



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2007 r.

Nr 206

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

2535 – Wójta Gminy w Głogowie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2006 rok	17957
2536 – Wójta Gminy Mietków z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mietków za 2006 rok	18003
2537 – Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2006 rok	18028
2538 – Wójta Gminy Oława z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2006 rok	18127

2535

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2006 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie,
3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

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

WÓJT GMINY

ANDRZEJ KRZEMIEŃ

Załącznik do zarządzenia
Nr 70 / B / 2007
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 26 lutego 2007r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 rok uchwalono po stronie **dochodów** na kwotę **10.592.043,00zł**, natomiast po stronie **wydatków** – **10.067.443,00zł**. **Nadwyżka** dochodów nad wydatkami w kwocie **524.600,00zł** wynikała z zaplanowanych **rozchodów**, na które składały się **splaty pożyczek z WFOŚiGW** na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Ruszowice -etap III” – **38.800,00zł** i „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – **128.800,00zł**, „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” – **349.000,00zł** oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa – etap I” – **8.000,00zł**.

W 2006 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany planu budżetu dotyczyły : dotacji na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych, udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, części subwencji oświatowej oraz innych dochodów. Uchwałami rady zwiększono budżet o **1.672.286,00zł**.

Ponadto **wprowadzono plan przychodów** – **1.744.369,00zł** (wolne środki – 1.373.714,00zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 370.655,00zł na zadania inwestycyjne) i o tą kwotę **zwiększono plan wydatków**.

Wójt Gmin wprowadził 8 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone na kwotę – 121.719,00zł.

Zmiany budżetu dotyczyły **zwiększenia dotacji** na następujące zadania : wyprawkę szkolną (podręczniki) – 547,00zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 9.174,00zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów – 23.400,00zł, dopłaty do paliwa rolniczego – 40.431,00zł, prace komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczycieli – 600,00zł, świadczenia rodzinne – 1.600,00zł, pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą – 1.810,00zł, dodatki dla pracowników socjalnych GOPS-u – 9.000,00zł, ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS – 300,00zł, dożywianie – 10.800,00zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – 42.707,00zł oraz **zmniejszenie dotacji** : na zasiłki – 9.000,00zł, prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 50,00zł, usługi opiekuńcze – 9.600,00zł.

Po wprowadzonych zmianach **plan dochodów** w 2006 roku wynosił **12.386.048,00zł**, natomiast **wydatków** **13.605.817,00zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosił 1.219.769,00zł, który planowano pokryć środkami z pożyczek z WFOŚiGW oraz wolnymi środkami.

Plan przychodów – 1.744.369,00zł

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) oraz pożyczki.

Plan rozchodów – 524.600,00zł (spłata pożyczek).

Dochody w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.566.966,11zł na przewidywane 12.386.048,00zł, co stanowi 101,46% planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>7.160.685,00</u>	<u>7.364.148,51</u>	<u>102,84</u>
	z tego :			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nie posiad. osobow. prawnej	80.000,00	55.081,26	68,85
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2.017.169,00	2.087.532,00	103,49
3.	Podatek rolny	335.522,00	303.765,14	90,54
4.	Podatek od nieruchomości	2.926.184,00	2.812.948,40	96,13
5.	Podatek leśny	16.693,00	15.827,78	94,82
6.	Podatek od środków transport.	124.605,00	94.862,06	76,13
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00	1.541,42	70,06
8.	Podatek od spadków i darowizn	7.600,00	15.342,30	201,87
9.	Opłata skarbowa	15.000,00	11.946,67	79,64
10.	Opłata eksploatacyjna	4.500,00	4.724,88	105,00
11.	Dochody z majątku gminy :	<u>119.136,00</u>	<u>142.911,75</u>	<u>119,96</u>
	w tym :			
	- czynsze lokali użytkowych	710,00	716,44	
	- dzierżawa gruntów	3.920,00	4.889,39	
	- czynsze lokali mieszkaniowych	53.101,00	53.581,32	
	- dzierżawa terenów łowieckich	1.900,00	1.315,18	
	- wieczyste użytkowanie i zarząd	9.090,00	8.956,11	
	- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	1.210,00	1.366,20	
	- odpłatność za cmentarze	5.760,00	10.525,00	
	- wpływy ze sprzedaży	<u>37.560,00</u>	<u>62.165,11</u>	
	w tym :			
	1) sprzedaż i raty z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych		55.934,22	
	2) raty z tyt. sprzedaży działek		1.330,89	
	3) sprzedaż działki-Serby		4.900,00	

	- opłaty za korzystanie z wiat przystankowych	5.885,00	-603,00	
12.	Podatek od posiadania psów	1.000,00	525,00	52,50
13.	Podatek od czynności cywilno prawnych	124.000,00	199.769,28	161,10
14.	Pozostałe dochody	<u>1.387.076,00</u>	<u>1.617.370,57</u>	<u>116,60</u>
	z tego :			
	- opłata produktowa	-	89,90	
	- opłata adiacencka	38.700,00	123.127,51	
	- odsetki bankowe	30.000,00	69.341,89	
	- opłata za specyfikacje	740,00	970,00	
	- odsetki za nieterminowe wpłaty należności i inne	231.428,00	234.533,40	
	- koszty upomnień i opłata prolongacyjna	4.350,00	7.032,50	
	- odpłatność za pobór wody z opłatą stałą	357.270,00	385.617,63	
	- odpłatność za ścieki	161.570,00	199.567,73	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.040,00	2.695,20	
	- opłata planistyczna	219.915,00	245.495,00	
	- różne rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za term. płatności składek ZUS i podatku	1.662,00	7.000,82	
	- opłata za zezwolenia na alkohol	220.470,00	220.476,52	
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu	16.400,00	19.320,00	
	- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	200,00	74,95	
	- odpady	-	63,00	
	- odpłatność za pobyt w DPS	5.631,00	6.231,00	
	- wpływy z opłaty administracyjnej	10.000,00	8.277,00	
	- 5% od zrealizowanych dochodów za dowody osobiste i usługi opiekuńcze	750,00	1.284,07	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.000,00	8.028,18	
	- środki z wydatków niewygasających na urządzenie placów zabaw oraz modernizację świetl. w Turowie	77.950,00	78.144,27	
II	<u>DOTACJE CELOWE</u>	<u>2.677.005,00</u>	<u>2.654.459,60</u>	<u>99,16</u>
	z tego :			
1.	<u>Na zadania własne gminy</u>	<u>540.149,00</u>	<u>535.265,75</u>	<u>99,09</u>
	w tym :			
	- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	9.174,00	9.174,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze	54.000,00	53.994,10	
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	105.000,00	105.000,00	
	- wyprawka szkolna (podręczniki)	2.292,00	2.291,20	
	- pomoc materialna dla uczniów	42.707,00	38.444,45	
	- dożywanie	79.800,00	79.800,00	

	- prace komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli	600,00	600,00	
	- zakup umundurowania dla OSP Serby (Powiat Głogowski)	5.750,00	5.136,00	
	- zadanie inwestycyjne:			
	- „Rozbudowa Szk. Podst. w Przedmościu” (Kontrakt Wojewódzki)	200.000,00	200.000,00	
	- dofinansowanie „placów zabaw”	40.826,00	40.826,00	
2.	<u>Na zadania zlecone gminom</u>	<u>1.729.062,00</u>	<u>1.715.458,58</u>	<u>99,21</u>
	w tym :			
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów	23.400,00	13.900,00	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.300,00	40.278,00	
	- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia	1.401.600,00	1.400.390,38	
	- zlecone z zakresu administracji rządowej	56.641,00	56.641,00	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.300,00	7.806,77	
	- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	850,00	850,00	
	- na zadania obrony cywilnej i pozost. zadań obronnych	10.200,00	10.200,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie skł. na ubezp. społecz. świadczeń z GOPS	62.000,00	59.622,55	
	- dopłaty do paliwa rolniczego	40.431,00	40.429,88	
	- pomoc pieniężna dla rolników - susza	85.340,00	85.340,00	
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u>	<u>397.794,00</u>	<u>393.735,27</u>	<u>99,98</u>
	w tym :			
	1) dotacja z PFRON z tyt. zwolnień w podatkach zakładów pracy chronionej	76.917,00	76.917,00	
	2) dotacje z PFOŚiGW na			
	- doposażenie samochodu pożarn. OSP w Wilkowie	5.000,00	5.000,00	
	- konserwację urządzeń melioracji	5.000,00	5.000,00	
	- rekultywację składowisk odpadów komunalnych	50.000,00	45.941,27	
	3) dotacja z WFOŚiGW:			
	- budowa wodoc. i kanaliz. w Serbach	200.000,00	200.000,00	
	- budowa wodoc. i kanaliz. w Ruszowicach	60.877,00	60.877,00	
4.	<u>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
	- zakup materiału siewnego dla			

	rolników – susza			
III	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>2.548.358,00</u>	<u>2.548.358,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym :			
	- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	347.931,00	347.931,00	
	- część oświatowa	2.200.427,00	2.200.427,00	
	DOCHODY OGÓLEM :	12.386.048,00	12.566.966,11	101,46

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie na 31.12.2006 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.431,00	45.429,88	100,00
020	Leśnictwo	1.900,00	1.315,18	69,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.080,00	129.076,32	125,22
710	Działalność usługowa	225.675,00	256.020,00	113,45
750	Administracja publiczna	59.047,00	62.967,92	106,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.250,00	14.750,00	60,82
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.450,00	19.836,00	97,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.240.188,00	6.275.658,82	100,57
758	Różne rozliczenia	2.655.988,00	2.695.463,05	101,49
801	Oświata i wychowanie	233.291,00	239.085,24	102,48
852	Pomoc społeczna	1.854.113,00	1.851.365,98	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.707,00	38.444,45	90,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.602,00	896.227,27	106,87
926	Kultura fizyczna i sport	40.826,00	40.826,00	100,00
Ogółem :		12.386.048,00	12.566.966,11	101,46

Analizując wykonanie dochodów w 2006 roku należy stwierdzić:

- @ najmniejsze wykonanie w dziale 751 – 60,82% . Informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów zawierała kwotę na dwie tury wyborów, otrzymana dotacja na I turę,
- @ wykonanie w dziale 020 – 69,22% - mniejsze wpływy z tyt. dzieżawy terenów łowieckich o 584,82zł,
- @ w dziale 854 wykonanie 90,02% związane jest z niewykorzystaniem dotacji w kwocie 4.262,55zł na pomoc materialną dla uczniów (osoby, które miały przyznane pomoc, nie zgłosiły się). Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 97% w dziale 754 (wykonanie mniejsze o 614,-zł z tyt. otrzymanej dotacji z Powiatu Głogowskiego na zakup umundurowania OSP) do 125,22% w dziale 700. Największe wykonanie w dziale 700 dotyczy większych wpływów w stosunku do planu ze sprzedaży składników majątkowych (165,5% tj. więcej o 24.605,11zł).

Wykonanie w dziale 710 – 113,45% dotyczy opłaty planistycznej (plan – 219.915,00zł, wykonanie – 245.495,00zł) oraz dochodów z tyt. opłat za cmentarze (plan 5.760,00zł, wykonanie – 10.525,00zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2006r. wynoszą 177.556,56zł

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 145.639,30zł (osoby prawne – 68.183,60zł, osoby fizyczne – 77.455,70zł),
- w podatku od środków transportowych – 31.917,26zł (osoby prawne – 5.505,06zł, osoby fizyczne – 26.412,20zł)

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2006r. wynoszą 81.298,10zł

z tego:

- podatku rolnego – 3.823,40zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 59.319,20zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 18.155,50zł (osoby fizyczne),

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2006r. wynoszą 109.539,62zł
z tego:

- podatku rolnego – 47.495,57zł (osoby fizyczne – 42.443,57zł, osoby prawne – 5.052,00zł),
- podatku od nieruchomości – 61.732,05zł (osoby fizyczne),
- podatek od spadku i darowizn – 312,00zł (osoby fizyczne).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2006r. wynoszą 76.468,60zł

1) podatek od nieruchomości – 76.468,60zł

z tego:

- jednostki: GOK, gmina i straże – 48.247,00zł,
- działki dożywotnie i budynki gospodarcze zdanych gospodarstw na Skarb Państwa za rentę lub emeryturę – 28.221,60zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2006r. wyniosły 679.842,29zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 228.570,79zł (osoby prawne – 90.362,50zł, osoby fizyczne – 138.208,29zł),
- podatek rolny – 38.923,28zł (osoby prawne – 29.677,60zł, osoby fizyczne – 9.245,68zł),
- podatek od środków transportowych – 18.887,14zł (osoby fizyczne),
- opłaty za wodę – 68.163,35zł,
- opłata adiacencka – 53.851,13
- czynsze mieszkaniowe – 25.792,29
- opłaty za ścieki – 14.737,15
- zaliczka alimentacyjna – 65.026,50
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez U.S. – 25.203,72

W kwocie ogólnych zaległości naliczone odsetki od nieterminowych płatności (zaległości z tytułu podatków i opłat) wynoszą – 128.035,09

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 8.524,98zł i powstały w dochodach: podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej oraz udziały w podatku od osób prawnych – 1.773,81zł, czynsze mieszkaniowe – 355,52zł, dzierżawy gruntów – 156,20zł, wieczyste użytkowanie – 10,00zł, opłata adiacencka – 195,00zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.125,20zł, dzierżawa lokali użytkowych – 9,15zł, podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 2.900,10zł.

Wydatki budżetu gminy w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.796.514,80zł** na przewidywane w planie **13.605.817,00zł**, co stanowi **94,05%** planu rocznego.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **49.010,00zł**,
wykonanie – **44.225,41zł**

w tym :

Rozdział 01008 – plan 17.300,00zł, wydatkowano 13.526,58zł

z tego:

zakup kos spalinowych – 5.500,00zł (z dotacji 5.000,00zł), informator – 320,00zł, przewozy pracowników, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne usługi i materiały do prac na rowach – 2.919,58zł, wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na rowach melioracyjnych tj. zakupy, art. bhp, badania i ubezpieczenia – 3.467,00zł, obsługa jazów na rzekach – 1.320,00zł. Wykonano konserwację rowów w Grodźcu M., Ruszowicach, Serbach Starych, Wilkowie i Przedmościu. Ogółem przeprowadzono konserwację 3,5 km rowów.

