** (Dz.U z 2003 r. nr 228, poz. 2255, z 2004 r. nr 192, poz. 1963)

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2006 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach - 48 rodzin posiadało ustalone prawo do zaliczki alimentacyjnej, z czego od m-ca stycznia 2006 r. do m-ca grudnia 2006 r. wpłynęły 4 wnioski, 5 osób utraciło prawo do zaliczki alimentacyjnej, 7 osób nie nabyło praw do zaliczki w nowym okresie zasiłkowym. Wysokość wypłaconych zaliczek przedstawia poniższa tabela.

Okres sprawozdawczy od stycznia 2006 do grudnia 2006.	Liczba zaliczek alimentacyjnych w okresie od stycznia 2006 do czerwca 2006 r.			Liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej		Kwota sumy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
	Liczba zaliczek alimentacyjnych w m-cach	Liczba wydanych decyzji w sprawach dot. zaliczki alimentacyjnej	Liczba wydanych decyzji nie przyznających prawa do zaliczki alimentacyjnej	Liczba osób, które nabyły prawo do zaliczki alimentacyjnej	Liczba osób, które utraciły prawo do zaliczki alimentacyjnej	
styczeń	44	2	0	65	1	13 875
luty	44	3	0	65	0	14 692
marzec	45	5	0	66	0	12 821
kwiecień	46	5	0	73	0	15 674
maj	48	2	0	75	0	15 350
czerwiec	48	3	0	75	0	15 818
lipiec	45	3	0	71	3	14 904
sierpień	44	1	0	70	1	14 224
wrzesień	8	8	0	15	0	3 430
październik	34	27	0	44	0	21 250
listopad	40	8	0	55	0	17 489
grudzień	40	1	0	55	0	14 651
					suma	174 178



PROCHOWICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PROCHOWICACH

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2006

*Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu przedkłada część opisową i tabelaryczną do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2006r.*

*Dotacja przyznana na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej na rok 2006 wynosi:* - 690 350,00 zł

*środki pieniężne na prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych przyznane przez komisję alkoholową w wysokości:* - 45 000,00 zł.

*W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2006r. POKiS otrzymał dotację w wysokości:*

- 690 350,00 zł
- świetlice środowiskowe (Komisja Alkoholowa) - 45 000,00 zł
- POKIS (Komisja Alkoholowa) - 4000,00 zł

*Dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym* - 90 447,54 zł  
*w tym:*

- *Darowizny pieniężne* - 15 298,93
  - kluby sportowe - 2 000,00
  - POKIS - 12 998,93
  - Święto Kawic - 300,00
- *Dochód własny (wynajmy, sprzedaż biletów)* - 37 885,30
  - POKIS - 29 885,00
  - Kluby Sportowe - 900,00
  - Basen - 3 355,00
  - Biblioteka - 1 270,30
  - Świetlice wiejskie - 2 475,00
- *Dofinansowanie imprez (sponsorzy)* - 37 202,35
  - POKIS - 30 302,35
  - Biblioteka - 6 900,00
- *Odsetki na rachunku bankowym* - 60,96

*Osiągnięte dochody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością ośrodka kultury: zakup środków czystości, bieżące naprawy sprzętu, dekoracje, zwiększony pobór energii elektrycznej i wody podczas imprez.*

W okresie sprawozdawczym POKiS poniósł koszty związane z realizacją zadań w zakresie kultury i sportu oraz funkcjonowaniem świetlic wiejskich i środowiskowych w wysokości: - 824 600,62 zł

	<u>WYKONANIE</u>	<u>PLAN</u>
1. POKiS	- 383 971,46 zł	324 400,00
2. Biblioteka	- 123 671,21 zł	115 800,00
3. Kluby Sportowe	- 178 521,55 zł	173 650,00
4. Basen	- 60 640,75 zł	55 700,00
5. Związek Wędkarski	- 1 094,79 zł	1 100,00
6. Świetlice wiejskie	- 31 700,86 zł	39 500,00
7. Świetlice środowiskowe	- 45 000,00 zł	

Ad 1. Na poszczególne koszty POKiS-u składają się:

	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan(dotacja+doch.)</u>
• § 4010 Płace osobowe	- 206 620,00	206620,00
pokryte z doch. wł. i sponsorów	- 5 909,97	
• § 4010 Umowy -zlecenia	- 14 380,00	14380,00
pokryte z doch. wł. i sponsorów	- 8 062,00	
• § 4110 ZUS	- 42 372,25	44500,00
• § 4440 Świadczenia urlopowe	- 5 098,60	5300,00
• § 4210 Delegacje prac. + ryczałt sam.	- 2 100,00	2100,00
del. pokryte z doch. sponsorów	- 2 278,54	
• § 4210 Materiały	- 24 500,00	24500,00
mat. pokryte z doch. wł. i spons.	- 12 934,00	
• dof. Wigilii i szopki (Kom. Alk.)	- 4 000,00	
• dof. Paczek mikołajkowych	- 1 300,00	
• § 4260 Energia + woda	- 5 100,00	5100,00
energia, woda z doch. wł. i spons.	- 5 674,21	
• § 4300 Usługi materialne	- 19 300,00	19300,00
usł. pokryte z doch. wł. i spons	- 23 444,39	
• brak środków	- 24,22	
• § 4430 Usługi bankowe	- 873,28	2600,00
<b>Razem koszty</b>	<b>383 971,46</b>	<b>324400,00</b>
<b>Dotacja + dochód + sponsorzy</b>	<b>383 947,24</b>	
	<b>-24,22</b>	

