



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2007 r.

Nr 158

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2034 – Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2006 rok	13600
2035 – Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2006 roku	13635
2036 – Wójta Gminy Żukowice z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok	13670
2037 – Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2006 rok	13688
2038 – Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2006 rok	13744

2034

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 14 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce
za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 176, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2006 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT

FRANCISZEK CHYŁA

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Krotoszyce z dnia 14 marca 2007 r.
(poz. 2034)

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

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2006 ROK.**

DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2006 po stronie dochodów wyniósł; **6.128.366,00**
w tym dochody własne: **3.316.478,00**

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **448.201,00**
w tym::

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie **83.034,00**
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: **74.353,00**
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **220.523,00**
- zwiększenie subwencji ogólnej **70.291,00**

Po zmianach na 31.12.2006 r. budżet po stronie dochodów wyniósł; **6.576.567,00**

Nadwyżka budżetu gminy wyniosła 141.694,00 zł.

Nadwyżka została przeznaczona na spłaty rat pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW we Wrocławiu .

Realizacja dochodów **6.558.978,19**

Wykonanie dochodów ogółem:

z tego:

1. Dochody własne:

3.445.313,07

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **2.818,65**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **651.726,00**
- podatek rolny **460.850,12**
- podatek od nieruchomości **1.626.576,99**
- podatek leśny **7.611,20**
- podatek od środków transportowych **34.148,70**
- podatek od spadków i darowizn **7.843,30**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **68.845,20**
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw **9.082,65**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **36.406,86**
- dochody z majątku gminy **233.901,33**
- pozostałe dochody **305.502,07**

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie. **1.021.685,51**

**3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych
gminy** **189.573,00**

4. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji **134.681,61**

5. Subwencja ogólna **1.767.725,00**

w tym;

- część podstawowa **256.548,00**
- część oświatowa **1.447.247,00**
- część uzupełniająca **63.930,00**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298.634,00	288.763,47	96,69
	01095		Pozostała działalność	298.634,00	288.763,47	96,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.615,86	80,79
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	240.503,60	96,20
		0920	Pozostałe odsetki	x	11,33	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.634,00	46.632,68	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223.000,00	230.163,83	103,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193.000,00	203.664,17	105,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000,00	36.572,18	117,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	12.779,41	127,79
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150.000,00	151.489,48	100,99
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.823,10	141,16
	70095		Pozostała działalność	30.000,00	26.499,66	88,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	26.393,80	87,98
		0920	Pozostałe odsetki	x	105,86	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ; zadania zlecone	48.685,00	49.220,19	100,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.585,00	47.711,00	100,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201,00	47.201,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384,00	510,00	132,82

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	1.100,00	1.509,19	137,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.165,88	116,59
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	343,31	3,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	21.380,00	21.380,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.900,00	20.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	20.900,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA/zad.zl./	9.700,00	9.700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
		6310	Dotacje przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.883.547,00	2.955.745,87	102,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.688,45	168,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.688,45	168,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.424.000,00	1.480.819,67	103,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1.356.000,00	1.390.167,00	102,52
		0320	Podatek rolny	40.000,00	59.293,70	148,23
		0330	Podatek leśny	4.000,00	6.007,00	150,18
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	1.860,00	93,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.347,00	67,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	26,40	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	22.118,57	110,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	779.788,00	769.448,19	98,67
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000,00	236.409,99	94,56
		0320	Podatek rolny	422.000,00	410.556,42	97,29
		0330	Podatek leśny	1.500,00	1.604,20	106,95
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00	34.148,70	97,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	7.843,30	522,89
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	2.240,00	112,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.788,00	67.498,20	114,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.368,42	118,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.778,96	96,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,00	49.244,91	104,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.082,65	90,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	455,40	x

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	36.406,86	104,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.300,00	165,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.759,00	654.544,65	103,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	629.759,00	651.726,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.818,65	140,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.767.725,00	1.767.725,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.447.247,00	1.447.247,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.447.247,00	1.447.247,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.930,00	63.930,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	63.930,00	63.930,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	256.548,00	256.548,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	256.548,00	256.548,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.022,00	11.132,91	85,49
	80101		Szkoły podstawowe	10.922,00	9.032,91	82,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	5.050,60	72,15
		0920	Pozostałe odsetki	x	60,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.922,00	3.922,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone	1.062.800,00	1.062.908,81	100,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	849.800,00	849.791,71	99,99

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 ustawami	849.800,00	849.791,71	99,99
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zadania zlecone)	3.500,00	3.480,12	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00	3.480,12	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	82.000,00	82.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000,00	38.000,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44.000,00	44.000,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	80.000,00	80.140,46	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	x	140,46	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80.000,00	80.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	14.996,52	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.996,52	99,97
	85295		Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32.500,00	32.500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.051,00	27.051,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.051,00	27.051,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	5,50	x
	90095		Pozostała działalność	x	5,50	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	5,50	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220.523,00	134.681,61	61,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.523,00	134.681,61	61,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskanych z innych źródeł	220.523,00	134.681,61	61,07
			OGÓŁEM:	6.576.567,00	6.558.978,19	99,73

Dochody w 2006 roku zrealizowano w 99,73%.

Duży wpływ na procent wykonania dochodów miał brak wpływu części dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 83.152 zł. Wymienione środki zasilał budżet w 2007 roku.

Pomimo to większość dochodów zrealizowano w 100 % a nawet powyżej planu.

Wskaźnik poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważnych źródeł dochodów:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki	240.503,60 zł	- 96,20%
- dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne)	26.393,80 zł	- 87,98 %
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	236.409,99 zł	- 94,56%
- podatek rolny - osoby fizyczne	410.556,42 zł	- 97,29%

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należnych dochodów budżetu gminy.

Wiele źródeł dochodów w 2006 r. zrealizowano ze wskaźnikiem przekraczającym 100% i tak;

- wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	36.572,18 zł	- 117,97%
- podatek od nieruchomości- osoby prawne	1.390.167,00 zł	- 102,52%
- podatek rolny- osoby prawne	59.293,70 zł	- 148,23%
- odsetki od nieterminowych wpłat	22.118,57 zł	- 110,59%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	67.498,20 zł	- 114,82%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	651.726,00 zł	- 103,49%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2006 r. wynoszą 318.118,61 zł.

Z kwoty tej 127.448,04 zł. to naliczone odsetki od wymagalnych należności budżetu.

Pozostałe zaległości w kwocie 190.670,57 zł dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	7.016,99 zł
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	-	1.640,56 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	7.459,00 zł
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	2.295,55 zł
- podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny	-	170.630,91 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.624,46 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3,10 zł

W 2006 r. zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 4,80% i wynoszą 172.255,37 w tym

- kwota 156.685,19 zł stanowi zaległości podatkowe od osób fizycznych,

- kwota 15.570,18 zł stanowi zaległości podatkowe od osób prawnych

Z tego kwota 96.939,90 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2006 przez jednego podatnika. Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych

18.705,52 zł stanowi zaległości 12 osób.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 39.239,21 zł stanowią głównie zaległości dotyczące podatnika do którego Syndyk masy upadłościowej prowadzi postępowanie upadłościowe.

Kwota 15.570,18 zł – zaległości w podatku do nieruchomości od osób prawnych- dotyczy 2 jednostek.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2006 r wpłynęła kwota 33.770,51 zł, od osób prawnych 649.50 zł.

Zaległości podatkowe z tego tytułu za lata ubiegłe w wysokości 596,00 zł na wniosek podatnika umorzono.

Kwota 1.624,46 zł stanowi zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 3.200,00 zł

Zaległości podatkowe z tego tytułu za lata ubiegłe w wysokości 2.286,01 zł na wniosek podatnika umorzono.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2006 r. sporządzono 3 wnioski w stosunku do osób fizycznych oraz 1 wniosek w stosunku do osób prawnych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (96.939,90 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornicy Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 5 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości zarówno dotyczących osób fizycznych jak i osób prawnych prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne. W 2006 roku wystawiono 182 tytuły wykonawcze.

Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy i Wrocławiu celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2006 r. wystosowano 3 pisma interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2006 roku zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci;

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami

10 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	-	6.500,01 zł
---	---	-------------

- odroczenia terminu płatności podatku

12 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	-	56.766,60 zł
---	---	--------------

WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2006 r. po stronie wydatków wyniósł; **5.989.081,00**
z tego:

1. Wydatki bieżące	5.488.081,00
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.676.123,00
- dotacje dla instytucji kultury	275.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	34.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani	3.000,00
- wydatki na obsługę długu	63.850,00
2. Wydatki majątkowe	501.000,00
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **445.792,00**
z tego;

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie	83.034,00
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	74.373,00
- z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych	218.095,00
- z tytułu zwiększenia wydatków bieżących	70.290,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2006 r. zamknął się kwotą; **6.434.873,00**

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem; **6.322.947,95**
z tego;

1. Wydatki bieżące ;	5.901.860,86
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.695.643,04
- dotacje dla instytucji kultury	272.000,00
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41.400,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	37.591,14
- wydatki na obsługę długu	63.746,46
2. Wydatki majątkowe:	421.087,09
w tym;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.491,37
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.595,72

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522.799,00	450.016,88	86,08
			w tym ;zadania zlecone	46.634,00	46.632,68	99,99
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	9.930,10	99,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.930,10	99,30
	01095		Pozostała działalność w tym; zadania zlecone	512.799,00,00 46.634,00	440.086,78 46.632,68	85,82 99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zadania zlecone	5.415,00 915,00	5.316,07 914,37	98,17 99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	359.665,00	337.492,39	93,84
		4430	Różne opłaty i składki w tym; zadania zlecone	47.719,00 45.719,00	47.278,32 45.718,31	99,08 99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	50.000,00	50,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.500,00	19.436,07	94,81
	60016		Drogi publiczne gminne	20.500,00	19.436,07	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.090,27	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.916,80	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	500	429,00	85,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399.724,00	397.251,28	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291.309,00	290.838,06	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.017,06	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		4480	Podatek od nieruchomości	283.809,00	283.809,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	108.415,00	106.413,22	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.329,95	90,43
		4260	Zakup energii	88.000,00	87.823,16	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.260,11	94,31
		4530	Podatek od towarów i usług	415,00	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.170.056,00	1.155.243,07	98,73
			(zadania zlecone)	47.201,00	47.201,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	47.201,00	47.201,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.460,00	36.460,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00	6.770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	100,00
	75022		Rady gmin	45.000,00	41.895,98	93,10

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00	40.010,20	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.885,78	94,29
	75023		Urzędy gmin	1.057.685,00	1.046.480,74	98,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.200,00	18.766,00	94,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	669.710,00	665.490,13	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.315,00	49.313,20	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.. społeczne	116.430,00	115.427,38	99,14
		4120	Składka na FP	17.530,00	16.950,05	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.185,38	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.740,00	22.984,42	96,82
		4260	Zakup energii	20.900,00	20.824,03	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	92.537,58	98,44
		4350	Usługi internetowe	3.000,00	2.722,80	90,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	18.167,87	90,84
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.860,18	77,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne.	1.260,00	1.251,72	99,34
	75095		Pozostała działalność	20.170,00	19.665,35	97,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	2.495,35	83,18
		4440	Odpisy na ZF ŚS	17.170,00	17.170,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/	21.380,00	21.380,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	480,00	480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	69,00	69,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	401,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zleczone)	20.900,00	20.900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.150,00	9.150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.. społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składka na FP	25,00	25,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.060,00	5.060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.324,00	5.324,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zl./	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	40.711,00 9.700,00	35.975,37 9.700,00	88,37 100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	29.311,00	24.744,27	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	12.028,53	78,62
		4260	Zakup energii	3.497,00	3.096,34	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6.214,00	5.410,40	87,07
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.209,00	97,88
	75414		Obrona cywilna w tym; zadania zlecone	11.400,00 700,00	11.231,10 700,00	98,52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	2.400,00 700,00	2.231,10 700,00	92,96 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.000,00	10.868,30	90,57
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	12.000,00	10.868,30	90,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	12.000,00	10.868,30	90,57
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63.850,00	63.746,46	99,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.850,00	63.746,46	99,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	63.850,00	63.746,46	99,84

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.020.202,00	2.017.721,08	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	1.417.414,00	1.415.128,67	53,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	370,00	366,08	98,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.954,00	55.953,58	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	998,00	998,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.653,00	853.640,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.862,00	68.854,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.557,00	166.556,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.260,00	23.259,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.069,00	66.066,58	99,99
		4260	Zakup energii	78.864,00	78.862,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22.646,00	22.639,09	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.445,00	10.434,76	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	6.230,00	6.230,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58.332,00	56.093,24	85,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.344,00	4.344,00	100,00
	80104		Przedszkola	89.848,00	89.844,39	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.310,00	1.308,00	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.371,00	6.370,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.347,00	59.346,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490,00	4.490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.279,00	12.278,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.711,00	1.710,60	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.340,00	4.340,00	100,00
	80110		Gimnazja	392.900,00	392.897,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.918,00	25.917,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.949,00	268.948,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.077,00	18.076,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.583,00	52.582,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.383,00	7.382,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.990,00	17.990,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	119.940,00	119.750,98	99,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.270,00	37.198,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820,00	2.820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.220,00	7.217,01	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	956,20	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.078,00	54.074,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.540,00	1.536,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.964,00	12.880,38	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.922,00	1.922,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.146,00	1.146,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44.200,00	40.609,44	91,88
	85153		Zwalczanie narkomani	3.000,00	1.818,30	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	114,30	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.704,00	85,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	37.591,14	93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.920,00	2.820,80	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.638,95	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	14.921,75	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	4.935,73	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14.950,00	13.013,42	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	260,49	86,83
	85195		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym;zadania zlecone	1.215.508,00	1.212.793,00	99,78
				896.300,00	896.271,83	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zad.zlecone/	855.472,00	855.422,95	99,99
				849.800,00	849.791,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne /zad.zlec./	817.290,00	817.281,71	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.744,00	18.720,00	99,87
			w tym;zad.zlecone	14.064,00	14.064,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,00	1.136,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.488,76	99,89
			w tym;zadania zlecone	9.650,00	9.650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	486,48	98,88
			w tym;zadania zlecone	350,00	350,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone).	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zad.zl.	6.510,00	6.510,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zadania zlecone)	3.500,00	3.480,12	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.500,00	3.480,12	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.710,00	102.704,20	99,99
			w tym; zadania zlecone	38.000,00	38.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	102.710,00	102.704,20	99,99
				38.000,00	38.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.620,00	9.607,85	90,47
		3110	Świadczenia społeczne	10.620,00	9.607,85	90,47
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	179.116,00	178.233,55	99,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.376,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.188,00	119.187,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.492,00	8.492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.080,00	23.080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.130,00	3.126,01	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,40	100,00
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.015,59	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9.177,00	8.994,95	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.410,00	5.153,32	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.370,00	91,33
		4440	Odpis na ZFŚS	3.439,00	3.439,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	14.996,52	99,98
			w tym; zadań zleconych	5.000,00	5.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne(zad.zlec.)	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.996,52	99,97
	85295		Pozostała działalność	49.090,00	48.347,81	98,49
		3110	Świadczenia społeczne	49.090,00	48.347,81	98,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.051,00	27.051,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203.400,00	200.464,63	98,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	99.470,04	99,47
		4260	Zakup energii	100.000,00	99.470,04	97,47
	90095		Pozostała działalność	103.400,00	100.994,59	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	317,31	31,73
		4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	75.325,15	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	26.900,00	25.352,13	95,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	631.592,00	628.491,37	99,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631.592,00	628.491,37	99,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272.000,00	272.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.523,00	217.833,14	98,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.069,00	138.658,23	99,70
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.400,00	41.400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	41.400,00	41.400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41.400,00	41.400,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	6.434.873,00	6.322.947,95	98,26

Zaplanowane wydatki w 2006 roku wykonano w 98,26%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

450.016,88

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 9.930,10.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby) wyniósł 5.316,07.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 103.137,30, opłata za wodę i odprowadzone ścieki 195.166,86, koszt awarii na sieciach 39.188,23.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.560,01.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 45.718,31.