Rozdział 01030 – na plan 6.710,00zł, wydatkowano 6.417,36zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – plan 25.000,00zł, wykonanie 24.281,47zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan **365.781,00zł**,
wykonanie – **308.182,40zł**

w tym :

Rozdział 60016 – na plan 365.781,00zł, wykonanie wynosi 308.182,40zł : zimowe utrzymanie dróg – 23.441,81zł. Na zakup kamienia, transport, usługi równiarki oraz remonty cząstkowe dróg wydatkowano – 160.938,53zł, wykonanie znaków z nazwami ulic – 6.446,48zł, wycinka drzew przy drogach – 24.417,35zł, wykonanie znaków drogowych – 4.956,75zł, zakup płyt żelbetonowych-droga Klucze – 1.207,80zł, remont mostku na drodze w Grodźcu M. – 5.090,88zł, czyszczenie kanalizacji w drogach – 4.880,18zł, wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych – 6.344,00zł. Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (mosty na drogach, przepusty, filary) – 1.750,64zł, remont drogi w Serbach ul. Gospodarcza – 41.560,23zł, remont drogi w Ruszowicach ul. Turkusowa – 16.088,75zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

„Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi Ruszowice”
(dokumentacja) – 11.059,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan
186.525,00zł, wykonanie – **126.289,56zł**

w tym :

Rozdział 70005 – plan 186.525,00zł, wydatkowano 126.289,56zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 60.901,16zł, w tym: usługi kominiarskie, przegląd przewodów, naprawa i przegląd instalacji w budynkach – 7.399,39zł, roboty energetyczne w budynku Serby Stare – 549,00zł, opłaty za energię elektryczną klatek schodowych – 3.977,41zł. Zakup materiałów do budynków komunalnych (tj. materiały hydrauliczne, farby, drzwi, siatka ogrodzeniowa i inne) – 2.160,06zł, wywóz nieczystości – 3.200,81zł, ubezpieczenie budynków – 207,00zł, remonty budynków: Ruszowice – 10.807,00zł, Serby i Wilków – 28.948,17zł, rozbudowa ciągów kominowych w budynku Ruszowice i przebudowa pieców – 3.652,32zł.

Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 13.511,50zł. Kwota 1.759,90zł stanowi wydatki na opłaty skarbowe i sądowe, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie. Na wykonanie tabliczek z numerami budynków (8 miejscowości) wydatkowano – 4.952,00zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- wykup gruntów – 45.165,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 156.875,00zł, wydatkowano –112.602,55zł

w tym :

Rozdział 71004 – na plan 88.100,00zł, wydatkowano 50.293,55zł, z tego: opracowanie studium – 6.298,25zł, ogłoszenia prasowe – 444,08 zł, m.p.z.p. – 7.289,50zł, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 34.379,60zł, mapy, opłaty sądowa i inne – 685,68zł, wynagrodzenia i pochodne za udział w komisjach urbanistycznych – 1.196,44zł.

Rozdział 71014 – na plan 18.500,00zł, wydatkowano ogółem 13.051,83zł na mapy, wyrisy działek i usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych.

Rozdział 71035 – plan 50.275,00zł, wydatkowano 49.257,17zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) pracownika – 7.466,16zł, wywóz nieczystości – 11.736,74zł, obsługa sanitarna – 909,50zł, paliwo, części do kosiarki i inne zakupy– 657,09zł, wycięcie drzew – cmentarz Serby – 2.074,00zł, wykonanie inst. elektrycznej, inwentaryzacja, materiały i inne-kaplica Klucze – 1.425,01zł, materiały na ogrodzenie cmentarza w Grodźcu Małym – 2.158,15zł, zakup rowera z silnikiem dla pracownika – 1.620,00zł, wybudowanie studni – cmentarz Wilków – 2.756,68zł. Wykonanie konstrukcji zadaszenia na cmentarzu w Serbach – 3.464,26zł, zakup kosiarki – 1.941,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- „Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego do kaplicy w Kluczach – 8.000,00zł,
- „Budowa ołtarza – cmentarz Wilków” – 5.048,58zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.801.490,00zł,
wykonanie – 1.729.515,14zł

w tym :

Rozdział 75022 – plan 107.040,00zł, wydatki – 99.681,01zł na które składają się : diety dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady – 26.040,00zł, diety radnych za udział w komisjach i sesjach – 52.430,86zł. Artykuły na sesje, komisje i inne zakupy dla radnych – 9.020,52zł. Opłaty za usługi telefoniczne – 1.306,65zł, delegacje – 311,55zł, wyposażenie biura rady (meble i inne) – 3.806,04zł, art. biurowe – 2.417,41zł, program komputerowy, drukarka i modem do komputera – 1.171,78zł, opłaty za Internet – 62,20zł.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- zakup komputera – 3.114,00zł.

Rozdział 75023 – plan 1.621.540,00zł, wykonanie 1.569.365,76zł. Na wydatki składają się :

- wynagrodzenia	- 814.449,46zł
- odprawa emerytalna	- 22.272,00zł
- nagrody jubileuszowe (3 osoby)	- 24.431,70zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 157.215,49zł
- wpłaty na PFRON	- 16.047,40zł
- opłaty pocztowe	- 35.452,06zł
- art. biurowe, toner i tusz do drukarek	- 23.201,07zł
- druki	- 3.493,76zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 4.884,21zł
- wyposażenie (meble, aparaty telefoniczne, chłodziarka, grzejnik, rolety, wentylatory, czajniki maty, lustra, radiomagnetofon, dozowniki, regały do archiwum, drukarki, monitor i inne)	- 25.829,03zł
- art. chemiczne i środki czystości	- 6.054,31zł
- ubezpieczenie sprzętu i samochodu OPEL	- 4.931,00zł
- montaż systemu alarmowego	- 2.220,52zł
- abonament serwera i opłata za biuletyn informacji publicznej-	750,30zł
- przegląd gaśnic	- 333,55zł
- wynagrodzenie za składanie regałów do archiwum i zamontowanie stojaka na rowery	- 390,00zł
- wykonanie tablic informacyjnych (budynek U.G.)	- 1.244,40zł
- rozbudowa centrali i wykonanie sieci komputerowej	- 3.308,07zł
- art. bhp dla sprzętaczek, zwrot za okulary korygujące, ekwiwalent za pranie odzieży i inne dla pracowników	- 873,96zł
- zakup paliwa do samochodu Opel Zafira	- 13.165,92zł
- materiały, przegląd i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	- 2.807,18zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (Poczdamska)	- 3.889,91zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 10.679,84zł

- opłaty za pobór wody (Poczdamska)	-	350,16zł
- ścieki (Poczdamska)	-	541,98zł
- naprawy i konserwacje wyposażenia (niszczarki, ksera itp.)-	3.293,58zł	
- materiały do ksera i komputerów	-	1.079,41zł
- nadzór i konserwacja sieci komputerowej	-	19.032,00zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	-	150.105,66zł
- opłaty za usługi telefoniczne	-	24.606,87zł
- opłaty za internet	-	4.234,39zł
- usługi przewozowe (przeprowadzka)	-	402,60zł
- zakup krzewów	-	900,00zł
- monitoring systemu alarmowego	-	2.734,40zł
- szkolenia	-	6.918,80zł
- badania okresowe	-	355,00zł
- zakup programów, aktualizacja programu LEX i innych	-	12.112,63zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	-	5.520,00zł
- odpisy na ZFŚS	-	21.434,73zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	21.301,20zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	58.562,90zł
- delegacje	-	2.970,25zł
- opłaty bankowe	-	5.576,00zł

Kwota 11.959,79zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, woda butlowa, materiały do sekretariatu i napraw, wywóz nieczystości, umieszczenie w książce teleadresowej, ogłoszenia prasowe i inne zakupy i usługi.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano :

- zakup centrali telefonicznej – 6.999,99zł,
- zakup serwera – 4.000,00zł,
- zestawy komputerowe – 21.099,97zł,
- sztandar – 5.348,31.

Rozdział 75075 – plan 14.000,00zł, wykonanie – 10.084,32zł na promocje gminy (publikacje w prasie, folder informacyjny i inne).

Rozdział 75095 – plan 58.910,00zł, wykonanie – 50.384,05zł.

Wydatki Rad Sołeckich wynoszą 6.702,87zł, ryczałty sołtysów – 31.080,00zł, diety za udział w sesjach – 9.083,38,00zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.249,77zł, materiały dla sołtysów – 1.432,03zł, ubezpieczenie sołtysów – 836,00zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 184.375,00zł, wykonanie – 182.084,05zł

w tym :

Rozdział 75405 – plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł - dotacja dla Powiatu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 – na plan 172.275,00zł, wydatkowano – 171.379,67zł (w tym z dotacji – 10.136,00zł) na utrzymanie jednostek OSP :

wynagrodzenia Komendanta OSP i kierowców zatrudnionych na umowę-zlecenie – 9.732,00zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach – 6.987,20zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 1.863,18zł, ubezpieczenia samochodów OSP i sprzętu – 5.048,00zł, opłaty rejestracyjne i badania techniczne samochodów – 1.588,00zł, przeróbka bramy wjazdowej OSP Wilków – 2.500,00zł, szkolenia – 780,00zł, materiały i wykonanie remontów remiz – 22.134,25zł, moduł do systemu selektywnego powiadamiania – 619,76zł, ubiory dla strażaków (mundury, buty, dresy) – 15.321,34zł, wyposażenie (latarki, sygnalizacja, piła spalinowa, węże i inne) – 14.336,51zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 15.407,03zł. Usługi, materiały, wyposażenie i remonty samochodów – 21.557,75zł, oznakowanie samochodu – 200,08zł. Delegacje – 224,40zł, hełmy – 25.074,55zł, wymiana instalacji elektr. w remizie Serby – 700,00zł oraz naprawa w remizie OSP Szczyglice – 1.000,23zł. Badania lekarskie – 2.170,00zł, zakup kalendarzy – 2.024,59zł, ubezpieczenie strażaków – 4.548,00zł.

Kwota 10.038,15zł stanowi wydatek na organizację turnieju, zawodów i festynów strażackich, prenumeratę czasopism i inne zakupy i usługi.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie zbiornika do samochodu OSP Wilków – 7.524,65zł.

Rozdział 75414 (OC) – plan 7.100,00zł, wydatki 5.704,38zł: delegacje – 157,77zł, karty telefoniczne i ładowarka – 111,00zł, niszczarka – 1.998,99zł, szkolenia – 210,00zł, aparat cyfrowy – 1.380,00zł, bindownica, laminator i gilotyna – 1.042,45zł, oprogramowanie – 765,00zł, art. biurowe – 39,17zł.

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

– plan – 30.400,00zł, wykonanie – 25.391,25zł

Rozdział 75647 – plan 30.400,00zł, wydatki 25.391,25zł i dotyczą : wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych – 4.401,00zł, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 14.629,00zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 3.196,34zł, koszty komornicze i sądowe – 2.710,58zł, zakup papieru do druku faktur – 454,33zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 164.300,00zł, wykonanie – 162.983,37zł

w tym : **Rozdział 75702** – na plan 164.300,00zł, wydatkowano 162.983,37zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne : „Budowa kanalizacji Grodziec M.”, „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice-etap III oraz ul.Kaszirowa i Brzoskwiniowa”, „Budowa kanalizacji Serby-etap III”, „Budowa

wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul.Kaszirowa – etap I”, „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os.Klonów” oraz ul.Dębowej i Jaworowej” – 139.248,97zł. Prowizja od gwarancji bankowej na zabezpieczenie pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji Grodziec M.” – 23.734,40zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA , rozdz. 75818 – rezerwę ogólną w kwocie – 10.000,00zł – nie rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 4.103.491,00zł, wykonanie – 3.858.874,19zł

w tym :

Rozdział 80101 – plan 2.793.012,00zł, wydatkowano 2.606.010,74zł z tego :

Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan-1.311.903,00zł(w tym: Rozbudowa Szkoły Podst. - budowa sali gimnastycznej przy szkole-etap II – 607.073,00zł), wykonanie – 695.256,28zł oraz na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podst. – 593.472,74zł (z tego dotacja – 200.000,00zł)

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.324,00zł
- ekwiwalent za odzież i inne świadczenia dla pracowników - 2.867,88zł
- dodatki wiejskie - 23.199,92zł
- nagrody jubileuszowe - 5.133,85zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi -429.664,75zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) - 30.595,20zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP) - 96.073,14zł
- odpis na ZFŚS - 31.677,00zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 2.842,00zł
- delegacje - 1.466,73zł
- programy komputerowe - 500,00zł
- opłaty za energię elektryczną - 4.321,66zł
- opłaty za gaz - 18.911,97zł
- art. do remontów - 4.028,39zł
- opłaty za wodę - 1.534,17zł
- środki czystości - 1.565,19zł
- art. biurowe - 1.830,32zł
- wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, pralka, monitor i inne) - 4.375,28zł
- pozostałe zakupy : paliwo do kosiarki, świadectwa i dyplomy, dzienniki i inne - 791,37zł
- pomoce dydaktyczne - 2.911,36zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3.585,01zł
- wywóz nieczystości - 2.148,37zł
- monitorowanie HERTZ - 2.307,60zł
- szkolenia - 821,00zł
- badania okresowe - 1.665,00zł
- usługi kominiarskie - 606,34zł

- konserwacja alarmu, ksera i pieca	- 1.761,08zł
- usługi bankowe	- 2.126,00zł
- usługi informatyczne i nowelizacja programów	- 2.653,40zł
- pozostałe usługi: sanepid, naprawy wyposażenia i inne	- 368,30zł
Na finansowanie zakupu inwestycyjnego wydatkowano:	
- zakup ksera – 3.600,00zł.	

