



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2007 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2182 – z wykonania budżetu Gminy Góra w 2006 roku	15115
2183 – Wójta Gminy Kondratowice z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za rok 2006 .	15191

2182

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRA W 2006 ROKU

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	
1. Dochody budżetowe.....	
1.1 Realizacja dochodów budżetowych.....	
2. Wydatki budżetowe.....	
2.1 Realizacja wydatków budżetowych.....	
4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	
5. Instytucje Kultury.....	
5.1 Biblioteka Miejska.....	
5.2 Dom Kultury.....	
6. Załącznik Nr 1 ZGKiM w Górze.....	
7. Załącznik Nr 2 Biblioteka Miejska.....	
8. Załącznik Nr 3 Dom Kultury.....	

Wstęp

Budżet Gminy Góra na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską w Górze uchwałą nr XXXVI / 267 / 05 z dnia 14 grudnia 2005 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości - 36 508 613 zł natomiast wydatki w wysokości - 43 725 869 zł.

Uchwalono:

~	deficyt w wysokości	7 217 256
~	przychody w wysokości	9 031 476
~	rozchody w wysokości	1 814 220

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2006 roku plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 41 459 528 zł oraz plan wydatków - 48 880 809 zł. Deficyt 7 421 281.

Wykonanie dochodów	40 215 147,40	tj. 97,00 %
Wykonanie wydatków	45 968 312,57	tj. 94,00%
Deficyt wykonany	5 753 165,17	

W roku 2006 zaciągnięto następujące kredyty:

~	PKO BP O/Legnica - kredyt długoterminowy na kwotę: termin spłaty: 31-10-2006 do 20-10-2010 r	7 000 000
~	WBK - kredyt w rachunku bieżącym na kwotę: termin spłaty: 13-06-2006 do końca 2006 roku	3 500 000
~	Bank Spółdzielczy Wschowa Spłata: od 04.09 do 04.11.2006 roku	2 000 000

Przychody w wyniku wprowadzonych zmian

Planowane przychody:	9 235 501,00	
z tytułu:		
~	zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 725 893,00
~	wolne środki z roku 2005	509 608,00

Wykonane przychody:	7 567 385,17
z tytułu:	
~ zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 000 000,00
~ wolne środki z roku 2005	509 607,70
~ środki pochodzące z rozliczeń międzyokresowych	57 777,47

Plan dochodów budżetu w porównaniu do planu pierwotnego został:

a) zwiększony o 5 236 383 zł to jest o 14,3 % w tym:	
~ dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej	1 214 200,00 zł
~ dotacje celowe z TFOGR na wykonanie drogi transportu rolniczego w Górze, ul. Błotna	204 900,00 zł
~ dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	245 491,00 zł
~ dotacje na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	26 021,00 zł
~ środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych	10 578,00 zł
~ dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Programu Rządowego " Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" na uruchomienie świetlicy w Witoszycach	59 480,00 zł
~ dotacje celowe na realizację zadań dotyczących wyborów samorządowych	70 700,00 zł
~ dotacje na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	57 468,00 zł
~ zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 004,00 zł
~ zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 500 000,00 zł
~ zwiększono wpływy na rzecz opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00 zł
~ ponadplanowe dochody	75 750,00 zł
~ dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów	432 791,00 zł

b)

zmniejszony 285 468 zł to jest o 0,78 % w tym:

~	zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej	137 558,00 zł
~	zmniejszenie subwencji oświatowej	147 800,00 zł
~	zmniejszenie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	110,00 zł

W 2006 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy.

W wyniku przetargu z dniem 01.01.2007 roku bankową obsługę budżetu gminy prowadzi Bank Spółdzielczy Wschowa.

Wykonanie budżetu za 2006 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	41 459 528	40 215 147	97,00
1	Dochody własne	19 073 501	17 838 764	93,50
2	Dotacje celowe	10 999 537	10 989 893	99,90
3	Subwencje ogólne	11 021 432	11 021 432	100,00
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 058	365 058	100,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	48 880 809	45 968 312	94,00
1	Wydatki bieżące	38 172 896	36 812 773	96,40
2	Wydatki majątkowe	10 707 913	9 155 539	85,50
III	WYNIK	-7 421 281	-5 753 165	
IV	PRZYCHODY	9 235 501	7 567 385	81,90
1	Nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych	509 608	567 385	111,30
2	Kredyty i pożyczki	8 725 893	7 000 000	
V	ROZCHODY BUDŻETU	1 814 220	1 814 220	100,00
1	Spłata kredytów, pożyczek	1 814 220	1 814 220	100,00
2	Lokaty w bankach	0	0	

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 roku

wynosi: 9 161 420

w tym:

~	Bank Spółdzielczy Wschowa	1 000 000
~	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	428 320
~	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	733 100
~	PKO BP Legnica	7 000 000

Spłaty oraz zaciąganie kredytów w roku 2006 roku

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2006 r :	3 975 640
Spłaty w roku 2006	1 814 220
w tym:	
~ BZ WBK Góra	500 000
~ BS Wschowa	1 000 000
~ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	176 320
~ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	137 900
Stan kredytów na dzień 31.12.2006 r wynosił:	8 000 000
Stan pożyczek na dzień 31.12.2006 r wynosił:	1 161 420

Końcowe terminy spłat kredytów i pożyczek są ustalone na następujące daty:

~ BZ WBK O/ Góra	31.12.2006
~ BS Wschowa	30.11.2007
~ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.12.2008
~ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.12.2011
~ PKO BP	20.10.2010

1. Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000	367 991	357 063	97,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	122 500	111 573	91,08
	01095	Pozostała działalność	0	245 491	245 490	100,00
020		Leśnictwo	7 000	7 000	5 240	74,87
	02001	Gospodarka leśna	7 000	7 000	5 240	74,87
600		Transport i łączność	35 000	284 150	311 321	109,56
	60016	Drogi publiczne i gminne	35 000	284 150	311 321	109,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	989 660	3 489 660	2 155 513	61,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 660	3 489 660	2 155 513	61,77
710		Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100,00
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
750		Administracja publiczna	205 604	216 182	275 573	127,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 204	165 204	165 204	100,00
	75023	Urzędy gmin	40 400	50 978	110 366	216,50
	75095	Pozostała działalność	0	0	3	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 460	74 050	74 038	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 350	3 350	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		70 700	70 688	99,98
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700	21 700	21 146	97,44
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	100,00
	75416	Straż miejska	12 000	12 000	11 446	95,38

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 548 517	14 787 521	14 812 511	100,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 100	11 729	58,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 786 466	4 966 466	4 734 929	95,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 485 200	2 495 200	2 775 430	111,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000	2 453 000	2 138 473	87,18
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 803 851	4 852 755	5 151 950	106,17
758		Różne rozliczenia	11 219 232	11 071 432	11 053 221	99,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317 284	9 169 484	9 169 484	100,00
	75807	Część wyrównawcza	1 517 470	1 517 470	1 517 470	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	31 789	63,58
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	334 478	334 478	334 478	100,00
801		Oświata i wychowanie	176 900	269 389	273 337	101,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 200	40 221	35 924	89,32
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	12 600	12 600	13 566	107,67
	80104	Przedszkola	153 800	153 800	165 431	107,56
	80110	Gimnazja	5 300	5 300	1 353	25,52
	80195	Pozostała działalność	0	57 468	57 063	99,30

851		Ochrona zdrowia	0	59 480	55 320	93,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	59 480	55 320	93,01
852		Opieka społeczna	9 225 500	10 302 142	10 302 929	100,01
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000	240 000	239 358	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne	7 189 000	7 060 000	7 060 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 000	34 442	34 442	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000	1 561 800	1 561 793	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 500	466 908	461 397	98,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000	130 000	149 527	115,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	358 712	358 682	99,99
	85295	Pozostała działalność	124 000	450 280	437 730	97,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	432 791	436 191	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	432 791	432 791	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	3 400	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	54 040	74 040	79 744	107,70
	92604	Instytucje kultury fizycznej	54 040	74 040	79 744	107,70
OGÓLEM			36 508 613	41 459 528	40 215 147	97,00

1.1 Realizacja dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 991	357 062	97,03
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 500	111 571	91,08
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	101 863	84,89
Są to wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na rzecz opłaty adiacenckiej przy budowie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach:			
Stara Góra	60 886		
Kłoda Górowska	2 969		
Szedzic	12 910		
Sułków- Żarki	3 500		
Polanowo	8 800		
Nowa Wioska	8 800		
Góra; ul. Wierzbowa, Błotna, Dębowa, Lipowa	3 998		
Razem:	101 863		
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	3 131	125,26
Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6 577	
Wpływy z tytułu niewygasających wydatków z roku 2005. Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Górze, obręb Kajęcín.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	245 491	245 491	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 491	245 491	100,00
Środki zostały przyznane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
Dział 020 LEŚNICTWO	7 000	5 241	74,87
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	7 000	5 241	74,87
§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	7 000	5 241	74,87

wpływy Są to za dzierżawę obwodów łowieckich. Czynniki dzierżawny obwodom łowieckim nalicza Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a obwodom łowieckim polnym Starosta Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 150	311 321	109,56
Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne	284 150	311 321	109,56
§ 0690 Różne wpływy	50 000	77 171	154,31
Wpływy z tytułu opłaty parkingowej	51 538,20		
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	25 632,80		
§ 0830 Wpływy z usług	18 000	18 000	100,00
Wpłata dotyczy należności za remont drogi dojazdowej do KGZ Żuchłów.			
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 150	216 150	100,00

Są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie umowy zawartej z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót rekultywacyjnych pod nazwą: Góra, ul. Łakowa, Dębowa, Wierzbowa - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 489 660	2 155 513	61,77
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 660	2 155 513	61,77
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w tym: trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste.	77 936	72 233	92,68
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	60 628 zł		
Wpływy z tytułu trwałego zarządu	1 795 zł		
Wpływy z tytułu użytkowania	9 810 zł		
Razem:	72 233 zł		
Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą:	38 770,14		
Nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą:	269,32		
Wysłano 291 upomnień w celu wyegzekwowania zaległości.			
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		380	
Wpływy uzyskane wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z tytułu kar.			
§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów w tym dzierżawa nieruchomości rolnych, dzierżawa nieruchomości zabudowanych innych niż rolne,	33 624	43 383	129,02
Dochody pochodzą z dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych i innych niż rolne, lokali użytkowych, sklepów, oraz cmentarza komunalnego.			

Dzierżawa nieruchomości rolnych - 176 umów na grunty o powierzchni 246,4652 ha.
 Dzierżawa nieruchomości pozostałych - 13 umów. Powierzchnia dzierżawy 4,8841 ha.
 Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą: 25 088,42 zł.
 Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą: 2 226,11 zł.
 W celu egzekucji zaległości wysłano 35 upomnień.
 Nadpłaty z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą: 242,59 zł.

§ 0830	Wpływy z usług	9 000	9 220	102,44
--------	----------------	-------	-------	--------

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za szacunki dotyczące sprzedaży mieszkań, oraz wpłaty za zużycie energii elektrycznej w wdzierżawionych pomieszczeniach użytkowych.

Zaległości powstałe w wyniku niepłacenia przez najemców lokali użytkowych kosztów zużycia energii elektrycznej wynoszą 3 267,54 zł.

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 366 600	2 028 446	60,25
--------	--	-----------	-----------	-------

Dochody uzyskano ze sprzedaży następujących nieruchomości:

~ 33 lokali mieszkalnych na kwotę: 192 587,60 zł.

~ 7 lokali użytkowych na kwotę: 510 358,60 zł.

~ nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne na kwotę: 426 905 zł.

~ 13 nieruchomości rolnych o powierzchni 8,1076 ha na kwotę: 898 595 zł.

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 000	1 818	90,92
--------	--	-------	-------	-------

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, najem i wieczyste użytkowanie oraz za zużycie energii elektrycznej.

§ 0920	Pozostałe odsetki	500	33	6,70
--------	-------------------	-----	----	------

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	100,00
---------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Rozdział 71035	Cmentarze	1 500	1 500	100,00
----------------	-----------	-------	-------	--------

§ 2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	100,00
--------	--	-------	-------	--------

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 182	275 572	127,47
--	----------------	----------------	---------------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	165 204	165 204	100,00
----------------	--------------------	---------	---------	--------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 204	165 204	100,00
--------	---	---------	---------	--------

Są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań ustawowych zleconych w roku 2006.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	50 978	110 368	216,50
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	11 600	14 388	124,03
Są to wpływy z różnych opłat w tym:			
~ materiały przetargowe - specyfikacje	1 125		
~ umieszczenie znaku reklamowego	1 787		
~ prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych	4 142		
~ sprzedaż albumu miasta Góra	6 001		
Razem:	14 388		
§ 0830 Wpływy z usług	26 000	24 810	95,42
Są to dochody otrzymane z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zużycie wody, oraz ogrzewanie od wynajmowanych pomieszczeń na terenie Urzędu tj. Kancelaria Notarialna, Starostwo Powiatowe.			
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	100	163	163,00
Odsetki pobierane z tytułu nieterminowych wpłat.			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci			
§ 0960 pieniężnej.		3967	
Wpływy z likwidacji rachunku dochodów własnych.			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800	56 622	2 022,20
Wpływy dotyczą:			
~ 5 % prowizji za wydane dowody osobiste	5 660		
~ zaliczek alimentacyjnych	857		
~ dochodów za usługi specjalistyczne	98		
~ dochodów za pobyt w Domu Samopomocy Społecznej	171		
~	49 836		
Razem:	56 622		
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 478	10 418	99,43
Dotacja przeznaczona na organizację i finansowanie prac interwencyjnych, przekazana z Powiatowego Urzędu Pracy.			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 050	74 038	99,98
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350	3 350	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 350	3 350	100,00

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 700	70 688	99,98
-----------------------	---	---------------	---------------	--------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 700	70 688	99,98
---------------	---	--------	--------	-------

Środki przeznaczone na realizację zadań dotyczących wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
------------------	------------------------	------------	------------	---------------

Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
-----------------------	----------------------------------	------------	------------	---------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
---------------	---	-----	-----	--------

Są to środki na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 700	21 146	97,44
------------------	---	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	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
---------------	---	-----	-----	--------

Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej.

§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	9 000	100,00
---------------	---	-------	-------	--------

Są to środki przeznaczone na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej. Dotyczą zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75416	Straż Miejska	12 000	11 446	95,38
-----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------

§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	11 446	95,38
---------------	--	--------	--------	-------

Są to dochody uzyskane z wpłat za mandaty karne.

Zaległości powstałe z tytułu nie płacenia mandatów karnych wynoszą: 14 041,04 zł.

Na powstałe zaległości zostało wystawionych 61 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	14 787 521	14 812 513	100,20
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	20 100	11 729	58,35
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20 000	11 360 56,80
Są to wpływy przekazane gminom z tytułu udziałów w podatku przez Urzędy Skarbowe w formie karty podatkowej.			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	369 369,28
Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej.			
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	4 966 466	4 734 928	95,34
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 176 735 94,93
Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.			
Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 01.01.2006:		940 589,80	
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006 wynosił:		4 129 934,22	
Razem należności:		5 070 524,02	5 070 524,02
Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 35 upomnień na kwotę 427 991,28 zł.			
Umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2006 wyniosły 166 820,70 zł.			
Odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2006 wyniosły 134 830,31 zł.			
§ 0320	Podatek rolny	125 000	97 685 78,15
Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób prawnych.			
Saldo zaległości podatku rolnego od osób prawnych na 01.01.2006 r.:		8 607,36	
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006 wynosił:		108 422,50	
Razem należności:		117 029,86	
Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego wysłano 8 upomnień na kwotę 3 048,45 zł.			
Umorzenia podatku rolnego od osób prawnych w roku 2006 wyniosły 20 834,40 zł.			
§ 0330	Podatek leśny	85 000	90 846 106,88
Są to wpływy z tytułu podatku leśnego osób prawnych.			
Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006		90 879,00	
Nadpłata podatku leśnego na dzień 01.01.2006 wynosiła:		-15,50	
Razem należności:		90 863,50	

§ 0340	Podatek od środków transportowych	110 000	113 865	103,51
--------	-----------------------------------	---------	---------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Saldo zaległości podatku od środków transportowych na 01.01.2006 roku:	3 315,10
--	----------

Wymiar netto według rejestru na rok 2006:	113 794,70
---	------------

Nadpłata na 01.01.2006 r.:	-400,20
----------------------------	---------

Razem należności:	116 709,60
-------------------	------------

W 2006 roku wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 37 155,80, kwota ta została zapłacona w całości wraz z odsetkami.

§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	1 248	124,85
--------	--	-------	-------	--------

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzanie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	193 776	104,30
--------	--------------------------------------	---------	---------	--------

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy skarbowe.

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	15 000	21 434	142,90
--------	--	--------	--------	--------

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 378	68,91
--------	-------------------	-------	-------	-------

Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prologacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych.

§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 466	37 961	98,69
--------	--	--------	--------	-------

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały w całości pozyskane na podstawie złożonego wniosku o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości.

Zwolnienie dotyczy zakładów pracy chronionej.

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 495 200	2 775 432	111,23
-----------------------	---	------------------	------------------	---------------

§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000	1 432 178	114,57
--------	--------------------------	-----------	-----------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 01.01.2006:	386 464,61
---	------------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006:	1 500 344,77
---	--------------

Razem należności:	1 886 809,38
-------------------	--------------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 804 upomnienia na kwotę 595 331,78 zł oraz wysłano 207 tytułów na kwotę 69 547,20 zł.

Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2006 wyniosły 19 369,40 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2006 wyniosły: 166,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny	650 000	622 245	95,73
----------------------	---------	---------	-------

Są to wpływy z tytułu podatku rolnego osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na 01.01.2006 r.	277 341,41
--	------------

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006	604,949,38
--	------------

Razem należności:	882 290,79
-------------------	------------

Do podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wysłano 964 upomnienia na kwotę 712 669,72 zł oraz wysłano 101 tytułów na kwotę: 38 435,43 zł.

Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w roku 2006 wyniosły 41 845,06 zł.

Odroczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2006 wyniosły 5 405,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny	4 200	4 262	101,47
----------------------	-------	-------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku leśnego osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na 01.01.2006 r.	861
--	-----

Wymiar netto według rejestru wymiarowego na rok 2006	4 165,80
--	----------

Razem należności:	5 026,80
-------------------	----------

Umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w roku 2006 wyniosły 153,20 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych	165 000	170 696	103,45
--	---------	---------	--------

Są to wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Saldo zaległości podatku od środków transportowych na 01.01.2006 rok	33 998,09
--	-----------

Wymiar netto według rejestru na rok 2006:	177 947,30
---	------------

Nadpłata na 01.01.2006 r.:	-141,70
----------------------------	---------

Razem należności:	211 803,69
-------------------	------------

Wszczęto 78 postanowień na zaległości w podatku od środków transportowych.

Wydano 27 decyzji wymiarowych w podatku od środków transportowych na kwotę 23 606,60 zł.

Wydano 2 decyzje umorzeniowe na odsetki w podatku od środków transportowych na kwotę 2 245,80 zł.

Wydano 2 decyzje o przesunięciu terminu płatności do 31.07.2006 r. na kwotę 4 500,00, zostały spłacone w terminie.

Wystawiono 18 tytułów egzekucyjnych na kwotę: 15 704,10 , są to zobowiązania za lata ubiegłe i I rata 2006 roku.

§ 0360 Podatek od spadku i darowizn	20 000	40 337	201,68
-------------------------------------	--------	--------	--------

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od spadku i darowizn przekazywane dla gminy przez Urzędy Skarbowe

§ 0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 000	100,00
--------	----------------------------	-------	-------	--------

Są to środki z tytułu podatków i opłat lokalnych wpłacane przez podatników z tytułu posiadania psów.

§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000	143 719	99,12
--------	--------------------------	---------	---------	-------

Są to wpływy uzyskane z tytułu pobierania opłaty targowej za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej.

§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	23 164	115,82
--------	--	--------	--------	--------

Są to wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. sporządzanie odpisów prawa miejscowego, za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	284 428	142,21
--------	--------------------------------------	---------	---------	--------

Są to środki uzyskane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane dla gmin przez Urzędy skarbowe.

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	35 000	48 061	137,31
--------	--	--------	--------	--------

Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych.

§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 342	117,12
--------	-------------------	-------	-------	--------

Są to środki uzyskane z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000	2 138 474	87,18
-----------------------	---	------------------	------------------	--------------

§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	498 772	83,13
--------	---------------------------	---------	---------	-------

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń pobierane w odpowiedniej wysokości w znakach skarbowych lub gotówkowo.

§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000	1 372 586	85,79
--------	---------------------------------	-----------	-----------	-------

Są to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na terenie gminy Góra wnoszonej przez zakłady wydobywające gaz ziemny i kruszywo naturalne (żwir)

§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	249 721	104,05
--------	---	---------	---------	--------

Są to wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	13 000	17 395	133,81
--------	---	--------	--------	--------

Są to wpływy z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 852 755	5 151 950	106,17
-----------------------	---	------------------	------------------	---------------

§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 552 755	4 711 559	103,49
--------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------

Są to wpływy stanowiące udziały gminy Góra w wysokości 35,95 % w podatku dochodowym od osób fizycznych będących dochodem budżetu państwa.

§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	440 391	146,8
--------	------------------------------------	---------	---------	-------

Są to wpływy stanowiące udział gminy Góra w wysokości 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych będących dochodem budżetu państwa.

DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 071 432	11 053 221	99,84
------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 169 484	9 169 484	100,00
-----------------------	---	------------------	------------------	---------------

§ 2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	9 169 484	9 169 484	100,00
--------	----------------------------------	-----------	-----------	--------

Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół.

Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 470	1 517 470	100,00
-----------------------	---	------------------	------------------	---------------

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 470	1 517 470	100,00
--------	------------------------------------	-----------	-----------	--------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	31 789	51,37
-----------------------	------------------------------------	---------------	---------------	--------------

§ 0920	Pozostałe odsetki	50 000	25 683	51,37
--------	-------------------	--------	--------	-------

Są to wpływy uzyskane z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 106	
--------	---------------------------	--	-------	--

Rozdział 75831	Subwencja ogólna	334 478	334 478	100
-----------------------	-------------------------	----------------	----------------	------------

§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 478	334 478	100
--------	--	---------	---------	-----

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 389	273 337	101,47
------------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	40 221	35 924	89,32
---	---------------	---------------	--------------

§ 0920 Pozostałe odsetki	3 700	2 858	77,24
--------------------------	-------	-------	-------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500	13 633	129,84
----------------------------------	--------	--------	--------

Dochód stanowiły zwroty kosztów w ramach działalności bieżącej Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 2, Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze.