Częściowa zapłata za wykonanie przyłącza wodociągowego dla Krotoszyc, Dunino i Prostynia 50.000,00.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.436,07

Zakup paliwa do ciągnika, piły spalinowej i wykasarki oraz zakup części wyniosły 16.090,27. Prace równiarki na drogach gminnych 2.916,80.
Ubezpieczenie sprzętu i jego przeglądy 429,00.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 397.251,28

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mappek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 7.029,06.
Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 283.809,00.
Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 2.530,20.
Wydatki sołectwa Wilczyce, zakup materiałów, mebli 3.799,75. Wymiana okien w świetlicy 4.665,00.
Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 87.823,16.
Usługi materialne (usługi kominiarskie, wywóz szamba ,przeglądy pieców CO, drobne remonty 7.595,11.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.155.243,07

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.155.243,07, w tym; na zadania zlecone gminie 47.201,00.
W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 47.201,00. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 41.895,98. Diety radnych wyniosły 40.010,20, zakup materiałów 1.885,78.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.046.480,74.
Wynagrodzenia pracowników samorządowych 665.490,13 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.313,20. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 132.377,43.
Koszty umów-zlecenia wyniosły 12.185,38. Pozostałe wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 18.766,00.
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 22.984,42. Z kwoty tej , zakup drobnego wyposażenia 2.056,33, zakup materiałów biurowych i druki 9.460,05, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 7.449,84, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 4.018,20.
Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 20.824,03..
W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 92.537,58. Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 10.758,00, opłaty telefoniczne 11.309,22, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.271,36, nadzór nad siecią komputerową 7.502,00, opłaty za szkolenia pracowników 6.344,00, za prowadzenie rachunków bankowych 1.300,00.
Koszty zatrudnienia radcy prawnego 19.295,52, informatyka 4.392,00, urbanisty 15.250,00.
Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 2.307,17.
Wywóz nieczystości stałych i płynnych 160,36. Obsługa BIP 2.928,00. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 8.719,95..
W § 4350 opłaty za internet 2.722,80.
W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 18.167,87.
Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 9.860,18.
Zakup drukarki laserowej 1.251,72.
W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 17.170,00.
Składka za przynależność do Unii Gmin Śląskich i Związku Gmin Wiejskich 2.495,35.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **21.380,00**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie.

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 480,00.

Wydatki związane z organizacją wyborów do rad gminy i wójta gminy wyniosły 20.900,00.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **500,00**

W ramach tego działu realizowano wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu obronności. Kwota wydatków wyniosła 500,00.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **35.975,37**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 24.744,27.

Z kwoty tej na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 6.270,76. Zakup wyposażenie dla jednostek w kwocie 4.503,30, materiały OSP Winnica 1.254,50. Zakup energii elektrycznej wyniósł 3.096,34.

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 5.410,40. Naprawa sprzętu to kwota 2.427,60, badanie lekarskie- 2.010,00, przeglądy samochodów 972,80.

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 4.209,00.

Na zadania z zakresu obronny cywilnej wydatkowano 11.231,10. Z kwoty tej 9.700,00 w ramach zadań zleconych wydatkowano na wyposażenie stanowiska Zarządzania Kryzysowego.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM** **10.868,30**

Wydatki tego działu dotyczą wypłaconej prowizji sołtysów i inkasentów za inkaso podatków w 2006 roku..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **63.746,46**

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydatkowano 63.746,46.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.017.721,08**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 2.017.721,08..

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2006 r wyniosła 1.447.247,00 pozostała kwota 570.474,08 ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.415.128,67.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.168.264,48, koszty umów-zlecenia wyniosły łącznie 830,00.

Wydatki rzeczowe w § 4210 –66.066,58. Z kwoty tej na zakup węgla 33.229,05, materiały do bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i SP Kościelec 13.207,06.

Zakup materiałów biurowych i druków 8.914,54, środków czystości 3.910,79, prenumerata czasopism 1.985,00. Pozostałe wydatki 4.820,14.

W § 4260 dokonano zakupu oleju opałowego za 49.224,60, oraz energii elektrycznej i gazu za 29.637,84.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 22.639,09, z ogólnej kwoty na opłaty telekomunikacyjne wydatkowano 9.689,44, opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i badania profilaktyczne 4.263,79, szkolenia 2.700,00 zł, drobne naprawy 4.378,46, pozostałe wydatki 1.607,40.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 10.434,76.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 6.230,00.

W § 4440 odpis na ZFŚS wyniósł 56.093,24.

Zakup sprzętu komputerowego 4.344,00. W ramach tego rozdziału na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do szkoły integracyjnej wydatkowano 366,08, oraz 998,00 na zakup podręczników do klas pierwszych.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 89.844,39.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 84.196,39. Odpisy na ZFŚS 4.340,00.

Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Legnicy 1.308,00.

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 392.897,04. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 374.907,04. Odpisy na ZFŚS 17.990,00.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół , wydatki zamknęły się kwotą 119.750,98.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 48.191,21..

W § 4210 wydatki wyniosły 54.074,51. Dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych .

W § 4300 wydatki na usługi zamknęły się kwotą 12.880,38, usługi remontowe 1.536,88..

Ubezpieczenie autobusu w § 4430 1.922,00. Odpis na ZFŚS 1.146,00.

W rozdziale 80195 na opłatę komisji egzaminacyjnych wydatkowano 100,00.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

40.609,44

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano w rozdziale 85153 1.818,30.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 37.591,14.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 2.820,80, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic 16.560,70 , zakup materiałów i wyposażenia 4.935,73.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 13.013,42. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 2.084,50, pobyt dzieci na kolonii 7.670,00.

Ogłoszenie w prasie 1.528,42, koszty szkolenia 544,00, pozostałe wydatki 1.186,50

Delegacje służbowe 260,49.

W rozdziale 85195 za badania mamograficzne zapłacono 1.200,00.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**1.212.793,00**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.212.793,00, w tym; 896.271,83 w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 855.422,95. Świadczenia rodzinne wyniosły 817.281,71, płace wraz z pochodnymi pracownika 24.031,24. Zakup materiałów i wyposażenia 800,00, zakup usług pozostałych 6.510,00 Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 6.800,00.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 10osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 3.480,12.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 102.704,20, w tym; 38.000,00 w ramach zadań zleconych.

Zasiłki stałe otrzymało 12 osób, zasiłki okresowe 46 rodzin.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla 84 rodzin. Koszt zasiłków celowych to kwota 20.704,20.

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 9.607,85. Udzielono pomocy dla 26 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 178.233,55.

Płace i pochodne wyniosły 153.885,29, zakup materiałów i wyposażenia 1.999,40 zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy)8.994,95, koszty energii 1.015,59, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.153,32, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 1.370,00. Odpis na ZFŚS – 3.439,00, pozostałe wydatki 2.376,00.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci wydatkowano 48.347,81.

106 dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania na kwotę 34.347,00 a dla 70 osób przyznano świadczenia na zakup posiłków w kwocie 14.000,81.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**27.051,00**

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne w kwocie 27.051,00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**200.464,63**

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 99.470,04.

W rozdziale 90095 wydatkowano 100.994,59. Dopłata do komunikacji MPK i PKS - 67.543,28. Zakup materiałów - 317,31. Za przekazanie psów bezdomnych do schroniska 2.850,03, pozostałe wydatki 4.931,84.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 2.481,83 oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację w Krotoszycach, Duninie i Prostyni 22.870,30.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

628.491,37

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 272.000,00 dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

Kwotę 356.491,37 wydatkowano w ramach środków na inwestycje- dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Krajewie. Środki na inwestycje pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego 134.681,61, pozostała kwota 221.809,76 z budżetu gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

41.400,00

W ramach tego działu przekazano 41.400,00 dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych- kluby sportowe.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	6.576.567,00	6.558.978,19
B. WYDATKI	6.434.873,00	6.322.947,95
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	141.694,00	236.030,24
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	-141.694,00	-141.693,58
D1. Przychody ogółem :	66.999,00	66.998,42
z tego:		
- kredyty i pożyczki	x	x
- spłata pożyczek udzielonych	2.757,00	2.757,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	x	
w tym;		
środkami na pokrycie deficytu	64.242,00	64.241,42
- inne źródła		
w tym;	x	
- środki na pokrycie deficytu		x
D 2. Rozchody ogółem;	208.692,00	208.692,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	188.692,00	188.692,00
- pożyczki udzielone	20.000,00	20.000,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2006 R.

Planowane dochody	6.576.567,00
Zrealizowane dochody	6.558.978,19

Planowane wydatki	6.434.873,00
Zrealizowane wydatki	6.322.947,95

Niezrealizowane dochody	- 17.588,81
Niezrealizowane wydatki	111.925,05

WYNIK	94.336,24
--------------	------------------

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2006 ROK.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	46.634,00	46.632,68	99,99
	01095		Pozostała działalność	46.634,00	46.632,68	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.634,00	46.632,68	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.201,00	47.201,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201,00	47.201,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.380,00	21.380,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.900,00	20.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	20.900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.700,00	9.700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	896.300,00	896.271,83	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849.800,00	849.791,71	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849.800,00	849.791,71,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.500,00	3.480,12	99,43
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.500,00	3.480,12	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000,00	38.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1.021.715,00	1.021.685,51	99,98

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.634,00	46.632,68	99,99
	01095		Pozostała działalność	46.634,00	46.632,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	914,37	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	45.719,00	45.718,31	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.201,00	47.201,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.201,00	47.201,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.460,00	36.460,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770,00	6.770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.380,00	21.380,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	401,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.900,00	20.900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.150,00	9.150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.060,00	5.060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.324,00	5.324,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.700,00	9.700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	896.300,00	896.271,83	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849.800,00	849.791,71	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	817.290,00	817.281,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.064,00	14.064,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,00	1.136,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.650,00	9.650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.510,00	6.510,00	100,00

1	2	3	4	5		7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.500,00	3.480,12	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.500,00	3.480,12	99,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	38.000,00	38.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI:	1.021.715,00	1.021.685,51	99,99

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2006 roku wykonano w 99,99%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,99%.

Realizowano zadania z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, opieki społecznej.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2006 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.022,00	6.022,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.922,00	3.922,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.922,00	3.922,00	100,00
	81010		Gimnazja	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	156.500,00	156.500,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	44.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44.000,00	44.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	80.000,00	80.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	80.000,00	80.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32.500,00	32.500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.051,00	27.051,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.051,00	27.051,00	100,00
			OGÓLEM:	189.573,00	189.573,00	100,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.022,00	6.022,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.922,00	3.922,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	998,00	998,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.924,00	2.924,00	100,00
	80110		Gimnazjum	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	156.500,00	156.500,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	44.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44.000,00	44.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	80.000,00	80.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.994,00	60.994,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.947,00	4.947,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.214,00	11.214,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.578,00	1.578,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.267	1.267	100,00
	85295		Pozostała działalność	32.500,00	32.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.500,00	32.500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.051,00	27.051,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.051,00	27.051,00	100,00
			OGÓLEM:	189.573,00	189.573,00	100,00

W 2006 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 189.573 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych 998 zł, dofinansowanie nauczanie języka angielskiego 2.924 zł, na internet 2.000 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 156.500 zł. Na zasiłki okresowe 44.000 zł, dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 80.000 zł oraz dożywianie uczniów 32.500 zł.

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów 27.051 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

Z BUDŻETU GMINY W 2006 R.

ROZ DZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYK.	%
2	3	4	5	6	7	8
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	272.000,00	272.000,00	100,00
92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	Kluby sportowe	41.400,00	41.400,00	100,00
		OGÓŁEM:		313.400,00	313.400,00	100,00

W 2006 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 313.400 zł.

W rozdziale 92109 udzielono 272.000 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność w rozdziale 92695 – 41.400 zł przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. przedstawia się następująco;

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	30.746,05	122,98
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000,00	30.746,05	122,08
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	25.000,00	30.746,05	122,08
			RAZEM PRZYCHODY:	25.000,00	30.746,05	122,98
			Stan środków na początek roku	2955,55	2.955,55	
			OGÓŁEM:	27.955,55	33.701,60	

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	21.386,40	85,55
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000,00	21.386,40	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.386,40	85,55
			OGÓŁEM:	25.000,00	21.386,40	85,55

Przychody GFOŚ i GW zostały zrealizowane w 2006 r. w 122,98 %.

Wraz ze środkami z 2005 r. do dyspozycji pozostawała kwota 33.701,60 zł.

W 2006 r. wydatkowano kwotę 21.386,40 zł. Na edukację ekologiczną wydatkowano 1.000 zł, na monitoring wysypiska śmieci w Janowicach Dużych 20.386,40 zł.

Stan środków na 31.12.2006 r. - 12.315,20 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**NA 31.12.2006 r.**

W 2006 r. dokonano spłaty IV rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 188.692 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2006 r. wynosi 1.509.536 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2006 r. wynosi 377.856,74 zł. Z kwoty tej 50.000 zł stanowią zobowiązania wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 175.147,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne za usługi 50.000 zł. Pozostałe niewymagalne zobowiązanie to: składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy za m-c grudzień 2006 r. -45.150,23, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. - 53.937,70, pozostała kwota 26.059,79 to zobowiązanie za usługi i paliwo.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce wynoszą 188.516,94, składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy za mc grudzień 2006 r. 95.390,40 pozostała kwota 17.080,28 to zobowiązanie z tytułu usług za m-c grudzień.

Zobowiązanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 14.192,08 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok.

**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI
W 2006 ROKU.**

W budżecie gminy na 2006 r. wydatki majątkowe wyniosły 421.087,09, w tym wydatki inwestycyjne 406.491,37.

W ramach inwestycji zrealizowano zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Krajewie wraz z wyposażeniem – II etap”. W skład zadania weszły roboty budowlane wewnętrzne i obudowa schodów na poddasze, docieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem elewacji, wewnętrzne instalacje sanitarne i instalacje elektryczne. Wykonano ciągi piesze, jezdne i postojowe.

Wyposażono sanitariaty, kuchnię, pracownię komputerową i sale.

Ogólny koszt wykonanych robót wyniósł 356.491,37.

Źródłem finansowania w 2006 r. były środki pochodzące z funduszy unijnych w kwocie 217.833,14 oraz własne środki 138.658,23.

Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w 2006 r wyniosła 134.681,61, pozostała kwota 83.151,53 wpłynie do budżetu w 2007 r.

W ramach środków na inwestycje uregulowano zobowiązanie za przyłącza wodociągowe w wysokości 50.000 zł.

Zakupy inwestycyjne w 2006 r. wyniosły 14.595,72, ze środków na zadania zlecone wyposażono stanowisko zarządzania kryzysowego w wysokości 9.000 zł, zakupiono drukarkę laserową do Urzędu Gminy za kwotę 1.251,72 oraz zestaw komputerowy do SP Krotoszyce.

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PODSTAWA PRAWNA	DATA UTWORZENIA
1.	Zespół Szkół Krotoszyce	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/132/05	25.02.2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KROTOSZYCE

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.800,00	47.849,26
	80101		Szkoły podstawowe	45.800,00	47.849,26
		0830	Wpływy z usług	45.740,00	47.813,89
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	35,37
			OGÓŁEM:	45.800,00	47.849,26

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.800,00	45850,57
	80101		Szkoły podstawowe	45.800,00	45.850,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.697,80
		4220	Zakup środków żywności	38.000,00	38.089,00
		4260	Zakup energii	4.100,00	4.063,77
			OGÓŁEM:	45.800,00	45.850,57

Rada Gminy Krotoszyce uchwałą Nr XXI/132/05 utworzyła rachunek dochodów własnych przy prowadzonym przez gminę Zespole Szkół Krotoszyce i określiła źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

W 2006 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 47.849,26 zł. Zgromadzone środki wydatkowano na;

- zakup artykułów żywnościowych 38.089,00 zł,
- środki czystości 3.697,80 zł,
- energię elektryczną 4.063,77 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12..2006 r. – 2.412,40 zł.

2035

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 14 marca 2007 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2006 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Stare Bogaczowice:

§ 1

Przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2006 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

LESZEK ŚWIĘTAŃSKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE
W 2006 TOKU**

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XXVI/150/05 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006 zaplanowano : dochody gminy na poziomie 7.035.894 zł. : wydatki gminy na poziomie 7.199.908 zł. oraz deficyt budżetu w kwocie 164.014 zł., którego źródłem pokrycia była pożyczka na prefinansowanie inwestycji "Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego w Gostkowie".

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 14/2006 z 8 maja 2006 r. nie zwiększające planu budżetu gminy .
2. Zarządzenie Nr 16/2006 z 23 maja 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 20.048 zł.
3. Zarządzenie Nr 21/2006 z 27 czerwca 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 9.573 zł.
4. Zarządzenie Nr 28/2006 z 25 sierpnia 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 248.681 zł.
5. Zarządzenie Nr 31/2006 z 06 września 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 7.000 zł.
6. Zarządzenie Nr 33/2006 z 26 września 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 7.500 zł.
7. Zarządzenie Nr 35/2006 z 2 października 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 30.287 zł.
8. Zarządzenie Nr 37/2006 z 6 listopada 2006 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 132.820 zł.
9. Zarządzenie Nr 43/2006 z 29 listopada 2006 r. zmniejszające plan budżetu gminy o kwotę 134.182 zł.
10. Zarządzenie Nr 58/2006 z 14 grudnia 2006 r. zmieniające plan budżetu gminy.
11. Zarządzenie Nr 60/2006 z 29 grudnia 2006 r. zmieniające plan budżetu gminy.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XXVIII/162/06 z dnia 31 marca 2006 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 149.392 zł.
2. Uchwała Nr XXIX/168/06 z dnia 19 maja 2006 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 44.620 zł. oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 177.000 zł.
3. Uchwała Nr XXXI/178/06 z dnia 15 września 2006 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 124.505 zł.
4. Uchwała Nr XXXIII/182/06 z dnia 27 października 2006 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 683.939 zł.
5. Uchwała Nr III/9/06 z 28 grudnia 2006 r. zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 73.792 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ: ponadplanowe dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2006 roku wynosił:

- Plan dochodów 8.433.869 zł.
- Plan wydatków 8.774.883 zł.

