

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2006.

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

§1. Ustala Przedkłada się Radzie Gminy Stoszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2006 co stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*Janin*  
**Marek Janikowski**

## DOCHODY

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006	%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 796</b>	<b>51 795,19</b>	<b>100,00%</b>
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 000	10 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rolników	10 000	10 000,00	100,00%
010	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 796	41 795,19	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami - na refundację kosztów akcyzy od paliwa dla rolników	41 796	41 795,19	100,00%
		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 349,62</b>	<b>134,96%</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	1 349,62	134,96%
020	0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000	1 349,62	134,96%
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>97 070</b>	<b>97 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	34 050	34 050,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 050	34 050,00	100,00%
600	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	33 500	33 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	23 500	23 500,00	100,00%
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 520	29 520,00	100,00%
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 024 229</b>	<b>923 110,63</b>	<b>90,13%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 024 229	923 110,63	90,13%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 765	7 507,17	96,68%
700	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	71 004	47 106,38	66,34%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	854 560	825 348,17	96,58%
	0830	Wpływy z usług	70 900	23 667,05	33,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	19 481,86	97,41%
		<b>1. SPRZEDAŻ GRUNTÓW</b>			
		W 2006 roku sprzedano grunty o powierzchni 14,8707 ha , 17 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz budynek gospodarczy, stanowiące własność Gminy Stoszowice na łączną kwotę 754.024,30 zł., z tego:			
		a) sprzedaż gruntów na cele rolne: ogółem - sprzedano grunty o powierzchni 10,9995 ha bez zabudowań dla 16 nabywców za kwotę 112.710,00 zł. w następujących miejscowościach:- Budzów - pow. 0,7818 ha dla 2 nabywców, Grodziszczce - pow. 1,7557 ha dla 4 nabywców, Jemna - pow. 4,8992 ha dla 5 nabywców, Przedborowa - pow. 1,1206 ha dla 2 nabywców, Srebrna Góra - pow. 2,0243 ha dla 2 nabywców, Żdanów - pow. 0,4179 ha dla 1 nabywcy.			
		b) sprzedaż gruntów na cele nierolne: ogółem sprzedano grunty o powierzchni 3,5883 ha bez zabudowań dla 9 nabywców za kwotę 207.484,70 zł. w następujących miejscowościach: Budzów pow. 1,0683 ha dla 2 nabywców, Jemna pow. 1,3722 ha dla 8 nabywców, Przedborowa pow. 0,1200 ha dla 1 nabywcy, Rudnica pow. 0,4187 ha dla 1 nabywcy, Srebrna Góra pow. 0,6080 ha dla 7 nabywców.			
		c) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie; ogółem sprzedano 17 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz grunty o powierzchni 0,2455 ha za kwotę 428.459,60 zł. w następujących miejscowościach: Jemna - 2 lokale mieszkalne i grunty o pow. 0,0495 ha, Stoszowice - 5 lokali mieszkalnych i grunty o pow. 0,0728 ha, Srebrna Góra - 10 lokali mieszkalnych i grunty o łącznej pow.0,1232 ha			
		Sprzedaż w/w lokali mieszkalnych doprowadziła do sprzedaży 1 budynku w całości w miejscowości Srebrna Góra			
		d) sprzedaż budynku gospodarczego wraz z gruntem: ogółem sprzedano 1 budynek gospodarczy oraz grunty o powierzchni 0,0374 ha w miejscowości Srebrna Góra za kwotę 5.370,00 zł. dla 1 nabywcy.			
		e) zwrot kosztów za opracowanie dokumentacji do sprzedaży; ogółem nabywcy nieruchomości stanowiących własność gminy wpłacili kwotę 22.752,46 zł. za opracowanie dokumentacji wymaganej do sprzedaży.			
		<b>2. NABYCIE GRUNTÓW.</b>			
		W roku 2006 Gmina zakupiła grunty o powierzchni 2,5474 ha z zabudowaniami, w miejscowości Rudnica o powierzchni 2,5300 ha bez zabudowań oraz w miejscowości Srebrna Góra o powierzchni 0,0174 ha bez zabudowań.			
		<b>3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW</b>			
		W roku 2006 za wieczyste użytkowanie gruntów o pow. 1,5292 ha naliczono opłaty roczne na łączną kwotę 2.294,62 zł. w tym: opłaty roczne w kwocie 1.880,82 zł. , podatek VAT w kwocie 413,80 zł.			
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 695</b>	<b>6 195,00</b>	<b>108,78%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 695	6 195,00	108,78%
710	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za cmentarz komunalny w Grodziszczcu.	5 695	6 195,00	108,78%
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 433</b>	<b>70 830,02</b>	<b>96,46%</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	66 083	66 083,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	66 083	66 083,00	100,00%
750	75023	<i>Urzędy gmin</i>	7 350	4 747,02	64,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 350	1 747,02	40,16%
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 849</b>	<b>19 093,00</b>	<b>59,95%</b>