§ 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	26 021	19 433	74,68
--	--------	--------	-------

Są to środki przekazane z Kuratorium Oświaty przeznaczone na wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	12 600	13 567	107,67
---	---------------	---------------	---------------

§ 0830 Wpływy z usług	10 600	10 952	103,32
-----------------------	--------	--------	--------

Źródłem wykonanych dochodów były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłaty za centralne ogrzewanie, wodę oraz wywóz nieczystości. Dochody dokonane były przez Zespół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerminie.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 615	130,74
----------------------------------	-------	-------	--------

Wpływy za ogrzewanie mieszkania przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie

Rozdział 80104 Przedszkola	153 800	165 431	107,56
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

§ 0830 Wpływy z usług	153 200	164 059	107,09
-----------------------	---------	---------	--------

Źródłem wykonanych dochodów były opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolach. Dochody były wykonane przez poniżej wymienione jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 1: 89 056,40

Przedszkole Publiczne Nr 3: 75 002,30

§ 0920 Pozostałe odsetki	600	1 091	181,91
--------------------------	-----	-------	--------

Dochód stanowią odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		281	
----------------------------------	--	-----	--

Środki uzyskano ze sprzedaży złomu.

Rozdział 80110 Gimnazja	5 300	1 352	25,52
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

§ 0920 Pozostałe odsetki	1 600	1 317	82,34
--------------------------	-------	-------	-------

Wpływy uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700	35	0,96
----------------------------------	-------	----	------

Kwotę 35,40 zł otrzymano ze zwrotu za zapłaconą w roku ubiegłym prenumeratę- Gimnazjum Nr 2 w Górze.

Kwota planu nie została wykonana z powodu przeniesienia refundacji kosztów zakupu energii elektrycznej przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze zużytej w czasie funkcjonowania Hali Sportowej "Olimpia" do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	57 468	57 063	99,30
§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	57 468	57 063	99,30
	Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.			

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	59 480	55 320	93,01
------------------	------------------------	---------------	---------------	--------------

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 480	55 320	93,01
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 480	55 320	93,01

Kwota 59 480 zł została przyznana przez Urząd Marszałkowski zgodnie z porozumieniem nr DP/PU/3/06 z dnia 02 stycznia 2006 r. na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim".

DZIAŁ 852	OPIEKA SPOŁECZNA	10 302 142	10 302 928	100,01
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozdział 852203	Ośrodki wsparcia	240 000	239 358	99,73
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000	239 358	99,73

Są to środki otrzymane w formie dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne	7 060 000	7 060 000	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 060 000	7 060 000	100,00

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających zasiłki rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 442	34 442	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 442	34 442	100,00

Są to środki otrzymane w formie dotacji na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 800	1 561 793	100,00
---	------------------	------------------	---------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381 800	381 800	100,00
--	---------	---------	--------

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 180 000	1 179 993	100,00
---	-----------	-----------	--------

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych (zasiłki celowe, specjalne, okresowe) oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	466 908	461 396	98,82
---	----------------	----------------	--------------

§ 0830 Wpływy z usług	2 500	792	31,69
-----------------------	-------	-----	-------

Są to zwroty w ramach działalności bieżącej OPS- rozliczenie dotacji.

§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000	13 196	87,98
--------------------------	--------	--------	-------

Są to środki uzyskane z oprocentowania rachunku bieżącego OPS.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 500	307 500	99,35
---	---------	---------	-------

Są to środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 000	89 000	100,00
---	--------	--------	--------

Są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (umowa nr 1/D/OA/LG/2006).

Przedmiotem umowy jest modernizacja węzła cieplnego wraz z instalacją CO oraz przyłączem cieplnym w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 908,00	50 908,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 23 w Górze dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	149 527	115,02
---	----------------	----------------	---------------

§ 0830	Wpływy z usług	52 000	71 527	137,55
--------	----------------	--------	--------	--------

Są to środki z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 000	78 000	100,00
--------	---	--------	--------	--------

Są to środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 712	358 682	99,99
-----------------------	---	----------------	----------------	--------------

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 712	348 712	100,00
--------	---	---------	---------	--------

Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą.

§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 970	99,70
--------	---	--------	-------	-------

Środki przeznaczone na zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

Rozdział 85295	Pozostała działalność	450 280	437 730	97,21
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------	--------------

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 000,00	379 000,00	100,00
--------	--	------------	------------	--------

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "posiłki dla potrzebujących" ustanowionego uchwałą nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004 r. Program realizowany przez OPS w Górze.

§ 2440	Środki refundowane z Funduszu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych	71 280,00	58 730,00	82,39
--------	---	-----------	-----------	-------

Dotyczy porozumienia Nr RP-660-3/JK/2000 z Powiatowym Urzędem Pracy. Środki refundowane z Funduszu Pracy na wypłatę dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej zatrudnionych do prac porządkowych.

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 791	436 191	100,79
------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 791	432 791	100,00
-----------------------	-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 791	432 791	100,00
--------	--	---------	---------	--------

Dotacja przekazana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Pochodzi z rezerwy celowej " Narodowy Program Stypendialny" i przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń- czerwiec oraz wrzesień- grudzień 2006 r. Pomoc obejmuje stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Rozdział 854419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 3 400

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400

Dotyczy oszczędności kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 040	79 744	107,70
---	---------------	---------------	---------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 74 040 79 744 107,70

§0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 42 000 46 251 110,12

Są to wpływy uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań na stadionie i basenie, domków w ośrodku wypoczynkowym w Ryczeniu.

§ 0830 Wpływy z usług 30 915 32 037 103,63

Zwroty wydatków za energię i wodę od dzierżawców lokali, sprzedaż biletów na basen.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 60 66 109,87

Odsetki naliczane od nieterminowych wpłat dzierżawców.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 000 952 95,17

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bieżącego OKF.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 438 673,11

Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące ośrodka wypoczynkowego w Ryczeniu.

OGÓLEM:	41 459 528	40 215 147	97,00
----------------	-------------------	-------------------	--------------

2. Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2006	Plan 31.12.2006	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 250	1 423 091	1 339 220	94,11
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 000	11 000	5 000	45,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 000	1 149 100	1 074 325	93,49
	01030	Izby rolnicze	15 500	15 500	14 405	92,93
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 750	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	247 491	245 490	99,19
020		Leśnictwo	3 000	3 000	891	29,70
	02095	Pozostała działalność	3 000	3 000	891	29,70
600		Transport i łączność	1 769 000	4 041 510	3 479 921	86,10
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 769 000	4 041 510	3 479 921	86,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 915	345 915	326 463	94,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 000	245 000	240 066	97,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 915	100 915	86 397	91,38
710		Działalność usługowa	107 400	107 400	57 068	53,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 340	55 340	33 622	60,76
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	50 560	50 560	21 946	43,41
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	100,00
750		Administracja publiczna	4 059 382	4 292 560	3 836 498	89,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 204	165 204	165 204	100,00
	75022	Rady gmin	89 350	89 350	79 315	88,77
	75023	Urzędy gmin	3 705 328	3 965 506	3 530 189	89,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400	21 400	18 296	85,49
	75095	Pozostała działalność	57 100	51 100	43 494	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 460	74 050	74 038	99,98

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 350	3 350	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	0	70 700	70 688	99,98
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 094	251 094	218 673	87,09
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	145 000	145 000	134 167	92,53
	75414	Obrona cywilna	14 100	14 100	12 834	91,02
	75416	Straż miejska	90 994	90 994	71 024	78,05
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	648	64,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 000	70 000	52 717	75,31
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000	70 000	52 717	75,31
757		Obsługa długu publicznego	230 758	230 758	206 470	89,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych	230 758	230 758	206 470	89,47
758		Różne rozliczenia	1 250 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13 608 300	14 904 807	14 661 464	98,37
	80101	Szkoły podstawowe	6 767 800	7 345 899	7 338 729	99,90
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	443 000	425 400	422 708	99,37
	80104	Przedszkola	1 919 100	2 278 065	2 275 040	99,87
	80110	Gimnazja	3 705 800	3 932 940	3 931 624	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	693 600	736 035	576 173	78,28
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 100	3 100	679	21,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 900	125 900	60 147	47,77
	80195	Pozostała działalność	0	57 468	56 364	98,08
851		Ochrona zdrowia	240 000	428 676	344 382	80,34
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000	6 140	61,41

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	416 786	337 017	80,86
	85195	Pozostała działalność	0	1 890	1 225	64,74
852		Opieka społeczna	13 952 425	14 947 779	14 364 010	96,09
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000	240 000	239 358	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne	7 189 000	7 060 000	7 060 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 000	34 442	34 442	30,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 171 700	2 466 500	2 466 491	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000	615 194	72,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 475 725	2 552 225	2 236 985	87,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000	588 000	587 982	100,00
	85278	Pomoc społeczna	0	358 712	358 682	99,99
	85295	Pozostała działalność	376 000	797 900	764 876	95,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 900	1 231 591	1 230 200	99,89
	85401	Świetlice szkolne	573 700	588 500	587 132	99,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 400	462 291	462 268	99,99
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	280 800	180 800	180 800	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 737	2 115 167	1 401 947	66,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 500	1 045 930	652 416	62,38
	90002	Gospodarka odpadami	63 700	63 700	13 835	21,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 200	180 200	159 287	90,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	78 073	97,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 885	674 885	463 407	68,66
	90095	Pozostała działalność	70 452	70 452	34 929	49,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251 348	3 555 511	3 517 854	98,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 900	107 000	94 997	88,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 448	3 052 711	3 027 057	99,15

	92116	Biblioteki	360 000	380 800	380 800	100,00
	92195	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	857 400	857 400	855 996	99,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	630 000	630 000	629 243	99,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	227 400	227 400	226 753	99,72
OGÓŁEM			43 725 869	48 880 809	45 968 312	94,04

2.1 Realizacja wydatków budżetowych

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 423 091	1 339 220	94,11
Rozdział 01008 Melioracje wodne	11000	5000	45,45

Kwotę 5 000 zł przekazano zgodnie z umową o partycypację w kosztach utrzymania Rowu Śląskiego w granicach miasta.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 000 zł nie zostały wykonane z powodu przekazania sieci kanalizacji deszczowej Technice Komunalnej TEKOM, która jako zarządzający ma obowiązek utrzymania urządzeń odprowadzających wody opadowe z terenów utwardzonych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 100	1 074 325	93,49
--	------------------	------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- ~ budowy wodociągu w miejscowości Polanowo na kwotę:
Wykonano sieć wodociągową oraz 14 przyłączy do posesji. 198 149
- ~ budowy wodociągu w miejscowości Strumienna na kwotę:
Wykonano dokumentację techniczną budowy wodociągu, oraz 11.12.2006 r. rozpoczęto prace.
Planowany termin zakończenia zadania to 30.04.2007 r.
Przeniesiono jako niewygasające wydatki. 670 414
- ~ budowy wodociągu w miejscowości Nowa Wioska na kwotę:
Wykonano sieć wodociągową oraz 16 przyłączy. 205 762

Rozdział 01030 Izby Rolnicze	15 500	14 405	92,93
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	247 491	245 490	99,19
---	----------------	----------------	--------------

Środki w kwocie 2 000 zł były zabezpieczane na wypadek wystąpienia chorób roślin zwalczanych z urzędu. W 2006 roku choroby te nie wystąpiły .

Pozostałe środki w kwocie 245 490zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym, oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie.

Dział 020 LEŚNICTWO	3 000	891	29,70
Rozdział 02095 Pozostała działalność	3000	891	29,70

Kwotę 890,95 zł wydano na zakup sadzonek drzew, które posadzono na gruntach mienia komunalnego.

Kwotę 2 000 zł zaplanowano na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego lasów gminnych. Plan nie został wykonany z uwagi na brak konieczności wykonania pasów przeciwpożarowych, jak również z powodu nie nałożenia przez nadleśnictwo na gminę innych obowiązków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 041 510	3 479 921	86,10
Rozdział 60016 Drogi publiczne, gminne	4 041 510	3 479 921	86,10
Wydatki bieżące:		252 921	
~ Wykonano częściowe remonty dróg gminnych masą asfaltową oraz grysem i emulsją na terenie Miasta i Gminy Góra, wykonano remonty przystanków autobusowych w Borszynie Małym i Wierzowicach Wielkich, dokonano naprawy przepustów drogowych na drogach śródpolnych (Czermiina, Rogów Górowski, Ryczeń Stara Góra).Na terenie gminy dokonano wycinki i przycinki drzew przy drogach. Wykonano wiele remontów związanych z zapadnięciem dróg i chodników na terenie Góry.		170 958	
~ Uregulowano należność za przejście dróg gminnych nad wodami zarządzanymi przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.		344	
~ Uregulowano należności związane z zimowym utrzymaniem dróg, wykonano uzupełnienia oznakowań drogowych niezbędnych na terenie m. Góra i wyremontowano uszkodzone, odnowiono przejścia dla pieszych.		67 444	
~ Zakupiono sól drogową i piasek na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2005/2006		14 175	
Wydatki inwestycyjne:		3 227 000	
~ budowa drogi w miejscowości Góra, ul. Piastów Wykonano drogi przy blokach nr: 1,3,5 oraz chodniki i miejsca parkingowe.		279 558	
~ budowa zatok autobusowych W miejscowości Gola Górowska wykonano pętlę autobusową z nowym oznakowaniem oraz chodnikiem przy przystanku.		86 711	
~ budowa dróg w miejscowości Góra, obręb Kajęcin Wykonano ok. 3 km dróg o nawierzchni asfaltowej.		2 406 150	
~ opracowanie projektu budowlanego dróg i infrastruktury technicznej , obręb ul. Starogórska- Leśna w miejscowości Góra W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowy dróg i chodników. Termin wykonania dokumentacji to 30.04.2007 r. Środki przeniesiono na rok 2007, na konto środków niewygasających.		171 750	
~ budowa chodnika w miejscowości Czermiina Górna		240 181	

Wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika, oraz zrobiono 1,5 km chodnika o szerokości 1,5 m.

budowa dróg i chodników, rejon: ul. Podwale, Zielona, Poznańska w miejscowości Góra

15 200

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2007. Przeniesiono jako niewygasające wydatki.

dokumentacja budowlana na wykonanie drogi w miejscowości Góra, ul. Dworcowa

27 450

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi i parkingów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 915	326 463	94,38
--	----------------	----------------	--------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 000	240 066	97,99
--	----------------	----------------	--------------

Przekazano dotacje dla ZGKiM z przeznaczeniem na:

remont instalacji gazowej:

30 000

w tym:

- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Targowej 1
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Piłsudskiego 32, 33
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Ściegiennego
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Ściegiennego
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Małej 3
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Tylnej 4
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Zielonej 10
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Podwale 4
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Błotnej 2
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Sikorskiego 2
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Starogórskiej 19
- * wykonanie instalacji w budynku przy ul. Konopnickiej 5
- * wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji oraz próby szczelności w budynku przy ul. Piłsudskiego 15/5

remont elewacji:

20 000

Dotyczy budynków w Górze przy ul. Starogórskiej 19, Armii Krajowej 20, Plac Chrobrego 15

remonty bieżące mieszkań:

190 066

w tym:

- * kompleksowa wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych
- * naprawy dachów
- * wymiana okien

- * remonty pieców
 - * wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych
 - * remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i co
 - * naprawy podłóg
 - * wymiana stolarki drzwiowej
 - * tynki wewnętrzne
 - * malowanie klatek schodowych
- Szczegółowy opis wykonania budżetu ZGKiM przedstawia Załącznik Nr 1

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 915	86 397	85,61
--	----------------	---------------	--------------

Wydatki bieżące:

- zakup usług: szacunki, odpisy księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, refundacja najmu kotłowni, opłaty notarialne		43 750	
---	--	--------	--

- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa		2 647	
--	--	-------	--

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

~ zapłata rocznej raty za obiekt hotelarsko-stołówkowy cukrowni oraz wykup terenów pod drogę		40 000	
--	--	--------	--

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 400	57 068	53,14
---------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego	55 340	33 622	60,76
--	---------------	---------------	--------------

Jest to wydatek za opracowanie wniosków do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zniesienie strefy pośredniej ujęcia wody dla miasta Góra.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	50 560	21 946	43,41
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą zakupu map i odpisów z tytułu podziału i rozgraniczenia, opłat za wypisy i wyrisy, oraz wypisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze	1 500	1 500	100,00
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie Cmentarza Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 292 560	3 836 498	89,38
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	165 204	165 204	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady Gmin	89 350	79 315	88,77
---------------------------------	---------------	---------------	--------------

~ Wydatki obejmują koszty wypłacenia nagrody pieniężnej dla laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą Ziemi Górowskiej.	2 668
~ Wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących Komisji Stałych oraz radnych Rady Miejskiej w Górze.	68 420
~ Zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji, porad oraz uroczystości państwowych i gminnych.	5384
~ Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Górze.	2 843
Rozdział 75023 Urzędy gmin	3 965 506
	3 530 190
	89,02
Wydatki bieżące, w tym:	
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 977
~ składki na ubezpieczenia społeczne	302 160
~ składki na fundusz pracy	43 234
~ dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 814
~ wynagrodzenia redakcji Przeglądu Górowskiego, wynagrodzenia radców prawnych i osób pobierających opłatę parkingową oraz zapłata z tytułu umów o dzieło osób zatrudnionych przy remoncie sali 110	138 807
~ zakup okularów ochronnych	1 420
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, dzienniki urzędowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, drukarki, prenumerata gazet i czasopism, paliwo, zakup materiałów do wyposażenia biur, zakup materiałów do remontów prowadzonych w urzędzie, zakup wyposażenia sali konferencyjnej	276 315
~ zakup usług remontowych, w tym:	116 275
* usuwanie awarii c.o.	
* prace stolarskie związane z odnawianiem boazerii i wykonaniem listew przypodłogowych na parterze i w pomieszczeniu pod serwer i biuro informatyka	
* cyklinowanie parkietu na korytarzach , I piętrze i sali konferencyjnej	
* remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze	
* wykonanie montażu stopni drewnianych	
* prace stolarskie związane z odnowieniem boazerii na I piętrze i wykonanie ławki dla interesantów	
* remont zabudowy drewnianej sali nr 110	
* wymiana instalacji elektrycznej w sali nr 110	
* położenie instalacji elektrycznej w piwnicy Urzędu	
* wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych	

~ opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody	70 913
~ zakup usług pozostałych, w tym:	211 533
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	
* opłaty za usługi pocztowe	
* wywóz nieczystości stałych	
* szkolenia pracowników	
* konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	
* opieka autorska nad programami komputerowymi	
* konserwacja systemu alarmowego	
* usługi kominiarskie	
* naprawy samochodu służbowego	
* badania lekarskie pracowników Urzędu	
* druk "Przeglądu Górowskiego"	
* wykonanie dokumentacji i kosztorysów dotyczących remontów w Urzędzie	
* wykonanie szlabanu wjazdowego na teren Urzędu	
* wykonanie flag	
~ podróże służbowe krajowe	30 521
~ różne opłaty i składki, w tym:	37 486
ubezpieczenie pojazdu, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie osób odbywających karę w ramach pracy na cele społeczne.	
~ odsetki za nie wypłacone w terminie dodatkowe wynagrodzenie	2 428
~ kary i odszkodowania, dotyczy ugody sądowej zawartej z firmą POMET w związku z rozliczeniami budowy hali sportowej "OLIMPIA" przy ul. Zielonej	44 700
~ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą głównie pokrycia kosztów komorniczych w związku z dochodzeniem przez gminę swych należności z tytułu podatków oraz opłat dotyczących spraw sądowych	9 332
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700
~ wydatki inwestycyjne, w tym: wymiany okien w pomieszczeniach piwnicznych, wykonania dokumentacji oraz parkingu przy Urzędzie, zakupu wyposażenia Sali 110	184 578
~ wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane na rzecz Urzędu obejmowały: zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarek, zakupu elementów ogrodzeniowych, zakupu wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania	131 763
~ wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego, w tym:	38 234

opłaty za energię, wodę, gaz, opłaty czynszu, zakup środków czystości, druków, gaśnic, pieczętek, wiązań okolicznościowych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, oprawa ksiąg urodzeń, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana centralnego ogrzewania, przelewy ZUS i podatek

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 400	18 296	85,49
---	---------------	---------------	--------------

~ Zakupiono pozycję książkowa "Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005" promującą Gminę Góra.		5 051	
---	--	-------	--

~ Wykonano gadżety promocyjne (odznaki z herbem Góry, koszulki z logo Góry), promocja na łamach wydawnictwa Dolnośląski Informator Samorządowy, udział w konkursie Gmina FAIR PLAY		12 923	
---	--	--------	--

~ przygotowano stoisko Gminy Góra na obchodzony we Wrocławiu Dzień Dolnego Śląska. Stoisko Gminy Góra zajęło I miejsce.		322	
---	--	-----	--

Rozdział 75095 Pozostała działalność	51 100	43 493	85,11
---	---------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą:

~ kosztów wypłacanych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gmin za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów		41 850	
---	--	--------	--

~ kosztów tłumaczenia pism w kontaktach Gminy Góra z Gminą Herzberg am Harz		490	
---	--	-----	--

~ kosztów delegacji kierowcy w wyjeździe do Trok na Litwie, oraz Herzbergu am Herz		1 153	
--	--	-------	--

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 050	74 038	99,98
---	---------------	---------------	--------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350	3 350	100,00
---	--------------	--------------	---------------

Środki przekazane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborczych wydatkowane na zakup materiałów biurowych.		3 350	
--	--	-------	--

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 700	70 688	99,98
--	---------------	---------------	--------------

Wydatki dotyczą:

~ wypłat diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych	38 110
~ składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło	1 869
~ składek na fundusz pracy	266
~ wynagrodzeń bezosobowych	16 120
~ zakupu materiałów biurowych	5 965
~ zakupu druków obwieszczeń oraz kart do głosowania	6 583
~ rozliczenia kosztów delegacji pracowników obsługujących wybory	1 775

