

Zarządzenie Nr 0151 – 8/07
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

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 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1

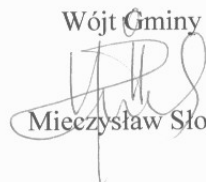
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mieczysław Słonina

GMINA ZAGRODNO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2006 ROK

Zagrodno, marzec 2007 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA 2006 ROK**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXXIII/172/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości	8.745.946 złotych
w tym:	
1) wpływ z podatków	1.796.257 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy	957.103 zł
3) dochody z majątku gminy	35.429 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.568.801 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340.000 zł
6) subwencja ogólna	3.882.284 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	962.259 zł
z tego kwota podstawowa	490.041 zł
kwota uzupełniająca	472.218 zł
- część oświatowa	2.920.025 zł
7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł
8) pozostałe dochody własne	116.072 zł
Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości	11.014.135 złotych
w tym:	
1) wydatki bieżące	8.998.946 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.921.186 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	229.070 zł
- dotacje dla samorządowej instytucji kultury	157.500 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.568.801 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	340.000 zł
- wydatki na obsługę długu	65.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	50.000 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	29.180 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.638.209 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	2.015.189 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego uchwalono w wysokości:

1) przychody	2.524.402 złotych
w tym:	
- kredyt na realizację zadań wynikających z programu ZPORR	1.735.764 zł
- nadwyżka lat ubiegłych	788.638 zł
w tym:	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	300.000 zł
wolne środki	488.638 zł
2) rozchody	256.213 złotych
w tym:	
- spłata kredytu z lat ubiegłych	256.213 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0151 – 167/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,00 zł;
2. Zarządzeniem Nr 0151 – 173/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.600,00 zł;
3. Uchwałą Nr XXXIV/181/06 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 290.935,00 zł zmniejszając jednocześnie przychody budżetowe o kwotę 290.935,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 291.699,00 zł. Uchwałą tą utworzono plan przychodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 700,00 zł;
4. Zarządzeniem Nr 0151 – 176/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.892,00 zł;
5. Uchwałą Nr XXXV/185/06 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.753,00 zł. Dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 36.941,00 zł i w planie wydatków na kwotę 98.371,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 1.484,00 zł. Uchwałą dokonano zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 10.000,00 zł;
6. Zarządzeniem Nr 0151 – 181/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 206.265,00 zł;
7. Uchwałą Nr XXXVI/188/06 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł, plan wydatków został zmniejszony o kwotę 114.000,00 zł oraz zmniejszono plan przychodów o kwotę 120.000,00 zł. Ponadto w planie dochodów budżetowych dokonano przeniesień na kwotę 10.371,00 zł, natomiast w planie wydatków na kwotę 84.295,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 445,00 zł;
8. Zarządzeniem Nr 0151 – 183/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.220,00 zł;
9. Zarządzeniem Nr 0151 – 187/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72.848,00 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.400,00 zł;
10. Zarządzeniem Nr 0151 – 189/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.095,00 zł;
11. Zarządzeniem Nr 0151 – 190/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.270,00 zł;
12. Uchwałą Nr XXXVII/201/06 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.236,00 zł. Dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 1.000,00 zł, w planie wydatków na kwotę 6.297,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 2.220,00 zł;

13. Zarządzeniem Nr 0151 – 193/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.008,00 zł;
14. Zarządzeniem Nr 0151 – 199/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000,00 zł;
15. Uchwałą Nr XXXVIII/204/06 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.584,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 15.167,00 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków dochodów własnych na kwotę 400,00 zł;
16. Zarządzeniem Nr 0151 – 201/06 wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.160,00 zł;
17. Uchwałą Nr XXXIX/208/06 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.447,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 43.998,00 zł. Dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 182.293,00 zł oraz w planie wydatków na kwotę 71.062,00 zł. Zwiększono jednocześnie plan przychodów o kwotę 48.445,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 1.130,00 zł;
18. Zarządzeniem Nr 0151 – 202/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.300,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.100,00 zł;
19. Zarządzeniem Nr 0151 – 205/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.400,00 zł;
20. Uchwałą Nr XL/213/06 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.511,00 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 25.248,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 2.844,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie tych wydatków na 1.090,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków GFOŚ i GW na kwotę 5.000,00 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0151 – 206/06 Wójta Gminy zmienionego Zarządzeniem Nr 0151 – 207/06 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.633,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 400,00 zł;
22. Zarządzeniem Nr 0151 – 208/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 224.187,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.150,00 zł;
23. Zarządzeniem Nr 0151 – 211/06 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.771,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 102.779,00 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0151 – 213/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.150,00 zł;
25. Uchwałą Nr II/10/06 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 40.621,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.878,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 440,00 zł. Zmniejszono plan przychodów o kwotę 38.743,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 1.360,00 zł;
26. Zarządzeniem Nr 0151 – 1/06 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.902,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na 12.657,00 zł;
27. Uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.166,00 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 247.733,00 zł. Uchwałą zmniejszono również plan przychodów o kwotę 194.567,00 zł. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 47.000,00 zł, w planie wydatków dochodów własnych dokonano przeniesień na kwotę 40,00 zł;
28. Zarządzeniem Nr 0151 – 2/06 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 1.003,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	9.397.102 złotych
w tym:	
1) wpływ z podatków	1.649.261 zł
2) wpływy z opłat	29.078 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	967.474 zł
4) dochody z majątku gminy	135.105 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.730.635 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	690.789 zł
7) dotacje z funduszy celowych	55.800 zł
8) subwencja ogólna	3.854.099 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	962.259 zł
z tego kwota podstawowa	490.041 zł
kwota uzupełniająca	472.218 zł
- część oświatowa	2.891.840 zł
9) środki na uzupełnienie dochodów gmin	22.564 zł
10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67.234 zł
11) środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych gmin (SPO)	96.916 zł
12) pozostałe dochody własne	98.147 zł
Wydatki budżetowe	11.019.491 złotych
w tym:	
1) wydatki bieżące	9.331.912 zł
w tym min:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.809.038 zł
- dotacje dla instytucji kultury	148.116 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	226.070 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.730.635 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	690.789 zł
- wydatki na obsługę długu	44.884 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	67.234 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	50.226 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.564.920 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.687.579 zł
w tym:	
wydatki na współfinansowanie programów i projektów z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności	211.089 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:

1) przychody		1.928.602 złotych
w tym:		
- kredyty bankowe i pożyczki	1.033.210 zł	
w tym:		
✓ na realizację programów i projektów realizowanych z udziału środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej	229.260 zł	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	231.354 zł	
- nadwyżka budżetowa – wolne środki	664.038 zł	
2) rozchody		306.213 złotych
w tym:		
- spłata kredytu z lat ubiegłych	256.213 zł,	
- pożyczka długoterminowa	50.000 zł.	

