



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 września 2007 r.

Nr 230

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2705** – Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok 20995
- 2706** – Wójta Gminy Mściwojów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok 21042

2705

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok zawierające:

- 1) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów,
- 2) Część opisową do wykonania dochodów,
- 3) Część tabelaryczną wg działów, rozdziałów i paragrafów wydatków,
- 4) Część opisową do wykonania wydatków,
- 5) Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu,
- 6) Wykaz zadań inwestycyjnych wykonanych w 2006 z częścią opisową,
- 7) Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 8) Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie,
- 9) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
- 10) Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

- 11) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, ulg w podatkach i opłatach w 2006 roku,
- 12) Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy,
- 13) Wykaz zmian uchwały budżetowej w trakcie roku 2006.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania zamyka się po stronie :

dochodów – 5.931.128,- zł
wydatków – 6.610.842,- zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 679.714,-zł.

§ 4

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

WÓJT

JAN BAJTEK

DOCHODY - 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległ.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	10.817,-	9.030,-	83	2.827,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000,-	15.435,-	129	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	100.254,-	100.254,-	100	
	01095		Pozostała działalność	123.071,-	124.719,-	101	
010			Rolnictwo i leśnictwo	123.071,-	124.719,-	101	2.827,-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,-	1.083,-	72	
	02001		Gospodarka leśna	1.500,-	1.083,-	72	
020			Leśnictwo	1.500,-	1.083,-	72	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1.188,-	2.742,-	230	1.509,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	32.113,-	28.069,-	89	
		0830	Wpływy z usług	961,-	4.358,-	453	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.847,-	70.744,-	70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.181,-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.109,-	107.094,-	79	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.109,-	107.094,-	79	1.509,-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.150,-	9.150,-	100	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.150,-	9.150,-	100	
710			Działalność usługowa	9.150,-	9.150,-	100	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	56.641,-	56.641,-	100	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.641,-	56.641,-	100	
	75023	0830	Wpływy z usług	3.700,-	2.472,-	67	
	75023		Urzędy Gmin	3.700,-	2.472,-	67	
750			Administracja publiczna	60.341,-	59.113,-	98	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	524,-	524,-	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa	524,-	524,-	100	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15.144,-	8.910,-	59	
	75109		Wybory do Rad Gmin	15.144,-	8.910,-	59	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa	15.668,-	9.434,-	60	
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,-	500,-	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100	
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100	
754	75403	0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	20.600,-	17.700,-	86	
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.600,-	17.700,-	86	
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	700,-	700,-	100	
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	21.300,-	18.400,-	86	
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych	9.300,-	7.347,-	79	5.597,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	7,-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodow. Od osób fizycznych	9.300,-	7.354,-	98	5.597,-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	312.806,-	255.146,-	82	72.296,-
		0320	Podatek rolny	188.927,-	189.477,-	100	19.511,-
		0330	Podatek leśny	13.451,-	13.426,-	100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3.690,-	-	-	3.242,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	-1	99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,-	2.840,-	14	
		0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	600,-	200,-	33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizac.	540.474,-	461.088,-	85	95.049,-

	75616	0310	Podatek od nieruchomości	231.564,-	199.457,-	86	134.588,-
		0320	Podatek rolny	322.603,-	360.010,-	112	73.261,-
		0330	Podatek leśny	1.095,-	887,-	81	177,-
		0340	Podatek od środków transportowych	33.880,-	34.316,-	101	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.900,-	1.026,-	35	-
		0370	Podatek od posiadania psów	370,-	272,-	74	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,-	3.000,-	94	-
		0450	Wpływy za czynności administracyjne	3.880,-	2.581,-	67	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.000,-	26.510,-	98	396,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.610,-	17.630,-	113	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	642.102,-	645.689,-	100,5	208.422,-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.600,-	12.137,-	96	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152.281,-	127.924,-	84	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34.515,-	35.087,-	102	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	729,-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	199.396,-	175.877,-	88	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	500.675,-	518.138,-	103	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,-	1.633,-	20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	508.675,-	519.771,-	102	-
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.899.947,-	1.809.779,-	95	309.069,-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.771.415,-	1.771.415,-	100	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.771.415,-	1.771.415,-	100	-
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	27.934,-	27.934,-	100	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.934,-	27.934,-	100	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793.629,-	793.629,-	100	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	793.629,-	793.629,-	100	-
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.689,-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1.689,-	-	-
758			Różne rozliczenia	2.592.978,-	2.594.667,-	100	
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu na realizac. własnych zad.	1.949,-	1.949,-	100	-
	80101		Szkoły Podstawowe	1.949,-	1.949,-	100	-
801			Oświata i wychowanie	1.949,-	1.949,-	100	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	872.200,-	872.200,-	100	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872.200,-	872.200,-	100	-
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2.150,-	2.150,-	100	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.150,-	2.150,-	100	-
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18.073,-	18.073,-	100	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	71.000,-	71.000,-	100	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	89.073,-	89.073,-	100	-
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	74.250,-	73.520,-	99	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.250,-	73.520,-	99	-
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28.676,-	28.676,-	100	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własn. zadań	10.000,-	10.000,-	100	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.676,-	38.676,-	100	-
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	58.100,-	58.100,-	100	-
	85295		Pozostała działalność	58.100,-	58.100,-	100	-
852			Pomoc społeczna	1.134.449	1.133.719,-	99,9	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60.841,-	60.841,-	100	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.841,-	60.841,-	100	-
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.841,-	60.841,-	100	
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	680,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	680,-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	680,-	-	
O g ó l e m				6.056.803,-	5.931.128,-	98	313.405,-

DOCHODY – część opisowa 2006 rok.

Plan: 6.056.803,-zł
Wykonanie: 5.931.128,-zł
to jest 98%.

Na dochody te składają się:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 123.071,-zł, wykonanie 124.719,-zł – 101%.

Są to:

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych dla mieszkańców gminy. Na planowane 10.817,-zł wykonanie 9.030,-zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, na planowane 12.000,-zł zrealizowano 15.435,-zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100% realizacji to jest 100.254,-zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 1.500,-zł, wykonanie 1.083,-zł – 72%.

Jest to wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Ciepłowody, płacony przez powiaty Ząbkowice Śl. i Dzierżoniów. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu wydzierżawionego przez obwody łowieckie, a o wysokości tej opłaty mówi prawo łowieckie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 135.109,-zł, wykonanie 107.094,-zł – 79%.

Są to dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Płacą go 4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna co stanowi kwotę 2.742,-zł. W planie 1.188,-zł, zaległość na dzień 31.12.2006r. to 1.509,-zł. Wykonanie większe, gdyż uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to jest: sprzedaż lokali mieszkalnych na raty + odsetki + sprzedaż pomieszczenia po byłym Ośrodku Zdrowia I-piętro za 50.750,-zł. Razem w kwocie 70.744,-zł. W

- palnie 100.847,-zł, to jest 70% realizacji. Niezrealizowane wpływy to: 2 lokale w Ośrodki Zdrowia i mieszkanie w Starym Henrykowie.
- Wpływy z wynajmu gminnych lokali użytkowych i mieszkalnych, na planowane 32.113,-zł +961,-zł = 33.074,-zł wykonanie 32.426,34 zł. Jest to wynajem oprócz lokali mieszkalnych, których jest 16, lokale użytkowe: Policja, Salon fryzjerski, Kawiarnia, Telekomunikacja, Ośrodek Zdrowia, Sklep szkolny, Budokrusz , Klub pracy, PZU.
 - wpływ bez planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedane nieruchomości w kwocie 1.181,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 9.150,-zł, wykonanie 9.150,-zł – 100%.

Jest to partycypacja przedsiębiorstwa w kosztach planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 60.341,-zł, wykonanie 59.113,-zł – 98%.

Składają się na to:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w 100% to jest 56.641,-zł,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin- są to usługi wykonywane przez administrację samorządową, to jest prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wypisy i inne. Na plan 3.700,-zł zrealizowano 2.472,-zł – 67%.

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

Plan 15.668,-zł, wykonanie 9.434,-zł – 60%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie, w tym:

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 524,-zł w 100% zrealizowano,
- środki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmików województw, wójtów. W planie 15.144,-zł na dwie tury wyborów, w Gminie Ciepłowody miała miejsce jedna tura i wydane zostały środki przeznaczone z budżetu państwa na tą jedną turę, to jest 8.910,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 21.300,-zł, wykonanie 18.400,-zł – 86%.

Jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 700,-zł na wydatki bieżące,
- otrzymane darowizny pieniężne przeznaczone zakup samochodu dla policji –17.700,-zł.

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

Plan 1.899.947,-zł, wykonanie 1.809.779,-zł – 95%.

Zaległość w tym dziale to kwota 309.069,-zł. Jest to dział, który stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Składają się na nie:

- I. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na plan 9.300,-zł realizacja 7.347,-zł – 79% + 7,-zł odsetki.
- II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w planie 540.474,-zł, wykonanie 461.088,-zł – 85%, w tym:
 1. podatek od nieruchomości na planowane 312.806,-zł, realizacja 255.146,-zł – 82%. Zaległość na 31.12.2006r. – 72.296,-zł. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe. Podatek wykonany w 82% spowodowane to jest nieuregulowaniem swoich zobowiązań 4 jednostek, które zalegają, z tego 2 w znaczących kwotach jedna 51.025,-zł, druga 19.931,-zł,
 2. podatek rolny plan 188.927,-zł, wykonanie 189.477,-zł – 100%. Realizacja w pełnej planowanej wysokości. Zaległość na 31-12-2006r. to kwota 19.511,-zł, zalegają 2 jednostki.
 3. podatek leśny plan 13.451,-zł, wpłynęło 13.426,-zł. Realizacja dobra, bez zaległości.

4. podatek od środków transportowych plan 3.690,-zł, brak realizacji. Płaci go jedna jednostka na terenie gminy, która złożyła podanie i uzyskała przesunięcie terminu płatności do 29-06-2007r.
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000,-zł, wpływu brak. Jest zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty z roku ubiegłego w wysokości 1,-zł.
 6. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych na plan 20.000,-zł wpływ 2.840,-zł – 14%. Planowane były spłaty zaległości jednostek łącznie z odsetkami, co nie nastąpiło, stąd taki duży brak wykonania w tej opłacie.
 7. darowizny pieniężne na plan 600,-zł, wpłata 200,-zł.
- III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych plan 642.102,-zł, wpływ 645.689,-zł – 100,5%. Zaległości w tym rozdziale to 208.422,-zł.
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 231.564,-zł realizacja 199.457,-zł, to jest 86%. Zaległości na 31-12-2006r. to kwota 134.588,-zł. Wykonanie nie w pełni spowodowane jest bardzo trudnymi sytuacjami finansowymi mieszkańców, spowodowane bardzo złymi warunkami atmosferycznymi: susza, długotrwałe opady deszczu i stąd problemy w spłacie zobowiązań względem Gminy.
 2. podatek rolny plan 322.603,-zł, realizacja 360.010,-zł – 112%. Zaległość na 31-12-2006r. 73.261,-zł.
 3. podatek leśny plan 1.095,-zł, wykonanie 887,-zł , to jest 81%, zostały zobowiązania w kwocie 177,-zł.
 4. podatek od środków transportowych na plan 33.880,-zł, realizacja 34.316,-zł – 101%. Do Urzędu Skarbowego zostały skierowane tytuły wykonawcze na łączną kwotę 10.396,-zł, z czego wpłynęło za 2005 rok 9.228,-zł + odsetki.
 5. podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) plan 2.900,-zł, wykonanie 1.026,-zł – 35%.
 6. podatek od posiadania psów plan 370,-zł, wykonanie 272,-zł – 74% podatek bardzo trudny do ustalenia i wyegzekwowania.
 7. opłata targowa 3.200,-zł plan, wpłata 3.000,-zł – 94%. Realizacja dobra.
 8. wpływy za czynności administracyjne plan 3.880,-zł, wpłata 2.581,-zł realizacja nie w pełnej wysokości tej opłaty, ponieważ jest nie do przewidzenia na etapie planowania.
 9. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe plan 27.000,-zł, realizacja 26.510,-zł – 98%. Realizacja dobra.
 10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 15.610,-zł, realizacja 17.630,-zł – 113%.

Informacja o sposobie usuwania zaległości w podatkach za 2006rok.

W celu wyegzekwowania należności Urząd Gminy prowadził postępowanie egzekucyjne:

1. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wpłynęła kwota 34.316,-zł. Na kwotę 10.396,-zł wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich. US ściągnął kwotę główną 9.228,-zł + odsetki,
2. podatek od środków transportowych od osób prawnych – termin płatności odroczone do 29.06.2007r.,
3. podatek rolny od osób prawnych – zalegają dwie jednostki na kwotę 19.511,-zł, w dniu 31.01.2007r. uregulowano podatek w kwocie 16.630,-zł +odsetki, natomiast kwota 2.881,-zł została odroczone do 29.06.2007r.,
4. podatek leśny od osób prawnych zrealizowano w całości,
5. podatek od nieruchomości od osób prawnych na zaległość główną w kwocie 72.296,16 zł uregulowano kwotę 1.340,-zł. Kwota 19.931,-zł została odroczone do 29.06.2007r., natomiast na kwotę 51.025,16 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Warszawa (PKP),
6. podatek od nieruchomości i łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wysłano w ciągu roku 316 upomnień. Po nie wpłaceniu zaległości podatkowych wystawiane są tytuły wykonawcze w celu ich ściągnięcia.

Z zaległości podatkowych hipoteką przymusową jest zabezpieczona kwota 101.977,-zł, z tej kwoty uregulowano kwotę główną 5.794,90 zł wraz z odsetkami, natomiast kwota 2.988,70 zł została odpisana, gdyż w podziale planu kwota nie została uwzględniona, ponieważ w pierwszej kolejności zaległości zostały podzielone na alimenty i KRUS. Są złożone dwa wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Wnioski nie zostały jeszcze pozytywnie załatwione.

7. czynsz dzierżawny – wysłano wezwania ponagląjące do zapłaty,
8. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nie uregulowała jedna osoba fizyczna, która również zalega w podatku od nieruchomości, gdzie złożono wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Dodatkowa informacja o zastosowanych w 2006 roku ulgach,
odroczeniach i umorzenia w podatkach i opłatach .

