

ZARZĄDZENIE NR 40/07
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 15 marca 2007

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania*
budżetu gminy w 2006r.

Na podstawie art.199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

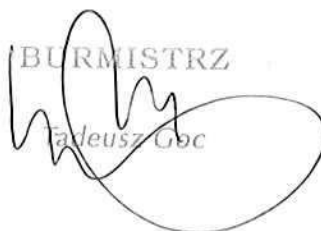
Przyjmuję oraz przedkładam Radzie Miejskiej w Strzelcach
Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy w 2006 roku – stanowiące załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i informacja podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w trybie przewidzianym
dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W 2006 ROKU**

STRZELCE OPOLSKIE – MARZEC – 2007R.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
W 2006 ROKU

PANIE I PANOWIE RADNI!

Budżet Gminy *Strzelce Opolskie* uchwalony przez Radę Miejską w dniu 01 marca 2006r.— zgodnie z treścią Uchwały Nr XLIII/382/06 - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

- d o c h o d y: **49.330.812zł**

w ramach których **wyodrębnione zostały:**

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.637.192zł
 - **dotacje** na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 27.720zł
 - **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000zł
- w y d a t k i:** **70.811.026zł**

w ramach których **wyodrębniono:**

- **wydatki bieżące w kwocie** **52.617.872zł**
 - w tym: wynagrodzenia 21.928.983zł
 - pochodne 4.289.604zł
 - dotacje: 700.900zł
 - z tego dotacje przedmiotowa 78.800zł
 - wydatki na obsługę długu 62.000zł
- **wydatki majątkowe w kwocie** **18.193.154zł**
 - w tym – **dotacje** **100.309zł**
 - w tym - związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **10.765.413zł.**
 - z tego dotacje 100.309

- wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie	6.637.192zł
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie	27.720zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	600.000zł
<i>w tym na zwalczanie narkomanii</i> 15.000zł	
- <u>przychody w wysokości:</u>	28.605.089zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.214.308zł
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	23.321.888zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	230.855zł
- innych rozliczeń krajowych	2.838.038zł
- <u>rozchody w wysokości:</u>	7.124.875zł
<i>w tym:</i>	
- na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	293.619zł
- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów	1.265.270zł
- przelewy na rachunki lokat	5.565.986zł

Na przestrzeni 2006 roku kształt uchwalonego budżetu gminy ulegał zmianie - a w konsekwencji na koniec roku nastąpiło jego **zwiększenie ogółem o kwotę 4.162.284zł**, co stanowi **skutek łącznego:**

- zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	5.174.721zł
- zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	3.705.053zł
- zwiększenia po stronie rozchodów o kwotę	457.231zł

- **zmniejszenia** po stronie **przychodów** o kwotę **1.012.437zł**

Powyższe zmiany budżetu to następstwo:

w zakresie dochodów:

- zwiększenia **dotacji celowej** na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **595.715zł**
- zwiększenia **dotacji celowej** na realizację zadań własnych gminy o kwotę **947.176zł**
- zwiększenie **dotacji na realizację** zadań na podstawie porozumień o kwotę **22.927zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** o kwotę **2.299.887zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa z rezerwy ogólnej o kwotę **33.436zł**
- **zmniejszenie dochodów z opłaty targowej** o kwotę **33.436zł**
- zwiększenia planowanych **udziałów gminy** w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **107.276zł**
- przyznania przez Zarząd Województwa Opolskiego nagrody pieniężnej dla Urzędu Miejskiego za zajęcie II miejsca w konkursie „Partnerstwo bez Granic” w kwocie **3.000zł**
- **dofinansowania** ze środków Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w kwocie **1.653zł**
- **dofinansowania** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2006 Ministerstwa

Sportu w kwocie	130.000zł
- przyznanie dofinansowania przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej na realizację projektu pn „Przyjaźnie w Europie” na zadanie Spotkania integracyjne i prezentacja kultury miast Partnerskich podczas „Dni Ziemi Strzeleckiej” w kwocie	5.000zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku na realizację zadania „Edukacja ekologiczna na ścieżkach Parku Miejskiego W Strzelcach Opolskich „ w kwocie	31.900zł
- dofinansowanie ze środków unijnych ZPORR i Sokrates Comenius	1.030.187zł
<u>w zakresie wydatków:</u>	
- <i>na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę</i>	595.715zł
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę</i>	22.927 zł
- <i>na zadania własne gminy o kwotę</i>	3.086.411zł
<i>oraz</i>	
<u>w zakresie przychodów i rozchodów:</u>	
- zmniejszenia planowanej kwoty pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę	1.123.170zł
- zwiększenia planowanej kwoty ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę	110.733zł
- zwiększenia planowanej kwoty na przelewy na rachunki lokat o wartość	457.231zł

Odpowiednich zmian budżetu gminy będących **konsekwencją zmian dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej , a także zadań własnych** dokonywał Burmistrz – zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 188, ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę tych zmian stanowiły w każdym przypadku decyzje otrzymane z odpowiednich instytucji szczebla wojewódzkiego.

Informacje o podejmowanych zarządzeniach w powyższej sprawie Burmistrz składał na sesjach Rady Miejskiej w ramach stałego punktu obrad „*Informacje Burmistrza*”.

Zmiany kwot **dotacji celowych** w 2006 roku to **wynik następujących decyzji zewnętrznych** dotyczących:

realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami :

- **zwiększenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ -3011 -2- 4 /06 z 14.04.2006. rozdz.85203*) o kwotę **37.113zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2- 7 /06 z 22.05.2006. rozdz.75011*) o kwotę **6.687zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ -3011 -1- 7 /06 z 14.06.2006 rozdz.85195*) o kwotę **100zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/14 /06*)

- z 21.06.2006. **rozdz.85203**) o kwotę **65.287zł**
- **zmniejszenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW-3011 -2/14 /06 z 21.06.2006 **rozdz.85214**) o kwotę **10.000zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011 -1- 55/06 z 04.09.2006 **rozdz.85195**) o kwotę **100zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP – 790 – 8/2006 z dn. 27.09.2006 **rozdz. 75109**) o kwotę **119.319zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dn. 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011 -1/75 /06 z 27.10.2006 **rozdz.01095**) o kwotę **101.909zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-AW -3011 -2- 37/06 z 30.10.2006 **rozdz.85195**) o kwotę **200zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nr FB.I- KŁ -3011 -1/102/06 z 27.10.2006

rozdz.85278) o kwotę **275.000zł**

realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień:

- **zmniejszenia** gminie dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z likwidacją w gminie stanowiska ds. przyjmowania i wydawania paszportów (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011 -2-20 /06 z 31.07.2006 rozdz.75011*) o kwotę **7.573zł**

realizacji zadań własnych gminy:

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-JM-3011-1-5/06 z 10.03.2006. rozdz.85415*) o kwotę **20.764zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DP-3011-1-19/06 z 11.05.2006 rozdz.85295*) o kwotę **217.000zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej na realizację jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-JM-3011-1-21/06 z 03.04.2006 rozdz.85214*) o kwotę **7.000zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu, zatrudnionemu w samorządowej jednostce organizacyjnej (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-EP-3011-1-11/06 z 12.04.2006. rozdz.85219*) o kwotę **30.000zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011-1-18/06 z 06.05.2006 rozdz.85415*) o kwotę **54.239zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-EP-3011-1-22/06 z 31.05.2006 rozdz.85214*) o kwotę **3.613zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DP-3011-/30/06 z 19.06.2006. rozdz.80101*) o kwotę **3.540zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-EP-3011-1-20/06 z 22.06.2006. rozdz.85415*) o kwotę **17.606zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 (II transza) w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011-1-39/06 z 06.07.2006 . rozdz.80101*) o kwotę **789zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- (pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-EP-3011-1-46/06 z 28.07.2006 . rozdz.80195)* o kwotę **32.010zł**
- **dofinansowania** ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa Opolskiego na lata 2005-2006 na zadanie pn „Modernizacja sanitariatów w Błotnicy Strzeleckiej ul.Toszecka 19” *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-60/06 z 18.09.2006 rozdz.80101).* w kwocie **60.573zł**
 - **dofinansowania** ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa Opolskiego na lata 2005-2006 na zadanie pn „Strzeleckie Targi Wiosenne *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-60/06 z 18.09.2006. rozdz.75075).* w kwocie **11.890zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty –wprowadzenie od 1 września 2006r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-64/06 z 28.09.2006. rozdz.80101)* o kwotę **24.854zł**
 - **zmniejszenia dofinansowania** ze środków budżetu państwa na realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 zadanie pn „Modernizacja sanitariatów w Błotnicy Strzeleckiej ul.Toszecka 19” *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-60/06 z 20.10.2006. rozdz.80101).* o kwotę **6.310zł**
 - **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich” *(pismo Opolskiego Urzędu*

Wojewódzkiego Nr FB.I- DK-3011-1-67/06 z 04.10.2006.
rozdz.90001) o kwotę **273.625zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011-1-104/06 z 27.10.2006 **rozdz.85415)** o kwotę **69.993zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-UP-3011-1-135/06 z 02.11.2006r. **rozdz.80195)** o kwotę **29.044zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-133/06 z 03.11.2006* **rozdz.80195)** o kwotę **1.600zł**

- **zwiększenia** gminie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przyznana na wniosek Kuratorium Oświaty w Opolu *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ - 3011-2-39/06 z 06.11.2006r.* **rozdz.80101)** o kwotę **32zł**

- **zmniejszenie dofinansowania** ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa Opolskiego na lata 2005-2006 zadania pn „Strzeleckie Targi Wiosenne *(pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-60/06 z 21.11.2006.* **rozdz.75075).** o kwotę **883zł**

- **dofinansowania** z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej państwa na rok 2006 realizowanego w ramach

- Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 na zadanie pn „Szlakiem Hrabiego Renarda”
 - oznakowanie ścieżki edukacyjno – turystycznej w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich” (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-DK-3011-1-83/06 z 21.11.2006 rozdz.92120*)
 w kwocie **20.679zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących przyznanej na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.JM - 3011-2 -43/06 z 14.11.2006r. rozdz.85219*) o kwotę **30.000zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej na dofinansowanie zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie na Śląsku (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ - 3011-1 -165/06 z 30.11.2006r. rozdz.85214*) o kwotę **3.000zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011-1-166/06 z 18.12.2006 . rozdz.80195*) o kwotę **27.339zł**
- **zwiększenia** gminie dotacji z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (*pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-ML-3011-1-169/06 z 27.12.2006 . rozdz.80195*) o kwotę **15.179zł**

Zmian budżetu gminy wynikających z wyżej omówionych decyzji **zewnętrznych** Burmistrz dokonał w dniach:

- 20 marca 2006r Zarządzeniem Nr 46/2006
- 13 kwietnia 2006r Zarządzeniem Nr 68/2006

- 27 kwietnia	2006r	Zarządzeniem Nr 88/2006
- 26 maja	2006r	Zarządzeniem Nr 108/2006
- 22 czerwca	2006r	Zarządzeniem Nr 132/2006
- 29 czerwca	2006r	Zarządzeniem Nr 137/2006
- 13 lipca	2006r	Zarządzeniem Nr 172/2006
- 06 września	2006r	Zarządzeniem Nr 206/2006
- 29 września	2006r	Zarządzeniem Nr 233/2006
- 27 października	2006r	Zarządzeniem Nr 280/2006
- 03 listopada	2006r	Zarządzeniem Nr 285/2006
- 14 listopada	2006r	Zarządzeniem Nr 287/2006
- 23 listopada	2006r	Zarządzeniem Nr 299/2006
- 15 grudnia	2006r	Zarządzeniem Nr 6/06
- 20 grudnia	2006r	Zarządzeniem Nr 13/06
- 14 grudnia	2006r	Zarządzeniem Nr 14/06

dokonując równoczesnych zmian w układzie wykonawczym budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr 39/2 006 z dnia 10 marca 2006r. (zgodnie z wymogiem art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