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006 R.
I DOCHODY WŁASNE	3.024.663,00	3.150.756,93
1. WPŁYWY Z PODATKÓW	1.649.261,00	1.739.494,74
2. WPŁYWY Z OPŁAT	96.312,00	97.249,37
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	135.105,00	135.698,85
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	26.200,00	22.828,58
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	18.183,00	19.622,03
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	1.800,00	2.226,51
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	74.528,00	74.347,81
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	965.474,00	999.152,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.000,00	4.362,04
10. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	55.800,00	55.775,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	3.854.099,00	3.854.099,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	962.259,00	962.259,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	2.891.840,00	2.891.840,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.421.424,00	2.409.068,62
1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	690.789,00	680.841,28
2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.730.635,00	1.728.227,34
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	96.916,00	83.078,00
OGÓŁEM:	9.397.102,00	9.497.002,55

Tabela 2 Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2006 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148.990,00	148.902,68	99,9
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>148.990,00</i>	<i>148.902,68</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.788,00	7.582,55	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	233,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.102,00	141.087,06	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.500,00	52.500,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52.500,00	52.500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.427,00	161.926,95	100,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>161.427,00</i>	<i>161.926,95</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.676,00	55.255,59	
		0830	Wpływy z usług	25.822,00	25.822,23	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.429,00	80.443,26	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	405,87	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.709,00	88.066,90	101,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57.441,00</i>	<i>58.080,02</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641,00	56.641,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1.439,02	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.268,00	29.986,88	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	258,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.153,00	19.585,27	
				8.643,29	8.643,29	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.230,00	28.229,28	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00	930,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00	930,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	27.300,00	27.299,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.300,00	27.299,28	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2.728.859,00	2.853.365,24	104,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.100,00	697,72	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	671,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,90	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	968.075,00	1.041.067,87	
		0310	Podatek od nieruchomości	587.713,00	659.729,86	
		0320	Podatek rolny	345.551,00	346.935,88	
		0330	Podatek leśny	12.266,00	12.266,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.045,00	7.045,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.872,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500,00	12.219,03	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	706.176,00	720.408,79	
		0310	Podatek od nieruchomości	172.946,00	180.173,21	
		0320	Podatek rolny	424.800,00	426.223,85	
		0330	Podatek leśny	3.451,00	3.303,66	
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000,00	40.099,90	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	1.092,99	
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	630,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490,00	490,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.489,00	58.450,47	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	9.944,71	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	86.034,00	87.676,82	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.170,00	14.786,90	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67.234,00	67.259,92	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.850,00	4.850,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	780,00	780,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	967.474,00	1.003.514,04	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	965.474,00	999.152,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	4.362,04	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.876.663,00	3.876.663,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.891.840,00	2.891.840,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.891.840,00	2.891.840,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.564,00	22.564,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22.564,00	22.564,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	962.259,00	962.259,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962.259,00	962.259,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.430,00	36.498,77	100,2
	80101		Szkoły podstawowe	2.637,00	2.637,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.637,00	2.637,00	
	80195		Pozostała działalność	33.793,00	33.861,77	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	36,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.115,00	2.177,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.648,00	31.647,28	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.017.774,00	2.015.139,73	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.353.500,00	1.353.287,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.352.500,00	1.352.500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	787,49	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.866,00	5.866,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.866,00	5.866,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	382.932,00	382.932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.932,00	47.932,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335.000,00	335.000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	101.000,00	101.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.000,00	101.000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4.911,84	4.911,84
	0830	Wpływy z usług	4.912,00	4.911,84
85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	107.164,00	104.742,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.164,00	94.772,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.970,40
85295		<i>Pozostała działalność</i>	62.400,00	62.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.400,00	62.400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.104,00	148.157,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	158.104,00	148.157,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.104,00	148.157,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.216,00	86.353,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100.216,00	86.353,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.300,00	3.275,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.916,00	83.078,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU:				9.397.102,00	9.497.002,55	101,1

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2006 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.102,00	141.087,06	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	141.102,00	141.087,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.102,00	141.087,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.641,00	56.641,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.641,00	56.641,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641,00	56.641,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.230,00	28.229,28	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	930,00	930,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930,00	930,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	27.300,00	27.299,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.300,00	27.299,28	

752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.503.462,00	1.501.070,00	99,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.352.500,00	1.352.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.352.500,00	1.352.500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.866,00	5.866,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.866,00	5.866,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	47.932,00	47.932,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.932,00	47.932,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	97.164,00	94.772,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.164,00	94.772,00	
Razem				1.730.635,00	1.728.227,34	99,9

Tabela 3

Realizacja przychodów budżetu gminy

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej	1.033.210,00	828.642,43
957	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - nadwyżka budżetowa-wolne środki	229.260,00 895.392,00 231.354,00 664.038,00	229.258,94 999.992,15 231.354,33 768.637,82
Razem		1.928.602,00	1.828.634,58

Tabela 4

Realizacja rozchodów budżetu gminy

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty w tym: długoterminowa pożyczka dla GOZ	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	256.213,00	256.212,60
Razem:		306.213,00	306.212,60

Tabela 5

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2006 R.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.187,00	191.178,43	99,0
	01008	Melioracje wodne	8.185,00	8.081,61	
	01030	Izby rolnicze	17.000,00	16.119,09	
	01095	Pozostała działalność	168.002,00	166.977,73	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	959.822,00	758.023,81	79,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	0,00	
		w tym § 6630	200.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	752.531,00	750.773,82	
		w tym § 6050	709.822,00	709.468,77	
	60095	Pozostała działalność	7.291,00	7.249,99	
		w tym § 6060	4.514,00	4.514,00	
630		TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.724,00	19.259,57	93,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.724,00	19.259,57	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.637.574,00	1.561.281,82	95,3
	75009	Urzędy skarbowe	2.000,00	818,49	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.641,00	56.641,00	
	75022	Rady gmin	100.000,00	93.821,43	
	75023	Urzędy gmin	1.425.707,00	1.373.231,03	
		w tym § 6060	4.300,00	4.300,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.571,35	
	75095	Pozostała działalność	50.226,00	34.198,52	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.230,00	28.229,28	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.300,00	27.299,28	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82.200,00	75.572,21	91,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81.500,00	74.872,21	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.105,00	27.102,05	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.105,00	27.102,05	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.884,00	43.443,24	96,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44.884,00	43.443,24	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.096.283,00	4.095.763,27	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2.467.001,00	2.467.000,83	
		w tym § 6050	43.336,00	43.335,33	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214.479,00	214.478,50	
	80110	Gimnazja	1.076.248,00	1.076.240,46	
		w tym § 6050	21.700,00	21.692,17	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152.838,00	152.327,59	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.313,00	19.312,98	
	80195	Pozostała działalność	166.404,00	166.402,91	
851		OCHRONA ZDROWIA	117.228,00	84.669,65	72,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	49.994,00	44.359,81	
		w tym § 6050	14.994,00	14.993,81	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.234,00	40.309,84	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.285.600,00	2.279.968,54	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	9.007,68	