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	913	913,00	100,00%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	913	913,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda	30 936	18 180,00	58,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	30 936	18 180,00	58,77%
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	500	500,00	100,00%
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000,00	100,00%
754	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,00%
	75414	Obrona Cywilna	700	700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	700	700,00	100,00%
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 739 502</b>	<b>2 705 104,45</b>	<b>98,74%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1 000	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 600	743 464,19	98,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	656 600	649 360,10	98,90%
	0320	Podatek rolny	20 000	17 720,90	88,60%
	0330	Podatek leśny	44 000	43 625,00	99,15%
	0340	Podatek od środków transportu	4 000	2 865,07	71,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	270,00	27,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	29 623,12	98,74%
		W 2006 roku Urząd Gminy Stoszowice wydał 1876 decyzji ( nakazów płatniczych) . W ciągu roku w związku ze sprzedażą i kupnem nieruchomości wydano dodatkowo 93 decyzje - przypisu i odpisu . Ponadto wydanych zostało 65 decyzji dotyczących odroczenia lub rozłożenia na raty . Wartość ulg w podatku od nieruchomości oraz lonym wyniosła 15 648,37 + 2040,58 odsetki. Umorzenie podatku od nieruchomości zastosowano dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.			
756		W znacznej części podatek ten umorzono osobom, u których w ciągu roku miało miejsce jakieś darzenie losowe. Ppodejmowane decyzje poprzedzone były postępowaniem wyjaśniającym. Odroczenie płatności zobowiązań podatkowych stosowano dla osób, które nie kwalifikowały się do umorzenia, a znalazły w trudnej sytuacji finansowej. W 2006 roku wystawiono ogółem 555 upomnień i skierowano 6 tytułów wykonawczych do komornika skarbowego. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na koniec 2006 roku wynoszą 418 708 zł. w tym podatek od osób fizycznych 314 065 zł. a od osób prawnych 102 643 zł.			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 130	796 942,88	94,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	315 600	293 602,73	93,03%
	0320	Podatek rolny	368 000	351 273,53	95,45%
	0330	Podatek leśny	2 500	2 970,00	118,80%
	0340	Podatek od środków transportu	56 000	40 751,80	72,77%
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000	18 646,90	372,94%
	0370	podatek od posiadania psów	30	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	75 514,57	94,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	14 183,35	109,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	80 000	85 814,59	107,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	13 234,70	132,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	72 579,89	103,69%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 062 772	1 078 882,79	101,52%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 037 772	1 054 248,00	101,59%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	24 634,79	98,54%
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 579 289</b>	<b>4 582 275,20</b>	<b>100,07%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 932	2 872 932,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 932	2 872 932,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 687 357	1 687 357,00	100,00%
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 357	1 687 357,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000	21 986,20	115,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	180,00	0,00%
	0920		0	518,37	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	21 287,83	112,04%
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 607</b>	<b>47 432,08</b>	<b>80,93%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 526	4 601,60	61,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 526	4 601,60	61,14%
801	80104	Przedszkola	43 000	40 040,00	93,12%
	0830	Wpływy z usług	43 000	40 040,00	93,12%
	80195	Pozostała działalność	8 081	2 790,48	34,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	2 790,48	34,53%



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2006	%
		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 976 460</b>	<b>1 961 854,97</b>	<b>99,26%</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>1 358 000</i>	<i>1 358 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	1 358 000	1 358 000,00	100,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z</i>	<i>11 600</i>	<i>11 329,05</i>	<i>97,66%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	11 600	11 329,05	97,66%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>304 800</i>	<i>304 793,92</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin ustawami	75 000	74 993,92	99,99%
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 800	229 800,00	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>111 444</i>	<i>111 444,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 444	111 444,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0</i>	<i>328,00</i>	<i>0,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	0	328,00	0,00%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>118 916</i>	<i>104 260,00</i>	<i>87,68%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin ustawami	118 916	104 260,00	87,68%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 700</i>	<i>71 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 700	71 700,00	100,00%
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>176 198</b>	<b>176 198,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>176 198</i>	<i>176 198,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia dla uczniów	176 198	176 198,00	100,00%
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>497 820</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</i>	<i>497 820</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 320	0,00	0,00%
	6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 500	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM DOCHODY NA 2006 ROK</b>	<b>11 320 148</b>	<b>10 649 508,16</b>	<b>94,08%</b>