Budżet Gminy na dzień 31.12.2006 r. zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 8.675.668,71 zł.
- Wykonanie wydatków 7.972.476,25 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych, spłacono w wysokości 241.204 zł.

Ponadto w ostatnich dniach grudnia na konto gminy, prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, wpłynęły środki z rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w kwocie 164.013,37 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01 stycznia 2006 roku wynosił 3.042,51 zł. Na rachunek funduszu wpłynęło 32.366,06 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Środki pochodzą z wpłat podmiotów z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Kwota do dyspozycji wynosiła 35.408,57 zł. Z dostępnych środków opłacona została prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 97,93 zł., dokonano opłatę za zanieczyszczenie środowiska w kwocie 1.057,07 zł. oraz wydatkowano na ścinę drzew 7.449,99zł. Saldo środków na 31 grudnia 2006 roku to kwota 26.803,58 zł.

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 8.433.869 zł. wykonany został w wysokości 8.675.668,71 zł. co stanowi 102,9 % wykonania budżetu.

Wykonanie planu dochodów gminy według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach / w zł./	Wykonanie / w zł. /
1.	Dochody z podatków i opłat	1.191.320,00	1.329.732,49
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	868.298,00	901.566,79
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	423.600,00	370.150,12
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.000,00	240.930,00
5.	Pozostałe dochody	87.555,00	81.357,16
6.	Subwencja ogólna	3.277.416,00	3.277.416,00
7.	Dotacje na zadania inwestycyjne jst	133.522,00	133.522,00
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.452.359,00	1.412.027,71
9.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące	669.047,00	651.358,99
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	96.152,00	96.084,14
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6.400,00	6.400,00
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	65.919,00	63.618,00
13.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	600,00	825,12
14.	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumie	10.000,00	10.000,00
15.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	100.681,00	100.680,19
	Razem	8.433.869,00	8.675.668,71

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2006 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Udział procentowy wykonania dochodów
1.	Dochody z podatków i opłat	1.329.732,49	15,3
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	901.566,79	10,4
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	370.150,12	4,3
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.930,00	2,8
5.	Pozostałe dochody	81.357,16	0,9
6.	Subwencja ogólna	3.277.416,00	37,8
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	133.522,00	1,5
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.412.027,71	16,3
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	651.358,99	7,5
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	96.084,14	1,1
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6.400,00	0,07
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	63.618,00	0,73
13.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst	825,12	0,00
14.	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	0,1
15.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	100.680,19	1,2
	Razem	8.675.668,71	100,00

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 37,8 %
2. Dotacje na zadania zlecone 16,3 %.
3. Podatki i opłaty lokalne 15,3 %

Wykonanie dochodów budżetowych w 2006 r. w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	76.442,00	76.441,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	76.442,00	76.441,02	100,0
020		Leśnictwo	700,00	88,52	12,6
	02095	Pozostała działalność	700,00	0	12,6
600		Transport i łączność	779.026,00	757.917,18	97,3
	60016	Drogi publiczne gminne	100.681,00	100.680,19	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	678.345,00	657.236,99	96,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	487.970,00	614.543,08	125,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	432.970,00	370.820,10	85,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00	243.722,98	443,1
750		Administracja publiczna	58.326,00	58.611,00	100,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.241,00	57.466,12	100,4
	75023	Urząd gminy	950,00	903,32	95,1
	75095	Pozostała działalność	135,00	241,56	178,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.964,00	18.326,00	59,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00	677,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.287,00	17.649,00	58,3
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.067.987,00	2.248.037,28	108,7

1	2	3	4	5	6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	702.569,00	789.538,41	112,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	454.120,00	512,821,01	112,9
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	42.500,00	43.382,37	102,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	868.298,00	901.566,79	103,8
758		Różne rozliczenia	3.342.416,00	3.346.945,86	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.924.094,00	1.924.094,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	17.289,00	17.289,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.489,00	1.301.489,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	69.529,86	106,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34.544,00	34.544,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	58.690,00	58.887,01	99,9
	80101	Szkoła Podstawowa	7.538,00	7.802,87	103,5
	80110	Gimnazja	51.152,00	51.084,14	99,9
852		Opieka społeczna	1.443.112,00	1.415.734,69	98,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.065.000,00	1.038.867,00	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	9.074,17	97,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	103.981,52	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.000,00	84.000,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141.812,00	141.812,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.786,00	56.786,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56.786,00	56.786,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.250,00	22.151,07	73,2
	90002	Gospodarka odpadami	11.400,00	10.551,07	92,5
	90095	Pozostała działalność	18.850,00	11.600,00	61,5
		Razem	8.433.869,00	8.675.668,71	102,9

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 76.442 zł. wykonano w 100 %. Na wykonanie składa się dotacja dotycząca podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 700,00zł. zostały wykonane w kwocie 88,52 zł.. Wykonana kwoty dotyczy czynszu dzierżawnego od kół łowieckich .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody 779.026 zł. wykonane zostały w wysokości 757.917,18 zł. Na wykonanie składa się:

- wpływ środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.680,19 zł.
- oraz środki na usuwanie skutków powodzi, i tak:
- dotacja na zadania własne 458.434,99 zł.,
- dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych 35.280 zł.,
- dofinansowanie zadania z Agencji Nieruchomości Rolnych 30.000 zł.
- dotacja na zadanie inwestycyjne 133.522 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 487.970,00 zł. wykonane zostały w 125,9 % co stanowi kwotę 614.543,08 zł.

Na wykonanie składa się :

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów w kwocie 370.820,10 zł.

Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 264.964,16 zł., w tym odsetki stanowią 64.854,63 zł. oraz nadpłata 4.853,58 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji. W dużej części stanowią zaległości z lat ubiegłych. Wyroki sądowe w większości są wyrokami uznawanymi przez komornika jako niemożliwe do ściągnięcia. W miarę upływu czasu ponownie kierowane są do windykacji.

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 243.722,98 zł., w tym ze sprzedaży majątku 240.930,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 58.326,00 zł. wykonano w 100,4 %, co stanowi 58.611 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 56.641 zł.,
- kwota 825,12 zł z tytułu wydawania dowodów osobistych,
- kwota 1.144,88 zł. dotyczy usług ksera, zwrotu za uszkodzone mienie oraz zwrot opłaty sądowej.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 30.964 zł. wykonano w 59,2 %, co stanowi 18.326 zł. Na wykonanie składa się dotacja na uaktualnienie list wyborczych 677 zł. oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy 17.649 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł. wykonano w 100%. Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 700 zł. zostały wykonane w 100,0 % . Kwota stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 2.067.987 zł. wykonano w 108,7 %, co stanowi kwotę 2.248.037,28 zł.

Na wykonanie składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami (karta podatkowa) 728.70 zł.,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 789.538,41 zł.,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 512.821,01 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej 5.902,48 zł.,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 37.395,89 zł. + odsetki 84,00 zł.,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 901.566,79 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 503.727,32 zł., a nadpłaty wynoszą 11.565,71 zł. :

- zaległości w podatku dochodowym osób fizycznych 4.732,59zł.(karta podatkowa),
- zaległości osób fizycznych 163.525,19 zł. w tym odsetki: 38.112 zł.,
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 334.879,24 zł. w tym odsetki 95.148 zł..

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości.

W 2006 roku wystawiono:

- 590 upomnień,
- 75 tytułów wykonawczych na kwotę 98.364,22 zł.
- założono 5 hipotek przymusowych na kwotę 49.459,10 zł.

Kwota zaległości ściągnięta przez Komornika Urzędu Skarbowego wyniosła 54.716,22 zł.

Należności sukcesywnie poddawane są windykacji .

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się otrzymane subwencje w roku 2006 : w tym

- subwencja oświatowa 1.924.094,00 zł.,
 - subwencja wyrównawcza 1.301.489,00 zł.,
 - subwencja równoważąca 34.544,00 zł.,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 17.289 zł.
- ponadto :
- dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 69.529,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody 58.690,00 zł. wykonano w kwocie 58.887,01 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów 752 zł.,
- dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I 4.386 zł.
- kwota 2.664,87 zł. dotyczy wynajmu hali sportowej,
- dotacja w kwocie 51.084,14 zł. dotyczy realizacji zadania " Szkoła marzeń ".
Przedsięwzięcie rozpoczęło się w IV kwartale roku 2005 i realizowane było do III kwartału roku 2006.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.443.112,00 zł. wykonano w 98,1% co stanowi 1.415.734,69 zł. Na wykonanie składa się:

- dotacja na świadczenia rodzinne 1.038.552,00 zł.,
- kwota 315 zł. to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna),
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.074,17 zł.,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 103.981,52 zł.,

- dotacja na działalność GOPS w kwocie 84.000,00 zł.,
- dotacja na usuwanie skutków powodzi 131.812,00 zł.,
- dotacja na zakup materiałów siewnych dla rolników poszkodowanych w suszy w kwocie 10.000 zł.,
- dotacja na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 23.000,00 zł.,
- środki realizację projektu „Klub integracji społecznej w Strudze” 15.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w kwocie 56.786,00 zł. wykonano w 100 %. Na wykonanie składa się dotacja z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w 2006 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 30.250,00 zł. wykonano w 73,2 % co stanowi 22.151,07 zł. Na wykonanie składa się :

- dotacja w wysokości 6.400 zł. na zakup pojemników służących do segregacji surowców wtórnych (szkło),
- kwota 4.151,07 zł. pochodzi z recyklingu surowców wtórnych odbieranych z terenu gminy,
- kwota 11.600 zł. stanowi dofinansowanie projektu Zielona gmina przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska .

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 8.774.883,00 zł. Wykonany został w 90,8% co stanowi 7.972.476,25 zł.

Realizację wydatków w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.942,00	78.623,76
600	Transport i łączność	1.109.240,00	1036.493,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	657.142,00	640.139,17
710	Działalność usługowa	84.000,00	21.508,51
750	Administracja państwowa	1.380.287,00	1.329.226,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.964,00	16.576,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.940,00	72.222,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	23.846,39
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	41.304,50
801	Oświata i wychowanie	2.655.089,00	2.271.812,89
851	Ochrona zdrowia	55.000,00	51.159,46
852	Pomoc społeczna	1.759.151,00	1.676.960,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.786,00	56.786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.250,00	192.226,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.492,00	455.830,08
926	Kultura fizyczna i sport	10.600,00	6.760,40
	Razem	8.774.883,00	7.972.476,25

Struktura wydatków w układzie procentowym w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	Układ procentowy wyk. wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.623,76	1,0
600	Transport i łączność	1.036.493,10	13,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	640.139,17	8,0
710	Działalność usługowa	21.508,51	0,3
750	Administracja publiczna	1.329.226,32	16,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.576,00	0,2
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.222,11	0,9
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.846,39	0,3
757	Obsługa długu publicznego	41.304,50	0,5
801	Oświata i wychowanie	2.271.812,89	28,6
851	Ochrona zdrowia	51.159,46	0,6
852	Pomoc Społeczna	1.676.960,99	21,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.786,00	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.226,57	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.830,08	5,7
926	Kultura fizyczna i sport	6.760,40	0,09
	Razem	7.972.476,25	100,0

Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	123.942,00	78.623,76	63,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.182,58	87,3
	01095	Pozostała działalność	74.943,00	74.942,18	100,0
600		Transport i łączność	1.109.240,00	1.036.493,10	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne	144.895,00	123.364,05	85,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	964.345,00	913.129,05	94,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	657.142,00	640.139,17	97,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	586.922,00	571.321,78	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	5.000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	65.220,00	63.817,39	97,8
710		Działalność usługowa	84.000,00	21.508,51	25,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84.000,00	21.508,51	25,6
750		Administracja publiczna	1.380.287,00	1.329.226,32	96,3
	75011	Urząd wojewódzki	56.641,00	56.641,00	100,0
	75022	Rada gminy	42.000,00	40.320,76	96,0
	75023	Urząd gminy	1.243.646,00	1.202.357,86	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.936,84	98,7
	75095	Pozostała działalność	33.000,00	24.969,86	75,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.964,00	16.576,00	53,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00	677,00	100,0
	75109		30.287,00	15.899,00	52,5
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.940,00	72.222,11	96,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72.940,00	70.222,11	96,4
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000,00	23.846,39	88,3
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000,00	23.846,39	88,3
757		Obsługa długu publicznego	70.000,00	41.304,50	59,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	70.000,00	41.304,50	59,0
801		Oświata i wychowanie	2.655.089,00	2.271.812,89	85,6
	80101	Szkoły podstawowe	1.669.243,00	1.312.283,30	78,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szk. pod	118.580,00	113.768,24	95,9
	80110	Gimnazja	669.266,00	649.770,94	97,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188.000,00	187.849,22	99,9
	80195	Pozostała działalność	10.000,00	8.141,19	81,4
851		Ochrona zdrowia	55.000,00	51.159,46	93,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	51.159,46	93,0
852		Pomoc społeczna	1.759.151,00	1.676.960,99	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.065.000,00	1.038.553,03	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	9.110,92	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	206.000,00	188.588,56	91,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67.200,00	50.591,74	75,3
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	176.839,00	168.083,34	95,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	13.000,00	13.000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141.812,00	141.812,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	80.000,00	67.221,40	84,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.786,00	56.786,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56.786,00	56.786,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.250,00	192.226,57	91,4
	90002	Gospodarka odpadami	34.800,00	32.035,75	92,1

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.600,00	15.898,52	81,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.100,00	124.987,54	99,9
	90095	Pozostała działalność	30.750,00	19.304,76	62,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.492,00	455.830,08	97,1
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	61.750,00	53.089,09	85,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.122,00	250.120,99	100,0
	92116	Biblioteka	147.620,00	147.620,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	5.000,00	50,0
926		Kultura fizyczna i sport	10.600,00	6.760,40	63,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.600,00	6.760,40	63,8
Razem			8.774.883,00	7.972.476,25	90,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 123.942,00 zł. zrealizowano w wysokości 78.623,76 zł.

Na wykonanie składa się:

- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 2.182,58 zł.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 74.942,18 zł.
- kwota 1.499 zł. wydatkowana została na obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.

Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji „Wodociąg Wrony” w kwocie 45.000 zł. Zadanie zgłoszone było do Wojewódzkiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – II etap. Zadanie nie doszło do realizacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 1.109.240,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.036.493,10 zł.

Na wykonanie składa się :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 123.364,05 zł. W tym: kwotę 25.952,78 zł. wydatkowano na zakup materiałów takich jak koryta ściekowe, grys, kostka

betonowa, kamień, piasek, folia do przepustów, bariery mostowe, kręgi bloczki, beton, zaprawa, kliniec, mieszanka, farba oraz zakup oznakowania dróg. Odśnieżanie dróg gminnych wyniosło 26.009,56 zł., roboty drogowe i ziemne 53.291,74 zł., wykonanie parkingu przy sali 75 w kwocie 7.700 zł., przepusty i udrożnienia 4.459,57 zł. oraz usługi transportowe związane z robotami drogowymi 3.745,40 zł. Kwotę 2.205 zł. stanowi umowa o dzieło w sprawie robót drogowych.

W ramach prac bieżących wykonano remont drogi gminnej nr 151 obręb Chwaliszów na długości 105 mb, roboty polegały na uzupełnieniu podbudowy drogi. Wykonano również remont drogi dz.nr.427 obręb Gostków, prace polegały na uzupełnieniu podbudowy. Odtworzono drogę gruntową gminną dz.nr 74 obręb Stare Bogaczowice na długości 450 m. Odtworzono przepusty na drodze gminnej dz.nr.417 obręb Gostków. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zostało ustawionych 7 nowych znaków na drogach gminnych.