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.352.500,00	1.352.500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.866,00	5.866,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	427.932,00	427.932,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42.885,00	42.867,46	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213.910,00	213.210,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.943,00	16.443,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107.164,00	104.742,40	
	85295	Pozostała działalność	107.400,00	107.400,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.104,00	148.157,00	93,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158.104,00	148.157,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	755.761,00	734.806,83	97,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148.540,00	132.424,37	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	571.070,00	571.070,00	
		w tym: § 6210	360.000,00	360.000,00	
	90095	Pozostała działalność	36.151,00	31.312,46	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532.296,00	512.832,61	96,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362.580,00	345.392,53	
		w tym: § 6050	15.558,00	14.573,18	
		w tym: § 6058	211.089,00	197.250,10	
		w tym: § 6059	102.266,00	102.265,75	
	92116	Biblioteki	148.116,00	148.116,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000,00	6.990,22	
	92195	Pozostała działalność	14.600,00	12.333,86	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64.993,00	64.568,57	99,3
	92695	Pozostała działalność	64.993,00	64.568,57	
OGÓŁEM			11.019.491,00	10.640.356,88	96,6

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2006 R.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.102,00	141.087,06	100,0
	01095	Pozostała działalność	141.102,00	141.087,06	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.641,00	56.641,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.641,00	56.641,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.230,00	28.229,28	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.300,00	27.299,28	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.503.462,00	1.501.070,00	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.352.500,00	1.352.500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.866,00	5.866,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.932,00	47.932,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97.164,00	94.772,00	
Razem:			1.730.635,00	1.728.227,34	99,9

Tabela 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
630-63095	1. Stan środków na początek roku	- 10.827,00	11.269,45
	2. Przychody: w tym min. - dotacje	292.200,00	293.558,36
		15.000,00	12.295,08
	Ogółem:	281.373,00	304.827,81
	1. Koszty	269.000,00	248.382,74
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	9.930,00
900-90017	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	373,00	46.515,07
	Ogółem:	281.373,00	304.827,81
	1. Stan środków na początek roku	8.964,00	- 23.740,07
	2. Przychody: w tym min. - dotacje	775.071,00	759.226,45
		211.070,00	197.261,74
	Ogółem:	784.035,00	735.486,38
900-90017	1. Koszty	780.737,00	737.327,98
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.298,00	- 1.841,60
	Ogółem:	784.035,00	735.486,38

Tabela 7

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2006 r.</i>
900-90011	1. Stan środków na początek roku	47.140,00	47.305,18
	2. Przychody:	10.000,00	8.590,20
	Ogółem:	57.140,00	55.895,38
	1. Koszty	57.140,00	30.345,07
	2. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	25.550,31
	Ogółem:	57.140,00	55.895,38

Tabela 8

Realizacja wydatków rad sołeckich

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 R.	WYKONANIE NA 31.12.2006 R.
1.	Rada Sołecka Brochocin	2.330,00	358,04
2.	Rada Sołecka Grodziec	2.350,00	1.980,91
3.	Rada Sołecka Jadwisin	615,00	233,86
4.	Rada Sołecka Łukaszów	885,00	297,00
5.	Rada Sołecka Modlikowice	2.310,00	2.031,82
6.	Rada Sołecka Olszanica	9.588,00	4.051,04
7.	Rada Sołecka Radziechów	2.775,00	2.428,05
8.	Rada Sołecka Uniejowice	5.922,00	4.399,27
9.	Rada Sołecka Wojciechów	1.850,00	1.297,30
10.	Rada Sołecka Zagrodno – wieś	19.176,00	15.083,43
11.	Rada Sołecka Zagrodno – osiedle	2.425,00	2.037,80
O G Ó Ł E M		50.226,00	34.198,52

Tabela 9

Realizacja dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.
DOCHODY					
010	01095	0960	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00 <i>600,00</i> 600,00	600,00 <i>600,00</i> 600,00
710	71004	0960	Działalność usługowa <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47.000,00 <i>47.000,00</i> 47.000,00	47.000,00 <i>47.000,00</i> 47.000,00
801	80101	0920 0960 0970	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	1.184,00 <i>1.184,00</i> - 300,00 884,00	1.184,03 <i>1.184,03</i> 0,27 300,00 883,76
921	92109	0920 0960	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.409,00 <i>4.355,00</i> - 4.355,00	6.429,14 <i>4.375,14</i> 20,14 4.355,00
	92195	0960	<i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<i>2.054,00</i> 2.054,00	<i>2.054,00</i> 2.054,00
926	92695	0960	Kultura fizyczna i sport <i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.990,00 <i>1.990,00</i> 1.990,00	1.990,00 <i>1.990,00</i> 1.990,00
WYDATKI					
010	01095	4170 4300	Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	600,00 <i>600,00</i> 590,00 10,00	600,00 <i>600,00</i> 590,00 10,00

710	71004	Działalność usługowa <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Zakup usług pozostałych STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2006 R.	47.000,00 47.000,00 47.000,00	- - -
801	80101	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.184,00 1.184,00 1.080,00 104,00	1.184,03 1.184,03 1.079,76 104,27
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2006 R.	6.409,00 4.355,00 3.345,00 1.010,00	6.429,14 3.735,00 2.770,00 965,00 640,14
	92195	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.054,00 1.153,00 901,00	2.054,00 1.153,00 901,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport <i>Pozostała działalność</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	1.990,00 1.990,00 600,00 1.000,00 10,00 380,00	1.990,00 1.990,00 600,00 1.000,00 10,00 380,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	148.990,00
Wykonanie	148.902,68

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,94 %**.
w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	7.788,00
wykonanie	7.582,55
Zaległości z tego tytułu wynoszą 187,92 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. W stosunku do tej osoby wszczęto postępowanie egzekucyjne.	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	100,00
wykonanie	233,07
Zaległości z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 5,45 zł.	
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	141.102,00
wykonanie	141.087,06

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	52.500,00
Wykonanie	52.500,00

1. Dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania inwestycyjne	
plan	52.500,00
wykonanie	52.500,00

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	161.427,00
Wykonanie	161.926,95

Dochody zrealizowano w **100,3 %**.
w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	80.429,00
wykonanie	80.443,26
Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają trzy osoby fizyczne na łączną kwotę 16.163,59 zł;	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	54.676,00
wykonano	55.255,59
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 11.759,20 zł i dotyczą czterech osób fizycznych, z czego wobec dwóch toczy się postępowanie egzekucyjne, oraz 2 osób prawnych, z czego wobec jednej toczy się postępowanie egzekucyjne.	

3. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	405,87

Zaległości z tytułu odsetek na 31.12.2006 r., wynoszą 452,30 zł.