		Plan po zmiłanach	Wykonanie	%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
01030 <i>Izby rolnicze</i>		<b>59 556</b>	<b>59 135,02</b>	<b>99,29%</b>
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		<b>7 760</b>	<b>7 517,52</b>	<b>96,88%</b>
01078 <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		7 760	7 517,52	96,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiał siewny dla rolników poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych. Zadanie finansowane z dotacji urzędu marszałkowskiego		<b>10 000</b>	<b>9 822,31</b>	<b>98,22%</b>
01095 <i>Pozostała działalność</i>		10 000	9 822,31	98,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z obsługą zwrotu akcyzy od paliwa dla rolników - zadanie finansowanie z dotacji		<b>41 796</b>	<b>41 795,19</b>	<b>100,00%</b>
4430 Różne opłaty i składki - zwrot akcyzy od paliwa dla rolników - zadanie finansowanie z dotacji		820	819,51	99,94%
020 LEŚNICTWO		40 976	40 975,68	100,00%
02001 <i>Gospodarka leśna</i>		<b>5 000</b>	<b>3 781,00</b>	<b>75,62%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - przycięcie drzew na terenie gminy		<b>5 000</b>	<b>3 781,00</b>	<b>75,62%</b>
4300 Zakup usług pozostałych - koszty przetrzymania kuropatw przez okres zimowy oraz przycięcie drzew na terenie		300	200,00	66,67%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 700	3 581,00	76,19%
60004 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<b>729 990</b>	<b>729 252,15</b>	<b>99,90%</b>
4300 Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania komunikacji między miejscowościami Grodziszczce - Bielawa na mocy porozumienia z Gminą Bielawa		<b>12 000</b>	<b>11 786,95</b>	<b>98,22%</b>
60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>		12 000	11 786,95	98,22%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -opłata inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej		<b>136 100</b>	<b>135 952,31</b>	<b>99,89%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dziennika budowy, zakup kręgów betonowych na drogę w Grodziszczu oraz zakup paliwa na oczyszczenie poboczny drogi gminnej w miejscowości Mikołajów		2 000	2 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych - związanych z remontem dróg gminnych w tym uzupełnianie nawierzchni masą asfaltową w miejscowościach Srebrna Góra i Żdanów		400	385,50	96,38%
4300 Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania zimowego dróg gminnych, dostawa kłińca na drogi gminne dla miejscowości Mikołajów, Stoszowice, Grodziszczce, Srebrna Góra; remont drogi w miejscowości Stoszowice Kolonia, naprawa mostków na drogach gminnych, odwadnianie drogi gminnej w miejscowości Budzów		27 700	27 679,36	99,93%
4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC na drogach gminnych		105 500	105 397,45	99,90%
60017 <i>Drogi wewnętrzne</i>		500	490,00	98,00%
4300 Zakup usług pozostałych - remont nawierzchni drogi wewnętrznej masą bitumiczną w miejscowości Srebrna Góra (okolice przystanku PKS)		<b>172 630</b>	<b>172 440,05</b>	<b>99,89%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Budzów - cmentarz		9 330	9 150,00	98,07%
60053 <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		163 300	163 290,05	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń związanych z uruchomieniem programu e-vita		<b>372 260</b>	<b>372 072,84</b>	<b>99,95%</b>
4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń związanych z uruchomieniem programu e-vita		1 370	1 366,63	99,75%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z uruchomieniem programu e-vita, wykonanie map zasięgu sygnału radiowego dla potrzeb programu e-vita		180	179,15	99,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - związanych z zakończeniem programu e-vita w tym wyposażenie kawiarenek internetowych w miejscowości Grodziszczce, zakup anteny do odbioru sygnału radiowego, zakup odbiornika GPS, UPS do szafy krosowniczej w Budzowie, przedłużacze, baterie, karta graficzna, mikrofony, karty telewizyjne oraz okablowanie dla potrzeb wideolekcyj, karta sieciowa do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jemna, antena radiowa na maszt w miejscowości Przedborowa, interface światłowodowy.		18 020	18 019,35	100,00%
4260 Zakup energii elektrycznej - związana z uruchomieniem i utrzymaniem serwerowni w GOK-u w Srebrnej Górze		16 910	16 909,74	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych - za zajęcie pasa drogowego, za transport związany z organizacją konferencji, za wynajem pomieszczeń na szafy krosowe, za instalację systemów operacyjnych, za wykonanie szyldów reklamowych i informacyjnych. Zadania związane z realizacją programu e-vita- gminna sieć informacyjna		14 200	14 117,00	99,42%
4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sieci e-vita		22 670	22 668,79	99,99%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za zniszczenia przy realizacji programu e-vita		5 060	5 053,00	99,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zapłata za budowę sieci strukturalnej, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach, opracowanie studium wykonalności e-vita, prace geodezyjne. Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego e-vita		150	147,42	98,28%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup szaf serwerowych wraz z wyposażeniem oraz oprogramowanie do serwerów sieciowych. Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego e-vita		220 200	220 119,58	99,96%
60078 <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		73 500	73 492,18	99,99%
4270 Zakup usług remontowych - remonty mostów i przepustów uszkodzonych w wyniku powodzi w miejscowościach Rudnica, Mikołajów, Jemna		<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 000	37 000,00	100,00%
70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>573 840</b>	<b>573 765,51</b>	<b>99,99%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za malowanie i sprzątanie lokalu w Srebrnej Górze przeznaczonego do sprzedaży, remont poczekalni i klatki schodowej w budynku gminnym w miejscowości Przedborowa		<b>573 840</b>	<b>573 765,51</b>	<b>99,99%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - związanych z remontem pomieszczeń w lokalach gminnych w Srebrnej Górze oraz Przedborowej, zakup części do kosi spalinowej oraz paliwo związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych		2 220	2 214,00	99,73%
4260 Zakup energii elektrycznej - związanej z oświetleniem klatek schodowych w budynkach komunalnych		3 220	3 215,90	99,87%
4300 Zakup usług pozostałych - wyceny działek, lokali mieszkalnych dla potrzeb sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, opłaty za wypisy i rysy z operatu szacunkowego, za opracowanie adaptacji budynku na cele mieszkalne, opinie sanitarne, montaż wodomierzy i podlicznika, wynajem samochodu i wyczyszczenie kanalizacji w Srebrnej Górze przy budynku komunalnym, wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, wykonanie studzienki wodomierzowej oraz instalacji wodnej w budynku gminnym, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej		2 240	2 220,34	99,12%
4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie oraz zwrot za odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia		66 210	66 209,78	100,00%