- kwota 222.876,89 zł. dotyczy wykonanej inwestycji pn. Infrastruktura drogowo-mostowa w Jabłowie.
- Kwota 690.252,16 zł. to wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gminnych, w tym zakresie wykonano następujące zadania:
 - remont infrastruktury drogowo-mostowej w Gminie Stare Bogaczowice,
 - remont ul.Osiedle XXXV lecia PRL w Gostkowie,
 - remont ul. Kolonia w Strudze,
 - remont dwóch kładek w Starych Bogaczowicach,
 - remont przepustu w rejonie posesji przy ul. Głównej 58 w Gostkowie,
 - remont drogi wewnętrznej działka nr 439 obręb Stare Bogaczowice na długości 300 mb.,
 - remont rowu odwadniającego w rejonie posesji nr 36 w Chwaliszowie na długości 200mb.,
 - remont przepustu w rejonie posesji nr 72 w Lubominie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 657.142,00 zł. zrealizowano w wysokości 640.139,17zł. Na wykonanie składa się :

- środki w kwocie 571.321,78 zł. realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ :
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe oraz dodatkowe

- wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 217.164,99 zł.,
- nagrody dla pracowników z okazji święta "komunalnika" 2.460,00 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.300,00 zł ,
 - podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 4.726,90 zł.,
 - energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK 44.481,87zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 73.734,24 zł. w tym między innymi: zakup paliwa i oleju do samochodu i kosiarki 7.217,07 zł., materiały biurowe i środki czystości 2.225,39 zł., materiały remontowe i narzędzia pracy 43.362,99 zł., opał 9.620,11 zł., zakup herbaty i wody mineralnej 1.109,91 zł., zakup sprzętu komputerowego, tonerów, dyskietek oraz taśm do drukarek 5.561,26 zł., zakup prasy i czasopism 632,76 zł., zakup wyposażenia biur 4.004,75 zł.,
 - zakup usług pozostałych stanowi kwotę 152.101,95 zł.; w tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 2.492,99 zł., gotowość serwisowa, naprawa komputerów oraz opieka autorska programów komputerowych 9.136,68 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych z lokali komunalnych 43.607,37 zł., usługi pocztowe 988,30 zł., opłaty komornicze 2.184,84 zł., usługi kominiarskie 9.880,36 zł., ochrona mienia 1.456 zł., badania okresowe 208 zł., umowa zlecenie 194 zł., obsługa systemu c.o. 594,89 zł., usługi transportowe 63,20 zł., prowizja bankowa 1.115,73 zł, zarząd 1.163,08 zł., fundusz remontowy 1.482,75 zł., wyburzenie Strugi 34.501,60 zł., naprawa ,przeгляд oraz badania okresowe samochodu 2.798,56 zł., konserwacja liczników, naprawa instalacji oraz zakładanie plomb 3.014,98 zł., naprawa instalacji wod-kan 1.402,48 zł., naprawa przewodów dymowych 7.421,83 zł., naprawa pilarki 204,66 zł., roboty ziemne 732 zł., usługi tartaczne 7.320 zł., wymiana okien 5.000 zł., remont dachu Jabłów 74, Gostków 70, - 15.137,65 zł.,
 - zakup usług remontowych stanowi kwotę 38.531,83 zł. w tym rozbiórka dachu zrujnowanej nieruchomości w Starych Bogaczowicach 31.109,83 zł. oraz remont przewodów kominowych w Starych Bogaczowicach 149 7.422 zł.,
 - ubezpieczenie samochodu 800 zł.,
 - kwota 33.020 zł. dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale komunalne.

**Zestawienie Robót Wykonanych Przez Pracowników ZGK i Pracowników
Zatrudnionych w ramach Robót Publicznych w 2006 roku**

1. Uzupelnienie dachówką naczółka dachu w budynku nr 56 w Strudze.
2. Rozebranie instalacji C.O. W byłym budynku GOK.

3. Naprawa ogrodzenia przy budynku nr 184 w Starych Bogaczowicach.
4. Udrażnianie przepustu przy nieruchomości Pana Ślęzaka.
5. Remont przepustu przy nieruchomości 83 w Gostkowie.
6. Udrażnianie przepustu przy polu Pana Piaseckiego.
7. Uzupełnianie ubytków w moście prowadzącym do ruin zamku Cisy.
8. Uzupełnianie ubytków w ogrodzeniu kamiennym w Starych Bogaczowicach.
9. Malowanie barierek na mostach gminnych.
10. Pogłębianie i udrażnianie rowu Młynówka w Starych Bogaczowicach.
11. Budowa zamku na placu zabaw dla dzieci w Starych Bogaczowicach.
12. Wykonanie odwodnienia budynku nr 75 w Starych Bogaczowicach.
13. Prace przy podłączeniu kanalizacji i naprawa przewodów w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach.
14. Wykonanie progu spowalniającego na drodze gminnej nr 114603 D w Starych Bogaczowicach.
15. Wykonanie stołów do handlu przy skwerze w Starych Bogaczowicach.
16. Wykonanie kolejnych płyt betonowych pod pojemniki do segregacji odpadów.
17. Naprawa dachu w budynku komunalnym nr 70 w Gostkowie.
18. Prace przy usuwaniu skutków powodzi na terenie Gminy.
19. Brukowanie placu przy budynku 49a w Chwaliszowie.
20. Brukowanie placu przy budynku 26 w Cieszowie.
21. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach przystankowych na terenie Gminy.
22. Wykonanie trzech przystanków w miejscowościach Chwaliszów, Jabłów i Nowe Bogaczowice.
23. Wycinka drzewa w lesie gminnym na placu zabaw na terenie gminy.
24. Wykonanie chodnika przy budynku nr 49 a w Chwaliszowie.
25. Montowanie, wykonanie ogrodzenia z łańcucha na parkingu w obrębie budynku nr 75 w Starych Bogaczowicach.
26. Przygotowanie stadionu do imprezy samorządowej i sprzątnięcie po imprezie.
27. Sprzątnięcie chodnika oraz przycinanie żywopłotu w Starych Bogaczowicach.
28. Sprzątnięcie koryta rzeki Strzegomka.
29. Wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym należącym do budynku 256 w Starych Bogaczowicach.
30. Wykonanie chodnika, ławek, piaskownicy, malowanie urządzeń zabawowych, sadzenie krzewów na terenie placu zabaw w Starych Bogaczowicach.

31. Osadzenie drzwi i murowanie ściany w sanitariatach na Sali Rady Sołeckiej w Cieszowie.
32. Wymiana belki na przystanku na moście Wałbrzyskim.
33. Prace ogrodnicze na skwerze w Starych Bogaczowicach: sadzenie krzewów, sianie trawy, plewienie.
34. Prace porządkowe na parkingu i placu przed Urzędem Gminy.
35. Prace remontowe w pomieszczeniach po byłym banku: tapetowanie, malowanie ścian i sufitów, wykonanie sanitariatów, pomieszczenia gospodarcze, osadzenie drzwi.

- środki w kwocie 5.000zł. wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe oraz koszty komornicze,
- środki w kwocie 63.817,39 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług dotyczących remontów bieżących na mieniu komunalnym w poszczególnych sołectwach. I tak zrealizowano następujące zadania: remont Sali Rady Sołeckiej oraz zakup wyposażenia placu zabaw w Strudze, utwardzenie placu przy budynku 26 w Cieszowie, wykonanie utwardzenia placu przy budynku 49a w Chwaliszowie, wymiana okien i remont sali w Jabłowie, wykonanie placu zabaw w Starych Bogaczowicach. Z ogólnej kwoty 34.017,95 zł. wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do obiektów rad sołeckich. W tym zakupiono huśtawki na plac zabaw do Strugi za kwotę 4.062,60 zł. a pozostałą kwotę przeznaczono na następujące materiały: siatkę emaliową, pręty stalowe, cement, piasek, beton, mieszankę, kostkę betonową, gwoździe, farbę, pędzle, tłuczeń, łączniki budowlane, wkręty do blachy, rury, kliniec, szpachla, farbę do drewna, złącza kontowe, impregnat, wiertła. Natomiast kwotę 29.799,44 zł. wydatkowano następująco:
 - 26.669,44 zł. to wydatki związane z remontami obiektów sołeckich w tym: pozyskanie drewna 5.200 zł., roboty ziemne 16.875,74 zł., montaż okien i parapetów na sali rady sołeckiej w Jabłowie 4.593,70 zł.
 - 3.130 zł. na usługi związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla obiektów komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 84.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 21.508,51zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mieszkań oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, nie została wydatkowana gdyż niestabilne uregulowania ustawowe wstrzymują wykonanie zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w kwocie 1.380.287,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.329.226,32 zł.

Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 56.641,00 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne i odpis na ZFŚS,
- wydatki Rady Gminy to kwota 40.320,76 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz materiały biurowe oraz delegacje służbowe,
- wydatki urzędu gminy to kwota 1.202.357,86 zł.;
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 945.289,06 zł.,
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 440 zł.,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników publicznych 1.133,11 zł.,
- nagrody dla pracowników 5.110 zł z okazji „dnia samorządowca”,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 14.801,65 zł.,
- zużycie energii i wody 10.100,60 zł. w tym energia 8.733,94 zł. i woda 1.366,66 zł.,
- podróże służbowe -krajowe pracowników to kwota 14.916,02 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 88.920,71zł. w tym między innymi : materiały biurowe 14.271,47zł., druki i środki czystości, materiały remontowe do pomieszczeń biurowych 12.968,30 zł., zakup herbaty, kawy i wody 1.520 zł., zakup kwiatów i kartek okolicznościowych 1.943,27zł., zakup prasy, książek, czasopism 5.641,23 zł., dzienników urzędowych, opał 20.880,46 zł., wyposażenie biur 12.028,13 zł., materiały związane z nową siecią komputerową 19.667,85 zł.,
- zakup usług pozostałych to kwota 81.806,59 zł.; w tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 20.096,59 zł., usługi serwisowe sprzętu informatycznego oraz opieka autorska programów komputerowych 17.653,96 zł., wywóz nieczystości 693,54 zł., usługi pocztowe 13.648,88 zł., usługi kominiarskie 365,11 zł., szkolenia pracowników 2.352 zł., usługi transportowe, ochrona mienia 5.170,82 zł., badania okresowe pracowników 862 zł., usługi komornicze i sądowe, naprawa istniejącej instalacji elektrycznej 3.024,27zł., dozór

- techniczny i przegląd klimatyzacji 1.023,50 zł., wyrób pieczętek oraz dorabianie kluczy 340,20 zł., usługi komornicze 1.044,88 zł., usługi remontowe 1.474,89 zł., wykonanie broszur informacyjnych o budżecie 3.208 zł., obsługa systemu c.o. 1.732,90 zł., prowizja bankowa 3.734,85 zł., usługa transportowa 134,20 zł., ogłoszenia prasowe 5.246 zł.;
- wydatki remontowe stanowią kwotę 39.840,12zł. Środki wydatkowano na wykonanie wykładziny 20.818 zł. oraz 19.022,12 zł. na wykonanie sieci komputerowej,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące projektu remontu budynku urzędu gminy zostały przesunięte do wykonania na lata następne, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - wydatki w kwocie 4.936,84zł. dotyczą: udziału w plebiscycie Muflony 549 zł., a pozostała kwota wydatkowana została na materiał informacyjne o gminie „30 minut”,
 - wydatki w rozdziale 75095 wynoszą 24.969,86 zł. i dotyczą:
 - zarządu zwykłego w salach rad sołeckich 24.015,80 zł. Środki wydatkowane zostały na opał, wyposażenie oraz drobne usługi na salach, w których zarząd zwykły prowadzi Rady Sołeckie poszczególnych sołectw,
 - kwota 954,06 zł. to opłata składek do Związku Gmin Wiejskich, w związku z przynależnością gminy do tej organizacji.

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

Plan roczny w kwocie 30.964,00zł. Wydatkowano w kwocie 16.576 zł.. Na wykonanie składa się:

- uaktualnienie list wyborczych 677 zł.,
- przeprowadzenie wyborów wójta gminy oraz rad gminy w kwocie 15.899 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.000,00 zł wykonano w 100 %. Na wykonanie składa się zakup wyposażenia do magazynu Obrony narodowej. Zakupiono worki i kamizelki odblaskowe, które wykorzystywane są podczas sytuacji zagrożenia losowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 74.940,00zł. zrealizowano w wysokości 72.222,11 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy wynoszą 70.222,11zł. Środki wydatkowano następująco: diety strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych 12.925,56 zł., wynagrodzenia i pochodne kierowców 8.949,28 zł., zakup energii i wody 6.332,56 zł., delegacje służbowe 197,72 zł., ubezpieczenie samochodów i strażaków 4.487 zł., zakup paliwa 8.299,54zł., zakup piecy akumulacyjnych 5.855,46 zł., zakup węży 2.436,23 zł., materiały remontowe OSP Jabłów 2.774 zł., montaż alarmu w Gostkowie 3.269,48 zł., zakup kotła o.c. do Gostkowa 3.300 zł., zakup akumulatora 700 zł., naprawa instalacji elektrycznej 3.215,67 zł., kwota 3.431,67 zł. dotyczy napraw sprzętu pożarniczego, podłączenia radiostacji i badań okresowych samochodów OSP. Pozostałą kwotę 4.047,94 zł. wydatkowano na zakup części do samochodów, niezbędne wyposażenie, wyrób pieczętek, zakup motoroli-alarmu,
- wydatki w kwocie 2.000 zł. dotyczą zakupu sprzętu do magazynu OC z zakresu obrony cywilnej. Zakupiono szperacze halogenowe, bosaki i szpadle.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan w kwocie 27.000,00 zł. wydatkowano w 88,3% co stanowi kwotę 23.846,39 zł. Środki wydatkowano na inkaso i diety dla sołtysów poszczególnych wsi. Diety wynoszą 11.400 zł., a inkaso 12.446,39 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 70.000,00 zł. zrealizowana została w 59 % co stanowi 41.304,50 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 2.655.089,00 zł. zrealizowany został w kwocie 2.271.812,89 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.312.283,30 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 863.162,60 zł.,
 - stypendia dla uczniów 4.500,00 zł.,
 - stypendia dla nauczycieli na doksztalcanie 6.610,00 zł.,
 - kwotę 752 zł. wydatkowano na zakup wyprawki dla pierwszoklasistów,
 - odpis na ZFŚS 63.120,00 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 8.573,42 zł.,
 - nagrody dla nauczycieli 3.700 zł.,
 - pomoce naukowe 16.685,24 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 178.895,90zł.w tym: olej opałowy to kwota 132.298,87 zł., materiały biurowe i środki czystości 18.762,82zł., materiały remontowe 3.516,08 zł., materiały reprezentacyjne 223,20zł., prasa i czasopisma 616,46 zł., wyposażenie placówki 19.535,52 zł.(między innym zakup szafek do szatni dla każdego ucznia oraz zakup krzeseł i stolików), zakup sprzętu komputerowego 3.942,95 zł.,
 - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 33.007,29 zł.,
 - zakup usług pozostałych 48.513,25zł. W tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 4.427,57 zł. , wywóz nieczystości 3.161,12 zł., usługi kominiarskie 3.379,96 zł., usługi pocztowe 173 zł., ochrona mienia 10.248 zł., badania okresowe pracowników 660 zł., szkolenia pracowników 3.990 zł.,montaż oświetlenia 2.576 zł., pomiar instalacji elektrycznej 1.000 zł., partycypacja w oświatowej kasie zapomogowo- pożyczkowej 2.066 zł. oraz drobne usługi 396,49 zł., usuwanie awarii, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego 4.841,53 zł., prowizja bankowa 1.882,10 zł., obsługa systemu c.o. 9.240,28 zł., usługa transportowa 471, 20 zł.,
 - podróże służbowe 1.333,32 zł.,
 - usługi remontowe 83.430,28 zł.w tym m.in.: remont elewacji w Strudze 25.500 zł., budowa muru oporowego i boksu na śmieci w Starych Bogaczowicach 30.182,80 zł., remont pomieszczeń dydaktycznych w Strudze 27.747,48 zł. Zadania niezrealizowane, a planowane do realizacji w 2006 roku będą kontynuowane w 2007 roku.
- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 649.770,94 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne 587.619,36 zł.,
- odpis na ZFŚS 24.000,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 7.033,87 zł.,
- zakup materiałów 15.190,21 zł. (szkoła marzeń – zakup wyposażenia do pomieszczeń lekcyjnych),
- zakup pomocy naukowych 2.059,80 zł. (szkoła marzeń),
- zakup energii 1.607,75 zł. (szkoła marzeń),
- zakup usług 12.259,95 zł. Wydatki związane z realizacją projektu szkoła marzeń, głównie wydatki te dotyczą przewozu młodzieży szkolnej na imprezy i wycieczki,
- wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 113.768,24 zł.:
- wynagrodzenia i pochodne to kwota 109.402,24 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 1.566 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota 2.800 zł.,
- kwota 187.849,22 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół,
- kwota 8.141,19 zł. została wydatkowana na przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe w kwocie 6.497,19 zł. oraz na zakup sprzętu muzycznego dla szkolnego zespołu taneczno-muzycznego w kwocie 1.644.00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 55.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 51.159,46 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 2.111,10 zł. dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup paczek żywnościowych dla rodzin dotkniętych alkoholizmem 1.929,71 zł.,
- środki w wysokości 6.688,51 zł. wydatkowane na: opłaty telefoniczne na salach środowiskowych w poszczególnych sołectwach 1.146,67 zł., naprawa instalacji elektrycznej 1.332,84 zł., spektakl profilaktyczny 975 zł., szkolenie członków komisji 1.284 zł. oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców 1.950 zł.,
- kwota 23.500,01 zł. dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup materiałów i wyposażenia 13.983,24 zł. W tym zakup kopiarki 1.586 zł., sprzętu nagłaśniającego 2.390 zł. zakup meli 5.374,97 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów biurowych potrzebnych do zajęć z dziećmi oraz zakup środków czystości,

- zakup energii i wody 2.852,73zł.,
- delegacje służbowe 94,16 zł.