W 2006 roku od osób fizycznych wpłynęło 171 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 40 rozpatrzono negatywnie, a 131 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 36.556,50 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 3.825,20zł, podatek leśny w kwocie 6,-zł oraz podatek od środków transportowych w kwocie 761,-zł. Wpłynęło 53 podania o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych, w tym 2 podania rozpatrzono negatywnie, 50 pozytywnie, jedno z podań wpłynęło 27.12.2006r. i zostało rozpatrzone w 2007 roku. W 2006r. odroczone termin płatności podatku w kwocie 9.295,70zł na 2007 rok. Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody. Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2006 roku wyniosło 828,-zł. Od osób fizycznych wpłynęło 1 podanie o umorzenie odsetek od wpłaconych zaległości podatkowych, rozpatrzono je pozytywnie. Odsetki umorzono w kwocie 70,50zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 77.596,-zł.

Od osób prawnych wpłynęło 15 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, w tym 8 rozpatrzono negatywnie, a 7 pozytywnie. Podatek rolny umorzono w kwocie 3.926,-zł, podatek od nieruchomości w kwocie 5.682,-zł oraz podatek od środków transportowych w kwocie 908,-zł. Wpłynęło 4 podania o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych i rozpatrzono je pozytywnie. Terminy odroczeń zamknęły się w drugim półroczu 2006 roku. Wpłynęło 1 podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych nowo inwestujących i tworzących nowe stanowiska pracy na terenie gminy Ciepłowody. Podanie rozpatrzono pozytywnie – zwolnienie w 2006 roku wyniosło 85.315,-zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy to kwota 7.812,-zł.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego plan 193.396,-zł, wpłynęło 175.877,-zł – 88%.

W tym:

1. wpływy z opłaty skarbowej plan 12.600,-zł, realizacja 12.137,-zł – 96%. Opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe, banki. Realizacja tej opłaty nie była zależna tylko od działań gminy.

2. opłata eksploatacyjna w planie 152.281,-zł, wpływ 127.924,-zł jest to 84%. Realizacja niższa niż zakładano, a wysokość tej opłaty zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na tą działalność,
 3. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 34.515,-zł, wykonano 35.087,-zł jest to 102%,
 4. należności dla gminy za inkaso należności dla budżetu państwa 0,3% od przekazanych kwot – uzyskano 729,-zł,
- V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 508.675,-zł, realizacja 519.771,-zł – 102%.

W tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 500.675,-zł wykonanie 518.138,-zł – 103%. Dochody przekazywane przez budżet państwa, wykonanie ponad założone wpływy,
2. podatek dochodowy od osób prawnych kwota 8.000,-zł w planie, wpłynęło 1.633,-zł – 20%. Należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie 2.592.978,-zł, wykonanie 2.594.667,-zł – 100%.

Składają się na to:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 1.771.415,-zł, wykonanie 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 27.934,-zł, wykonanie 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 793.629,-zł, wykonanie 100%,
- rozliczenie zaliczek i innych należności z lat ubiegłych bez planu 1.689,-zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie 1.949,-zł, wykonanie 1.949,-zł – 100%.

W tym:

- jest to wpływ w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, to jest zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W planie 1.134.449,-zł, wykonanie 1.133.719,-zł – 99,9%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i własne zadania z zakresu pomocy społecznej. I tak:

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 872.200,-zł,
- rozdz. 85213 środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.150,-zł – zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 18.073,-zł – zadanie zlecone,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 71.000,-zł - zadanie własne,
- rozdz. 85219 środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 73.520,-zł – zadanie własne.
- dotacja z budżetu państwa na zadania związane z klęską żywiołową jaka miała miejsce latem 2006r. jest to wypłata zapomóg pieniężnych dla rolników w kwocie 28.676,-zł,
- dotacja celowa związana jak wyżej środki w kwocie 10.000,-zł na zakup materiału siewnego dla rolników,
- rozdz. 85295 na zadania własne Gminy – dożywianie dzieci w szkole wykonanie 58.100,-zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W planie 60.841,-zł, wykonanie 60.841,-zł – 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy jakim jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów nałożone ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 90p ust. 1.

Dotacja przekazywana jest dwóch transzach pierwsza za okres od stycznia do czerwca, a druga do końca października na okres od września do grudnia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływ bez planu – opłata za składowanie odpadów na wysypisku gminnym 680,-zł.

W Y D A T K I – 2006r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	10.730,-	10.729,-	100
	01030		Izby Rolnicze	10.730,-	10.729,-	100
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	395,-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	98.288,-	98.288,-	100
	01095		Pozostała działalność	98.683,-	98.288,-	100
010			Rolnictwo	109.413,-	109.017,-	100
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	200,-	-	
	02001		Gospodarka leśna	200,-	-	
020			Leśnictwo	200,-	-	-
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	24.432,-	23.814,-	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.005,-	7.005,-	100
	40002		Dostarczanie wody	31.437,-	30.819,-	98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.437,-	30.819,-	98
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne	7.996,-	7.996,-	100
	60017		Drogi wewnętrzne	7.996,-	7.996,-	100
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,-	-	
	60095		Pozostała działalność	400,-	-	
600			Transport i łączność	8.396,-	7.996,-	95
630	63003	2830	Dotacja celowa z budżetu	700,-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,-	-	
630			Turystyka	700,-	-	-
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	93.981,-	92.505,-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.333,-	1.459,-	44
		4260	Zakup energii	2.000,-	757,-	38
		4300	Zakup usług pozostałych	307,-	113,-	37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99.621,-	94.834,-	95
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	7.656,-	7.655,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	9.673,-	9.673,-	100
	70005		Gospodarka gruntami	17.329,-	17.328,-	100
	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,-	12.248,-	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.317,-	1.422,-	61
		4120	Składki na fundusz pracy	536,-	536,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	540,-	540,-	100
	70095		Pozostała działalność	17.893,-	15.246,-	85
700			Gospodarka mieszkaniowa	134.843,-	127.408,-	94
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25.840,-	25.840,-	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.840,-	25.840,-	100

710			Działalność usługowa	25.840,-	25.840,-	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.080,-	50.080,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,-	710,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.723,-	4.723,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.128,-	1.128,-	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.641,-	56.641,-	100
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	29.661,-	28.278,-	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,-	8.181,-	96
		4300	Zakup usług pozostałych	220,-	220,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,-	813,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.296,-	4.296,-	100
	75022		Rady Gmin	43.490,-	41.788,-	96
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.148,-	397.148,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.648,-	34.648,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.663,-	78.663,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10.641,-	10.641,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,-	19.270,-	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.175,-	56.509,-	94
		4260	Zakup energii	4.850,-	4.850,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59.808,-	59.552,-	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.335,-	10.495,-	93
		4430	Różne opłaty i składki	924,-	924,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	9.724,-	9.724,-	100
	75023		Urzędy Gmin	688.716,-	682.424,-	99
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4.598,-	4.598,-	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	4.598,-	4.598,-	100
750			Administracja Publiczna	793.445,-	785.451,-	99
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,-	98,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,-	426,-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	524,-	524,-	100
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.780,-	4.390,-	56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,-	253,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	31,-	31,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.904,-	1.904,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.454,-	1.453,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.147,-	304,-	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,-	575,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów	15.144,-	8.910,-	56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.668,-	9.434,-	60
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.997,-	3.997,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.997,-	3.997,-	100
752			Obrona Narodowa	3.997,-	3.997,-	100
754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	33.000,-	33.000,-	100

	75403		Jednostki terenowe Policji	33.000,-	33.000,-	100
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600,-	15.600,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,-	412,-	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.112,-	7.800,-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.994,-	13.704,-	98
		4260	Zakup energii	744,-	744,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.042,-	5.042,-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.322,-	2.322,-	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	46.254,-	45.624,-	99
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	700,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.954,-	79.324,-	99
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.431,-	10.431,-	100
	75647		Pobór podatków i nieopodat.nal.budżow.	10.431,-	10.431,-	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn.	10.431,-	10.431,-	100
757	75702	8070	Pozostałe odsetki	80.000,-	63.105,-	79
	75702		Obsługa papierów wartość kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego	80.000,-	63.105,-	79
757			Obsługa długu publicznego	80.000,-	63.105,-	79
758	75818	4810	Rezerwy	4.089,-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.089,-	-	
758			Różne rozliczenia	4.089,-	-	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	49.357,-	48.410,-	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.682,-	502.634,-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.806,-	41.806,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.281,-	103.301,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	14.054,-	14.004,-	99
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.949,-	1.949,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	37.896,-	37.896,-	100
	80101		Szkoły Podstawowe	752.025,-	750.000,-	100
	80103	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	8.553,-	8.257,-	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.364,-	97.952,-	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.583,-	7.583,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.397,-	21.182,-	99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.792,-	2.762,-	99
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.392,-	6.392,-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	147.081,-	144.128,-	98
	80110	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagr.	33.929,-	32.407,-	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.633,-	410.077,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.764,-	26.763,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.603,-	83.565,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	11.222,-	11.221,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,-	1.800,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	24.933,-	24.933,-	100

	80110		Gimnazjum	595.884,-	590.766,-	99
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.055,-	47.789,-	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.585,-	3.585,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.820,-	8.541,-	97
		4120	Składki na fundusz pracy	1.240,-	1.182,-	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.455,-	74.114,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,-	25.392,-	92
		4430	Różne opłaty i składki	5.413,-	5.413,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś.S.	1.529,-	1.529,-	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	171.596,-	167.545,-	98
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5.060,-	3.354,-	66
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	5.060,-	3.354,-	66
	80195	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	693,-	693,-	100
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,-	4.991,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.028,-	307.952,-	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.356,-	23.355,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.063,-	53.363,-	98
		4120	Składki na fundusz pracy	7.619,-	7.452,-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.798,-	203.981,-	94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.000,-	4.995,-	100
		4260	Zakup energii	37.243,-	35.391,-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	26.192,-	23.491,-	90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.369,-	1.927,-	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.590,-	3.463,-	75
		4430	Różne opłaty i składki	1.501,-	1.501,-	100
		4440	Odpisy na Z. F.Ś. S	30.260,-	30.260,-	100
		4580	Pozostałe odsetki	263,-	263,-	100
		4590	Kary i odszkodowania	29.752,-	29.751,-	100
		4600	Kary i odszkodowania	405,-	405,-	100
	80195		Pozostała działalność	760.132,-	733.234,-	96
801			Oświata i wychowanie	2.431.778,-	2.389.027,-	98
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	750.000,-	729.958,-	97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	750.000,-	729.958,-	97
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.815,-	2.815,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.715,-	7.712,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.880,-	6.784,-	99
		4300	Zakup usług pozostałych	22.526,-	17.058,-	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.973,-	530,-	27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.367,-	34.899,-	82
851			Ochrona Zdrowia	792.367,-	764.857,-	97
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	848.267,-	848.266,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.860,-	2.861,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.086,-	20.086,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,-	987,-	100

	85212		Świadcz. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne rentowe z ub. społ.	872.200,-	872.200,-	100
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.150,-	2.150,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.150,-	2.150,-	100
	85214	3110	Świadczenia społeczne	139.543,-	139.543,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	139.543,-	139.543,-	100
	85215	3110	Świadczenia społeczne	13.703,-	13.703,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.703,-	13.703,-	100
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.842,-	90.566,-	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.038,-	6.038,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.576,-	16.576,-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.376,-	2.375,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.145,-	8.145,-	100
		4270	Zakup usług remontowych	9.955,-	9.955,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19,-	19,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,-	82,-	100
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2.916,-	2.916,-	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	139.949,-	136.672,-	98
		3110	Świadczenia społeczne	28.676,-	28.676,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	10.000,-	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.676,-	38.676,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68.453,-	68.453,-	100
	85295		Pozostała działalność	68.453,-	68.453,-	100
852			Pomoc Społeczna	1.277.428,-	1.271.397,-	99,5
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	60.841,-	59.186,-	97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.841,-	59.186,-	97
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	60.841,-	59.186,-	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	685.661,-	656.809,-	96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685.661,-	656.809,-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.464,-	8.198,-	97
		4300	Zakup usług pozostałych	10.180,-	5.964,-	59
	90002		Gospodarka odpadami	18.644,-	14.162,-	76
		4300	Zakup usług pozostałych	5.380,-	5.380,-	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	5.380,-	5.380,-	100
	90015	4260	Zakup energii	53.477,-	46.342,-	87
		4300	Zakup usług pozostałych	41.903,-	39.502,-	95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.380,-	85.844,-	90
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2.360,-	1.068,-	45
	90095		Pozostała działalność	2.360,-	1.068,-	45
900			Gospodarka kom. i ochrona środow.	807.425,-	763.263,-	95
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.587,-	45.000,-	95
	92116		Biblioteki	47.587,-	45.000,-	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-	598,-	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,-	598,-	100
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.587,-	18.692,-	95

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	11.091,-	92
	92195		Pozostała działalność	31.587,-	29.783,-	94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.774,-	75.381,-	95
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.703,-	8.808,-	82
		4260	Zakup energii	1.132,-	209,-	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.959,-	5.959,-	100
	92601		Obiekty sportowe	17.794,-	14.976,-	84
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	19.933,-	19.933,-	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	19.933,-	19.933,-	100
926			Kultura fizyczna i sport	37.727,-	34.909,-	93
O g ó l e m				6.785.743,-	6.610.842,-	97

W Y D A T K I - część opisowa za 2006 rok.

Plan: 6.785.743,-zł

Wykonanie: 6.610.842,-zł

to jest 97%

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 109.413,-zł, wykonanie 109.017,-zł -100 % .

W tym:

- odpisy 2 % od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze. Obowiązek naniesiony na gminy Ustawą o Izbach Rolniczych,
- w planie bez wykonania 395,-zł opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, brak realizacji ze względu na brak uzgodnień z Melioracją niezbędnych do naliczeń tej opłaty,
- środki wydane w kwocie 98.288,-zł na dopłaty do akcyzy w oleju napędowym dla rolników, środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 200,-zł zatrudnienie leśnika do typowania drzew do ścięcia. Brak realizacji z powodu braku zapotrzebowania na usługi świadczone przez leśnika.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 31.437,-zł, wykonanie 30.819,-zł - to jest 98% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZUK Ciepłowody na pokrycie skutków umorzeń za wodę zastosowanych dla mieszkańców, u których dostarczona woda nie nadawała się do spożycia 6.792,-zł,
- dotacja do 1m³ wody sprzedawanej przez ZUK Ciepłowody dla mieszkańców gminy 17.022,-zł. Dopłata wniesiona Uchwałą Rady Gminy Ciepłowody w maju 2006 roku.
- brak wody spowodował konieczność zakupu i dostarczenia wody pitnej dla mieszkańców gminy, wydano na ten cel 7.005,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.396,-zł, wykonanie 7.996,-zł – 95%

Są to:

- wydatek inwestycyjny na remont mostku w Piotrowicach Polskich w kwocie 7.996,-zł. Opis szczegółowy zawiera załącznik o inwestycjach,
- w planie 400,-zł bez realizacji są to środki Rad Sołeckich przeznaczone na remonty przystanków. Rada Sołecka Czesławice i Koźmice.