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4580	Pozostałe odsetki - związane z umową sprzedaży na raty budynku w miejscowości Przedborowa, odsetki karne za nieterminową wpłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (15,77zł.)	1 410	1 392,76	98,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - związane z egzekucją należności z tytułu czynszu oraz innych opłat	4 600	4 579,73	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku na mieszkalny w miejscowości Srebrna Góra,	485 000	485 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki budowlanej w Srebrnej Górze oraz zapłata raty za zakupiony budynek w Przedborowej	8 500	8 500,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>79 870</b>	<b>77 755,57</b>	<b>97,35%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 770</b>	<b>4 849,71</b>	<b>71,64%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	6 770	4 849,71	71,64%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>72 000</b>	<b>71 929,05</b>	<b>99,90%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - związane z podziałem działek, usługi geodezyjne, opracowanie map do celów projektowych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie i okazanie granic działek	72 000	71 929,05	99,90%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 100</b>	<b>976,81</b>	<b>88,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w miejscowości Grodziszczce	500	391,21	78,24%
	4300	Zakup usług pozostałych - związanych z wywozem śmieci z cmentarza komunalnego w miejscowości Grodziszczce	600	585,60	97,60%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 052 464</b>	<b>2 027 542,77</b>	<b>98,79%</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>66 083</b>	<b>66 083,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - realizujących zadania z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji	52 112	52 112,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - pokrywane z dotacji	4 275	4 275,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 346	8 346,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 350,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>55 810</b>	<b>55 694,55</b>	<b>99,79%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety wypłacane radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady oraz komisji	39 400	39 385,45	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z pracą rady, w tym materiały biurowe i spożywcze	5 600	5 501,59	98,24%
	4300	Zakup pozostałych usług - listy i opłaty kurierskie, usługi cateringowe	10 810	10 807,51	99,98%
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 594 065</b>	<b>1 573 267,18</b>	<b>98,70%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe pracowników - ekwiwalent za odzież	300	298,58	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz pracowników robót publicznych i odbywających staż lub praktyki zawodowe	770 000	769 823,47	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005 r.	69 424	69 414,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 428	132 228,34	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 003	20 002,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z wykonywaniem zadań przez osoby fizyczne na podstawie umów zleceń dotyczących: palacza co, usług kurierskich, terapeutycznych, prac remontowo budowlanych oraz porządkowych realizowanych w obrębie urzędu	13 120	13 117,26	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, komputerowe, zakup oprogramowania, komputerów, wyposażenia urzędu, artykuły spożywcze, budowlane	93 400	92 832,93	99,39%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	124	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup książek	800	448,90	56,11%
	4260	Zakup energii elektrycznej oraz wody	15 000	13 988,68	93,26%
	4270	Zakup usług remontowych - związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku urzędu	22 956	15 090,00	65,73%
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, prenumeraty czasopism, konserwacja centrali telefonicznej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za szkolenia, naprawa sprzętu biurowego, obsługa prawna, obsługa systemu komputerowego, doradztwo BHP, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wykonanie czeków przedszkolnych, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości stałych, przegląd i konserwacja gaśnic	195 000	194 843,29	99,92%
	4350	Opłaty za usługi internetowe związane z zakupem dostępu do sieci internetowej TP SA	35 000	34 552,84	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe - opłaty za podróże pracowników związane z wykonywaniem zadań gminnych	34 400	34 373,22	99,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacja zagraniczna zastępcy wójta do Oslo, przejazd na lotnisko do Pragi, podróz wójta do Czech w sprawie programu Interreg IIIA - wydatki przedstawione do refundacji z UE	3 000	1 164,84	38,83%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia oraz składki członkowskie do stowarzyszeń	5 600	5 593,54	99,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów urzędu	22 000	22 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki - odsetki zapłacone na skutek zmiany przepisów prawnych dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 wypłacanego wójtom, sekretarzowi i skarbnikowi gminy, odsetki dla pracownika zapłacone na podstawie wyroku sądowego oraz za nieterminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną i telefonę	21 610	21 582,48	99,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty związane z postępowaniami sądowymi	14 000	12 138,08	86,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku urzędu oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe	115 600	115 564,89	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego	4 300	4 209,00	97,88%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>297 006</b>	<b>293 831,60</b>	<b>98,93%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe pracowników - nagrody związane z organizacją dożynek gminnych	2 000	1 950,00	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od umów zleceń związanych z organizacją majówki	500	104,31	20,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie gazetki gminnej, zabezpieczenie medyczne imprezy "Zjazd na byle czym", umowy związane z realizacją imprez gminnych tj.: "Srebrnogórska Majówka", "Święto Twierdzy", "Groove Power Festiwal", "Biesiada Wiejska"	40 520	40 511,10	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - związanych z realizacją imprez gminnych o charakterze promocyjnym, w tym zakup replik muszkietów pruskich na święto twierdzy, uszycie mundurów dla regimentu pruskiego oraz zakup koszul, paliwo do helikoptera na dzień dziecka, materiały biurowe oraz artykuły spożywcze na imprezy, - wydatki przedstawione do refundacji z UE	23 300	23 227,17	99,69%
	4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby imprezy "Groove Power Festiwal"	86	85,38	99,28%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - za organizację imprez gminnych o charakterze promocyjnym tj.: "Srebrnogórska Majówka", "Święto Twierdzy", "Groove Power Festiwal", "Zjazd na byle czym", bieg narciarski, za opracowanie i wykonanie tablic reklamowych i informacyjnych, za organizację dnia dziecka, konferencji naukowej poświęconej fortyfikacjom, zakup reklamy prasowej, internetowej związanej z organizacją imprez promocyjnych - wydatki przedstawione do refundacji z UE	220 000	218 812,65	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje związane z realizacją gminnych imprez promocyjnych	1 000	296,41	29,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje zagraniczne do Bombaju w celu zakupu muszkietów na święto twierdzy - wydatki przedstawione do refundacji z UE	1 500	1 098,58	73,24%
		4430	Różne opłaty i składki - składki członkowskie do Euroregion Glacensis, ubezpieczenie imprez gminnych	4 100	3 746,00	91,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie repliki armaty	4 000	4 000,00	100,00%
	75078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>39 500</b>	<b>38 666,44</b>	<b>97,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup piasku, worków i woderów oraz paliwa do piły spalinowej na potrzeby akcji przeciwpowodziowej	7 300	6 988,97	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych - transport piasku oraz wycinka drzew i udrożnienie koryt rzek na terenie gminy - działania związane z akcją przeciwpowodziową	32 200	31 677,47	98,38%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 849</b>	<b>18 423,00</b>	<b>57,84%</b>
	75101		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>913</b>	<b>913,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130,60	100,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,71	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją ewidencji ludności	764	763,69	99,96%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda</b>	<b>30 936</b>	<b>17 510,00</b>	<b>56,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z organizacją wyborów samorządowych	8 760	8 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	202,46	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29,04	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wyborów samorządowych	2 034	2 033,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji wyborów samorządowych	15 755	2 999,49	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych związane z organizacją wyborów samorządowych	2 804	2 804,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe związane z organizacją wyborów samorządowych	681	680,97	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z realizacją działań o charakterze obronnym, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o przekazaną dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	500	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>114 450</b>	<b>101 379,41</b>	<b>88,58%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>113 750</b>	<b>100 679,41</b>	<b>88,51%</b>
		2820	Dotacja celowa na zadania zleczone dla gminnych jednostek OSP	55 418	55 417,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	556,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,05	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem w gotowości bojowej samochodów straży pożarnej	9 060	9 056,08	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów OSP, zakup sprzętu do ratownictwa górskiego ze środków otrzymanych w formie dotacji od PZU	12 300	12 285,69	99,88%
		4260	Zakup energii elektrycznej w budynkach straży pożarnej	7 100	7 074,38	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z udziałem w zawodach strażackich oraz za przeprowadzenie kursu dla strażaków	8 689	7 257,02	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków OSP	5 300	2 910,00	54,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Przedborowej	15 300	6 100,00	39,87%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100,13	100,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14,35	102,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - związane z prowadzeniem magazynu OC w urzędzie	586	585,52	99,92%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37 000</b>	<b>36 723,80</b>	<b>99,25%</b>
	75647		<b>Pobór podatków</b>	<b>37 000</b>	<b>36 723,80</b>	<b>99,25%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków	27 020	27 011,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980	4 928,93	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	383,13	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za doręczenia decyzji podatkowych	4 600	4 400,00	95,65%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000</b>	<b>83 307,37</b>	<b>92,56%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000</b>	<b>83 307,37</b>	<b>92,56%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90 000	83 307,37	92,56%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 496 400</b>	<b>4 384 430,42</b>	<b>97,51%</b>
<p>W 2006 roku na terenie gminy funkcjonowały 4 placówki publiczne realizujących obowiązek szkolny tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze, Gimnazjum Budzów w których zatrudnionych było ogółem 72 nauczycieli i 34 osoby obsługi oraz jedna niepubliczna w Grodziszczu prowadzona przez stowarzyszenie, która od nowego roku szkolnego została przekształcona w szkołę publiczną.</p> <p>Gmina ponosiła koszty utrzymania 6 budynków, w których prowadzone były zajęcia szkolne oraz korzystała z Sali sportowej w Srebrnej Górze. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy odbywało się przy użyciu własnego gimbusa oraz poprzez zlecenia zadania osobie zewnętrznej wybranej w postępowaniu przetargowym.</p>						
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 180 482</b>	<b>2 142 355,41</b>	<b>98,25%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej za miesiące styczeń - sierpień 2006r.	126 712	126 712,00	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej za miesiące wrzesień - grudzień	63 086	63 086,00	100,00%
		3020	Dotatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dotatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	48 600	48 572,60	99,94%