Zajęcia prowadzone są w 3 miejscowościach: Chwaliszów, Jabłów i Struga. Pod koniec roku uruchomiona została świetlica w Gostkowie. Nadzór pedagogiczny nad pracownikami sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół. Nadzór merytoryczny sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 1.759.151,00 zł. został zrealizowany w wysokości 1.676.960,99 zł.

Na wykonanie składa się :

- świadczenia rodzinne 1.038.553,03 zł. w tym :
 - wypłata świadczeń 1.008.303,03 zł.,
 - wynagrodzenie i pochodne 26.625 zł.,
 - nagroda dla pracownika 600 zł.,
 - zakup artykułów biurowych 345,62 zł.,
 - usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa oraz licencja oprogramowania 1.785,38 zł.,
 - delegacje służbowe 194,00 zł.,
 - odpis ZFŚS 700 zł.,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 9.110,92 zł.,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 185.218,90 zł. oraz opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy 3.369,66 zł.
- dodatki mieszkaniowe 50.591,74 zł.,

Wydano 80 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego :

w tym:

58 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,

2 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,

11 decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatku mieszkaniowego,

7 decyzji anulujących wstrzymanie wypłacania dodatku mieszkaniowego,

2 decyzje stały się bezprzedmiotowe.

- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 168.083,34 zł.,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 127.926,73 zł.,
- nagrody z okazji święta pracownika socjalnego 3.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia 13.761,01 zł. w tym między innymi : zakup środków czystości i materiałów biurowych 2.118,51 zł., zakup sprzętu i części komputerowych, tonerów, taśm, dyskietek o 6.087,18zł., opał 3.116,53 zł., wyposażenie biur 1.162,81 zł., prasa i czasopisma 339,89 zł. herbata 154,34 zł., materiały remontowe 781,75 zł.,
- zakup usług pozostałych 15.291,25zł.: w tym między innymi :usługi telekomunikacyjne 1.986,70 zł., usługi pocztowe 672,45 zł., wywóz nieczystości 131,54 zł., opieka autorska programu komputerowego oraz gotowość serwisowa 5.998,24 zł., szkolenia pracowników 650 zł., usługa kominiarska 290,73 zł., ochrona mienia 633,14 zł., badania okresowe pracowników 181 zł., prowizja bankowa 4.747,45 zł.,
- delegacje służbowe pracowników GOPS-u 3.874,71 zł.,
- odpis na ZFŚS to kwota 2.600,00 zł.,
- zakup energii i wody 1.437,64 zł.,
- podatek od nieruchomości 192,00 zł.,
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 13.000 zł.,
- wydatki dotyczące śniadań dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy stanowią kwotę 33.571,53 zł.,
- wydatki Klubu Integracji Społecznej to kwota 28.649,87 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia 12.462,56 zł. oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć 16.187,31 zł.,
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi prowadzonym na terenie gminy 5.000 zł.,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków dla osób poszkodowanych podczas powodzi 131.812,00 zł.,
- wydatki związane z wypłatą za materiał siewny dla rolników poszkodowanych podczas suszy 10.000 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w 2006r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Od 1 września 2006r. jesteśmy jedynymi realizatorami świadczeń rodzinnych – tym samym zakończył się trzyletni okres przejmowania zadań od ZUS, KRUS i zakładów pracy.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Biuro Usług Opiekuńczych T. Niechaj w Szczawnie Zdroju na podstawie umowy z tut. Ośrodkiem. Koszt jednej roboczogodziny w 2006r. wynosił 7,10 zł.

Dożywianie dzieci realizowane było poprzez opłacanie posiłków w szkołach i tak:

1.Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - 110 dzieci – 63 rodziny; bułka (ceny: I-VI – 1,25zł; IX-XII – 1,45zł) + mleko smakowe – średnia cena posiłku 1,80 zł.

2.Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu – 2 dzieci korzystało z obiadów - (koszt ok.4,25 zł.).

Ogółem z dożywiania w szkołach skorzystało w 2006r. 112 dzieci. Z pomocy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało także 9 rodzin (20 osób w tych rodzinach) w formie zasiłków celowych na sporządzanie posiłków.

Dzieci z terenu gminy otrzymują posiłek w formie drugiego śniadania tj. bułka z wkładką + dodatek (mleko smakowe). Dzieci w Zespole Szkół Specjalnych otrzymują pełny obiad.

Wszystkie dzieci chętne do tego typu pomocy otrzymały posiłki.

Aktualnie na terenie gminy z posiłków korzysta 72 dzieci oraz 1 dziecko ma opłacane posiłki poza terenem gminy.

Realizując swoje zadania w zakresie pomocy społecznej GOPS wydał w 2006r.

722 decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej w tym:

-580 w sprawie przyznania świadczenia,

-19 w sprawie odmowy świadczenia,

-113 w sprawie zmiany decyzji,

-10 w sprawie zakończenia decyzji,

W 2006r. z pomocy Ośrodka skorzystało 170 rodzin (ilość osób w tych rodzinach 540) w tym 42 (z 43) korzystało jedynie z pomocy związanej ze zdarzeniem losowym – klęską tj. powódź i susza. Bezrobocie jest dysfunkcją wiodącą wśród osób korzystających z pomocy naszego ośrodka uprawniającą do świadczeń - podobnie jak w latach ubiegłych.

Powody (dysfunkcje) przyznania pomocy w 2006r.

Powód trudnej sytuacji	Liczba rodzin
ubóstwo	121
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16
bezrobocie	99
niepełnosprawność	54
Długotrwała lub ciężka choroba	48

Bezradność w sprawach opiek. wychowawczych...	37
W tym: rodziny niepełne	23
Rodziny wielodzietne	14
alkoholizm	20
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	2
Zdarzenie losowe	26
Kłęsa żywiołowa lub ekologiczna	24

Pomimo tak dużego stopnia bezrobocia wśród podopiecznych (58%) istnieje niewielkie zainteresowanie stałych podopiecznych do podejmowania prac oferowanych – robót publicznych, prac interwencyjnych czy prac społecznie użytecznych. Każdorazowa nieuzasadniona odmowa takiej pracy skutkuje odmową świadczeń.

Świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny	565	6740
	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	26	26
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	191
-	Samotnego wych. dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	3	29
-	Samotnego wychowywania dziecka	24	303
-	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	20	237
-	Rozpoczęcia roku szkolnego	435	435
	Wychowania w rodzinie wielodzietnej	76	1047
-	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdu	134	1421
	<i>Razem zas. rodz. z dodatkami</i>	-	104429
-	Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	49	49
-	Świadczenia opiekuńcze		
-	Zasiłek pielęgnacyjny	80	872
-	Świadczenie pielęgnacyjne	9	113
	<i>Razem świadczenia rodzinne</i>	-	11463

Realizując zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydano:

871 decyzji - w tym:

- 591 świadczenia rodzinne,
- 29 zaliczki alimentacyjne,
- 251 stypendia szkolne

Inna działalność.

Ośrodek zajmuje się organizowaniem pomocy rzeczowej wg. zgłaszanych potrzeb. Organizowana jest stała zbiórka odzieży. Ośrodek współpracuje z PCK i PKPS organizując pomoc rzeczową dla naszych klientów. Nasza cykliczna już akcja przygotowywania paczek na Boże Narodzenie pn. „Szczęśliwe Świąta” pozwoliła nam przygotować w br. 60 paczek. W 2006r. zmieniono formułę akcji – dzięki nawiązanej współpracy z Wałbrzyskim Bankiem Żywności - żywność (dwukrotnie w 2006r.) zbierana była przez wolontariuszy – (przeszkolonych uczniów) Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w 12 sklepach na terenie gminy Stare Bogaczowice. Cała zebrana żywność zostaje przez Bank przekazana do dyspozycji naszego Ośrodka. Z tych artykułów zostały dwukrotnie w okresach świątecznych przygotowane paczki żywnościowe dla podopiecznych GOPS. Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem – Koło Emerytów i Rencistów w Starych Bogaczowicach, które ma podpisaną umowę z WBŻ o współpracę dotyczącą dystrybucji żywności z programu PAED. Z tej pomocy korzystało w 2006r. 300 osób z terenu gminy.

Ośrodek stale i na bieżąco współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi pracującymi na terenie gminy w celu zapobiegania sytuacjom patologicznym. W 2006r. ze środków GKPiRPA w okresie od września do grudnia realizowany był program profilaktyczny „Bezpieczny brzeg”. Głównym założeniem tego programu była profilaktyka funkcji rodziny (głównie z problemami alkoholowymi, ale także niewydolnymi wychowawczo) – aby dzieci zagrożone umieszczeniem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mogły pozostać w swoim rodzinnym środowisku. Z zajęć terapeutycznych skorzystało ok. 15 rodzin. We współpracy z PCPR Wałbrzych (w okresie od I-IX) kontynuowano program realizowany od dwóch lat na terenie gminy „W naszym kręgu – treningi rodzinne”.

Realizując zadanie „realizowanie innych zadań według rozeznanych potrzeb” – w 2006r. utworzono Klub Integracji Społecznej. Część środków na ten cel pozyskano w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Polityki Społecznej. KIS będzie realizował zadania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, a jego priorytetowym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz działania aktywizujące osoby bezrobotne.

Na utworzenie i działalność KIS pozyskano 15 tys. W Klubie zatrudniani są specjaliści (psycholog, terapeuta rodzinny, plastyk, informatyk, koordynator) do realizacji

poszczególnych projektów. Zrealizowano projekt konkursowy „Klub odkrywców – odkryj to co w tobie najlepsze i wokół siebie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 56.786,00 zł. zrealizowano w 100 % . Kwotę wydatkowano na wsparcie materialne dla uczniów kwalifikujących się do otrzymania takiej pomocy. W I półroczu złożono 126 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, odmownych było 10 a pozytywnych 116. W II półroczu złożono 125 wniosków , odmownych było 11 a pozytywnych 114. Odmowa przyznania świadczenia rodzinnego była wynikiem niespełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia objęły 156 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 210.250,00 zł. zrealizowano w wysokości 192.226,57 zł.

Na wykonanie składa się:

- oświetlenie ulic 61.300 zł.,
- remont oświetlenia ulicznego 63.687,54 zł. Na terenie gminy w 2006 roku w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Lubomin wymienionych zostało 29 sztuk opraw, a w Starych Bogaczowicach zamontowano 13 sztuk nowych punktów oświetleniowych,
- kwota 32.035,75 zł. dotyczy gospodarki odpadami. Wydatki dotyczą zakupu koszy siatkowych, obrzeży do podstaw na kosze oraz kosiarki w kwocie 6.128,95 zł., wywóz odpadów komunalnych 15.902,80 zł. oraz zakup pojemników na szkło 10.004 zł.,
- utrzymanie zieleni w gminie 15.898,52 zł., środki wydatkowano na usługę wykaszania trawy na terenie gminy w kwocie 12.610 zł, 610 zł. to roboty ziemne, a pozostałe środki przeznaczono na zakup trawy i krzewów,
- kwota 19.304,76 zł. dotyczy projektów Zielona Gmina oraz Piękna Wieś, realizowanych przez Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach oraz Radę Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 469.492,00 zł. wydatkowany został w wysokości 455.830,08 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 53.089,09 zł.,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 147.620,00 zł.,
- środki w kwocie 250.120,99zł. stanowią realizację inwestycji we wsi Gostków pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego”,
- kwota 5.000 zł. wydatkowana została na materiały i usługi dokonane w budynkach zabytkowych w Lubominie oraz w Gostkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 10.600,00 zł. zrealizowano w wysokości 6.760,40 zł.

Środki stanowią dotację dla instytucji kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców.

Konto dochodów własnych.

Przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach funkcjonuje konto dochodów własnych Saldo rachunku na 1 stycznia 2006 roku wynosiło 1.446,81 zł. Wpływy na rachunek to kwota 13.031,88 zł.

Wpływy na konto nastąpiły z tytułu :

- wpłaty z wynajmu hali sportowej,
- działalności koła ekonomicznego,
- wpłaty ze sprzedaży surowców wtórnych,
- prowizji,
- wpływy z tytułu odsetek .

Łączna kwota do dyspozycji Zespołu Szkół wynosiła 14.478,69 zł.

Z dostępnych środków wydatkowano 8.516,60 zł : zakupiono pomoce naukowe, materiały i wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych oraz opłacono prowizję bankową za prowadzenie rachunku.

Stan konta dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 5.962,09 zł.

W Gminie Stare Bogaczowice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn."Gminna Biblioteka Publiczna".

Jednostka na dzień 31.12.2006 r. nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Jednostka na dzień 31.12.2006 r. posiada należności w kwocie 9.470 zł. z tytułu dzierżawy pomieszczeń . Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

2036

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

z dnia 16 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220., Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441) oraz zgodnie z art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w części tabelarycznej i opisowej.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT GMINY

LESZEK KUCHARCZYK

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 861 821,00	1 731 563,98	93,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 854 821,00	1 725 713,98	93,04
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	850,00	42,50
020		LEŚNICTWO	882,00	652,93	74,03
	02001	Gospodarka leśna	882,00	652,93	74,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 725,00	85 725,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 725,00	85 725,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 230,00	217 017,16	93,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 230,00	217 017,16	93,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 067,00	14 164,72	94,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	814,56	162,91
	75023	Urzędy gmin	14 567,00	13 350,16	91,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 500,00	15 500,00	43,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	15 500,00	43,66

- 2 -

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 982 480,00	2 957 648,82	99,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758 670,00	1 730 499,45	98,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	591 624,00	569 328,12	96,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	80 751,00	86 776,26	107,46
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	551 435,00	571 044,99	103,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 508 992,00	2 509 649,55	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. sam. terytorialnego	1 916 645,00	1 916 645,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	428 305,00	428 305,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 042,00	164 699,55	100,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 449,00	20 070,73	56,62
	80101	Szkoły podstawowe	7 419,00	7 458,80	100,54
	80110	Gimnazja	3 351,00	3 351,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	24 679,00	9 260,93	37,53
852		POMOC SPOŁECZNA	247 264,00	247 308,88	100,02
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410,00	409,50	99,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	92 000,00	91 994,80	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54,00	104,58	193,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	42 800,00	42 800,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 055,00	75 028,18	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 055,00	75 028,18	99,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 250,00	232 429,05	116,07
	90095	Pozostała działalność	200 250,00	232 429,05	116,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 565,00	163 921,00	52,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 565,00	163 921,00	52,44
		RAZEM	8 593 280,00	8 270 680,00	96,25

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 581,00	68 579,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	68 581,00	68 579,20	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 201,00	47 201,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 201,00	47 201,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 250,00	19 250,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 700,00	18 700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	87,00	87,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	87,00	87,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 228 392,00	1 221 858,75	99,47

- 5 -

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	995 561,55	99,56
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	89 500,00	89 347,20	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 058,00	92,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 392,00	106 392,00	100,00
RAZEM			1 364 711,00	1 358 175,95	99,52

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

L.P.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 930 402,00	1 800 143,18	93,25
2.	020	LEŚNICTWO	882,00	652,93	74,03
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 725,00	85 725,00	100,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 230,00	217 017,16	93,45
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 268,00	61 365,72	98,55
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 250,00	19 250,00	100,00
7.	752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 200,00	16 200,00	44,75
9.	756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 982 480,00	2 957 648,82	99,17
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 508 992,00	2 509 649,55	100,03
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 449,00	20 070,73	56,62
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	87,00	87,00	100,00
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 475 656,00	1 469 167,63	99,56
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 055,00	75 028,18	99,96
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 250,00	232 429,05	116,07
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 565,00	163 921,00	52,44
RAZEM			9 957 991,00	9 628 855,95	96,69

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (bieżących) za 2006 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 494 141,00	2 431 094,10	97,47
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 449 541,00	2 397 452,43	97,87
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chemicz. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 600,00	1 605,00	34,89
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	5 887,67	73,60
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	2 149,00	26,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 225,00	212 513,14	78,35
	60016	Drogi publiczne gminne	271 225,00	212 513,14	78,35
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 747,00	67 894,33	75,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 747,00	67 894,33	75,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 200,00	18 335,04	43,45
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	37 000,00	16 852,40	45,55
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	3 000,00	501,92	16,73
	71035	Cmentarze	2 200,00	980,72	44,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 386 570,00	1 332 517,82	96,10
	75022	Rady gmin	76 600,00	68 556,53	89,50
	75023	Urzędy gmin	1 309 970,00	1 263 961,29	96,49

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 500,00	76 572,65	71,90
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	74 183,27	74,18
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	389,38	8,65
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 800,00	34 306,04	90,76
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	37 800,00	34 306,04	90,76
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 600,00	16 064,68	46,43
	75702	Ośługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	34 600,00	16 064,68	46,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 573,00	53 265,50	74,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 573,00	53 265,50	94,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 182 676,00	3 106 548,09	97,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 899 222,00	1 881 338,52	99,06
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	129 586,00	118 771,98	91,65
	80104	Przedszkola	950,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	804 555,00	777 435,73	96,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 558,00	278 851,24	98,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 586,00	13 484,39	99,25
	80195	Pozostała działalność	52 219,00	36 666,23	70,22