Zmiany budżetu gminy będące skutkiem:

- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST3 -4820-5/2006*) o kwotę **2.193.555zł**
- zwiększenia planowanych **udziałów gminy** w podatku dochodowym od osób fizycznych(*pismo Ministra Finansów Nr ST3 -4820-5/2006*) o kwotę **107.276zł**
- przyznania przez Zarząd Województwa Opolskiego **nagrody pieniężnej** dla Urzędu Miejskiego za zajęcie II miejsca w konkursie „Partnerstwo bez Granic” w kwocie **3.000zł**
- **dofinansowania** ze środków Domu Europejskiego

- przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zadania pn. *”Tydzień Europejski - poznajemy kulturę innych narodów”* realizowanego przez *Publiczną Szkołę Nr 4 w Strzelcach Opolskich (pismo MDDE/15/2006r)* oraz zadania pn. *„Rewers polskiego euro”* realizowanego przez *Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach (pismo MDDE/2/2006r)* w kwocie **1.653zł**
- **dofinansowania** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2006 Ministerstwa Sportu (*pismo W-ce Marszałka Woj.Opol. DTS-2211-3-21/2006 z 02.06.2006*) w kwocie **130.000zł**
- **przyznania środków** z budżetu Miasta Katowice na pomoc finansową osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce w dniu 28.01.2006r. na Śląsku w ramach zawartych porozumień (*umowy :z dnia 03.04 06, i 14.04.06*) w kwocie **7.000zł**
- **przyznania środków** z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na pomoc finansową osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce w dniu 28.01.2006r. na Śląsku w ramach zawartego porozumienia(*umowa z dnia 05.07.2006*) w kwocie **5.000zł**
- **przyznania środków** z budżetu Województwa Opolskiego na pomoc finansową dla rodziny tragicznie zmarłego poszkodowanym Manfreda Kołodziej w katastrofie, jaka miała miejsce w dniu 28.01.2006r. na Śląsku (*umowa z dnia 29.08.2006*) w kwocie **5.000zł**
- **przyznania środków** z budżetu Miasta Katowice na pomoc finansową osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce w dniu 28.01.2006r. na Śląsku w ramach zawartego porozumienia (*umowa z dnia 08.09.06*) w kwocie **5.000zł**

- **przyznania** gminie dotacji przez Województwo Opolskie na zadanie pn „Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski - Błotnica Strzelecka 2006” (*umowa Nr 23/06 z Woj. Opolskim z dn. 07.08.2006 rozdz 92195.*) w kwocie **4.500zł**
- **przyznania** gminie dotacji przez Województwo Opolskie na zadanie pn „Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek – Strzelce Opolskie” (*umowa Nr 24/06 z Woj. Opolskim z dn. 07.08.2006 rozdz 92195*) w kwocie **4.000zł**
- **dofinansowania** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna na ścieżkach Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich” (*pismo WFOŚiGW w Opolu WF/ZA-440/1764/2006 z dn. 08.09.2006*) w kwocie **31.900zł**
- **dofinansowania** ze środków programu Unii Europejskiej Sokrates- Comenius na realizację projektów zgłoszonych przez Szkoły PSP Nr 7 i Nr 2 w Strzelcach Opolskich na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Nr 06/SPC/06-0588/P1 i 06/CCS/06/-0081) w kwocie (3.540 euro) **14.100zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST5 -4822-4g/2006 z dn. 14.07.2006*) o kwotę **15.000zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy (*pismo Ministra Finansów Nr ST3 -4822-1/2006 z dn. 25.10.2006*) o kwotę **33.436zł**
- zmniejszenia **planu dochodów** z tytułu wpływów opłaty targowej o kwotę **33.436zł**
- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST5 -4822-22g/2006 z dn. 08.11.2006*) o kwotę **63.332zł**

- zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa w jej **części oświatowej** (*pismo Ministra Finansów Nr ST5 -4822-29g/2006 z dn. 21.11.2006*) o kwotę **28.000zł**

- **przyznania środków** z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na projekt pn. „Przyjaźnie w Europie – spotkania i prezentacja kultury miast partnerskich podczas Dni Ziemi Strzeleckiej w kwocie **5.000zł**

- **dofinansowania** projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany w mieście Strzelcach Opolskich” w kwocie **524.551,80zł**

- **dofinansowania** projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich” w kwocie **487.885,20zł**

- **zwiększenia** planu **przychodów** o spłatę pożyczki udzielonej Samorządowi Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” o kwotę **110.733zł**

- **zmniejszenia** planu **przychodów** w zakresie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.123.170zł**

- **zmniejszenia** planu **rozchodów** w zakresie pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z aneksem do umowy zawartej

- z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” o kwotę **182.886zł**
- **zwiększenia** planu **rozchodów** w zakresie spłaty pożyczek krajowych o kwotę **25.000zł**
- **zwiększenia** planu **rozchodów** w zakresie przelewu wolnych środków na lokaty **157.886zł**

dokonała Rada Miejska na swoich posiedzeniach w dniach:

- 31 maja 2006r. Uchwałą XLVI/407/06
- 28 czerwca 2006r. Uchwałą XLVII/410/06
- 27 września 2006r. Uchwałą XLIX/426/06
- 25 października 2006r. Uchwałą L/432/06
- 14 grudnia 2006r. Uchwałą II/08/06
- 28 grudnia 2006r. Uchwałą III/13/06

Wynikających z wyżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej zmian w układzie wykonawczym budżetu – Burmistrz dokonał w dniach :

- 05 czerwca 2006r. Zarządzeniem Nr 118/2006
- 29 czerwca 2006r. Zarządzeniem Nr 136/2006
- 28 września 2006r. Zarządzeniem Nr 227/2006
- 27 października 2006r. Zarządzeniem Nr 278/2006
- 15 grudnia 2006r. Zarządzeniem Nr 7/06
- 29 grudnia 2006r. Zarządzeniem Nr 19/06

Poza zmianami mającymi wpływ na wielkość budżetu, w okresie 2006 roku Burmistrz skorzystał z danego przez Radę Miejską upoważnienia (§ 19 Uchwały NR XLIII/382/06 z dnia 01 marca 2006w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok) do dokonywania zmian w planie wydatków – dokonując przeniesienia

w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów na skutek zmiany sposobu realizacji zadań.

Zmiany te dokonane zostały :

Zarządzeniem Nr 69/2006	z dnia 13 kwietnia 2006r.
Zarządzeniem Nr 98/2006	z dnia 11 maja 2006r.
Zarządzeniem Nr 109/2006	z dnia 26 maja 2006r.
Zarządzeniem Nr 133/2006	z dnia 22 czerwca 2006r.
Zarządzeniem Nr 173/2006	z dnia 13 lipca 2006r.
Zarządzeniem Nr 212/2006	z dnia 15 września 2006r.
Zarządzeniem Nr 234/2006	z dnia 29 września 2006r.
Zarządzeniem Nr 277/2006	z dnia 27 października 2006r.
Zarządzeniem Nr 298/2006	z dnia 23 listopad 2006r.
Zarządzeniem Nr 314/2006	z dnia 5 grudnia 2006r.
Zarządzeniem Nr 5/06	z dnia 15 grudnia 2006r.
Zarządzeniem Nr 11/06	z dnia 18 grudnia 2006r.
Zarządzeniem Nr 5/06	z dnia 15 grudnia 2006r.
Zarządzeniem Nr 11/06	z dnia 18 grudnia 2006r.

Ponadto w ramach kompetencji wynikających bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych Burmistrz dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej:

- 05 czerwca 2006r. - Zarządzeniem Nr 119/2006 w wysokości **30.000zł** z przeznaczeniem na dodatkowy zakup materiałów do remontu dróg gminnych,
- 3 listopada 2006r. - Zarządzeniem Nr 282/2006 w wysokości **244.000zł** z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg
 - zwiększenie środków na zakup średniego samochodu pożarniczego i agregatu prądotwórczego dla OSP
 - zwiększenie środków na remont strażnicy i sprzętu bojowego OSP, zakup umundurowanie koszarowego i bojowego dla OSP,
 - usunięcie awarii systemu monitoringu miejskiego,
 - zwiększenie środków na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Strzelcach Opolskich,

Jak z powyższego wynika na 38 podjętych Zarządzeń dotyczących zmian budżetowych **20 to skutek decyzji zewnętrznych.**

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku ukształtował się następująco:

- d o c h o d y: **54.505.533zł**

w ramach których **wyodrębnione zostały:**

- **dotacje** na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.232.907zł**
- **dotacje** na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień w wysokości **50.647zł**
- **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **600.000zł**

- w y d a t k i: **74.516.079zł**

w ramach których **wyodrębniono:**

- **wydatki bieżące w kwocie** **54.672.519zł**
 - w tym:* -wynagrodzenia **22.097.912zł**
 - pochodne **4.298.406zł**
 - dotacje **975.262zł**
 - z tego dotacje przedmiotowe **78.800zł**
 - wydatki na obsługę długu **62.000zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie** **19.843.560zł**
 - z tego dotacje **95.350zł**
 - w tym - związane z wieloletnimi programami* **10.414.568zł**
 - z tego dotacje - **45.350zł**
- **wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji**

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	7.232.907zł
- wydatki na realizację zadań na podsta- wie porozumień w kwocie	50.647zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwią- zywania problemów alkoholowych	600.000zł
<i>w tym na zwalczanie narkomanii</i>	<i>15.000zł</i>
<u>- p r z y c h o d y w w y s o k o ś c i:</u>	27.592.652zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
<i>- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>110.733zł</i>
<i>- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1.091.138zł</i>
<i>- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>23.321.888zł</i>
<i>- zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych</i>	<i>230.855zł</i>
<i>- innych rozliczeń krajowych</i>	<i>2.838.038zł</i>
<u>- r o z c h o d y w w y s o k o ś c i:</u>	7.582.106zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
<i>- na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>110.733zł</i>
<i>- na spłatę krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1.290.270zł</i>
<i>- na przelewy na rachunki lokat</i>	<i>6.181.103zł</i>

Realizację budżetu gminy na koniec 2006 roku - w układzie zgodnym z wymogami art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (*Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.*) **przedstawiają** **tabele od Nr 1 do Nr 7** – stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

- **Tabela Nr 1 - WYKONANIE DOCHODÓW** *w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*
- **Tabela Nr 2 - WYKONANIE WYDATKÓW** *w układzie załącznika do uchwały budżetowej;*
- **Tabela Nr 3 - WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW;**
- **Tabela Nr 4 - REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA;**
- **Tabela Nr 5 - REALIZACJA RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH;**
- **Tabela Nr 6 - REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ;**
- **Tabela Nr 7 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO**

DOCHODY BUDŻETOWE:

Realizację dochodów w szczególności zgodnej z wymogiem § 2 wyżej cytowanej Uchwały Rady Miejskiej – to jest według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień przedstawia **Tabela nr 1** – będąca załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Wskaźnik realizacji dochodów w roku 2006r. – w wartościach zbiorczych – wynosi **101,7%** (*na plan 54.505.533zł wykonano 55.442.068,04zł*). Wyłączając z tych wielkości dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw oraz wynikających z zawartych porozumień uzyskano wskaźnik **104,2%** (*na plan 47.221.979zł wykonano 49.196.428,22zł*), co świadczy o dobrej realizacji przyjętego planu.

Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych tytułach należy stwierdzić, że stopień ich wykonania w roku 2006 – w większości tytułów osiągnął wskaźnik bliski kwoty zaplanowanej, a w przeważającej części powyżej planu.