4. wpływy z usług	
na plan	25.822,00
wykonanie	25.822,23

Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	86.709,00
Wykonanie	88.066,90

Realizacja dochodów wynosi **101,57 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	56.641,00
wykonanie	56.641,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za dowody osobiste	
na plan	800,00
wykonanie	1.439,02

Wyższe dochody odnotowano w związku ze zbliżającym się terminem końcowym wymiany dowodów.

3. Wpływy z różnych opłat	
na plan	2.000,00
wykonanie	1.500,00

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	18.153,00
wykonanie	19.585,27

5. Wpływy z usług	
na plan	500,00
wykonanie	258,32

Niskie wykonanie jest spowodowane brakiem zapotrzebowania na świadczenie usług przez urząd.

6. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	8.615,00
wykonanie	8.643,29

Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika.

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

Plan	28.230,00
Wykonanie	28.229,28

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **100 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	930,00
wykonanie	930,00

2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta	27.300,00
na plan	
wykonanie	27.299,28

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100 %**.

1. Dotacja na sprawy z zakresu obrony cywilnej.	
na plan	500,00
wykonanie	500,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	700,00
Wykonanie	700,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100 %**.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	700,00
wykonanie	700,00

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

Plan	2.728.859,00
Wykonanie	2.853.365,24

Realizacja dochodów tego działu wynosi **104,56 %**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	1.761.385,00
wykonanie	1.849.851,20
w tym:	

- podatek od nieruchomości	
plan	760.659,00
wykonanie	839.903,07

Zaległości w podatku od nieruchomości od wynoszą 56.915,56 zł i dotyczą 8 osób prawnych oraz 132 osób fizycznych. W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne, wobec osoby prawnej dług zabezpieczono hipoteką przymusową. Nadpłata w wysokości 66.340,06 zł zostanie zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Dotyczy ona 46 osób fizycznych i 4 osób prawnych. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 281.981,23 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 15.620,10 zł. Umorzono podatek jednej osobie prawnej i 24 osobom fizycznym. Ponadto rozłożono podatek na raty i odroczone termin płatności 1 osobie prawnej, 2 osobom fizycznym na łączną kwotę 6.159,00 zł.

- podatek rolny	
plan	770.351,00
wykonanie	773.159,73

<p>W podatku tym jedna osoba prawna oraz 134 osoby fizyczne posiadały zaległość w łącznej wysokości 45.300,23 zł. W stosunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi 4.155,18 zł i została zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 93.792,36 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 14.118,90 zł, podatek umorzono 26 osobom fizycznym. Ponadto 3 osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 580,00 zł.</p>	
- podatek leśny	
plan	15.717,00
wykonanie	15.569,76
<p>Nadpłaty w tym podatku wynoszą 16,00 zł i dotyczą 1 osoby prawnej i 6 osób fizycznych zaś zaległości 276,90 zł dotyczą 19 osób fizycznych. Udzielono umorzeń 6 osobom na łączną kwotę 29,10 zł.</p>	
- podatek od środków transportowych	
plan	49.045,00
wykonanie	47.144,90
<p>Zaległości w tym podatku wynoszą 7.860,74 zł i dotyczą 5 osób fizycznych (4 osoby mają zaległości z lat ubiegłych). W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 23.146,76 zł.</p>	
- podatek od posiadania psa	
plan	1.000,00
wykonanie	630,00
- podatek od spadków i darowizn	
plan	4.000,00
wykonanie	1.092,99
<p>Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 0,80 zł.</p>	
- opłata targowa	
plan	490,00
wykonanie	490,00
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	1.000,00
wykonanie	671,82
<p>Zaległość w tym podatku wynosi 1.032,48 zł i wynikają ze sprawozdań urzędów skarbowych.</p>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	47.489,00
wykonanie	61.322,47
<p>Zaległości w podatku wynoszą 748,61 zł, nadpłaty 79,20 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.</p>	
- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	25.600,00
wykonanie	22.189,64
<p>Wyższe niż planowano wykonanie jest spowodowane ściąganiem należności odsetek za lata ubiegłe w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości w odsetkach na 31.12.2006 r., wynoszą 56.714,00 zł.</p>	

- wpływy z innych opłat	
na plan	86.034,00
wykonanie	87.676,82
w tym:	
- opłata skarbową	14.786,90
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	67.259,92
- opłata za wpis do ewidencji. działalności gospodarczej	4.850,00
- wpłata z tytułu wydanej koncesji	780,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	967.474,00
wykonanie	1.003.514,04
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	999.152,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.362,04

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3.876.663,00
Wykonanie	3.876.663,00

Wykonanie dochodów wynosi **100 %**.

w tym:

1. Subwencja oświatowa	
na plan	2.891.840,00
wykonanie	2.891.840,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gminy	
na plan	22.564,00
wykonanie	22.564,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	962.259,00
wykonanie	962.259,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	36.430,00
Wykonanie	36.498,77

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,19 %**

w tym:

1. Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas I	
plan	2.637,00
wykonanie	2.637,00
2. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	
plan	2.145,00
wykonanie	2.214,49
3. Dotacja na pomoc pracodawcom w wykształceniu młodocianych pracowników	
plan	31.648,00
wykonanie	31.647,28

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.017.774,00
Wykonanie	2.015.139,73

Dochody tego działu wykonano w 99,87 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.352.500,00
wykonanie	1.352.500,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	5.866,00
wykonanie	5.866,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	382.932,00
wykonanie	382.932,00
w tym:	
- dotacja na zadania własne	335.000,00
- dotacja na zadania zlecone	47.932,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	101.000,00
wykonanie	101.000,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	4.912,00
wykonanie	4.911,84
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	62.400,00
wykonanie	62.400,00
7. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej)	
plan	1.000,00
wykonanie	787,49
8. Dotacja dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy w 2006 roku	
plan	97.164,00
wykonanie	94.772,00
Dotację w kwocie 2.392,00 zł zwrócono z uwagi na brak rodzin spełniających kryteria przyznania pomocy.	
9. Dotacja z samorządu województwa na zakup materiału siewnego rolnikom Poszkodowanym w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi,	
plan	10.000,00
wykonanie	9.970,40

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	158.104,00
Wykonanie	148.157,00

Dochody tego działu wykonano w 93,71 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	158.104,00
wykonanie	148.157,00

Dotację w wysokości 9.947,00 zł zwrócono. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone i przyznano najwyższe kwoty stypendium.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	100.216,00
Wykonanie	86.353,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 86,17 %;

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	96.916,00
wykonanie	83.078,00

Środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, otrzymano po rozliczeniu I etapu zadania „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”. II etap rozliczono w miesiącu listopadzie i w związku z powyższym środki zostaną zrefundowane w roku 2007.
- Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na wymianę stolarki okiennej świetlicy Wojciechów i Uniejowice

plan	3.300,00
wykonanie	3.275,00

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **1.928.602,00 zł**, którą wykonano w wysokości **1.828.634,58 zł (94,82 %)**, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

plan	231.354,00 zł
wykonanie	231.354,33 zł
- nadwyżka budżetowa – wolne środki

plan	664.038,00 zł
wykonanie	768.637,82 zł
- kredyty i pożyczki na realizację inwestycji

plan	1.033.210,00 zł
wykonanie	828.642,43 zł

w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

plan	229.260,00
wykonanie	229.258,94

Niższe niż planowane wykonanie jest spowodowane rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w m. Olszanica”

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **306.213,00 zł** i wykonano w wysokości **306.212,60 zł (100 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

- spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2005

plan	256.213,00
wykonanie	256.212,60

2. udzielono pożyczki długoterminowej GOZ w Zagrodnie	
plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	193.187,00
Wykonanie	191.178,43

W tym dziale środki wydatkowano w 98,96 %,
w tym:

1. Melioracje wodne	
plan	8.185,00
wykonanie	8.081,61

Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne dwóch pracowników interwencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnionych przy melioracjach wodnych.