851		OCHRONA ZDROWIA	129 314,00	105 184,89	81,34
	85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	3 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	81 314,00	77 667,11	95,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	27 517,78	63,99
852		POMOC SPOŁECZNA z zadań własnych	455 900,00	452 782,56	99,32
	85202	Domy pomocy społecznej	19 100,00	18 217,64	95,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	115 994,80	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 000,00	47 316,66	96,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 400,00	201 003,52	99,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	60 400,00	60 249,94	99,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 034,00	25 467,22	74,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 034,00	25 467,22	74,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 675,00	157 991,14	97,72
	85401	Świetlice szkolne	82 340,00	79 243,96	96,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 055,00	78 467,18	99,26
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280,00	280,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586 872,00	572 733,53	97,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 900,00	61 469,27	91,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 200,00	108 690,36	97,74
	90095	Pozostała działalność	408 772,00	402 573,90	98,48

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 253,00	687 322,94	92,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 858,00	528 173,20	91,88
	92116	Biblioteki	155 975,00	148 855,08	95,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 994,66	99,95
	92195	Pozostała działalność	420,00	300,00	71,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 500,00	29 828,68	89,04
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 651,83	44,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500,00	21 424,98	99,65
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 751,87	95,86
RAZEM			9 859 580,00	9 380 422,35	95,14

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 581,00	68 579,20	100,00
	01010	Pozostała działalność	68 581,00	68 579,20	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 201,00	47 201,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 201,00	47 201,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 250,00	19 250,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 700,00	18 700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	87,00	87,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	87,00	87,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 228 392,00	1 221 858,75	99,47
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	995 561,55	99,56
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	89 500,00	89 347,20	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 058,00	92,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 392,00	106 392,00	100,00
RAZEM			1 364 711,00	1 358 175,95	99,52

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 441 541,00	2 397 452,43	98,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 441 541,00	2 397 452,43	98,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 725,00	154 597,13	90,55
	60016	Drogi publiczne gminne	170 725,00	154 597,13	90,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 000,00	26 283,00	77,30
	75023	Urzędy gmin	34 000,00	26 283,00	77,30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 883,00	14 883,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 883,00	8 883,00	100,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 928,00	463 278,28	93,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 428,00	460 778,28	93,19
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
RAZEM :			3 160 077,00	3 058 493,84	96,79

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

WYDATKI

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 562 722,00	2 499 673,30	97,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 225,00	212 513,14	78,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 747,00	67 894,33	75,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 200,00	18 335,04	43,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 433 771,00	1 379 718,82	96,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 250,00	19 250,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	107 200,00	77 272,65	72,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 800,00	34 306,04	90,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 600,00	16 064,68	46,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 573,00	53 265,50	74,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 182 676,00	3 106 548,09	97,61
851	OCHRONA ZDROWIA	129 401,00	105 271,89	81,35
852	POMOC SPOŁECZNA	1 684 292,00	1 674 641,31	99,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 034,00	25 467,22	74,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 675,00	157 991,14	97,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586 872,00	572 733,53	97,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 753,00	689 822,94	92,75
926	KULURA FIZYCZNA I SPORT	33 500,00	29 828,68	89,04
OGÓLEM		11 226 791,00	10 741 098,30	95,67

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2006 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2 386,64	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 700,00	45 768,02	76,66
	85401		Świetlice szkolne	59 700,00	45 768,02	76,66
		0830	Wpływy z usług	59 400,00	45 751,84	77,02
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	16,18	5,39

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 700,00	45 617,86	76,41
	85401		Świetlice szkolne	59 700,00	45 617,86	76,41
		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	45 617,86	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego = 2 532,80 zł

Sprawozdanie z udzielonych dotacji dla podmiotów niepowiązanych z budżetem Gminy na podstawie zawartych umów - porozumień w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000,00	18 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	16 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950,00	865,30
	80104		Przedszkola	950,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	950,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	865,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	865,30
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
RAZEM				42 450,00	21 365,30

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	12 160,70	121,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	29 170,13	208,36
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	14 000,00	29 170,13	208,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	29 170,13	208,36

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00	11 650,40	48,54
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00	11 650,40	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 874,90	94,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 775,50	24,05

2037

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa
za 2006 r.**

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

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2006, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, należy przedstawić Radzie Gminy Jerzmanowa oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

ALICJA SERDAK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JERZMANOWA
ZA ROK 2006**

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXXIX/191/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 określiła wielkość dochodów na kwotę 10.233.327 zł, wydatków na kwotę 9.271.334 zł oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 961.993 zł.

W ciągu roku dokonywano zmiany, zgodnie z Tabelą Nr 1. Budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości planowane:

dochody	14 213 568 zł
wydatki	12 351 575 zł
nadwyżka budżetu	1 861 993 zł

Budżet gminy w wielkościach wykonanych jak niżej:

dochody	14 914 999 zł
wydatki	11 249 631 zł
nadwyżka budżetu	3 665 368 zł

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **Tabela Nr 2**.

Wykonanie dochodów budżetu w latach 2004-2006 w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
Dochody (w zł)	10.074.022	11.750.921	14.914.999
Liczba mieszkańców	3 083	3 167	3 312
Wskaźnik dochodów do liczby mieszkańców gminy	3.267,60	3.710,43	4.513,32
Wskaźnik wzrostu	x	13,5%	21,4%

Jak z powyższego wynika dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma tendencję wzrostową.

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy zł struktura udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	11 823 241	79,3
- subwencja ogólna, w tym:	1 650 613	11,1
• część oświatowa	1 650 613	
- dotacje celowe na zadania zlecone	986 553	6,7
- dotacje celowe na zadania własne	444 592	2,9
- dotacje otrzymane od samorządu województwa	10 000	0,0

Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 104,9%. Struktura udziału w wykonaniu dochodów ogółem wskazuje na 79,3% udział dochodów własnych, 11,1% udział subwencji oświatowej, czy też 6,7% udział dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na zadania zlecone. Wykonanie w poszczególnych kierunkach obrazuje **Tabela Nr 3**, strukturę dochodów własnych określa **Tabela Nr 4**. Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych ma dział 756 – wykonanie w kwocie 10 673 220 zł stanowiące 90,3% dochodów własnych.

W strukturze wykonania dochodów z podatków i opłat **Tabela Nr 5** wykonanie łącznie wyniosło 10 142 037 zł co stanowi 107,9% planowanych dochodów i przypadało z niżej wymienionych tytułów:

-podatek od nieruchomości	6 591 643	111,2% wykonania planu
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 876 898	100,0% wykonania planu
-podatek rolny	171 627	98,6% wykonania planu
-udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 211	103,2 wykonania planu
-podatek od środków transportowych	49 599	100,0% wykonania planu
-podatek leśny	19 801	100,1% wykonania planu
-podatki wnoszone przez urzędy skarbowe	132 258	145,8% wykonania planu

Zastosowana obniżka górnych stawek w kwocie 350 345 zł jest wyższa o 7,3% od zastosowanej obniżki w roku 2005 oraz udzielone ulgi i umorzenia w kwocie 149.700zł stanowią 4,9% dochodów podatkowych wykonanych w roku 2006.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku budżetowego przedstawia **Tabela Nr 6** i wyniosły per saldo (zaległości-nadpłaty) 3.253.378zł w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 2.288.892 zł (334,9%) z uwagi na fakt zakończenia w grudniu wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2004 i dokonanie przypisu na koncie podatnika w kwocie głównej 2.110.617zł.

Windykacja należnych gminie dochodów jest procesem długotrwałym, mimo to służby finansowe gminy wszczynają odpowiednie procedury celem wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należnych zobowiązań w stosunku do gminy, czego dowodem są liczne zabezpieczenia hipoteką dłużnika.

Równolegle do należnych gminie wartości dochodów pozostających w należnościach w zestawieniu danych w Tabeli Nr 6 wykazano również zobowiązania gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.301.353 zł stanowią wartość niespłaconych, a zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2006 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 28,33%.

Realizację planu dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej obrazuje **Tabela Nr 7**.

Poziom wykonania dochodów budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz.010- Rolnictwo	Plan 33 221 zł	Wykonanie 33 220 zł tj. 100,0%
Kwota uzyskana dot.: dotacji celowej uzyskanej z powiatu , dochodów z najmu, dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy z usług oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – dopłata do paliwa rolników.		
Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	Plan 302 500 zł	Wykonanie 299 843 zł tj. 99,1%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za pobór wody – 298 805zł - odsetki od nieterminowych płatności – 1 038zł 		
Dz.600 – Transport i łączność	Plan 13 944 zł	Wykonanie 15 637 zł tj. 112,1%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 008 zł, - odsetki od nieterminowych płatności – 629zł 		
Dz.630 – Turystyka	Plan 693 zł	Wykonanie 693 zł tj. 100,0%
Kwota uzyskana z dotacji celowej z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.		
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 46 537 zł	Wykonanie 41 182 zł tj. 88,5%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - najem i dzierżawy mienia 25 437zł - opłat za użytkowanie wieczyste – 625zł, - odpłatne nabycie praw własności –13 098zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 2 022zł. 		
Dz.710 - Działalność usługowa	Plan 2 125 zł	Wykonanie 8 765 zł tj. 412,5%
Kwota uzyskana dotyczy wpływów z opłaty administracyjnej za wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływów za korzystanie z cmentarza i urzędzeń cmentarnych.		
Dz.750 – Administracja publiczna	Plan 53 738 zł	Wykonanie 55 033 zł tj. 102,4%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - kwoty dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –47 201 zł, - opłat administracyjnych – 4 850zł, wpływy z grzywien i kar – 1 200zł, - wpływy z różnych dochodów – 1 782 zł, 		

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 12 539 zł	Wykonanie 12 539 zł tj. 100,0%
Kwota uzyskana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.		
Dz.752 – Obrona narodowa	Plan 500 zł	Wykonanie 500 zł tj. 100,0%
Kwota uzyskana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.		
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 91 777 zł	Wykonanie 42 247 zł tj. 46,0%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - dochodów z najmu sali OSP w Jerzmanowej –1 675zł, - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4 957zł - zwrot kosztów zużycia energii, wody z wynajęcia sali – 915zł, - dotacji celowej otrzymanej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 25 000zł - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –9 700zł. 		
Dz.756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Plan 9 927 151 zł	Wykonanie 10 673 220 zł tj. 107,5%
Udział w łącznej kwocie przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości – 6 591 643zł, w tym ponadplanowy wpływ podatku za rok 2005 w kwocie 2.133.733zł - podatek rolny – 171 626zł, - podatek leśny – 19 801zł, - podatek od środków transportowych – 49 599zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 876 898zł, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 51 701zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych –1 300 210zł, - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat - 471 323zł - pozostałe wpływy z podatków i opłat – 140 419zł 		
Dz.758 – Różne rozliczenia	Plan 1 666 813 zł	Wykonanie 1 684 062 zł tj. 101,0%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - subwencję ogólną część oświatowa – 1 650 613zł, - odsetki od lokat terminowych – 33 449zł. 		
Dz.801 – Oświata i wychowanie	Plan 218 936 zł	Wykonanie 217 914 zł tj. 99,5%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje otrzymane ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 81 402zł - dotacje otrzymane z powiatu – 100.000zł, - dotacje otrzymane z budżetu państwa – 6 498zł, - wpływy z różnych opłat i dochodów -30 014zł 		

Dz.852 – Pomoc społeczna	Plan 1 081 077 zł	Wykonanie 1 076 126 zł tj. 99,5%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 888 683zł, - pozostałe odsetki – 452zł, - wpływy z różnych dochodów – 267zł - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -39zł - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 176 685zł, - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa – 10 000zł 		
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 9 543 zł	Wykonanie 9 543zł tj. 100,0%
<p>Kwotę stanowi suma dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</p>		
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 742 689 zł	Wykonanie 734 688 zł tj. 98,9%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z odpłatności za odbiór ścieków i odpadów – 167 788zł, - wpływy z różnych opłat – 2 448zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 1 016zł, - wpływy z różnych dochodów – 1 890zł, - wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 31 546zł, - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 500 000zł, - dotacje celowe otrzymane ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 30 000zł 		
Dz.926 – Kultura fizyczna i sport	Plan 9 785 zł	Wykonanie 9 785 zł tj. 100,0%
<p>Kwotę stanowi uzyskana dotacja celowa otrzymana ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 9 772zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 13zł.</p>		

2. Wydatki

Plan wydatków gminy z uwzględnieniem dokonanych zmian został ostatecznie ustalony w wysokości 12 351 575 zł, który wykonano w wysokości 11 249 631 zł tj. 91,08%

W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 86,4%, wydatków majątkowych 13,6%.

W poszczególnych latach wysokość wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowała się następująco:

Rok	Wydatki gminy ogółem w zł	Liczba mieszkańców	Wydatki na jednego mieszkańca w zł
2006	12 351 575	3 312	3 729
2005	11 824 795	3 167	3 733
2004	11 191 364	3 083	3 630

Poziom wydatków na jednego mieszkańca wzrósł o 2,7% w stosunku do roku 2004.

W ogólnym wykonaniu **Tabela Nr 8** kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006
Rolnictwo i łowiectwo	0,1%	0,5%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	4,5%	6,4%
Transport i łączność	2,3%	2,1%
Turystyka	0,0%	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	0,1%	0,2%
Działalność usługowa	0,0%	0,0%
Administracja publiczna	19,3%	17,1%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,2%	0,1%
Obrona narodowa	0,0%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,5%	3,5%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,3%	0,3%
Obsługa długu publicznego	2,3%	2,1%
Różne rozliczenia	8,0%	5,2%
Oświata i wychowanie	24,8%	28,6%
Ochrona zdrowia	0,4%	0,5%
Pomoc społeczna	7,5%	12,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,8%	0,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24,2%	11,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,1%	7,8%
Kultura fizyczna i sport	0,6%	1,1%

Wielkość wydatków ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Tabeli Nr 9**.

Realizację planu wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej obrazuje **Tabela Nr 10**.

Szczegółowe wykonanie wydatków na plan 12 351 575 zł wykonano kwocie 11 249 631 zł, tj.91.1% i przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo	Plan 56 258zł	Wykonanie 56 228zł tj.99,95%
<p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup kos spaliniowych zrealizowany z dotacji celowej z powiatu – 5 000zł, -wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 3 253zł -wypłata nagród grup wieńcowych Dożynki Gminne – 7 250zł, -zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych związanych z realizacją zadań jednostkom pomocniczym w kwocie 13 343zł. Realizacja środków wyodrębnionych jednostkom pomocniczym przedstawia Tabela Nr 11. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników -27 382zł. 		
Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan 724 852zł	Wykonanie 722 709zł tj.99,70%
<p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000zł, -wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 112 769zł, -składka na PFRON – 1 594zł, -zakup materiałów i wyposażenia – 24 759zł, -zakup wody – 545 128zł, -zakup pozostałych usług – 25 176zł, -ryczałty samochodowe –3 240zł, -odpis na zfs –2 874zł, -pozostałe wydatki – 6 169zł. 		
Dz. 600-Transport i łączność	Plan 232 482zł	Wykonanie 232 482zł tj.100,0%
<p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych dróg gminnych –169 892zł, - zimowe utrzymanie dróg – 38 151zł - pozostałe wydatki (zakup znaków drogowych, różne opłaty i składki i inne) – 24 439zł. 		
Dz. 630 – Turystyka	Plan 693zł	Wykonanie 693zł tj.100,0%
<p>Kwota wydatku – wynagrodzenie bezosobowe sfinansowane dotacją celową ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie utrzymanie porządku na szlaku turystycznym.</p>		

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa	Plan 26 210zł	Wykonanie 24 554zł tj.93,68%
<p>Udział w łącznej kwocie przypada na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956 zł, - zakup energii (oświetlenie klatek schodowych) -1 594zł, - zakup usług pozostałych i remontowych 10 811zł (wypisy i wyrisy działek, wycena nieruchomości, opłaty sądowe, ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji do zamiany działek, kserokopia map, opłata notarialna), - wynagrodzenia bezosobowe -5 500zł, - opłaty i składki -1 792zł - podatek Vat - 2 901 zł. - 		
Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 5 000zł	Wykonanie 5 000zł tj.100,0%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada w wypłacone wynagrodzenie bezosobowe dot. planów zagospodarowania przestrzennego.</p>		
Dz. 750- Administracja publiczna	Plan 1 979 198zł	Wykonanie 1 923 196zł tj.97,17%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania zlecone przez urząd wojewódzki – 47 201zł - dotacje celową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Głogowie 20 000zł, - Radę Gminy – 78 242 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady – 67 107zł, - zakup materiałów i wyposażenia i podatek VAT - 8 969zł, - zakup pozostałych usług – 1 800 zł, - podróże służbowe zagraniczne – 366zł. - Urząd Gminy – 1 595 109zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 188zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 980 124zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 68 305zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 186 965zł, - składki na PFRON -14 055zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 6 158zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 60 008zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów biurowych, czasopism i publikacji, zakup tuszy do drukarek, materiałów do eksploatacji drukarek, kserokopiarki, części zamienne do sprzętu, komputerowego, druków, środków czystości, zakup drobnych artykułów gospodarczych, znaczki pocztowe, zakup upominków na wyjazdy do gminy partnerskiej do Niemiec, zakup mebli biurowych, zakup odkurzacza i drobnego sprzętu agd (czajniki) i sprzętu biurowego; - zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych – 6 299zł; - zakup usług zdrowotnych – 3 254zł, - zakup usług pozostałych – 119 302zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> usługi telekomunikacyjne TP S.A. (urząd i sołtysi), usługi sieci komórkowych, opłaty pocztowe, opłaty za nadzór autorski programów Sigid, Lex Polonica, Woda, Dodatki mieszkaniowe, Przetargi, opłaty za ochronę obiektów, opłaty za szkolenia pracowników, opłaty bankowe (prowadzenie rachunków bankowych, pro wizje od przelewów bankowych, prowizje za wydane czeki, za przechowywanie depozytów, za korzystanie z Homenet, wydanie zaświadczeń bankowych), opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty rtv, opłaty za wyrób pieczętek, za zleconą kontrolę jednostek 		