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 532.235,00zł, wykonanie – 527.165,61zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 6.228,00zł
- dodatki wiejskie	- 16.177,95zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-306.547,69zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 26.313,00zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.031,58zł
- fundusz zdrowotny	- 785,00zł
- nagrody jubileuszowe	- 7.547,40zł
- pomoce dydaktyczne	- 355,90zł
- wyposażenie (wykładziny, radia, drukarka, stoły, krzesła i inne)	- 12.689,80zł
- wymiana okien	- 7.738,00zł
- ubezpieczenie budynków	- 374,00zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 69.490,77zł
- odpisy na ZFŚS	- 24.221,00zł
- zakup opału	- 17.601,48zł
- art. biurowe	- 2.253,72zł
- artykuły na remonty	- 3.736,50zł
- opłaty za energię elektryczną	- 3.560,58zł
- opłaty za wodę	- 571,93zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 2.776,78zł
- wywóz nieczystości	- 1.610,07zł
- badania okresowe	- 1.090,00zł
- archiwizacja danych i aktualizacja programu	- 1.883,40zł
- remont dachu	- 1.912,09zł
- konserwacja ksero i alarmu	- 1.176,50zł
- usługi bankowe	- 1.680,00zł
- monitorowanie obiektu	- 2.006,00zł
- pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, badania wody i inne)	- 799,56zł
- delegacje	- 870,90zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska	- 3.094,20zł
- pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki, świadectwa, dzienniki i inne)	- 1.041,81zł

Szkoła Podstawowa w Serbach – plan – 946.520,00zł (w tym: Rozbudowa Szkoły – opracowanie koncepcji i dokumentacji –

116.000,00zł), wykonanie – **779.260,44zł** oraz na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Szkoły (dokumentacja)” – **8.564,47zł**:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 10.367,00zł
- dodatki wiejskie	- 27.184,45zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.653,72zł
- wynagrodzenia	-478.735,77zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 36.968,74zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-109.150,31zł
- odpisy na ZFŚS	- 38.853,14zł
- zakup prasy	- 1.034,44zł
- art. gospodarcze, środki czystości i inne	- 1.799,12zł
- art. biurowe i szkolne	- 2.040,25zł
- nagrody dla uczniów	- 999,70zł
- aktualizacje programów	- 2.333,00zł
- pomiary światła	- 427,00zł
- abonament programu	- 840,00zł
- usługi informatyczne	- 878,40zł
- opłaty za energię elektryczną	- 9.035,86zł
- opłaty za wodę i ścieki	- 4.266,51zł
- zakup gazu butlowego	- 169,02zł
- konserwacja alarmu i komputera	- 531,31zł
- koszty bankowe	- 2.059,00zł
- wywóz nieczystości	- 2.376,18zł
- usługi telefoniczne i opłaty za internet	- 3.979,84zł
- badania okresowe	- 1.405,00zł
- fundusz zdrowotny	- 1.228,00zł
- odprawa emerytalna	- 7.826,64zł
- wyposażenie (biurka, krzesła, stoliki, wykładzina, radio, tablica)	- 5.260,56zł
- ubezpieczenie budynków	- 1.784,00zł
- szkolenia	- 418,00zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.975,00zł
- pozostałe usługi i opłaty (opłaty za RTV i inne)	- 1.313,07zł
- delegacje	- 747,50zł
- wynagrodzenie za „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 1.043,10zł

Na finansowanie inwestycji szkoła wydatkowała:

- wykonanie ogrodzenia – 12.581,82zł,
- zakup obieraczki – 4.499,99zł,
- zakup komputera – 3.495,00zł.

Środki na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – plan 2.354,00zł, wykonanie – 2.291,20zł (środki z dotacji).

Rozdział 80103 (Oddziały klas „0”) – plan 45.305,00zł, wykonanie wydatków – 44.190,41zł

z tego :

Szkoła w Przedmościu - plan 45.305,00zł, wykonanie – 44.190,41zł:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 912,00zł
- dodatki wiejskie	- 2.082,60zł
- wynagrodzenia	-29.251,52zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 6.801,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.377,03zł
- odpis na ZFŚS	- 1.900,00zł
- fundusz zdrowotny	- 267,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 598,49zł

Rozdział 80104 (Przedszkole Serby) – plan –268.975,00zł, wykonanie – 255.521,14zł :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 8.506,20zł
- odpłatność za wyżywienie kucharki	- 772,00zł
- nagroda jubileuszowa	- 2.222,44zł
- ekwiwalent za urlop	- 436,05zł
- odzież ochronna	- 1.772,14zł
- wynagrodzenia	150.362,63zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-11.476,59zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-34.338,57zł
- wyposażenie (kosiarka, robot, naczynia i inne)	- 4.344,41zł
- art. biurowe i prasa	- 1.876,30zł
- środki czystości	- 2.416,01zł
- art. gospodarcze, paliwo do kosiarki i inne zakupy	- 876,57zł
- monitorowanie programu	- 720,00zł
- przegląd instalacji elektr., opł.kominiarskie i inne usługi	- 782,28zł
- zakup gazu butlowego	- 168,01zł
- opłaty za internet	- 641,00zł
- badania okresowe	- 355,00zł
- opłaty za wodę	- 491,99zł
- energia elektryczna	- 4.228,42zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 1.246,91zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.670,11zł
- fundusz zdrowotny	- 260,00zł
- zakup opału	- 5.650,00zł
- pomoce dydaktyczne	- 999,47zł
- opłaty bankowe	- 881,00zł
- delegacje	- 67,60zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i opł. za zarząd	- 160,17zł
- odpis na ZFŚS	-12.809,27zł

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- piec do c.o. – 4.990,00zł.

Rozdział 80110 – plan 755.285,00zł (w tym dotacja dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie – 3.000,00zł), wykonanie – 721.934,07zł oraz przekazana dotacja – 3.000,00zł.

Gimnazjum w Serbach :

- dodatki mieszkaniowe	- 11.862,27zł
- dodatki wiejskie	- 25.976,10zł
- odprawa emerytalna	- 7.232,40zł
- wynagrodzenia	-438.897,97zł
- nagroda jubileuszowa	- 2.551,00zł
- ekwiwalent za urlop	- 696,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 33.667,38zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 99.339,41zł
- odpis na ZFŚS	- 32.980,00zł
- konserwacja komputerów i obsługa serwisowa kotłowni	- 1.088,85zł
- zakup art. biurowych i szkolnych	- 3.069,61zł
- badania okresowe	- 1.000,00zł
- szkolenia bhp	- 225,00zł
- ekwiwalent za odzież	- 361,22zł
- zakup pompy olejowej	- 765,48zł
- nagrody dla uczniów	- 1.047,30zł
- usługi telefoniczne i opłaty za internet	- 3.389,77zł
- środki czystości, art. gospodarcze i inne zakupy	- 1.815,15zł
- pozostałe usługi (dozór techniczny kotłowni, naprawy itp.)	- 1.805,07zł
- olej opałowy	- 40.856,58zł
- delegacje	- 675,90zł
- aktualizacja programów	- 1.420,22zł
- ubezpieczenie sprzętu	- 367,00zł
- umowa-zlecenie za nauczanie „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 320,04zł
- usługi informatyczne	- 878,40zł
- zakup prasy	- 844,13zł
- koszty bankowe	- 2.232,00zł
- wyjazdy na zawody sportowe	- 482,79zł
- fundusz zdrowotny	- 1.120,00zł
- wyposażenie (fotel, wykładzina, tablice)	- 1.472,03zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup komputera – 3.495,00zł

Rozdział 80113 (dowozy uczniów do szkół) – plan-212.270,00zł, wydatki – 204.435,54zł: wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 17.772,84zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 3.674,19zł, odpis na ZFŚS – 1.276,30zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 180.509,48zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.007,73zł, badania pracowników – 195,00zł.

Rozdział 80146 – plan – 14.620,00zł, wykonanie 11.315,19zł na kształcenie nauczycieli : (Szk. Podst. Serby – 3.635,00zł, Szk. Podst. Przedmoście - 3.557,94zł, przedszkole – 865,00zł, Sz. Podst. Wilków – 2.299,99zł, Gimnazjum – 957,26zł).

Rozdział 80195 – plan 14.024,00zł, wykonanie 12.467,10zł : dotacja do Powiatu na doradztwo metodyczne – 1.093,10zł, wynagrodzenia za pracę komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli – 2.200,00zł (z dotacji 600,00zł), dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 9.174,00zł (z dotacji) .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan-**255.857,00zł**, wykonanie – **246.132,30zł**

w tym :

Rozdział 85401 (świetlice szkolne) – plan 172.570,00zł, wykonanie – 168.860,33zł

z tego :

Szkoła w Wilkowie – plan **45.940,00zł**, wydatki – **44.512,39zł** :

- dodatki wiejskie - 732,00zł
- dodatki mieszkaniowe - 1.790,80zł
- wynagrodzenia -31.022,01zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 2.370,00zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 6.697,58zł
- odpis na ZFŚS - 1.900,00zł

Szkoła w Serbach – plan – **105.795,00zł**, wydatki – **104.158,28zł** :

- fundusz zdrowotny - 65,00zł
- dodatki mieszkaniowe - 552,00zł
- nagrody jubileuszowe - 4.458,26zł
- środki czystości, art.papiernicze i inne - 1.993,74zł
- dodatki wiejskie - 1.665,30zł
- wynagrodzenia -70.531,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 5.398,40zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) -15.343,81zł
- odpis na ZFŚS - 4.150,00zł

Gimnazjum – plan – **20.835,00zł**, wydatki – **20.189,66zł** :

- art. biurowe i szkolne - 499,83zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 1.929,90zł
- wynagrodzenia -12.599,96zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 2.925,75zł
- odpis na ZFŚS - 1.900,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) - 334,22zł

Rozdział 85415 – plan 82.707,00zł, wykonanie 77.056,97zł. Na pomoc materialną dla uczniów – 57.056,97zł (z dotacji – 38.444,45zł). Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszenia na stypendia dla uczniów – 20.000,00zł.

Rozdział 85446 – plan – 580,00zł, wykonanie – 215,00 – na dokształcanie nauczycieli (Szkoła Serby).

Suma wykonania planu wydatków w 2006 roku działu **801 – Oświata i Wychowanie** – 3.858,874,19zł i działu **854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – 246.132,30zł wynosi **4.105.006,49zł**. Otrzymana subwencja oświatowa w 2006 roku wynosi – 2.200.427,00zł, wydatki z dotacji – 250.509,65zł. Wydatki z budżetu gminy na oświatę wynoszą – 1.654.069,84zł z tego na finansowanie zadań inwestycyjnych „Rozbudowa Szk.Podst. i Gimnazjum w Serbach” oraz „Rozbudowa Szk.Podst. w Przedmościu” – 402.037,21zł. Wydatki na oświatę stanowią 32,08% ogólnych wydatków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 256.470,00zł, wykonanie – 253.158,38zł

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 21.000,00zł, wydatki wynoszą 21.000,00zł - dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia.

Wykonanie planu finansowego zostało przedstawione Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 85153 – plan 14.000,00zł, wykonanie – 13.908,86zł za pobyt dzieci na wycieczce w Karpaczu – 8.857,39zł. Organizacja festynów i imprez oraz zakupy na świetlice środowiskowe – 5.051,47zł.

Rozdział 85154 – plan 221.470,00zł, wykonanie – 218.249,52zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenie za warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi – 960,00zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych oraz za zajęcia z dziećmi – 30.009,22zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 1.240,75zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5.793,81zł, wynagrodzenia członków komisji – 6.087,60zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.220,00zł, art. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, środki czystości, szkolne i papiernicze – 8.669,98zł, zakup wyposażenia świetlic (rolety, obrusy, wykładzina, firany, taborety gazowe, naczynia, stroje dla zespołu i inne) – 20.263,89zł, art. spożywcze, zakup nagród i materiałów na organizację festynów, imprez i zajęć z dziećmi – 16.778,31zł, opłaty ZAIKS – 2.160,00zł, energia elektryczna świetlic – 4.198,65zł, zakup gazu butlowego – 2.028,22zł, opłaty za przewozy dzieci na wycieczki, kolonie, zimowisko i festyny – 9.084,28zł, za rozmowy telefoniczne – 1.702,49zł, odpis na ZFŚS – 1.337,44zł, konserwacja alarmu i monitorowanie HERTZ – 2.065,24zł, zakup i montaż stołów pingpongowych – 33.008,27zł, opał – 1.182,84zł, organizacja imprez – 3.796,94zł, wykonanie programu profilaktyki uzależnień – 1.650,00zł. Na świadczenia usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano

dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 2.500,00zł, wymiana okien – świetlica Wilków – 5.140,00zł, organizacja kolonii – 43.595,00zł, warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli – 1.600,00zł, opracowanie strategii – 4.880,00zł. Kwotę 7.296,59zł wydatkowano na legalizację gaśnic, wywóz nieczystości, wynajem kabin sanitarnych – świetlica Turów oraz inne usługi i zakupy.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 220.476,52zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 579.836,00zł, wykonanie – 567.827,68zł

w tym :

Rozdział 85202 na plan 38.300,00zł, wydatkowano 37.189,85zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

Rozdział 85214 – na plan 163.900,00zł (w tym dotacja – 54.000,00zł), wydatkowano – 159.412,06zł (w tym z dotacji – 53.994,10zł).

Zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież i inne potrzeby bytowe (695 osób, 9 osób z tyt. zdarzeń losowych) na kwotę – 32.444,60zł. Zasiłki celowe na dożywianie w szkołach – 63.314,89zł, zasiłki okresowe otrzymało 80 osób na kwotę – 53.994,10zł. Zakup żywności i opłaty związane z wyjazdem dzieci na zimowisko do Sopotu, organizacja Wigilii oraz wyjazd do Karpacza – 9.658,47zł.

Rozdział 85215 – na plan 45.000,00zł wydatkowano 40.128,73zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – na plan 236.236,00zł (w tym dotacja – 105.000,00zł) wydatkowano na GOPS – 235.393,04zł. Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 156.896,70zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.254,62zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 34.343,11zł, odpis na ZFŚS – 4.076,01zł, zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, wyposażenie biur, materiały biurowe i inne) – 7.197,92zł, ekwiwalent za odzież – 2.720,00zł, badania okresowe – 260,00zł, delegacje i ryczałt za używanie samochodu – 4.985,76zł, usługi (opłaty bankowe, szkolenia, obsługa informatyczna i usługi telefoniczne komórkowe) – 10.658,92zł.