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3240	Stypendia dla uczniów - za szczególne osiągnięcia w nauce	1 390	1 344,00	96,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych	1 682	1 677,60	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych. W paragrafie na skutek błędu nie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 75 000 zł. z paragrafu 4270, przez co wykonanie wydatków jest na poziomie wyższym od planu.	1 048 140	1 096 100,48	104,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	71 600	71 007,52	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz obsługa układu ratalnego ZUS	246 082	246 034,92	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 978	37 089,66	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	2 850	2 838,68	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opału wyposażenia do klas oraz materiały budowlane związane z bieżącym utrzymaniem budynków.	81 327	75 995,79	93,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych w tym zakup map, sprzętu komputerowego i sportowego	26 500	26 499,15	100,00%
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	23 000	22 964,74	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych - wymieniono rynny w budynku szkoły w Przedborowej. W wyniku błędu nie zmniejszono planu wydatków w tym paragrafie o kwotę 75 000 zł.	79 000	3 794,20	4,80%
	4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych, szklenie okien, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawę kserokopiarki	34 609	33 820,05	97,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe- za delegacje dyrektorów szkół	2 000	953,31	47,67%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000	66 979,00	97,07%
	4580	Pozostałe odsetki związane z obsługą układu ratalnego ZUS	32 926	32 925,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania przebudowy dachu nad salą gimnastyczną i wejściem w budynku szkoły w Stoszowicach - w ramach środków otrzymanych ze 1% rezerwy Ministra Edukacji i Sportu	184 000	183 960,31	99,98%
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>688 542</b>	<b>680 269,99</b>	<b>98,80%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie niepublicznego oddziału przedszkolnego za miesiące styczeń - sierpień 2006r.	21 208	21 208,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego za miesiące wrzesień - grudzień	10 604	10 604,00	100,00%
	3020	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	20 600	20 555,84	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w przedszkolach	385 960	385 952,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005 r.	29 070	29 064,07	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz obsługa układu ratalnego ZUS	89 709	84 293,67	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 656	13 189,70	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opału wyposażenia do klas oraz materiały budowlane związane z bieżącym utrzymaniem budynków.	47 000	46 491,57	98,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	15 000	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych.	10 180	9 564,00	93,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe- za delegacje dyrektorów przedszkoli	1 000	897,43	89,74%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 300	27 194,27	99,61%
	4580	Pozostałe odsetki związane z obsługą układu ratalnego ZUS	5 255	5 254,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie wymiany instalacji kotłowej w budynku przy ul. Kąpielowej 2 w Srebrnej Górze	10 000	10 000,00	100,00%
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>1 388 645</b>	<b>1 328 889,61</b>	<b>95,70%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie niepublicznego gimnazjum za miesiące styczeń - sierpień 2006r.	83 220	83 220,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenia w Grodziszczu na prowadzenie publicznego gimnazjum za miesiące wrzesień - grudzień	41 610	41 610,00	100,00%
	3020	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe wypłacane nauczycielom	25 000	24 247,70	96,99%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 236	5 236,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w gimnazjum	618 334	602 389,19	97,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	57 500	28 051,29	48,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz obsługa układu ratalnego ZUS za I półrocze 2006r.	118 100	107 158,59	90,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650	15 332,77	92,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060	2 055,52	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, zakup środków czystości, opału wyposażenia do klas oraz materiały budowlane związane z remontem sanitariatów oraz malowaniem ścian w klasach lekcyjnych i na korytarzu.	48 810	48 783,52	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 120	8 112,66	99,91%
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	10 725	10 456,17	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 180	4 177,28	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych za usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych.	13 620	13 578,38	99,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami nauczycieli na konkursy.	2 900	2 857,88	98,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	673,24	67,32%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 980	36 791,00	99,49%
	4580	Pozostałe odsetki związane z obsługą układu ratalnego ZUS	1 600	1 264,20	79,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sali sportowej w Budzowie	293 000	292 894,22	99,96%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>227 120</b>	<b>222 381,09</b>	<b>97,91%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących dowożenie dzieci w autobusach oraz kierowcy gimbusa	48 300	47 041,30	97,39%





Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	4 870	2 352,54	48,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	8 450,76	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 181,38	92,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i opony do gimbusa	40 700	40 623,47	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych związanych z serwisowaniem gimbusa	120 400	120 364,89	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	100	74,00	74,00%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 370	2 292,75	96,74%
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>611</b>	<b>610,40</b>	<b>99,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze związane z obsługą komisji konkursowej	71	70,40	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych - wynagrodzenia członków komisji konkursowej	540	540,00	100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>9 923,92</b>	<b>99,24%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w ramach otrzymanej dotacji	2 800	2 790,48	99,66%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	7 200	7 133,44	99,08%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>82 250</b>	<b>52 423,49</b>	<b>63,74%</b>
85121		<b>Lecznictwo Ambulatoryjne</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych - usługi fizykoterapeutyczne prowadzone w ośrodku zdrowia w Budzowie	12 250	12 250,00	100,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>70 000</b>	<b>40 173,49</b>	<b>57,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - paliwo na dowóz dziecka z rodziny patologicznej, zakup gier planszowych i zabawek dla dzieci, zakup odzieży, zakup artykułów spożywczych na imprezy o charakterze AA,	10 000	9 967,77	99,68%
	4230	Zakupy leków i materiałów medycznych - lek antyalkoholowy	50	43,71	87,42%
	4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją gminnego programu przeciwalkoholowego w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, implantację leków przeciwalkoholowych, zorganizowanie wyżywienia dla dzieci z Przedborowej, dofinansowanie pobytu dzieci na obozie letnim oraz zorganizowanie półkolonii w Srebrnej Górze, wyjazd na przedstawienie teatralne dla dzieci	59 950	30 162,01	50,31%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 237 812</b>	<b>2 211 994,93</b>	<b>98,85%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 400</b>	<b>45 147,49</b>	<b>99,44%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech osób.	45 400	45 147,49	99,44%
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 303 493	1 303 492,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 496	17 496,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 012	1 012,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051	23 050,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485,37	100,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845	845,34	100,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 618	11 617,99	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 600</b>	<b>11 329,05</b>	<b>97,66%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono składki zdrowotne dla 31 osób – jest to zadanie zlecone środki z Urzędu Dolnośląskiego.	11 600	11 329,05	97,66%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>347 168</b>	<b>347 161,78</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób. Na zadania zlecone wydano 2 decyzje. Są to osoby samotne i w rodzinach posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, bez żadnych źródeł dochodu oraz zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Na zadania własne w 2006 r. wydano 174 decyzje. Były to zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, odzież, leczenie, dopłaty do energii, zakup opału, zdarzenia losowe, itp. A także zasiłki okresowe dla 181 rodzin z tego 162 rodziny otrzymało zasiłki z tytułu bezrobocia, 11 długotrwałej choroby, 8 niepełnosprawności.	347 168	347 161,78	100,00%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000</b>	<b>23 412,09</b>	<b>78,04%</b>
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe.	30 000	23 412,09	78,04%
85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>207 328</b>	<b>205 644,51</b>	<b>99,19%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 630	2 629,49	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie i 1 osobę /księgową ¼ etatu/.	136 473	135 259,50	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2005r.	9 419	9 418,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 588	25 528,62	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748	3 456,74	92,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono drukarki, materiały biurowe, sprzęt biurowy, szafy, monitory, wozory decyzyjne i pism, zakup wentylatorów, środki czystości, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup farb.	9 669	9 624,71	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję od przelewów, obsługę konta, szkolenia instruktazowe zmian w programie komputerowym „POMOST” zakupiono znaczki, opłacono telefon, oprogramowanie, koszty przesyłek, obsługa serwisowa, badania profilaktyczne, malowanie okien.	13 700	13 684,01	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy w teren na wywiady i szkolenia.	2 853	2 794,94	97,96%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 248	3 248,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 700</b>	<b>1 626,36</b>	<b>60,24%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	213,32	42,66%
	4300	Zakup usług pozostałych - umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych wymagających opieki.	2 200	1 413,04	64,23%
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>118 916</b>	<b>104 260,00</b>	<b>87,68%</b>
	3110	Świadczenia społeczne - zadanie zlecone – środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 104 260 zł. Z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 8 zasiłków - 30 000 zł. oraz suszy 65 zasiłków - 74 260 zł.	118 916	104 260,00	87,68%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 700</b>	<b>115 413,65</b>	<b>99,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianiem objęto 243 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci przedszkolnych w formie obiadu i drugiego śniadania oraz osoby dorosłe w formie zasiłku na posiłek. Środki gminny - 38 714 zł. Środki z Urzędu Dolnośląskiego - 71 700zł.	111 700	110 413,65	98,85%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>177 032</b>	<b>177 031,16</b>	<b>100,00%</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>177 032</b>	<b>177 031,16</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów - przyznano w formie decyzji administracyjnej 7 zasiłków szkolnych, oraz wydano 354 decyzji dotyczących stypendiów dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.	177 032	177 031,16	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>627 425</b>	<b>615 943</b>	<b>98,17%</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>291 538</b>	<b>280 461</b>	<b>96,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za wykonanie opinii dotyczącej szacowania wartości wykonanych robót na sieci wodociągowej w miejscowości Stoszowice	3 000	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane związane z utrzymaniem, gminnej sieci wodociągowej	1 100	1 046,47	95,13%
		4260	Zakup energii elektrycznej związanej z pracą przepompowni	18 700	18 062,22	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych - za zajęcie pasa drogowego podczas remontów instalacji wodociągowej, wykonanie obniżenia zestawu pompowego przy pompowni Budzów, wykonanie studzienki rewizyjnej oraz montaż reduktora ciśnieniowego w budynku komunalnym, udrożnienie i naprawa przepustów w Stoszowicach, naprawa studzienki kanalizacyjnej w Srebrnej Górze, dzierżawa działki pod przepompownię w Mikołajowie, uzgodnienie dokumentacji kanalizacji deszczowej w Srebrnej Górze, odwodnienie sztolni na ulicy Letniej w Srebrnej Górze, udrożnienie kanalizacji deszczowej w Srebrnej Górze, prace wykończeniowe sieci wodociągowej w Srebrnej Górze, wyznaczenie w terenie położenia zasów na sieci wodociągowej, dokumentacja techniczna sieci deszczowej na ul. Zimowej w Srebrnej Górze,	47 000	46 952,92	99,90%