Stwierdzając ogólnie dobre łączne wykonanie dochodów warto jednak zwrócić uwagę Pań i Panów Radnych – *podobnie zresztą jak w poprzednich latach* - na realizację udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość planu szacowana jest w Ministerstwie Finansów, o czym gmina informowana jest przez Ministra Finansów łącznie z pozostałymi wskaźnikami do opracowania budżetu, jak i na realizację udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, i tak:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – którego wysokość ustalana jest w wyżej podany sposób – na rok 2006 stanowi kwotę **9.986.932zł** – wyższą od kwoty planu roku 2005 **1.177.821zł**. Zrealizowana kwota dochodu z tego tytułu – to *10.335.283zł* dająca wskaźnik realizacji **103,5%** porównywalny do wskaźnika z roku 2005, co może być sygnałem utrzymującej się dobrej tendencji na lokalnym rynku pracy.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podstawę ustalenia wartości planu w tym tytule, stanowi dochód osiągnięty w roku poprzednim po uwzględnieniu znanych w tym czasie uwarunkowań prawnych i struktur organizacyjnych podmiotów. Do planu dochodów na 2006r. z tego tytułu przyjęta została kwota 450.000zł. a uzyskana to - *430.781,70zł* – wskaźnik 95,7% przyjętego planu, może

świadczą o tendencji spadkowej (w 2005 roku przekazano kwotę 600tys. zł.)

- **podatek od spadków i darowizn** – to również tytuł, którego realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość planu w tym tytule na poziomie 50.000zł przyjęta została na podstawie szacunku opartego również o dochód osiągany w latach poprzednich. Stopień realizacji na koniec roku 2006 wynosi 143,5%, z tytułu wykonania kwoty 71.765,50zł. Lepsze wykonanie może mieć charakter incydentalny.

Dobra realizacja dochodów z tytułu **opłaty skarbowej** - 120% planu dowodzi, iż nadal istotną kategorię wpłat stanowiły transakcje zakupu pojazdów z krajów Unii Europejskiej i wynikający przy tym obowiązek jej uiszczenia. Również **podatek od czynności cywilnoprawnych** przekazywany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zrealizowany w 126,4% planu, świadczy o zwiększonej niż w poprzednich okresach liczbie transakcji objętych tym obowiązkiem.

Realizacja **pozostałych źródeł dochodów**, zależnych przede wszystkim od gminy, nie budzi zastrzeżeń gdyż w przeważającej części zrealizowaną została powyżej założonego planu. Wysoki wskaźnik realizacji wpływów ze sprzedaży majątku gminy, to skutek wpływu wniosków wieczystych użytkowników nieruchomości gminnych o nabycie na własność (161,6% planu) oraz uzyskania korzystniejszych cen na sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów - *zrealizowana kwota 1.385.540 zł (163% planu)*. Także dużo wyższa niż planowano jest realizacja z tytułu *odsetek od lokat wolnych środków w ciągu roku – 591.665,74zł (295,8% planu)* i *odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - uzyskana kwota to - 115.063zł (209,1% planu)*.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w trakcie roku był zmieniany, ale dokonywane zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania środków zewnętrznych pozyskanych staraniem Gminy. Terminowa realizacja zadań objętych dofinansowaniem, spełnienie wszystkich formalności proceduralno - prawnych umożliwiło gminie skuteczne pozyskanie środków unijnych.

Niższe wykonanie dotacji w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 6339 – dotacja celowa z budżetu państwa wynika z faktu przekazania II transzy dotacji w I kwartale roku 2007, tj. po zakończeniu i odbiorze zadania „Budowa kanalizacji Mokre Łany” – zakończonego w roku 2006.

Tradycyjnie już wzorem lat poprzednich pragnę poinformować Państwa Radnych o wysokości skutków finansowych w 2006r. - *wykazanych w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych sporządzanym dla Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej z tytułu:*

1. uchwalenia w gminie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych;
2. z tytułu zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską;
3. z tytułu udzielonych ulg w postaci umorzeń i odroczeń w wymiarze całego roku;

Skutki te przedstawiają się następująco:

1. **Uchwalenie stawek podatkowych niższych od ich wartości maksymalnych:**

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku od nieruchomości</i>	<i>od środków transportowych</i>	<i>od posiadania psów</i>
2.955.986,18	2.763.860,18	149.638,49	42.487,51

2. **Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską**

OGÓŁEM	<i>W tym w podatku od nieruchomości</i>
890.816,71	890.816,71

3. **Udzielone ulgi w postaci umorzeń i odroczeń na indywidualne wnioski podatników**

Tytuł podatkowy	Łączna kwota ulg indywidualnych	W tym: wartość odroczeń	Udział odroczeń w łącznej kwocie
O G Ó Ł E M:	430.664,49	342.271,99	79,5

w tym:

podatek rolny	10.928,40	--	--
podatek leśny	60,00	--	--
podatek od nieruchomości	368.969,29	342.271	79,5
podatek od środków transportowych	2.412,00	--	--
od spadków i darowizn	4.046,90	--	--
opłata skarbową	2.000,00	--	--
odsetki	40.019,90	--	--
opłata prolongacyjna	2.228,00	--	--

WYDATKI BUDŻETOWE:

Łącznie w okresie 2006 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **89,7%** - *na plan 74.516.079zł. zrealizowano 66.820.959,82zł.* Wyłączając z tych wielkości kwotę na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie innych ustaw i wynikające z zawartych porozumień wskaźnik ten wynosi **89,9%** - *na plan 67.232.525zł. wydatkowano 60.409.735,27zł.*

Natomiast wskaźnik planu wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł **85,7%** - *na plan 7.232.907zł. wydatkowano kwotę 6.194.992,82zł.* a dla zadań realizowanych na podstawie porozumień **100%** *na plan 50.647zł*

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** – wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano w **92,7%** - *na plan 47.376.465zł. wydatkowano 43.904.484,22zł,* natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w **83,2%** - *na plan 19.843.560zł. zrealizowano 16.505.251,07zł.* Pełną realizację wydatków w szczególności uchwały budżetowej przedstawiam w **Tabeli nr 2** – stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Analogicznie jak w latach poprzednich wykazana realizacja planu wydatków obejmuje skutek podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006. Wartość tych wydatków, to

łączna kwota 3.203.697zł. z czego 3.063.028zł. to wydatki majątkowe a 140.669 zł. wydatki bieżące.

Przed przystąpieniem do szerszego omówienia realizacji wydatków w 2006 przedstawiam Państwu informację o stopniu wykonania wydatków realizowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/369/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2005. Wydatki te (*w zgodzie z wymogami przepisów o sprawozdawczości budżetowej*) uwzględnione były już w sprawozdaniach z realizacji budżetu roku 2005 i nie posiadają odzwierciedlenia w kwotach wykazanych w załączniku do niniejszego sprawozdania. Stopień wykonania uchwalonego w/w uchwałą - odrębnego planu finansowego dla tych zadań - przedstawia się na koniec roku następująco:

Dz.	Rozd.	N a z w a	Plan	Wydatek	%	Uwagi
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.050	18.050,00	100,0	z tego 8,64zł przekazano na dochody roku 2006
	80101	Szkoły podstawowe	18.050	18.050,00	100,0	
852		POMOC SPOLECZNA	162.000	162.000,00	100,0	z tego z zadania Nr 2 kwotę 5.368,01zł przekazano na dochody roku 2006
	85295	Pozostała działalność	162.000	162.000,00	100,0	
900		GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚROD	284.000	284.000,00	100,0	z tego z zadania Nr4 280.000zł. przekazano na dochody roku 2006.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280.000	284.000,00	100,0	
	90095	Pozostała działalność	4.000	4.000,00	100,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175.400	175.400,00	100,0	z tego 209,70zł. przekazano na dochody roku 2006.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.400	175.400,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	30.000,00	100,0	z tego 1.940zł. przekazano na dochody roku 2006
	92601	Obiekty sportowe	30.000	30.000,00	100,0	
		R A Z E M:	669.450	669.450,00	100,0	z tego na dochody roku 2006 przekazano kwotę 287.526,35 zł
		W tym:				
		- wydatki bieżące	328.450	328.450,00	49,1	
		- wydatki majątkowe	341.000	341.000,00	50,9	

Rozliczenie kwot ze środków niewygasających nastąpiło zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.

Dokonana analiza pod kątem przebiegu realizacji planu wydatków budżetowych 2006 roku i osiągniętych wskaźników na 31.XII w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykazuje, że zarówno przebieg jak i wskaźniki są porównywalne. Mając na uwadze, iż zaplanowana w budżecie kwota 19.843.560zł na wydatki

majątkowe, w porównaniu do lat poprzednich była istotnie większa gdyż lista ponad 200 zadań przyjętych do planu była wyjątkowo długa i bardzo różnorodna co do ich wielkości i zakresu. W katalogu realizowanych zadań majątkowych ujęto takie zadania jak budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg, chodników, oświetlenia, obiektów oświatowych, sportowych, przez zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia oraz duży i różnorodny zakres zadań remontowych a osiągnięty wskaźnik 83,1% planu może świadczyć o prawidłowym wykonaniu.

W 2006r. przeprowadzone zostały skutecznie przetargi na ważniejsze zadania drogowe I z zakresu gospodarki ściekowej z korzystnym wynikiem cenowym. Tym samym realizacja dwóch największych (kosztorysowo i technicznie) zadań budowy kanalizacji na Suchych i Mokrych Łanach została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i procedurą, co w efekcie stanowiło podstawę wpłaty na rachunek gminy środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej. Uzyskanie korzystnych cen w przetargach z zakresu gospodarki ściekowej umożliwiło realizację również II etap budowy kanalizacji na Mokrych Łanach w ramach zaplanowanych środków.

Rzeczowe zaawansowanie przyjętych do realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych oraz ważniejszych zakupów inwestycyjnych objętych planem wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się na dzień **31 grudzień 2006r.** następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Konserwacja rowów melioracyjnych w ramach robót publicznych,

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich,

- Przebudowa ul. Brzozowej,
- Przebudowa ul. Rosenbergów,
- Remont ul. Leśnej (Dziewkowice - Strzelce Opolskie),
- Przebudowa chodnika i wykonanie parkingu przy ul. Osiedlowej na Osiedlu Piastów Śląskich,
- Remonty częściowe dróg gminnych,
- Remont ul. Młyńskiej w Grodzisku ,
- Remont ul. Powstańców Śl. (boczna) w Suchej,
- Remont ul. Kościelnej w Szymiszowie Wsi.,
- Remont ul. Wyzwolenia od nr 25 - 31 w Rozmierzy.,
- Utwardzenie ul. Krótkiej w Dziewkowicach.,
- Remont ścieku wzdłuż ul. Wiejskiej, na odcinku od ul. Romantycznej do ul. Gogolińskiej w Ligocie Dolnej.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi łączącej ul. Zakładową z ul. Matejki (ok. 165m) w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. J. Rychła w Strzelcach Op.,
- Budowa ul. Rubinowej, Księcia Alberta i Agatowej w Strzelcach Op
- Przebudowa ul. Młyńskiej w Strzelcach Op. wraz zagospodarowaniem terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7,
- Opracowanie dokumentacji na przeniesienie sieci gazowej poza teren zabudowy w rejonie ul. Młyńskiej w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej remont ul. K. Wielkiego w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego w Strzelcach Op.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę traktu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami Kościuszki , Pilsudskiego w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jarzębowej w Strzelcach Op.,

- Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Strzelcami Op. a Jemielnicą ,
- Partycypacja w kosztach budowy chodnika przy ul. Ligonia w Szymiszowie,
- Remont drogi Banatki Małe – Kadłub Piec,
- Remont dróg dojazdowych w rejonie targowiska do zbiornika p-poż - zrealizowano - etap I opracowanie dokumentacji
- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg na Osiedlu Milionerów w Strzelcach Op.,
- Remont ul. Piaskowej bocznej w Kadłubie Wsi,
- Remont odwodnienia skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Pasternika w Rozmierzy – etap I opracowanie dokumentacji,
- Opracowanie dokumentacji projektowej poszerzenia ul Szkolnej w Szymiszowie Osiedlu,
- Zakup tłucznia i materiałów budowlanych na remonty dróg,
- Oznakowania dróg

Zadania wykonane dodatkowo:

- Remont mostu na drodze z Grodziska do Rozmierzy,
- Remont parkingu w rejonie Banku Spółdzielczego w Strzelcach Op.,
- Remont drogi tłuczniowej od ul. Fabrycznej do drogi do ECO,
- Remont studni bezodpływowej przy ul. Sosnowej w Strzelcach Op. i remont rowu odwadniającego na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Błotnicką w Warmątowicach,

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

(Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006):

- Przebudowa ul. Świerczewskiego (od ul. Gogolińskiej do ul. K. Wielkiego)
- Przebudowa ul. Jarzębowej w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską w Strzelcach Op.,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Kościuszki w Strzelcach Op
- Partycypacja w kosztach remontu chodnika przy Gogolińskiej w Strzelcach (od wjazdu do byłego Agrometu do wjazdu do ogródków działkowych) - oraz ul. Kozielskiej w Strzelcach Op - opracowanie projektowej .