<p>organizacyjnych gminy, opłata za oprawę introligatorską dzienników i monitorów, opłata za studia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za usługi internetowe –3 628zł, - podróże służbowe krajowe – 21 818 zł, w tym: ryczałty za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych, koszty podróży służbowych, - podróże służbowe zagraniczne –33zł, - różne opłaty i składki – 4 323zł, w tym: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia oc, nw osób wyjeżdżających do Niemiec, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 904zł, - kary i odszkodowania – 5 149zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – 82 251zł, - wydatki związane z promocją gminy w kwocie łącznej – 28 970zł - pozostała działalność dotyczy wydatków związanych z przynależnością do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, a zatem opłacaniem składek w kwocie 152 960zł, oraz składka do Związku Gmin Wiejskich -713zł. 		
Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 12 539zł	Wykonanie 12 538zł tj.100,0%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p>		
Dz.752 - Obrona narodowa	Plan 500zł	Wykonanie 500zł tj.100,0%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na pozostałe wydatki obronne sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.</p>		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 400 164zł	Wykonanie 397 282zł tj.99,28%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłata na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup komputera dla Policji w Żukowicach – 4 724zł, - związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w kwocie łącznej 381 420zł, w tym: wydatki bieżące wraz z udzielonymi dotacjami -95 573zł, a kwota 285 847zł stanowi wydatek dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Jerzmanowa, - wydatki związane z obroną cywilną – 10 781 zł, w tym: sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 9 700zł, - pozostałe wydatki 357zł. <p>Informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określa Tabela Nr 12.</p>		
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 33 572zł	Wykonanie 33 571zł tj.100,0%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na prowizję za inkaso, za prenumeratę czasopisma dla sołtysów Twój Doradca, koszty egzekucji administracyjnej i opłaty komornicze i sądowe związane z poborem podatków i wpisem do hipoteki.</p>		
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 262 226zł	Wykonanie 241 745zł tj.92,22%
<p>Wielkość wydatków poniesiono na zapłatę zobowiązań (odsetki) z tytułu zaciągniętych Kredytów w kwocie – 158.128zł i pożyczek w kwocie – 83.617zł.</p>		

Dz. 758 - Różne rozliczenia				Plan 579 983zł	Wykonanie 577 036zł tj.99,49%	
Wielkość wydatków poniesiono z tytułu wpłaty do budżetu państwa (część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) w tym: odsetki 30zł.						
Dz. 801- Oświata i wychowanie				Plan 3 233 554zł	Wykonanie 3 214 926zł tj.99,42%	
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na niżej wymienione rozdziały klasyfikacji budżetowej:						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykon. planu w %
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 873 192	1 866 376	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 646	66 081	97,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 912	1 912	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 008	893 030	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 728	65 682	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 450	174 377	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 024	23 950	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744	14 711	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 547	96 344	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 211	17 039	99,00%
		4260	Zakup energii	36 555	36 354	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	69 614	69 613	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635	1 580	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 229	43 907	99,27%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 680	3 668	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 729	1 728	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 097	8 095	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 231	57 194	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 499	273 498	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 653	17 613	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 952	36 797	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 389	2 389	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 023	21 885	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930	1 926	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525	4 521	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638	632	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591	2 589	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760	759	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	92	92	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004	2 004	100,00%
	80104		Przedszkola	307 289	306 217	99,65%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 554	5 553	99,99%

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 752	29 752	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252	8 719	94,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 521	151 485	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828	11 828	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 736	29 729	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099	4 097	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320	2 167	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 039	16 809	98,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681	681	100,00%
	4260	Zakup energii	9 106	9 105	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 810	21 747	99,715
	4350	Opłaty za usługi internetowe	450	446	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34	34	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	209	209	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 164	9 123	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214	4 213	99,98%
	80110	Gimnazja	775 825	768 532	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 972	35 444	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 724	472 957	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 016	33 015	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 614	92 527	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 771	12 758	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	507	89,035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 146	49 911	95,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000	7 613	95,16%
	4260	Zakup energii	7 000	6 470	92,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 510	1 508	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 193	11 694	95,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 228	94,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 707	2 707	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 462	30 462	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 891	98,79%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	189 446	188 560	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56	55	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 648	16 328	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 181	98,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721	3 376	90,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528	468	88,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 166	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	2	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 196	163 189	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	765	100,00%

	80145		Komisje egzaminacyjne	372	372	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	22	100,00%
	80146		Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 277	8 413	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63	63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336	6 723	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148	898	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	730	729	99,90%
	80195		Pozostała działalność	40 201	39 658	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 505	21 964	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	866	865	99,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 629	99,99%

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych oraz wykonania planów finansowych przedstawia **Tabela Nr 13.**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan

53 003zł

Wykonanie

52 844zł

tj.99,70%

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na wydatki związane z realizacją zadań, w tym:

- lecznictwo ambulatoryjne – remont dachu na budynku ośrodka zdrowia – 2.300zł,

- zwalczanie narkomanii – zakup materiałów – 1.003zł,

-przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.541z, z tego przypada na:

- diety komisji alkoholowych – 3.953zł zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.787zł,

- zakupy pozostałe – 7.801 zł.

Zestawienie szczegółowe dotyczące realizacji programów zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia **Tabela Nr 14.**

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan

1 430 302zł

Wykonanie

1 423 257zł

tj.99,51%%

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania zlecone i zadania własne i przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – zakup usług – 19.941zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 813.300zł, w tym kwota 783.834zł stanowi równowartość wypłaconych świadczeń społecznych,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.405zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 195.699zł,

- dodatki mieszkaniowe – 22.422zł,

- ośrodki pomocy społecznej- 215.780zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 175.749zł, zakup usług remontowych – 6.780zł, wydatki inwestycyjne – 11.710zł odpis na zfs – 4.203zł, wydatki pozostałe – 17.338zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.276zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -90.703zł, w tym: wypłacone świadczenia-80.676zł

- pozostała działalność – 39.729zł, w tym: wypłacone świadczenia społeczne 34.957zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 91 878zł	Wykonanie 90 356zł tj.98,34%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 51 930zł - wydatki związane z organizacją form wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 834zł, - wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów - 35 558zł. - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 34 zł. 		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 2 206 101zł	Wykonanie 1 242 987zł tj.56,34%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 900 740zł, - gospodarka odpadami – 46 000zł, - oczyszczanie miast i wsi – 63 920 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg – 136 021zł, - pozostała działalność – 96 306zł. <p>Na tak niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wpływ miało niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych w gospodarce ściekowej – wykonanie w 36,29%. Pod datą grudnia 2006 r. została ujęta faktura za częściowe wykonanie robót w kwocie 959.327zł, której płatność zgodnie z zawartą umową przypadała w terminie 30 dni od jej dostarczenia.</p>		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 902 988zł	Wykonanie 877 578zł tj.97,19%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury przekazaną kwotę –394 381zł w formie dotacji wykorzystano na działalność statutową instytucji kultury, - na utrzymanie Biblioteki Gminnej przekazaną kwotę 91 607zł w formie dotacji wykorzystano na działalność statutową, remont dachu biblioteki – 3 000zł, - na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe - 13 500zł - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 202 174zł, - wydatki związane z ochroną zabytków (kościół) – 172 916zł. <p>Informację o udzielonych dotacjach przedstawiono w Tabeli Nr 15.</p>		
Dz. 926– Kultura fizyczna i sport	Plan 120 072zł	Wykonanie 120 071zł tj.100,00%
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu – 82 448zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37 623 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wypłata wynagrodzeń bezosobowych zakup materiałów i wyposażenia, koszt zużycia energii, zakup pozostałych usług, wydatki inwestycyjne związane z rozpoczętą budową szatni klubu sportowego w Jerzmanowej. 		

3. Wynik finansowy budżetu

Określona uchwałą w sprawie budżetu na 2006 r. planowana nadwyżka w wysokości 961.993 zł, w toku realizacji budżetu uległa zmianie i wynosiła 1.861.993 zł

Wynik budżetu wykonany za rok 2006 stanowi nadwyżkę w wysokości 3.665.368 zł i wynika z niewykonania planowanych wydatków przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych oraz wykonania ponadplanowych dochodów.

W roku 2006 Gmina nie zaciągała żadnych kredytów czy pożyczek, natomiast zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych zostały uregulowane płatności za rok 2006.

Zobowiązania długoterminowe ogółem na koniec roku obrachunkowego wynoszą 4.301.353 zł i są sumą zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów wykonanych wykazuje wskaźnik w wysokości 28,8%, uległ obniżeniu w stosunku do wskaźnika roku poprzedniego o 23,8%.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynosił na dzień 31.12.2006 r. - 1.796.557 zł., w okresie porównywalnym roku poprzedniego stan środków wynosił - 20.345 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI CELOWYCH**1. Zadania zlecone**

Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotacje w wysokości 986.553 zł przypada na:

- rolnictwo łowiectwo	2,8% ogółem dotacji
- urzędy wojewódzkie	4,8% ogółem dotacji
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,0% ogółem dotacji
- wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1,3% ogółem dotacji
- obrona narodowa i bezpieczeństwo publiczne	1,0% ogółem dotacji
- pomoc społeczna	90,1% ogółem dotacji

W układzie klasyfikacji budżetowej wymienione zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
010				27 931	27 930
	01095		Pozostała działalność	27 931	27 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	548
		4430	Różne opłaty i składki	27 383	27 382
750			Administracja publiczna	47 201	47 201
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 201	47 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 455	36 455
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985	2 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	6 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966	966
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 480	12 539
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401	401
	75109			21 000	12 059
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	5 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425	3 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	928
		4300	Zakup usług pozostałych	881	682
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	590
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000

852		Pomoc społeczna	891 466	888 683
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 300	775 300
		3110 Świadczenia społeczne	745 834	745 834
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234	234
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	7 370
		4120 Składki na Fundusz Pracy	128	128
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 185	4 185
		4300 Zakup usług pozostałych	12 549	12 549
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 448	1 405
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 448	1 405
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 042	15 042
		3110 Świadczenia społeczne	15 042	15 042
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	22 260
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	22 260
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 676	74 676
		3110 Świadczenia społeczne	74 676	74 676
Razem:			998 278	986 553

2. Zadania własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych, na które gmina otrzymała środki w kwocie łącznej 454.593zł przypada na:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 192.726zł, z tego na:

- szkoły podstawowe	6.498zł
- pomoc społeczna	176.685zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	9.543zł

2) dotacje z gmin z budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w wysokości 146.867 zł,

3) dotacje otrzymane z powiatu 105.000zł

4) dotacje otrzymane od samorządu województw 10.000zł

W układzie klasyfikacji budżetowej wymienione zadania własne przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie w zł	% udział w wyk.
		Ogółem	454 593	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	1,1
	01095	Pozostała działalność	5 000	
630		Turystyka	693	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	693	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	5,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	
801		Oświata i wychowanie	187 900	41,4
	80101	Szkoły podstawowe	170 011	
	80195	Pozostała działalność	17 889	
852		Pomoc społeczna	186 685	41,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 880	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 905	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	
	85295	Pozostała działalność	21 900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 543	2,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 543	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	6,6
	90095	Pozostała działalność	30 000	
926		Kultura fizyczna i sport	9 772	2,1
	92695	Pozostała działalność	9 772	

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 13,6%, w stosunku do roku ubiegłego odnotowano spadek o 8,3%.

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006
Wydatki ogółem	11 824 795 zł	11 249 631 zł
w tym: wydatki majątkowe	2 594 290 zł	1 530 515 zł
Udział w wydatkach ogółem	21,9%	13,6%

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

Wyszczególnienie	Dział	Nazwa	Wydatki poniesione w zł
1) wydatki majątkowe, w tym:			1086267
- remont Szkoły Podstawowej w Jaczowie	801	Oświata i wychowanie	273. 499
-budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kurów M. i Smardzów studnia do pomiarów sejsmoakustycznych.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492.594

remont WDK Jaczów, docieplenie Świetlicy w Gaikach	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.082
Opracowanie koncepcji GORiR w Potoczku,	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.092
Wykonanie chodnika w Potoczku, Opracowanie projektu budowlanego dla remontu drogi w Jaczowie	600	Transport i łączność	117.300
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę szatni sportowej	926	Kultura fizyczna i sport	700
2) wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:			444.248
-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa logicznej sieci komputerowej, dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (zadanie Powiatu)	750	Administracja publiczna	102.251
Zakup komputerów	801	Oświata i wychowanie	30.717
Zakup komputerów i remont biura	852	Pomoc społeczna	11.710
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jerzmanowa, zakup komputera	754	Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	299.570

V. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią:

- wpływy z różnych opłat	14.519zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	581zł
- spłata pożyczki krótkoterminowej	600.000zł
- stan środków obrotowych na początek okresu	588.548zł

Środki dyspozycyjne funduszu w kwocie 1.203.648 zł wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych	12.229zł
- zapłatę nadwyżki gminnego funduszu za rok 2005	1.132.994zł
- zapłatę odsetek	34zł

Stan środków na koniec roku 58.391zł

4. Dochody własne

Zgodnie z nowym art. 18a ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Dnia 4 kwietnia 2005 r. uchwałą Nr XXXI/157/2005 Rada Gminy Jerzmanowa utworzyła rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Gminnym oraz określiła źródła

dochodów własnych i ich przeznaczenia – odpłatności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco: (Przedszkole):

1) Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	18.138	18.210
	80104		Przedszkola	18.138	18.210
		0830	Wpływy z usług	18.108	18.197
		0920	Pozostałe odsetki	30	13

2) Wydatki

801			Oświata i wychowanie	18.138	17.758
	80104		Przedszkola	18.138	17.758
		4220	Zakup środków żywności	18.138	17.758

3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 1.064 zł

4) Stan należności - 121 zł

5) Stan zobowiązań - 17 zł

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco: (Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej):

1) Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.103	1.103
	80101		Szkoły podstawowe	1.103	1.103
		0960	Otrzymane darowizny	1.100	1.100
		0920	Pozostałe odsetki	3	3

2) Wydatki

801			Oświata i wychowanie	1.103	1.103
	80101		Szkoły podstawowe	1.103	1.103
		2400	Wpłata do budżetu	0	3
		4210	Zakup materiałów	244	244
		4300	Zakup usług	859	856

3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 0 zł

4) Stan należności - 0 zł

5) Stan zobowiązań - 0 zł

Tabela nr 1

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU I W BUDŻECIE GMINY JERZMANOWA W 2006 R.**