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
----------------------------------	------------	------------	---------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
---	------------	------------	---------------

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. 500

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 094	218 672	87,09
---	----------------	----------------	--------------

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	145 000	134 166	92,53
---	----------------	----------------	--------------

Wydatki bieżące:

~ ryczałt komendanta Miejsko-Gminnego OSP, wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalent dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach pożarniczych	64 623
~ składki na ubezpieczenia społeczne kierowców	1 233
~ zakup materiałów dla OSP (części samochodowych, części do motopomp i innego sprzętu, materiałów budowlanych, mundurów, materiałów biurowych, ctyliny i olejów napędowych, nagród za zawody sportowo-pożarnicze, wiązanek okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników Miejsko-Gminnego Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom" , zakup łąt na remont dachu remizy OSP Stara Góra.	42 482
~ zakup energii	4 781
~ zakup usług (posiłki dla uczestników posiedzenia plenarnego Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, przeglądy samochodów i gaśnic, rejestracja i naprawa samochodu, składki ZUS, delegacje, montaż selektywnego wywołania w OSP Stara Góra i Osetno, przeniesienie syreny alarmowej w OSP Osetno, opłata za usługi telekomunikacyjne)	15 431
~ ubezpieczenie strażaków oraz samochodów	5 616

Rozdział 75414 Obrona Cywilna	14 100	12 834	91,02
~ opłaty za energię elektryczną zużytą przez syreny alarmowe		109	
~ zakup materiałów i wyposażenia; w tym zakup folii do magazynu przeciw-powodziowego oraz zakup ubrań ochronnych do likwidowania skutków ptasiej grypy, zakup kosi spalinowej		2 670	
~ zakup usług pozostałych; w tym udrożnienie przepustów w Grabownie w związku z podtopieniami jakie wystąpiły w m-cu marcu, opinia meteorologiczna niezbędna do wszczęcia procedur szacowania strat powstałych w wyniku suszy, zakup amunicji i medali pamiątkowych dla uczestników zawodów strzeleckich		1 055	
~ zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania (zestaw komputerowy oraz urządzenie łączności radiowej)		9 000	
Rozdział 75416 Straż Miejska	90 994	71 024	78,05
Wydatki bieżące, w tym:			
~ wynagrodzenia osobowe pracowników		52 708	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 779	
~ ubezpieczenia pracowników		9 668	
~ składki na fundusz pracy		1 319	
~ podróże służbowe krajowe		675	
~ zakup usług telekomunikacyjnych		715	
~ ubezpieczenie strażników miejskich		2 160	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	1 000	648	64,81
Środki przeznaczone na utrzymanie monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych na podstawie porozumienia.		648	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	70 000	52 717	75,31
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	52 717	75,31
~ prowizja sołtysów za inkaso podatkowe		37 064	
~ opłata za inkaso opłaty targowej		12 995	
~ koszty postępowań sądowych prowadzonych w związku z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi.		2 658	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 758	206 470	89,47
--	---------	---------	-------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 758	206 470	89,47
---	---------	---------	-------

Spłata odsetek od kredytów. 206 470

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 904 807	14 661 465	98,37
---------------------------------------	------------	------------	-------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7 345 899	7 338 731	99,90
----------------------------------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 129
~ wyprawki szkolne	9 938
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 006
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 396
~ składki na ubezpieczenie społeczne	853 980
~ składki na Fundusz Pracy	116 375
~ wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia za prace zlecone, wynagrodzenia palaczy	35 139
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	301 406
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw i konserwacji, prenumerata czasopism, zakup mebli szkolnych, wyposażenie apteczek szkolnych	
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych	20 419
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	184 061
~ usługi remontowe i naprawy bieżące:	367 900

Szkoła Podstawowa Nr 1 148 359

Konserwacja kserokopiarek i systemów alarmowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym przy ul. Konopnickiej.
Założenie monitoringu w budynku szkolnym przy ul. Konopnickiej.
Wymiana drzwi sali gimnastycznej.
Instalacja sieci internetowej w budynku szkolnym przy ul. Piastów
Naprawa dachu .
Wykonanie osłon na grzejniki oraz montaż gablot.

Szkoła Podstawowa Nr 3 25 495

Konserwacja kserokopiarek i systemów alarmowych.
Regeneracja gaśnic.
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Poznańskiej.
Wymiana okien w Sali lekcyjnej
Roboty malarskie w pokoju nauczycielskim i gabinecie pedagoga szkolnego.
Wymiana rynien w budynku przy ul. Podwale.

<u>Szkoła Podstawowa w Czermynie</u>	94 929		
Wymiana okien w sali lekcyjnej			
Wymiana kotła centralnego ogrzewania z osprzętem			
Montaż osłon na grzejnikach.			
<u>Szkoła Podstawowa w Glince</u>	3 378		
Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.			
Wymiana bębna w kserokopiarence.			
Konserwacje instalacji alarmowej i przeglądy kserokopiarek.			
Remont pieca centralnego ogrzewania.			
<u>Szkoła Podstawowa w Ślubowie</u>	6 300		
Wymiana okien.			
<u>Szkoła Podstawowa w Witoszycach</u>	89 439		
Wykonano remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną.			
~ badania lekarskie pracowników szkoły zgodnie z wymogami BHP	5 951		
~ zakup usług pozostałych, w tym:	140 995		
opłaty bankowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, opłaty za przesyłki, opieka autorska oraz aktualizacja programów komputerowych, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, monitorowanie obiektów			
~ podróże służbowe krajowe pracowników szkół w celu doszkalania	9 865		
~ ubezpieczenie mienia szkolnego w tym sprzętu komputerowego, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 159		
~ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 580		
~ opłata na rzecz ochrony środowiska	1 104		
~ odsetki od nieterminowych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 327		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	425 400	422 708	99,37
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem czterech przedszkoli przy szkołach podstawowych, w tym:			
~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 027		
~ wynagrodzenia osobowe pracowników	252 450		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 654		
~ składki na ubezpieczenie społeczne	52 313		
~ składki na Fundusz Pracy	7 017		
~ wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia palaczy	6 900		
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	31 009		
zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia, artykułów szkolnych, biurowych, zabawek			
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	799		
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	8 435		
~ zakup usług remontowych, w tym:	132		
konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, konserwacja kotłowni			

~ badania lekarskie pracowników		461	
~ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, monitorowanie obiektu		7 013	
~ podróże służbowe krajowe		198	
~ ubezpieczenia mienia szkolnego		100	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 200	
Rozdział 80104 Przedszkola	2 278 065	2 275 040	99,87

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem czterech Przedszkola Nr 1 i Nr 3,
w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 502	
~ wynagrodzenia osobowe pracowników		1 335 778	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 820	
~ składki na ubezpieczenie społeczne		248 342	
~ składki na Fundusz Pracy		34 260	
~ wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia palaczy		20 420	
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup opału, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia przedszkoli, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup kosiarki i paliwa, zakup pilarki, piasku do piaskownicy		76 441	
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 517	
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę		77 681	
~ zakup usług zdrowotnych		2 139	
~ zakup usług remontowych, w tym: przeгляд instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja dźwigu oraz drobne naprawy i remonty, wymiana pokrycia dachu opierzeń, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien w Przedszkolu Nr 1 oraz Przedszkolu Nr 3		221 801	
~ zakup usług pozostałych, w tym:		30 668	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, prowizji bankowych, opłaty za szkolenia, abonament RTV, usługi pocztowe			
~ podróże służbowe krajowe		459	
~ ubezpieczenia mienia przedszkolnego		8 198	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 005	
Rozdział 80110 Gimnazja	3 932 940	3 931 624	99,97

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Górze
oraz Gimnazjum w Czerninie, w tym:

~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 243	
--	--	--------	--

~ wynagrodzenia osobowe pracowników		2 645 494		
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		191 464		
~ składki na ubezpieczenie społeczne		469 305		
~ składki na Fundusz Pracy		64 555		
~ wynagrodzenia bezosobowe		5 950		
~ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu, materiałów do napraw i remontów bieżących, zakup programów komputerowych		114 391		
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 291		
~ opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę		118 196		
~ zakup usług remontowych, w tym: konserwacja sprzętu oraz konserwacja systemu antywłamaniowego		35 032		
~ badania lekarskie pracowników		1 626		
~ podróże służbowe krajowe		3 136		
~ zakup usług pozostałych, w tym: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości, provizji bankowych, opłaty za szkolenia i kursy, zapłata za wykonanie elewacji budynku gimnazjum, szklenie okien oraz inne drobne usługi i naprawy		55 551		
~ ubezpieczenia mienia szkolnego		5 167		
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 700		
~ opłaty na rzecz ochrony środowiska		586		
~ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		937		
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	736 035	576 173	78,28	
~ wydatkowane środki przeznaczono na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół		514 882		
~ składki na ubezpieczenie społeczne opiekunów		8933		
~ wynagrodzenia bezosobowe opiekunów		52 358		
Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne	3 100	679	21,91	
Środki przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych				
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 900	60 147	47,77	
Środki wydatkowane na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.		56 961		
Zwrot kosztów podróży związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.		3 186		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	57 468	56 363	98,08	
Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczono pracodawcom w drodze decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.				

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	428 676	344 381	80,34
Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	6 140	61,41
Wydatki dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii, w tym:		6 140	
~ seminarium dydaktyczne dla uczniów, nauczycieli, środowisk zajmujących się problematyką narkomanii		600	
~ multimedialny program profilaktyczno-wychowawczy "Dragi Stop" dla uczniów szkół podstawowych w Górze		1 400	
~ program warsztatowy z zakresu narkomanii dla trzech gimnazjów		2 100	
~ szkolenia		1 654	
~ zakup materiałów biurowych do realizacji zadań		270	
~ podróże służbowe krajowe		116	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 786	337 017	80,86
Wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w CPA przedstawiają się następująco:		337 017	
~ przekazano środki na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych zgodnie z zawartymi umowami		15 000	
~ wynagrodzenie osobowe CPA		77 523	
~ składki na ubezpieczenie społeczne		12 247	
~ składki na Fundusz Pracy		1 786	
~ wynagrodzenia bezosobowe		8 919	
~ zakup materiałów biurowych, środków czystości, pralki, stołu do tenisa, zakup nagród pucharów i medali		28 507	
~ zakup żywności dla dzieci ze świetlicy		31 276	
~ zapłata za energię elektryczną		27 535	
~ zakup usług (zapłata za wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwację urządzeń, badania lekarskie pracowników świetlic), zapłata za szkolenia socjoterapeutyczne		128 823	
~ podróże służbowe krajowe		1 089	
~ zakup pomocy naukowych		3 600	
~ ubezpieczenie uczestników wyjazdu na szkolenia profilaktyczne		292	
~ usługi internetowe		420	
Rozdział 85195 Pozostała działalność	1 890	1 224	64,74

W związku z występującymi wypadkami wśród rolników, których przyczyną było używanie przekątnika mocy bez osłon, Gmina Góra wspólnie z KRUS, w celu wyeliminowania tych zagrożeń, zawarła umowę o dofinansowanie tych osłon.

1 224

Planowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zgłoszenie się wszystkich rolników.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	14 947 779	14 364 010	96,09
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	240 000	239 358	99,73
Wydanki dotyczĄ działalnoŝci i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, w tym:			
~ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		695	
~ wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 841	
~ skłAdki na Fundusz Pracy		3 827	
~ skłAdki na ubezpieczenie społeczne		27 376	
~ wpłaty na PFRON		2 802	
~ zakup paliwa, materiały do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku, zakup frezarki, drukarki, zmywarki, wymieniono kłocki hamulcowe w samochodzie, wymieniono zlewozmywak, dokonano zakupu programów Office		17 905	
~ opłata za energię, wodę i gaz		12 862	
~ opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości		6 155	
~ zakup usług remontowych: wymiana opon i naprawa tłumika, naprawa pieca, opłacono przegląd gaŝnic oraz dokonano naprawy sprzętu RTV		1 103	
~ podróże służbowe krajowe		450	
~ ubezpieczenie budynku ŚDS		1 515	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 827	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	7 060 000	7 060 000	100,00
Wydanki dotyczĄ wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługĄ, w tym:			
~ świadczenia rodzinne oraz skłAdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 844 022	
~ zakup środków BHP		156	
~ wynagrodzenia osobowe pracowników		76 200	
~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4 200	
~ zakup materiałów administracyjnych, druków, pieczętek, komputera, programów antywirusowych oraz oprogramowania Office		15 546	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 021	
~ skłAdki na ubezpieczenie społeczne		74 548	
~ skłAdki na Fundusz Pracy		1 936	
~ wpłaty na PFRON		1 658	
~ podróże służbowe krajowe		534	
~ usługi remontowe		300	

~ opłata za energię		1 100	
~ zakup usług pozostałych, w tym: opłata za licencję programu do naliczania świadczeń rodzinnych, oraz usług Mini Banku, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, opłaty porto		33 212	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 567	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 442	34 442	100,00

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

34 442

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 466 500	2 466 491	100,00
---	------------------	------------------	---------------

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

~ świadczenia społeczne- zasiłki celowe, specjalne, okresowe		2 440 575	
~ składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		1 233	
~ opłacono koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej		24 683	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000	615 194	72,38
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe na rzecz zarządców i osób fizycznych lokali mieszkalnych.

615 194

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 552 225	2 236 985	87,65
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Interwencji Socjalnej, w tym:

~ wynagrodzenia osobowe pracowników		535 700	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 140	
~ składki na ubezpieczenie społeczne		98 045	
~ składki na Fundusz Pracy		13 560	
~ wpłaty na PFRON		7 477	
~ zakup materiałów biurowych, paliwa, pieczętek, wymiana płyty w komputerze, koszty aktualizacji Kodeksu Pracy, zakup oleju do niszczarki, dokonano zakupu wywiadów środowiskowych, doposażono OPS w nowe meble i sprzęt komputerowy, zakupiono centralę telefoniczną, zakupiono programy antywirusowe i środki chemiczne		37 720	
~ opłata za energię, wodę i gaz		5 166	
~ zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności, kserokopiarki, drukarek, opłacono legalizację gaśnic		1 871	

~ opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia		27 930	
~ podróże służbowe krajowe		6 277	
~ składki członkowskie dla Stowarzyszenia Bank Żywności oraz opłacono składkę na ubezpieczenie mienia i sprzętu od kradzieży i włamań		4 078	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 939	
~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników		3 200	
~ zakup środków BHP		1 104	
~ modernizacja budynku OPS, wykonano wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, wylano posadzki, wykonano klatkę schodową żelbetonową, zamontowano windę oraz okna z PCV, wykonano ścianki działowe, ocieplono budynek styropianem, zamontowano rynny, wykonano tynki. Zagospodarowano teren wokół budynku.		1 441 778	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 000	587 982	100,00
Wydatki dotyczą kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:			
~ wynagrodzenia osobowe pracowników		405 000	
~ dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 525	
~ składki na ubezpieczenie społeczne		75 086	
~ składki na Fundusz Pracy		10 519	
~ wpłaty na PFRON		8 795	
~ zakup środków BHP		1 568	
~ zakupiono tablice informacyjne, materiały administracyjne, środki czystości, stół terapeutyczny do prowadzenia rehabilitacji z podopiecznymi, zakupiono komputer		15 976	
~ wynagrodzenia bezosobowe pracowników		11 341	
~ opłata za energię, wodę i gaz		5 000	
~ zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń łączności, kserokopiarki i drukarek		500	
~ opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia		3 137	
~ podróże służbowe krajowe		2 193	
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 342	
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 712	358 682	99,99
Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą		358 682	

Rozdział 85295 Pozostała działalność	797 900	764 876	95,86
--------------------------------------	---------	---------	-------

Wydatki dotyczą Rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących", w tym: dożywianie uczniów szkół, dzieci młodszych, osób starszych, chorych. Środki na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

764 876

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 231 591	1 230 200	99,89
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	588 500	587 132	99,77
----------------------------------	---------	---------	-------

Wydatki były ponoszone na funkcjonowanie świetlic przy szkołach, w tym:

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

429 278

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 037

~ składki na ubezpieczenie społeczne

79 199

~ składki na Fundusz Pracy

10 862

~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 756

~ zakup wyposażenia kuchni, środków czystości i artykułów papierniczych

5 000

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	462 291	462 268	99,99
---	---------	---------	-------

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin ubogich przyznane decyzją Burmistrza.

462 268

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	180 800	180 800	100,00
---	---------	---------	--------

Przyznano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej na prowadzenie Gminnego Ogniska Wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z zawartą umową.

180 800

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	2 115 167	1 401 947	66,28
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 930	652 417	62,38
--	-----------	---------	-------

Przekazano środki dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy na pokrycie udziałów Gminy Góra

38 430

Wydatki inwestycyjne, w tym:

~ budowa kanalizacji deszczowej Kajęcín w Górze

561 230

~ uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Baryczy - wykonano wycenę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni w Górze.

28 314

~ budowa kanalizacji deszczowej, ul. Piastów

23 000

~ środki w kwocie 120 000 zł zostały zaplanowane na budowę kanalizacji ul. Podwałe, Zielona, Poznańska - Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w budżecie na rok 2007. 0

Kwotę 15 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym wykonaniem zastępczym w zakresie podpisania umów na wywóz nieczystości płynnych w imieniu osób, które tych umów nie zawarły. Wykonania zastępczego nie było. 0

W planie budżetu założono kwotę 22 000 zł pozwalającą na dokonanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planu nie wykonano ponieważ od m-ca maja 2006 gmina przestała być właścicielem kanalizacji deszczowej, obowiązek ten spoczywa na Technice Komunalnej TEKOM. 1 443

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 63 700 13 835 21,72

Środki zostały przekazane na:

~ wywóz nieczystości stałych - likwidacja dzikiego wysypiska na terenie Góry, Os. Mieszka I ul. Poznańska 11 049

W paragrafie tym zabezpieczono środki w kwocie 40 000 zł na ewentualne koszty związane z wykonaniem usługi zastępczej w zakresie podpisania umów na wywóz nieczystości stałych w imieniu osób, które tego nie zrobiły. Wykonania zastępczego nie było.

~ zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - zaplanowana kwota 8 700 zł nie została w całości wykorzystana ze względu na przekazanie tego obowiązku dla ZGKiM w Górze. 2 786

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 180 200 159 287 90,92

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i wywóz nieczystości stałych. 159 287

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 000 78 073 97,59

~ zakup sadzonek krzewów, które zostały posadzone wokół Urzędu Miasta i Gminy 1 299

~ wycinka drzew na mieniu komunalnym w Glince i Kłodzie Górowskiej, Górze, Ślubowie oraz prace pielęgnacyjne na zieleńcach 76 774

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 674 885 463 407 68,66

~ zapłata z energię elektryczną 411 535

~ zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia 51 290

~ wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego wsi Witoszyce (planowana kwota 150 000 nie została wykorzystana w związku z przejęciem zadania przez ENEA Poznań). 582

~ wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Poznańska, Zielona-
zadanie przeniesiono na rok 2007. Niewykorzystane środki
zostały ujęte w budżecie na rok 2007.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	70 452	34 928	49,58
---	---------------	---------------	--------------

~ zapłata za energię elektryczną, wodę i gaz zużyty w obiekcie
hotelarsko stołówkowym

3 194

~ zakup usług pozostałych - utrzymanie szaletu miejskiego,
kanalizacji deszczowej, remonty na placach zabaw

22 787

~ zapłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku

1 022

~ pokrycie kosztów odłowu psów bezdomnych oraz koszty ich
leczenia

2 986

~ zakup materiałów (kurtyny świetlne oraz urządzenia na placach
zabaw)

4 939

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 555 511	3 517 854	88,78
---	------------------	------------------	--------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000	94 997	88,78
--	----------------	---------------	--------------

~ Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez
zgodnie z kalendarzem imprez m.in.. Organizacja XIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz organizacja Dni Góry.

80 497

~ Środki przeznaczono na nagrody w konkursie "Nasza wieś piękna i zadbana".

14 500

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 052 711	3 027 057	99,15
---	------------------	------------------	--------------

~ środki przekazane w formie dotacji dla Domu Kultury

486 500

Rozliczenie dotacji przedstawia Załącznik Nr 3

~ zakupy dokonywane na potrzeby sołectw

35 908

~ zapłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach wiejskich

19 657

~ zakup usług remontowych na rzecz sołectwa, w tym:
dobudowa sanitariatów do świetlicy w Strumiennej

84 281

~ zakup usług pozostałych

5 172

~ wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Domu Kultury w
Górze, w tym:

2 395 539

zamontowano stolarkę okienną, dobudowano wejście do budynku
i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wykonano
wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, wentylacyjne i
elektryczne, wykonano roboty wykończeniowe, zamontowano
fotele, sprzęt nagłaśniający, ekran oraz sprzęt kinowy.
Zagospodarowano teren wokół budynku.

Rozdział 92116 Biblioteki	380 800	380 800	100,00
----------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki przekazane w formie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Górze.

380 800

Rozliczenie dotacji przedstawia Załącznik Nr 2

Rozdział 92195 Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00
---	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczono na remont Pomnika Wdzięczności znajdującego się na Pl. Chrobrego oraz wykonanie koron piastowskich osadzonych na rzeźbach orłów.