Finansowanie zakupów inwestycyjnych:

- zakup komputera – 4.000,00zł.

Rozdział 85228 – na plan 6.600,00zł, wydatkowano 5.904,00zł na usługi opiekuńcze (2 osoby).

Rozdział 85278 – na plan 10.000,00zł, wydatkowano 10.000,00zł na zakup materiały siewnego dla rolników – susza (z dotacji).

Rozdział 85295 – plan 79.800,00zł (dotacja), wykonanie – 79.800zł z tego: na dożywianie dzieci – 62.310,00zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 17.490,00zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ** - plan – 525,00zł, wykonanie – 518,57zł

z tego:

Rozdział 85333 – plan 525,00zł, wydatki 518,57zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), pochodne (ZUS i FP) pracownika interwencyjnego zatrudnionego w 2005r. przy rowach melioracyjnych oraz innych pracach porządkowych na terenie gminy.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA** – plan 2.820.732,00zł wykonanie 2.658.091,79zł

w tym :

Rozdział 90003 – na plan 70.000,00zł wydatkowano 60.318,32zł : na utylizację odpadów i odławianie psów – 1.377,05zł, rekultywacja składowiska w Turowie – 45.941,27zł (z dotacji), zakup 13 pojemników na zbiórkę szkła – 13.000,00zł.

Rozdział 90015 – plan 214.730,00zł, wykonanie – 180.494,85zł - opłaty za oświetlenie dróg.

Rozdział 90095 – plan 2.536.002,00zł, wykonanie – 2.417.278,62zł.

Wydatki dotyczą : art. bhp, odzież, ekwiwalent za pranie odzieży i inne dla pracowników wodociągów – 2.705,42zł, wynagrodzenia za konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach – 5.400,00zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów – 109.915,66zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) – 7.221,24zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22.982,79zł, odpis na ZFSS – 3.375,45zł, badania pracowników – 215,00zł, zakup paliwa do samochodu (Fiat) – 9.801,21zł, ubezpieczenie samochodu – 1.945,50zł, części, remont i inne dotyczące samochodu – 4.170,01zł. Na pozostałe zakupy : materiały do usuwania awarii na wodociągach, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne wydatkowano – 37.812,71zł, ogrodzenie i malowania SUW – 1.835,05zł, pomiar poziomu źródła wody – 6.000,00zł, opłaty za usługi telefoniczne – 692,40zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach, wywóz nieczystości, badania wody i inne – 22.557,01zł, regeneracja wodomierzy – 1.360,30zł, delegacje – 407,99zł. Opłaty za energię : przepompownie ścieków Ruszowice, Grodziec M. i Serby – 25.815,89zł, hydrofornia Turów – 756,18zł, hydrofornia Wilków – 11.555,22zł, hydrofornia Borek – 10.191,96zł. Opłaty za pobór wody : Grodziec Mały i Serby – 164.126,12zł, Szczyglice – 12.569,22zł, Ruszowice – 123.176,73zł. Opłaty za ścieki : Grodziec M. i Serby – 201.976,08zł, Ruszowice – 188.651,79zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK)– 11.033,93zł, zakup publikacji – 600,00zł, naprawy i remonty pomp – 6.035,34zł, opracowanie operatu wodno-prawnego – 3.660,00zł.

Opłata za pobór wody – 1.143,49zł, za używanie częstotliwości – 500,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 2.498,71zł.

Zakup wyposażenia (drukarki, kosiarka, i inne) – 3.642,09zł.

Finansowanie zakupów inwestycyjnych:

- zakup komputera – 4.649,99zł.

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą – 1.010.980,48zł. Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki wynoszą – 585.185,36zł.

Wydatki dotyczące wiat przystankowych: sprzątanie – 4.673,76zł, remonty – 1.729,67zł, położenie polbruku – wiaty Serby Stare – 1.524,43zł.

Opłata za umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 4.974,08zł. Wydatki na materiały, ubezpieczenia i badania pracowników skierowanych do prac publicznych – 941,82zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- budowa kanalizacji Serby Stare (oprac. dokumentacji i studium wykonalności) – 38.243,50zł,
- „Budowa kanalizacji wsi: Wilków, Krzekotów, Klucze (dokumentacja)” – 39.461,63zł,
- „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os. Klonów” oraz ul.Dębowej i Jaworowej” – 967.924,51zł (z tego: 200.000,00zł – dotacja, 304.000,00zł – pożyczka),
- „Budowa wodoc. i kanalizacji w Ruszowicach w ul.Kaszmirowej oraz ul.Brzoskwiniowej” – 255.324,74zł (z tego: 60.877,00zł – dotacja, 66.655,00 – pożyczka),
- zwrot poniesionych nakładów „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os.Klonów” – 87.000,00zł,
- zakup wiaty przystankowej – 4.500,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 703.595,00zł, wykonanie – 641.695,16zł

z tego :

Rozdział 92109 – na plan 635.585,00zł składają się: dotacje: GOK – 399.135,00zł (z tego na zakupy inwestycyjne – 7.225,00zł), świetlice – 42.450,00zł (z tego na zakupy inwestycyjne – 4.650,00zł) oraz finansowanie zadań inwestycyjnych – 194.000,00zł, przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury – 399.134,62zł i świetlice –42.436,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach” – 81.111,24zł

- „Modernizacja świetlicy w Serbach” – 54.981,53zł

Rozdział 92116 – na plan 23.010,00zł przekazano dotację 23.010,00zł na utrzymanie bibliotek.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawiono Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 92120 – plan 40.000,00zł, wykonanie – 36.021,77zł na zakup materiały i usługi na obiektach zabytkowych: Szczyglice – 17.882,76zł, Przedmoście – 3.038,02zł, Turów – 5.103,09zł, Wilków – 9.997,90zł.

Rozdział 92195 – plan 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł dotacja na budowę pomnika Papieża Jana Pawła II.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 207.493,00zł, wykonanie 163.484,42zł

w tym :

Rozdział 92601 – na plan 26.535,00zł wydatkowano 24.545,68zł na utrzymanie obiektów sportowych : opłaty za energię elektryczną – 2.953,67zł, paliwo i części do kosiarki, środki chwastobójcze i inne na boiska– 2.661,94zł, wykonanie pomiaru elektr. zasilania na boisku w Borku– 1.037,00zł, wynagrodzenie i pochodne (ZUS i FP) za koszenie boisk – 3.569,37zł, remont szatni w Ruszowicach – 3.624,94zł, hydrofor, zraszacz i odwiert studni na boisku w Serbach – 3.201,94zł, deski i inne materiały na boisko w Przedmościu – 3.896,62zł, środki czystości – 2.453,60zł, pomiary elektryczne – 400,00zł, wykonanie bramek w Wilkowie – 400,00zł, opłaty za wypożyczenie przyczepki do przewozu kosiarki i inne usługi – 236,60zł, ubezpieczenia obiektów – 110,00zł.

Rozdział 92695 – plan 180.958,00zł, wykonanie – 138.938,74zł.

Na wypłatę delegacji sędziowskich wydatkowano – 20.885,00zł, sprzęt i wyposażenie zespołów sportowych – 14.123,56zł, materiały na organizację turniejów oraz inne zakupy – 2.817,08zł, przewozy sportowców – 19.040,23zł, rejestracja zawodników – 8.078,60zł, ubezpieczenia zawodników – 1.430,00zł, stroje na igrzyska – 6.299,88zł, materiały na ogrodzenie placu zabaw w Kluczach – 935,58zł, wykonanie tablic informacyjnych na placach zabaw – 3.100,00zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji:

- utworzenie placów zabaw – 62.228,81zł (z tego dotacja – 40.826,00zł).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
NA 31.12.2006 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostala działalność	40.431,00	40.429,88	40.431,00	40.429,88
750	75011	Zadania zlecone U.Wojewódzki	56.641,00	56.641,00	56.641,00	56.641,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	850,00	850,00	850,00	850,00
75109		Wybory do rad gmin i wójtów	23.400,00	13.900,00	23.400,00	13.900,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
75414		Obrona cywilna	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.401.600,00	1.400.390,38	1.401.600,00	1.400.390,38
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.300,00	7.806,77	8.300,00	7.806,77
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	62.000,00	59.622,55	62.000,00	59.622,55

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.300,00	40.278,00	40.300,00	40.278,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85.340,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00
	Ogółem	1.729.062,00	1.715.458,58	1.729.062,00	1.715.458,58

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 40.431,00zł,
wykonanie – 40.429,88zł

w tym :

Rozdział 01095 – na plan 40.431,00zł wydatkowano 40.429,88zł

z tego:

dopłata do paliwa rolniczego – 39.637,14zł, koszty obsługi – 792,74zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 56.641,00zł,
wykonanie – 56.641,00zł

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 56.641,00zł wydatkowano 56.641,00zł :
wynagrodzenia – 42.364,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –
3.548,00zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9.035,00zł, zakup art.
biurowych, druków i usług – 1.694,00zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan
24.250,00zł, wykonanie 14.750,00zł.

Rozdział 75101 – na plan 850,00zł wydatkowano 850,00zł na
wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru
wyborców.

Rozdział 75109 – na plan 23.400,00zł wykonanie 13.900,00zł na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborców do rad gmin i wójtów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – plan 500,00zł, wykonanie – 500,00zł na zakup
rejestrów, legitymacji i innych artykułów.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 – plan 9.700,00zł, wykonanie – 9.700,00zł. Zakup
materiałów do kancelarii tajnej – 700,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zestaw komputerowy – 4.000,00zł,

- generator prądotwórczy i pompa spalinowa – 5.000,00zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 1.597.540,00zł, wykonanie
– 1.593.437,70zł

w tym :

Rozdział 85212 – plan 1.401.600,00zł, wykonanie 1.400.390,38zł

z tego:

1) świadczenia rodzinne – 1.342.278,40zł

z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne (128) – 52.990,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1219) – 179.043,00zł
- zasiłki rodzinne (9321) – 472.615,00zł
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawcz.(162) – 62.520,40zł
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (43) – 43.000,00zł
- zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (72) – 72.000,00zł
- świadczenia z tyt.rozpoczęcia roku szkolnego (544)-
54.400,00zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka (435) –
89.500,00zł
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1744)
– 102.560,00zł
- zaliczka alimentacyjna (573) – 105.740,00zł
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci (489) –
33.530,00zł
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły (1551) –
69.580,00zł
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych (12) – 4.800,00zł,

2) wynagrodzenia pracowników – 22.323,65zł, pochodne od
wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.763,23zł,

3) składki ZUS za podopiecznych – 17.336,62zł,

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.119,67zł,

5) opłaty bankowe – 6.800,00zł,

6) odpis na ZFŚS – 1.050,81zł,

7) wyposażenie (meble, aparaty telefoniczne) oraz art.biurowe i inne
zakupy – 4.718,00zł.

Rozdział 85213 – plan 8.300,00zł, wydatkowano 7.806,77zł na opłacenie
składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z
GOPS-u.

Rozdział 85214 – na plan 62.000,00zł wydatkowano 59.622,55zł na
wyplacenie zasiłków stałych (24 osoby otrzymało 215 zasiłków).

Rozdział 85228 na plan 40.300,00zł wydatkowano 40.278,00zł na usługi
specjalistyczne opiekuńcze (5 dzieci niepełnosprawnych w Domu Pobytu i
Rehabilitacji).

Rozdział 85278 na plan 85.340,00zł wydatkowano 85.340,00zł na zasiłki
celowe związane z suszą (86 osób).

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie w 2006 roku

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2006r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89.441,00	84.655,29	94,65
600	Transport i łączność	365.781,00	308.182,40	84,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	186.525,00	126.289,56	67,71
710	Działalność usługowa	156.875,00	112.602,55	71,78
750	Administracja publiczna	1.858.131,00	1.786.156,14	96,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.250,00	14.750,00	60,82
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.075,00	191.784,05	98,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.400,00	25.391,25	83,52
757	Obsługa długu publicznego	164.300,00	162.983,37	99,20
758	Różne rozliczenia	10.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.103.491,00	3.858.874,19	94,04
851	Ochrona zdrowia	256.470,00	253.158,38	98,71
852	Pomoc społeczna	2.177.376,00	2.161.265,38	99,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525,00	518,57	98,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255.857,00	246.132,30	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.820.732,00	2.658.091,79	94,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.595,00	641.695,16	91,20
926	Kultura fizyczna i sport	207.493,00	163.484,42	78,79
Ogółem		13.605.817,00	12.796.514,80	94,05

Analizując wykonanie planu wydatków w 2006 roku należy stwierdzić:

- najniższe wykonanie w dziale 751 – 60,82%. Otrzymana informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów zawierała kwotę na dwie tury wyborów, otrzymana dotacja na I turę.
- Wykonanie w dziale 700 – 67,71%, ponieważ nie wydatkowano kwoty 18.883,30zł na remonty budynków komunalnych, tj. rozbudowę ciągów kominowo-wentylacyjnych w budynku Ruszowice. W miesiącu grudniu otrzymano decyzję- pozwolenie na realizację zadania. W związku z krótkim terminem do końca roku, realizacja stała się niemożliwa. Ponadto nie wydatkowano 38.835,00zł na wykup gruntów, ponieważ wykupiono mniej niż planowano gruntów wydzielonych pod drogi (w związku z wydzieleniem działek na budownictwo).
- Wykonanie w dziale 710 – 71,78% - związane z wydatkami na miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego i studium wykonanie – (57,1%). Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur formalno-prawnych związanych ze zmianami do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. wniesiono protesty i zarzuty do projektu planu, część planu zaskarżono do NSA.
- W dziale 926 wykonanie 78,79% wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach gminy” (wykonanie – 60,3%). Inwestycję realizowano z dotacji i środków własnych. Inwestycja została zrealizowana w m-cu VII i sfinansowana ze środków własnych, natomiast zwrot środków otrzymano w listopadzie. W związku z tym wprowadzono do planu na całość zadania środki własne w kwocie 62.450,00zł oraz dotację – 40.826,00zł. Nie wydatkowano z planu kwoty 41.047,19zł.
- W dziale 756 – 83,52% - na wydatki związane z poborem podatków i egzekucją nie wydatkowano 5.008,75zł.
- W dziale 600 – 84,25% - związane jest z wydatkami na zadania inwestycyjne pn. „Bodowa mostku na kanale Sępolno z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja)”. W związku z problemami wynikającymi z opracowaniem dokumentacji m.in. uzyskaniem zgody właścicieli działek i decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego, przesunięto termin wykonania na 2007 rok.