Zadania nie zrealizowane:

- Partycypacja w kosztach remontu chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Op – (od ul. Opolskiej do Ul. Poprzecznej)- *zadania nie wykonano z powodu braku realizacji ze strony Starostwa Powiatowego,*
- Opracowanie studium wykonalności dla obwodnicy południowej miasta – *zadania nie wykonano w związku z brakiem ofert dających gwarancję realizacji zadania w terminach i kwotach objętych budżetem roku 2006,*
- Remontu dróg dojazdowych w rejonie targowiska w Strzelcach Op. do zbiornika p-poz. – etap II – *zadania nie wykonano z braku ofert odpowiednich do kwot zabezpieczonych w budżecie*
- Remontu ul. Kazimierza Wlk. w Strzelcach Op.- *zadania nie wykonano z powodu rozwiązania umowy z winy wykonawcy,*
- Przebudowa łącznika ul. Fabrycznej i Strzelców Bytomskich (od strony ciepłociagu) w Strzelcach Op. – *zadania nie wykonano z powodu nie skutecznego przetargu,*
- Remont odwodnienia skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Pasternika w Rozmierzy – *odstąpiono od realizacji zadania ze względu na planowany przebieg kanalizacji w rejonie tego skrzyżowania,*
- Remont Podgórnej w Szczepanku – *zadania nie wykonano z powodu nie skutecznego 3 przetargów,*
- Utwardzenie łącznika od ul. Wolności do tzw. Statku w Roźniątowie- *zadania nie wykonano z powodu nie skutecznego przetargu,*
- Wykonanie balustrad przy mostku na ul. Mostowej na Suchych Łanach- *odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na planowaną przebudowę ul Mostowej,*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Zakup tablic i słupów ogłoszeniowych,
- Zakup gruntów na cele przemysłowo- składowe oraz pod drogi gminne – ogólną powierzchnię 2,88ha,

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

(Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006):

- Opracowanie projektu rozbiórka budynku przy ul.1-go Maja w Strzelcach Op - etap I,

zadanie niezrealizowane;

- Rozbiórka budynku przy ul.1-go Maja w Strzelcach Op – *zadania nie wykonano z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków,*

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowane zadanie, to:

- Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Op.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Przeniesienie Referatu Ewidencji Ludności z piętra na parter z równoczesnym wykonaniem prac remontowo – modernizacyjnych w pomieszczeniach docelowych
- Instalacja sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach programu „e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” ,
- Zakup szafy krosowniczej do urządzeń informatycznych,
- Zakup rejestratora do posiedzeń Rady Miejskiej,
- Zakup namiotu , stołów jako wyposażenia,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Budowa garaży dla OSP Błotnica Strzelecka oraz zakup pierwszego wyposażenia,
- Remont dachu dla OSP w Strzelcach Op.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garaży dla OSP w Kalinowicach,
- Remont remizy OSP Kadłub,
- Remont remizy OSP Sucha,
- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha,
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce Op.,
- Zakup aparatów powietrznych dla OSP Strzelce Op,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sucha,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Warmątowice,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Warmątowice,

Zakupy zrealizowane dodatkowo:

- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Kadłub,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Roźniatów,
- Zakup motopompy pływającej dla OSP Sucha,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej w PSP Nr 7 i w PG Nr 1,
- Modernizacja sanitariatów w PSP Błotnica Strzelecka,
- Modernizacja sanitariatów oraz instalacji elektrycznej w PSP Dziewkowice,
- Opracowanie dokumentacji modernizacji Sali gimnastycznej w PSP Sucha,

- Wymiana pokrycia dachowego w PSP Nr 1,
- Modernizacja placu wejściowego oraz wjazdu do PSP Nr4 ,
- Wymiana wykładzin i malowanie korytarzy w PSP Nr 1
- Konserwacja dachu i wymiana wykładzin podłogowych w PSP Nr 2,
- Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin w PSP Błotnica,
- Malowanie pomieszczeń ,wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. oraz wymiana wykładzin w PSP Rozmierka,
- Wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 4,
- Wymiana wykładzin w PS P w Kadłubie, Suchej,
- Wykonanie piłkołapów, chodnika oraz wymiana stolarki okiennej w PSP Szymiszów ,
- Wymiana ogrodzenia, roboty brukarskie , wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w PSP Nr 7,
- Modernizacja sanitariatów w PP Nr 8 i 9,
- Modernizacja zaplecza kuchni , roboty malarskie w PP Nr 4,
- Remont schodów wejściowych i wymiana stolarki okiennej w PP Nr 8
- Remont placu zabaw w PP Nr 4,
- Remont sanitariatów w PP Nr 5,
- Częściowa wymiana stolarki okiennej w PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 10,
- Remont dachu obiektu Nr 1 obiektu Nr 1 w PP Nr 9
- Częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń w PP Rozmierka,
- Wymiana systemu podgrzewania wody, wymiana oświetlenia w PP Nr 9,
- Roboty elektryczne , wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w PP w Szczepanku,
- Wymiana instalacji elektrycznej obiektu , roboty malarskie w PP Błotnica ,
- Przebudowa komina w PP Kadłub,
- Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymianą nawierzchni Sali w PG Nr 1,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie sportowym PG NR 1,

- Modernizacja placu wejściowego z wykonaniem części ogrodzenia obiektu PG NR 1,
- Wykonanie monitoringu, demontaż zbiornika nieczystości płynnych, wykonanie instalacji przeciwoślodzeniowej w PG Nr 2,
- Wymiana instalacji elektrycznej w PG Nr 1,
- Montaż drzwi aluminiowych, żaluzji wewnętrznych, remont parkietu, montaż kamer i lamp halogenowych w PG Nr 2,
- Wymiana okien – sala, wymiana wykładzin, roboty malarskie w PG w Szymiszowie,
- Zakup kosiarki samojezdnej do PG Nr 1,
- Zakup urządzeń do ćwiczeń typu Atlas do PG Nr 1,
- Zakup 2 szt. zmywarek do PP Nr 4 i PP Nr 9 i PG Nr 1 oraz kuchni gazowej oraz patelni elektrycznej do PP Nr 4,

Zadanie niezrealizowane :

- Modernizacja Sali gimnastycznej w Suchej – *zadania nie wykonano z powodu nie skuteczných przetargów,*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Modernizacja stadionu, instalacja monitoringu wizyjnego przy PG Nr 1,
- Remont dachu szatni przy boisku przy ul. Dworcowej w Strzelcach Op.,
- Rozbudowa systemu monitoringu miasta,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Wykonanie elewacji obiektu Stołówki przy Ośrodku Pomocy Społecznej na Osiedlu Piastów Śl. oraz chodników i parkingów przy Stołówce
- Zakup drukarki sieciowej i 3 zestawów komputerowych,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Mokre Łany w Strzelcach Opolskich – etap I i etap II ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejskim sołectwie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie – etap II,
- Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej uzbrojenia nowych terenów budowlanych na Szczepanku,
- Budowa oświetlenia ul. Matejki w Strzelcach Op.
- Remont pojedynczych punktów świetlnych w mieście i sołectwach
- Modernizacja oświetlenia ulic: Dworcowej, Marka Prawego, Żwirki i Wigury, Bolesława Prusa w Strzelcach Op
- Wymiana opraw oświetleniowych wzdłuż ul. Gogolińskiej w Roźniątowie
- Zakup materiałów związanych z oświetleniem gminy
- Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadań:
 - Budowa oświetlenia przy ul. Toszeckiej w Błotnicy Strzeleckiej.
 - Budowa oświetlenia ulicznego na drodze Kadłub - Banatki Małe
 - Budowa oświetlenia ul. Wolności w Szymiszowie Wsi
 - Budowa oświetlenia na drodze osiedlowej pomiędzy ul. K. Miarki a ul. Dworcową w Strzelcach Op.
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej w Kalinowie
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej, między ul. Przeskok, a drogą Strzelce Op. - Gogolin, w Kalinowicach
 - Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Osieckiej i ul. Zakładowej w Strzelcach Op.
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śl. 11 w Rozmierze,

- Budowa oświetlenia ulicznego przy Dworcowej, Marka Prawego, Żwirki i Wigury, Bolesława Prusa w Strzelcach Op,
- Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego przy budynku Straży Pożarnej w Suchej,
- Przebudowa oświetlenia w rejonie boiska w Rozmierze,
- Wymiana słupów oświetlenia ulicznego przy w rejonie PSP Nr 7 i ul. Młyńskiej w Strzelcach Op.
- Audyt oświetlenia ulicznego,
- Rozbiórka byłego warsztatu lotniczego w Ligocie Dolnej

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

(Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006);

- Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie – opracowanie dokumentacji,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji ścieków komunalnych w ul. Kolejowej, Pięknej, Wilkowskiego w Strzelcach Op.
- Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Suchej, w Rozmierzy, w Grodzisku,
- Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji w Blotnicy, w Dziewkowicach,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w solectwie Rozmierka,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Suchej
- Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul.1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową do bazy PKS,
- Opracowanie dokumentacji budowy zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadlubie - modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków,
- Ocena, diagnoza i prognoza stanu wód powierzchniowych w obrębie Miasta,

Zadania niezrealizowane :

- Budowa zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Kadłubie – modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków – *zadania nie wykonano z powodu zmiany koncepcji realizacji inwestycji,*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Rozbiórka obiektu sceny letniej w ogródku jordanowskim w Strzelcach Op.,
- Remont stropu i dachu zabytkowego pałacu w Błotnicy Strzeleckiej,
- Remont ogrodzenia między ogródkiem Jordanowskim a Browarem,
- Remont oddziału dziecięcego biblioteki w Domu Kultury w Strzelcach Op.,
- Wymiana okien w świetlicy w Warmątowicach,
- Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wieży Ratusza,
- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu zabytkowej wieży ciśnień w Strzelcach Op.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji obiektu Domu Kultury - etap I ,
- Wykonanie oświetlenia scenicznego w Domu Kultury w Strzelcach Op- etap I,
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej w obiekcie Domu Kultury w Strzelcach Op,
- Remont świetlicy w Dziewkowicach,
- Wymiana okien i modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Warmątowicach,
- Remont pomieszczeń sanitarnych w bibliotece na Osiedlu Piastów Śl. w Strzelcach Op.,
- Konserwacja murów parku,
- Partycypacja w kosztach remontu zabytkowego kościółka św. Barbary

- i kościoła św. Wawrzyńca w Strzelcach Op,
- Impregnacja drewnianej konstrukcji dachu i ścian budynku Zamkowa 4,
 - Konserwacja zabytkowego dachu spichlerza w Dziewkowicach,
 - Zakup materiałów na remont szatni, świetlic na terenie gminy,
 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy Strzelce OP.,
 - Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Jędryniach,
 - Realizacja projektu „Edukacja ekologiczna na ścieżkach parku miejskiego w Strzelcach Op.”,
 - Zakup 2 szt akordeonów,
 - Zakup zestawu nagłośnieniowego plenerowego i zestawu odsłuchowego,

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

(Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006):

- Termomodernizacja obiektu Domu Kultury ,
- Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu palikowni na świetlicę w Blotnicy.,
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Strzelcach Op.- opracowanie dokumentacji,

Zadania niezrealizowane ;

- Remont wieży zabytkowego Ratusza Miejskiego - *zadania nie wykonano z powodu nie skutecznego przetargu,*
- Remont dachu zabytkowej wieży ciśnień – *odstąpiono od realizacji zadania z powodu wzrostu cen materiałów na pokrycie dachu,*
- Rozbiórka zabytkowego obiektu w Dziewkowicach – *zadania nie wykonano z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków,*

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane ważniejsze zadania, to:

- Prace remontowe w obiekcie kąpieliska,
- Wymiana instalacji elektrycznej, c.o i c.w , balustrady oraz prace remontowe w obiekcie hali sportowej przy Pl. Żeromskiego w Strzelcach Op.,
- Wymiana tablic do gry w koszykówkę w hali sportowej w Strzelcach Op.,
- Zakup materiałów do remontów obiektów sportowych,

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

(Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006);

- Opracowanie koncepcji, sporządzenie analiz prawno - ekonomicznych do realizacji inwestycji Centrum rekreacji Wodnej i Sportu – etap przygotowawczy,

Ujęte w ramach planu wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne wykonano w 89,4% planu.