15 000

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	857 400	855 997	99,84
---	----------------	----------------	--------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	630 000	629 244	99,88
--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Kultury Fizycznej, hali widowiskowo - sportowej, basenu oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Ryczeniu, w tym:

629 244

~ wynagrodzenia osobowe pracowników

269 847

~ wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

429

~ dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 515

~ składki na ubezpieczenie społeczne

52 918

~ składki na Fundusz Pracy

7 149

~ wynagrodzenia gospodarzy LZS, OW Ryczeń, oraz ratowników

17 796

~ zakup materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów hydraulicznych i budowlanych do uruchomienia basenu, zakup nagród, zakup szafy do archiwum, zakup wyposażenia hali sportowej

55 030

~ zakup energii elektrycznej, wody, gazu dla OKF, OW Ryczeń oraz hali widowiskowo- sportowej

55 898

~ opłaty telefoniczne, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kontrola systemu zabezpieczenia hali sportowej, wykonanie pomiarów elektrycznych na basenie, koszty badań lekarskich, szkolenia, usługi sędziowskie

30 470

~ usługi internetowe

576

~ podróże służbowe krajowe

252

~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 171

~ opłaty ubezpieczeniowe sadowe i komornicze

2 564

~ wydatki związane z opłatą podatku VAT

7 133

~ podatek od nieruchomości

78 246

~ usługi remontowe, w tym: zabiegi pielęgnacyjne płyty głównej boiska, remont pomp na basenie, remont gaśnic

21 250

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227 400	226 753	99,72
--	---------	---------	-------

Środki przekazano w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na podstawie zawartych umów, w tym:

~ Miejskiego Klubu Sportowego " POGON "	129 200
~ Szkolnego Związku Sportowego w Górze	23 000
~ Ludowych Zespołów Sportowych	58 000
~ Górowskiego Towarzystwa Tenisowego	3 000

Razem:	213 200
--------	---------

~ środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez ujętych w Gminnym Kalendarzu Imprez Sportowych	13 553
---	--------

OGÓLEM:	48 880 809	45 968 312	94,00
----------------	-------------------	-------------------	--------------

4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	164 591	194 876
Przychody:	90 000	102 345
Przychody z tytułu udziału we wpływach za składanie odpadów oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
Środki z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na inwentaryzację przyrodniczą.	0	1 000
Ogółem przychody:	254 591	298 221
Wydutki:	252 000	74 570
~ Dotacja dla WIOŚ na monitoring diagnostyczny na Rowie Śląskim	5 000	5 000
~ Dotacja dla ZGKiM, w tym:	30 000	30 000
* utrzymanie wysypiska nieczystości	10 000	10 000
* zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przygotowanie miejsca ich składowania	20 000	20 000
~ Zakup nagród w konkursach ekologicznych	11 000	9 203
~ Zakup usług pozostałych, w tym:	56 000	10 602
* analiza fizyko - chemiczna wód opadowych		1 282
* dokumentacja na rekultywację składowiska w Czerninie Górnej		7 320
* utrzymanie ścieżki rowerowej " Dziczek"		2 000
~ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	150 000	19 765
* aktualizacja operatu wodno- prawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu miasta Góra		
Ogółem wydatki:	252 000	74 570
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 591	223 651

5. Instytucje Kultury

– Biblioteka

– Dom Kultury

5.1 Biblioteka Miejska w Górze

Przychody osiągnięte w roku 2006	416 738
w tym:	
~ sprzedaż usług	11 009
~ przychody operacyjne	393 400
~ pozostałe przychody	12 329
Koszty poniesione w roku 2006	410 765
w tym:	
~ zakup materiałów	20 912
~ zakup mediów	8 092
~ usługi obce	67 583
~ wynagrodzenia	220 051
~ zakup książek	32 001
~ świadczenia na rzecz pracowników	50 037
~ krajowe podróże służbowe	487
~ pozostałe koszty	5 617
~ amortyzacja środków trwałych	9 982
Otrzymane dotacje:	393 400
~ dotacja z UMiG przyznana na rok 2006	360 000
~ dotacja na remont wg Uchwały Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 21.12.2006	20 800
~ dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach programu "Promocja czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek"	12 600

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planów przychodów i wydatków Biblioteki Miejskiej jest zawarte w załączniku Nr 2.

5.2 Dom Kultury w Górze

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
~ Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	486 500	486 500	100
Koszty:	486 500	486 500	100

Szczegółowe sprawozdanie wykonania planu przychodów i wydatków Domu Kultury w Górze zawarte jest w załączniku Nr 3

Załącznik Nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Górze

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD BUDŻETOWY W GÓRZE

A N A L I Z A

wykonania budżetu

01.01.2006 - 31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres od 01-01-2006 do 31-12-2006 r

W okresie od 01-01-2006 r. do 31-12-2006 r. uzyskiwano przychody oraz dokonywano wydatków w rozdziale 70004.

PRZYCHODY OGÓŁEM PLANOWANE I NIEPLANOWANE

4.249.237,66

w tym przychody :

- Planowane (plan) 4.015.300,00

w tym: - Wykonanie przychodów planowanych 3.818.307,37

tj.:

1. ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH 2.277.738,78

- z tyt. czynszu za lokale mieszkalne 1.111.423,93

- z tyt. czynszu za lokale użytkowego 183.197,63

+ komórki, garaże, zarząd lokale użytkowe wykupione

- z tyt. sprzedaży co, cw , energii, gazu,
ogrody i reklamy, domofony, anteny 462.926,18

- z tyt. sprzedaży zieleni 75.797,50

- z tyt. sprzedaży (na rzecz innych jednostek
i sprzedaż wewnątrzzakładowa) 23.391,05

- z tyt. wywozu śmieci i sprzęt. otoczenia 152.235,31

- z tyt. zarządu opłat na eksploatację i remonty
lokali wykupionych 173.715,43

- z tyt. wpływów z targowiska 70.400,79

- z tyt. usług transportowych 6.602,00

- wpływy z wynajmu sali i pokoi
hotelowych (Dworcowa 38) 18.048,96

2. DZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ 1.226.585,00

- z tyt. sprzedaży usług wywozu niecz. stałych 852.509,78

- z tyt. sprzedaży usług wywozu niecz. płynnych 56.274,01

- z tyt. oczyszczania	160.631,24
- z tyt. pozostałej sprzedaży (ul.Poznańska)	8.162,53
- z tyt. sprzedaży usług transportowych	52.854,00
- z tyt. sprzedaży wysypiska	54.746,85
- z tyt. sprzedaży - szalet	15.307,74
- z tytułu sprzedaży z selekcyjnej zbiórki odpadów	18.480,75
- odsprzedaż pojemników	7.618,10
3. Pozostałe przychody	<u>14.505,72</u>
(zwrot kosztów sądowych, odszkodowania z PZU, sprzedaż złomu, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, z aparatów służbowych)	
4. ODSETKI	<u>20.024,03</u>
5. Dotacje z Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z przeznaczeniem na utrzymanie wysypiska), oraz dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów	<u>30.000,00</u>
6. Dotacje na remont instalacji gazowej	<u>30.000,00</u>
7. Dotacje na remont elewacji	<u>20.000,00</u>
8. Dotacje do działalności bieżącej na bieżące remonty mieszkań	<u>190.066,34</u>
9. Dotacje z Starostwa Powiatowego na zakup kontenerów	<u>9.387,50</u>
<u>Przychody nieplanowane- Inne zwiększenia</u>	<u>430.930,29</u>
- pokrycia amortyzacji	186.115,41
- umorzony podatek od nieruchomości	141.210,00
- umorzone odsetki	16.611,17
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	86.993,71

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH
ZA OKRES I - XII/2006

<u>OGÓLEM PRZYCHODY - PLANOWANE</u>	<u>3.818.307,37</u>
w tym dotacje:	<u>279.453,84</u>
- na remont instalacji gazowej	30.000,00
- na remont elewacji	20.000,00
- dotacje z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30.000,00
- na działalność bieżącą	190.066,34
- Starostwo Powiatowe dopłata do zakupu kontenerów	9.387,50
<u>I. SPRZEDAŻ OGÓLEM -planowana bez dotacji</u>	<u>3.538.853,53</u>
w tym:	
<u>1. ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH</u>	<u>2.277.738,78</u>
a) z tyt.czynszu od lokali mieszkalnych	1.111.423,93
b) z tyt.czynszu od lokali użytkowych + komórki, garaże (zarząd lokale użytkowe wykupione)	183.197,63
c) z tyt. sprzedaży c.o.,energii, zw, gazu, anteny, domofony ogrody, reklamy	462.926,18
d) z tyt. sprzedaży zieleni	75.797,50
e) pozostała sprzedaż (na rzecz innych jednostek i sprzedaż wewnątrzzakładowa)	23.391,05
f) z tyt. wywozu śmieci, sprzątanie otoczenia	152.235,31
g) z tyt.zarządu i opłat na eksploatację i remonty lokali wykupionych	173.715,43
h) wpływy - targowisko	70.400,79
i) z tytułu usług transportowych	6.602,00
j) wpływy z wynajmu sali i pokoi hotelowych (Dworcowa 38)	18.048,96

<u>2. DZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ</u>	<u>1.226.585,00</u>
a) z tyt. sprzedaży usług (oczyszczanie, wywóz nieczystości stałych, płynnych, transport, szalek, wysypisko)	1.192.323,62
b) z tyt. sprzedaży ul. Poznańska	8.162,53
c) sprzedaż z selekcyjnej zbiórki odpadów	18.480,75
d) z tyt. sprzedaży towarów (pojemniki)	7.618,10
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	<u>14.505,72</u>
4. ODSETKI	<u>20.024,03</u>

PRZYCHODY NIEPLANOWANE	<u>430.930,29</u>
- pokrycie amortyzacji	186.115,41
- umorzony podatek od nieruchomości	141.210,00
- pozostałe (umorzone odsetki)	16.611,17
- pozostałe (rozwiązanie odpisów aktualizujących należności)	86.993,71

<u>OGÓLEM PRZYCHODY PLANOWANE I NIEPLANOWANE</u>	<u>4.249.237,66</u>
---	----------------------------

<u>II. WYDATKI planowane</u>	<u>3.770.180,62</u>
w tym (razem z kosztami ogólnymi)	
- ADM 65,02 %	2.593.659,42
- DHK 34,98 %	1.150.978,65
- POZOSTAŁE KOSZTY	25.542,55
- ADM	2.352.951,17
- DHK	933.342,75
- KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	370.206,47
- UTRZYMANIE BAZY, ul.Poznańska	88.137,68

- POZOSTAŁE KOSZTY W TYM	
KOSZTY SĄDOWE, ODSETKI	25.542,55
<u>III. WYDATKI NIEPLANOWANE</u>	<u>462.086,06</u>
- AMORTYZACJA	186.115,41
- POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA	12.469,04
w tym:	
- ODPIS AKTUALIZUJĄCY	
NALEŻNOŚCI	263.501,61
<u>IV. OGÓŁEM WYDATKI PLANOWANE</u>	
<u>I NIEPLANOWANE</u>	<u>4.232.266,68</u>
<u>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</u>	<u>8.050,11</u>
- KASA	393,53
- RACHUNEK BANKOWY PODSTAWOWY	3.040,87
- RACHUNEK KAUCYJNY	4.615,71
<u>VI. NALEŻNOŚCI</u>	<u>596.529,26</u>
(Bez należności dotyczących ZFŚS)	
<u>VII. NALEŻNOŚCI OBJĘTE REZERWA</u>	<u>851.317,53</u>
<u>VIII. ZOBOWIĄZANIA</u>	<u>432.055,23</u>
(Bez zobowiązań dotyczących ZFŚS)	
<u>IX. ZOBOWIĄZANIA Z TYT. WYNAGRODZEŃ</u>	<u>108.011,79</u>

**URZĄD MIASTA I GMINY
W GÓRZE**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Górze przedstawia rozliczenie dotacji otrzymanych w 2006 roku.

I. Dotyczy dotacji na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Góra dla których stawkę czynszu ustala Burmistrz Góry

Dotację ustalono w wysokości 4.133 zł. do m² administrowanej powierzchni lokali mieszkalnych.

M-C	POWIERZCHNIA MIESZKAŃ w m ²
STYCZEŃ	46.646,96
LUTY	46.582,49
MARZEC	46.492,95
KWIECIEŃ	46.446,50
MAJ	46.405,50
CZERWIEC	46.079,69
LIPIEC	45.947,51
SIERPIEŃ	45.776,95
WRZESIEŃ	45.598,27
PAŹDZIERNIK	45.549,89
LISTOPAD	45.176,35
GRUDZIEŃ	<u>45.146,95</u>

551.850,01 : 12 m-cy = 45.987,50 m² przeciętnie

$45.987,50 \times 4.133 = 190.066,34$ - wartość dotacji, którą zakład powinien otrzymać
195.000,00 - dotacje pobrane w okresie od I – XII 2006

4.933,66 - różnica którą zwrócono w dniu 28-12-2006

II. Dotacje na remont instalacji gazowej

Pobrano	-	30.000,00
Remonty wykonano na kwotę	-	40.395,07
W tym: systemem zleconym		36.423,40
systemem własnym		3.971,67

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI W KTÓRYCH WYKONANO REMONTY

1. Góra, ul. Ściegiennego 31	-	992,78
2. Góra, ul. Mała 3	-	430,27
3. Góra, ul. Tylna 4	-	1.344,71
4. Góra, ul. Zielona 10	-	4.932,88
5. Góra, ul. Podwale 4/3	-	906,56
6. Góra, ul. Błotna 2	-	3.329,40
7. Góra, ul. Piłsudskiego 33	-	377,35
8. Góra, ul. Sikorskiego 2	-	965,20
9. Góra, ul. Starogórska 19	-	12.046,87
10. Góra, ul. Piłsudskiego 15/15	-	300,00
11. Góra, ul. Targowa 1	-	5.214,57
12. Góra, ul. Piłsudskiego 32	-	6.960,46
13. Góra, ul. Konopnickiej 5/1	-	<u>2.594,02</u>
		40.395,07

III. Dotacje na remont elewacji

Pobrano kwotę	-	20.000,00
Remonty wykonano na kwotę	-	28.143,27

W tym: systemem zleconym 28.143,27
systemem własnym -

WYKAZ BUDYNKÓW W KTÓRYCH WYKONANO REMONTY

1. Góra, ul. Starogórska 19 - 10.628,26
2. Góra, ul. Armii Krajowej 20
i Pl. B. Chrobrego 15 - 17.515,01

Załącznik Nr 2

Biblioteka Miejska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W GÓRZE ZA OKRES

01.01.2006 r.- 31.12.2006 r.

Biblioteka Miejska w Górze, ul. Mickiewicza 1A w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. uzyskała następujące przychody oraz poniosła następujące koszty:

Przychody ogółem: 416.738,63 zł.

Koszty ogółem: 410.764,73 zł.

I. Na przychody składają się następujące kwoty:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„710” – Sprzedaż usług	11.009,34 zł.
2.	„740” – Przychody operacyjne	393.400,00 zł.
3.	„760” – Pozostałe przychody	12.329,29 zł.
RAZEM:		416.738,63 zł.

Ad: 1)

Wpływy z usług – konto „710”, to:

- a) wynajem pomieszczeń, znajdujących się na parterze budynku, Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu „GEOS” – 10.309,44 zł.
- b) opłaty za świadczone przez Czytelnię Biblioteki Miejskiej usługi ksero – 699,90 zł.

Ad:2)

Przychody operacyjne – konto „740”, to:

- a) dotacje organizatora – UMiG Góra (w tym dotacja na remont wg Uchwały Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 21 grudnia 2006 r.) – 380.800,00 zł.

- b) dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek” – 12.600,00 zł.

Ad: 3)

Pozostałe przychody – konto „760”, to:

- a) kary nałożone na Czytelników za zbyt długie przetrzymywanie książek, wg Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych – 419,00 zł.
- b) środki pochodzące ze sprzedaży książek w ramach akcji „Książka za 1 zł.”, ze sprzedaży makulatury, złomu – 1.910,30 zł.
- c) wartość zestawów komputerowych przekazanych w darowiźnie dla Biblioteki Miejskiej w Górze w ramach programu ministerialnego „IKONKA”, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego powszechnego dostępu do internetu mieszkańcom gminy Góra – 9.999,99 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2006 r. nie wystąpiły.

II. Koszty wg rodzajów wynoszą:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„400/1” – Zakup materiałów	20.912,33 zł.
2.	„400/2” – Zakup mediów	8.092,42 zł.
3.	„400/3” – Usługi obce”	67.583,24 zł.
4.	„400/4” – „Wynagrodzenia”	220.051,17 zł.
5.	„400/5” – „Zakup książek”	32.001,26 zł.
6.	„400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników”	50.037,57 zł.
7.	„400/7” – „Krajowe podróże służbowe”	487,49 zł.
8.	„400/8” – „Pozostałe koszty”	5.617,29 zł.
9.	„401” – „Amortyzacja środków trwałych”	5.981,96 zł.
RAZEM:		410.764,73 zł.

Ad: 1)

Na koszty zakupu materiałów – konto „400/1” składają się następujące kwoty:

- a) zakup opału (Filia Biblioteczna Czernina) – 901,00 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, pieczętek, tuszu do drukarki, tonerów, kart katalogowych, dzienników bibliotecznych – 2.183,83 zł.
- c) prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz Filii Bibliotecznych – 6.070,46 zł.
- d) zakup środków czystości, gospodarczych – 601,33 zł.
- e) zakup wyposażenia, m.in.: monitor komputerowy, drabina, gaśnice, rolety okienne do Czytelni dla Dorosłych, aparaty telefoniczne, drukarka laserowa, krzesła do Filii Bibliotecznych w Chróście i Czerninie – 7.434,05 zł.
- f) nagrody dla dzieci z okazji konkursów organizowanych przez BM – 306,69 zł.
- g) inne (artykuły do pracy z dziećmi, artykuły malarskie, budowlane) – 3.414,97 zł.

Ad: 2)

Koszty zakupu mediów – konto „400/2”, to:

- a) zakup energii elektrycznej dla BM w Górze oraz Filii Bibliotecznych Chróście i Czernina – 7.783,90 zł.
- b) zakup wody oraz koszt odprowadzenia ścieków – 308,52 zł.

Ad: 3)

W skład kwot zaewidencjonowanych na koncie „400/3” – „Usługi obce”, wchodzi:

- a) usługi pocztowe i telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe) – 3.211,41 zł.
- b) usługi remontowe (naprawa linii telefonicznych w budynku BM, pociągnięcie linii internetowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, roboty na dachu Biblioteki (rynny, opierzenia, konserwacja dachu), przeglądy gaśnic, systemów kominowych, naprawa dachu FB Chróście, wymiana drzwi i okien przy wejściu głównym do Biblioteki Miejskiej oraz do Oddziału Dziecięcego (wg zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego PSP w Górze),

wymiana niesprawnych opraw lamp sufitowych w budynku Biblioteki, remont zewnętrznej elewacji (rozebranie południowej ściany szczytowo-dociskowej, która groziła zawaleniem) – 31.537,59 zł.

- c) opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz FB Czernina – 9.472,00 zł.
- d) pozostałe usługi (np. dostarczanie ciepła przez Zakład Energii Ciepłej w Górze, opieka autorska nad księgowym programem komputerowym, opracowanie Instrukcji Przeciwpożarowej dla Biblioteki Miejskiej w Górze, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługi fotograficzne związane z prowadzeniem kronik bibliotecznych oraz Kroniki Gminy Góra, usługi szklarskie) – 23.362,24 zł.

Ad: 4)

Na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” składają się:

- a) wynagrodzenia pracowników BM – 213.111,17 zł.
- b) wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu c.o. FB Czernina, malowanie FB Chróścina, remont FB Czernina, odnowienie elewacji przy wejściu do budynku BM w Górze, pomalowanie hallu na parterze i na piętrze oraz ubikacji w Bibliotece, spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci, organizacja wystawy tematycznej „Ekslibrisy Sienkiewiczowskie” – 6.940,00 zł.

Ad: 5)

Koszty zakupu książek – konto „400/5” to:

- a) zakup książek dla Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych – 12.538,92 zł.
- b) zakup książek dla Oddziału Dziecięcego – 6.686,79 zł.
- c) zakup książek dla Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze – 4.430,71 zł.
- d) zakup książek dla FB Chróścina – 4.367,55 zł.
- e) zakup książek dla FB Czernina – 3.977,29 zł.

Ad: 6)

W skład konta „400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników” wchodzi:

- a) składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 36.649,53 zł.
- b) składki Funduszu Pracy – 5.129,21 zł.

- c) szkolenia pracownicze – 390,00 zł.
- d) odpis na ZFŚS na 2006 r. – 7.578,83 zł.
- e) okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników – 290,00 zł.

Ad: 7)

Kwota konta „400/7” – „Krajowe podróże służbowe” wynika z wyjazdów pracowników BM w Górze oraz jej Filii na konferencje, szkolenia, a także na skontrum Filii Bibliotecznych Chróścina i Czernina.

Ad:8)

Na pozostałe koszty – konto „400/8” składają się:

- a) usługi bankowe – 1.574,30 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 3.572,00 zł.
- c) ubezpieczeni majątkowe – 318,00 zł.
- d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 152,99 zł.

Ad: 9)

W skład kwoty konta „400/1” – „Amortyzacja środków trwałych” wchodzi, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, gdyż naliczane od nabytych nieodpłatnie środków trwałych:

- a) odpis amortyzacyjny budynku – 2.124,11 zł.
- b) odpis amortyzacyjny gruntu – 62,12 zł.
- c) odpis amortyzacyjny sprzętu – 700,00 zł.
- d) odpis amortyzacyjny zestawu komputerowego – 3.000,00 zł.

oraz stanowiący koszt uzyskania przychodu

- e) odpis od zakupionego zestawu komputerowego – 95,73 zł.

Zobowiązania zarówno wymagalne jak i nie wymagalne na dzień 31.12.2006 r. nie występują.

**Rozliczenie finansowe Biblioteki Miejskiej w Górze,
ul. Mickiewicza 1A z otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy
dotacji podmiotowej na rok 2006.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	Dotacja organizatora – UMiG Góra przyznana Bibliotece Miejskiej na rok 2006	360.000,00 zł.
2.	Dotacja na remont wg Uchwały Nr III/7/06 Rady Miejskiej Górze z dnia 21 grudnia 2006 r.	20.800,00 zł.
RAZEM:		380.800,00 zł.

Koszty wg rodzajów wynoszą:

Lp.	Rodzaj	Wykonanie
1.	„400/1” – Zakup materiałów	15.352,80 zł.
2.	„400/2” – Zakup mediów	8.092,42 zł.
3.	„400/3” – Usługi obce”	61.760,00 zł.
4.	„400/4” – „Wynagrodzenia”	220.051,17 zł.
5.	„400/5” – „Zakup książek”	19.401,26 zł.
6.	„400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników”	50.037,57 zł.
7.	„400/7” – „Krajowe podróże służbowe”	487,49 zł.
8.	„400/8” – „Pozostałe koszty”	5.617,29 zł.
RAZEM:		380.800,00 zł.