Dział 630 Turystyka

Plan 700,-zł. Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, wykonanie nie nastąpiło ze względu na brak rozliczenia poprzedniej dopłaty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 134.843,-zł, realizacja 127.408,-zł - 94%.

W tym:

- rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan 99.621,-zł, wykonanie 94.834,-zł -95% w tym:
 - 1) dotacje z budżetu na zakład budżetowy na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, oczyszczanie wsi, w planie 86.721,-zł wykonano 85.245,-zł – 98%, od 01-11-2006 zadanie zostało przekazane do Urzędu Gminy,
 - 2) dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków w kwocie 7.260,-zł w wysokości planowanej,
Opis wydatków ZUK-u zawiera załącznik o realizacji wydatków zakładu budżetowego.
 - 3) wydatki poniesione przez Urząd Gminy na zadania przejęte z zakładu budżetowego 2.329,-zł.
- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 17.329,-zł, zrealizowano 17.328,-zł, to jest 100%, w tym:
 - ogłoszenie w prasie o sprzedażach, podziały działek, okazanie granic, czyli wydatki związane ze sprzedażą mienia – 7.655,-zł – 100% wykonania,
 - ubezpieczenie mienia w planie 9.673,-zł, wydano 9.673,-zł,
- rozdz. 70095 pozostała działalność plan 17.893,-zł, wykonano 15.246,-zł – 85% wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne, to jest wynagrodzenie + pochodne (ZUS,FP) + wydatki rzeczowe. Jest to zatrudnienie palacza w budynkach komunalnych oraz na pracach interwencyjnych średnio 4 osoby w okresie 8 miesięcy,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 25.840,-zł, wykonanie 25.840,-zł – 100%.

Jest to:

- wydatek inwestycyjny „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Plan i wykonanie 25.840,-zł. Opis merytoryczny inwestycji zawiera załącznik o inwestycjach do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 793.445,-zł, wykonanie 785.451,-zł – 99%.

W tym:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.641,-zł, wydatkowano 56.641,-zł – 100%.

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej, to jest zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatkowano środki w wysokości otrzymanych z budżetu państwa.

- rozdz. 75022 Rady Gmin

Plan 43.490,-zł, wydatkowano 41.788,-zł – 96%.

Są to diety radnych, Przewodniczących Rad Sołeckich zrealizowane w 95%, to jest 28.278,-zł na plan 29.661,-zł, wydatki rzeczowe takie jak: napoje, kasety, kwiaty na okolicznościowe okazje, itp. Na plan 8.500,-zł, wydano 8.181,-zł, to jest 96%, za ogłoszenie w prasie 220,-zł, przejazdy radnych 813,-zł, wydatek inwestycyjny to jest zakup komputera do obsługi Rady Gminy.

- rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 688.716,-zł, wykonanie 682.424,-zł – 99%. Składa się na to:

1. wynagrodzenie 13 pracowników Urzędu Gminy realizacja 100%, to jest 397.148,-zł, plan 397.148,-zł. Wypłacone zostały w I-szym półroczu planowane w budżecie nagrody z okazji „Dnia Samorządowca”. Wynagrodzenia zostały zwiększone o 4% od m-ca I.2006r. (tak jak były planowane),
2. wypłata tzw. „13” dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacja 34.648,-zł, planowana była kwota 37.810,-zł na dzień 01-01-2006.
3. pochodne od wynagrodzeń, to jest ZUS, FP w planie 89.304,-zł – 100% realizacji,
4. wynagrodzenia bezosobowe, to jest zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka oraz inne, na planowane 20.800,-zł, wykonanie 19.270,-zł – 92%,

5. wydatki rzeczowe: zakup materiałów to jest: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, olej opałowy do budynku Urzędu Gminy, znaczki pocztowe, środki czystości, komputer, niszczarka do dokumentów, toner, wykładzina, zakupy na potrzeby sprzątania (wiadro, miotła, ścierki, środki czystości), zakup części do ksera, wydawnictwa, inne drobne zakupy takie jak: kalkulator, czajnik, zamki do drzwi, doniczki, ziemia, kwiaty. Razem wykonanie 56.509,-zł, na plan 60.175,-zł to jest 94%,
 6. energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy w planie 4.850,-zł zrealizowano w 100%,
 7. zakup usług pozostałych w planie 59.808,-zł, wykonanie 59.552,-zł - 99%, w tym: rozmowy telefoniczne, komórka, opłaty komornicze (za egzekucję należności gminy), prowizja bankowa, abonamenty sołtysowski, opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie, monitorowanie budynku Urzędu Gminy, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi prawnicze i inne,
 8. podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy w planie 11.335,-zł, wykonanie 10.495,-zł - 93%,
 9. różne opłaty i składki na planowane 924,-zł, wydane 924,-zł - 100% jest to ubezpieczenie nowego samochodu,
 10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% realizacji 9.724,-zł.
- rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.598,-zł, są to ogłoszenia artykuły prasowe promujące gminę Ciepłowody.

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

Plan 15.668,-zł, wykonanie 9.434,-zł - 60%.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i tak:

- 1) plan 524,-zł, wykonanie 524,-zł - jest to zadanie zlecone gminie-aktualizacja rejestru wyborców,
- 2) plan 15.144,-zł, wykonanie 8.910,-zł - koszt przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Plan zakładano 2 tury wyborów w gminie Ciepłowody odbyła się jedna tura. Środki zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki na 1 turę.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 3.997,-zł, wykonanie 3.997,-zł – 100%.

Są to wydatki na obronę cywilną z tego: środki własne Gminy 3.497,-zł, środki z budżetu państwa na zadania własne bieżące Gminy 500,-zł. Zrealizowano opracowanie planu operacyjnego 1.950,-zł, zakup drukarki służącej zadaniom z obrony cywilnej 2.047,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 79.954,-zł, wykonanie 79.324,-zł – 99%.

Są to wydatki:

- zakup inwestycyjny- to jest dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 33.000,-zł,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na planowane 46.254,-zł, wydano 45.624,-zł – 99%. Kwotę 45.624,-zł wydatkowano na:
 1. diety za akcje pożarnicze 15.600,-zł,
 2. pochodne od wynagrodzeń kierowcy i koordynatora (ZUS,FP) 412,-zł,
 3. wynagrodzenie z umowy zlecenie 2 kierowców i koordynatora plan 8.112,-zł, wykonanie 7.800,-zł. Środki wynikają z podpisanych umów,
 4. zakupy w kwocie 13.704,-zł – 98% realizacji, w tym: paliwo do samochodu strażackiego i Nyski 4.911,-zł, części do napraw samochodów strażackich 1.903,-zł, zakupy związane z konkursem p.poż. 1.500,-zł, płyn do neutralizacji piany 1.393,-zł, woda mineralna, karnister, rozdzielacz kulkowy 867,-zł, materiały do remontu garażu strażackiego 2.001,-zł i inne 980,-zł,
 5. energia elektryczna w remizach strażackich 744,-zł,
 6. zakup usług pozostałych 5.042,-zł- alarm OSP, rozmowy telefoniczne, monitorowanie remizy, przegląd samochodu, badania lekarskie pracowników 100% realizacji,
 7. ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 2.322,-zł – 100%.
- zadanie zleczone z zakresu obrony cywilnej w planie 700,-zł, wykonano 700,-zł.

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

Jest to wydatek związany z poborem podatków i opłat w drodze inkasa, czyli wynagrodzenie sołtysów, którzy są Uchwałą Rady Gminy powołani jako inkasenci. Zrealizowano 10.431,-zł, to jest 100%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 80.000,-zł, zrealizowano 63.105,-zł – 79%. Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach ubiegłych i bieżącym roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Pozostała rezerwa ogólna nie rozdysponowana w kwocie 4.098,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.431.778,-zł, wykonanie 2.389.027,-zł – 98%.

W dz.801 rozdz.80101 § 3020 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 3020 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 3020 Przedszkole

„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Wydatki planowane to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Przebiegały sukcesywnie co miesiąc wraz z wynagrodzeniami z dołu.

Rok zakończono wydatkami w kwotach:

SP - 48.410,00

Gimnazjum - 32.407,00

Przedszkole - 8.257,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4010 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4010 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4010 Przedszkole

„Wynagrodzenia nauczycieli”

Wydatki przebiegały miesięcznie zgodnie z planem wydatków. Podwyżek dla nauczycieli dokonano od miesiąca stycznia, w wysokości 1,5%.

Rok zakończono następującymi wydatkami:

SP - 502.634,00

Gimnazjum - 410.077,00

Przedszkole - 97.952,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4110 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4110 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4110 Przedszkole

„Składki ZUS pracodawcy”

W miesiącu maju Szkoła wystąpiła do UG o przeniesienie ze zrealizowanych wydatków z paragrafu 4040 „Wynagrodzenia Roczne” na wydatki 4110 „Składki ZUS” ,ponieważ do miesiąca kwietnia nie były wydatkowane składki od dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (Szkoła wystąpiła na

drogę sądową-interpretacja przepisów ZUS nie była jednoznaczna .Po wyjaśnieniu wycofano sprawę.)

Wykonano:

SP	-	103.301,00
Gimnazjum	-	83.565,00
Przedszkole	-	21.182,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4120 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4120 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4120 Przedszkole

„Składki na fundusz pracy”

Wykonano:

SP	-	14.004,00
Gimnazjum	-	11.221,00
Przedszkole	-	2.762,00

Wydatki w/w paragrafach przebiegały jak w paragrafie składki ZUS.

W dz.801 rozdz.80101 § 4040 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4040 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4040 Przedszkole

„Wynagrodzenie roczne”

Wynagrodzenia roczne naliczone 8,5% od wynagrodzeń całorocznych roku poprzedniego. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu marcu zgodnie z planem.

Wykonano:

SP	-	41.806,00
Gimnazjum	-	26.763,00
Przedszkole	-	7.583,00

W dz.801 rozdz.80101 § 4440 Szkoła Podstawowa

W dz.801 rozdz.80110 § 4440 Gimnazjum

W dz.801 rozdz.80103 § 4440 Przedszkole

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonano:

SP	-	37.896,00
Gimnazjum	-	24.933,00
Przedszkole	-	6.392,00

W miesiącu V dokonano I odpisu 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W czerwcu wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli. W miesiącu wrześniu dokonano II odpisu 25% .

Dz. 801 rozdz.80113 „Dowóz uczniów”**§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe”**

Plan 48.055,00 wydatki następowały zgodnie z planem w określonych terminach

Roczne wykonanie – 47.789,00

Plan zwiększono o kwotę 1.050,00

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Plan 8.820,00

Wykonanie 8.540,00

Plan zwiększono o kwotę 182,00.

§ 4120 „Składki na fundusz pracy”

Plan 1.240,00

Wykonanie: 1.182,45

Plan zwiększono jw.o kwotę 28,00 zł

Wydatki przebiegały równocześnie z wynagrodzeniami , zgodnie z planem budżetowym.

§ 4040 „ Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie : 3.585,00

Wydatki w tym paragrafie to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% wynagrodzenia poprzedniego roku zrealizowano w miesiącu marcu zgodnie z planem.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”

Plan 75.455,00

Zrealizowane wydatki to: olej napędowy, części do naprawy autobusu, środki czystości,

Wykonanie roczne 74.114,00

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Wykonanie roczne 25.392,00

Wydatki realizowane to remonty i naprawy autobusów , zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu .Przeгляд techniczny autobusów.

§ 4430 „Różne opłaty”

Wydatki to ubezpieczenie autobusów .

Wykonanie roczne 5.413,00

§ 4440 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie **1.529,00**

Odpis na fundusz .socjalny dokonano w miesiącu maju 75% na dwie osoby, we wrześniu 25%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz.801 rozdz.80146

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan po zmianach **5.060,00**

Wykonanie **3.354,00** –szkolenia nauczycieli.

Plan zmniejszono o kwotę 4.140,00

Pozostała działalność Zespołu Szkół Samorządowych

Dz. 801 rozdz.80195

§ 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”

Plan : **693,00**

Wykonanie: **693,00**

Wydatki to ekwiwalent na odzież ochronną dla pracowników.

§ 3240 **Stypendia dla uczniów**

Plan **5.000,00**

Wykonanie **4.991,00**

§ 4010 „Wynagrodzenia”

Plan **315.028,00** Od czerwca zwiększono plan o kwotę 6.353,00 w związku z przyznanymi przez UG podwyżkami w wysokości 4%. We wrześniu plan zwiększono o 25.258,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zastępstwa za nauczyciela odchodzącego na urlop zdrowotny od m-ca września oraz na odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Wykonanie : **307.952,00**

§ 4040 „Wynagrodzenia roczne”

Wykonanie: **23.355,00**

Wydatek w tym paragrafie zrealizowano w miesiącu lutym .Naliczony 8,5% wynagrodzeń z roku poprzedniego

§ 4110 „Składki ZUS pracodawcy”

Wykonanie: **53.363,00**

W czerwcu zwiększono plan o kwotę 1.113,00 zł

§ 4120 „Składki na fundusz pracy”Wykonanie: **7.452,00**

W czerwcu zwiększono o kwotę 154,00

Wydatki w tych paragrafach przebiegały zgodnie z wydatkami jak na wynagrodzenia.

§ 4210 „Materiały i wyposażenie”Plan **216.798,00**Głównym wydatkiem w tym paragrafie jest olej opałowy- **179.429,00**

Środki czystości, papier toaletowy **3.647,00**- aktualne przepisy ZUS i kadrowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe ,tonery ,tusze do drukarek **7.155,00** - materiały dydaktyczne dla nauczycieli **2.729,00** –materiały różne do napraw sprzętu, paliwo do kosiarek, kreda szkolna, tusze do drukarek – **5.811,00** – system telewizji dozorowej – **5.209,00** zakupu dokonywano sukcesywnie w miarę potrzeb. Ogółem wykonanie **203.981,00**

§ 4240 „Pomoce naukowe”Plan **5.000,00**Wykonanie: **4.995,00** Wydatki to prenumeraty czasopism dydaktycznych. Książki do biblioteki, zestaw komputerowy do sali multimedialnej.**§ 4260 „Zużycie energii elektrycznej i wody”**Wykonanie: **35.391,00**Wydatki na energię elektryczną **29.004,00** i zużycie wody **6.387,00** następowały w miarę wpływu faktur. Wydatki w tym paragrafie zmniejszono o kwotę 5.080,00 z dochodów własnych (obozy sportowe –zwrot za zużycie wody i energii elektrycznej)**§ 4300 „Zakup usług pozostałych”**Wykonanie: **23.491,00**Wydatki: naprawa i konserwacje sprzętu szkolnego **1.685,00** , badania lekarskie **1.520,00** prowizje bankowe **2.229,00** - rozmowy telefoniczne **8.395,00** - usługi kominiarskie **1.952,00** wywóz śmieci **2.953,00**, opieka nad systemem alarmowym **1.464,00**- program komputerowy, licencje programów komputerowych **2.060,00**- pozostałe usługi **1.233,00****§ 4350 Wydatki internetowe**Plan **2.369,00**Wydatki internetowe to opłaty za udostępnienie do połączeń internetowych
Opłaty za połączenia internetowe wyniosły **1.927,00**

§ 4410 „Delegacje służbowe”

Plan 4.590,00

Wykonanie: 3.463,00

Wydatkami w tym paragrafie są delegacje służbowe pracowników dokonujących zakupów na rzecz szkoły, nauczycieli dowożących dzieci na konkursy szkolne i szkolenia pracowników.