**Ad. 2 Koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki:**

	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan (dot.+doch.)</u>
• § 4010 Płace	- 64 198,15	67 900,00
• § 4110 ZUS	- 11 466,19	13 200,00
• § 4440 Świadczenie urlopowe	- 1 528,50	1 900,00
• § 4210 Materiały( w tym opał -8465,07)	- 7 600,00	7 600,00
mat. pokryte z dochodów własnych	- 1 270,30	
pokryte z nie wykorzyst. środków na płace i ZUS, energii	- 7 419,43	
○ § 4210 Delegacje i szkolenia	- 332,99	300,00
• § 4260 Energia	- 2 736,19	3 700,00
• § 4300 Usługi materialne	- 3 900,00	3 900,00
pokryte z opłat bank. i książek.	- 2 704,76	
• § 4430 Usługi bankowe	- 398,10	1 300,00
• § 4240 Zakup książek i czasopisma	- 13 216,60	15 200,00
• sfinans. z dotacji Ministerstwa Kult.	- 6 900,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>- 123 671,21</b>	
<b><u>Dochody + dotacja</u></b>	<b>- 123 670,30</b>	
	<b>- 0,91</b>	

**Ad. 3 i 4 Koszty związane z działalnością klubów sportowych i Basenu:**

	<u>Wykonanie</u>	<u>Plan (dotacja+doch.)</u>
• § 4010 Umowa zlecenie (trener)	- 18 600,00	18 000,00
z własnych dochodów	- 900,00	
• § 4010 Umowa zlecenie Basen	- 16 883,19	17 300,00
• § 4441 Delegacje pracownicze	- 3 899,48	
• § 4441 Delegacje sędziowskie	- 37 731,60	39 050,00
• § 4210 Sprzęt sport	- 40 009,01	37 140,00
Darowizna Łan-Pol	- 2 000,00	
• § 4210 Nagrody	- 2 831,91	5 100,00
• § 4210 Utrzymanie boisk i obiektów	- 52 172,49	53 500,00
• § 4260 Energia +woda	- 22 521,75	12 360,00
• § 4300 Usługi materialne	- 18 951,38	20 320,00
• § 4300 Opłaty OZPN	- 25 261,32	25 300,00
• § 4430 Usługi bankowe	- 564,41	2 380,00
	<b>240 257,09</b>	<b>230 450,00</b>
<b><u>Dochody + dotacja</u></b>	<b>- 236 705,00</b>	
	<b>-3552,09</b>	

*Ad. 5 Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich:*

	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan (dotacja+doch.)</b>
• § 4010 Umowa zlecenie	- 3 909,42	
• § 4110 ZUS	- 458,85	
• § 4210 Materiały i wyposażenie	- 16 147,50	
• § 4260 Energia + woda	- 7 444,67	
• § 4300 Usługi materialne	- 3 327,48	
• § 4430 Usługi bankowe	- 412,94	
	<b>31 700,86</b>	
	<b><u>Dochody + dotacja</u></b>	<b>- 40 475,00</b>
	<b>8 774,14</b>	

*Ad. 6 Koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych:*

• Wynagrodzenia opiekunów	- 33 099,96
• ZUS	- 5 833,69
• Materiały i wyposażenie	- 4 890,70
• Pozostałe koszty	- 1 175,65
<i>w tym:</i>	
Energia	118,00
Woda	8,88
Opał	291,00
Wywóz nieczystości	392,32
Opłaty bankowe	365,45
	<b>45 000,00</b>

*Świetlice środowiskowe na poszczególnych wsiach funkcjonowały od:*

- 14.02.2006r. do 31.12.2006r. świetlica Golanka Dolna i Kwiatkowice
- 17.01.2006r. do 31.12.2006r. świetlica Rogów
- 01.04.2006r. do 31.12.2006r. świetlica Motyczyn
- 09.05.2005r. do 31.10.2006r. świetlica Lisowice, Mierzowice, Szczedrzykowice, Dąbie

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- należności - 0,00
- zobowiązania wymagalne - 7 403,00 zł

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

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

---

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

---

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 48,71 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **28,12 zł** (w tym 7% VAT)