Lp.	Treść uchwały/zarządzenia	Kwota dochodów w zł	Dochody po zmianach	Kwota wydatków w zł	Wydatki po zmianach	Różnica w zł
1.	Uchwała Nr XXXIX/191/2005 RG J-wa z dn. 29.12.05r. ws budżetu na 2006 r.	10 233 327		9 271 334		961 993
2.	Uchwała Nr XL/198/2006 RG J-wa z dn. 1.03.06r. ws zmian budżetu	440 032	10 673 359	440 032	9 711 366	961 993
3.	Zarządzenie Nr 0152/15/2006 Wójta Gminy z dn. 8.03.06r. ws zmian budżetu	31 777	10 705 136	31 777	9 743 143	961 993
4.	Zarządzenie Nr 0152/20/2006 Wójta Gminy z dn. 29.03.06r. ws zmian budżetu	7 900	10 713 036	7 900	9 751 043	961 993
5.	Uchwała Nr XLII/201/2006 RG J-wa z dn. 31.03.06r. ws zmian budżetu	269 199	10 982 235	269 199	10 020 242	961 993
6.	Zarządzenie Nr 0152/24/2006 Wójta Gminy z dnia 10.04.06r.	1 940	10 984 175	1 940	10 022 182	961 993
7.	Zarządzenie Nr 0152/27/2006 Wójta Gminy z dnia 27.04.06r.	6 000	10 990 175	6 000	10 028 182	961 993
8.	Uchwała Nr XLIII/208/2006 RG J-wa z dnia 26.04.06 r.	4 012	10 994 187	4 012	10 032 194	961 993
9.	Uchwała Nr XLIV/210/2006 RG J-wa z dn. 24.05.06r.	66 517	11 060 704	66 517	10 098 711	961 993
10.	Uchwała Nr XLV/216/2006 RG J-wa z dnia 20.06.06r.	176 357	11 237 061	176 357	10 275 068	961 993
11.	Zarządzenie Nr 0152/38/2006 Wójta Gminy z dnia 21.06.06r.	13 000	11 250 061	13 000	10 288 068	961 993
12.	Zarządzenie Nr 0152/42/2006 Wójta Gminy z dnia 29.06.06r.	1 456	11 251 517	1 456	10 289 524	961 993
13.	Zarządzenie Nr 0152/43/2006 Wójta Gminy z dnia 30.06.06r.	-6 000	11 245 517	-6 000	10 283 524	961 993
14.	Zarządzenie Nr 0152/46/2006 Wójta Gminy z dnia 17.07.06r.	404	11 245 921	404	10 283 928	961 993
15.	Zarządzenie Nr 0152/48/2006 Wójta Gminy z dnia 25.07.06r.	3 311	11 249 232	3 311	10 287 239	961 993
16.	Uchwała Nr XLVI/223/2006 RG J-wa z dnia 26.07.06r.	219 867	11 469 099	219 867	10 507 106	961 993

Tabela nr 1

Lp.	Treść uchwały/zarządzenia	Kwota dochodów w zł	Dochody po zmianach	Kwota wydatków w zł	Wydatki po zmianach	Różnica w zł
17.	Zarządzenie nr 0152/51/2006 Wójta Gminy z dnia 1.08.06r.	5 710	11 474 809	5 710	10 512 816	961 993
18.	Uchwała Nr XLVIII/227 RG J-wa z dnia 24.08.06r.	2 703 111 -372 160	13 805 760	4 021 951	14 534 767	-729 007
19.	Zarządzenie Nr 0152/58/2006 Wójta Gminy z dnia 31.08.06r.	6 000	13 811 760	6 000	14 540 767	-729 007
20.	Uchwała Nr XLVIII/236/2006 RG J-wa z dnia 22.09.06	-178 413 1 549 919	15 183 266	1 371 506	15 912 273	-729 007
21.	Zarządzenie Nr 0152/74/2006 Wójta Gminy z dnia 25.09.06r.	52 000	15 235 266	52 000	15 964 273	-729 007
22.	Zarządzenie Nr 0152/75/2006 Wójta Gminy z dnia 29.09.06r.	21 000	15 256 266	21 000	15 985 273	-729 007
23.	Zarządzenie Nr 0152/79/2006 Wójta Gminy z dnia 5.10.06r.	10 000	15 266 266	10 000	15 995 273	-729 007
24.	Uchwała Nr XLIX/239/2006 RG J-wa z dnia 18.10.06r.	328 257	15 594 523	-1 092 743	14 902 530	691 993
25.	Zarządzenie Nr 0152/87/2006 Wójta Gminy z dnia 19.10.06r.	4 386	15 598 909	4 386	14 906 916	691 993
26.	Uchwała Nr L/246/2006 Rady Gminy J-wa z dnia 26.10.06r.	75 070	15 673 979	75 070	14 981 986	691 993
27.	Zarządzenie Nr 0152/89/2006 Wójta Gminy z dnia 31.10.06r.	27 931	15 701 910	27 931	15 009 917	691 993
28.	Zarządzenie Nr 0152/90/2006 Wójta Gminy z dnia 8.11.06r.	5 679	15 707 589	5 679	15 015 596	691 993
29.	Zarządzenie Nr 0152/107/2006 Wójta Gminy z dnia 27.11.06r.	43 108 -2 410	15 748 287	40 698	15 056 294	691 993
30.	Zarządzenie Nr 0152/108/2006 Wójta Gminy z dnia 30.11.06r.	4 000	15 752 287	4 000	15 060 294	691 993
31.	Uchwała Nr III/27/2006 Rady Gminy J-wa z dnia 19.12.06r.	-1 089 698	14 662 589	-2 259 656	12 800 638	1 861 951
32.	Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Gminy J-wa z dnia 28.12.06r.	-466 857 17 836	14 213 568	-449 063	12 351 575	1 861 993
	Wynik budżetu		14 213 568		12 351 575	1 861 993

Tabela nr 2

**Wykonanie
budżetu gminy w roku 2006
dane ogólne**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r.		wykonanie	% 5:4	struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	10 233 327	14 213 568	14 914 999	104,9	100,0
	w tym:					
1.	dochody własne	7 419 789	11 066 905	11 823 241	106,8	79,3
2.	subwencja oświatowa	1 605 574	1 650 613	1 650 613	100,0	11,1
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	768 881	980 337	977 553	99,7	6,6
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycje	9 000	9 000	9 000	100,0	0,1
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	129 000	194 846	192 725	98,9	1,3
6.	dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	51 083	83 154	83 154	100,0	0,6
7.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	5 000	5 000	100,0	0,0
8.	dotacje otrzymane z funduszy celowych	150 000	0	0		0,0
9.	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	0	10 000	10 000	100,0	0,1
10.	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	63 713	63 713	100,0	0,4
11.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	150 000	100 000	66,7	0,7
II.	Wydatki ogółem	9 271 334	12 351 575	11 249 631	91,1	100,0
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	8 552 334	9 957 767	9 719 116	97,6	86,4
2.	wydatki majątkowe	719 000	2 393 808	1 530 515	63,9	13,6
	z tego:					
	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	719 000	2 326 231	1 463 364	62,9	95,6
	Wynik +/- (I -II)	961 993	1 861 993	3 665 368	x	x

Tabela nr 3

**Wykonanie
dochodów budżetowych w roku 2006
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2006r.		Wykonanie	Struktura udziału w wykonaniu budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo o łowiectwo	270	33 221	33 220	0,2
2.	400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500	302 500	299 843	2,0
3.	600	Transport i łączność	7 300	13 944	15 637	0,1
4.	630	Tyrystyka	0	693	693	0,0
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 048	46 537	41 182	0,3
6.	710	Działalność usługowa	38 000	2 125	8 765	0,1
7.	750	Administracja publiczna	49 751	53 738	55 033	0,4
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	480	12 539	12 539	0,1
9.	752	Obrona narodowa	500	500	500	0,0
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700	91 777	42 247	0,3
11.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	6 752 319	9 927 151	10 673 220	71,6
12.	758	Różne rozliczenia	1 606 574	1 666 813	1 684 062	11,3
13.	801	Oświata i wychowanie	180 585	218 936	217 915	1,5
14.	852	Pomoc społeczna	849 500	1 081 077	1 076 127	7,2
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	9 543	9 543	0,1
16.	900	Gospodarka komunalna	327 000	742 689	734 688	4,9
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	0,0
18.	926	Kultura fizyczna i sport	7 800	9 785	9 785	0,1
Ogółem			10 233 327	14 213 568	14 914 999	100,0

Tabela nr 4

**Struktura
dochodów własnych wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2006 r.**

w zł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r.		Wykonanie	% (6: 5)	Struktura udziału w wykonaniu budżetu
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	270	290	290	100,0	0,0
2.	400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500	302 500	299 843	99,1	2,5
3.	600	Transport i łączność	7 300	13 944	15 637	112,1	0,1
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 048	46 537	41 182	88,5	0,3
5.	710	Działalność usługowa	38 000	2 125	8 765	412,5	0,1
6.	750	Administracja publiczna	2 550	6 537	7 832	119,8	0,1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	7 077	7 547	106,6	0,1
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 752 319	9 927 151	10 673 220	107,5	90,3
8.	758	Różne rozliczenia	1 000	16 200	33 449	206,5	0,3
9.	801	Oświata i wychowanie	29 502	31 036	30 015	96,7	0,3
10.	852	Pomoc społeczna	500	806	759	94,2	0,0
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000	712 689	704 689	98,9	6,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	0,0	0,0
13.	926	Kultura fizyczna i sport	7 800	13	13	100,0	0,0
Ogółem			7 419 789	11 066 905	11 823 241	106,8	100,0

Tabela nr 5

**Wykonanie dochodów podatkowych
za rok 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Skutki		
					obniżenia górných stawek podatkowych	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	4 600	930	20,2	x	x	x
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 255 489	1 299 281	103,5	x	x	x
3.	Podatek rolny	174 035	171 627	98,6	35 858	24 958	203
4.	Podatek od nieruchomości	5 929 079	6 591 643	111,2	267 065	124 742	3 600
5.	Podatek leśny	19 790	19 801	100,1	0	0	
6.	Podatek od środków transportowych	49 599	49 599	100,0	47 422	0	
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	298	59,6	0	0	70
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 332	124 937	149,9	0	0	
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	6 893	7 023	101,9	0	0	
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 876 898	1 876 898	100,0	0	0	
	Ogółem dochody podatkowe	9 400 215	10 142 037	107,9	350 345	149 700	3 873

Tabela Nr 6

Należności z podatków opłat i należności niepodatkowych
krótkoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe
w 2006r.

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Salda na 31.12.2005r.		Salda na 31.12.2006r.		Dynamika 8 : 6 10
	Dz. 1	Rozdz. 2		zaległości 6	nadpłaty 7	zaległości 8	nadpłaty 9	
		§ 4						
			5					
1.			Należności krótkoterminowe	977 923	13 437	3 274 723	21 345	334,9
1.	400	40002	Wpływy ze sprzedaży wody	22 096	1 387	16 898	840	76,5
			Odsetki od nieterminowych płatności	10 268	0	7 585		73,9
2.	600	60016	Opłata za zajęcie pasa drogowego	111	25	778	6 630	0,0
			Odsetki od nieterminowych płatności	46	0	2		0,0
3.	700	70004	Dochody z najmu nieruchomości	4 879	0	2 829	96	58,0
			Odsetki od nieterminowych płatności	3 030	0	707		0,0
			Dochody z najmu nieruchomości	159	0	1 680		1 056,6
			Odsetki od nieterminowych płatności	936	0	936		100,0
			Sprzedaż mienia gminnego	328	0	0		0,0
5.	756	75601	Podatek od nieterminowych płatności	1 751	112	1 795	51	102,5
			Podatek od dział.gosp.karta podatkowa	447 584	1	2 169 665	2 558	484,8
			Podatek od nieruchomości	1 357	1 699	185	1 489	13,6
			Podatek rolny	0	9	0	0	0,0
			Podatek leśny	2 817	62	141	0	5,0
			Podatek od śr. transportowych	3	133	0	17	0,0
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 545	0	710 683	0	352,6
			Odsetki od nieterminowych płatności	36 527	4 939	142 860	3 390	0,0
			Podatek od nieruchomości	115 799	595	37 435	2 267	0,0
			Podatek rolny	161	0	92	14	0,0
			Podatek leśny	11 355	4 158	12 938	18	0,0
			Podatek od środków transportowych	55	51	85	55	0,0
			Podatek od posiadania psów	255	171	5	3 742	0,0
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 314	0	87 259	0	0,0
			Odsetki od nieterminowych płatności	5 340	0	5 339	7	1,0
			Opłata eksploatacyjna	3 252	0	3 972	0	1,2
			Odsetki od nieterminowych płatności					

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Salda na 31.12.2005r.		Salda na 31.12.2006r.		Dynamika 8 : 6
	Dz.	Rozdz. §		zaległości 6	nadpłaty 7	zaległości 8	nadpłaty 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6.	801	80101	0750	Dochody z najmu nieruchomości	100	0	0	0,0
			0830	Wpływy z usług	0	0	0	0,0
			80104	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	2 234	0	2 163	1,0
7.	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 095	0,0
8.	900	90001	0830	Wpływy za odprowadzanie ścieków	27 610	0	34 593	125,3
			0920	Odsetki od nieterminowych płatności	6 845	0	5 056	73,9
			90003	Wpływy za deponowanie odpadów	4 688	88	3 774	80,5
			90095	Opłata adiacencka	751	0	704	93,7
			0920	Odsetki od nieterminowych płatności	721	0	461	63,9
II.				Zobowiązania krótkoterminowe	600 000		0	
					600 000		0	
					600 000		0	
1.				GFOŚiGW - poz. z roku 2005	5 579 741		4 301 353	77,1
III.				Zobowiązania długoterminowe	2 555 401		1 705 716	66,7
					430 272		430 272	0,0
1.				WFOŚiGW - poz. nr 12/P/2005	1 200 000		700 000	58,3
2.				WFOŚiGW - poz. Nr 23/P/2000	349 685		0	0,0
3.				WFOŚiGW - poz. Nr 9/P/2003	575 444		575 444	100,0
4.				WFOŚiGW - poz. Nr 25/P/2004	3 024 340		2 595 637	85,8
				Kredyty bankowe	500 000		500 000	0,0
7.				Bank Spółdzielczy w Głogowie	1 200 000		900 000	75,0
8.				Bank Ochrony Środowiska w Legnicy	237 006		209 772	88,5
9.				BISE Bank we Wrocławiu	637 334		585 865	91,9
10.				BISE Bank we Wrocławiu	450 000		400 000	88,9
11.				Bank Hipoteczny w Warszawie				

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				33 221,00	33 220,27	100,00%	0,00	0,00
	01008		Rolnictwo i łowiectwo			100,00%	0,00	0,00
			Melloracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 221,00	28 220,27	100,00%	0,00	0,00
		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	200,00	200,18	100,09%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 991,00	27 990,09	100,00%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500,00	299 843,26	99,12%	30 522,94	24 483,64
	40002		Dostarczanie wody	302 500,00	299 843,26	99,12%	30 522,94	24 483,64
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	298 804,97	99,60%	22 937,72	16 898,42
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 038,29	41,53%	7 585,22	7 585,22
600			Transport i łączność	13 944,00	15 636,82	112,14%	780,35	780,35
	60016		Drogi publiczne gminne	13 944,00	15 636,82	112,14%	780,35	780,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 825,00	15 008,12	108,56%	778,35	778,35
		0920	Pozostałe odsetki	119,00	628,70	528,32%	2,00	2,00
630			Turystyka	693,00	693,00	100,00%	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	693,00	693,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 537,00	41 182,28	88,49%	6 152,75	6 152,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 154,00	7 088,57	115,19%	3 536,75	3 536,75
		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	6 154,00	7 088,57	115,19%	2 829,75	2 829,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	707,00	707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 383,00	34 093,71	84,43%	2 616,00	2 616,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	625,00	624,92	99,99%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	18 349,00	18 349,00	100,00%	1 680,00	1 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 097,00	13 097,50	100,00%	936,00	936,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 032,00	2 022,29	99,52%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 125,00	8 765,00	412,47%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 490,00	0,00%	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	6 490,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 125,00	2 275,00	107,06%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 125,00	2 275,00	107,06%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 738,00	55 032,62	102,41%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 229,00	47 247,00	100,04%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 201,00	47 201,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28,00	46,00	164,29%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509,00	7 785,62	119,61%	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 800,00	4 850,00	101,04%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709,00	1 735,62	101,56%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 539,00	12 538,67	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 059,00	12 058,67	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 059,00	12 058,67	100,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 777,00	42 247,06	46,03%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	82 077,00	32 547,06	39,65%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 675,00	1 675,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 957,00	4 956,70	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	915,36	205,70%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 927 151,00	10 673 219,73	107,52%	3 172 457,86	3 172 457,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	298,38	59,68%	1 795,00	1 795,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	298,38	59,68%	1 795,00	1 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 193 798,00	6 851 428,35	110,62%	2 880 674,21	2 880 674,21
		0310	Podatek od nieruchomości	5 631 778,00	6 288 148,98	111,65%	2 169 665,60	2 169 665,60
		0320	Podatek rolny	52 351,00	52 351,19	100,00%	185,00	185,00
		0330	Podatek leśny	19 035,00	19 035,20	100,00%	0,01	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	23 885,00	23 884,93	100,00%	140,60	140,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 332,00	5 692,40	106,76%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	461 417,00	462 315,65	100,19%	710 683,00	710 683,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	537 191,00	585 577,60	109,01%	280 676,88	280 676,88
		0310	Podatek od nieruchomości	297 301,00	303 494,12	102,08%	142 860,51	142 860,51
		0320	Podatek rolny	121 684,00	119 275,50	98,02%	37 435,96	37 435,96
		0330	Podatek leśny	755,00	766,14	101,48%	92,30	92,30
		0340	Podatek od środków transportowych	25 714,00	25 714,58	100,00%	12 938,80	12 938,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	5 964,20	192,39%	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 192,00	2 193,70	100,08%	85,00	85,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	119 244,33	152,88%	5,31	5,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 445,00	8 925,03	105,68%	87 259,00	87 259,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 593,00	58 724,54	100,22%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 893,00	7 023,25	101,89%	0,00	0,00