§ 4440 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wykonanie: 30.260,00

W miesiącu V dokonano I odpisu w wysokości 75% we wrześniu 25 % odpisu .

Wydatki z funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli wykonano w wysokości 18.400,00zł. .

§ 4580 Pozostałe odsetki

Wykonanie : 262,50

Odsetki zapłacone od nieterminowej wpłaty składek ZUS od dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

§ 4590 i 4600 Kary i odszkodowania

Wykonanie : 30.156,00

W wymienionych działach wystąpiły nieplanowane wydatki z tytułu wypłaty odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy na rzecz Anny Iwan Syg.akt IC 3159/04.

W Dziale Oświata i wychowanie:

Rozdz. 80110 wystąpił wydatek w wysokości planu 1.800,-zł zrealizowany przez jednostkę Urząd Gminy, to jest zapłata za wyżywienie dzieci szkolnych na wycieczce i zapłata za opracowanie edukacyjnej wartości dodanej w Gimnazjum Ciepłowody 1.300,-zł, opłacenie apelacji od wyroku w sprawie odszkodowania za wypadek w szkole 1.501,-zł. Razem 3.301,-zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 792.367,-zł, wykonanie 764.857,-zł – 97%.

Są to zadania:

I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.899,-zł – 82%, z tego:

1. wypłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.815,-zł –100%,
2. pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia (ZUS) w planie 458,-zł bez realizacji,
3. 4170 – 1) pogadanki 739,70 zł,
2) decyzje psychologiczne 2 x 530,-zł 1.060,-zł,
3) dyżury w punkcie AA 542.36 zł,

4) prowadzenie świetlic środowiskowych 5.369,77 zł

Razem 7.711,83 zł

4. 4210 – zakupy:

- 1) komputer 3.971,50 zł,
- 2) zakupy na festyn rodzinny 148,25 zł,
- 3) podręczniki dla dzieci z rodzin najuboższych 430,14 zł,
- 4) zakup wydawnictw + znaczki 507,90 zł,
- 5) zakupy na dzień dziecka 656,27 zł,
- 6) zakupy z okazji mikołajek 2.539,08 zł,
- 7) zakup grzejnika 70,-zł.

Razem 8.323,14 zł

5. 4300 – zakup usług pozostałych

- 1) wyżywienie dzieci 10.071,50 zł,
- 2) spektakle teatralne 708,-zł,
- 3) szkolenie komisji aa 690,-zł,
- 4) korzystanie z hali dzieci 600,-zł,
- 5) wypoczynek dzieci dofinansowanie 651,50 zł,
- 6) kolonie 2.625,-zł,
- 7) wyjazd dzieci 173,-zł – Kłodzko

Razem 15.519,-zł

II. Wydatki w rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 729.958,-zł na planowane 750.000,-zł – 97%, w tym:

- wydatek inwestycyjny budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody.
Opis w załączniku o inwestycjach.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan – 1.277.428,-zł

Wykonanie – 1.271.397,-zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Plan – 872.200 zł

Wykonanie – 872.200 zł

§3110 - świadczenia społeczne plan 848.267 zł, wykonanie 848.266,30 zł z paragrafu tego wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczka alimentacyjna i opłacono składki emerytalno – rentowe

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.860 zł., wykonanie 2.860,67 zł. z paragrafu tego zakupiono – znaczki pocztowe 646,60 zł, wyrobiono pieczątki 259,50 zł, zakupiono książki dot. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 214 zł, materiały biurowe tj. papier

- do ksero, druki Kasa Wyda, tusz do drukarek 679,14 zł, instalacja sieci komputerowej plus materiały niezbędne do zainstalowania 1061,43 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 20.086,-zł, wykonanie 20.086,45zł, z paragrafu tego opłacono prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych 13.161,38 zł, opłata pocztowa za przekazy pocztowe 156,98 zł, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 1.226,10 zł, usługi informatyka 1936 zł, rachunki za monitorowanie pomieszczeń OPS 1171,20zł, rachunki za telefon 1702,79 zł, prenumerata prawa pracy 732 zł
- § 4410 - delegacje plan 987 zł, wykonanie 986,58 zł,

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.150,-zł, wykonanie 2.149,51zł,

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

- § 3110 - świadczenia społeczne plan – 139.543 zł, wykonanie 100%
- zasiłki celowe plan 50.470 zł wykonanie 100%
 - zasiłki stałe plan 18.073 zł wykonanie 100%
 - zasiłki okresowe plan 71.000 zł wykonanie 100%

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 13.703 zł, wykonanie 13.702,47 zł.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 139.949 zł, wykonanie 136.672,96 zł.

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników plan 93.842 zł, wykonanie 90.566,26 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie „13” plan 6.038 zł, wykonanie 6.038,06
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 16.576,-zł, wykonanie 16575,82 zł.
- § 4120 - składki na fundusz pracy 2,45 % plan 2.376,-zł, wykonanie 2.375,59 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenie plan 8.145,-zł, wykonanie 8145,22 zł. z paragrafu tego zakupiono: znaczki pocztowe 430 zł, wypłacono ekwiwalent dla prac. Socjalnego na odzież 616,42 zł, zakupiono ksero i drukarkę do komputera 4068,70 zł, domofon 222,40 zł, wywiady środowiskowe 238,63 zł, materiały biurowe tj. papier do ksero , druki przelewów, segregatory, skoroszyty, tusz do drukarek itp. 1369,56 zł, wykonano regenerację tonerów do drukarek 630 zł , zakupiono artykuły chemiczne 117,59 zł, uzupełniono apteczkę 96,27 zł,

zakupiono nowe kłódki do krat 84,30 zł, zakupiono książki nt. pomocy społecznej 227,95 zł, zakupiono nowy czajnik i wycieraczkę 43,40 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 9.955,-zł wykonanie 9.954,71zł paragrafu tego zakupiono materiały budowlane potrzebne do wykonania remontu korytarz przy siedzibie Ośrodka na 5954,71 zł, zapłacono wykonawcy za wykonany remont 4.000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 19 zł wykonanie 19,20 zł

§ 4410 – delegacje plan 82 zł wykonanie 82,20 zł

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.916 zł, wykonane 2.916 zł

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 28676 zł wykonanie 100%

§ 3110 – świadczenia społeczne z paragrafu tego wypłacono zasiłki celowe dla rolników, którzy ponieśli straty w skutek suszy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów plan 68453 zł, wykonanie 100%

Wydatek realizowany przez Urząd Gminy, to jest zakup materiału siewnego dla rolników dotkniętych klęską suszy, a potem opadów deszczu w 2006 roku. Wykonanie i plan 10.000,-zł – środki z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjną Opieka Wychowawcza

Plan 60.841,-zł, wykonanie 59.186,-zł – 100%.

Wprowadzone ustawą o systemie oświaty dodatkowe zadanie własne Gminy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci szkolnych, na które gmina otrzymała środki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 807.425,-zł, wykonanie 763.263,-zł – 95%.

- 1) rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie inwestycyjne w kwocie 656.809,-zł, w tym:
 - wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pomp w St. Henrykowie,
 - wykonanie obudowy studni, montaż pompy,
 - budowa nowego ujęcia wody w Dobrzenicach,
 - uruchomienie ujęcia wody w Targowicy,
 - udział w związku Śleża – Oława.

Opis inwestycji merytoryczny w załączniku inwestycyjnym.

rozd. 90002 gospodarka odpadami wykonano 14.162,-zł, w tym:

- 1) niwelacja wysypiska śmieci w Janówce 5.964,-zł,
- 2) zakup pojemników plastikowych na śmieci 8.198,-zł.

Brak wykonania sieć piezometrów (30m x 300 = 9.000,-zł + VAT= 10.980,-zł) na wysypisku wykonawca nie ukończył pracy.

- 3) rozdz. 90004 kwota 5.380,-zł to ścinka drzew na cmentarzu Ciepłowody, w Kobylej Głowie, w Muszkowicach,
- 4) rozdz. 90015 oświetlenie ulic wydano 85.844,-zł, to jest 90%, w tym energia elektryczna 46.342,-zł, utrzymanie punktów świetlnych 39.502,-zł,
- 5) rozdz. 90095 kwota 1.068,-zł różne wydatki związane z tym działem:
 - 1) odłowienie bezdomnych psów 1.030,-zł,
 - 2) opłaty za korzystanie ze środowiska 38,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 79.774,-zł, wykonanie 75.381,-zł – 95%.

W tym:

- 1) dotacja dla instytucji kultury w kwocie 45.000,-zł – 95% realizacji,
- 2) na ochronę zabytków wydano 598,-zł są to środki Rad Sołeckich na drobne remonty w kościołach stanowiących zabytek.
- 3) Pozostała działalność wydano 29.783,-zł, na planowane 31.587,-zł – 94% z tego wydano na:
 1. wynajem lokalu na świetlicę w Tomicach 1.200,-zł,
 2. remont salki Caritasu 2.190,-zł,
 3. festyn z okazji Dnia Dziecka 1.360,-zł,
 4. opłata za udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskich GLACENSIS 1.312,-zł,
 5. remont witraży w Piotrowicach Polskich 2.100,-zł,
 6. wydatki Rad Sołeckich na organizację imprez 11.320,-zł,
 7. pokazy z okazji Dnia Dziecka 1.360,-zł,
 8. wydatki Rady Rodziców przy szkole podstawowej na organizację imprez dla dzieci 1.090,-zł,
 9. figurka z montażem przy kościele Ciepłowody 2.440,-zł,
 10. zakupiono i zamontowano piec- kominek do Świetlicy Wilamowice 4.000,-zł,
 11. nie odbyły się dożynki w gminie zakupione zostały msze dożynkowe we wsiach 1.200,-zł,
 12. dofinansowanie imprezy sprzątnięcie świata 211,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 37.727,-zł, wykonanie 34.909,-zł – 93%.

W tym:

- 1) wydatki związane ze sportem na terenie gminy- wydano 14.976,-zł, na plan 17.794,-zł- 84% w tym:
 - dopłata do działalności drużyny Taekwondo 2.151,-zł + zapłacono za korzystanie z hali drużyny 1.632,-zł, razem 3.783,-zł
 - zapłata za medale na Mistrzostwach Polski w Taekwondo odbywające się w Ciepłowodach 4.500,-zł,
 - zakup paliwa do koszenia boisk 1.832,-zł,
 - zakup nagród, dyplomów na zawody, turnieje 2.623,-zł,
 - zakup piłek siatkowych dla wszystkich wsi 1.129,-zł,
 - energia elektryczna na boisko Ciepłowody 209,-zł,
 - przewozy młodzieży na zawody typu sportowego 900,-zł.
- 2) dotacja dla klubu sportowego w planie 19.933,-zł, zrealizowano 19.933,-zł – 100%.

Stowarzyszenie przedkłada sprawozdanie- rozliczenie z wykorzystania środków przekazanych zgodnie z umową zawartą na wykonywanie zadania z zakresu kultury fizycznej.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W 2006 R.**

NAZWA	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	§	PLAN	WYKONA- NIE	§	PLAN	WYKONA- NIE
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek: w tym: BOŚ Jelenia Góra WFOŚ Wrocław WFOŚ Wrocław				9920	130.700,-	130.700,-
					0	-
					100.000,-	100.000,-
					30.700,-	30.700,-
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: WFOŚ- budowa ujęcia wody, BGŻ Kłodzko- budowa Gminnego Ośr. Zdrowia	9520	842.000,-	842.000,-			
		342.000,-	342.000,-			
		500.000,-	500.000,-			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	9550	17.640,-	22.868,-			
RAZEM		859.640,-	864.868,-		130.700,-	130.700,-

Pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1.462.000,-zł, w tym:

- BGŻ Kłodzko kredyt inwestycyjny na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia 500.000,-zł,
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka na budowę ujęcia wody w Dobrzenicach w kwocie 342.000,-zł,
- BOŚ Jelenia Góra kredyt na budowę hali sportowej 620.000,-zł.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI
W 2006 ROKU.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Planowane środki	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa mostku w Piotrowicach Polskich	600	60017	6050	7.996,-	7.996,-	7.996,-	100	Wykonanie nastąpiło w m-cu VII
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	154.085,-	25.840,-	25.840,-	100	Zadanie zrealizowane w całości
3.	Zakup komputera	750	75022	6060	4.296,-	4.296,-	4.296,-	100	Do obsługi Rady Gminy
4.	Zakup samochodu	754	75403	6170	33.000,-	33.000,-	33.000,-	100	Współfinansowanie z Policją
5.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	851	85121	6050	750.000,-	750.000,-	729.958,-	97	Dokładny opis w załączniku końcowa f-ra w 2007r.
6.	Gospodarka komunalna W tym: - wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pomp. W St. Henrykowie - wykonanie obudowy studni montaż pompy - budowa nowego ujęcia wody - uruchomienie ujęcia wody Targowica - Ślęza- Olawa porozumienie	900	90001	6050	8.972.710,- 120.000,- 27.450,- 586.660,- 10.000,- 8.228.600,-	685.661,- 115.000,- - 553.661,- 5.000,- 12.000,-	656.809,- 71.020,- 13.725,- 545.674,- 5.000,- 21.390,-	96	Opisy w części opisowej końcowa f-ra w 2007 roku
RAZEM					9.922.087,-	1.506.793,-	1.457.899,-	97	

ROZLICZENIE RZECZOWE **inwestycji finansowanych z budżetu Gminy** **a realizowanych w roku 2006**

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Ciepłowody

Przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięto 16 października 2004 roku na korzyść firmy Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę brutto 128 100,00 zł.