- W dziale **921** wykonanie **91,20** – dotyczy braku realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ruszowicach (koncepcja i dokumentacja)”. Dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.
- Wykonanie planu w dziale **801** – **94,04%** związane jest z zadaniem inwestycyjnym: „Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną (opracowanie dokumentacji)”. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym.
- W dziale **900** – wykonanie **94,23%** - nie zrealizowano planu zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Bytnik, Borek, Zabornia (dokumentacja) i „Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja)” ze względu na brak zainteresowania wykonawców. Ponadto wykonawca nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym na zadanie „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul.Cytrynowa (dokumentacja)”.

W pozostałych działach wykonanie planu wydatków wynosi od 94,65% w dziale 010 (poniesiono mniejsze wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 78,2% tj. nie wydatkowano 3.773,42zł) do 99,26% w dziale 852 – wydatki na pomoc społeczna. W 100% został wykonany plan w dziale 752.

Przychody:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul.Kaszmirowej i Brzoskwiniowej” – 66.655,00zł,
 - „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os.Klonów” oraz ul.Dębowej i Jaworowej” – 304.000,00zł.

Ogółem przychody w 2006 roku wynoszą 370.655,00zł.

Rozchody, na które składają się:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice” na plan 38.800,00zł wykonano na kwotę 38.800,00zł,
 - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” plan 128.800,00zł wykonanie 128.800,00zł,
 - Budowa kanalizacji Grodziec Mały” plan 349.000,00zł wykonanie 349.000,00zł,

- „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa – etap I” na plan 8.000,00zł, wykonanie - 8.000,00zł.

Ogółem rozchody w 2006 roku wynoszą 524.600,00zł.

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2006r. ogółem wynosiło 3.493.855,00zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne

z tego:

- „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – 515.200,00zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice w ul.Kaszmirowej i Brzoskwiniowej” – 66.655,00zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec M.” – etap I – 2.604.000,00zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach ul. Kaszmirowa” – 4.000,00zł,
- „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os.Klonów” oraz ul.Dębowej i Jaworowej” – 304.000,00zł.

W wyniku wykonania budżetu deficyt w 2006 roku wyniósł 229.548,69zł.

Na 31.12.2006r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpiły.

**WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 31.12.2006 r.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Inne źródła	
			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	600	Budowa mostku na kanale Sępolino z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja)	51.000,00	11.059,00	-	-
2.	700	Wypuk gruntów	84.000,00	45.165,00	-	-
3.	710	Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego do kaplicy cmentarnej w Kluczach	8.000,00	8.000,00	-	-
4.	710	Budowa ołtarza – cmentarz Wilków	5.500,00	5.048,58	-	-
5.	750	Zakup komputera (Biuro Rady)	3.500,00	3.114,00	-	-
6.	750	Zakup centrali telefonicznej (U.G.)	7.000,00	6.999,99	-	-
7.	750	Zakup serwera	4.000,00	4.000,00	-	-
8.	750	Zakup komputerów (U.G.)	21.200,00	21.099,97	-	-
9.	750	Zakup sztanbaru	6.000,00	5.348,31	-	-
10.	754	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	5.000,00	5.000,00	-	-
11.	754	Wykonanie zbiornika do samochodu OSP w Wilkowie	7.525,00	7.524,65	-	-
12.	754	Zakup zestawu komputerowego	-	-	4.000,00	4.000,00
13.	754	Zakup generatora prądowego i pompy spalinowej	-	-	5.000,00	5.000,00
14.	801	Rozb. Szkoły Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej – etap II”	407.073,00	393.472,74	200.000,00	200.000,00
15.	801	Rozbudowa Szk. Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospod. terenu (oprac. koncepcji i dokumentacji ze studium wykonalności)	116.000,00	8.564,47	-	-
16.	801	Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podst. Serby	12.600,00	12.581,82	-	-
17.	801	Zakup kserokopiarki (Szkoła podst. Przedmoście)	3.600,00	3.600,00	-	-
18.	801	Zakup komputera (Szk. Podst. Serby)	3.500,00	3.495,00	-	-
19.	801	Zakup obieraczki (Szk. Podst. Serby)	4.500,00	4.499,99	-	-
20.	801	Zakup pieca c.o. (Przedszkole)	5.000,00	4.990,00	-	-

21.	801	Zakup komputera (Gimnazjum)	3.500,00	3.495,00	-	-
22.	852	Zakup komputera (GOPS)	4.000,00	4.000,00	-	-
23.	900	Budowa kanalizacji Serby Stare (oprac. dokumentacji i studium wykonal.)	40.000,00	38.243,50	-	-
24.	900	Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Bytnik, Borek, Zabornia (dokumentacja wraz ze studium wykonalności)	20.000,00	-	-	-
25.	900	Budowa kanalizacji wsi: Wilków, Krzekotów, Klucze (koncepcja i dokumentacja zez studium wykonalności)	40.000,00	39.461,63	-	-
26.	900	Budowa wodoc. i kanaliz. Serby „Os. Klonów” oraz ul. Dębowej i Jaworowej	780.400,00	767.924,51	200.000,00	200.000,00
27.	900	Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul.Kaszmirowej oraz w ul.Brzoskwiniowej	207.705,00	194.447,74	60.877,00	60.877,00
28	900	Budowa wodociągu i kanalizacji w Serbach ul.Zielona (oprac.dokumentacji)	30.000,00	-	-	-
29.	900	Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Cytrynowa (opracowanie dokumentacji)	20.000,00	-	-	-
30.	900	Zwrot poniesionych nakładów na inwestycje „Budowa wodoc. i kanaliz. Seby „Os. Klonów”	88.600,00	87.000,00	-	-
31.	900	Zakup windy przystankowej - Borek	5.000,00	4.500,00	-	-
32.	900	Zakup komputera (gosp.wodno-ściekowa)	4.800,00	4.649,99	-	-
33.	921	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach	93.000,00	81.111,24	-	-
34.	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ruszowicach (koncepcja i dokumentacja)	46.000,00	-	-	-
35.	921	Modernizacja świetlicy w Serbach	55.000,00	54.981,53	-	-
36.	921	Dotacja dla GOK-u na zakup patelni elektrycznej	3.725,00	3.724,62	-	-
37.	921	Dotacja dla GOK-u na zakup komputera	3.500,00	3.500,00	-	-
38.	921	Dotacja dla świetlic na zakup sanitarium	4.650,00	4.636,00	-	-
39.	921	Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę pomnika Papieża Jana Pawła II	5.000,00	5.000,00	-	-
40.	926	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Głogów	62.450,00	21.402,81	40.826,00	40.826,00
Ogółem :			2.272.328,00	1.871.642,09	510.703,00	510.703,00

Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.382.345,09 zł, co stanowi 18,62% ogólnych wydatków.

INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne w 2006 roku finansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 1.871.642,09zł (w tym pożyczki – 370.655,00zł), z której przekazano dotacje dla Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla Policji – 5.000,00zł, dla Urzędu Miasta na budowę pomnika – 5.000,00zł, jednostkom budżetowym 36.661,81zł oraz instytucji kultury – 11.860,62zł. Ponadto na zadania inwestycyjne otrzymano dotacje celowe w kwocie 510.703,00zł. Wykorzystano również środki z wydatków niewygasających z 2005r. w kwocie 137.255,73zł.

Poniesione koszty inwestycyjne w 2006 roku dotyczą następujących zadań :

- 1. Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja) – 11.059,00zł**
z tego:
projekt budowlany i wykonawczy – 10.980,00zł, uzgodnienie warunków środowiskowych i inne opłaty – 79,00zł.
- 2. Wykup gruntów – 45.165,00zł**
z tego:
- na poszerzenie drogi w Serbach-10.731,00zł
- na poszerzenie dróg w Ruszowicach-34.434,00zł
- 3. Dobudowanie pomieszczenia gospodarczego do kaplicy cmentarnej w Kluczach – 8.000,00zł**
Inwestycja zakończona.
- 4. Budowa ołtarza – cmentarz Wilków – 5.048,58zł**
z tego:
materiały i opłaty – 3.388,58zł, roboty – 1.660,00zł.
Inwestycja zakończona.
- 5. Zakup komputerów – 32.863,96zł**
z tego:
- biuro rady (1 zestaw) – 3.114,00zł
- zarządzanie kryzysowe (1 zestaw) – 4.000,00zł (z dotacji)
- gosp.wodno-ściekowa (1 zestaw) – 4.649,99zł
- U. Gminy (6 zestawów) – 21.099,97zł
- 6. Zakup centrali telefonicznej (U.G.) – 6.999,99zł**
- 7. Zakup serwera – 4.000,00zł**
- 8. Zakup sztandaru – 5.348,31zł**

- 9. Wykonanie zbiornika do samochodu OSP Wilków – 7.524,65zł**
- 10. Zakup generatora prądowórczego i pompy spalinowej – 5.000,00zł**
- Obrona Cywilna (z dotacji)
- 11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej – etap II” – 593.472,74zł (w tym dotacja – 200.000,00zł)**
z tego:
roboty budowlane – 582.386,39zł, nadzór inwestycyjny – 11.065,35zł, opłaty bankowe – 21,00zł.
Inwestycja kontynuowana. Dotychczas poniesione koszty – 1.178.027,29zł.
- 12. Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną (oprac. koncepcji i dokumentacji) – 8.564,47zł**
Koszty dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Dotychczasowe poniesione koszty ogółem wynoszą – 74.450,44zł.
- 13. Budowa kanalizacji Serby Stare (opracowanie dokumentacji) – 31.307,23zł**
z tego:
opracowanie dokumentacji – 30.957,50zł, opłaty za opinie o oddziaływaniu na środowisko i inne opłaty – 149,00zł, nadzór inwestorski – 201,23zł (koszty-zobowiązania). Ponadto zakupiono materiały na kwotę 7.137,00zł, które stanowią poniesiony wydatek.
Dotychczas poniesione koszty – 40.375,85zł.
- 14. Budowa kanalizacji wsi Wilków i Klucze (dokumentacja) – 39.461,63zł**
- 15. Budowa wodoc. i kanalizacji Serby „Os.Klonów” oraz ul. Dębowej i Jaworowej – 967.924,51zł (w tym: dotacja – 200.000,00zł, pożyczka – 304.000,00zł)**
z tego:
roboty budowlane – 938.990,58zł, nadzór inwestycyjny – 26.765,62zł, operat szacunkowy – 1.830,00zł, odsetki od pożyczki inne opłaty – 338,31zł.
Inwestycja zakończona.
Ogólny koszt – 967.924,51zł.
- 16. Budowa wodociągu i kanalizacji w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz ul. Brzoskwiniowej – 255.324,74zł (w tym środki z dotacji – 60.877,00zł, pożyczki – 66.655,00zł)**
z tego:

roboty budowlane – 249.423,20zł, nadzór inwestycyjny – 5.687,79zł,
odsetki od pożyczki i inne opłaty – 213,75zł

Inwestycja zakończona.

Ogólny koszt – 255.324,74zł.

**17. Zwrot poniesionych nakładów na inwestycje „Budowa wodoc. i
kanalizacji Serby „Os. Klonów” – 87.000,00zł**

18. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Borek – 4.500,00zł

**19. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP w Szczyglicach –
81.111,24zł**

z tego:

roboty budowlane – 79.783,97zł, nadzór inwestorski – 1.327,27zł.

Inwestycja kontynuowana.

Dotychczas poniesione koszty – 108.831,60zł.

20. Modernizacja świetlicy w Serbach – 54.981,53zł

Ponadto poniesiono koszty z wydatków niewygasających z 2005 roku -
96.450,00zł.

Na koszty składają się:

roboty budowlane – 148.572,33zł, nadzór inwestycyjny – 2.859,20zł.

Inwestycja zakończona.

Ogólny koszt – 151.934,53zł.

**21. Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Głogów –
62.228,81zł (z tego środki z dotacji – 40.826,00zł)**

Zakupiono 14 kompletów na place zabaw za kwotę 54.698,70zł, nadzór
inwestycyjny – 1.015,83zł, przygotowanie terenu pod place zabaw i inne
opłaty – 6.514,28zł.

Inwestycja zakończona.

Ogólny koszt – 67.231,81zł.

**22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turowie wykonano ze środków
niewygasających z 2005r. na kwotę – 40.805,73zł**

z tego:

roboty budowlane – 39.999,74zł, nadzór inwestycyjny i inne opłaty –
805,99zł.

Inwestycja zakończona.

Ogólny koszt – 40.805,73zł.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
w 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii	2.500,00	2.500,00
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	21.000,00	21.000,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	1.100,00	1.093,10
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00
5.	Dotacja dla Gimnazjum w Głogowie	3.000,00	3.000,00
6.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla: - Powiatowej Komendy Policji	5.000,00	5.000,00
7.	Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę pomnika Papieża Jana Pawła II	5.000,00	5.000,00
Razem :		57.600,00	57.593,10

PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW NA 31.12.2006 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90011	2450			1.200,00	1.200,00
		4210			12.343,00	10.575,00
		4240			200,00	-
		4300			54.250,00	15.328,76
		4410			300,00	44,80
		0690	30.000,00	23.801,43		
R a z e m :			30.000,00	23.801,43	68.293,00	27.148,56
		BO	38.293,00	38.293,52		
O g ó ł e m :			68.293,00	62.094,95	68.293,00	27.148,56

SPRAWOZDANIE

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2006 r.