Uzyskany niższy od zaplanowanego limitu wskaźnik wydatków majątkowych – 83,2%, to w części skutek niezrealizowanych zadań z przyczyn obiektywnych, jak brak adekwatnych ofert do zabezpieczonych w budżecie kwot czy braku jakichkolwiek wykonawców na rynku lokalnym (szczególnie na zadania drogowe) ale przede wszystkim to efekt korzystnych warunków cenowych ofert wyłonionych w drodze przetargów skutecznych.

Należy podkreślić, iż w ramach środków planowanych zrealizowano szereg zadań dodatkowych a na szczególne podkreślenie zasługuje zrealizowanie dużego zadania Budowy kanalizacji w sołectwie Mokre Łany – etap II.

Oszczędna gospodarka po stronie wydatków , korzystne wyniki przetargów w stosunku do wartości kosztorysowych i bardzo dobra realizacja dochodów zapewniły realizację uchwały budżetowej i zamknięcie roku budżetowego wysoką nadwyżką środków pozostających do dyspozycji budżetu 2007.

ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

W ramach ogólnej kwoty budżetu gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie innymi ustawami oraz realizowanych na podstawie zawartych porozumień – po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na przestrzeni roku plan **dochodów i wydatków** przedstawia się następująco:

- na zadania <u>zlecone</u> :	7.232.907zł
- na zadania realizowane na podstawie <u>porozumień</u>	50.647 zł
łączna kwota planu na w/w zadania	
	7.283.554 zł

Łączna kwota przekazanej w okresie I półrocza dotacji na realizację tej grupy zadań to **6.245.639,82zł.-** co stanowi – **85,74% zł planu**

Realizacja **wydatków** w odniesieniu do w/w planu w roku 2006 przedstawia następująco na:

- na zadania <u>zlecone</u> :	6.194.992,82 zł
- na zadania realizowane na podstawie <u>porozumień</u>	50.647,00 zł
łączna kwota wydatków na w/w zadania	
	6.245.639,82 zł

Poniesione wydatki zostały w pełni zabezpieczone w kwocie otrzymanej dotacji. Niższe wykonanie w zakresie zadań zleconych, od przyjętego planu, to skutek mniejszej liczby osób kwalifikujących się do objęcia świadczeniem rodzinnym niż zakładał szacunek. Dane szacunkowe dotyczyły grupy pracowników uprawnionych do pobierania zasiłków rodzinnych a zatrudnionych u pracodawców zatrudniając powyżej 20 osób, w związku z przejęciem przez gminy od 1 września 2006 obowiązku wypłaty tych zasiłków.

Zestawienia kwot dotacji otrzymanych i wydatków na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przedstawione zostały w **Tabeli Nr 1 i Nr 2.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację **przychodów i rozchodów** – za 2006 rok **przedstawiono w Tabeli Nr 3.**

Ujęte w budżecie gminy na rok 2006 **przychody** –
po uwzględnieniu wprowadzonych zmian - to środki :

- ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	110.733zł
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.091.138zł
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	23.321.888zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	230.855zł
- innych rozliczeń krajowych	2.838.038zł
R a z e m	27.186.206,49zł

Inne rozliczenia krajowe, to środki z tytułu nadwyżki osiągniętej na koniec roku 2005 - zrealizowane w wysokości 2.858.038,77zł

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **pożyczki** stanowiąca źródło finansowania zadania inwestycyjnego, z uwagi na uzyskaną po przetargach niższą wartość zadania niż ustaloną kosztorysowo, została zmniejszona z 2.214.308 zł. do **1.091.138zł.** Ostatecznie zaciągnięta została pożyczka inwestycyjna i pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokościach odpowiednio: 108.718,26zł (47,1% planu) i 786.827,81zł (72,1% planu).

Środki z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych , to środki uzyskane ze sprzedaży posiadanych przez Gminę 164.919 sztuk akcji Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S. A. w wysokości **23.321.888zł.**

W związku z otrzymaną spłatą pożyczki od Województwa Opolskiego w ramach wspólnej realizacji zadania e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny (mającej charakter pożyczki pomostowej do czasu refundacji środków z funduszu ZPORR dla lidera) dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 110.733 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania przychodów - aż **98,5%**, to wynik zakończonej procedury sprzedaży posiadanych akcji. W wyniku podjętych wspólnych działań gmin - posiadaczy akcji Spółki

- na mocy umowy sprzedaż z EDIS ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu akcje ECO S.A. o nominalnej wartości 100zł. każda zostały zbyte po cenie 141,50zł za akcję – co w przypadku Gminy Strzelce Opolskie dało kwotę - 23.321.888,50 zł. Biorąc pod uwagę łączny koszt w wysokości 8.000zł poniesiony przez Gminę Strzelce Opolskie na przeprowadzenie całej operacji, to uzyskany wynik jest podstawą do satysfakcji dla wszystkich, którzy przyczynili się do sfinalizowania całej transakcji. Środki pieniężne z tytułu sprzedaży wpłynęły na rachunek bankowy urzędu w dniu 03.04.2006r. - zgodnie

z ustaleniami zawartymi w akcie sprzedaży z dnia 12.01.2006r.

Wysokość kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży akcji, w relacji do planowanych dochodów własnych daje podstawę do stwierdzenia, iż **budżet 2006r - to budżet szczególny**. Uzyskane środki stanowią istotne zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych tego rocznego budżetu i budżetu roku 2007.

Rozchody, to :

- przypadające w roku 2006 spłaty rat kapitałowych: zaciągniętej w latach poprzednich długoterminowej **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z infrastrukturą techniczną wsi Warmątowice” oraz długoterminowego **kredytu** na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa Publicznego Gimnazjum Nr 2 wraz z salą sportową w Strzelcach Opolskich”. W roku 2006 spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów spłat w łącznej wysokości 1.283.119,32zł (99,4% planu).

- **pożyczka** w wysokości 110.773 zł. udzielona przez Gminę Strzelce Opolskie Województwu Opolskiemu (Liderowi Projektu), na mocy umowy o realizację zadania pn „urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” w ramach programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z zakresu programu rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim.

- **lokaty** środków uzyskanych ze sprzedaży akcji ECO S.A. - Przeprowadzono analizę instrumentów oferowanych przez banki dla gmin dokonano wybór najkorzystniejszej oferty, sposobu bezpiecznego zagospodarowania wolnych środków budżetu i zgodnie z uchwałą budżetową ulokowano na rachunkach długoterminowych z terminem zapadalności na koniec miesiąca lutego 2007r. z oprocentowaniem stałym 3,99. kwotę **6.181.103zł.** w Banku PKO S.A. i ING Bank Śląski.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH, FUNDUSZE CELOWE, DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY, GOPSPODARSTWO POMOCNICZE

Wykonanie przychodów i wydatków: rachunków dochodów własnych jednostek gminnych, funduszu celowego (*Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska*), dotacji na realizację zadań gminy oraz gospodarstwa pomocniczego przedstawione zostało odpowiednio w **Tabelach Nr 4, 5, 6 i 7** stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania.

Realizacja umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na wykonywanie zadań własnych gminy przebiegała zgodnie z uchwalonym planem i zachowaniem obowiązujących procedur.

Utworzenie stołówki w formie **gospodarstwa pomocniczego** przy OPS - świadczącej usługi na rzecz mieszkańców gminy - przyczyniło się do stworzenia warunków skutecznego realizowania zadania własnego gminy, tj. zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom objętym pomocą OPS-u oraz Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pierwszy rok funkcjonowanie stołówki przyniósł odczuwalne efekty w postaci obniżenia kosztów realizacji zadania własnego gminy poprzez sprzedaży posiłków dla osób nie objętych pomocą (potencjalnego konsumenta). Te okoliczności i fakt, iż na koniec roku obrachunkowego gospodarstwo uzyskało wynik finansowy dodatni w wysokości 21.679,75zł. dają podstawę do stwierdzenia, iż zarówno efekt społeczny, jak i ekonomiczny realizowany poprzez powołane gospodarstwo pomocnicze został osiągnięty.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu – to rzetelne i zwarte rozliczenie się z realizacji tego do czego Rada Miejska zobowiązała Burmistrza w uchwale budżetowej.

Przyjęty przed laty w Gminie Strzelce Opolskie tryb pracy nad budżetem pozwala na pełną realizację przyjętych zadań i mimo, iż uchwalony na początku 2006 roku budżet uległ w trakcie roku zmianom, to były one skutkiem decyzji zewnętrznych i to w przeważającej części dotyczących zadań zleconych i ujęcia otrzymanych przez gminę środków zewnętrznych. Podkreślam ten fakt - gdyż wynika z niego, iż na etapie planowania zarówno strony dochodów jak i wydatków realistyczne i wiarygodne prognozy dochodów, odpowiedzialne ułożenie katalogu wydatków daje gwarancję na dobrą i bezpieczną realizację budżetu. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, iż budżet 2006 roku był budżetem szczególnym z uwagi na przyjęty do realizacji obszerny katalog zadań, co przy uwzględnieniu wielu zawirowań i niejasności prawnych mogło prowadzić do wielu zagrożeń – w tym również budżetowych. Z jednej strony fakt posiadania zabezpieczenia w postaci środków ze zbycia akcji ECO pozwalał na płynną realizację ujętych przez Radę Miejską zadań ale stanowił zobowiązanie dla Burmistrza do oszczędnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi środkami w granicach dopuszczalnych prawem.

Wykonanie budżetu Gminy Strzelce Opolskie za rok 2006 po stronie dochodów i wydatków zarówno w sensie finansowym jak i zadaniowym upoważnia mnie do stwierdzenia, iż plan był realny a wykonanie skuteczne. Skuteczne również były starania gminy o środki zewnętrzne w tym w szczególności o środki europejskie z EFRR – ZPORR, z WFOŚ i GW, z budżetu państwa i z innych źródeł na inwestycje, remonty w obszarze pomocy społecznej, oświaty, sportu, i inne. Dobrze przygotowane wnioski do funduszy unijnych, terminowa realizacja procedur przetargowych i wykonania zadania skutkowały uzyskaniem kwoty 1.795.847zł. z samych zadań budowy kanalizacji. Również na sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciw-pożarową pozyskano dodatkowe środki w łącznej

kwocie 233.562 zł. – dzięki , którym doposażono tutejsze służby w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. W tegorocznym budżecie takie zadania, jak „Budowa boiska sportowego przy stadionie PG Nr 1”, „Modernizacja sanitariatów w PSP Błotnica Strzelecka” , „ Wyposażenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w PSP Nr 1” zostały zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu, Kontraktu Wojewódzkiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 290.845zł. W ramach wspólnie realizowane go zadania z Województwem Opolskim gmina będzie realizuje program „E –urząd dla mieszkańców Opolszczyzny”, przy niewielkim udziale własnym i dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 221.000 zł. Ponadto skuteczne okazały się starania Gminy o środki z Kontraktu Wojewódzkiego na realizację takich zadań jak : „Szlakiem Hrabiego Renarda - oznakowanie ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich”, „Strzeleckie Targi Wiosenne” w łącznej kwocie 32.000zł, podobnie w przypadku szeregu mniejszych zadań uzyskano środki z fundacji, różnych funduszy krajowych na łączną kwotę 120.000zł.