Termin wykonania został zaplanowany (zgodnie z ustawowymi terminami) na okres 3 lat, termin zakończenia opracowania ustalono w rozstrzygniętym przetargu na koniec kwietnia 2006 roku.

W dniu 30 kwietnia 2006 dokonano ostatecznego odbioru opracowań wykonanych zgodnie z umową Nr 2222/35/2004 z dnia 28.10.2004

W roku sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 27 620

wydatkowano 25 840

Inwestycja zakończona

2. Wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pompowego na istniejącym zestawie pompowym w Starym Henrykowie

Niezwłoczną potrzebą było zlikwidowanie gorszej jakości wody w istniejącej sieci na wodociągu Stary Henryków – Wilamowice

W dniu 14 grudnia 2005 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pompowego na istniejącym zestawie pompowym. W wyniku przeprowadzonego zamówienia inwestycję wykonała firma WODROPOL S.A. z Wrocławia

Planowane środki 115 000 wykonanie 71 020

Inwestycja zakończona

3. Budowa nowego ujęcia wody w Dobrzenicach + budowa Stacji Uzdatniania Wody

Po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej hydrologicznej i zarejestrowaniu nowej studni, została wykonana dokumentacja budowlana na budowę nowego ujęcia wody.

W związku z zaistniałą sytuacją krytyczną spowodowaną brakiem wody na ujęciu w Cienkowicach i zagrożeniem nie dostarczenia wody dla połowy mieszkańców naszej gminy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, awaryjnie postanowiono uruchomić nowo wybudowane ujęcie w Dobrzenicach.

Zakres zamówienia obejmował :

1. uzbrojenie nowej studni
2. budowa linii niskiego napięcia kablem dł. 1200 m
3. ułożenie kabla sterującego
4. wykonanie rurociągu wodnego długości 600 m z nowej studni do istniejącego ujęcia
5. przygotowanie i uruchomienie nowej studni do eksploatacji

Prace te wykonano w m-cu styczniu 2006 i był to wymuszony I etap realizacji inwestycji.

W miesiącu czerwcu 2006 wykonano dokumentację budowlaną dla zadania pn. Stacja uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi.

Dokumentację wykonał mgr inż. Piotr Augustynowicz z Ząbkowic Śl.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane rozstrzygnięto w dniu 20 września 2006 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowy Wielobranżowy – Kazimierz Fijał z Ząbkowic Śl.

Zakres inwestycji obejmował :

1. budynek SUW – kontener
2. zbiornik wody czystej
3. przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej
4. zewnętrzna kanalizacja technologiczna
5. zewnętrzna instalacja technologiczna
6. utwardzenie tereni i obsadzenie terenu zielenią

Odbioru ostatecznego i przekazania inwestycji użytkownikowi dokonano w dniu 28 lutego 2007

Koszt całej inwestycji zamknął się kwotą 606 672,97

Inwestycja zakończona

4. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na ujęciach, zaplanowano uruchomienie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia przeznaczona będzie tylko dla potrzeb gospodarczych.

W roku sprawozdawczym zakupiono zestaw hydroforowo – pompowy

Inwestycja nie zakończona

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ciepłowody – Dobrzenice wraz z oczyszczalnią ścieków w Dobrzenicach. (program Słęża – Oława)

Inwestycja planowana jest na lata 2005 -2008, rok 2006, bieżący rok to wykonanie działań związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zidentyfikowania problemów i wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zamierzonego zadania.

Inwestycja obejmować będzie kanalizację dla wsi Ciepłowody i Dobrzenice o łącznej długości ok. 7,6 km kanałów grawitacyjnych,

4,0 km przyłączy i 1 km rurociągów tłocznych. Oczyszczalnię mechaniczno biologiczną z osadem czynnym o przepustowości Q 200 m³/d zlokalizowanej na części działki 145 w obrębie wsi Dobrzenice. Dokładny zakres prac niezbędnych do wykonania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej.

Inwestycja w trakcie realizacji

6. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

W wyniku przetargu nieograniczonego jaki odbył się w dniu 25. 04. 2006 podpisano w dniu 8 maja 2006 r umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „JANBUD” z Ząbkowic Śl. Zgodnie z umową i harmonogramem robót inwestycja została zakończona 30 listopada 2006 r., i protokołem z dnia 14 grudnia odebrana od Wykonawcy i przekazana użytkownikowi.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe opisane w protokole konieczności z dnia 5 lipca 2006 roku na kwotę 53 361,56 zł

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 783 319,37

Z czego Wykonawca 759 991,22

Pozostałe koszty to nadzór inwestorski, przyłącze energetyczne i inne

W dniu 23 stycznia 2007 roku powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia

Inwestycja zakończona

7. Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem do obsługi Rady Gminy

Przenośny komputer zakupiono wyłącznie dla obsługi Rady Gminy za kwotę 4 296

Inwestycja zakończona

8. Odbudowa zniszczonego mostku na drodze transportu rolnego w obrębie wsi Piotrowice Polskie

Odbudowa zniszczonego mostku na cieku wodnym w drodze transportu rolnego w obrębie wsi Piotrowice Polskie wykonano z kręgów betonowych obudowanych na przyczółkach kostką kamienną.

Koszt inwestycji 7 995,50

Inwestycja zakończona

9. Partycypowanie w kosztach zakupu samochodu dla Policji

Partycypowanie z Policją w kosztach zakupu samochodu marki „skoda oktavia 1,6” kwota partycypacji 33 000,00

Inwestycja zakończona

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ ZA
2006 ROK.**

**Dz. 900
PRZYCHODY**

Stan środków na dzień 01-01-2006r. 9.232,-zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar	6.400,-	8.546,-	134
RAZEM		6.400,-	8.546,-	134

Ogółem przychody 17.778,-zł

WYDATKI

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	-usypanie wierzchniej warstwy na wysypisku	10.000,-	13.725,-	
	- inne	5.000,-	882,-	
RAZEM		15.000,-	14.607,-	97

Stan środków na dzień 31-12-2006r. – 3.171,32,-zł.

**Roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania zadań zleconych
gminie za 2006 rok.**

		Dochody				Wydatki							
Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dz.	rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01078	2010	Rolnictwo	100.254,-	100.254,-	100	010	01095	4430	różne opłaty	98.288,-	98.288,-	100
			Razem	100.254,-	100.254,-	100	750	75023	4300	zakup usług pozost.	1.966,-	1.966,-	100
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	56.641,-	56.641,-	100	750	75011	4010	wynagrodzenia	50.080,-	50.080,-	100
									4040	dotatkowe wyn. rocz.	710,-	710,-	100
									4110	składki na ubezpiecz.	4.723,-	4.723,-	100
									4120	składki na fund. pracy	1.128,-	1.128,-	100
750			Razem	56.641,-	56.641,-	100	750			Razem	56.641,-	56.641,-	100
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	524,-	524,-	100	751		4170	wynagr. bezosobowe	426,-	426,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	98,-	98,-	100
										Urzędy Naczelnych Organów Władzy	524,-	524,-	100
75109		2010	Wybory do rady gminy, powiatu, wójta	15.144,-	8.910,-	59			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.780,-	4.390,-	56
									4110	skł. na ub. społeczne	253,-	253,-	100
									4120	skł. na Fundusz Pracy	31,-	31,-	100
									4170	wynagr. bezosobowe	1.904,-	1.904,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	1.454,-	1.453,-	100
									4300	zakup usł. pozostałych	3.147,-	304,-	10
									4410	pocroże służb. kraj.	575,-	575,-	100
								75109		Wybory do rady gminy, powiatu, wójta	15.144,-	8.910,-	59
751			Razem	15.668,-	9.434,-	60	751			Razem	15.668,-	9.434,-	60
752	75212	2010	poz. wydatki obronne	500,-	500,-	100	752	75212	4210	materiały i wyposaż.	500,-	500,-	100
752			Razem	500,-	500,-	100	752			Razem	500,-	500,-	100
		2010		700,-	700,-	100	754	75414	4210	materiały i wyposaż.	700,-	700,-	100
	75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100		75414		Obrona cywilna	700,-	700,-	100
754			Razem	700,-	700,-	100	754			Razem	700,-	700,-	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	872.200,-	872.200,-	100	852	85212	3110	świadczenia społ.	848.266,-	848.266,-	100
									4210	materiały i wyposaż.	2.861,-	2.861,-	100

									4300	usługi pozostałe	20.086,-	20.086,-	100
									4410	podróże służbowe	987,-	987,-	100
	85212							85212		Świadczenia rodzinne	872.200,-	872.200,-	100
852	85213	2010	Świadczenia rodzinne	872.200,-	872.200,-	100	852	85213	4130	składki na ubez. zdro.	2.150,-	2.150,-	100
852	85214	2010	składki na ubez. zdr.	2.150,-	2.150,-	100	852	85214	3110	świadczenia społeczne	18.073,-	18.073,-	100
852	85278	2010	zasiłki i pomoc w nat.	18.073,-	18.073,-	100	852	85278	3110	świadczenia społeczne	28.676,-	28.676,-	100
			Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	28.676,-	28.676,-	100				Razem	921.099,-	921.099,-	100
852			Razem	921.099,-	921.099,-	100	852			Razem	921.099,-	921.099,-	100
Ogółem				1.094.862,-	1.088.628,-	99	Ogółem				1.094.862	1.088.628,-	99

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH JEDNOSTKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMORZĄDOWYCH CIEPŁOWODY ZA 2006 ROK.**

§	Nazwa	Plan docho- dów	Wyk. docho- dów	Plan wyda- tków	Wyk. wyda- tków
0830	Wpływy z usług w tym: - wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, - dochody z wynajmu hali , - darowizny na rzecz szkoły (festyn), - obozy sportowe (z wyżywieniem), - inne	155.100,-	195.000,-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - sala multimedialna notebook i zestaw komputerowy, szafki i biurko, części do szorowarki myjącej, listwy ścienne, - kuchnia płyn do zmywarki, ścierki, - towar na festyn rodzinny, na majówkę w Wilamowicach, - hala sportowa: bieżnia treningowa, rower treningowy, stół bilardowy, siatki i piłki do tenisa, - kosiarka, zasłony do sal, - pomoce naukowe: nagrody dla dzieci, książki do biblioteki, 2 telewizory, odtwarzacz DVD, VHS, płyty CD, radioodtwarzacz			24.600,-	32.891,-
4220	środki żywności			115.200,-	101.543,-
4260	energia i woda			3.700,-	4.853,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe pracownika hali			11.300,-	8.650,-
4300	Usługi różne w tym: -prowizja bankowa, delegacje służbowe, przewóz osób na konkursy, pranie pościeli			300,-	5.212,-
RAZEM		155.100,-	195.000,-	155.100,-	153.149,-

**Analiza przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2006 rok.**

Dz. 700 rozdz. 70001

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży wody	0830	197.782,-	173.327,-	88
2.	Dotacje z budżetu gminy na dopłatę do wody	2650	17.640,-	17.022,-	100
3.	Dotacje z budżetu do braków wody	2650	6.792,-	6.792,-	100
4.	Dotacje z budżetu gminy do 1m ³ ścieków	2650	7.260,-	7.260,-	100
5.	Dotacje z budżetu gminy na zadanie komunalne	2650	89.721,-	85.245,-	95
6.	Inne prowizja za inkaso opłaty targowej		-	468,-	
R a z e m			316.195,-	290.114,-	92
+ stan środków na początku roku			23.122,-	23.122,-	100
Ogółem przychody			339.317,-	313.236,-	92

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	4010	65.581,-	57.271,-	87
2.	Dodatkowe wynagr. roczne	4040	3.325,-	2.392,-	72
3.	Składki ZUS	4110	16.383,-	7.043,-	43
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.704,-	745,-	44
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.704,-	1.852,-	68
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79.218,-	67.120,-	85
7.	Zakup energii	4260	77.037,-	70.383,-	91
8.	Zakup usług pozostałych	4300	52.291,-	48.755,-	93
9.	Podróże służbowe	4410	2.202,-	2.042,-	93
10.	Różne opłaty i składki	4430	13.558,-	13.559,-	100
11.	Odpisy na ZFŚS	4440	2.005,-	2.005,-	100
12.	Pozostałe odsetki	4580	187,-	186,-	100
R a z e m			316.195,-	273.353,-	86
Inne zmniejszenia środków obrotowych			-	5.334,-	
			316.195,-	278.687,-	88
Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku			23.122,-	34.549,-	149
Ogółem			339.317,-	313.236,-	92

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty za 2006rok

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	3.926,-	-
Podatek od nieruchomości	7.812,-	85.315,-	5.682,-	-
Podatek leśny	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	-	-	908,-	-
Ogółem :	7.812,-	85.315,-	10.516-	-

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek rolny	-	-	36.566,50	1.178,20
Podatek od nieruchomości	77.596,-	828,-	3.825,20	6.598,-
Podatek leśny	-	-	6,-	22,-
Podatek od środków transportowych	-	-	761,-	1.497,50
Ogółem :	77.596,-	828,-	41.158,70	9.295,70

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK.