Na plan przychodów 30.000,00zł, wykonanie wynosi **23.801,43zł** – opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki na plan 68.293,00zł zostały zrealizowane w wysokości **27.148,56zł**

w tym :

- a) dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – plan **1.200,00zł**, wykonanie **1.200,00zł** – na konkursy ekologiczne,
- b) zakup drzewek i środków ochrony – plan **1.000,00zł**, wykonanie **375,00zł** – drzewka przy drodze Grodziec M.,
- c) delegacje – plan **300,-zł**, wykonanie **44,80zł**,
- d) edukacja ekologiczna pracowników – plan **1.200,00zł**, nie wydatkowano środków na szkolenia,
- e) materiały o tematyce ekologicznej dla pracowników – plan **200,00zł**, brak wykonania,
- f) opłaty za przelewy – plan – **50,00zł**, wykonanie –**15,00zł**
- g) rekultywacja składowisk – plan **43.743,00zł**, wykonanie –**15.313,76zł** na opracowanie dokumentacji na rekultywację składowisk odpadów – 8.000,00zł, rekultywacja składowiska Turów – 7.313,76zł,
- h) monitoring składowisk – plan **10.000,00zł**, brak wykonania (pizometr został wykonany w m-cu XII nie został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w 2006r. w związku z krótkim okresem do końca roku),
- i) zakup pojemników do segregowania odpadów – plan **10.000,-zł**, wykonanie – **10.000,00zł** – zakupiono 10 pojemników do zbiórki szkła,
- j) zakup materiałów na „Dzień Sprzątania Świata” plan – **100,-zł**, brak wykonania,
- k) materiały na konkursy – plan **500,00zł**, wykonanie – **200,00zł** na zakup książek (konkurs – ogród).

Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r. wynosił – 38.293,52zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r. wynosi – 34.946,39zł

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
na 31.12.2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	2.710,73	4.550,00	1.600,67	8.050,00	1.107,90	3.203,50
2.	Gimnazja	1.615,04	1.500,00	1.313,32	4.000,00	298,83	2.629,53
3.	Świetlice szkolne	3.820,04	98.102,00	89.322,12	101.062,00	91.269,19	1.872,97
4.	Przedszkole	2.739,19	42.988,00	27.368,90	44.988,00	27.185,78	2.922,31
5.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	511,94	852,00	851,06	1.364,00	1.062,44	300,56
Ogółem :		11.396,94	147.992,00	120.456,07	159.464,00	120.924,14	10.928,87

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
na 31.12.2006r.**

1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki pieniężne na początek roku	-	128,35zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	20,22zł
- prowizja z PZU	-	500,00zł
Wydatki :		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	499,08zł
- opłata bankowa	-	6,00zł
- środki czystości	-	125,05zł
Stan środków na 31.12.2006r.	-	18,44zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki pieniężne na początek roku	-	655,08zł
Dochody :		
- odsetki od środków na rachunku	-	10,28zł
- prowizja z PZU	-	480,00zł
- darowizna	-	550,00zł
Stan środków na 31.12.2006r.	-	1.695,36zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki pieniężne na początek roku	-	1.927,30zł
Dochody:		
- odsetki od środków na rachunku	-	20,17zł
- opłata za duplikat świadectw	-	20,00zł
Wydatki:		
- płyta do kuchni	-	211,76zł
- materiały do remontu	-	263,01zł
- opłaty bankowe	-	3,00zł
Stan środków na 31.12.2006r.	-	1.489,70zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki pieniężne na początek roku	- 2.739,19zł
Dochody :	
- wpłaty za żywność od dzieci	- 14.001,60zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	- 1.196,80zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 12.160,00zł
- odsetki od środków na rachunku	- 10,50zł
Wydatki:	
- zakup żywności	- 27.185,78zł
Stan środków na 31.12.2006r.	- 2.922,31zł

3. DZIAŁ 801 Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki pieniężne na początek roku	- 1.615,04zł
Dochody:	
- odsetki od środków na rachunku	- 13,32zł
- darowizna z BS	- 300,00zł
- prowizja z PZU	- 1.000,00zł
Wydatki:	
- zakup materiałów na festyn	- 298,83zł
Stan środków na 31.12.2006r.	- 2.629,53zł

4. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 – świetlice szkolne****Szkoła Podstawowa w Przedmościu**

Środki pieniężne na początek roku	- 3.409,93zł
Dochody :	
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 10.234,12zł
- wpłaty za żywność od dzieci	- 4.461,90zł
Wydatki :	
- zakup żywności	- 16.455,93zł
- prowizje bankowe	- 87,00zł
Stan środków na 31.12.2006r.	- 1.563,02zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki pieniężne na początek roku	- 160,57zł
Dochody:	
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 6.439,91zł
- wpłaty za żywność od dzieci	- 5.498,35zł

Wydatki :
- zakup żywności - 11.936,26zł

Stan środków na 31.12.2006r. - 162,57zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki pieniężne na początek roku - 249,54zł

Dochody :

- wpływy za żywność z GOPS-u - 41.551,74zł

- wpływy za żywność od dzieci - 21.136,10zł

Wydatki :

- zakup żywności - 62.790,00zł

Stan środków na 31.12.2006r. - 147,38zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

Środki pieniężne na początek roku - 511,94zł

Dochody :

- darowizny - 850,00zł

- odsetki od środków na rachunku - 1,06zł

Wydatki:

- opłaty za zimowisko i „Słoneczny tydzień” - 1.062,44zł

Stan środków na 31.12.2006r. - 300,56zł

2536

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MIETKÓW**

z dnia 12 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mietków
za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Mietków i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

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

WÓJT

STANISŁAW SUSŁO

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 8/2007 z 12 marca 2007 roku

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2006 rok

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/163/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 7.246.786 zł,
- wydatków budżetowych 8.147.786 zł,
- planowany niedobór budżetu 901.000 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/182/2006z dn. 22.02.2006 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXIX/189/2006 z dn. 27.04.2006 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXX/199/2006 z dn. 30.06.2006 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXXI/202/2006z dn. 29.09.2006 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXII/207/2006 z dn. 26.10.2006 r.
- uchwałą Rady Gminy nr I/4/2006 z dn. 27.11.2006 r.
- uchwałą Rady Gminy nr III/18/2006 z dn. 28.12.2006 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 75/2006 z dn. 31.01.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 78/2006 z dn. 31.03.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/2006 z dn. 28.04.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 87/2006 z dn. 31.05.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 89/2006 z dn. 29.06.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2006 z dn. 28.07.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 98/2006 z dn. 31.08.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/2006 z dn. 29.09.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 102/2006 z dn. 20.10.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 104/2006 z dn. 31.10.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 109/2006 z dn. 30.11.2006 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 3/2006 z dn. 22.12.2006 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 730.001 zł. z tytułu.-

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 238.043 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 46.297 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 29.417 zł,
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.427 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 252.000 zł
- wpływy z tyt. opłaty produktowej o kwotę 413 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji państwowej o kwotę 69.480 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.845 zł
- wpływów z różnych opłat o kwotę 5.500 zł
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 400 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 708 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 1.100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.300 zł
- pozostałe odsetki o kwotę 2.547 zł
- wpływy z usług o kwotę 8.035 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 23.274 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst. o kwotę 10.000 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej o kwotę 200 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4.500 zł

-zmniejszono plan o kwotę 113.408 zł

z tego:

- dotacja na zadania własne o kwotę 8.763 zł
- dotacje na zadania zlecone o kwotę 41.309 zł
- dotacja celowa od samorządu województwa na kwotę 10.000 zł
- wpływy z usług o kwotę 1.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności o kwotę 50.402 zł
- dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 1.934 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.653.877,77 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 888.966,77 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 238.043 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych a w szczególności na :
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 9.500 zł.
 - wybory do Rady Gminy o kwotę 19.097 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 63.419 zł
 - zasiłki rodzinne i alimentacyjne o kwotę 110.600 zł
 - wywiady środowiskowe o kwotę 40 zł
 - zwrot akcyzy o kwotę 35.387 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 46.297 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 10.600 zł.
 - podręczniki szkolne 930 zł
 - nauka j. angielskiego 2.924 zł
 - stypendia 13.776 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 5.200 zł
 - utrzymanie GOPS 6.000 zł
 - kształcenie pracowników młodocianych 6.867 zł

- o kwotę wzrostu subwencji rekompensującej, środki na uzupełnienie dochodów gminy, dochodów z odsetek, podatku od środków transportowych i innych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont obiektów kulturalnych, na remonty dróg, oświetlenia ulicznego, zakup wyposażenia do świetlic bądź też zadania inwestycyjne.

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy oraz rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 16.555 zł. w sposób następujący;

- na usuwanie skutków powodzi 5.755 zł
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych (w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego) na kwotę 9.146 zł
- podróże służbowe zagraniczne na kwotę 442 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska na kwotę 1.223 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2006r .

- Plan dochodów budżetu gminy wynosi 7.863.379 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 7.570.948,84 zł
co stanowi 96,28% planu.
- Plan wydatków budżetu gminy wynosił 8.912.697 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 8.156.980,52 zł
co stanowi 91,5% planu.
- Planowany deficyt budżetu wyniósł 1.049.318 zł

Informacja o nadwyżce budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	w PLN
			Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGOŁEM	7.863.379	7 570 948,84
B.	WYDATKI OGOŁEM	8.912.697	8.156.980,52
	w tym: -wydatki bieżące	7.398.721	7232452,73
	-wydatki inwestycyjne	1.513.976	924.527,79
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-1.049.318	-586 031,68
D.	FINANSOWANIE	1.049.318	696.584,00
D1	PRZYCHODY OGOŁEM	1.148.318	795.584,00
	KREDYTY I POŻYCZKI	670 000	317 266,00

	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0
	Inne źródła	478.318	478.318,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	99 000	99 000,00
	-spłata pożyczki	99 000	99 000,00

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2006 r. plan dochodów wynoszący 7.863.379 zł został wykonany w wysokości 7.570.948,84 zł tj. w 96,28 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela załącznik nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.346.851 zł ,
co stanowi 100 % planu
z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 324.079 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.993.355 zł,
 - na część rekompensującą subwencji ogólnej kwota 0 zł.
 - na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 29.417 zł
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 900.412,54 zł
co stanowi 99,3% planu. ;
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 143.590 zł
co stanowi 100% planu.
4. **Dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień** w kwocie 59.480 zł
5. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 663.966,31 zł co stanowi 103,7% planu
z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 §0020- 4.484,31 zł co stanowi 149,5% planu ,
wg sprawozdania US. Jest to podatek przekazywany przez US, a większe dochody wpływają zazwyczaj w II półroczu.(Wykonanie w I półroczu wyniosło 11%)
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 659.482 zł co stanowi 103,5% planu ,
Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany gminie.
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową. Realizacja tego podatku w ostatnim okresie była dużo poniżej szacowanego planu. Dlatego taki wzrost realizacji dochodów jest oznaką wzrostu wynagrodzeń.

6. Dochody własne budżetu gminy w kwocie 3.456.648 zł co stanowi 91,78% planu (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

-podatku rolnego dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320

w kwocie 512.978 zł, tj.83,2% planu,

Saldo zaległości wynosi 94.300 zł, saldo nadpłat wynosi 1.563 zł

W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .

- podatku od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.864.030 tj. 100,8% planu ,

Saldo zaległości wynosi 67.758 zł, saldo nadpłat 1.128 zł,

Należy zauważyć, że znacznie zmniejszyło się saldo zaległości w stosunku do występujących zaległości półrocznych.

-podatek leśny dz. 756 rozdz. 75615, 75616§ 0330 w kwocie 13.515 zł, co stanowi 97,6%. Saldo zaległości wynosi 584 zł

-podatku od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 35.225 zł tj. 129,2% planu.

Podatnicy złożyli deklaracje podatku od środków transportowych. Saldo zaległości wynosi 14.688 zł. Ponadplanowe wykonanie dochodów jest rezultatem zapłaty należnego podatku z lat ubiegłych

-opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 68.785 zł tj. 98,3% planu.

W tym roku kilka podmiotów zrezygnowało z wykupu koncesji na pełny zakres sprzedawanego alkoholu, co spowodowało niższe wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów.

-dochodów z majątku gminy, dz.700 rozdz. 70005

ogółem w kwocie 128.516 zł tj. 35,6% planu.

Mimo kilkakrotnego ogłoszenia w prasie - trudno sprzedać nieruchomości wystawione do sprzedaży. Nie można znaleźć nabywcę bardzo atrakcyjnych gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kompleksy sportowo - rekreacyjne lub ośrodek szkolenia dla sportów wodnych. Podobnie z nieruchomością w Milinie, gdzie zamieszkała nieruchomość nie znajduje nabywców. Na planowaną sprzedaż w wysokości 259.598 zł zrealizowano na kwotę 29.748 zł co stanowi 11,5% planu. Kupnem oficyny w Domanicach zainteresowany jest inwestor zagraniczny, który w pierwszej kolejności chce kupić od ZASP-u zamek. Do sprzedaży przeznaczone były działki budowlane w Proszkowicach, jednak czas przygotowania do sprzedaży (podział i dokumentacja) trwa około 6 m-cy.

-opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470

w kwocie 10.238 zł tj. 100% planu.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910

w kwocie 19.965,77 tj. 65,46% planu. Należne odsetki z tytułu podatków i opłat wynoszą 52.741 zł

-pozostałe odsetki rozdz. 75814 § 0920 w kwocie 11.783 zł tj. 151,1% planu, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych. Odsetki dopisane zostały do lokaty w terminie zapadalności tj w m-cu styczniu 2007 roku, natomiast naliczone zgodnie z potwierdzeniem salda na 31.12.2006 r.

-wpływów z usług § 0830 w kwocie 38.170 zł tj 101,67 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, usługi opiekuńcze, bilety na imprezy kulturalne, wynajem autobusów).

-wpływów z karty podatkowej § 0350 w kwocie 3.852 zł tj.64,2% planu, saldo zaległości wynosi 181 zł,
Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi. Należy zauważyć odchodzenie od tej formy opodatkowania jako mało korzystne dla podatników.

-podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360 w kwocie 3.849 zł tj. 110%. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

-wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 15.973 zł tj. 106,5% . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

- podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75615 § 0500 wykonanie 267.749 zł tj 101,4% planu - umowa kupna – sprzedaży Firmy „Herim” i z tego tytułu gmina otrzymała wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych tylko od tej jednej transakcji w wysokości 189.000 zł.