Ad: 1)

Na koszty zakupu materiałów – konto „400/1” składają się następujące kwoty:

- a) zakup opału (Filia Biblioteczna Czernina) – 901,00 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, pieczętek, tuszu do drukarki, tonerów, kart katalogowych, dzienników bibliotecznych, a także prenumerata czasopism do Biblioteki Miejskiej oraz Filii Bibliotecznych – 8.254,29 zł.
- c) zakup środków czystości, gospodarczych – 601,33 zł.
- d) zakup wyposażenia, m.in.: monitor komputerowy, aparaty telefoniczne, drukarka laserowa, krzesła do Filii Bibliotecznych w Chróście i Czerninie – 5.289,49 zł.
- e) nagrody dla dzieci z okazji konkursów organizowanych przez BM – 306,69 zł.

Ad: 2)

Koszty zakupu mediów – konto „400/2”, to:

- a) zakup energii elektrycznej dla BM w Górze oraz Filii Bibliotecznych Chróście i Czernina – 7.783,90 zł.
- b) zakup wody oraz koszt odprowadzenia ścieków – 308,52 zł.

Ad: 3)

W skład kwot zaewidencjonowanych na koncie „400/3” – „Usługi obce”, wchodzi:

- a) usługi pocztowe i telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe) – 3.211,41 zł.
- b) usługi remontowe (naprawa linii telefonicznych w budynku BM, pociągnięcie linii internetowej, roboty na dachu Biblioteki (rynny, opierzenia, konserwacja dachu), przeglądy gaśnic, naprawa dachu FB Chróście, wymiana drzwi i okien przy wejściu głównym do Biblioteki Miejskiej oraz do Oddziału Dziecięcego (wg zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego PSP w Górze), remont zewnętrznej elewacji (rozebranie południowej ściany szczytowo-dociskowej, która groziła zawaleniem) – 25.714,35 zł.

- c) opłaty z tytułu czynszu Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze oraz FB Czernina – 9.472,00 zł.
- d) pozostałe usługi (np. dostarczanie ciepła przez Zakład Energii Ciepłej w Górze, opieka autorska nad księgowym programem komputerowym, opracowanie Instrukcji Przeciwpożarowej dla Biblioteki Miejskiej w Górze, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługi fotograficzne związane z prowadzeniem kronik bibliotecznych oraz Kroniki Gminy Góra, usługi szklarskie) – 23.362,24 zł.

Ad: 4)

Na konto „400/4” – „Wynagrodzenia” składają się:

- a) wynagrodzenia pracowników BM – 213.111,17 zł.
- b) wynagrodzenia osób obcych (usługi informatyczne, palenie w piecu c.o. FB Czernina, malowanie FB Chróścina, remont FB Czernina, odnowienie elewacji przy wejściu do budynku BM w Górze, pomalowanie hallu na parterze i na piętrze oraz toalet w Bibliotece, spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci, organizacja wystawy tematycznej „Ekslibrisy Sienkiewiczowskie”) – 6.940,00 zł.

Ad: 5)

Koszty zakupu książek – konto „400/5” to:

- a) zakup książek dla Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych – 8.512,40 zł.
- b) zakup książek dla Oddziału Dziecięcego – 4.422,63 zł.
- c) zakup książek dla Filii Bibliotecznej Nr 1 w Górze – 2.215,45 zł.
- d) zakup książek dla FB Chróścina – 2.258,79 zł.
- e) zakup książek dla FB Czernina – 1.991,99 zł.

Ad: 6)

W skład konta „400/6” – „Świadczenia na rzecz pracowników” wchodzi:

- a) składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 36.649,53 zł.
- b) składki Funduszu Pracy – 5.129,21 zł.
- c) szkolenia pracownicze – 390,00 zł.
- d) odpis na ZFŚS na 2006 r. – 7.578,83 zł.

e) okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników – 290,00 zł.

Ad: 7)

Kwota konta „400/7” – „Krajowe podróże służbowe” wynika z wyjazdów pracowników BM w Górze oraz jej Filii na konferencje, szkolenia, a także na skontrum Filii Bibliotecznych Chróścina i Czernina.

Ad:8)

Na pozostałe koszty – konto „400/8” składają się:

- a) usługi bankowe – 1.574,30 zł.
- b) podatek od nieruchomości – 3.572,00 zł.
- c) ubezpieczeni majątkowe – 318,00 zł.
- d) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 152,99 zł.

Załącznik Nr 3

Dom Kultury

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana			
	przez samorządową instytucję kultury	486 500	486 500	100

KOSZTY

§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 048	239 048	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 160	41 160	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255	5 255	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 528	41 528	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 506	52 506	100
4260	Zakup energii	31 976	31 976	100
4270	Zakup usług remontowych	23 235	23 235	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 514	25 514	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	675	675	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.			
	telefonii stacjonarnej	2 930	2 930	100

4410	Podróże służbowe krajowe	3 612	3 612	100
4430	Różne opłaty i składki	4 782	4 782	100
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 767	7 767	100
4448	Podatek od nieruchomości	6 106	6 106	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	406	406	100
	OGÓŁEM:	486 500	486 500	

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 239 048 zł

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 41 160 zł

§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 255 zł

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 41 528 zł

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 52 506 zł

- prenumerata czasopisma 746 zł
- zakup materiałów biurowych 3 142 zł
- zakup środków czystości 2 476 zł
- zakup materiałów plastycznych 1 076 zł
- zakup materiałów remontowych 18 012 zł
- zakup wyposażenia 27 054 zł

§ 4260 ZAKUP ENERGII 31 976 zł

- woda 463 zł

- gaz	102 zł
- energia elektryczna	3 728 zł
- energia cieplna	27 683 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 235 zł
- remont szatni, korytarzy	21 513 zł
- pozostałe usługi remontowe	1 722 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 514 zł
- opieka autorska	915 zł
- opłaty TV	118 zł
- usługi kulturalne	7 200 zł
- usługi komunalne	2 053 zł
- ochrona imprez	1 521 zł
- szkolenia pracownicze	1 000 zł
- opłaty bankowe	3 083 zł
- usługi pocztowe	178 zł
- wycena nieruchomości	244 zł
- ogłoszenia o przetargu	2 100 zł
- napełnienie tuszu do drukarek	435 zł
- usługa wynajmu	160 zł
- montaż rolet	782 zł
- naprawa sprzętu- drukarki, kserokopiarki	584 zł
- badanie natężenia oświetlenia	451 zł
- usługi bhp	610 zł
- usługi zabezpieczenia ruchu drogowego	1 059 zł
- usługa medyczna	300 zł
- usługi spedycji – wysyłka filmów	953 zł
- usługa serwisowa	603 zł
- usługa nagłośnienia	600 zł

- usługa reklamy	110 zł
- pozostałe usługi	455 zł
§ 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	675 zł
§ 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 930 zł
§ 4410 PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	3 612 zł
§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 782 zł
- ZAIKS	1 980 zł
- ubezpieczenie majątku	777 zł
- opłaty akredytacji	2 025 zł
§ 4440 ODPISY NA ZFŚS	7 767 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 106 zł
§ 4520 OPŁATY NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	406 zł

BURMISTRZ

TADEUSZ WROTKOWSKI

2183

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KONDRATOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONDRATOWICE ZA ROK 2006**

Budżet gminy po zmianach dokonanych w ciągu roku po stronie dochodów zamyka się kwotą **8.724.033 zł**, a po stronie wydatków kwotą **10.429.085 zł**, w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **985.580 zł**, po stronie wydatków o kwotę **582.310 zł**. z planowanym deficytem budżetowym w kwocie **1.705.052 zł**. sfinansowanym z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.223.633 zł**, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **42.400 zł**, wolnych środków pochodzących z niewykorzystanej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **70.300 zł**, kredytu w kwocie **406.869 zł.**, rozchody budżetu tj. udzielenie pożyczki w kwocie **3.000 zł**. oraz spłaty pożyczki w kwocie **35.150 zł**. Zmiany w budżecie gminy w poszczególnych źródłach dochodów i kierunkach wydatków obrazują poniższe dane:

Lp.	Treść	Budżet		% 4:3	Różnica
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	7.738.453	8.724.033	112,7	+985.580
	w tym:				
	1. Dochody własne	3.463.475	3.474.475	100,3	+11.000
	2. Subwencja ogólna	2.308.840	2.313.520	100,2	+4.680
	3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zalecone gminom	1.649.638	1.923.821	116,6	+274.183
	4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	204.000	899.717	441,1	+695.717
	Dotacje z funduszy celowych	112.500	112.500	100	
II.	Wydatki ogółem	9.846.775	10.429.085	105,9	+582.310
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	8.089.719	8.540.550	105,6	+450.831
	2. Wydatki majątkowe	1.757.056	1.888.535	107,5	+131.479
III.	Finansowanie deficytu	2.108.322	1.705.052	80,9	- 403.270
	w tym :				
	1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.051.910	1.223.633	116,3	+171.723
	2. Spłaty udzielonych pożyczek	42.400	42.400	100	
	3. Wolne środki	70.300	70.300	100	
	4. Zaciągnięty kredyt	978.862	406.869	41,6	-571.993
IV	Rozchody budżetu	35.150	38.150	108,5	+3.000
	1. Udzielona pożyczka		3.000		+3.000
	2. Spłata zaciągniętej pożyczki	35.150	35.150	100	

Zmiany dokonane w budżecie w toku realizacji na łączną kwotę **985.580 zł** były rezultatem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z następujących źródeł:

- zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie **13.272 zł**
- zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie **8.440 zł**
- zwiększenia subwencji ogólnej- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **9.512 zł**
- zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie **55.028 zł**

z tego:

- z zakresu administracji rządowej 28 zł,
- z zakresu pomocy społecznej 55.000 zł,

- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie **329.211 zł**

z tego:

- z zakresu rolnictwa 152.178 zł,
- z zakresu administracji rządowej 26.863 zł,
- z zakresu pomocy społecznej 150.170 zł,

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gminy **205.728 zł**

z tego:

- z zakresu oświaty i wychowania 19.925 zł,
- z zakresu pomocy społecznej 118.000 zł,
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 67.803 zł,

- zwiększenie dotacji celowych na realizację inwestycji własnych kwocie **489.989zł**

z tego:

- z zakresu oświaty i wychowania 39.989 zł,
- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 450.000 zł.

- zwiększenia planu dochodów od osób prawnych w kwocie **6.600 zł**

z tego:

- z podatku od czynności cywilno- prawnych 4.000 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.600 zł

- zwiększenia planów dochodów z innych opłat w kwocie **4.400 zł**

z tego:

- z opłaty skarbowej 1.400 zł
- z opłaty eksploatacyjnej 3.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków

Lp.	TREŚĆ	Budżet po zmianach	Wykonanie	RÓŻNICA
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	8.724.033	7.866.429	-857.604
	1. Dochody własne	3.474.475	3.087.990	-386.485
	2. Subwencje z budżetu państwa	2.313.520	2.313.520	
	3. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	1.923.821	1.902.704	-21.117
	4. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	899.717	449.715	-450.002
	5. Dotacje z funduszy celowych	112.500	112.500	
II	Wydatki ogółem	10.429.085	9.281.556	-1.147.529
	1. Wydatki bieżące	8.540.550	7.850.692	-689.858
	2. Wydatki majątkowe	1.888.535	1.430.864	-457.671
III	Deficyt budżetowy pokryty	1.705.052	1.415.127	-289.925
	1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.223.633	1.223.633	
	2. Spłaty udzielonych pożyczek	42.400		-42.400
	3. Wolne środki	70.300	70.300	
	4. Zaciągnięty kredyt	406.869	406.000	-869
IV	Rozchody budżetu	38.150	38.150	
	1. Udzielenie pożyczki	3000	3000	
	2. Spłata pożyczki	35.150	35.150	

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą **8.724.033zł** i został zrealizowany w kwocie **7.866.429 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **10.429.085 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.281.556 zł** z deficytem budżetowym w kwocie **1.415.127 zł** pokrytym nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.223.633 zł**, wolnych środków w kwocie **70.300 zł** zaciągniętego kredytu w kwocie **406.000 zł**. Rozchody budżetu w kwocie **35.150 zł** na spłatę dwóch rat pożyczki oraz udzielenie pożyczki w kwocie **3000 zł**.

Dochody budżetowe wykonane zostały w **90,2 %** planu, główną pozycję w strukturze dochodów zajmują:

- Dochody własne - **39,2 %**
- Subwencja ogólna - **29,4 %**
- Dotacje na zadania zlecone i własne - **31,4 %**

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2006 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie **7.866.429 zł tj. 90,2 %** planu z tego:

W grupie dochodów od osób prawnych realizowane są następujące wpływy: **podatek od nieruchomości** planowany w kwocie **1.142.007 zł** zrealizowano w kwocie **983.459 zł tj. 86,1 %** planu, niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w kwocie **1.136.719 zł.**, nadpłata w kwocie **2.573 zł.**, są to należności trudno ściągalne w dużej mierze zgodnie z prawem zabezpieczone na majątku dłużników. W celu likwidacji zaległości od jednego z dłużników w dniu 1.X.2001 r. skierowano wniosek do Komornika Sądu Rejonowego w Strzelinie o egzekucję z nieruchomości. Efektem egzekucji wszczętej przez Komornika w miesiącu grudniu 2002 r. i w lutym 2003 r. było ogłoszenie licytacji na sprzedaż nieruchomości, która nie doszła do skutku z powodu braku licytantów. Wobec powyższego gmina jako wierzyciel mogła wystąpić z wnioskiem o przejęcie nieruchomości, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, sprawowanie zarządu nad nieruchomością lub nie złożenie wniosku o przejęcie nieruchomości spowodowałoby umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po wnikliwej dyskusji i analizie Rada Gminy zdecydowała o upoważnieniu Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Strzelinie o przejęcie przedmiotowej nieruchomości po cenie pomniejszonej do 2/3 ceny oszacowania. Następnie w związku z brakiem zainteresowania ewentualnych nabywców kopalni, oraz koniecznością zaciągnięcia wysokiego kredytu na dopłatę za nieruchomość, kosztów notarialnych, kosztów ujawnienia, oraz kosztów kredytu z przejęcia nieruchomości Gmina zrezygnowała, a egzekucja prowadzona była ze wszystkich składników majątkowych, w tym z kasy dłużnika. W miesiącu marcu 2004 r. gmina złożyła wniosek o ponowne podjęcie egzekucji z nieruchomości. Komornik Sądowy w wyniku postępowania na wniosek wierzyciela zlecił dokonanie opisu i oszacowania wartości nieruchomości, który został wykonany w miesiącu marcu 2005 r., a który umożliwił sprzedaż kopalni w drodze licytacji. Niezależnie od działań gminy inny z wierzycieli dłużnika wystąpił z pozwem do Sądu Gospodarczego o ogłoszenie upadłości. W wyniku postępowania w dniu 30.05.2005 r. przy obecności części wierzycieli Sąd przeprowadził głosowanie za ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu, za układem głosował 23 wierzycieli, a za ogłoszeniem upadłości poprzez likwidację majątku głosował tylko Wójt Gminy. Obecnie podmiotem zarządza Zarządca wyznaczony przez Sąd, a rozstrzygnięcie w sprawie wyznaczone na 1 marca zostało po rozprawie odroczone do 30.03.2006 r. W wyniku zgromadzenia wierzycieli w dniu 30.03.2006 r. 12 kwietnia 2006 r. Sąd wydał postanowienie o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym między dłużnikiem a wierzycielami. Realizacja układu ma nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty prawomocności postanowienia płatność przez okres 4 lat w ratach kwartalnych, zawartych w postępowaniu układowym oraz bieżących płatności.

Do pozostałych dłużników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny planowany w kwocie **373.473 zł** został zrealizowany w kwocie **346.950 zł tj. 92,9 %**, zaległości w kwocie **20.401 zł**, nadpłaty **4.227 zł**
 - podatek leśny planowany w kwocie **8.800 zł** zrealizowano w kwocie **8.874 zł tj. 100,9 %** planu
 - podatek od środków transportowych planowany w kwocie **7.200 zł** zrealizowano w kwocie **531 zł tj. 7,4 %** planu niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w kwocie **23.604 zł.**, na zaległości wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze,
 - wpływy z opłaty administracyjnej planowane w kwocie **250 zł** brak wykonania,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie **6.000 zł**, wykonano w kwocie **1.742 zł** z nadpłatą w kwocie **5 zł**,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie **9 zł.** z zaległością w wysokości **176 zł**,
 - odsetki za zwłokę planowane w kwocie **1.000 zł** zrealizowane w kwocie **22.449 zł.** tj. **2.245 %** planu, z zaległością w kwocie **517.227 zł.**
- W grupie dochodów od osób fizycznych realizowane są następujące wpływy:
- **podatek od nieruchomości** planowany w kwocie **521.136 zł** zrealizowano w kwocie **199.732 zł tj. 38, 3 %** planu z zaległością w podatku w kwocie **322.058 zł.**, nadpłata w kwocie **4.656 zł.**, w celu likwidacji zaległości trudno ściągalnych gmina wystąpiła w miesiącu wrześniu 1999 r. do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z pozwem o wyjawienie majątku jednego z dłużników. W miesiącu maju 2005 r. gmina otrzymała z Sądu wykaz majątku dłużnika (akcje spółek, nieruchomości). Następnie gmina po przeprowadzeniu postępowania o ustalenie ksiąg wieczystych i innych danych wykazanego majątku ustaliła, że wykazany przed Sądem majątek dłużnika nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego wobec powyższego wystąpiono do Prokuratora Rejonowego z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa polegającego na udaremnieniu, utrudnieniu egzekucji wierzytelności, które następnie zostało umorzone. Ponadto złożone są również tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, lecz jak dotąd egzekucja jest bezskuteczna, oraz w/w dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego Dłużników Niewypłacalnych. Do pozostałych dłużników wystawione są upomnienia tytuły wykonawcze i zabezpieczenia na majątku dłużników.
 - **podatek rolny** planowany w kwocie **442.143 zł** został zrealizowany w kwocie **424.976 zł tj. 96,1 %** planu zaległości w kwocie **70.276 zł**, nadpłaty **2.393 zł.**, Na zaległości wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne.
 - **podatek leśny** planowany w kwocie **700 zł** zrealizowano w kwocie **668 zł tj. 95,4 %** planu z zaległością w kwocie **158 zł**
 - **podatek od środków transportowych** planowany w kwocie **26.336 zł** zrealizowano w kwocie **19.660 zł tj. 74,7 %** planu, zaległość podatku w kwocie **20.281 zł**, nadpłata **62 zł**, na zaległości wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne,

- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie **2.500 zł** zrealizowany w kwocie **3.498 zł tj. 139,9 %** planu z zaległością w kwocie **350 zł**
- **podatek od posiadania psów** planowany w kwocie **100 zł**, wykonano kwocie **19 zł tj. 19 %** planu,
- **wpływy z opłaty administracyjnej** planowane w kwocie **2.000 zł**. brak wykonania
- **podatek od czynności cywilno- prawnych** planowany w kwocie **18.000 zł** wykonano w kwocie **28.577 zł tj. 158,8 %** planu, z zaległością w wysokości **80 zł**, nadpłatą **416 zł**.
- **wpływy z różnych opłat** planowane w kwocie **2.800 zł**. wykonano w kwocie **2.059 zł tj. 73,5%** planu z zaległością w kwocie **8.050 zł**.
- **odsetki za zwłokę** planowane w kwocie **3.600 zł** zrealizowane w kwocie **10.593 zł tj. 294,3 %** planu z zaległością w wysokości **499.339 zł**,
- **wpływy z opłaty produktowej zrealizowane** w kwocie **793 zł**.
- **opłata skarbowa** planowana w kwocie **4.400 zł** wykonana w kwocie **9.797 zł tj. 222,7%** planu, z zaległością w kwocie **5 zł**. nadpłatą **5 zł**.
- **opłata eksploatacyjna** planowana w kwocie **11.600 zł** zrealizowana w kwocie **51.696 zł tj. 445,7 %** planu z zaległością w kwocie **355.352 zł**. W celu likwidacji zaległości trwa postępowanie jak przy odzyskaniu podatku od nieruchomości.
- **Opłata za zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych planowana w kwocie **54.000 zł** wykonana w kwocie **54.329 zł tj. 100,6 %** planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane** w kwocie **3.230 zł**.
- **wpływy z różnych opłat zrealizowane** w kwocie **461 zł** z zaległością **18 zł**,
- **Odsetki od opłaty eksploatacyjnej** wykonano w kwocie **1.101 zł**, z zaległością w kwocie **173.755 zł**,

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .

- Podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie **665.800 zł** zrealizowany w kwocie **696.506 zł tj. 104,6 %** planu,
- Podatek dochodowy od osób prawnych planowany w kwocie **500 zł** wykonano w kwocie **63.194 zł tj. 12.638, 8 %**
- Wpływy z karty podatkowej planowane w kwocie **12.000 zł** zrealizowano w kwocie **13.361 zł tj. 111,3 %** planu, z zaległością w kwocie **8.558 zł**,
- Odsetki od podatku z karty podatkowej zrealizowano w kwocie **230 zł**
- Dochody z majątku gminy oraz gospodarowania majątkiem gminnym (dzierżawa lokali użytkowych, wynajem lokali mieszkalnych, sprzedaży gruntów, usług opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatności za miejsce w Przedszkolu, czynszu za obwody łowieckie, opłat za składowanie śmieci, odsetki od lokat terminowych typu DEAL, oraz innych dochodów) planowane w kwocie **168.130 zł** wykonano w kwocie **139.496 zł tj. 83,0 %** planu, z zaległością w kwocie **125.795 zł** nadpłatą w kwocie **999 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w kwocie **1.923.821 zł**, wykonano w kwocie **1.902.704 zł tj. 98,9 %** planu, z tego:

- ✓ zadania z pomocy społecznej 1.703.602 zł
- ✓ zadania z administracji państwowej 29.642 zł
- ✓ zadania z zakresu obrony narodowej 500 zł
- ✓ zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 700 zł
- ✓ zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 16.083 zł
- ✓ zadania z zakresu rolnictwa 152.177 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych planowane w kwocie **1.012.217 zł** wykonano w kwocie **562.215 zł tj. 55,6 %** planu
z tego:
 - ✓ z zakresu pomocy społecznej planowane w kwocie **321.998 zł** wykonano w kwocie **321.998 zł** tj. 100 % planu,
 - ✓ z zakresu oświaty i wychowania planowany w kwocie **59.914 zł** wykonano w kwocie **59.914 zł** tj. 100 %
 - ✓ z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w kwocie **67.803 zł**, wykonano w kwocie **67.803 zł** tj. 100% planu,
 - ✓ z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane w kwocie **562.500 zł**. wykonano w kwocie **112.500 zł**. tj. 20% planu (realizacja dotacji w kwocie **450.000 zł**. ma nastąpić w I kwartale 2007 r.)
- subwencja ogólna planowana w kwocie **2.313.520 zł** zrealizowana w kwocie **2.313.520 zł** tj. **100 %** planu,
z tego:
 - ✓ część wyrównawcza 383.700 zł
 - ✓ część oświatowa 1.920.308 zł
 - ✓ część uzupełniająca 9.512 zł
- ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych według stanu na 31.12.2006 r. wynoszą **3.282.202 zł** (w tym odsetki 1.223.869), nadpłaty **15.336 zł**
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości **216.025 zł**
- skutki udzielonych przez gminę umorzeń **3.341 zł**.
- odroczeń, rozłożenia na raty **100 zł**.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **10.429.085 zł** wykonano w kwocie **9.281.556 zł** tj. **89,0%** planu

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan w tym dziale wynosił **182.621 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o kwotę **35.000 zł**. oraz zwiększył o kwotę **152.621 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie łapacza i przepustu na Komarze w Rakowicach **45zł**, zakup materiałów na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z wału przeciwpowodziowego przy boisku sportowym w Księginicach Wlk. w kwocie **398 zł**, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **149.194 zł** oraz koszty obsługi zadania w kwocie **2.984 zł**) wydatkowano **171.184 zł. tj. 93,7 %** planu.