Dotacje dla zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota w zł	%
1.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZUK Ciepłowody	Dopłata do braków wody (umorzeń)	6.792,-	6.792,-	100
2.	400-40002-2650	Zakład budżetowy ZUK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ wody	17.640,-	17.022,-	100
3.	700-70001-2650	Zakład budżetowy ZUK Ciepłowody	Dopłata do 1m ³ ścieków	7.260,-	7.260,-	100
4.	700-70001-2650	Zakład budżetowy ZUK Ciepłowody	Dotacja na zadanie komunalne	86.721,-	85.245,-	100
RAZEM				118.413,-	116.319,-	98

Dotacje na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota w zł	%
1.	926-92601-2820	Klub sportowy „Maxbud”	Dofinansowanie działalności sportowej	19.933,-	19.933,-	100
RAZEM				19.933,-	19.933,-	100

Pozostałe dotacje na cele publiczne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dotowany	Cel	Plan w zł	Kwota w zł	%
1.	921-92116-2480	Instytucja Kultury Ciepłowody	Dotacja podmiotowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury	47.587,-	45.000,-	94
RAZEM				47.587,-	45.000,-	94

OGÓLEM**185.933,- 181.252,- 97**

WYKAZ ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W TRAKCIE ROKU 2006

Lp.	Nr i data Uchwały Rady Gminy	Nr i data Zarządzenia Wójta Gminy	Dochody		stan	Wydatki		stan
			zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Nr162/XXXIII/2006 24 styczeń 2006		-	-	5.674.728,-	-	-	6.386.028,-
2.		152/06 30 marzec2006	4.000,-	2.300,-	5.676.428,-	7.555,-	5.855,-	6.387.728,-
3.	181/XXXVI/2006 16 kwiecień 2006		5.378,-	21.290,-	5.660.516,-	26.140	24.412,-	6.389.456,-
4.	188/XXXVII/2006 30 maja 2006		13.350,-	-	5.673.866,-	54.406,-	41.056,-	6.402.806,-
5.		157/06 31 maja 2006	37.287.	-	5.711.153,-	58.193,-	20.906,-	6.440.093,-
6.		159/06 30 czerwca 2006	27.484	-	5.738.637	32.311,-	4.827,-	6.467.577,-
7.	195/XXXVIII/06 19 lipiec 2006		16.400	-	5.755.037,-	16.400,-	-	6.483.977
8.	200/XXXIX/2006 5 wrzesień 2006		-	-	5.755.037,-	48.959,-	48.959,-	6.483.977,-
9.	205/XXXX/2006 24 październik2006		-	-	5.755.037,-	11.023,-	11.023,-	6.522.933,-
10.	212/XXXIX/2006 24 październik2006		90,000,-	25.000,-	5.858.993,-	-	42.127,-	6.587.933,-
11.	-	1/2006 30 listopad 2006	207.210,-	10.000,-	6.056.803,-	56.960,-	56.360,-	6.785.743,-
12.		18/IV2006 29 grudzień 2006	36.319,-	35.719,-	6.056.803,-	56.960,-	56.360,-	6.785.743,-
13.	6/2006	29 grudzień 2006	-	-	6.056.803,-	28.674,-	28.674,-	6.785.743,-
Razem zwiększenie budżetu po stronie dochodów :			382.075,- zł.		a po stronie wydatków :		399.715,-zł.	

2706

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2006 rok – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IGNACY PIĘTA

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Mściwojów z dnia 16 marca 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów
za 2006 r.**

Budżet Gminy Mściwojów na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 21 lutego 2006 r. uchwałą Nr XXX/170/06 w sprawie budżetu gminy na 2006 r. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 7 877 200,- zł, wydatki w wysokości 8 499 020,- zł, z tego wydatki bieżące 7 235 820,- zł, wydatki majątkowe 1 263 200,- zł oraz deficyt w wysokości 621 820,- zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 8 169 790,- zł, wydatki na 8 741 610,- zł, z tego wydatki bieżące 7 491 410,- zł, wydatki majątkowe 1 250 200,- zł oraz deficyt budżetu w wysokości 571 820,- zł. Dochody wykonano za 2006 r. w wysokości 7 669 539,02 zł, wydatki 7 923 620,45 zł, z tego wydatki bieżące 7 007 866,82 zł, wydatki majątkowe 915 753,63 zł. Deficyt budżetu wyniósł 254 081,43 zł. Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2006 r. przedstawiają poniższe tabele.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
ZA 2006 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 378	62 376,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	62 378	62 375,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 378	62 375,35	100,0
020			Leśnictwo	735	735,34	100,0
	02095		Pozostała działalność	735	735,34	110,0
		0830	Wpływy z usług	735	735,34	110,0
600			Transport i łączność	57 500	56 755,34	98,7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500	6 750,00	90,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500	6 750,00	90,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 005,34	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,34	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	50 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 381	41 360,65	7,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 381	41 360,65	7,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300	1 292,72	99,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900	11 933,07	92,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 181	24 600,00	4,5
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 534,86	117,8
710			Działalność usługowa	3 000	2 900,00	96,7
	71035		Cmentarze	3 000	2 900,00	96,7
		0830	Wpływy z usług	3 000	2 900,00	96,7
750			Administracja publiczna	86 083	90 411,96	105,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083	66 083,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 083	66 083,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	8 912,18	107,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 422,22	105,3
		0920	Pozostałe odsetki	300	489,96	163,3
	75095		Pozostała działalność	11 700	15 416,78	131,8
		0830	Wpływy z usług	0	16,67	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100	13 795,12	136,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 604,99	100,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670	670,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670	670,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 400	20 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400	20 400,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360	1 360,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660	660,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660	660,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 517 504	2 537 087,31	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 539,00	118,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 539,30	118,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 0,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	835 300	835 269,64	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000	636 573,42	102,7
		0320	Podatek rolny	172 000	163 233,40	94,9
		0330	Podatek leśny	1 800	2 039,48	113,3
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500	6 370,23	98,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1,40	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	27 051,71	90,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 300	822 283,08	99,4
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000	267 998,17	95,7
		0320	Podatek rolny	458 000	468 853,53	102,4
		0330	Podatek leśny	1 600	1 687,53	105,5
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000	29 912,33	85,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	3 132,71	89,5
		0370	Podatek od posiadania psów	700	390,00	55,7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500	3 800,00	108,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	28 837,72	115,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	17 671,09	88,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 700	133 077,22	96,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 228,70	80,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 500	40 520,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 173,52	100,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200	12 155,00	99,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	714 204	742 918,37	104,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	709 204	733 941,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	8 977,37	179,6
758			Różne rozliczenia	2 569 978	2 569 978,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 811 788	1 811 788,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 811 788	1 811 788,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758 190	758 190,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758 190	758 190,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	39 791	22 268,38	56,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 036	9 524,65	105,4
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 989,76	108,9
		0920	Pozostałe odsetki	15	13,89	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 521	3 521,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 110	2 538,98	120,3
		0830	Wpływy z usług	2 100	2 532,22	120,6
		0920	Pozostałe odsetki	10	6,76	67,6
	80195		Pozostała działalność	28 645	10 204,75	35,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 645	10 204,75	35,6
852			Pomoc społeczna	1 598 246	1 594 253,20	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 477	1 008 681,35	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	632,83	115,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 927	1 008 048,52	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 813	3 680,42	96,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 813	3 680,42	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 984	170 695,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 984	53 695,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	117 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 172	127 172,13	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 019,25	101,9
		0920	Pozostałe odsetki	100	164,63	164,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 072	4 988,25	122,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	121 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 119,50	102,4
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 119,50	102,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 784	141 702,20	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 784	131 784,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 918,20	99,2
	85295		Pozostała działalność	140 016	137 202,60	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 016	8 202,60	74,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000	129 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 868	93 868,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 868	93 868,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 868	93 868,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 900	37 192,47	186,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	17 000,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	17 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	19 900	20 192,47	101,5
		0830	Wpływy z usług	450	444,69	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200	12 497,78	102,4
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 250	7 250,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 496	537 422,02	100,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 817	439 730,22	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 483,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 110	5 627,44	15,6
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 913,22	107,6
		0920	Pozostałe odsetki	20	19,52	97,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 687	390 687,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	97 679	97 691,80	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,08	-
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 679	97 678,72	100,0
			R A Z E M	8 169 790	7 669 539,02	93,9

Zrealizowane dochody wynoszą 7 669 539,02 zł co stanowi 93,9 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 500 251,- zł. Plan dochodów nie został w pełni wykonany w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami”, gdzie w paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano uzyskanie 544 181,- zł a wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniosły jedynie 24 600,- zł to jest 4,5 % planu. Drugą pozycją gdzie wykonanie było znacznie mniejsze od planu jest rozdział „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie”. Na refundację kosztów wyszkolenia uczniów w zakładach pracy planowano 28 645,- zł. Z powodu braku wniosków o refundację wykonanie wyniosło 10 204,75 zł czyli 35,6 % planu. W pozostałych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość wykonanego dochodu gminy. Podatek od nieruchomości wykonano w 100,5 % planu to jest 904 571,59 zł, podatek rolny – 100,3 % to jest 632 086,93 zł, podatek leśny w 109,6 % planu – 3 727,01 zł, podatek od środków transportowych tylko w 87,4 % to jest 36 282,56 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 100 % planowanej sumy to jest 40 520,00 zł. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 62 376,35 zł na dopłaty do paliwa rolniczego, w dziale 600 Transport i łączność dotacje inwestycyjne na remont dróg w kwocie 56 750,00 zł. W związku z przeprowadzeniem remontu połączonego z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Mściwojowie i Snowidzy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, otrzymano dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 390 687,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” ze środków finansowych Ministra Kultury pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, kwotę 97 678,72 zł.

Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystąpiły zaległości w opłatach podatków na kwotę 596 713,57 zł z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 586 291,26 zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wyniosły 194 535,57 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 64 305,71 zł w podatku rolnym 104 325,39 zł w podatku od środków transportowych 25 761,34 zł. Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły 870 090,77 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej skierowano do wyegzekwowania Komornikowi Sądu Rejonowego w Jaworze a także dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Egzekucja w stosunku

do jednego z najpoważniejszych dłużników od kilku lat nie przynosi żadnych rezultatów. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dokonano w ciągu roku przeniesienia własności rzeczy na kwotę 70 532,34 zł to jest kamienia, niesortu.

W 2006 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatków wyniosły 219,42 zł. Decyzjami dokonano umorzeń z tytułu zaległości podatkowych osobom prawnym w wysokości 16 832,09 zł i osobom fizycznym 5 980,70 zł łącznie na kwotę 22 812,79 zł. Odroczenia i przesunięcia terminów płatności podatków na koniec roku wyniosły 9 426,10 zł. Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dokonano osobom fizycznym.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 988	78 856,05	99,8
	01030		Izby rolnicze	13 110	13 102,90	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 110	13 102,90	99,9
	01095		Pozostała działalność	65 878	65 753,15	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023	1 022,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	176,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 376,80	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	61 154	61 153,28	100,0
020			Leśnictwo	1 200	1 200,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	1 200	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0
600			Transport i łączność	183 700	160 339,11	87,3
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000	72 637,16	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 066,00	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 800,60	45,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	20 786,21	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 371,35	56,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	37 610,00	78,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 700	83 695,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700	83 695,89	100,0
	60095		Pozostała działalność	5 000	4 009,06	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 009,06	80,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 700	18 139,68	83,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700	18 139,68	83,6
		4260	Zakup energii	1 200	644,21	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 154,24	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	219	60,00	27,4
		4580	Pozostałe odsetki	281	281,23	100,1
710			Działalność usługowa	6 100	3 680,01	60,3
	71035		Cmentarze	6 100	3 680,01	60,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	181,1	36,2
		4260	Zakup energii	500	355,72	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 037,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 698,19	67,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	128,00	25,6
750			Administracja publiczna	1 668 139	1 443 691,08	86,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083	66 083,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 216	55 216,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514	9 514,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353	1 353,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 455	61 583,62	76,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 685	58 113,77	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 022,13	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270	148,80	2,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	298,92	19,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 061	1 222 017,30	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	668,14	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 400	712 083,71	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 150	44 132,13	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500	120 185,37	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900	18 030,01	90,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 150,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 526,21	100,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 171	71 869,25	85,4
		4260	Zakup energii	17 000	8 703,67	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	96 500	86 430,93	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 654,06	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 275,25	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	25 171,77	83,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	362,91	18,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 841,62	61,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 215	19 185,26	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	5 459,4	94,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 125	19 287,61	53,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600	5 840,67	67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 284,36	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 856,31	64,0
	75095		Pozostała działalność	98 940	88 166,49	89,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	25 104,55	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 098,44	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 400	17 233,90	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150	7 060,09	98,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	734,79	63,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	382,40	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 192,12	39,7
		4260	Zakup energii	6 500	5 219,72	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	612,44	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 202,45	90,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	126,00	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 566,90	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	7 493,38	78,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764,25	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375	9 375,06	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 070	21 204,40	96,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670	670,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560	560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	96,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 400	20 534,40	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	684,86	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98,14	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 505	5 505,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	1 935,36	76,5
		4260	Zakup energii	335	230,76	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 487,69	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	92,59	38,6
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 300	107 750,17	84,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	506	505,74	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506	505,74	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 094	106 544,39	83,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900	8 870,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 350,00	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	34 959,43	91,5
		4260	Zakup energii	11 800	9 701,02	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 490	16 805,40	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 504	19 503,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 731,83	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	5 484,00	60,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200	3 139,08	38,3
	75414		Obrona cywilna	700	700,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,04	100,0
757			Obsługa długu publicznego	123 300	122 211,62	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 300	122 211,62	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 270,00	98,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	121 000	119 941,62	99,1
801			Oświata i wychowanie	2 540 766	2 497 183,17	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 181	1 552 664,60	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 260	68 191,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 172	956 771,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 295	76 252,28	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020	188 005,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 265	26 235,04	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 849	104 179,22	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375	375,30	100,1
		4260	Zakup energii	14 660	14 599,25	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 510	10 475,45	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 117	35 086,35	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 456,81	100,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	646,47	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 230	5 121,00	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 150	65 118,27	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	178	150,81	84,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 250	104 637,12	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930	6 864,03	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 190	75 034,79	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720	5 678,08	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190	14 971,87	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220	2 088,35	94,1
	80110		Gimnazja	729 850	729 815,03	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 670	36 667,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 310	472 301,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	39 496,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 530	92 528,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230	13 226,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310	21 300,83	100,0
		4260	Zakup energii	6 460	6 452,71	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 430	14 431,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	131,36	101,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 510	1 507,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 730	31 730,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4580	Pozostałe odsetki	40	40,01	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 140	97 926,47	87,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800	19 780,97	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	3 446,26	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	482,33	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	29 745,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 020	38 861,92	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 839,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	770	770,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	36 345	12 139,95	33,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100	1 065,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	720,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	30,01	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 834	10 324,94	31,5
		4430	Różne opłaty i składki	111	0	-
851			Ochrona zdrowia	84 100	53 580,91	63,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	637,17	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	637,17	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	30 465,78	55,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	1 112,00	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840	10 608,78	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	17 998,70	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	746,30	37,3
	85195		Pozostała działalność	24 100	22 477,96	93,3
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	4 327,92	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 150,04	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
852			Pomoc społeczna	1 824 979	1 801 819,40	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 927	1 008 048,52	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	979 822	979 048,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900	14 894,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020	3 017,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	371,62	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080	4 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 875,55	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 540,00	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	225	221,04	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 813	3 680,42	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 813	3 680,42	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 984	175 136,00	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	176 984	175 136,00	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000	29 457,88	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	29 457,88	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 900	276 911,38	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 490,77	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 570	165 733,89	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 940,08	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 110	30 115,76	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920	4 417,02	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	13 797,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 535,29	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	9 561,80	67,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	498,68	49,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	62,80	62,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 052,00	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 900	6 706,29	97,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141 784	141 702,20	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	141 784	141 702,20	99,9
	85295		Pozostała działalność	171 571	166 883,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	278,00	92,7
		3110	Świadczenia społeczne	171 160	166 494,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	111	111,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 868	93 868,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 868	93 868,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	93 868	93 868,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 400	435 026,53	77,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 800	99 889,11	98,1
		4260	Zakup energii	54 800	52 997,37	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 949,76	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	41 941,98	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000	21 200,00	40,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000	21 200,00	40,8
	90095		Pozostała działalność	404 600	313 937,42	77,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 327,21	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	59 203,69	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 711,16	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 262	11 176,49	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 596,95	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 675,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	19 973,48	76,8
		4260	Zakup energii	20 000	13 445,63	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	24 132,17	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	75 411,06	71,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	15 538	12 318,67	79,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	3 095,65	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	60 870,26	64,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 500	1 026 965,15	76,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 500	909 832,57	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	300,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	69 741,89	90,0
		4260	Zakup energii	16 000	15 926,13	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	92 238,65	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	33 040,92	88,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	793,65	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 475,00	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 954	117 270,33	93,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 537	380 687,00	70,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 509	198 359,00	66,2
	92116		Biblioteki	68 800	55 600,00	80,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 800	55 600,00	80,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000	5 000,00	45,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	5 000,00	45,5
	92195		Pozostała działalność	66 200	56 532,58	85,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	319,77	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	45,81	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 936,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	19 922,52	85,9
		4260	Zakup energii	500	0	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 948,48	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 360,00	68,0
926			Kultura fizyczna i sport	66 000	57 605,17	87,3
	92695		Pozostała działalność	66 000	57 605,17	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 898,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	11 764,41	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	4 999,56	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800	29 771,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	3 171,40	48,8
			R A Z E M	8 741 610	7 923 620,45	90,6