Saldo należności na 31.12.2006 r. wynosi 274.247 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 220.767 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2006 r. wynosi 8.888 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera załącznik nr 1 a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 8.912.697 zł został wykonany w wysokości 8.156.980 zł tj. 91,5% planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne** kwotę 1.513.976 zł wykonanie 924.527,79 zł. tj. 61,06%
- wydatki bieżące** kwotę 7.398.721 zł - wykonanie 7.232.452,73 zł tj. 97,7% planu z tego na :
 - wynagrodzenia kwotę 3.251.857 tj. 99,82% planu w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe kwotę 2.967.912 zł tj. 99,9% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń kwotę 627.349 zł tj. 99,9% planu,
 - dotacje kwotę 573.014 zł tj. 95,11% planu ,
 - wydatki na obsługę długu kwotę 18.125 zł tj. 90,6% planu,
 - pozostałe wydatki kwotę 3.686.583 zł tj. 83,7% planu.

1. Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.513.976 zł zrealizowano w 2006 r. kwotę 924.528 zł to 61,6% i przeznaczono na :

- Stację Uzdatniania Wody w Mietkowie oraz sieć przesyłowa tranzytowa Maniów – Proszkowice dz. 400 rozdz. 40002 plan 1.022.866 zł, wykonanie 492.750 zł Podpisana została umowa na wykonawstwo robót na kwotę 1.003.095 zł. Realizacja nastąpiła w grudniu 2006 r. natomiast płatność nastąpi w m-cu styczniu 2007 roku.

Do realizacji weszły również następujące zadania;

- Cmentarz w Borzygniewie na kwotę 20.000 zł – wydatkowano kwotę 1.222 zł natomiast kwotę 18.000 zł zapisano jako wydatki niewygasające. W trakcie realizacji jest projekt ogrodzenia cmentarza.
- Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia plan na 2006 rok to 90.390 zł. Ogłoszony został przetarg na wykonawstwo tego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 2.X. cena ofertowa przekroczyła wartość planowanych środków na to zadanie o kwotę 2mln zł. Drugi przetarg również nie przyniósł oczekiwanych efektów. Do przetargu przystąpiły dwie firmy również z bardzo wygórowaną ceną ofertową. Poniesiono wydatki z wykonaniem projektu budynku oraz zlecono wykonanie przyłącza energetycznego.
- Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych dla Straży Pożarnej – dofinansowanie w wysokości 5.000 zł – zakupiono osprzęt do poduszek za kwotę 4.669 zł.
- Kanalizacja sanitarna pozostałej części gminy – plan 201.770 zł podpisana jest umowa na wykonanie projektu, za który zapłacono 57.652 zł, natomiast kwota pozostała tj. 144.118 zł zapisana została jako wydatki niewygasające.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Milinie – zaplanowano kwotę 60.000 zł, wydano 1.700 zł a pozostałą kwotę 58.300 zł zapisana została jako wydatki niewygasające do realizacji w przyszłym roku.

Inwestycje zrealizowane przez ZGK;

- na kwotę 3.950 zł. zakupiona została dmuchawa do oczyszczalni ścieków
- wykonana została modernizacja rurociągu na rz. Bystrzycy na kwotę 15.000 zł
- zakupiony został samochód do wywozu śmieci za kwotę 68.033,93 zł
- z zaplanowanej kwoty 25.000 nie została zrealizowana modernizacja SUW Proszkowice na przepompownię wody pitnej z uwagi na wysoki koszt pomp i niewystarczającą ilość środków zabezpieczonych w budżecie.

2. Analiza wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące wydano ogółem 7.232.452,73 zł tj. 97% planu, w tym na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych wydatkowano kwotę 1.101.358,76 zł tj. 99,22% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 9.926 zł, tj 80,5% planu.

W ramach zadań zleconych gmina dokonała zwrotu akcyzy za zakupione paliwo przez rolników. Na zadanie to wydano 35.387 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 99.450 zł. tj. 100% planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Dz. 600 TRANSPORT

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 62.984,9 zł. tj. 87,1% planu. Środki na remonty dróg wykorzystane zostały w m-cu lipcu. Wykonane zostały remonty częściowe dróg w Mietkowie, Stróży, Milinie i Borzygniewie o łącznej wartości 41.305,76 zł.

Na zakup znaków drogowych oraz tłucznia do remontu dróg wydatkowano kwotę 1.871 zł.

Na usługi na drogach gminnych (koszenie poboczy, odśnieżanie oraz transport tłucznia wydatkowano 15.210,47 zł

Na naprawę dróg po powodzi wydano 4.597,59 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków. Wydatkowana została kwota 52.518,91 zł. Na remonty budynków komunalnych w Borzygniewie i Domanicach przeznaczona była kwota 102.400 zł. Rada Gminy zdecydowała o sprzedaży tych budynków w stanie aktualnym, bez dokonania adaptacji. Na dokumentację techniczną, oraz remont innych budynków komunalnych wydatkowano kwotę 32.625 zł

Na usuwanie skutków powodzi w gospodarce komunalnej wydatkowano 1.027,20 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 58.000 zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków wydatkowano 52.831 zł, a na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę 4.777 zł, wydatkowano 4.290,44 zł. co stanowi 89,9%.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1.284.914 zł tj. 99,9% planu, z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 24.381 zł tj. 99,1% planu.
2. Na realizację systemu informacji przestrzennej dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została kwota 10.310 zł, która wykorzystana została w całości.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 129.371 zł tj. 99,9% planu w tym na diety dla radnych i członków komisji wydatkowano kwotę 128.554 zł.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 1.099.693 zł tj. 99,9% planu wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenia (§ § 4010,4040) kwota 764.004 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 143.088 zł ,

- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń 1.515 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 17.193 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 173.893 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 11.825 zł tj. 100% Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem wydatkowano 9.334 zł. tj. 100,0 % planu. Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich składało wniosek do FAPY. Aby otrzymać refundację poniesionych nakładów, gminy najpierw wyłożyły własne środki.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 612 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 100%.

Wydatki w rozdz. 75109 – wybory do Rady Gminy - wydatkowano kwotę 10.831 tj. 56,7% gdyż plan wydatków w tym rozdziale przewidziany był na dwie tury wyborów. W naszej gminie było dwóch kandydatów na Wójta i wybory zakończone zostały w I turze.

Dz. 752 OBRONA NARODOW A

Na wydatki pozostałe wydatki obronne -75212 przeznaczono kwotę 500 zł która to została wykorzystana w 100 %. W związku z dużym zagrożeniem „ptasią grypą” zakupione zostały ubrania ochronne i środki do dezynfekcji.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 31.858 zł tj. 98,8% planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach). W okresie zniw jest więcej pożarów i też większe wykorzystanie środków.

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana była kwotę 700 zł, która wydatkowano w 100 %

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 26.622 zł tj. 80,7% planu ;
w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 16.093 zł,
- pozostałe wydatki kwota 10.529 zł

Za inkaso podatku wypłacana jest 7% prowizja. Z uwagi na zaległości w łącznym

zobowiązaniu pieniężnym nie wypłacono prowizji w planowanej kwocie.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 20.000 zł, a wydatkowano kwotę 18.124,59 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Proszkowicach – Maniowie Wielkim ze spłatą do 2009 roku oraz pożyczkę w kwocie 670.000 zł na modernizację SUW Mietków i sieć przesyłową Maniów Proszkowice.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 3.301.441 zł tj. 100% planu, z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.993.355 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.308.086 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.593.212 zł tj. 100% planu z tego:

- na wynagrodzenia (§ § 4010,4040) kwotę 983.779 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwotę 195.315 zł ,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 51.548 zł ,
- na pozostałe wydatki kwotę 407.570 zł,

Należy zaznaczyć, że bardzo mroźny okres zimowy spowodował duże zużycie opału.

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 434.923 zł co stanowi 100% z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 313.769 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 63.870 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 16.135 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 41.149 zł.

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 771.633 zł tj. 100% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe §4010,4040 kwotę 547.234 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 105.083 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 25.137 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 94.179 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 243.337 zł tj. 100% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe §4010, 4040 kwotę 71.176 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 14.076 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 158.085 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowego autobusu, ubezpieczenia, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół rozdz.80114 wydano 231.069 zł tj. 100% planu, z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 184.420 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 39.106 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.137 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.406 zł.

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane było wypłatą nagrody jubileuszowej.

6. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 14.451 zł. Wydatkowano 100%. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania indywidualnego, z którego skorzystało 5 nauczycieli.

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 11.835 zł, z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w 100% Na przyuczeniu do zawodu wydatkowano kwotę 960 zł z przekazanych 1.019 zł przez Kuratorium Oświaty.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 149.580,41 zł tj. 97,76% planu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Maniowie finansowanej ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 59.480 zł.

Na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego gmina otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.233.234,21 zł tj. 97,1% planu

w tym:

-zadania zlecone – 828.234,68 zł, wykonanie 100 %

-zadania własne – 404.999,53 zł, wykonanie 91,7%

- Domy pomocy społecznej – wykonano kwotę 26.148 zł tj. 98,8% planu
Dopłaty do pobytu 3 pensjonariuszy
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 748.999,92 zł tj. 100 % planu
(w tym na świadczenia 723.552 zł)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadanie zlecone wykonane w kwocie 4.860 zł tj. 100% planu. Jest to zadanie zlecone. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 125.693,80 zł tj. 81,1% planu

z tego na:

-zadania zlecone sfinansowane otrzymaną dotacją w kwocie 46.312 zł, tj 100%

-zadania własne sfinansowane środkami własnymi w kwocie 79.382 zł, tj. 73%

Z zadań zleconych zasiłki stałe pobierało 14 osób w tym; 8 osób samotnych i 6 pozostających w rodzinie. Z zadań własnych zasiłki okresowe otrzymało 29 osób a liczna świadczeń to 141

- z tytułu długotrwałego bezrobocia - 21 rodzin 99 świadczeń
- z tytułu długotrwałej choroby - 6 rodzin 33 świadczenia
- z tytułu niepełnosprawności - 2 rodziny 9 świadczeń

Inne zasiłki celowe otrzymało 76 osób; w tym zasiłki specjalne celowe - 12 osób.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 266.668,86 zł tj. 98,6 % planu. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

zatrudnionych jest 5 osób (kierownik, 2 pracowników socjalnych 2 pracowników ekonomicznych tj. księgową i świadczenia rodzinne)

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 7.154,31 zł tj. 71,6% planu, na wniosek zainteresowanych dodatki mieszkaniowe przyznano 21 świadczeniobiorcom.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkowano kwotę 38.072 zł tj 100 % planu. Zakupiono zboże dla poszkodowanych rolników za kwotę 10.000 zł oraz udzielono zapomóg pieniężnych za kwotę 28.072 zł
- Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 15.600 zł tj. 100% planu, udzielono pomocy w formie dożywiania dla 59 rodzin, a z tej formy skorzystało 162 osoby dla których wydano 6.874 posiłki

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne rozdz. 85401 wydano kwotę 104.465,95 zł tj. 100 % planu, z tego na

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 69.298 zł ,(wyplata nagrody jubileuszowej)
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę 13.547 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 21.621 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – wydatkowano kwotę 15.157 tj. 100% planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 424.356 zł tj. 99,6% planu.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do wywozu nieczystości i kanalizacji sanitarnej wysokości 269.800 zł, tj. 99,3% planu
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 152.014 zł (bez inwestycji) na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 99,6% planu

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 234.341 zł tj. 99,9% planu z tego :

1. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 123.700 zł tj. 100% planu
Dotacja dla instytucji kultury przekazywana jest w miarę potrzeb.
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 wydatkowano kwotę 107.101 zł tj. 99,9% planu. Organizacja imprez kulturalnych. W II półroczu przeprowadzony został remont pomieszczeń w Stróży .
3. Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowego kościoła w Borzogniewie (gazowanie) 3.540 zł. Parafia otrzymała również dofinansowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5.000 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki bieżące w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydano kwotę 43.820 zł tj. 99% planu,

z tego:

-na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 41.500 zł. (w drodze konkursu Wójta)

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3

III. PRZYCHODY I WYDATKI

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 369.250 zł tj. 99,2% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie za 2006 rok

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2006r.	-40 851,97	-40 851,97
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 327 359,28	1 334 682,92
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	534 993	541 507,64
	§ 265- dotacje z budżetu	348 043	345 093,59
	Pokrycie amortyzacji	416 700,28	416 700,28
	Inne zwiększenia	27 623,00	31 381,41
	OGOŁEM:	1 286 507,31	1 293 830,95

	Wyszczególnienie	Wydatki	
		Plan	wykonanie
	§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	5 976	5 650,91
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	405 889	405 167,59
	§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	32 731	32 257,97
	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	76 891	76 646,67
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	10 348	10 340,91
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00
	§ 4210- materiały i wyposażenie	77 972	77 596,98
	§ 4260- energia elektryczna i woda	158 736	158 725,58
	§ 4270- zakup usług remontowych	4 817	4 816,70
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	753	746,90
	§ 4300- usługi materialne	45 684	45 668,58
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	384	383,64
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	7 005	7 003,44

	§ 4420-podróż służbowe zagraniczne	1 581	1 580,75
	§ 4430- różne opłaty i składki	42 842	42 790,61
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	10 127	10 126,31
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	1000	921
	Odpis amortyzacji	416 700,28	416 700,28
	Inne zmniejszenia	-53 818,97	24 211,56
3	dz.400 rozdz. 40002	1 245 917,31	1 321 715,38
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		692,00
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	40 590,00	-28 576,43
	OGOŁEM:	1 286 507,31	1 293 830,95

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 934,63	5 594,66
Należności netto	65 703 ,47	73 570,74
Kwota odsetek od należności	3 661,94	3 263,87
Pozostałe środki obrotowe	7 177,70	12 970,53
Zobowiązania	115 667,77	120 712,36
Stan środków obrotowych netto	-40 851,97	-28 576,43
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	61 569,53	73 570,74
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	19 822,53	20 912,47
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	33 736,55	32 226,78
W tym z tytułu składek na FUS	26 831,70	26 232,14
Składek na FP	1 791,21	790,33
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	48 449,19	42 201,12
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	88 847,02	88 847,02
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 618	692,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	22 038	24 156,41

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie opisane zostały przy inwestycjach gminnych.