Są to wydatki na:

- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej wyniosły **18.962 zł.**
(w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie łapacza wody koło boiska sportowego w Księginicach Wlk. w kwocie **45 zł.**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **149.193 zł.**
- koszty obsługi zadania w zakresie częściowego zwrotu podatku akcyzowego (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń) w kwocie **2.984 zł.**

Dział 600- Transport i Łączność

Plan w tym dziale wynosił **485.251 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył o kwotę **75.195 zł.** z przeznaczeniem na zakup łańcucha na mur oporowy przy przystanku PKS w Prusach **200 zł.**, zakup wapna do malowania krawężników **100 zł**, wynajem sprzętu do rozplantowania kamienia **700 zł.** dotyczy Sołectwa Prusy, opłatę za korzystanie z infrastruktury Skarbu Państwa w kwocie **1.086 zł.** opłatę za nadzór inwestorski przy budowie drogi w Górcie Sob. **1.590 zł.**, opłatę za nadzór autorski nad budową chodników w Karczynie **2.200 zł.**, budowę chodników w Rakowcach **60.000 zł.**, zakup cementu na wykonanie zabezpieczenia studzienek kanalizacji burzowej w Księginicach Wlk. **19 zł**, zakup piasku do posypywania chodników **300 zł**, zakup i montaż wiaty przystanku PKS w m. Górka Sob. **7000 zł**, transport kamienia dotyczy zadania sołectwa Błotnica **1000 zł**, budowa ogrodzenia wokół krzyża w ramach bezpieczeństwa na drogach dotyczy sołectwa Komorowice **1000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **249.170 zł.** z zadania zebranie poboczy dróg w kwocie **17.700 zł.** oraz z zadania wykonanie planu Urzędzeniowo – Rolnego gminy Kondratowice w kwocie **185.200 zł.**, z zadania zakup kamienia do odbudowy dróg **10.000 zł**, z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **70 zł** dotyczy sołectwa Prusy, z zakupu usług pozostałych w kwocie **300 zł**, z zadania modernizacja zabytkowej drogi kamiennej we wsi Żelowice w kwocie **15.000 zł**, z zadania budowa drogi gminnej Rakowice-Kondratowice w kwocie **12.600 zł**, z zadania remonty przystanków PKS w kwocie **5.000 zł**, oraz remontu drogi gminnej w Rakowcach od posesji 29 - 33 w kwocie **3.300 zł**) został wykonany w kwocie **165.342 zł tj. 34,1 %** planu.

Są to wydatki:

- zakup wapna, ławkowca, pędzla do malowania krawężników łańcucha na mur oporowy przy przystanku PKS dotyczy Sołectwa Prusy w kwocie **230 zł.**
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie **12.871 zł**
- zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg **138 zł**
- dwukrotne koszenie poboczy dróg w kwocie **2.938 zł**
- naprawa dwóch uszkodzonych pokryw studzienek w Kondratowicach w kwocie **391 zł.**

- zakup kamienia do odbudowy dróg w m. Maleszów 2.151 zł, w m. Górka Sob. 965 zł, w m. Rakowice 2.184 zł, w m. Prusy 3.592 zł, w m. Żelowice 2.428 zł łącznie **11.320 zł**
- zakup cementu na zabezpieczenie studzienek w Księginicach Wlk. **19 zł**
- remonty cząstkowe dróg gminnych polegające na wypełnieniu ubytków emulsją i grysami w m. Janowiczki, Zarzyca, Błotnica, Kowalskie, Lipowa, Lipowa – Sadowice, Maleszów, Prusy, Edwardów – Kondratowice, Podgaj – Grzegorzów w kwocie **19.971 zł**
- wykonanie ogrodzenia wokół krzyża przy drodze gminnej dotyczy zadania Sołectwa Komorowice w kwocie **1.000 zł** (bezpieczeństwo na drogach)
- wynajem ładowarki do niwelacji i rozplantowania kamienia na drodze dotyczy zadania Sołectwa Prusy w kwocie **700 zł**
- opłata za korzystanie z infrastruktury Skarbu Państwa **1.086 zł**
- częściowa opłata za współfinansowanie kosztów opracowania p.n. Plan Urządzeniowo – Rolny Gminy Kondratowice w kwocie **14.800 zł**
- transport kamienia na drogę gminną w m. Żelowice dotyczy zadania Sołectwa Błotnica w kwocie **793 zł**
- wykonanie uzupełnienia znaków drogowych w m. Prusy ul. Podgórska droga jednokierunkowa w kwocie **2.684 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **96.401 zł** poniesiono na:
 - ✓ budowę drogi w Górcie Sob. w kwocie 85.316 zł.
 - ✓ nadzór autorski nad budową chodników w Karczynie w kwocie 4.089 zł.
 - ✓ zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Górka Sob. skrzyżowanie w kwocie 6.950 zł

na przebudowę mostu Janowiczki zlecono wykonanie projektu budowlanego, na odbudowę mostu na Ślęzy – droga relacji Maleszów – Górka – zlecono opracowanie projektu budowlanego, w zakresie modernizacji zabytkowej drogi kamiennej w parku we wsi Żelowice dokonano przejęcia działki na mienie gminne wystąpiono do konserwatora zabytków o sposobie odbudowy tej drogi, oraz zakupiono kopie map do celów opiniodawczych w kwocie 46 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan w tym dziale wynosił **80.025 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **12.200 zł** z przeznaczeniem na remont kominów budynku mieszkalnego w Żelowicach nr 7 w kwocie **3.200 zł.**, wymianę okien w budynku nr 29 w Grzegorzowie **3.000 zł**, remont pokrycia dachu budynku m. Czerwieniec dotyczy robót dodatkowych **4.000 zł** oraz przełożenie dachówki na budynku gospodarczym w m. Czerwieniec w kwocie **2.000 zł**) został wykonany w kwocie **58.688 zł. tj. 73,3%** planu.

- na eksploatację budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano **44.135 zł**, są to wydatki na zakup energii do oświetlenia klatek schodowych i zakup wody (**609 zł.**) wymiana 3 okien w budynku nr 9 w Podgaju (**2.170 zł.**) wymiana 2 okien w budynku nr 31 w Podgaju (**1.450 zł.**) wymiana okien w budynku nr 29 w Grzegorzowie (**3.270 zł.**), remont budynku w Czerwieńcu polegający na wymianie stropu belki i podłogi oraz remont pokrycia dachowego w kwocie **15.000 zł**, wzmocnienie konstrukcji dachu, wzmocnienie ścian piwnic poprzez zamurowanie otworu w kwocie **4.000 zł**,

oraz naprawa instalacji elektrycznej w kwocie **812 zł** a także remont dachu na budynku gospodarczym **2.000 zł**, remont kominów w budynku Żelowice w kwocie **4.117 zł**, czyszczenie rynien na budynku w Karczynie **1.000 zł**, udział gminy w wymianie okien w budynku nr. 19 w Karczynie **523 zł**, zakup opału do lokalu mieszkalnego w Karczynie **750 zł**, zakup materiałów i wykonanie CO do lokalu mieszkalnego w Karczynie **5.451 zł**, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia w kwocie **2.983 zł** zadania w rozdziale gospodarka gruntów i nieruchomościami:

- ✓ wydatki na wykonanie opisu i map, wyceny działek do sprzedaży **1.343 zł**.
- ✓ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu **25 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie **13.185 zł.**, wydatkowano na wykonanie opisu i map działek, opłaty notarialne, sądowe dotyczy wykupu działek do przejścia do zasobów gminy.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan w tym dziale wynosił **65.740 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) został wykonany w kwocie **10.736 zł tj. 16,3%** planu, środki te wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane wykonanie planów miejscowych dla m. Kondratowice, Prusy, Górka jest w trakcie realizacji.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **1.163.684 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **107.534 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, podwyżki dla pracowników w kwocie **23.700 zł**, wypłatę należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie **21.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń – zastępstwa w kwocie **6.380 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń w kwocie **50.202 zł**, odpisy na ZFŚS **1.252 zł**, zakup usług remontowych **5.000 zł** oraz zmniejszył się o kwotę **9.000 zł** z zadania opracowanie planów odnowy wsi w kwocie **8.000 zł** oraz z wynagrodzeń bezosobowych **1.000 zł**) został wykonany w kwocie **1.075.926 zł tj. 92,5 %** planu.

Są to wydatki na:

- część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.642 zł tj. 100 %**,
- wydatki na diety Radnych wyniosły **59.194 zł tj. 99,0 %**,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły **916 zł tj. 16,1 %**

Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości **974.374 zł tj. 92,6 %**,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej wyniosły **743.908 zł tj. 93,2 %**,
- wynagrodzenia bezosobowe (dostarczenie nakazów płatniczych, obsługa PKZP, zastępstwa pracowników **8.669 zł. tj. 75,7 %**

- wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu wyniosły **221.797 zł tj. 91,6 %** z tego:
 - ✓ diety Sołtysów w kwocie **8.580 zł tj. 85,8%**,
 - ✓ zakup opału, mebli biurowych, żaluzji materiałów eksploatacyjnych do koparki i komputerów (toner, papier), prasy, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, , oprogramowania i akumulatorów do komputerów literatury fachowej, aparatów telefonicznych, faksu i inne wydatki w kwocie **51.626 zł tj. 99,3 %**,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, opłata za wodę w kwocie **7.394 zł tj. 67,2 %**
 - ✓ zakup usług remontowych tj. konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, faksu, sieci komputerowej, obsługi informatycznej, instalacji alarmowej, koparki, nadzór nad programami komputerowymi i inne wydatki w kwocie **19.775 zł tj. 82,4 %**
 - ✓ zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty telekomunikacyjne, obsługa prawna, obsługa BHP, abonament oprogramowania, ochrona budynku U.G., poszerzenie instalacji alarmowej, rozbudowa sieci komputerowej i telefonicznej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, usługi introligatorskie, opłata za egzamin, usługi kominiarskie, i inne wydatki w kwocie **83.987 zł tj. 93,4 %**
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie **9.629 zł tj. 93,8 %**,
 - ✓ wydatki na delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie **20.727 zł tj. 88,3 %**
 - ✓ wydatki na ubezpieczenia budynku i wyposażenia U.G. w kwocie **4.603 zł tj. 76,7 %**
 - ✓ wydatki na odpisy ZFŚS w kwocie **15.476 zł tj. 100 %**
- wydatki na zakup materiałów do opracowania materiałów promocyjnych gminy w kwocie **1.540 zł**

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **10.260 zł tj 90,0 %** planu z tego:

- składka na Związek Międzygminny została przekazana w kwocie **4.807 zł**. składka na Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych została przekazana w wysokości **5.400 zł**,
- zakup materiałów do wykonania planów odnowy wsi w kwocie **53 zł**.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan w tym dziale wynosił **27.721 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o dotacje celową na to zadanie w kwocie **28 zł** oraz zwiększył o dotację celową w kwocie **26.863 zł** z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz z rezerwy budżetowej w kwocie **90 zł**) wydatkowano **16.172 zł 58,3%** planu

Są to wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **768 zł**
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów wójta w kwocie **15.404 zł**

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł** wydatkowano **500 zł** tj. **100 %** planu na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **156.335 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **18.100 zł** z przeznaczeniem na zakup farb do malowania zbiornika p.poż. dotyczy Sołectwa Prusy w kwocie **200 zł.**, zakup latarek z ładownicą dla OSP Kondratowice dotyczy Sołectwa Kondratowice w kwocie **900 zł** przyłączenie remizy w Kondratowicach do kotłowni Urzędu Gminy w kwocie **17.000 zł** oraz zmniejszenie o **65 zł** dotyczy sołectwa Prusy) został wykonany w kwocie **84.687 zł** tj. **54,2 %** planu.

Są to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażników OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w kwocie **12.716 zł**
- wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu, środka pianotwórczego, urządzenia do automatycznego ładowania akumulatorów, energii elektrycznej, wody, gazu, remonty samochodów i wyposażenia motopomp przeglądy techniczne, ochrona obiektów ubezpieczenia osobowe i rzeczowe NW OC nagród na zawody sportowo – pożarnicze, oraz inne wydatki w kwocie **37.089 zł**
- latarek z ładownicą dotyczy sołectwa Prusy **900 zł**
- farb do malowania ogrodzenia zbiornika p.poż. dotyczy Sołectwa Prusy **135 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **32.811 zł** poniesiono na:
 - ✓ kontynuację budowy remizy w Prusach tj. wykonanie projektu budowlanego instalacji CO plus kosztorys inwestorski, kosztorysu ślepego na roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz ogłoszenie prasowe o przetargu na roboty w kwocie **5.811 zł**
 - ✓ wykonanie adaptacji części remizy w Księginicach Wlk. na pomieszczenie szatni i magazynu jako zaplecze dla boiska sportowego w kwocie **10.000 zł.**
 - ✓ wykonanie przyłącza CO z budynku Urzędu Gminy do obiektu remizy strażackiej OSP w Kondratowicach w kwocie **17.000 zł**
- wydatki na opłatę abonamentu telefonicznego dla Dzielniczowego Policji dla poprawienia komunikacji mieszkańców gminy z Dzielniczowym w kwocie **336 zł.**
- wydatki na zakup sprzętu OC i materiałów do konserwacji sprzętu OC w kwocie **700 zł**

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

Plan w tym dziale wynosi **43.000 zł** został wykonany w kwocie **26.134 zł** tj. **60,8 %** planu

- prowizja dla inkasentów za inkaso podatków w kwocie **16.829 zł**
- zakup druków podatkowych w kwocie **801 zł**

- opłaty za przesyłki listowe związane z poborem podatków w kwocie **6.464 zł**
- wydatki na opłaty komornicze za ściągnięte kwoty podatku, sądowe za wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności podatkowych, opłaty za nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty w kwocie **2.040 zł**.

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego

Plan w tym dziale wynosił **256.225 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **625 zł** z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowej) został wykonany w kwocie **254.463 zł tj. 99,6 %** planu są to wydatki na:

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **2.496 zł**.
- wydatki na realizację poręczenia udzielonego przez Gminę za dłużnika Ekobioenergetyka Kondratowice Spółka z o.o. ul. Długa 20-22 w kwocie **250.000 zł**.
- prowizja bankowa od zaciągniętego kredytu **1.125 zł**
- spłata odsetek od kredytu **842 zł**

Dział 758- Różne Rozliczenia

Plan w tym dziale wynosił **3.088 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o kwotę w wysokości **39.412 zł** jest to rozdysponowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **912 zł**, oraz rozdysponowana rezerwa celowa w wysokości **38.500 zł**. w tym w kwocie **3.400 zł** dotyczy Sołectwa Prusy, w kwocie **2.500 zł** dotyczy Sołectwa w Górcie Sob. w kwocie **6.400 zł** dotyczy Sołectwa Kondratowice w kwocie **3.900 zł** dotyczy Sołectwa Karczyn w kwocie **4.700 zł** dotyczy Sołectwa Księginice Wlk., w kwocie **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Błotnica, w kwocie **2.200 zł** dotyczy Sołectwa Czerwieniec, w kwocie **2.100 zł** dotyczy Sołectwa Gołostowice, w kwocie **1.600 zł** dotyczy Sołectwa Grzegorzów, w kwocie **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Maleszów, w kwocie **1.900 zł** dotyczy Sołectwa Podgaj, w kwocie **1.100 zł** dotyczy Sołectwa Rakowice, w kwocie **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Zarzyca, w kwocie **3.400 zł** dotyczy Sołectwa Żelowice, w kwocie **1.300 zł** dotyczy Sołectwa Komorowice, w kwocie **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Janowiczki.

Plan niewykorzystanej rezerwy celowej wynosi **2.000 zł**.

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi **88 zł**.

Wydatki na podatek VAT w kwocie **220 zł**.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan w tym dziale wynosił **3.214.434 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **136.398 zł** w tym o dotacje celową w kwocie **1.791 zł**. z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych, kwalifikujących się do pomocy o uzyskanie wyprawki szkolnej, następnie o kwotę **39.989 zł**. o dotacje celową na wykonanie modernizacji toalet WC w Szkole Podstawowej w Prusach o kwotę **26.256 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń podwyżki dla pracowników obsługi, kosztów kształcenia zawodowego młodocianych

pracowników w kwocie **17.934 zł**, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli **200 zł**, realizację zadania modernizacja toalet WC w Szkole Podstawowej w Prusach **32.000 zł**, roboty dodatkowe przy remoncie pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Księginicach Wlk. **12.328 zł**, mylne podanie kwoty przy uchwalaniu budżetu **3.000 zł**, naprawa gzymsu dachu po przejściu huraganu budynek szkoły w Księginicach Wlk. **2.600 zł**, zakup wykładziny do pomieszczenia gabinetu dyrektora **300 zł** oraz zmniejszenia w kwocie **17.032 zł**) został wykonany, w kwocie **2.999.937 zł** tj. **93,3 %** planu.

Są to wydatki na:

– utrzymanie szkół podstawowych w kwocie **1.465.323 zł**

w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **1.065.237 zł**
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe **3.200 zł**
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli **71.836 zł**
- ✓ pozostała kwota **131.615 zł** to wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkół tj. zakup opału, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, energii elektrycznej, wody ,usług komunalnych, druki szkolne, środki czystości, drobne materiały gospodarcze, opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, ochrona obiektów, delegacje ubezpieczenia majątkowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia i inne wydatki.

Szkole Podstawowej w Prusach przyporządkowany jest Oddział Zamiejscowy w Księginicach Wlk. Nauczyciele zatrudnieni w Oddziale Zamiejscowym są pracownikami szkoły głównej tj. Szkoły Podstawowej w Prusach i pracując w ramach jednego etatu realizują godziny pracy w szkole macierzystej i Oddziale Zamiejscowym. Stąd też wydatki Szkoły Podstawowej w Prusach i oddziału zamiejscowego księgowane są łącznie w Szkole Podstawowej w Prusach, a także wydatki na utrzymanie budynku po szkolnego w Karczynie jak zakup opału, wynagrodzenie palacza. Budynek po szkolny w Karczynie został podzielony na 4 lokale mieszkalne z przeznaczeniem do sprzedaży, sprzedano 3 lokale 1 lokal pozostał na mieniu gminy.

Zestawienie wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe.

Rozdz	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan 2006	OGÓLEM Wydatki rok 2006 r.	Wskaźnik wykonania	Nazwa placówki	
						Szk. Podst. Prusy	Szk. Podst. Żelowice
80101	3020	SZKOŁY PODSTAWOWE Nagr. i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	77.260	71.836	92,8 %	56.686	15.150
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		94		94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - wynagr. za godz. ponadwymiarowe - wynagrodzenie prac. obsługi i adm..	857.755	822.095	95,8 %	656.864	165.231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym : dla nauczycieli dla prac. adm.-obsługowych	64.825	64.432	99,4 %	50.865	13.567
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.700	157.481	91,2 %	125.157	32.324
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.760	21.228	89,3 %	16.853	4.375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600	3.200	57,1 %	3.200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - drobne mater. gospodarcze oraz materiały do napraw bieżących - meble i inne wyposażenie - zakup nagród na konkursy	75.400	43.786	58,1 %	38.862	4.924
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	5.315	4.811	90,5 %	3.121	1.690
	4260	Zakup energii	14.415	11.285	78,3 %	8.289	2.996
	4270	Zakup usług remontowych	4.800	1.126	23,5 %	836	290
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne - opłaty RTV i pocztowe - opłaty za telefony - Inne (opł. za ochronę obiektu, prow. KZP , ochrona środowiska, dozór techniczny, szkolenia pracowników, badania okresowe, itp.	15.000	12.148	90,0 %	9.938	2.210
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	100 %	900	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.147	76,5 %	899	248
	4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.227	96,8 %	1.938	289
	4440	Odpisy na ZFŚS	54.186	54.186	100 %	42.698	11.488
		O g ó ł e m	1.375.716	1.271.982	92,5 %	1.017.200	254.782
		Liczba uczniów		255		222	33
		Koszt 1 ucznia		4.988,16		4.581,98	3.987,31

Ponadto poniesiono wydatki na zakończenie remontu pokrycia dachowego budynku szkoły w Księginicach Wlk. w kwocie **78.669 zł**, remont ogniomurka w budynku Szkoły w Księginicach Wlk. **2.600 zł**.

Wydatki inwestycyjne na modernizację toalet WC Szkoły Podstawowej w Prusach w kwocie **110.375 zł**. wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Wydatki na zakup podręczników na rok szkolny 2006/2007 do klasy pierwszej w ramach akcji „ Wyprawka dla pierwszoklasisty „, w wysokości **1.791 zł**.

– utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **81.390 zł** w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **70.194 zł**

✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli **6.575 zł**

✓ pozostała kwota **4.621 zł** to wydatki rzeczowe (w tym odpisy na ZFŚS **3.950 zł**)

Zestawienie wydatków w rozdz. 80103

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	Plan na 2006 rok	Wydatki Ogółem 2006 r.	Wskaźnik wykonania	W tym:	
						Księginice Wielkie	Żelowice
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.- dod.socjalne dla nauczycieli	7.060	6.575	93,1 %	3.288	3.287
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59.260	54.045	91,2 %	27.657	26.388
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4.150	4.150	100,0 %	2.005	2.145
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12.657	10.553	83,5 %	5.424	5.129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710	1.446	84,6 %	752	694
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599	99,8 %	599	-
	4300	Zakup usług pozostałych	170	72	42,4 %	36	36
	4440	Odpis na ZFSS	3.950	3.950	100,0 %	1.975	1.975
		O g ó ł e m	89.557	81.390	90,9 %	41.736	39.654
		Liczba dzieci		23		16	7
		Koszt 1 dziecka		3.538,70		2.608,50	5.664,86
		Liczba etatów		2		1	1

– wydatki na Przedszkole w Górcie ogółem wyniosły **226.748 zł** w tym:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły **177.768 zł**

✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli **9.829 zł**

pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki wyniosły **39.151 zł** w tym: zakup opału **15.983 zł**, zakup środków czystości, drobnych materiałów gospodarczych **2.075 zł**, zakup druków, zakup materiałów biurowych, drobnych upominków dla dzieci kończących tzw. klasy „0” **629 zł**, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz **3.879 zł**, usługi komunalne **1.980 zł**, naprawy sprzętu **572 zł** mebli i innego wyposażenia

(naczynia, lodówka) **2.004 zł**, pomoce dydaktyczne i zabawki **998 zł**, pozostałe wydatki tj., ubezpieczenia obiektu, koszty delegacji, opłaty RTV, PKZP, telekomunikacyjne, szkolenia BHP, usługi deratyzacji oraz inne wydatki **2.652 zł.**, odpisy na ZFŚS **8.379 zł.**

Do przedszkola uczęszcza 54 dzieci.

Koszt utrzymania jednego dziecka wynosi **4.199 zł.**

Wpływy z tytułu opłaty stałej za miejsce w przedszkolu w kwocie **10.380 zł.**

Zestawienie wydatków w rozdz. 80104

80104		PRZEDSZKOLA	Plan na rok 2006	Wydatki 2006r.	Wskaźnik wykonania
	3020	Wyd. nie zal. do wynagr.-dod.socjalne dla nauczycieli – dod.wiejski i mieszkaniowy	10.280	9.829	95,6 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe W tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagr. za godz. ponadwym. nauczyc. - wynagr. pracowników obsługi	147.857	139.718 82.579 2.909 54.230	94,5 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne - dla nauczycieli - dla prac. obsługi	10.300	10.163 6.566 3.597	98,7 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.295	24.593	86,9 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.813	3.295	86,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100	20.691	71,1 %
	4240	Zakup pomocy nauk. I dydaktycz.	1.000	998	99,8 %
	4260	Zakup energii	3.915	3.879	99,1 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.460	572	39,2 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.298	78,1 %
	4410	Podróże służbowe	500	217	43,4 %
	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie obiektu	120	117	97,5 %
	4440	Odpis na ZFŚS	8.379	8.379	100,0 %
		O g ó l e m	250.519	226.749	90,5 %
		Liczba dzieci		54	
		Koszt 1 dziecka		4.199,10	
		Liczba etatów		6	

- wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły **805.894 zł** w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń wyniosły **634.010 zł.**
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe **3.382 zł**
 - ✓ dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli **44.273 zł**

Wydatki rzeczowe na zakup opału, mebli szkolnych, druków szkolnych, prenumeratę czasopism szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, energię elektryczną, wodę, środki czystości, naprawy sprzętu ppoż. i wyposażenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, oraz dostępu do sieci Internet, prowadzenie PKZP ubezpieczenie obiektu i wyposażenia, ochronę obiektu, badania okresowe, usługi komunalne, usługi remontowe tj. wymiana drzwi na sali gimnastycznej (8.921 zł), wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni multimedialnej (2.500

zł), wymiana wykładziny w sali lekcyjnej (12.000 zł) i inne wydatki w kwocie **124.229 zł**

Zestawienie wydatków Gimnazjum w rozdz. 80110

80110		GIMNAZJUM	Plan na 2006rok	Wydatki ogółem 2006r.	Wskaźnik wykonania
	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.-dod. socj. dla Nauczycieli- dod. wiejski i mieszkaniowy oraz wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej tj. ubrań roboczych i środków czystości	52.770	44.273	44,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik. W tym: - wynagrodz. nauczycieli - wynagr. za godz. ponadwymiarowe - wynagr. prac. adm.-obsług	504.360	489.564 418.200 29.719 21.645	48,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - dla nauczycieli - dla prac. adm.-obsług.	39.375	39.208 37.021 2.187	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.994	92.522	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.491	12.717	51,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.382	66,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.405	43.415	56,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4.600	4.283	39,6%
	4260	Zakup Energii	6.000	5.286	58,6%
	4270	Zakup usług remontowych	25.000	24.046	0,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200	8.559	57,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	965	48,3%
	4410	Podróże służbowe	2.500	2.254	35,9%
	4430	Różne opłaty i składki –ubezpieczenia	1.745	1.745	99,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	33.675	33.675	75,0%
		O g ó ł e m	855.115	805.894	51,3%
		Liczba uczniów		150	
		Koszt 1 ucznia		5.372,63	
		Liczba etatów		17,7	

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **255.070 zł** (są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunek dzieci i młodzieży w czasie dowozu w kwocie **56.740 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **330 zł**, odpisy na ZFŚS w kwocie **1.911 zł**, pozostałe wydatki to wydatki na utrzymanie autobusu szkolnego tj. zakup paliw **36.573 zł**, części zamiennych **4.960 zł**, naprawy bieżące i przeglądy okresowe **1.547 zł**, ubezpieczenia komunikacyjne w kwocie **3.635 zł**, oraz inne wydatki na zakup druków do prowadzenia ewidencji przejazdów, prowadzenie PKZP, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony komórkowe dla opiekunek dowozu w łącznej kwocie **619 zł**.)
- opłaty za dowóz uczniów przez innych przewoźników do szkół podstawowych i Gimnazjum w wysokości **148.755 zł**
z tego:

do Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach

25.919 zł

do Szkoły Podstawowej w Zielenicach

13.246 zł

do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach
dowożenie uczniów niepełnosprawnych i wyjazdy
uczniów na konkursy i zawody

108.990 zł

619 zł.

Zestawienie wydatków w rozdz. 80113

80113		Dowożenie uczniów	Plan na 2006 rok	Wydatki 2006 r	Wskaźnik wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.489	44.025	87,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.705	3.576	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.915	8.107	81,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.336	1.032	77,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.390	41.534	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	732	73,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	151.110	150.188	99,4%
	4410	Podróże służbowe	200	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.635	72,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	1.911	1.911	100,0%
		O g ó ł e m	269.386	255.070	94,7%

- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wyniosły 122.523 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników 108.961 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 13.562 zł na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism zawierających wyjaśnienia i komentarze w zakresie obowiązujących przepisów, delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, dostępu do sieci Internet, szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki.

Zestawienie wydatków za rok 2006 r.:

80114		Zespoły Ekonom.-Adm. Szkół	Plan na 2006 r.	Wydatki za 2006 r.	Wskaźnik %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.504	84.962	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7.290	6.551	89,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.238	15.369	89,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.323	2.080	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe, druki, tusz i papier do drukarek i ksero, znaczki pocztowe, - prenumerata D.U. i wydawnictw zawierających komentarze do przepisów	4.500	4.214	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego - komputera	1.350	378	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za usługi telekomunikacji - inne - opłaty za usługi informatyczne, szkolenia, opł.za KZP, itp.	4.840	4.480	92,6%
				1.999	
				2.481	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	410	91,1%
	4410	Podróże służbowe	1.600	1.404	87,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	2.675	2.675	100,0%
		O g ó ł e m	129.770	122.523	94,4%

- wydatki na opłatę komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **560 zł**
- dofinansowanie dla 3 pracodawców w tym 1 pracodawca z terenu Gminy Kondratowice kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **18.772 zł**
- wydatki na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli tj. udział w szkoleniach wyniosły **5.116 zł**
- wydatki w kwocie **18.541 zł** poniesiono na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli

*Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej, dotacji celowych, usług w części przeznaczonych na oświatę i wychowanie, oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, wyniosły **2.059.266 zł***
*Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **3.134.952 zł**, z budżetu gminy dołożono **1.075.686 zł**.*

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan w tym dziale wynosił **193.700 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **48.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **45.000 zł**. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii poprzez zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach oraz **3.000 zł**. na diety komisji, zmniejszenie o **3.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla SPZOZ w Prusach na zakup opału, oraz **2.300 zł** z zakupu usług zdrowotnych) został wykonany w kwocie **81.382. zł** tj. **42,0%** planu:

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **8.765 zł** na zakup nagród na II konkurs p.n Międzyszkolny Przegląd Piosenki Religijnej (o zasięgu regionalnym) w kwocie 397 zł, oraz programu przygody z iluzją w kwocie 900 zł, zakup wyposażenia do świetlicy terapeutycznej mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach (krzesła, stoły, kino domowe) w kwocie **7.468 zł**
- adaptacja i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach wykonanie zadania na etapie zlecenia wykonania projektu specyfikacji technicznej, wykonania kosztorysu inwestorskiego i ślepego i decyzji pozwolenia na budowę, zadanie zostało przerwane w związku z zaniechaniem zadania na rzecz budowy nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wykonane prace zostały wycenione w kwocie **13.420 zł**.
- zakup rejestratora ciśnienia tętniczego do przekazania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala ogólnego w Strzelinie w kwocie **10.497 zł**

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego tj. aparatu USG, negatoskopu, końcówek do mikrosilnika oraz turbiny a także komputera dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach (Lecznictwo Ambulatoryjne) w kwocie **48.700 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **2.401.297 zł**, (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **275.370 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **750 zł.**, wypłatę zasiłków stałych i okresowych w kwocie **75.000 zł.**, wypłatą comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym w kwocie **6.000 zł.**, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń podwyżki dla pracowników w kwocie **7.200 zł.**, usuwanie skutków klęsk żywiołowych **133.420 zł**, dożywianie w kwocie **48.000 zł.**, doposażenie punktów wydawania posiłków w kwocie **5.000 zł.** oraz zmniejszył się o kwotę **114.230 zł.** z zadania dożywianie **35.030 zł**, ze świadczeń rodzinnych **55.000 zł**, z dodatków mieszkaniowych **6.000 zł**, z wynagrodzeń i pochodnych **6.000 zł**, z usług opiekuńczych **8.200 zł**, **4.000 zł** z oszczędności z wydatków na utrzymanie GOPS) został wykonany w wysokości **2.348.487 zł** tj. **97,8% planu**

z tego zadania sfinansowane z budżetu:

- państwa w kwocie **2.015.602 zł**
- gminy w kwocie **322.887 zł**
- województwa dolnośląskiego **9.998 zł**

Są to wydatki na:

- opłata za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (wymagających całodobowej opieki, osoby umieszczone w DPS ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70 % od kwoty posiadanego dochodu różnicę finansuje Gmina) w całości sfinansowana
- z budżetu gminy w wysokości **49.607 zł**, (dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w kwocie **1.600 zł**)
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **1.395.491 zł** obejmujących zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczek alimentacyjnych osobom samotnie wychowującym dzieci którym egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna w całości sfinansowane z budżetu państwa,
- składka na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **20.714 zł** w całości sfinansowana z budżetu państwa,

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **43.795 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń **31.904 zł**, wydatki rzeczowe w kwocie **11.891 zł** tj. zakup druków, usług informatycznych, koszty podróży służbowych w całości sfinansowane z budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **8.750 zł** w całości sfinansowane z budżetu państwa,
- zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki stałe, okresowe, zasiłki dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty, ubóstwa, bezradności, patologii oraz innych przyczyn wydatkowano **242.527 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa **241.000 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu gminy **1.527 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki celowe wypłacane z budżetu gminy w kwocie **48.724 zł** przyznawane z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, środki czystości, leki i leczenie, opłat za schronienie osób dotkniętych przemocą w rodzinie wypłacane z powodów jak wyżej,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach wydatkowano **46.537 zł**, sfinansowane w całości z budżetu gminy,
- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **173.805 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **125.178 zł**
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **11.520 zł**
 - ✓ na wydatki rzeczowe wydatkowano **37.107 zł** związane z utrzymaniem biura jak zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i koparki, naprawy i konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną, obsługa BHP, szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów odpisy na ZFŚS, delegacje, remont pomieszczeń biurowych oraz inne wydatki.
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **92.000 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie **81.805 zł**
- wydatki na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **39.444 zł** są to wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zatrudnionych opiekunek w kwocie **37.471 zł**, wydatki rzeczowe w kwocie **1.973 zł** wydatkowano na odpisy na ZFŚS oraz zakup środków ochrony indywidualnej, delegacje, usługi opiekuńcze świadczone są dla czterech osób samotnych i samotnych w rodzinie, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych. W całości sfinansowane z budżetu gminy. Wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **3.475 zł**

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku wydatkowano **123.850 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **113.852 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie **9.998 zł**

Na realizację zadania posiłek dla potrzebujących wydatkowano **155.243 zł**

- na zasiłki na żywność wydatkowano **57.750 zł**
- zakup posiłku dla osoby bezdomnej **60 zł**
- na dożywienie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano **92.433 zł**
- doposażenie punktów wydawania posiłków **5.000 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **100.000 zł**
 - ✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie **55.243 zł**

Dożywieniem objęto 260 uczniów z terenu gminy z rodzin najuboższych, uczęszczających do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkołach z internatem, Przedszkolu. W szkołach gdzie funkcjonują stołówki posiłki zostały zakupione w stołówce natomiast do szkół gdzie tych stołówek nie ma posiłki są dowożone. Dla innych osób pomoc na posiłek udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

Na turnusy kolonijne w czasie wakacji w 2006 roku uzyskano 45 miejsc:

- 15 miejsc z Caritas- Archidiecezji Wrocławskiej do miejscowości Sulistrowiczki. Rodzice uczestniczyli w kosztach i ponieśli odpłatność- **250 zł** za kolonię i **27 zł** za transport z Kondratowic do Wrocławia oraz z Wrocławia do Kondratowic. Turnus na kolonii w terminie od 03.08.2006 r. do 17.08.2006 r.
- 5 miejsc na bezpłatnej kolonii w Niechorzu nad morzem otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Rodzice zapłacili jedynie za przewóz dzieci Busem do Wrocławia na miejsce zbiórki i za powrót w kwocie **27 zł** turnus na kolonii w terminie od 13.07.2006 r. do 26.07.2006 r.
- 25 miejsc na bezpłatnej kolonii w Pobierowie nad morzem otrzymaliśmy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, których rodzice pracowali w przedsiębiorstwach rolnych, co najmniej trzy lata. Turnus na kolonii w terminie od 15.08.2006 r. do 28.08.2006 r. W wyniku starania o pomoc rzeczową z instytucji zajmujących się pomocą charytatywną Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie udziela pomocy naszym mieszkańcom w postaci produktów spożywczych (dla mieszkańców gminy wydano 20.180 kg produktów), Polski Czerwony Krzyż Oddział w Strzelinie wydaje osobom skierowanym przez GOPS żywność, odzież, obuwie, Właściciel sklepu „Lumpik” w Strzelinie udziela pomocy w postaci odzieży używanej dla naszych mieszkańców.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan w tym dziale wynosił **142.835 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o dotację celową w wysokości **73.835 zł** z przeznaczeniem

na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w kwocie **67.803 zł**, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz odpisy ZFŚS w kwocie **6.032 zł**, oraz zmniejszenia o kwotę **33.600 zł**), został zrealizowany w kwocie **135.015 zł** tj. 94,5 % planu są to wydatki na:

– świetlicę szkolną w Prusach **49.492 zł**.

w tym:

✓ wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie **41.308 zł**.

✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie **4.189 zł**.

✓ wydatki rzeczowe w kwocie **3.995 zł**, w tym odpisy na ZFŚS **3.457 zł**.

Opieką świetlicy objęte są dzieci i młodzież dojeżdżająca do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach, do Oddziału Zamiejscowego w Księginicach Wlk., oraz uczniowie korzystający z dożywiania w szkole.

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano **85.523 zł** na stypendia dla uczniów wymienionych w ustawie o systemie oświaty, których sytuacja materialna upoważnia do skorzystania z tej formy pomocy. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej i budżetu gminy.

Z tej formy pomocy skorzystało 322 uczniów.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan w tym dziale wynosił **516.195 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **77.347 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki **1.000 zł**, farb do malowania ławek na placu zabaw **200 zł**. dotyczy Sołectwa Prusy zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki paliwa, oleju, smarów, filtrów oraz niezbędnych części na wymianę, dodatkowego sprzętu w kwocie **1.200 zł**, materiałów budowlanych do remontu placu na działce gminnej nr 55 przy kapliczce przy ul. Długiej w kwocie **2.000 zł**. oraz zakup piasku do piaskownic w Kondratowicach i Edwardowie w kwocie **88 zł**. dotyczy Sołectwa Kondratowice, montaż zaworów redukcyjnych w kwocie **750 zł**. dotyczy wodociągu w m. Skąła, uzgodnienia **60 zł**., przepięcie wodociągu Górka Kamieniołomy, **1.000 zł**. remont stacji uzdatniania wody w Jezierzycach w kwocie **6.048 zł**. polegający na montażu nowego bloku aspiratorów oraz montażu dodatkowego zbiornika redukcyjnego, dodatkowe środki na remont SUW w Jezierzycach M. **2.000 zł**, **38.000 zł** na zakup energii do oświetlenia dróg, **1.000 zł** na nadzór autorski nad modernizacją stacji uzdatniania wody w Jezierzycach M., dodatkowe środki na aktualizację dokumentów do Funduszu Spójności w ramach programu Zagospodarowania Rzek Ślęza i Oława **1.500 zł** , doposażenie placu zabaw **1.587 zł** dotyczy Sołectwa Prusy, zakup kosiarki do trawy **800 zł** dotyczy Sołectwa Czerwieniec, budowa oświetlenia drogowego przy moście w m. Kowalskie **3.700 zł**, budowa dodatkowych punktów świetlnych w m. Zarzyca **1.100 zł**, budowa dodatkowych punktów świetlnych w m. Komorowice **2.500 zł**, zakup materiałów na remont placu przy kapliczce dotyczy Sołectwa Kondratowice **412 zł**, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej **300 zł** zadanie Sołectwa Komorowice, składkę na PFRON **674 zł**, remonty placów zabaw **7.000 zł**, rozbiorówka wiaty krytej eternitem na placu zabaw w Kondratowicach **4.000 zł**, odpisy na ZFŚS **428 zł** oraz zmniejszenia w kwocie **16.931 zł**. z wynagrodzeń i pochodnych

wynagrodzeń **3.000 zł**, **452 zł** dotyczy Sołectwa Prusy, **6.000 zł** ze składek na PFRON, **3.000 zł** z zakupu usług pozostałych, **2.979 zł** z ZFŚS, **1.500 zł** z oszczędności) został zrealizowany w kwocie **435.518 zł** tj. **84,4 %** planu w tym:

- uzgodnienia pozwolenia wodno - prawnego dla wodociągu Prusy w kwocie **60 zł**.
- remont stacji uzdatniania wody w Jezierzycach M. **21.508 zł**
- remont sieci wodociągu w Górcie Sob. **1.000 zł**
- remont sieci wodociągu w Skale **750 zł**
- opłata za nadzór inwestorski nad budową wodociągu w m. Skała **1.830 zł**
- wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji tj. wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu Programu Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni Rzek Śląza i Oława w roku 2004 gmina wyraziła zgodę na realizację powyższego projektu inwestycyjnego na terenie Gminy Kondratowice zakresem przedmiotowym projektu jest wybudowanie 10,1 km kolektorów grawitacyjnych, 8,2 km kolektorów tłocznych, 4 sztuki przepompowni ścieków o łącznej wartości około **13.6 mln zł**, oraz oczyszczalni ścieków z wnioskowanym dofinansowaniem 76,1 % z Funduszu Spójności. Uczestnikami grupowego projektu są gminy: Ciepłowody, Grodków, Kobierzyce, Przeworno, Strzelin, Św. Katarzyna, Wiązów, Ziębice, Kondratowice, Gmina miejska Oława, Gmina wiejska Oława. Obecnie wniosek o dofinansowanie zadania jest sprawdzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za wykonanie opracowania części dokumentacji przetargowej wycenę wartości zamówienia, opracowanie wniosków o przyznaniu dotacji wydatkowano **10.248 zł**.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezierzycach M. **20.934 zł**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dozorczy wysypiska oraz kierownika składowiska w kwocie **11.323 zł** wydatki na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Podgaju, monitoring polegający na badaniu wód podziemnych, podsiąkowych, badaniem gleby i pomiaru emisji i składu biogazu, spychanie odpadów, wywóz szkła i makulatury do recyklingu, wywóz nieczystości z cmentarzy w kwocie **14.084 zł**.
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.122 zł**.
- zakup koszy siatkowych do segregacji tworzyw sztucznych (12 szt.) w kwocie **4.831 zł**. zakup kosy **60 zł**.
- remont kontenera do segregacji opakowań **1.171 zł**
- odpisy na ZFŚS **428 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie Podgaj – rekultywacja nieużytków – zalesienie w kwocie **4.880 zł**.
- wydatki na odłowienie i przyjęcie psa do schroniska w kwocie **850 zł**.

- wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie **137.067 zł.**
- opłata za konserwację oświetlenia drogowego w kwocie **37.496 zł.**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **37.080 zł** wydatkowano na :
 - ✓ montaż dodatkowej oprawy oświetlenia drogowego w Prusach obok posesji 28, 1.464 zł
 - ✓ wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia drogowego w Komorowicach przy posesji nr 1, 11.496 zł
 - ✓ wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia drogowego przy moście w Kowalskich 13.408 zł
 - ✓ wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia drogowego w Zarzycy 6.316 zł
 - ✓ wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego w Kondratowicach ul. Nowa 1.708 zł
 - ✓ budowa oświetlenia drogowego w Kowalskich przy posesji 12 – 13, 2.688 zł
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie **123.796 zł**, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wyniosły **73.257 zł**

Gmina zatrudnia pracowników wykonujących roboty melioracyjne porządkowe i inne na terenie gminy na mieniu gminnym, w ramach prac interwencyjnych, koszty zatrudnienia ponosi Powiatowe Biuro Pracy i gmina.