W trakcie realizacji budżetu na żadnym etapie nie dopuszczono do zagrożenia płynności finansowej. Wolne środki lokowane były w trakcie roku na korzystny procent na lokatach negocjowanych, co dało zwiększenie dochodów budżetu o 591.000 zł. z odsetek (bez odsetek z lokaty długoterminowej, gdyż te zwiększą budżet roku 2007)

Budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2006 mimo licznych niepewności i zagrożeń został zrealizowany zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 1.878.441,07 zł. , osiągnięta nadwyżka w **kwocie 8.323.359zł, bez zobowiązań wymagalnych** dodatkowo upoważnia mnie do zwrócenia się do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyjęcie tego sprawozdania.

BURMISTRZ

 Jacek Górc

WYKONANIE DOCHODÓW W 2006 ROKU

m. staryb

DZIAŁ	ŹRÓDŁO §§	N A Z W A	PLAN 2006 PO ZMIANACH	DOCHODY WYKONANE na 31.12	%
010		ROLNICTWO ŁOWIECTWO	0	1 997,21	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 997,21	0,0
020		LEŚNICTWO	3 330	4 191,75	125,9
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 330	4 191,75	125,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	31 200,56	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2,26	0,0
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	29 800,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0	1 398,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,30	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 350	2 159 216,42	141,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	373 000	385 898,40	103,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	13 926,80	515,8
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 250	270 421,20	120,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 100	71 275,30	161,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000	232,00	2,3
	0830	Wpływy z usług	0	45,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000	1 385 540,92	163,0
	0920	Pozostałe odsetki	18 300	31 427,27	171,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,53	0,0




710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 000	25 492,97	91,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		28 000	25 489,65	91,0
	0920	Pozostałe odsetki			3,32	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		81 207	94 491,43	116,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	86,40	0,0
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52 200	39 961,06	76,6
	0830	Wpływy z usług		0	2 800,49	0,0
	0920	Pozostałe odsetki		0	21,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000	33 329,61	256,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 007	11 006,37	100,0
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000	7 286,50	145,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		26 212 521	27 010 041,68	103,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 986 932	10 335 283,00	103,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		450 000	430 781,70	95,7
	0310	Podatek od nieruchomości		12 500 000	12 645 639,88	101,2
	0320	Podatek rolny		500 000	467 338,89	93,5
	0330	Podatek leśny		85 000	84 535,65	99,5
	0340	Podatek od środków transportowych		490 000	505 115,80	103,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		110 000	124 420,65	113,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn		50 000	71 761,50	143,5
	0370	Podatek od posiadania psów		14 000	12 119,26	86,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		670 000	803 978,18	120,0

0430	Wpływy z opłaty targowej	696 564	676 174,00	97,1
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	10 850,00	155,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	52 487,06	105,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	94 000	87 971,55	93,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000	518 095,63	126,4
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	12 789,40	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000	33 750,28	76,7
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	0	428,80	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 025	115 063,95	209,1
0920	Pozostałe odsetki	0	108,50	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	21 348,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 278 786	15 670 451,74	102,6
0920	Pozostałe odsetki	200 000	591 665,74	295,8
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 436	33 436,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 045 350	15 045 350,00	100,0
	<i>w tym: - część oświatowa.</i>	14 451 909	14 451 909,00	100,0
	<i>- część równoważąca:</i>	593 441	593 441,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 753	819 567,74	102,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	415 000	410 703,00	99,0
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 894,77	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	92,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200	70 816,73	150,0
0830	Wpływy z usług	0	4 619,79	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0	448,95	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	6 306,28	180,2

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 387	126 565,18	94,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 653	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 750	12 858,04	72,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000	130 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	54 263	54 263,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	600 000	569 823,55	95,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	569 823,55	95,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 069 863	1 054 954,88	98,6
0830	Wpływy z usług	102 000	127 404,10	124,9
0920	Pozostałe odsetki	0	701,16	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	22 731,72	9 092,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 613	904 117,90	93,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 602	161 706,21	99,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 602	161 706,21	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 788	1 413 067,01	108,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	6 343,46	52,9
0830	Wpływy z usług	0	3 555,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	280 000,00	0,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 726	1 633,72	59,9
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 437	1 012 437,07	100,0

6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	273 625	109 097,76	39,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 579	91 520,61	94,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 201,40	85,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600	24 483,24	139,1
0830	Wpływy z usług	20 000	21 401,37	107,0
0920	Pozostałe odsetki	0	12,60	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	209,70	0,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 967	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 933	18 533,30	97,9
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 679	20 679,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 200	88 704,46	144,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700	15 062,93	102,5
0830	Wpływy z usług	46 500	71 640,03	154,1
0920	Pozostałe odsetki	0	61,50	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 940,00	0,0
	R A Z E M:	47 221 979	49 196 428,22	104,2

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 909,00	101 857,89	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 909	101 857,89	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 505	215 505,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 505	215 505,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 693	119 975,01	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 693	119 975,01	96,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	400	400,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 789 400	5 756 254,92	84,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 789 400	5 756 254,92	84,8
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH:			7 232 907,00	6 194 992,82	85,65

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN:

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 147	15 147,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 147	15 147,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000	27 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000	27 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	8 500,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych między jst.	8 500	8 500,00	100,0
RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN			50 647	50 647,00	100,0
O G Ł E M DOCHODY (łącznie z zadaniami zleconymi i wynikającymi z zawartych porozumień)			54 505 533	55 442 068,04	101,72

SKARBNIK Gminy
Urząd Gminy

Urząd Gminy
Urząd Gminy

URZĄD GMINY
Tadeusz Goc

WYKONANIE WYDATKÓW W 2006 ROKU

w złotych

DZ. ROZDZ	T R E Ś Ć	BUDŻET 2006			DLA ZADAŃ WŁASNYCH				DLA ZADAŃ ZLECONYCH				DLA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEN			
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2006	%	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2006R.	%	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2006R.	%	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2006R.	%	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2006R.	%
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE; z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE;	179 459 179 459 1 850 0	161 701,63 161 701,63 1 850,00 0,00	90,1 90,1 100,0 0,0	77 550 77 550 1 850 0	59 843,74 59 843,74 1 850,00 0,00	77,2 77,2 100,0 0,0	101 909 101 909 0 0	101 857,89 101 857,89 0,00 0,00	99,9 99,9 0,0 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
01008	Melioracje wodne w tym: - wynagrodzenia	42 550 1 850	29 625,36 1 850,00	69,6 100,0	42 550 1 850	29 625,36 1 850,00	69,6 100,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01022	Zwłoczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000	247,56	5,0	5 000	247,56	5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	10 000	9 999,65	100,0	10 000	9 999,65	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	121 909	121 829,06	99,9	20 000	19 971,17	99,9	101 909	101 857,89	99,9	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE; z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE;	500 500 0	500,00 500,00 0,00	100,0 100,0 0,0	500 500 0	500,00 500,00 0,00	100,0 100,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
02001	Gospodarka leśna w tym: - wynagrodzenia	500 500	500,00 500,00	100,0 100,0	500 500	500,00 500,00	100,0 100,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE; z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE; w tym: dotacje	7 808 150 2 878 150 27 785 4 930 000 50 000	6 846 063,85 2 434 742,33 16 785,00 4 411 321,52 50 000	87,7 84,6 60,4 89,5 100,0	7 808 150 2 878 150 27 785 4 930 000 50 000	6 846 063,85 2 434 742,33 16 785,00 4 411 321,52 50 000	87,7 84,6 60,4 89,5 100,0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: dotacja	215 000 165 000 50 000	74 000,00 74 000,00 50 000,00	34,4 44,8 100,0	215 000 165 000 50 000	74 000,00 74 000,00 50 000,00	34,4 44,8 100,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: dotacja	95 000 65 000	64 343,46 64 343,46	67,7 99,0	95 000 65 000	64 343,46 64 343,46	67,7 99,0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	7 489 750 27 785 4 700 000 8 400	6 701 207,37 16 785,00 4 272 978,06 6 513,02	89,5 60,4 90,9 77,5	7 489 750 27 785 4 700 000 8 400	6 701 207,37 16 785,00 4 272 978,06 6 513,02	89,5 60,4 90,9 77,5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
60017	Drogi wewnętrzne	8 400	6 513,02	77,5	8 400	6 513,02	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0