2. Fundusze celowe i środki specjalne

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOS i GW
w 2006 roku.*

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2006r.	22 531,92	22 531,92		
	§ 069- wpływy z różnych opłat	30 000	16 309,08		
	§ 096- otrzymane darowizny pieniężne	0	0		
3	dz.900 rozdz. 90011	0	0	30 000	29 331,90
	§ 4210- materiały i wyposażenie (zakup kontenerów na śmieci)			25 000	26 560,00
	§ 4300- pozostałe usługi			5 000	2 771,90
4	stan środków pieniężnych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego			22 531,92	9 509,10
	OGÓŁEM:	52 531,92	38 841,00	52 531,92	38 841,00

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w II półroczu zostały zakupione kontenerów KP-7 oraz pojemników do segregacji odpadów plastikowych, oraz transport tych pojemników.

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2006 rok zostały wykonane w 96,3 % planu tj. w kwocie 7.570.948,84 zł.

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1.103.48,54 zł. tj. 99,41 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 91,5% planu tj. w kwocie 8.156.980,52 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 924.527,79 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.232.452,73 zł.

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 717.266 zł Są to 3 pożyczki długoterminowe ze spłatą w latach 2006-2013. W 2006 roku przypadała do spłaty kwota 99.000 zł. Raty pożyczki spłacane były w terminie. W lutym 2007 wpłynęła II rata pożyczki na kwotę 352.734 zł. na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji SUW Mietków. Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2006 rok wynika, że wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo w stosunku do upływu czasu. Wyjątek stanowiły dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było czynnikami technicznymi (wykonawca wystawił fakturę, jednak stwierdzone usterki spowodowały przesunięcie płatności). Budowa siedziby urzędu została przesunięta w czasie, z uwagi na zbyt dużą cenę oferowaną przez wykonawców w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Żądano kwoty dwukrotnie większej od zaplanowanej w budżecie.

Sytuacja finansowa pozwalała na regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

Ponadto informuję, że żadna jednostka budżetowa gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Załącznik nr. 1 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	7 863 379	7 570 948,84	96,28%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 406 465	4 120 615,30	93,5%
	z tego:			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	3 000	4 484,31	149,5%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	637 254	659 482,00	103,5%
3.	podatek rolny	616 654	512 977,99	83,2%
	w tym; osoby prawne	96 654	94 679,16	98,0%
	osoby fizyczne	520 000	418 298,83	80,4%
4.	podatek od nieruchomości	1 850 000	1 864 030,14	100,8%
	w tym; osoby prawne	1 500 000	1 499 600,71	100,0%
	osoby fizyczne	350 000	364 429,43	104,1%
5.	podatek leśny	13 850	13 514,84	97,6%
	w tym; osoby prawne	12 050	12 094,00	100,4%
	osoby fizyczne	1 800	1 420,84	78,9%
6.	podatek od śr. transportowych	27 260	35 225,10	129,2%
	w tym; osoby prawne	7 260	3 000,00	41,3%
	osoby fizyczne	20 000	32 225,10	161,1%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	6 000	3 852,92	64,2%
8.	podatek od spadków i darowizn	3 500	3 849,20	110,0%
9.	wpływy z opłaty administr. za czyn. urzędowe	8 500	8 558,00	100,7%
10.	opłata skarbową	15 000	15 973,20	106,5%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	264 000	267 749,05	101,4%
12.	dochód z majątku gminy	361 028	128 515,78	35,6%
	w tym;			
	wpływy z usług	5 580	5 380,96	96,4%
	czynsz z umów najmu mieszk.	82 697	80 071,64	96,8%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	259 598	29 748,00	11,5%
	wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0	0	0,0%
	pozostałe odsetki	2 915	3 076,84	105,6%
	różne rozliczenia (niewygasające wydatki)	0	0	0,0%
	opłata za użytkowanie wieczyst	10 238	10 238,34	100,0%
13.	opłata eksploatacyjna	313 274	313 273,98	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000	68 785,36	98,3%
15.	pozostałe dochody	217 145	220 343,43	101,5%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 110 063	1 103 483	99,4%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	906 849	900 412,54	99,3%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	46 312	46 311,91	100%
	~ ubezpieczenia zdrowotne podopiecz. GOPS	4 861	4 860,85	100%
	~ świadczenia rodzinne	749 000	748 999,92	100%
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 062	28 062,00	100%
	~ zadania z zakresu administracji	22 278	22 278,00	100%
	~ sporządzenie wywiadu środowiskowego	40	40,00	100%
	~ zwrot akcyzy	35 387	35 386,86	100%
	~ wybory do Rady Gminy	19 097	12 661,00	66%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	612	612,00	100%
2.	na zadania własne	143 734	143 590	100%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	26 200	26 200	100%
	~ utrzymanie GOPS	83 200	83 200	100%
	~ zakup podręczników dla kl. I	930	930	100%
	~ stypendia	13 776	13 776	100%
	~ nauka j. angielskiego	2 924	2 924	100%
	~ szkolenie uczniów	1 104	960	87%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	15 600	15 600	100%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	59 480	59 480	100%
	w tym:			
	~ zadania powierzone przez adm. samorząd	59 480	59 480	100%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	0	0	0%
	w tym:			
	~ zadania inwestycyjne - środki pomocowe	0	0	0%
	~ zadania inwestycyjne - środki krajowe	0	0	0%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 346 851	2 346 851	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	324 079	324 079	100%
2.	część oświatowa	1 993 355	1 993 355	100%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29 417	29 417	100%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

zał. nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 720	45 312,86	95,0
	01030	Izby Rolnicze	12 333	9 926,00	80,5
	01095	Pozostała działalność	35 387	35 386,86	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	1 162 508	609 063,38	52,4
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	1 162 508	609 063,38	52,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 315	62 984,90	87,1
	60016	Drogi publiczne gminne	67 420	58 387,31	87,1
	60078	Usuwanie klęsk żywiołowych	4 895	4 597,59	93,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 500	86 171,11	48,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 400	85 143,91	48,3
	70078	Usuwanie klęsk żywiołowych	1 100	1 027,20	86,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000	76 343,94	99,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 223	52 831,00	97,9
	71035	Cmentarze	24 777	23 512,94	94,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 376 372	1 342 182,32	97,5
	75020	Statostwo powiatowe	10 310	10 309,71	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	24 595	24 380,88	99,1
	75022	Rada gminy	129 565	129 371,02	99,9
	75023	Urząd Gminy	1 190 725	1 156 961,72	97,2
	75075	Promocja gminy	11 843	11 825,39	99,9
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	9 334	9 333,60	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 709	11 443,00	58,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	612	612,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0,0
	75109	Wybory do Rady Gminy	19 097	10 831,00	56,7
752		OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	38 810	38 083,04	98,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 669,00	93,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 250	31 858,21	98,8
	75414	Obrona Cywilna	700	700,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860	855,83	99,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 000	26 621,64	80,7
	75647	Pobór podatków	33 000	26 621,64	80,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	18 124,59	90,6
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	20 000	18 124,59	90,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 301 525	3 301 441	100,0
	80101	Szkoła podstawowa	1 593 220	1 593 211,93	100,0
	80104	Przedszkola	434 928	434 922,91	100,0
	80110	Gimnazjum	771 639	771 633,16	100,0
	80113	Dowożenie uczniów	243 340	243 337,06	100,0
	80114	ZEASPO	231 072	231 069,27	100,0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 451	14 450,72	100,0
	80195	Pozostała działalność	12 875	12 816,00	99,5
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	152 994	149 580,41	97,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 954	149 540,41	97,8
	85195	Pozostała działalność	40	40,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 269 608	1 233 234	97,1
	85202	Domy pomocy społecznej	26 500	26 184	98,8
	85212	Świadczenia rodzinne	749 000	748 999,92	100,0
	85213	Skł. na ubez.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	4 861	4 860,85	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdro.	155 012	125 693,80	81,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 990	7 154,31	71,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 573	266 668,86	98,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 072	38 071,99	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 600	15 600,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 627	119 622,95	100,0
	85401	Świetlice szkolne	104 469	104 465,95	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 158	15 157,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS	763 804	758 110,41	99,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 842	356 470,00	99,3
	90002	Gospodarka odpadami	122 085	121 492,50	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	68 033,93	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101	100,02	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 776	212 013,96	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	234 431	234 341,10	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 191	107 101,10	99,9
	92116	Biblioteki	123 700	123 700,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 540	3 540,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 274	43 820	99,0
	92605	Pozostała działalność	44 274	43 820	99,0
		R A Z E M	8 912 697	8 156 980,52	91,5

zał. nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2006 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓLEM		1 110 063	1 103 482,54	1 110 063	1 101 358,76	99,22%
z tego:						
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	906 849	900 412,54	906 849	898 582,54	99,09%
	w tym:					
	~zwrot akcyzy	35 387	35386,86	35 387	35386,86	100%
	~na zasiłki i pomoc w naturze	46 312	46 311,91	46 312	46 311,91	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	4 861	4 860,85	4 861	4 860,85	100%
	~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 062	28 062	28 062	28 062	100%
	~świadczenia rodzinne	749 000	748 999,92	749 000	748 999,92	100%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	22 278	22 278	22 278	22 278	100%
	~sporządzenie wywiadu środowiskowego	40	40	40	40	100%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	700	700	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	500	500	500	500	100%
	~wybory do Rad Gmin	19 097	12 661	19 097	10 831	57%
	~aktualizacja spisu wyborców	612	612	612	612	100%
2	na zadania własne	143 734	143 590	143 734	143 590	99,90%
	w tym:					
	~ komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	0%
	~ zakup podręczników dla kl. I	930	930	930	930	100%
	~ nauka j. Angielskiego od I kl.	2 924	2 924	2 924	2 924	100%
	~ stypendia	13 776	13 776	13 776	13 776	100%
	~ szkolenie uczniów	1 104	960	1 104	960	87%
	~ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	83 200	83 200	83 200	83 200	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	26 200	26 200	26 200	26 200	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	15 600	15 600	15 600	15 600	100%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	59 480	59 480	59 480	59 186,22	100%
	w tym:					
	~ na zadania zlec. przez admin. rządową	59 480	59 480	59 480	59 186,22	100%

zał. nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2006 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-1 069 285	1 048 604	-20 681
II.	Wynik roku	1 048 604	-586 032	-586 032
III.	Kredyty	0	0	0
IV.	Pożyczki	499 000	717 266	717 266
Razem				110 553

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy
nr 8/2007 z dn. 12 marca 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za 2006 rok.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest wykonanie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na dzień 31.12.2006r. do Gminnego Ośrodka Zdrowia było zadeklarowanych 2990 osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. udzielono 15 080 porad lekarskich, w tym wizyt domowych wykonano 1046.

Higieną szkolną jest objęta Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mietkowie. Liczba uczniów wynosi 416.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zatrudnia 7 osób, w tym 2 lekarzy i 3 pielęgniarki.

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług 2 887,46
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Na dzień 31.12.2006r. GOZ posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług 25 520,62
w tym wymagalne: 0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego do DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w grudniu 2006, a których termin płatności przypada na 25.01.2007r.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

Lp		wykonanie 2005	plan roczny 2006	wykonanie 2006	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umowa z NFZ	283.089,55	286.000	295.261,79	104,3	103,24
2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	4.147	4.000	8.889	214,35	222,22
3.	Przychody ogółem	287.236,55	290.000	304.150,79	105,89	104,88

Przychód z działalności medycznej jest większy o 5,89 % w stosunku do 2005 roku, w wyniku podwyższenia stawek kapitaacyjnych.

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 8 889 zł pozyskano z odpłatnych usług medycznych (szczepienia p/grypie, zaświadczenia lekarskie oraz pozostałe szczepienia, które nie wchodzą w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych).

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	wykonanie 2005	plan roczny 2006	wykonanie 2006	%	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów	10 461,36	10.000	16 772,71	160,33	167,73
2.	Zużycie energii	3 575,87	3.500	3 394,51	94,93	96,99
3.	Usługi obce	46 017,92	43.000	37 209,20	80,86	86,53
4.	Podatki i opłaty	30,00	0	40,00	133,33	
5.	Wynagrodzenia	175 141,95	182.400	186 522,42	106,50	102,26
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 189,62	40.500	42 444,82	103,05	104,80
7.	Amortyzacja	2 930,29	600	582,00	19,86	97,00
8.	Pozostałe koszty	10 184,75	10.000	10 527,31	103,36	105,27
9.	RAZEM	289 531,76	290 000	297 492,97	102,75	102,58

W strukturze kosztów rodzajowych największy udział mają wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników). W dalszej kolejności są to koszty usług oraz materiałów i energii. Ta struktura kosztów ma dość trwały charakter i nie ulega znaczącym zmianom w kolejnych latach.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy
nr 8/2007 z dn. 12 marca 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 w złotych	Wykonanie za 2006r.	% wykonania planu
ZATRUDNIENIE			
Ilość osób	4	4	
Ilość etatów	2,75	3,25	
PRZYCHODY OGÓŁEM	135.299,08	135.299,08	100
stan pocz. środków na 01.01.07	4.699,08	4.699,08	100
w tym dotacja -UG	123.700,00	123.700,00	100
- WBP	6.900,00	6.900,00	100
Koszty ogółem	135.299,08	132.746,51	98,11
w tym;			
1) zakup książek	27.430,00	27.429,90	100
2) Zakup mater. , wyposażenia i usług	21.741,08	19.190,61	88,27
3) Wynagrodzenia i pochodne	83.367,00	83.365,98	100
w tym umowy-zlecenia	600	600,00	100
wynagrodzenia osobowe	68.943,00	68.942,79	100
ubezpieczenia społeczne	13.824,00	13.823,19	100
4) Podróże służbowe	309	308,1	100
5) Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.452,00	2.451,92	100
Stan środ.fin. na 31.12.06 r.		2.552,57	

Biblioteki otrzymały dwa zestawy po trzy komputery biblioteki multimedialnej w ramach programu IKONA dla placówki w Domanicach i Mietkowie. W związku z tym zostały zwiększone etaty bibliotekarzy w tych miejscowościach z 0,75 do pełnego etatu

Należało również wyposażyć te biblioteki w odpowiednie biurka a także zabezpieczyć lokale przed włamaniem (kraty, drzwi) Dodatkowo zestawy zostały ubezpieczone (wymóg darczyńcy).