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata legalizacyjna budowy wodociągu w Srebrnej Górze	180 000	180 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki za nieterminowe opłaty rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby sieci wodociągowej	2	1,15	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - za budowę zbiorników wodnych w miejscowości Budzów, za dokumentację projektową związaną z realizacją zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Rudnica, Grodziszcz, Kolonia Lutomierz oraz Różana	41 736	31 598,00	75,71%
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 100</b>	<b>47 794,85</b>	<b>99,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 891,01	97,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami na sprzątnięcie przystanków na terenie gminy	32 200	32 144,42	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci	100	33,60	33,60%
		4260	Zakup energii - zakup wody na potrzeby sprzątnięcia terenu gminy	50	22,47	44,94%
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych z selektywną zbiórką odpadów, wywóz śmieci podczas sprzątnięcia gminy	11 750	11 703,35	99,60%
		90006	<b>Ochrona gleb i wód podziemnych</b>	<b>300</b>	<b>296,00</b>	<b>98,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa na udrożnienie rowu gminnego	300	296,00	98,67%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>194 800</b>	<b>194 705,68</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp ulicznych	600	592,00	98,67%
		4260	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	105 700	105 656,97	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego	88 400	88 391,44	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań za energię elektryczną	100	65,27	65,27%
		90017	<b>Zakłady usług komunalnych</b>	<b>92 687</b>	<b>92 686</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	28 618	28 617,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	28 618	28 617,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	2 103	2 102,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	174	174,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki - obsługa układu ratalnego ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	33 174	33 173,90	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 760 971</b>	<b>1 684 317,60</b>	<b>95,65%</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>	<b>1 345 421</b>	<b>1 309 584,39</b>	<b>97,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów	50	45,32	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu restrukturyzacji Srebrnej Góry na potrzeby składanych projektów do dofinansowania ze środków unijnych, zabezpieczenie dachu świetlicy w Grodziszczu, wykonanie konstrukcji dachowej na świetlicy w Zdanowie, wymalowanie świetlicy wiejskiej w Rudnicy, porządkowanie obiektu po kościele ewangelickim w Srebrnej Górze, konserwacja i obsługa zegara na wieży w Srebrnej Górze	14 200	14 191,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla na świetlicę w Grodziszczu, wełna mineralna na świetlicę w Lutomierzu, zakup sprzętu AGD do świetlicy w Lutomierzu, zakup materiałów na remont świetlicy w miejscowości Jemna, zakup krokwi do świetlicy w Grodziszczu, zakup sprzętu komputerowego na świetlicę w Przedborowej w ramach planów odnowy wsi, opał do ogrzewania obiektu po kościele ewangelickim w Srebrnej Górze	30 136	30 077,56	99,81%
		4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicach wiejskich	12 100	12 081,47	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej w świetlicy w Rudnicy	4 000	3 900,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych ze prowadzeniem gminnego ośrodka kultury w Srebrnej Górze, wymianą zabezpieczeń przelicznikowych w świetlicy w Rudnicy, nadzór inwestorski, naprawa oświetlenia, odrestaurowanie kwater, montaż okiennic, opracowanie projektu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie wieży w budynku byłego kościoła ewangelickiego związany z adaptacją obiektu na salę widowiskową w Srebrnej Górze	112 957	109 583,01	97,01%
		4580	Pozostałe odsetki od energii elektrycznej po zlikwidowanej instytucji kultury (GOK)	500	272,35	54,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Przedborowej w ramach planów odnowy wsi - wkład własny, adaptacja budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszcz w ramach planów odnowy wsi - wkład własny niekwalifikowany, przebudowa budynku po byłym kościele ewangelickim na salę wielofunkcyjną w Srebrnej Górze	603 800	571 755,23	94,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z adaptacją budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszcz w ramach planów odnowy wsi - środki unijne	322 235	322 235,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z adaptacją budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszczce w ramach planów odnowy wsi - wkład własny kwalifikowany	240 939	240 938,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Przedborowej w ramach planów odnowy wsi - zakup nagłośnienia	4 504	4 504,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>122 000</b>	<b>121 000,00</b>	<b>99,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Kultury	119 000	119 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na prowadzenie przez stowarzyszenie punktu bibliotecznego w miejscowości Grodziszczce	3 000	2 000,00	66,67%
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>293 550</b>	<b>253 733,21</b>	<b>86,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup farby	1 200	376,41	31,37%
		4260	Zakup energii elektrycznej	200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z tłumaczeniem na języki obce tablic informacyjnych w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych"	6 150	6 130,80	99,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją inwestycji w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych" w tym: montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie odbudowy nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w miejscowości Srebrne Góra - środki unijne	211 120	186 426,00	88,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją inwestycji w ramach projektu "Restrukturyzacja Srebrnej Góry - dostosowanie miejscowości do celów turystycznych" w tym: montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie odbudowy nawierzchni na ciągach komunikacyjnych w miejscowości Srebrne Góra - środki własne	70 380	60 800,00	86,39%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>43 000</b>	<b>37 665,15</b>	<b>87,59%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>43 000</b>	<b>37 665,15</b>	<b>87,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	22 500,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za oczyszczenie kąpieliska w Srebrnej Górze	3 300	590,00	17,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów budowlanych na remont ścieki oraz pomostu na basenie w Srebrnej Górze, zakup spodenek sportowych dla zawodników na turniej piłki nożnej	3 700	3 656,56	98,83%
		4260	Zakup energii elektrycznej na basenie	800	735,90	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem basenu w Srebrnej Górze, wpisowe na turniej halowej piłki nożnej	10 200	10 182,69	99,83%
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA 2006 ROK</b>				<b>13 199 409</b>	<b>12 875 371,34</b>	<b>97,55%</b>