700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: - WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 273 850 679 850 594 000	922 938,51 487 912,51 435 026,00	72,5 71,8 73,2	1 273 850 679 850 594 000	922 938,51 487 912,51 435 026,00	72,5 71,8 73,2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
70005	Gospodarka graniczna i nieruchomości	1 051 850 506 500	812 496,71 347 613,00	77,2 68,6	1 051 850 506 500	812 496,71 347 613,00	77,2 68,6	0 0	0 0	0 0	0 0
70095	Pozostała działalność	222 000 87 500	110 441,80 87 413,00	49,7 99,9	222 000 87 500	110 441,80 87 413,00	49,7 99,9	0 0	0 0	0 0	0 0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	431 150 341 150 89 700 16 650 90 000	362 102,13 273 089,08 83 387,86 15 115,78 89 013,05	84,0 80,0 93,0 90,8 98,9	431 150 341 150 89 700 16 650 90 000	362 102,13 273 089,08 83 387,86 15 115,78 89 013,05	84,0 80,0 93,0 90,8 98,9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	220 000	152 226,33	69,2	220 000	152 226,33	69,2	0	0	0	0
	w tym: - wynagrodzenia	9 500	3 250,00	34,2	9 500	3 250,00	34,2	0	0	0	0
	- wydatki pochodne	2 000	580,05	29,0	2 000	580,05	29,0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	211 150	209 875,80	99,4	211 150	209 875,80	99,4	0	0	0	0
	w tym: - wynagrodzenia	80 200	80 137,86	99,9	80 200	80 137,86	99,9	0	0	0	0
	- wydatki pochodne	14 650	14 535,73	99,2	14 650	14 535,73	99,2	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 013,05	98,9	90 000	89 013,05	98,9	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE w tym dotacje	6 077 928 5 667 519 3 524 497 663 197 410 409 45 350	5 749 398,35 5 407 062,75 3 413 839,66 621 555,72 342 335,60 45 349,05	94,6 95,4 96,9 93,7 83,4 100,0	6 077 928 5 667 519 3 524 497 663 197 410 409 45 350	5 749 398,35 5 407 062,75 3 413 839,66 621 555,72 342 335,60 45 349,05	94,6 95,4 96,9 93,7 83,4 100,0	215 505 215 505 180 069 35 436 0	215 505 215 505 180 069 35 436 0	15 147 15 147 12 656 2 491 0,0 0,0	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	230 652	230 652	100,0	230 652	230 652	100,0	0	0	0	0
	w tym: - wynagrodzenia	192 725	192 725	100,0	192 725	192 725	100,0	0	0	0	0
	- wydatki pochodne	37 927	37 927	100,0	37 927	37 927	100,0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	189 600	157 629,79	83,1	189 600	157 629,79	83,1	0	0	0	0
	w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600	3 588,00	99,7	3 600	3 588,00	99,7	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	5 208 709	4 951 230,25	95,1	5 208 709	4 951 230,25	95,1	0	0	0	0
	w tym: - wynagrodzenia	3 328 772	3 219 514,66	96,7	3 328 772	3 219 514,66	96,7	0	0	0	0
	- wydatki pochodne	625 270	583 628,72	93,3	625 270	583 628,72	93,3	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	247 809	187 180,08	75,5	247 809	187 180,08	75,5	0	0	0	0
	w tym dotacje	45 350	45 349,05	100,0	45 350	45 349,05	100,0	0	0	0	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000	23 853,31	49,7	48 000	23 853,31	49,7	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 007	317 097,67	97,0	327 007	317 097,67	97,0	0	0	0	0
	w tym: - wynagrodzenia	3 000	1 600,00	53,3	3 000	1 600,00	53,3	0	0	0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	159 000	151 567,52	95,3	159 000	151 567,52	95,3	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	73 960	68 935,33	93,2	73 960	68 935,33	93,2	0	0	0	0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	124 693 124 693 25 050 5 224 0	119 975,01 119 975,01 25 050,00 4 701,79 0,00	96,2 96,2 100,0 90,0	0 0 0 0	0,00 0 0 0	0 0 0 0	124 693 124 693 25 050 5 224 0	119 975,01 119 975,01 25 050,00 4 701,79 0,00	96,2 96,2 100,0 90,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	5 374 2 650 524	5 368,08 2 650,00 518,08	99,9 100,0 98,9	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 374 2 650 524	5 368,08 2 650,00 518,08	99,9 100,0 98,9	0 0 0	0 0 0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	119 319 22 400 4 700	114 606,93 22 400,00 4 183,71	96,1 100,0 89,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	119 319 22 400 4 700	114 606,93 22 400,00 4 183,71	96,1 100,0 89,0	0 0 0	0 0 0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROZWA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 494 500 683 400 95 200 11 000 811 100	1 453 282,85 658 435,83 93 172,40 9 866,13 794 847,02	97,2 96,3 97,9 89,7 98,0	1 493 500 682 400 94 200 11 000 811 100	1 452 282,85 657 435,83 92 172,40 9 866,13 794 847,02	100,0 97,4 97,8 89,7 98,0	1 000 1 000 1 000 0 0	1 000 1 000 1 000 0 0	100,0 100,0 100,0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 439 800 94 000 11 000 801 500	1 402 812,15 91 972,40 9 866,13 785 331,02	97,4 97,8 89,7 98,0	1 439 800 94 000 11 000 801 500	1 402 812,15 91 972,40 9 866,13 785 331,02	97,4 97,8 89,7 98,0	20 000 1 439 800 11 000 801 500	20 000,00 1 402 812,15 91 972,40 9 866,13 785 331,02	100,0 97,4 97,8 89,7 98,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75414	Obrońca cywilna w tym: - wynagrodzenia w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	34 700 1 200 9 600	30 470,70 1 200,00 9 516,00	87,8 100,0 99,1	33 700 200 9 600	29 470,70 200 9 516,00	87,5 100,0 99,1	1 000 1 000 0	1 000 1 000 0	100,0 100,0 0,0	0 0 0	0 0 0
756	DOCHODY OD OSÓB PRACUJĄCYCH, OD OSÓB WYZYCNICH, I OD INNYCH JEJENOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000 198 000 138 000 5 000 0	165 437,85 165 437,85 111 219,00 2 789,65 0,00	83,6 83,6 80,6 55,8 0,0	198 000 198 000 138 000 5 000 0	165 437,85 165 437,85 111 219,00 2 789,65 0,00	83,6 83,6 80,6 55,8 0,0	198 000 198 000 138 000 5 000 0	165 437,85 165 437,85 111 219,00 2 789,65 0,00	83,6 83,6 80,6 55,8 0,0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	198 000 138 000 5 000	165 437,85 111 219,00 2 789,65	83,6 80,6 55,8	198 000 138 000 5 000	165 437,85 111 219,00 2 789,65	83,6 80,6 55,8	198 000 138 000 5 000	165 437,85 111 219,00 2 789,65	83,6 80,6 55,8	0 0 0	0 0 0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - obługa długu publicznego	62 000 62 000 62 000	45 320,51 45 320,51 45 320,51	73,1 73,1 73,1	62 000 62 000 62 000	45 320,51 45 320,51 45 320,51	73,1 73,1 73,1	62 000 62 000 62 000	45 320,51 45 320,51 45 320,51	73,1 73,1 73,1	0 0 0	0 0 0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000	45 320,51	73,1	62 000	45 320,51	73,1	62 000	45 320,51	73,1	0	0
758	ROZNE ROZLICZENIA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: - WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000 426 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	426 000 426 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	426 000 426 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 000	0,00	0,0	426 000	0,00	0,0	426 000	0,00	0,0	0	0

801	OSWIATA I WYCHOWANIE w tym: - WYDATKI BIEZĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje - WYDATKI MAJĄTKOWE	26 602 685 24 082 662 15 020 658 2 954 194 520 462 2 520 023	26 059 918,84 23 955 912,62 14 971 799,41 2 932 416,50 512 584,79 2 104 006,22	26 602 685 24 082 662 15 019 058,00 2 954 194 520 462 2 520 023	26 059 918,84 23 955 912,62 14 971 799,41 2 932 416,50 512 584,79 2 104 006,22	98,0 99,5 99,7 99,3 98,5 83,5	98,0 99,5 99,7 99,3 98,5 83,5	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
80101	Szkoły Podstawowe w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje - WYDATKI MAJĄTKOWE	11 753 563 6 773 808 1 349 584 494 462 1 062 363 5 926 800	11 281 745,42 6 739 669,83 1 338 627,45 488 391,78 650 638,60 5 913 194,44	11 753 563 6 773 808 1 349 584 494 462 1 062 363 5 926 800	11 281 745,42 6 739 669,83 1 338 627,45 488 391,78 650 638,60 5 913 194,44	96,0 99,5 99,2 98,8 61,2 99,8	96,0 99,5 99,2 98,8 61,2 99,8	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	5 926 800 3 459 000 665 000 483 900 6 742 050	5 913 194,44 3 455 444,61 662 058,30 481 245,98 6 717 471,05	5 926 800 3 459 000 665 000 483 900 6 742 050	5 913 194,44 3 455 444,61 662 058,30 481 245,98 6 717 471,05	99,8 99,9 99,6 99,5 99,6	99,8 99,9 99,6 99,5 99,6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	6 742 050 3 836 800 756 000 973 760 530 650	6 717 471,05 3 836 060,47 753 466,06 972 121,64 521 431,76	6 742 050 3 836 800 756 000 973 760 530 650	6 717 471,05 3 836 060,47 753 466,06 972 121,64 521 431,76	99,6 100,0 99,7 99,8 98,3	99,6 100,0 99,7 99,8 98,3	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	46 400 9 250 1 306 100	42 654,50 7 678,25 1 290 948,32	46 400 9 250 1 306 100	42 654,50 7 678,25 1 290 948,32	91,9 83,0 98,8	91,9 83,0 98,8	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	900 300 174 300 3 050	895 490,00 170 538,66 1 167,77	900 300 174 300 3 050	895 490,00 170 538,66 1 167,77	99,3 97,8 38,3	99,3 97,8 38,3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80145	Komisje egzaminacyjne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	2 750 60 133 600	880,00 47,78 127 088,24	2 750 60 133 600	880,00 47,78 127 088,24	32,0 79,6 95,1	32,0 79,6 95,1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - dotacje	26 000 206 872 1 600	24 193,01 206 871,84 1 600	26 000 206 872 1 600	24 193,01 206 871,84 1 600	93,1 100,0 100,0	93,1 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia	710 400 534 400 119 280 9 268,00 197 800 78 800	677 338,79 512 141,87 113 239,00 7 382,92 186 619,65 67 620	710 400 534 400 119 280 9 200 197 800 78 800	677 338,79 512 141,87 113 239,00 7 382,92 186 619,65 67 620	95,3 95,8 94,9 79,7 94,3 85,8	95,3 95,8 94,9 79,5 94,3 85,8	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
851	OCHRONA ZDROWIA w tym: - WYDATKI BIEZĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje w tym - dotacja przedmiotowa - WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 4 000	13 635,60 3 925,00	15 000 4 000	13 635,60 3 925,00	90,9 98,1	90,9 98,1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: - wynagrodzenia	15 000 4 000	13 635,60 3 925,00	15 000 4 000	13 635,60 3 925,00	90,9 98,1	90,9 98,1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