2. Izby rolnicze	
na plan	17.000,00
wykonanie	16.119,09

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

3. Pozostała działalność	
plan	168.002,00
wykonanie	166.977,73
w tym.:	

- wyłapywanie bezpańskich psów	2.749,00
- usuwanie skutków powodzi	1.325,49
- wydatki związane z pandemią ptasiej grypy	654,70
- pozostałe wydatki	940,66
- przeprowadzenie konkursu na „Najładniejszą Zagrodę”	1.020,22
- na opracowanie planu urządzeniowo rolnego gminy.	19.200,00
- wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego	141.087,06

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	959.822,00
Wykonanie	758.023,81

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,98 %,
w tym:

1. Utrzymanie dróg gminnych	
plan	42.709,00
wykonanie	41.305,05
w tym:	
- remont dróg gminnych	
plan	34.909,00
wykonanie	34.905,54

- zakup kamienia, znaków drogowych	
plan	7.800,00
wykonanie	6.399,51
Środki wydatkowano w 99,99 % na naprawę nawierzchni dróg gminnych, które zostały bardzo uszkodzone po zimie.	
2. Remonty przystanków	
plan	2.777,00
wykonanie	2.735,99
Środki wykorzystano w 99,53 % na zakup cementu oraz blachy zerwanej z przystanków podczas silnych wiatrów.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	914.336,00
wykonanie	713.982,77
w tym:	
1) przebudowa drogi gminnej Nr 474 i 481 w Uniejowicach	205.443,24
Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 12.07.2006 r. dokonano odbioru końcowego.	
2) przebudowa drogi gminnej Nr 104437 D w miejscowości Zagrodno Nr 5 – Uniejowice Nr 154	257.669,66
Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 02.06.2006 r., dokonano odbioru końcowego.	
3) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie (działki Nr 505,518,529,567)	246.355,87
Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze. W miesiącu lipcu wykonano odwodnienie drogi oraz dodatkowe zjazdy do posesji.	
4) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec	
plan	4.514,00
wykonanie	4.514,00
5) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w miejscowości Olszanica	
plan	200.000,00
Zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki miały zostać przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem do Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do końca 2006 r. nie został wyłoniony wykonawca inwestycji.. Realizacja zadania planowana jest w II kwartale 2007 r.	

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	15.000,00
Wykonanie	15.000,00

Środki tego działu wydatkowano w 100,0 %.

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych	
Zamek Grodziec	15.000,00
Dochody własne	277.200,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2006 r.	- 10.827,00
	<hr/>
	281.373,00
Wykonanie	
Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”	12.295,08
Dochody własne	281.263,28
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2006 r.	11.269,45
	<hr/>
	304.827,81

w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	51.600,00
wykonanie	51.525,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	4.380,00
wykonanie	4.355,84
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	14.010,00
wykonanie	12.989,88
- składki na Fundusz Pracy	
plan	2.000,00
wykonanie	1.761,09
2/ bieżące utrzymanie zakładu	
plan	197.010,00
wykonanie	177.750,24
w tym:	
- energia	11.456,04
- umowy zlecenia	33.043,00
- materiały budowlane	11.282,27
- podatek VAT	1.039,79
- promocja zamku	1.454,59
- usługi telefoniczne	2.046,30
- pozostałe wydatki	47.061,92
- artykuły spożywcze i towary	70.366,33
3/ podatek dochodowy od osób prawnych	
plan	12.000,00
wykonanie	9.930,00
Podatek VAT od otrzymanej dotacji wykonano w kwocie	2.704,92
Stan środków na koniec roku	373,00
Wykonanie na 31.12.2006 r.	46.515,07

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	20.724,00
Wykonanie	19.259,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,94 %.

w tym:

1. Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	
plan	20.724,00
wykonanie	19.259,57
w tym:	
1) wynagrodzenie komisji urbanistycznej	
plan	800,00
wykonanie	800,00
2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia dotyczące MPZP	
plan	19.924,00
wykonanie	18.459,57
Decyzje są wydawane sukcesywnie w miarę potrzeb.	

Dz. 750 ADMINISTRACKA PUBLICZNA**Plan****1.637.574,00****Wykonanie****1.561.281,82****Wydatki tego działu zrealizowano w 95,35 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	2.000,00
wykonanie	818,49

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

2. Urzędy wojewódzkie

plan	56.641,00
wykonanie	56.641,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	100.000,00
wykonanie	93.821,43

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy oraz zakup materiałów i szkoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	1.421.407,00
wykonanie	1.368.931,03

w tym:

- płace i pochodne administracji, obsługi, komendantów OSP i gońca

plan	1.222.481,00
wykonanie	1.209.432,63

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

plan	5.200,00
wykonanie	5.129,95

- bieżące utrzymanie urzędu

plan	193.726,00
wykonanie	154.368,45

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	12.529,99
- zakup opału	5.957,50
- opłaty za przesyłki listowe	28.938,40
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.726,32
- pozostałe wydatki	64.331,77
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	8.106,00
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	7.201,41
- opłata za energię elektryczną	8.577,06

5. Promocja gminy	
plan	3.000,00
wykonanie	2.571,35

Środki wydatkowano na promocję gminy Zagrodno i Zamku Grodziec.

6. Działalność Rad Sołeckich	
plan	50.226,00
wykonanie	34.198,52
w tym:	
- opłata za energię elektryczną świetlic	
plan	11.000,00
wykonanie	8.255,37
- zakup wyposażenia świetlic	
plan	26.814,00
wykonanie	13.942,67
- wynagrodzenie sołtysa	
plan	1.100,00
wykonanie	1.078,92
- pozostałe wydatki	
plan	11.312,00
wykonanie	10.921,56

7. Inwestycje – zakup komputerów	
plan	4.300,00
wykonanie	4.300,00

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

Plan	28.230,00
Wykonanie	28.229,28

Realizacja wydatków tego działu to 100,00 %.

w tym:

1. Płace i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców	
plan	930,00
wykonanie	930,00

Środki wykorzystano na płace z pochodnymi osoby prowadzącej rejestr wyborców.

2. Przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta	
plan	27.300,00
wykonanie	27.299,28
w tym:	
- zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	15.270,00
- informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców	3.789,76
- zwrot kosztów podróży	2.313,32
- zakup materiałów	5.512,68
- inne wydatki	413,52

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 100,00 %.

Środki wykorzystano na zakup niezbędnego wyposażenia do spraw związanych z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	82.200,00
Wykonanie	75.572,21

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,94 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	81.500,00
wykonanie	74.872,21

w tym:

- opłaty telekomunikacyjne	637,30
- badania lekarskie członków OSP	1.005,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	13.291,88
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	
ćwiczeniach i szkoleniach	20.534,80
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych	20.527,46
- energia strażnic	14.120,37
- pozostałe wydatki	3.405,38
- organizacja turnieju wiedzy p. poż	
i zawodów strażackich	1.350,02

2. Obrona Cywilna

plan	700,00
wykonanie	700,00

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

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

Plan	27.105,00
Wykonanie	27.102,05

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,99 %.

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi

plan	27.105,00
wykonanie	27.102,05

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	44.884,00
Wykonanie	43.443,24

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,79 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan** 4.096.283,00**Wykonanie** 4.095.763,27**Wydatki tego działu zrealizowano w 99,99 %.**

w tym:

1. Płace i pochodne	
plan	3.237.023,00
wykonanie	3.237.022,89
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	194.697,00
wykonanie	194.697,23
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
plan	176.570,00
wykonanie	176.570,00
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	243.343,00
wykonanie	243.342,92
w tym:	
- zakup materiałów do remontów	11.661,08
- zakup energii, wody i gazu	61.993,39
- zakup opału	47.689,05
- usługi telefoniczne i internetowe	18.016,93
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	11.936,00
- pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	92.046,47
5. Dowożenie uczniów do szkół	
plan	128.653,00
wykonanie	128.142,47
w tym:	
- olej napędowy	26.103,83
- części do autobusu	2.075,98
- bilety miesięczne	84.405,46
- usługi transportowe	8.122,25
- ubezpieczenie	4.644,01
- pozostałe wydatki	2.790,94
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	19.313,00
wykonanie	19.312,98
7. Zwrot dla pracodawców za wykształcenie uczniów	
plan	31.648,00
wykonanie	31.647,28
8. Inwestycje	
plan	65.036,00
wykonanie	65.027,50
w tym:	
- dokończenie remontu sali gimnastycznej w Radziechowie	
plan	43.336,00
wykonanie	43.335,33

- dokończenie zadania rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej do budynku gimnazjum w Zagrodnie	
plan	21.700,00
wykonanie	21.692,17

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	117.228,00
Wykonanie	84.669,65

Wydatki tego działu zrealizowano w 72,23 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	30.000,00
wykonanie	26.961,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy. Wydatkowanie środków jest uzależnione od ilości wykonanych zabiegów.	
2. Dofinansowanie badań mammograficznych i promocja zdrowia	
plan	5.000,00
wykonanie	2.405,00
Podpisano umowę na dofinansowanie badań mammograficznych kobiet z terenu gminy.	
3. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	5.000,00
wykonanie	0,00
Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 r.	
4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	62.234,00
wykonanie	40.309,84
Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.	
5. Inwestycje – podjazd dla niepełnosprawnych, projekt termomodernizacji ośrodka zdrowia w Zagrodnie	
plan	14.994,00
wykonanie	14.993,81

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.285.600,00
Wykonanie	2.279.968,54

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,76 %.

1. Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)	
plan	782.138,00
wykonanie	778.898,54
1/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	380.000,00
wykonanie	380.000,00
w tym:	

- zasiłki celowe	45.000,00	
- zasiłki okresowe	335.000,00	
Zasiłki celowe otrzymało 201 rodzin, okresowe 222 rodzin.		
2/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
plan		213.910,00
wykonanie		213.210,00
w tym:		
- płace z pochodnymi		
plan	197.751,00	
wykonanie	197.750,97	
- pozostałe wydatki		
plan	16.159,00	
wykonanie	15.459,03	
3/ usługi opiekuńcze (½ etatu, ryczałt za używanie samochodu)		
plan	17.943,00	
wykonanie	16.443,00	
Z usług opiekuńczych korzystają 2 osoby z terenu gminy.		
4/ dodatki mieszkaniowe		
plan	42.885,00	
wykonanie	42.867,46	
5/ pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących		
plan	107.400,00	
wykonanie	107.400,00	
6/ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej		
plan	10.000,00	
wykonanie	9.007,68	
Uiszczono opłatę za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej.		
7/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu		
plan	10.000,00	
wykonanie	9.970,40	
2. Zadania zlecone		
plan		1.503.462,00
wykonanie		1.501.070,00
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan	5.866,00	
wykonanie	5.866,00	
Składki opłacono za 22 osoby pobierających świadczenie.		
2/ zasiłki stałe i okresowe		
plan	47.932,00	
wykonanie	47.932,00	
3/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		
plan	1.352.500,00	
wykonanie	1.352.500,00	

w tym:

- świadczenia społeczne	
plan	1.327.562,00
wykonanie	1.327.562,00

w tym:

zasiłki rodzinne i dodatki	
do zas. rodzinnych	938.056,00
zas. pielęgnacyjne	172.485,00
św. pielęgnacyjne	36.540,00
ubezpieczenia ZUS	10.653,00

- jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	53.000,00
- zaliczki alimentacyjne	116.828,00
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
plan	17.225,00
wykonanie	17.225,42

- pozostałe wydatki bieżące	
(zakup kserokopiarki, prowizje	
bankowe, szkolenia, usługi	
telefoniczne, podróże służbowe)	
plan	7.713,00
wykonanie	7.712,58

4/ usuwanie skutków suszy – pomoc dla gospodarstw rolnych

plan	97.164,00
wykonanie	94.772,00

Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 92 gospodarstw rolnych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	158.104,00
Wykonanie	148.157,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 93,71 %.

Środki zostały wykorzystane na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Wyplacono 238 stypendiów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	755.761,00
Wykonanie	734.806,83

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,23 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne	
plan	148.540,00
wykonanie	132.424,37

Środki wydatkowane na opłatę oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia.

2. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych	211.070,00
Dochody własne zakładu	564.001,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2006 r.	8.964,00

784.035,00

Wykonanie	
Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych	197.261,74
Dochody własne	561.964,71

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2006 r.		- 23.740,07
		735.486,38
w tym:		
1/ płace		
- wynagrodzenia osobowe		
plan	214.728,00	
wykonanie	194.734,14	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan	17.766,00	
wykonanie	13.940,41	
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan	42.290,00	
wykonanie	32.840,12	
- składki na Fundusz Pracy		
plan	5.696,00	
wykonanie	4.425,57	
- fundusz świadczeń socjalnych		
plan	9.171,00	
wykonanie	9.135,85	
2/ zakup materiałów		
plan	21.381,00	
wykonanie	21.380,79	
w tym materiały na utrzymanie:		
- wodociągów	6.079,32	
- kanalizacji	9.687,79	
- samochodów	3.594,03	
- zakładu	64,85	
- substancji mieszkaniowej	1.859,33	
- materiały na wysypisko śmieci	95,47	
3/ zakup wody i energii		
plan	330.248,00	
wykonanie	330.247,91	
4/ zakup usług i remonty		
plan	47.169,00	
wykonanie	47.169,14	
w tym:		
- usługi telefoniczne	2.342,40	
- naprawy oczyszczalni ścieków		
Brochocin i Olszanica i kanalizacji	11.316,08	
- wypłaty umów zleceń	3.309,00	
- serwis i remonty sieci wodociągowej	20.976,68	
- prowizje bankowe	2.887,49	
- pozostałe	6.337,49	
5/ odpłatność za odprowadzanie ścieków i pobór wody na rzecz Skarbu Państwa		
plan	51.768,00	
wykonanie	51.767,67	
6/ delegacje i ryczałty samochodowe		
plan	4.082,00	
wykonanie	3.920,98	

7/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu		
plan	3.030,00	
wykonanie	2.463,00	
8/ opłata podatku od towarów i usług		
plan	12.204,00	
wykonanie	0,00	
9/ opłata podatku od nieruchomości		
plan	12.516,00	
wykonanie	12.516,00	
10/ koszty postępowania sądowego		
plan	2.892,00	
wykonanie	1.480,13	
11/ podatek dochodowy od osób prawnych		
plan	5.796,00	
wykonanie	5.537,00	
12/ zadanie inwestycyjne wymiana rur wody pitnej w Olszaniczy		
plan	0,00	
wykonanie	5.769,27	
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	13.808,26	
Stan środków na koniec roku	3.298,00	
Wykonanie na 31.12.2006 r.	- 1.841,60	
3. Pozostała działalność		
plan		36.151,00
wykonanie		31.312,46
w tym:		
1/ płace i pochodne pracowników interwencyjnych		
plan	11.862,00	
wykonanie	11.859,81	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	298,00	
wykonanie	286,32	
3/ opłata składek PFRON		
plan	1.001,00	
wykonanie	1.001,00	
4/ ekwiwalent za odzież i badania lekarskie		
plan	607,00	
wykonanie	514,70	
5/ gospodarka mieniem gminy (min. ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości)		
plan	10.114,00	
wykonanie	6.870,63	
6/ opłata podatku VAT		
plan	12.269,00	
wykonanie	10.780,00	
4. Inwestycje		
plan		360.000,00
wykonanie		360.000,00

w tym:

1/ wymiana rur wody pitnej w Olszanicy

plan 360.000,00

wykonanie 360.000,00

Środki przekazano Zakładowi Usług Komunalnych,
który w ramach przyznanej dotacji wykonał 3.346 mb
wodociągu oraz 2.148 mb przyłączy.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

532.296,00

Wykonanie

512.832,61

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,35 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 33.667,00

wykonanie 31.303,50

w tym :

- opłata za biegłego sądowego 3.466,50

- ubezpieczenie świetlic 8.067,00

- sporządzenie projektu remizo – świetlicy w Brochocinie 16.470,00

- montaż okien na świetlicach
w Wojciechowie i Uniejowicach 3.300,00

2. Biblioteki

plan 148.116,00

wykonanie 148.116,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 7.000,00

wykonanie 6.990,22

w tym :

- materiały do kościoła w Modlikowicach 2.000,00

- materiały do kościoła w Zagrodnie 1.999,87

- montaż systemu alarmowego w Olszanicy 1.001,01

- materiały do kościoła w Radziechowie 993,76

- materiały do kościoła w Grodźcu 995,58

4. Pozostała działalność

plan 14.600,00

wykonanie 12.333,86

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki”
oraz organizację imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na:

- materiały i wyposażenie 4.649,74

- pozostałe wydatki (przewóz zespołu, modernizacja
instalacji elektrycznej i opłata energii elektrycznej) 4.103,56

- płace i pochodne instruktora „Macierzanek” 3.490,56

- opłatę składki na PFRON 90,00

5. Inwestycje

plan 328.913,00

wykonanie 314.089,03

w tym:

1/ adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie	
plan	328.913,00
wykonanie	314.089,03

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania i w miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie zadania. Zakończenie inwestycji nastąpiło 31.10.2006 r. Zadanie jest finansowane z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	64.993,00
Wykonanie	64.568,57

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,35 %

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego, druków, paliwa i artykułów na nagrody	
plan	15.577,00
wykonanie	15.576,86
2/ transport zawodników, wykonanie pieczętek	
plan	4.150,00
wykonanie	4.149,69
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży	
plan	16.340,00
wykonanie	16.339,40
4/ energia	
plan	1.899,00
wykonanie	1.478,62
5/ ubezpieczenia i opłaty członkowskie w OZPN	
plan	7.960,00
wykonanie	7.958,00
6/ umowy zlecenia gospodarzy klubów	
plan	19.067,00
wykonanie	19.066,00

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1. Plan	
Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00
Stan środków na 1 stycznia 2006 r.	47.140,00
Razem	57.140,00
2. Wykonanie	
Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.590,20
Stan środków na 1 stycznia 2006 r.	47.305,18
Razem	55.895,38

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez gminę	
plan	23.140,00

wykonanie	7.517,20
Do końca roku nie została opracowana dokumentacja na wodociąg w Grodźcu i środki na ten cel zostały ujęte w budżecie na 2007 rok.	
- zakup rękawic z workami na sprzątanie rzeki i akcję „sprzątanie świata”	
plan	1.000,00
wykonanie	270,52
- najem pojemników do segregacji odpadów	
plan	20.000,00
wykonanie	18.150,44
- pozostałe koszty (prowinzje bankowe, przewóz uczniów na zajęcia ekologiczne)	
plan	11.200,00
wykonanie	2.656,91
- montaż okien (termomodernizacja) świetlicy Wojciechów	
Plan	1.800,00
Wykonanie	1.750,00
Stan środków na 31 grudnia 2006 r.	25.550,31

Realizacja dochodów własnych.