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

**1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej**

Plan dochodów własnych                      dział 801 rozdział 80195 § 0690 - 40 704,50 zł.

Wykonanie dochodów własnych            dział 801 rozdział 80195 § 0690 - 40 704,50 zł.

Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi

dział 801 rozdział 80195 § 4200        40 704,50 zł.

Wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi

dział 801 rozdział 80195 § 4200        40 704,50 zł.

Dochody własne jednostki pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci i w całości przeznaczane są na zakup materiałów żywnościowych placówki.



## STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006r.

<b>I. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>314.649,34</b>
w tym:	
- Budzów	44.129,11
- Grodziszcze	13.397,34
- Jemna	1.636,11
- Lutomierz	16.142,00
- Mikołajów	1.806,30
- Przedborowa	9.968,78
- Różana	3.199,86
- Rudnica	9.827,20
- Srebrna Góra	157.277,70
- Stoszowice	55.216,94
- Żdanów	2.048,00
<b>II. Podatek od środków transportowych</b>	<b>34.343,13</b>
w tym od osób:	
- prawnych	993,00
- od osób fizycznych	33.350,13
<b>III. Podatek rolny, od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>102.643,82</b>
w tym :	
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	102.643,82
<b>IV. Czysze</b>	<b>26.840,69</b>
w tym :	
- czysze/ wystawiono upomnienia/	26.840,69
<b>V. Zaległości w spłacie za zakup nieruchomości</b>	<b>24.124,00</b>
Dotyczy zakupu nieruchomości położonych w Srebrnej Górze i Przedborowej.	
<b>VI. Karta podatkowa, opłata skarbową, podatek od czynności cywilno-prawnych.</b>	<b>5.761,52</b>
w tym:	
- karta podatkowa / podatek opłacony w Urzędzie Skarbowym/	2.340,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych / Urząd Skarbowy/	3.421,52

<b>VII. Stan należności ZUK Srebrna Góra na dzień 31.12.2006r.</b>	<b>140.230,73</b>
w tym:	
- z tytułu czynszu	89,456,40
- za dostawę wody i ścieków	33.343,74
-za wywóz śmieci	17.430,59
<b>VIII. Zaliczki alimentacyjne - OPS</b>	<b>55.681,90</b>
<b><u>OGÓLEM NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006R.</u></b>	<b><u>704.275,13</u></b>

**ZOBOWIĄZANIA GMINY WG. TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH,  
WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2006**

Treść	Kredyty	Dostawcy towarów i usług	Powstałe zobowiązania inne	Składki ZUS	Fundusz świadczeń socialnych – świadczenia urlopowe	Odprawy i ekwiwalent	OGÓLEM
Urząd Gminy	3.639.861,05	1.150,67	-	-	-	-	3.641.011,72