Zrealizowane wydatki wynoszą 7 923 620,45 zł co stanowi 90,6 % planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 817 989,55 zł. Powodem niepełnego wykonania planowanych wydatków było nie osiągnięcie w pełni planowanych dochodów i związany z tym brak środków na wydatki. Najwyższe wydatki gmina poniosła w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki poniesione w tym dziale stanowią aż 31,5 % całego budżetu i wyniosły 2 497 183,17 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 1 811 788,00 zł, czyli dopłata do subwencji na utrzymanie oświaty to 685 395,17 zł. Poszczególne szkoły poniosły wydatki w wysokości: Szkoła Podstawowa w Niedaszowie plan 539 310,00 zł, wykonanie 539 298,45 zł. Szkoła Podstawowa w Snowidzy plan 572 350,00 zł, wykonanie 569 326,82 zł. Szkoła Podstawowa w Targoszynie plan 570 620,00 zł, wykonanie 569 270,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach plan 804 480,00 zł, wykonanie 804 381,44 zł. Ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach, w następnych latach różnica pomiędzy kwotą subwencji oświatowej a koniecznymi do poniesienia wydatkami będzie rosła, co niekorzystnie wpłynie na możliwość wykonania innych niezbędnych zadań przez gminę. Drugim działem gdzie poniesiono poważne wydatki jest dział 852 Pomoc społeczna gdzie na planowane 1 824 979,00 zł wydano 1 801 819,40 zł. Wydatki w znacznej części pokrywane są z dotacji, które w roku bieżącym wyniosły 1 564 207,94 zł. Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a otrzymanymi dotacjami w dziale 852 wyniosła 237 611,46 zł i z upływem lat rośnie. Kolejnym działem o wysokich wydatkach jest dział 750 Administracja publiczna

gdzie wydatki na plan 1 668 139,00 zł zrealizowano w wysokości 1 443 691,08 zł to jest 86,5 % planu. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na planowane 1 339 500,00 zł wydano 1 026 965,15 zł. Wydatki tego działu stanowiły 13,0 % budżetu gminy. Na inwestycje związane z remontem połączonym z modernizacją świetlic planowano wydatki w kwocie 964 000,00 zł a wykonano 696 316,33 zł. Planowany remont połączony z modernizacją świetlicy w Targoszynie został przesunięty do sfinansowania na 2007 rok. Na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej planowano 68 800,00 zł a przekazano dotację w wysokości 55 600,00 zł to jest 80,8 % planu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane 558 400,00 zł wydano 435 026,53 zł to jest 77,9 % planu. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 99 889,11 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie wyniosła 21 200,00 zł. Łączne wydatki działu stanowiły 5,5 % ogólnych wydatków rocznych gminy.

W 2006 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie w kwocie 55 600,00 zł na jej bieżącą działalność,
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie w kwocie 6 000,00 zł na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 21 200,00 zł na dopłatę do cen wody i ścieków,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wymiana orynnowania kościoła parafialnego w Mściwojowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 5 570,00 zł na koszty bieżącej eksploatacji samochodu pożarniczego FORD TRANSIT,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie w kwocie 1 400,00 zł na zakup sprzętu łączności,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie w kwocie 1 900,00 zł na zakup pilarki do drewna MS 240-STIHL,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 94,08 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego FORD TRANSIT (różnica),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 3 045,00 zł na dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego uniwersalnego LUKAS,

- Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Gminy Mściwojów w kwocie 1 065,00 zł na dofinansowanie projektu – Produkt lokalny szansą na zachowanie dolnośląskiej wsi i lepsze jutro.

Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 100 874,08 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2006 R.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	571 820	254 081,43	44,4
	Przychody ogółem	1 070 000	1 132 948,43	105,9
952	Kredyty	1 000 000	300 000,00	30,0
952	Pożyczki	70 000	69 994,08	100,0
903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0	380 687,00	-
955	Inne źródła (wolne środki)	0	382 267,35	-
	Rozchody ogółem	498 180	878 867,00	176,4
992	Splata kredytów	256 800	256 800,00	100,0
992	Splata pożyczek	241 380	241 380,00	100,0
963	Splata pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0	380 687,00	-

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosi ogółem 2 418 613,46 zł i stanowi 31,54 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- kredyty i pożyczki 2 106 754,08 zł
- wymagalne zobowiązania 311 859,38 zł

Kredyty:

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
umowa nr 2/JST/2006 z dnia 6.10.2006 r. zaciągnięty na okres od 9.10.2006 do 8.10.2007 r.
w kwocie 300 000,00 zł

Pozostało do spłaty:

9.01.2007	25 000,00
9.02.2007	25 000,00
9.03.2007	25 000,00
9.04.2007	25 000,00
9.05.2007	25 000,00
9.06.2007	25 000,00
9.07.2007	25 000,00
9.08.2007	25 000,00
9.09.2007	25 000,00
9.10.2007	25 000,00
Razem	250 000,00

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne
zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r.
zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł

Pozostało do spłaty:

20.03.2007	26 700,00
20.06.2007	26 700,00
20.09.2007	26 700,00
20.12.2007	26 700,00
20.03.2008	26 700,00
20.06.2008	26 700,00
20.09.2008	26 700,00
20.12.2008	26 700,00
20.03.2009	26 700,00
20.06.2009	26 700,00
20.09.2009	26 700,00
20.12.2009	26 700,00
20.03.2010	26 700,00
20.06.2010	26 700,00
20.09.2010	26 700,00
20.12.2010	26 700,00
20.03.2011	26 700,00
20.06.2011	26 700,00

20.09.2011	26 700,00
20.12.2011	26 700,00
20.03.2012	26 700,00
20.06.2012	26 700,00
20.09.2012	26 700,00
20.12.2012	26 700,00
20.03.2013	26 700,00
20.06.2013	26 700,00
20.09.2013	26 700,00
20.12.2013	26 700,00
20.03.2014	26 700,00
20.06.2014	26 700,00
20.09.2014	26 700,00
20.12.2014	26 700,00
20.03.2015	26 700,00
20.06.2015	26 700,00
20.09.2015	26 700,00
20.12.2015	26 700,00
20.03.2016	26 600,00
20.06.2016	26 600,00
20.09.2016	26 600,00
20.12.2016	26 600,00
20.03.2017	26 600,00
20.06.2017	26 600,00
20.09.2017	26 600,00
20.12.2017	26 600,00
20.03.2018	26 600,00
20.06.2018	26 600,00
20.09.2018	26 600,00
20.12.2018	26 600,00
20.03.2019	26 600,00
20.06.2019	26 600,00
20.09.2019	26 600,00
20.12.2019	26 600,00
20.03.2020	26 600,00
20.06.2020	26 600,00
20.09.2020	26 600,00
20.12.2020	26 600,00
Razem	1 493 200,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy.

Budowa kanalizacji wsi Mściwojów w 1996 r. 400 000,00 zł

Budowa kanalizacji wsi Targoszyn w 1997 i 1998 r. 400 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 7/96 z 19.06.1996 r.

Pozostało do spłaty:

31.03.2007	45 300,00
Razem	45 300,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:

16.03.2007	16 170,00
16.06.2007	16 170,00
16.09.2007	16 170,00
16.12.2007	16 170,00
16.03.2008	16 170,00
16.06.2008	16 170,00
16.09.2008	16 170,00
16.12.2008	16 170,00
16.03.2009	16 170,00
16.06.2009	16 170,00
16.09.2009	16 170,00
16.12.2009	16 170,00
16.03.2010	16 170,00
16.06.2010	16 170,00
16.09.2010	16 170,00
16.12.2010	16 210,00

Razem 258 760,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Marcinowicach 69 994,08 zł

Umowa pożyczki nr 1/P/NZ/LG/2006 z 10.01.2006 r.

Pozostało do spłaty:

16.03.2007	3 500,00
16.06.2007	3 500,00
16.09.2007	3 500,00
16.12.2007	3 500,00
16.03.2008	3 500,00
16.06.2008	3 500,00
16.09.2008	3 500,00

16.12.2008	3 500,00
16.03.2009	3 500,00
16.06.2009	3 500,00
16.09.2009	3 500,00
16.12.2009	3 500,00
16.03.2010	3 500,00
16.06.2010	3 500,00
16.09.2010	3 500,00
16.12.2010	3 500,00
16.03.2011	3 494,08
Razem	59 494,08

Na podstawie Umowy pożyczki zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 15 marca 2006 r. Nr SPOROL230.000682.02 na zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Mściwojowie” zaciągnięto pożyczkę w kwocie 137 988,00 zł. Pożyczka została spłacona ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej tytułem zwrotu części nakładów związanych z tym remontem i modernizacją.

Taką samą umowę zawarto na prefinansowanie projektu „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy”. Na podstawie Umowy pożyczki Nr SPOROL230.000692.02 z dnia 15 marca 2006 r. otrzymaliśmy pożyczkę w kwocie 242 699,00 zł. Ta pożyczka została także spłacona otrzymanymi środkami z Unii Europejskiej.

Dnia 23 października 2006 r. zawarto kolejną umowę pożyczki Nr SPOROL230.003022.02 na zapewnienie płynności projektu pod nazwą „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie” na kwotę 158 850,00 zł. Realizacja tej umowy nastąpi w 2007 r.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2006 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 284,00	0
600	Transport i łączność	11 921,50	11 921,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	975,82	878,40
710	Działalność usługowa	89,63	0
750	Administracja publiczna	153 224,57	24 510,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 384,28	1 800,00
801	Oświata i wychowanie	475 405,94	248 810,71
851	Ochrona zdrowia	1 099,75	1 051,75
852	Pomoc społeczna	25 014,68	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 396,58	12 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 042,19	8 614,82
926	Kultura fizyczna i sport	1 952,00	1 952,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej	66 574,48	0
	O g ó ł e m	802 365,42	311 859,38

Rok 2006 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 7 669 539,02 zł. Jest to dochód wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 680 690,38 zł. Zaległości podatkowe i inne należności na koniec roku wynosiły 922 916,35 zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2020 r. W roku bieżącym zaciągnięto kredyt w Bank Spółdzielczym Jawor Oddział Mściwojów na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 300 000,00 zł zgodnie z umową nr 2/JST/2006 z dnia 6 października 2006 r. Kredyt zaciągnięto na okres od 9 października 2006 do 8 października 2007 r. Spłata następować będzie w ratach miesięcznych po 25 000,00 zł. Zaciągnięto też pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Marcinowicach w kwocie 69 994,08 zł. Zgodnie z umową pożyczki nr 1/P/NZ/LG/2006

z 10 stycznia 2006 r. spłata następować będzie w ratach kwartalnych po 3 500,00 zł od 16 marca 2007 r. do 16 marca 2011 r.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągnięto i spłacono pożyczki na prefinansowanie wydatków poniesionych na remont i modernizację świetlic w Mściwojowie i Snowidzy na łączną kwotę 380 687,00 zł. Spłata pożyczek nastąpiła środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej.

Spłacono raty kredytu przypadające do spłaty w roku 2006 to jest kredyt w BRE Banku Hipotecznym SA w Warszawie w wysokości 106 800,00 zł, w Banku Spółdzielczym Jawor raty kredytu w wysokości 150 000,00 zł oraz raty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 241 380,00 zł. Ogółem spłaty kredytów i pożyczek w 2006 r. wyniosły 878 867,00 zł., w tym spłata pożyczek na prefinansowanie 380 687,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 802 365,42 zł w tym wymagalne zobowiązania 311 859,38 zł. Najwyższy stan zobowiązań zanotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie – 475 405,94 zł, w tym wymagalne 248 810,71 zł. Zobowiązania w oświacie nieznacznie wzrosły. Składają się one w przeważającej części z zaległego wynagrodzenia nauczycieli (płaconego „z dołu” zamiast „z góry”) oraz nie odprowadzonych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W pozostałych działach zobowiązania także nieznacznie wzrosły, w dziale 750 Administracja publiczna wyniosły 153 224,57 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej 66 574,48 zł.

Wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” wyniosły 31 102,95 zł to jest 51,8% planu rocznego. Mimo niepełnego wykonania planu wydatków, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2006 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 378	62 376,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	62 378	62 376,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 378	62 376,35	100,0
750			Administracja publiczna	66 083	66 083,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083	66 083,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 083	66 083,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670	670,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670	670,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 400	20 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400	20 400,00	100,0
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 199 508	1 197 207,94	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 927	1 008 048,52	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 927	1 008 048,52	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 813	3 680,42	96,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 813	3 680,42	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 984	53 695,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 984	53 695,00	97,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 784	131 784,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 784	131 784,00	100,0
			R A Z E M	1 350 239	1 347 937,29	99,8

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 378	62 376,35	100,0
	01095		Pozostała działalność	62 378	62 376,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023	1 022,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	176,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	61 154	61 153,28	100,0
750			Administracja publiczna	66 083	66 083,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083	66 083,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 216	55 216,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514	9 514,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353	1 353,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670	670,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560	560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	96,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 400	20 400,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 505	5 505,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935	1 935,00	100,0
		4260	Zakup energii	230	230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448	1 448,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 199 508	1 197 207,94	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 927	1 008 048,52	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	979 822	979 048,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900	14 894,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020	3 017,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	371,62	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080	4 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 875,55	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 540,00	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	225	221,04	98,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 813	3 680,42	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 813	3 680,42	96,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 984	53 695,00	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	54 984	53 695,00	97,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 784	131 784,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	131 784	131 784,00	100,0
			R A Z E M	1 350 239	1 347 937,29	99,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2006 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	583 000	593 699,36	101,8
0920	Pozostałe odsetki	5 000	2 868,29	57,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	52 000	19 813,09	38,1
	Inne zwiększenia	0	15 902,12	-
	Razem przychody	640 000	632 282,86	98,8
	Stan środków obrotowych na początek roku	52 000	37 312,19	71,8
	w tym: środki pieniężne		23 443,55	
	należności		60 142,79	
	zobowiązania		46 274,15	
	Ogółem przychody	692 000	669 595,05	96,8

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 813,56	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	237 624,48	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 454,93	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	46 286,56	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 262,04	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 345,00	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	54 877,58	96,3
4260	Zakup energii	135 000	132 379,08	98,1
4270	Zakup usług remontowych	35 000	19 216,09	54,9

1.	2.	3.	4.	5.
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 505,91	88,7
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	10 482,33	61,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	291,59	97,2
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 112,48	100,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 597,81	95,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	140,73	70,4
	Inne zmniejszenia	0	24 604,25	-
	Razem koszty	642 000	624 994,42	97,4
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	17 000,00	-
	Stan środków na koniec roku	50 000	27 600,63	55,2
	w tym: środki pieniężne		37 504,69	
	należności		56 670,42	
	zobowiązania		66 574,48	
	Ogółem koszty	692 000	669 595,05	96,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2006 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0690	Wpływy z różnych opłat	200	565,00	282,5
0920	Pozostałe odsetki	208	51,27	24,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	7 708,08	256,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400	23 374,00	99,9
	Razem przychody	26 808	31 698,35	118,2
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 292	3 247,56	98,7
	Ogółem przychody	30 100	34 495,91	114,6

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 981,40	101,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	69,00	11,5
4300	Zakup usług pozostałych	980	827,64	84,5
4410	Podróże służbowe krajowe	400	371,00	92,8
	Razem	8 880	8 249,04	92,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	21 220	26 696,87	125,8
	Ogółem	30 100	34 495,91	114,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2006 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	200	3,53	1,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 270	16 270,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	860	857,83	99,7
	Razem przychody	17 330	17 131,36	98,9
	Stan środków pieniężnych na początek roku	450	450,11	100,0
	Ogółem przychody	17 780	17 581,47	98,9

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985	7 984,88	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 010	8 811,98	97,8
	Razem	16 995	16 796,86	98,8
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	785	784,61	100,0
	Ogółem	17 780	17 581,47	98,9

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały w poniżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Niedaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie,

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800	17 942,08	373,8
	Razem przychody	4 800	17 942,08	373,8
	Stan środków obrotowych na początek roku	29 000	27 275,51	94,1
	w tym: środki pieniężne		27 275,51	
	Ogółem przychody	33 800	45 217,59	133,8

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 321,42	36,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 393,06	34,8
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14 000	13 052,01	93,2
	Razem koszty	32 000	19 766,49	61,8
	Stan środków na koniec roku	1 800	25 640,10	1424,5
	w tym: środki pieniężne		25 640,10	
	Ogółem koszty	33 800	45 217,59	133,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2006 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2006 r.
1.	2.	3.	4.
Odbudowa drogi gminnej w Snowidzy	50 500	48 000	37 610,00
Wykup gruntów na potrzeby Gminy	20 000	0	0
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	10 000	0	0
Zakup komputerów, kserokopiarek, UPS, oprogramowań	69 600	39 740	22 902,67
Utwardzenie placu przy SP i Ośrodka Zdrowia w Snowidzy	25 000	0	0
Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów	40 000	40 000	24 880,26
Modernizacja SUW Targoszyn i dokumentacja	55 000	55 000	35 990,00
Budowa budynku gospodarczego dla potrzeb zbiornika wodnego	25 000	0	0
Wykonanie studni awaryjnej dla AKSUW Grzegorzów	20 000	0	0
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	240 000	252 000	251 760,85
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy	453 000	450 000	443 205,48
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	240 000	262 000	1 350,00
Zakup projektora multimedialnego	0	5 760	5 760,00

1.	2.	3.	4.
Zakup komputerów, drukarek, oprogramowań	0	5 800	5 459,40
Odbudowa drogi gminnej dojazdowej na działce nr 226 we wsi Mściwojów	0	83 700	83 695,89
Razem	1 248 100	1 242 000	912 614,55

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Zakup samochodu pożarniczego	94,08 zł
Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS	3 045,00 zł.

W roku bieżącym przyjęto do użytkowania zespoły komputerowe w związku z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej Urzędu Gminy o wartości 42 119,49 zł., zestaw nagłaśniający przenośny o wartości 3 615,06 zł i projektor multimedialny z ekranem wartości 5 760,00 zł. Przyjęto do użytkowania odbudowaną drogę dojazdową w Snowidzy o wartości 141 056,20 zł i drogę w Mściwojowie wartości 83 695,89 zł. Droga w Snowidzy została wykonana w roku ubiegłym a częściowo sfinansowana w roku bieżącym. Roboty związane z odbudową drogi w Mściwojowie zostały sfinansowane z otrzymanych dotacji w kwocie 56 750,00 zł i środków własnych w kwocie 26 945,89 zł. Zakończono roboty i przyjęto do użytkowania zmodernizowane świetlice w Mściwojowie i Snowidzy. Ogólny koszt modernizacji świetlicy Mściwojów wyniósł 262 037,54 zł a świetlicy Snowidza 462 518,32 zł. Na roboty otrzymaliśmy dotacje od Ministra Kultury w wysokości 97 678,72 zł oraz zwrot poniesionych nakładów z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 390 687,00 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2006 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	7 877 200	100	8 169 790	100	7 669 539,02	100
1.	w tym: Dochody własne	3 857 577	49,0	3 706 539	45,4	3 227 029,98	42,1
2.	Subwencja ogólna	2 586 670	32,8	2 569 978	31,4	2 569 978,00	33,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 432 953	18,2	1 893 273	23,2	1 872 531,04	24,4
II.	Wydatki ogółem	8 499 020	100	8 741 610	100	7 923 620,45	100
1.	w tym: Wydatki majątkowe	1 263 200	14,9	1 250 200	14,3	915 753,63	11,6
2.	Wydatki bieżące	7 235 820	85,1	7 491 410	85,7	7 007 866,82	88,4
III.	Wydatki według działów:	8 499 020	100	8 741 610	100	7 923 620,45	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	32 200	0,4	78 988	0,9	78 856,05	1,0
2.	020 Leśnictwo	4 000	0	1 200	0	1 200,00	0
3.	600 Transport i łączność	123 500	1,5	183 700	2,1	160 339,11	2,0
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	76 200	0,9	21 700	0,2	18 139,68	0,2
5.	710 Działalność usługowa	33 000	0,4	6 100	0,1	3 680,01	0,1
6.	750 Administracja publiczna	1 655 950	19,5	1 668 139	19,1	1 443 691,08	18,2
7.	751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670	0	22 070	0,2	21 204,40	0,3
8.	752 Obrona narodowa	500	0	500	0	500,00	0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 300	1,6	128 300	1,5	107 750,17	1,4
10.	757 Obsługa długu publicznego	130 000	1,5	123 300	1,4	122 211,62	1,5
11.	801 Oświata i wychowanie	2 500 000	29,4	2 540 766	29,1	2 497 183,17	31,5
12.	851 Ochrona zdrowia	135 500	1,6	84 100	1,0	53 580,91	0,7
13.	852 Pomoc społeczna	1 605 000	18,9	1 824 979	20,9	1 801 819,40	22,7
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	93 868	1,1	93 868,00	1,2
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 700	9,6	558 400	6,4	435 026,53	5,5
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 500	13,9	1 339 500	15,3	1 026 965,15	13,0
17.	926 Kultura fizyczna i sport	66 000	0,8	66 000	0,7	57 605,17	0,7

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony dnia 21 lutego 2006 r. Uchwałą Nr XXX/170/06 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 7 877 200,00 zł a wydatki w wysokości 8 499 020,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 621 820,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie	1 070 000,00 zł
z tego:	
- kredyt bankowy	1 000 000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	70 000,00 zł
rozchody na spłatę kredytów bankowych i pożyczek	448 180,00 zł
z tego:	
- Bank Spółdzielczy w Mściwojowie	100 000,00 zł
- BRE Bank Hipoteczny Warszawa	106 800,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	241 380,00 zł

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/181/06 z 16 marca 2006 r., Nr XXXII/183/06 z 27 kwietnia 2006 r., Nr XXXIII/192/06 z 22 czerwca 2006 r., Nr XXXIV/201/06 z 23 lipca 2006 r., Nr XXXV/206/06 z 18 sierpnia 2006 r., Nr III/11/06 z 28 grudnia 2006 r., i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 11/F/06 z 17 marca 2006 r., Nr 14/F/06 z 30 marca 2006 r., Nr 21/F/06 z 11 maja 2006 r., Nr 23/F/06 z 23 maja 2006 r., Nr 25/F/06 z 1 czerwca 2006 r., Nr 29/F/06 z 30 czerwca 2006 r., Nr 35/F/06 z 7 sierpnia 2006 r., Nr 51/F/06 z 29 sierpnia 2006 r., Nr 58/F/06 z 28 września 2006 r., Nr 59/F/06 z 29 września 2006 r., Nr 64/F/06 z 20 października 2006 r., Nr 65/F/06 z 7 listopada 2006 r., Nr 66/F/06 z 10 listopada 2006 r., Nr 68/F/06 z 23 listopada 2006 r., Nr 2/F/06 z 11 grudnia 2006 r. Nr 6/F/06 z 27 grudnia 2006 r. Nr 7/F/06 z 29 grudnia 2006 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 8 169 790,00 zł i wydatki w wysokości 8 741 610,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za 2006 r.**

Przychody za 2006 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	-	5,20	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	76 100	62 900,00	82,7
	O G Ó Ł E M	76 100	62 905,20	82,7

Wydatki za 2006 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 010	42 780,00	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	2 966,74	56,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	7 949,19	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 012,46	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 962,87	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900	8 900,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 952,42	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	500	69,6	13,9
4430	Różne opłaty i składki	570	570,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550	1 528,50	43,1
	O G Ó Ł E M	76 100	70 691,78	92,9

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2006 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Zobowiązania	6 301,85	122,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	122,00	122,00
225	Rozrachunki z budżetami	167,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	2 439,14	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 573,71	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 55 600,00 zł, z Fundacji Wspomagania Wsi 1.400,00 zł i z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek” kwotę 5 900,00 zł. Ponadto biblioteka uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 5,20 zł. Łączne dochody wyniosły 62 905,20 zł to jest 82,7 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek wyniosły 70 691,78 zł na planowane 76 100,00 zł to jest 92,9 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 54 708,39 zł to jest 77,4 % ogółu wydatków i 95,0 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na realizację projektu „Tutaj są moje korzenie” z dotacji otrzymanej z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 1 400,00 zł oraz zakupiono nowości wydawnicze z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa – Rozwój księgozbiorów bibliotek” za kwotę 5 900,00 zł.

Sprawozdanie za 2006 rok

DOCHODY:

Lp.	Środki otrzymane od NFZ na świadczenia medyczne:	Plan	Wykonanie
1	POZ	331 743,78	331 743,78
2	STM - Stomatologia	51 926,24	54 738,56
3	AOS - Ginekologia	3 870,00	4 495,92
4	Darowizna	2 527,00	2 527,00
5	Dotacja	6 000,00	6 000,00
6	Zysk za sprzedaży szczepionek	1 778,91	1 778,91
X	Razem:	397 845,93	401 284,17

DOCHÓD OGÓŁEM – 401 284,17 zł

WYDATKI:

401	Zużycie materiałów	44 275,99
402	Usługi obce	92 389,67
403	Podatki i opłaty	16 734,20
404	Wynagrodzenia	247 759,93
405	Świadczenia na rzecz pracowników	53 803,50
407	Podróże służbowe	463,90
409	Pozostałe koszty	1 869,00
	Razem:	457 296,19

WYDATKI OGÓŁEM –zł

ZADŁUŻENIE:

		Ogółem	W tym wymagalne
	Należności	0	0
	Zobowiązania:		
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	16 484,75	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	19 544,38	19 544,38
	Razem:	36 029,13	19 544,38

Gminny Ośrodek Zdrowia otrzymał w 2006 roku od NFZ we Wrocławiu środki na świadczenie usług medycznych w zakresie POZ, Stomatologii i Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej tj.: ginekologii w wysokości 390 978,26 zł. Ponadto darowiznę od pacjentów niezadeklarowanych do GOZ w Mściwojowie, a którzy korzystali ze świadczeń w gab. rehabilitacyjnym i nie tylko w kwocie 2 527,00zł. Dotację z Urzędu Gminy na program zdrowotny w zakresie rehabilitacji – 6 000,00 zł. Został wykonany zysk ze sprzedaży szczepionek w wysokości – 1 778,91 zł. Łącznie dochód wyniósł 401 284,17 zł,

Wydatki na 31.12.2006 r. wyniosły 457 296,19 zł, to jest wydatki na:

- ZUS – 93 149,50 zł
- podatek - 16 734,20 zł
- pobory – 202 945,50 zł
- umowy cywilno – prawne – 32 874,00 zł
- badania laboratoryjne i diagnostyczne – 41 999,80 zł
- materiały w tym:
 - a) opał – 23 600,82 zł
 - b) zakup materiałów biurowych i recept – 2 238,56 zł
 - c) zakup materiałów i sprzętu medycznego – 6 313,97 zł
 - d) zakup środków czystości – 1 046,45 zł
- leki – 1 308,06 zł
- woda, energia, ścieki – 4 833,06 zł
- usługi materialne – 15 186,63 zł
(telefon, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu medycznego, nadzór nad urządzeniami w kotłowni, usługa informatyczna, wynajem autolkawu)
- usługi niematerialne – 3 105,90 zł
(szkolenia, materiały szkoleniowe – książki, polisa ubezpieczeniowa, oprogramowanie, badania materiałów laboratoryjnych – sanepid, delegacje)
- pozostałe – 11 959,74 zł

Zobowiązanie wobec ZUS-u z tyt. zasądzonego wyroku na rzecz M. Saganowskiego w kwocie – **19 544,38 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: 29,31 zł (w tym 7% VAT)
na CD **16,55 zł** (w tym 7% VAT)