Dochody:

1. Darowizny:	
plan	56.299,00
wykonanie	56.299,00
w tym:	
- na zakup książek	
plan	300,00
wykonanie	300,00
- na zorganizowanie przeglądu zespołów kolędniczych	
plan	1.200,00
wykonanie	1.200,00
- na rzecz rady sołectkiej w Wojciechowie	
plan	1.045,00
wykonanie	1.045,00
- na rzecz świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	
plan	3.110,00
wykonanie	3.110,00
- na rzecz świetlicy w Zagrodnie Osiedle	
plan	200,00
wykonanie	200,00
- na sporządzenie zmian studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagrodno, Łukaszów, Modlikowice pod farmę wiatraków	
plan	47.000,00
wykonanie	47.000,00
- na organizację dożynek gminnych	
plan	600,00
wykonanie	600,00
- na działalność klubu sportowego „Skora” Jadwisin	
plan	1.990,00
wykonanie	1.990,00
- na remont kapliczki przydrożnej w Uniejowicach	

plan	854,00
wykonanie	854,00
2. Odszkodowanie za zalaną bibliotekę w szkole podstawowej w Brochocinie	
plan	884,00
wykonanie	883,76
3. Kapitalizacja odsetek	
wykonanie	20,41
<u>Wydatki:</u>	
1. zakup krzeseł do świetlicy w Uniejowicach	
plan	1.920,00
wykonanie	1.920,00
2. zakup artykułów na przegląd zespołów kolędniczych	
plan	1.153,00
wykonanie	1.153,00
3. opłata prowizji bankowych	
plan	281,00
wykonanie	236,27
4. zakup książek na nagrody	
plan	296,00
wykonanie	296,00
5. zakup materiałów na remont biblioteki	
plan	784,00
wykonanie	783,76
6. organizacja dożynek gminnych	
plan	590,00
wykonanie	590,00
7. opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę wiatraków	
plan	47.000,00
Z uwagi na długotrwałą procedurę realizacji zadania środki zostaną wykorzystane w 2007 roku.	
8. zakup okien do świetlicy w Uniejowicach	
plan	550,00
wykonanie	550,00
9. sporządzenie mapy do celów projektowych przybudówki w świetlicy Uniejowie	
plan	610,00
wykonanie	610,00
10. remont kapliczki przydrożnej w Uniejowicach	
plan	854,00
wykonanie	854,00
11. zakup artykułów na wyposażenie świetlicy Zagrodno Osiedle	
plan	190,00
wykonanie	190,00
12. środki na rzecz Rady Sołeckiej wsi Wojciechów	
plan	975,00
wykonanie	400,00
W ramach środków zamontowano okna w świetlicy, pozostałe środki zostaną	

wykorzystane w 2007 roku.

13. dofinansowanie klubu sportowego „Skora” Jadwisin	
plan	1.980,00
wykonanie	1.980,00
w tym:	
- umowa – zlecenie gospodarza klubu	1.000,00
- delegacje sędziowskie	980,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	47.640,14

Sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco, w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji programu 2 0 0 6.

Ogółem w 2006 roku wydatkowano:

Plan	67.234,00 zł
Wykonanie	40.309,84 zł
Wydatki zrealizowano w 64,78%.	
w tym:	
- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie	800,00 zł
- organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci w SP w Olszanicy	321,66 zł
- zakupiono materiały do programu profilaktycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” 2006	1.000,00 zł
- zajęcia profilaktyczne – wychowawcze p.t. „Spójrz inaczej,, przeprowadzono w SP w Zagrodnie	300,00 zł
- zakupiono program komputerowy „CENZOR - EDU,, na 10 stanowisk, zamontowano w pracowni komputerowej Gimnazjum w Zagrodnie	691,74 zł
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z dyrektorami i nauczycielami gminnymi pt. „organizowanie lokalnego systemu działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.600,00 zł
- dofinansowanie kolonii letnich w Lubiatowie w terminie 24.06.2006 - 07.07.2006 r. dla 5 dzieci ze SP Zagrodno	1.500,00 zł
- dofinansowanie do pobytu 2 dzieci na kolonii letniej w Rewalu w terminie 08.07.06 r. 21.07.2006 r.	600,00 zł
- dofinansowanie kolonii letnich w Lubiatowie w terminie 05 – 18.08.2006 r. dla 10 dzieci ze SP w Olszanicy	3.000,00 zł
- dofinansowanie do kolonii letnich dla 2 dzieci ze SP w Brochocinie do miejscowości Dąbki w terminie od 22.07.2006 - 04.08.2006 r., w tym wyposażenie dla w/w dzieci na kolonię oraz dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych dla 11 dzieci do prowadzenia zajęć profilaktycznych w czasie trwania kolonii letnich nad morzem	1.620,03 zł
- dofinansowanie do pobytu 3 dzieci ze SP w Zagrodnie na kolonii w Dziwnowie w okresie od 29.06.2006 r. ÷ 12.07.2006 r.	900,00 zł
- dofinansowanie kolonii letnich dla dziecka z rodziny patologicznej	300,00 zł
- dofinansowanie do turnusu profilaktyczno – leczniczego dla 7 dzieci ze szkoły podstawowej w Olszanicy	1.323,00 zł

- dofinansowanie do zakupu sprzętu na realizację programu profilaktycznego „zdrowy styl życia”	2.095,00 zł
- dofinansowanie do zadań profilaktycznych „zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych i współuzależnionych	1.000,00 zł
- zakup zbioru przepisów	100,00 zł
- zakup projektora i ekranu	2.948,00 zł
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego	7.440,00 zł
- posiedzenia GKRPA	8.011,82 zł
- dofinansowanie do zakupu kształtownika na budowę mini boiska do piłki nożnej w miejscowości Radziechów	504,20 zł
- organizacja festynu rodzinnego	400,92 zł
- pomoc rzeczowa	1.654,56 zł
- opłata od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego	340,00 zł
- opłata za wszywkę	84,36 zł
- pozostałe wydatki	1.774,55 zł

Na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w miesiącu grudniu 2006 r. podjęto decyzję o realizacji – przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli – pedagogów i rodziców w zakresie narkomanii dla Gimnazjum w Zagrodnie. Ze względu na krótki czas realizacji (koniec roku) postanowiono zrealizować program w roku 2007 r.

Pozostałe środki finansowe, wydatkowane były tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. na podstawie wniosków do których były sporządzane i realizowane programy profilaktyczne.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy w 2006 r., zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości – **1.143.354,33** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.401.788,55 złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły **1.341.067,65** złotych. Pozostałe zobowiązania dotyczyły dostaw i usług zakładów budżetowych 60.720,90.

Należności wymagalne gminy to kwota **327.093,02** złotych, w tym: z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – 50.000,00 złotych, z tytułu podatków i opłat przysługujących gminie 192.137,31 złotych oraz z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych 82.638,16 złotych oraz Urzędu Gminy 2.317,55 złotych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy wynosił ogółem 528.894,55 złotych.

Budżet zrealizowano w 101,06 % po stronie dochodów oraz w 96,56 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 87,25 %. Niskie wykonanie jest podyktowane nie wyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w miejscowości Olszanica” przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, które zgodnie z zawartym porozumieniem gmina miała dofinansować w wysokości 200.000,00 złotych.