Zatrudnieni pracownicy wykonują prace biurowe oraz w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych (koszenie, czyszczenie, odkrzaczanie rowów), wycinka krzewów w pasie dróg gminnych, porządkowanie placów zabaw, obkaszenie zbiorników ppoż., składowiska odpadów, boisk, obok świetlic gminnych, utrzymywanie czystości na przystankach PKS, i inne prace społecznie użyteczne.

- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwa, żyłki tnące, części zamiennych) niezbędnych do obkaszenia, herbicydów w kwocie **5.608 zł**.
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki paliw, żyłki dla Sołectwa Komorowice **300 zł**
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych części paliw do kosi spalinowej, materiałów do remontu placu przy kapliczce dla Sołectwa Kondratowice w kwocie **3.111zł**.
- ✓ zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Czerwieniec **800 zł**
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych paliw części do kosi spalinowej, huśtawki pojedynczej na plac zabaw dla Sołectwa Prusy w kwocie **2.299 zł**
- ✓ ogrodenie placów zabaw w Prusach **4.780 zł**, w Karczynie **4.687 zł**
- ✓ demontaż i unieszkodliwienie pokrycia dachowego eternitem dachu budynku i rozbiórka konstrukcji (była baza SKR) **8.000 zł**
- ✓ remonty placów zabaw w miejscowości Gołostowice, Komorowice, Stachów, Czerwieniec, Zarzyca, Janowiczki, Edwardów, Grzegorzów, Jezierzycy M., Podgaj, Białobrzezie, Kondratowice,

Księginice Wlk., Prusy, Górka Sob., Maleszów, Kowalskie w kwocie **6.954 zł**

- ✓ demontaż i unieszkodliwienie pokrycia dachowego eternitem (była wiata rowerowa) na placu zabaw w Kondratowicach **2.850 zł**
- ✓ sumy do wyjaśnienia **325 zł**
- ✓ badania lekarskie pracowników w kwocie **560 zł**
- ✓ delegacje i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Brygadzisty Grupy Interwencyjnej oraz delegacje pracowników interwencyjnych w kwocie **1.764 zł**
- ✓ opisy na ZFŚS **8.346 zł**
- ✓ składka PFRON **155 zł**

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan w tym dziale wynosił **1.300.834 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **86.900 zł** z przeznaczeniem na remont okna w świetlicy wiejskiej oraz koszty organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży w kwocie **2.500 zł**. dotyczy środków Sołectwa Górka Sob., wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń podwyżki dla pracowników w kwocie **7.500 zł**. zmianę sposobu ogrzewania dotyczy zadania „Adaptacja budynku byłego kina na Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach w kwocie **20.000 zł.**, organizację festynu w kwocie **1.800 zł**. dotyczy Sołectwa Kondratowice, renowację ławek w zabytkowym Kościele w Księginicach Wlk. w kwocie **4.700 zł**. dotyczy Sołectwa Księginice Wlk., zakup namiotu (pawilon ok. 6 x 9) w kwocie **1.000 zł.**, zakup dwóch przedłużaczy elektrycznych (50 m) w kwocie **200 zł.**, zakup nagród dla dzieci podczas festynu letniego w kwocie **200 zł.**, zakup piłek do siatkówki w kwocie **100 zł.**, łącznie **1.500 zł**. dotyczy Sołectwa Karczyn, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy w Podgaju **4.000 zł**, opłacenie warunków technicznych zwiększających limit mocy przyłącza elektrycznego do adoptowanego budynku na GOK **5.000 zł**, organizację Festynu Dożynkowego **2.100 zł** dotyczy Sołectwa Gołostowice, pokrycie kosztów przejazdu autokarem na wycieczki dla mieszkańców, zakup sprzętu do klubu **1.600 zł** dotyczy Sołectwa Grzegorzów, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Czerwieńcu w kwocie **1.400 zł** dotyczy Sołectwa Czerwieńec, zakup komputera i oprogramowania do świetlicy w Żelowicach **3.400 zł** zadanie Sołectwa Żelowice, zakup pieca gazowego i wymiana dwóch okien w świetlicy w Podgaju **1.900 zł** dotyczy Sołectwa Podgaj, zakup stołów na świetlicę w Karczynie **2.400 zł** dotyczy Sołectwa Karczyn, zabezpieczenie i wyposażenie m.in. oświetlenie zewnętrzne, skrzydła antywłamaniowe, monitoring- ochrona obiektu, kraty adoptowanego budynku byłego kina na GOK **26.000 zł**, zakup materiałów i nieodpłatne przekazanie do renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Prusach **1.100 zł** dotyczy Sołectwa Rakowice) został wykonany w kwocie **1.235.055 zł**. tj. **95,0 %** planu w tym :

- dotacja na działalność GOK i świetlic wyniosła **182.051 zł**.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników GOK wydatkowano 50.035 zł., zakup materiałów i wyposażenia m.in. do pracy z dziećmi, nagród na organizowane konkursy, kuchenki gazowej (dotyczy sołectwa Kondratowice 589 zł), programu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki,

środków czystości BHP, kwiatów i obrusów na uroczyste otwarcie GOK, części do bilarda oraz innych materiałów łącznie 5.470 zł, energii elektrycznej 1.021 zł, gazu 6.707 zł łącznie 7.728 zł, naprawa bilarda i instalacji elektrycznej 1.500 zł, opłaty telefoniczne informatyczne, RTV, szkolenia, wywoływanie zdjęć, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i inne opłaty 2.790 zł, podróże służbowe krajowe 800 zł, odpisy na ZFŚS 1.545 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.051 zł

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń opiekunów świetlic w kwocie 41.609 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.405 zł, zakup nagród na organizowane konkursy, opału (6.786 zł), baterii, części hydraulicznych, wiertel, apteczek, środków czystości BHP, gier, firan do świetlicy w Księginicach Wlk. (73 zł), bojlera do świetlicy w Grzegorzowie (406 zł), stołu tenisowego do świetlicy w Grzegorzowie (938 zł), piłek (300 zł dotyczy sołectwa Grzegorzów), piłek (96 zł dotyczy sołectwa Żelowice), nagród na festyn (549 zł dotyczy sołectwa Kondratowice), krzeseł (1.380 zł dotyczy sołectwa Czerwieniec, stołów (2.328 zł dotyczy sołectwa Karczyn), stołów do świetlicy w Karczynie (1.460 zł), namiotu, piłki (1.374 zł dotyczy sołectwa Karczyn), telewizora do świetlicy w Podgaju (876 zł), piecyka gazowego (397 zł dotyczy sołectwa Podgaj), zakup komputera (3.400 zł dotyczy sołectwa Żelowice), nagród (na festyny w sołectwach Księginice Wlk., Gołostowice, Podgaj, 852 zł), żarówki, wycieraczki i inne wydatki łącznie 26.599 zł, zakup energii elektrycznej (6.714 zł), gazu (1.654 zł), wody (349 zł) łącznie 8.716 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Podgaju (8.000 zł), wymiana okien w budynku świetlicy w Podgaju (dotyczy sołectwa Podgaj 1.500 zł), wymiana okna w budynku w świetlicy w Górcie (dotyczy sołectwa Górką 1.783 zł), wymiana okien w świetlicy w Grzegorzowie (5.355 zł), łącznie 16.638 zł, pozostałe usługi w kwocie 9.782 zł poniesiono na badania lekarskie pracowników, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, ochronę obiektów świetlic, usługi transportowe (wycieczka dotyczy sołectwa Grzegorzów 1.301 zł), usługi transportowe (wycieczka dotyczy sołectwa Górką 530 zł), obsługa festynu (dotyczy sołectwa Gołostowice 2.100 zł), ochrona festynów i inne wydatki, podróże służbowe krajowe 1.731 zł, ubezpieczenie mienia 458 zł, opłaty ZAIKS 1.155 zł, odpisy na ZFŚS 2.032 zł.

Wpływy z wynajmu świetlic w kwocie 1.993 zł.

- dotacja na działalność biblioteki w Prusach i jej filii w Zarzycy wyniosła **79.514 zł**.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano 50.800 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.915 zł, zakup książek 10.000 zł oraz zakup książek sfinansowany przez Bibliotekę Narodową 6.500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 14.799 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, środków czystości i BHP, czasopism, materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki, odkurzacza, biurka, oprogramowania do komputera, energii, gazu, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne, i dostępu do sieci Internet, usługi komunalne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia i inne wydatki.

- wydatki związane z przygotowaniem adaptacji budynku byłego kina na Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach poniesiono

- na ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie zadania, wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, opłatę za wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, opłata za przyłączenie do sieci NN, opłat za energię elektryczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, instalacja monitoringu, krat, roboty elektryczne w kwocie **942.700 zł**
- wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie **30.790 zł**. poniesiono na zakup materiałów (cegła klinkier, pręt kwadratowy) nieodpłatnie przekazane na renowację zabytkowego cmentarza w Prusach w kwocie **4.999 zł**., zakup i nieodpłatne przekazanie materiałów na renowację cmentarza w Prusach **1.099 zł** dotyczy Sołectwa Rakowice, udział w remoncie zabytkowego Kościoła w Dankowicach polegający na wykonaniu robót malarskich wewnątrz Kościoła w kwocie **5.000 zł**, renowację ławek w kościele zabytkowym w Księginicach Wlk. **4.692 zł** dotyczy Sołectwa Księginice Wlk., zakup drzwi i nieodpłatne przekazanie do renowacji zabytkowego Kościoła w Zarzycy **5.000 zł**, dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Kościoła w Księginicach Wlk. **10.000 zł**

Dział- 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosił **195.600 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup traw do obsiania boiska sportowego, rur na słupki do siatkówki, cementu, farb, siatki i piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Zarzycy, wykonanie ogrodzenia boiska w Maleszowie **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Maleszów, zakup siatki do ogrodzenia boiska i placu zabaw **1.000 zł** dotyczy Sołectwa Janowiczki) został zrealizowany w kwocie **182.110 zł** tj. **93,1 %** planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Gminny Klub Sportowy „Olimpia” Podgaj w wysokości **18.500 zł**,
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Gminny Klub Sportowy „Czarni” Kondratowice w wysokości **32.000 zł**,
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Klub Sportowy LKS „Granit” w Górcie Sobockiej w wysokości **12.750 zł**,
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez klub sportowy „Śleza” w Księginicach Wlk. w wysokości **26.000 zł**
- wydatki na ogłoszenie w prasie o konkursie na realizację zadań publicznych **281 zł**

- zakup rur, cementu, stali kształtowej, tarczy, elektrod do wykonania urządzeń na boisku w Karczynie **903 zł**
- wykonanie ogrodzenia boiska w Maleszowie **1.000 zł**
- zakup materiałów w kwocie **969 zł** na urządzenie boiska w Zarzycy, traw, farb, rur, cementu, siatki, piłek siatkowych.
- zakup w kwocie **999 zł** siatki na ogrodzenie boiska w Janowiczkach
- zakup tablic do koszykówki i piłki dla m. Rakowice w kwocie **906 zł.**,
- wydatki na wykonanie boiska w Prusach poniesiono na rozliczenie końcowe za przyłączenie boiska do sieci elektrycznej, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do przetargu, ogłoszenia w prasie o przetargu na roboty, pomiary wysokościowe, wykonanie płyty boiska w kwocie **49.665 zł**
- wydatki na wykonanie boiska w Komorowicach poniesiono na przyłączenie boiska do sieci elektrycznej rozliczenie końcowe, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do przetargu, wykonanie płyty boiska w kwocie **37.537 zł**
- opracowanie kosztorysu do wykonania boiska do koszykówki w Kondratowicach **600 zł**

Udzielanie pożyczek z budżetu Gminy

Udzielono pożyczki w wysokości **3.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup opału

DOCHODY WŁASNE

Dział- 801 Oświata i Wychowanie

Na koncie „dochodów własnych” Szkoła Podstawowa w Prusach gromadzi środki pochodzące z wpłat za wynajem sal, wpłat od sponsorów oraz środki pochodzące z darowizn pieniężnych. Środki te przeznaczone są na poprawę bazy szkolnej lub na cele wskazane przez darczyńców.

Na konto w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **4.785 zł**, z czego:

1.718 zł środki z roku ubiegłego, **400 zł.** wpłata za wynajem sali gimnastycznej **700 zł** darowizna pieniężna, **2.057 zł** kwota odszkodowania za straty na budynku szkolnym w Księginicach Wlk.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **4.250 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz pomocy dydaktycznych w kwocie **2.193 zł**, kwotę **2.057 zł** wydatkowano na naprawę dachu na budynku szkolnym w Księginicach Wlk., stan konta bankowego na dzień 31.12.2006 r. wynosi **625 zł**, do wykorzystania w przyszłym roku.

Przedszkole

Na koncie bankowym dochodów własnych w Przedszkolu gromadzone są środki pochodzące z wpłat rodziców, z wpłat od sponsorów środki te przeznaczone są na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz cele wskazane przez darczyńców.

W okresie sprawozdawczym wpływy na konto wyniosły ogółem **25.783 zł** z czego środki z roku ubiegłego w kwocie **1.356 zł.** wpłaty od rodziców na wyżywienie dzieci **23.423 zł**, darowizny **1.004 zł.**

Na zakup artykułów spożywczych wydano kwotę **22.626 zł.** na zakup pomocy dydaktycznych **49 zł.** Stan konta na 31.12.2006 r. wynosi **3.108 zł.** do wykorzystania w przyszłym roku.

Gimnazjum

Na koncie dochodów własnych w Gimnazjum gromadzone są środki pochodzące z wpłat za wynajem sal głównie sali gimnastycznej, wpłat od sponsorów i środków pochodzących z darowizn pieniężnych. W okresie sprawozdawczym na konto wpłynęła kwota **6.065 zł.** z czego **2.645 zł** środki z poprzedniego roku, **3.420 zł** wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej. Stan konta na 31.12. 2006 r. wynosi **6.065 zł** do wykorzystania w przyszłym roku.

Należności za wynajem sali w kwocie 1.140 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na koncie dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gromadzone są środki pochodzące z refundacji kosztów za przekazane dane z systemu informatycznego oraz darowizn. W okresie sprawozdawczym na konto wpłynęła kwota **4.260 zł** z czego środki z ubiegłego roku **700 zł**, darowizny **3.000 zł**, dane z systemu informatycznego **560 zł**

Wydatkowano **4.260 zł** i tak **3.000 zł** wydatkowano zgodnie z wolą darczyńców na leczenie i rehabilitację chorej, **1.260 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Prusach
- 2) Przedszkole w Górcie Sob.
- 3) Gimnazjum w Prusach
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

FUNDUSZ CELOWY

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9.000 zł** zostały wykonane w kwocie **5.307 zł** tj. **59,0%** planu, środki pieniężne z roku ubiegłego w kwocie **22.477 zł.**

Planowane wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **29.500 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.950 zł** tj. **30,3 %** planu są to w całości wydatki na wycięcie drzew i obcięcie gałęzi na mieniu gminnym. Środki pieniężne do wykorzystania w przyszłym roku wynoszą **18.834 zł.**

Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynoszą **247.952,22 zł**, w tym :

- środki (do zwrotu) niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym 0,47 zł
 - środki subwencji przekazane w grudniu 2006 r. na styczeń 2007 r. 151.621 zł
- Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych (dochody własne j.b.) **9.798,02 zł.**

W wyniku realizacji za rok 2006 r. rocznego planu dochodów w **90,2 %** i wydatków ogółem w **89,0 %** w tym majątkowych **76,0%** budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **1.415.127 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na 2006 r. w kwocie **1.705.052 zł.**

Największe wydatki poniesiono w działach:

- Oświata i Wychowanie **2.999.937 zł**
- Pomoc Społeczna **2.348.487 zł**
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **1.235.055 zł**
- Administracja Publiczna **1.075.926 zł**

Należności ogółem od dłużników wynoszą **3.419.755 zł.** w tym wymagalne (dla których minął termin płatności) wynoszą **3.377.355 zł**

Zobowiązania Gminy wg tytułów dłużnych wynoszą **473.173 zł** z tego:

- pożyczka długoterminowa w wysokości **35.150 zł.** ze spłatą w kwocie **35.150 zł.** w roku 2007.
- Kredyt krótkoterminowy w wysokości **406.000 zł** ze spłatą w I kwartale 2007
- zobowiązania wymagalne gminy w wysokości **32.023 zł.** w tym z roku ubiegłego **24.400 zł.** dotyczy wykonania wyceny nieruchomości niezbędnej w postępowaniu egzekucyjnym.

Należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach wg przedłożonego sprawozdania wynoszą **44.552 zł** w tym wymagalne **1.500 zł**

Zobowiązania wymagalne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach wg przedłożonego sprawozdania w kwocie **75.734 zł.** w tym wymagalne **33.334 zł**

Pożyczka krótkoterminowa udzielona przez gminę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie **42.400 zł.**

Pożyczka krótkoterminowa udzielona spółce z o.o. w kwocie **16.458 zł**

Należy podkreślić nadal trudną sytuację finansową gminy spowodowaną wysokimi zaległościami w podatkach i odsetkach za zwłokę w podatkach, zaliczkach alimentacyjnych.

Wydatki były realizowane w sposób celowy i oszczędny.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Kondratowicach
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006.
Plan finansowy po dokonanych zmianach zamyka się kwotą 1.923.821 zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie			%
				Dochody zł	%	Wydatki zł	
I. DZIAŁ- 010 Rolnictwo i Łowiectwo			152.178	152.177	100	152.177	100
<i>Pozostała działalność</i>	01095		152.178	152.177	100	152.177	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	152.178	152.177	100		
-różne opłaty i składki		4430	149.194			149.193	100
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.496			2.496	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	488			488	100
II. DZIAŁ- 750 Administracja Publiczna			29.642	29.642	100	29.642	100
<i>Urząd Wojewódzki</i>	75011		29.642	29.642	100	29.642	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	29.642	29.642	100		
- wynagrodzenia osobowe		4010	21.687			21.687	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	4.409			4.409	100
- wydatki rzeczowe		4210,4270, 4300	3.546			3.546	100
III. DZIAŁ- 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			27.631	16.083	58,2	16.082	58,2
<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	75101		768	768	100		
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	768	768	100		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	642			642	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	126			126	100
<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda</i>	75109		26.863	15.315	57,0	15.314	57,0
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	26.863	15.315	57,0		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.552			2.215	62,4
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	698			408	58,6
-wydatki rzeczowe		3030, 4210, 4300, 4350, 4410	22.613			12.691	56,1

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie			%
				Dochody zł	%	Wydatki zł	
IV. DZIAŁ- 752 Obrona Narodowa			500	500	100	500	100
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	75212		500	500	100	500	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	500	500	100	-	-
- wydatki rzeczowe		4210	500			500	100
V. DZIAŁ- 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			700	700	100	700	100
<i>Obrona cywilna</i>	75414		700	700	100	700	100
- dotacje celowe otrzym. budżetu państwa		2010	700	700	100	-	-
- wydatki rzeczowe		4210	700			700	100
VI. DZIAŁ – 852 Pomoc Społeczna			1.713.170	1.703.602	99,4	1.703.602	99,4
<i>Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		1.460.000	1.460.000	100	1.460.000	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	1.460.000	1.460.000	100		
- świadczenia społeczne		3110	1.395.482			1.395.491	100
- wynagrodzenia osobowe		4010	26.607			26.607	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	26.011			26.011	100
- wydatki rzeczowe		4210,4300 4410	11.900			11.891	100
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85213		8.750	8.750	100	8.750	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	8.750	8.750	100		
- wydatki rzeczowe		4130	8.750			8.750	100
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214		121.000	121.000	100	121.000	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	121.000	121.000	100		
- wydatki rzeczowe		3110	121.000			121.000	100
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85278		123.420	113.852	92,3	113.852	92,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	123.420	113.852	92,3		
- świadczenia społeczne		3110	123.420			113.852	92,3
Ogółem I+II+III+IV+V+VI			1.923.821	1.902.704	98,9	1.902.703	98,9

Jak wynika z powyższych danych środki otrzymane jako dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie **1.902.704 zł tj. 98,9 % planu.**

Wydatki planowane w wysokości **1.923.821 zł**, zrealizowano w kwocie **1.902.703 zł tj. 98,9 %.**

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan w tym dziale wynosił **152.178 zł** i został zrealizowany w kwocie **152.177 zł tj. 100 %** wydatkowano na : zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **149.193 zł.**

- koszty obsługi zadania w zakresie częściowego zwrotu podatku akcyzowego (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń) w kwocie **2.984 zł.**

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **29.642 zł** i został zrealizowany w kwocie **29.642 zł tj. 100 %** planu są to wydatki na część wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową tj. Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej)

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Plan w tym dziale wynosił **27.631 zł** został zrealizowany w kwocie **16.082 zł tj. 58,2 %** w tym wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano **768 zł** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójta w kwocie **15.314 zł.**

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł** został zrealizowany w kwocie **500 zł tj. 100 %** na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **700 zł**, został zrealizowany w kwocie **700 zł tj. 100 %** na zakup sprzętu OC oraz materiałów i środków do konserwacji sprzętu OC.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **1.713.170 zł** i został wykonany w kwocie **1.703.602 zł tj. 99,5 %** planu, w tym – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wyniosły **1.460.000 zł tj. 100 %** planu, są to wydatki na zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zaliczek alimentacyjnych, składki ZUS, wydatki na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, oraz wydatki rzeczowe. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowane w kwocie **8.750 zł** zrealizowano w kwocie **8.750 zł tj. 100 %** planu. Na zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki stałe, okresowe, zasiłki dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, przewlekłej choroby, inwalidztwa, bezradności, patologii oraz innych przyczyn planowane w kwocie **121.000 zł** zrealizowano **121.000 zł, tj. 100 %** planu. Na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku planowane w kwocie **123.850 zł** zrealizowane w kwocie **113.852 zł tj. 91,9** planu.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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

nakład 53 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 32,31 zł (w tym 7% VAT)
na CD **19,22 zł** (w tym 7% VAT)