85154	Przewidzianie alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje w tym - dotacje przewidziane w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	615 000 115 000 9 200 117 800 78 800 176 000	583 303,19 109 034,00 7 314,92 106 619,65 67 620,00 165 196,92	94,8 94,8 79,5 90,5 85,8 93,9	615 000 115 000 9 200 117 800 78 800 176 000	583 303,19 109 034,00 7 314,92 106 619,65 67 620,00 165 196,92	94,8 94,8 79,5 90,5 85,8 93,9	400 280 68 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
85195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje	80 400 280 68 80 000	80 400 280 68 80 000	100,0 100,0 100,0 100,0	80 000 0 0 80 000	80 000 0 0 80 000	100,0 100,0 100,0 100,0	400 280 68 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
852	POMOC SPOŁECZNA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje - WYDATKI MAJĄTKOWE	11 581 593 11 176 593 1 473 846 348 447 47 000 405 000	10 289 279,97 9 893 900,20 1 448 445,07 314 002,52 47 000 395 379,77	88,8 88,5 98,3 90,1 100,0 97,6	4 765 193 4 360 193 1 029 070 200 270 47 000 405 000	4 340 440,32 3 945 060,55 1 023 018,07 194 335,29 47 000 395 379,77	91,1 90,5 99,4 97,0 100,0 97,6	6 789 400 6 789 400 444 776 148 177 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
85203	Ośrodki wsparcia w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	470 400 301 800 59 527	470 400 301 800 59 527	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	100,0 100,0 100,0	470 400 301 800 59 527	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85212	Służenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	5 617 000 108 376 81 850	4 692 922,00 89 027,00 53 340,23	83,5 82,1 65,2	0 0 0	0 0 0	83,5 82,1 65,2	5 617 000 108 376 81 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz aktywność rodzinna	54 000	30 705,96	56,9	0	0	56,9	54 000	0	0	0,00
85214	Zadki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 013	1 174 721,62	88,7	0	0	81,5	329 000	10 000	10 000,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	1 466 000 73 400 14 300	1 325 310,48 70 400,00 12 765,24	90,4 95,9 89,3	1 466 000 73 400 14 300	1 325 310,48 70 400,00 12 765,24	90,4 95,9 89,3	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	945 500 564 100 110 600 105 000	937 655,48 564 038,81 110 374,41 102 503,20	99,2 100,0 99,8 97,6	945 500 564 100 110 600 105 000	937 655,48 564 038,81 110 374,41 102 503,20	99,2 100,0 99,8 97,6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	406 300 312 350 59 700	399 414,70 310 237,92 56 376,66	98,3 99,3 94,4	362 300 277 750 52 900	189 829,97 275 637,92 49 576,66	52,4 99,2 93,7	44 000 34 600 6 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000	250 016,00	90,9	0	0	90,9	275 000	0	0	0
85295	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 023 380 113 820 22 470 47 000 300 000	1 008 133,75 112 921,34 21 618,98 47 000 292 876,57	98,5 99,2 96,2 100,0 97,6	1 006 380 113 820 22 470 47 000 300 000	991 133,73 112 921,34 21 618,98 47 000 292 876,57	98,5 99,2 96,2 100,0 97,6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	951 222 947 022 541 200 102 206 4 200	936 897,30 932 724,90 537 352,35 101 026 4 172,40	98,5 98,5 99,3 98,8 99,3	951 222 947 022 541 200 102 206 4 200	936 897,30 932 724,90 537 352,35 101 026 4 172,40	98,5 98,5 99,3 98,8 99,3	951 222 947 022 541 200 102 206 4 200	936 897,30 932 724,90 537 352,35 101 026 4 172,40	98,5 98,5 99,3 98,8 99,3
85401	Świątlice szkolne w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	475 200 348 000 64 600 4 200	471 539,19 345 894,95 63 965,52 4 172,40	99,2 99,4 99,0 99,3	475 200 348 000 64 600 4 200	471 539,19 345 894,95 63 965,52 4 172,40	99,2 99,4 99,0 99,3	475 200 348 000 64 600 4 200	471 539,19 345 894,95 63 965,52 4 172,40	99,2 99,4 99,0 99,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	235 020 147 700 29 100	234 240,24 147 434,82 28 755,51	99,7 99,8 98,8	235 020 147 700 29 100	234 240,24 147 434,82 28 755,51	99,7 99,8 98,8	235 020 147 700 29 100	234 240,24 147 434,82 28 755,51	99,7 99,8 98,8
85412	Kolonia i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	31 306 18 500 3 306	30 859,65 18 440,00 3 227,67	98,6 99,7 97,6	31 306 18 500 3 306	30 859,65 18 440,00 3 227,67	98,6 99,7 97,6	31 306 18 500 3 306	30 859,65 18 440,00 3 227,67	98,6 99,7 97,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne	209 696 27 000 5 200	200 258,22 25 582,58 5 077,23	95,5 94,8 97,6	209 696 27 000 5 200	200 258,22 25 582,58 5 077,23	95,5 94,8 97,6	209 696 27 000 5 200	200 258,22 25 582,58 5 077,23	95,5 94,8 97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - WYDATKI MAJĄTKOWE	10 535 950 1 707 430 24 000 8 828 520	8 387 341,43 1 523 597,91 19 034,00 6 863 743,52	79,6 89,2 79,3 77,7	10 535 950 1 707 430 24 000 8 828 520	8 387 341,43 1 523 597,91 19 034,00 6 863 743,52	79,6 89,2 79,3 77,7	10 535 950 1 707 430 24 000 8 828 520	8 387 341,43 1 523 597,91 19 034,00 6 863 743,52	79,6 89,2 79,3 77,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wynagrodzenia w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	8 477 320 24 000 8 446 020	6 519 252,85 19 034,00 6 498 505,68	76,9 79,3 76,9	8 477 320 24 000 8 446 020	6 519 252,85 19 034,00 6 498 505,68	76,9 79,3 76,9	8 477 320 24 000 8 446 020	6 519 252,85 19 034,00 6 498 505,68	76,9 79,3 76,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	269 430 25 000	189 262,83 19 032,00	70,2 76,1	269 430 25 000	189 262,83 19 032,00	70,2 76,1	269 430 25 000	189 262,83 19 032,00	70,2 76,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000	175 808,17	99,9	176 000	175 808,17	99,9	176 000	175 808,17	99,9
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	31 200	30 712,34	98,4	31 200	30 712,34	98,4	31 200	30 712,34	98,4
90015	Obszczenie ulic, placów i dróg w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	1 472 000 357 500	1 425 253,25 346 205,84	96,8 96,8	1 472 000 357 500	1 425 253,25 346 205,84	96,8 96,8	1 472 000 357 500	1 425 253,25 346 205,84	96,8 96,8
90095	Pozostała działalność	110 000	47 051,99	42,8	110 000	47 051,99	42,8	110 000	47 051,99	42,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - WYDATKI MAJĄTKOWE	5 114 264 4 251 456 868 525 155 900 862 808	3 905 554,05 3 045 338,28 790 136,84 135 829,14 860 215,77	76,4 71,6 91,0 87,1 99,7	5 114 264 4 251 456 868 525 155 900 862 808	3 905 554,05 3 045 338,28 790 136,84 135 829,14 860 215,77	76,4 71,6 91,0 87,1 99,7	5 114 264 4 251 456 868 525 155 900 862 808	3 905 554,05 3 045 338,28 790 136,84 135 829,14 860 215,77	76,4 71,6 91,0 87,1 99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wynagrodzenia	197 000 2 400	184 304,33 2 373,70	93,6 98,9	197 000 2 400	184 304,33 2 373,70	93,6 98,9	197 000 2 400	184 304,33 2 373,70	93,6 98,9
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wynagrodzenia w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 345 575 535 99 070 613 600	1 966 518,22 558 869,64 96 468,86 612 201,77	97,8 97,1 97,4 99,8	2 010 345 575 535 99 070 613 600	1 966 518,22 558 869,64 96 468,86 612 201,77	97,8 97,1 97,4 99,8	2 010 345 575 535 99 070 613 600	1 966 518,22 558 869,64 96 468,86 612 201,77	97,8 97,1 97,4 99,8

92116	Biblioteki w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	487 120 256 690 51 000 10 -450	85,6 83,7 73,6 94,0	416 953,83 214 753,50 37 553,86 9 826,00	85,6 83,7 73,6 94,0	416 953,83 214 753,50 37 553,86 9 826,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	2 411 299 33 900 5 830 238 758	55,1 41,7 31,0 99,8	1 329 277,67 14 140,00 1 806,42 238 188,00	55,1 41,7 31,0 99,8	1 329 277,67 14 140,00 1 806,42 238 188,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92195	Pozostała działalność	8 500	100,0	8 500,00	100,0	8 500,00	0	0	0	0	0	8 500	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje - WYDATKI MAJĄTKOWE	943 735 732 235 147 821 27 320 210 000 211 500	78,2 95,3 93,4 83,3 100,0 18,9	737 908,75 697 915,49 138 004,79 22 760,83 210 000 39 993	78,2 95,3 93,4 83,3 100,0 18,9	737 908,75 697 915,49 138 004,79 22 760,83 210 000 39 993	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
92601	Obiekty sportowe w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	501 000 18 000 3 540 207 000	61,7 99,2 25,1 17,1	309 078,05 17 850,00 889,53 35 500,00	61,7 99,2 25,1 17,1	309 078,05 17 850,00 889,53 35 500,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wynagrodzenia - wydatki pochodne - dotacje w tym: - WYDATKI MAJĄTKOWE	442 735 129 821 23 780 210 000 4 500	96,9 92,6 92,0 100,0 99,9	428 830,70 120 154,79 21 871,30 210 000,00 4 493,26	96,9 92,6 92,0 100,0 99,9	428 830,70 120 154,79 21 871,30 210 000,00 4 493,26	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
R A Z E M W Y D A T K I:													
w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE:	74 516 079	89,7	66 820 959,82	89,7	66 820 959,82	7 232 525	60 409 735,27	7 232 907	6 194 992,82	85,7	50 647	50 647,00
z tego:	- wynagrodzenia	54 672 519	92,0	50 315 708,77	92,0	50 315 708,77	47 388 965	43 904 484,22	7 232 907	6 194 992,82	85,7	50 647	50 647,00
	- wydatki pochodne	22 097 912	98,5	21 763 815,38	98,5	21 763 815,38	21 432 481	21 119 333,38	651 175	631 826,00	97,0	12 656	12 656,00
	- dotacje	4 298 406	97,0	4 167 446,91	97,0	4 167 446,91	4 107 010	4 005 082,89	188 905	159 873,02	84,6	2 491	2 491,00
	- w tym dotacje	975 262	98,0	956 204,44	98,0	956 204,44	975 262	956 204,44	0	0	0	0	0
	- wydatki na obsługę długu	78 800	85,8	67 620,00	85,8	67 620,00	78 800	67 620,00	0	0	0	0	0
	- dotacje	62 000	73,1	45 320,51	73,1	45 320,51	62 000	45 320,51	0	0	0	0	0
	- w tym dotacje	19 843 560	83,2	16 505 251,05	83,2	16 505 251,05	19 843 560	16 505 251,05	0	0	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	95 350	100,0	95 349,05	100,0	95 349,05	95 350	95 349,05	0	0	0	0	0
	w tym dotacje												

BURMISTRZ
Jacek Goc

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Killman

**WYKONANIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W 2006 ROKU**

w złotych:

§§	NAZWA PARAGRAFU	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110.733	110.733,15	100,0	--	--	--
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.091.138	786.827,81	72,11	--	--	--
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	23.321.888	23.321.888,50	100,0			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	230.855	108.718,26	47,09	--	--	--
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.838.038	2.858.038,77	100,0	--	--	--
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				110.733	110.733,15	100,0
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	1.290.270	1.283.119,32	99,4
994	Przelewy na rachunki lokat				6.181.103	6.181.103,00	100,0
	O G Ó Ł E M	27.592.652	27.186.206,49	98,5	7.582.106	7.574.955,47	99,9

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2006 ROKU**

w złotych:

LP	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
X	Stan środków na 01.01.2006r.			X	31.434	31.434,36	100,0
I. P R Z Y C H O D Y		900	90011	X	130.000	173.506,90	133,5
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	130.000	173.491,47	133,5
2	Inne zwiększenia (odsutki)					15,43	
	O G Ó Ł E M	900	90011	X	161.434	204.941,26	127,0
II. W Y D A T K I:		900	90011	X	161.434	125.178,44	77,5
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród młodzieży - Sprzątanie Świata i Dni Ziemi, III Otwarte konkursy na zbiórki odpadów komunalnych			4210 4300	30.634 19.634 11.000	28.109,53 17.603,01 10.506,52	91,8 89,7 95,5
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - zakup pojemników, w tym do segregacji odpadów, porządkowanie terenów gminnych			4210 4300	104.000 90.000 14.000	73.789,79 68.625,00 5.164,79	71,0 76,3 36,9
3.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków - nasadzenie krzewów na terenie gminy			4210 4300	26.800 2.200 24.600	23.276,53 2.141,99 21.134,54	86,9 97,4 85,9
4.	Inne zmniejszenia					2,59	
X	Stan środków na 31.12.2006r.			X	0	79.762,82	--
	O G Ó Ł E M	900	90011	X	161.434	204.941,26	127,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU**

n. s. l. o. y. c. h.:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
SPADKI I DAROWIZNY, ODSZKODOWANIA przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op. - (75023)											
	Stan środków na początek roku	X	0	2.000,02	X						
DOCHODY											
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	--	--	--	1	Różne rozliczenia finansowe	8550	--	2.000,02	--
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	--	0	--
	R A Z E M:		0	2.000,02	--		R A Z E M:		--	2.000,02	--
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)											
	Stan środków na początek roku	X	19.566	19.566,77	100,0						
DOCHODY											
1.	Odplatność rodziców	0830	311.600	289.345,81	92,9	1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300	300,00	100,0
2.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	300,00	100,0	2	Zakup usług pozostałych	4300	330.166	289.869,82	77,1
		--	--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	1.000	19.041,76	1.904,2
	R A Z E M:		331.466	309.211,58	93,3		R A Z E M:		331.466	309.211,58	93,3
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, SPADKI I DAROWIZNY, ODSZKODOWANIA w. Publicznym Gimnazjum Nr 1 - (80110)											
	Stan środków na początek roku	X	--	--	X						
DOCHODY											
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200	200	100,0	1	Zakup usług	4300	200	200,00	100,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0,00	0,0	--
	R A Z E M:		200	200,00	100,0		R A Z E M:		200	200,00	100,0
WYDATKI											
WYDATKI											
WYDATKI											




SPADKI I DAROWIZNY, ODSZKODOWANIA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. - (85219)											
Stan środków na początek roku		X	--	--	X	WYDATKI					
DOCHODY											
1.	Pozostałe odsetki	0920	2,00	1,99	99,0	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	1.000,00	100,0
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	2.958,86	2.958,86	100,0	2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.960,86	1.960,85	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	0,00	0,0	--
R A Z E M:			2.960,86	2.960,85	100,0		R A Z E M:		2.960,86	2.960,85	100,0
ZYWIENIE W SWIETLICACH SZKOLNYCH (85401)											
WYDATKI											
	Stan środków na początek roku	X	475	475,49	100,0						
DOCHODY											
1.	Odplatność rodziców	0830	248.000	185.610,70	74,8	1	Zakup żywności	4220	247.975	184.687,97	74,5
							Stan środków na koniec okresu	X	500	1.398,22	279,6
R A Z E M:			248.475	185.086,19	74,9		R A Z E M:		248.475	186.086,19	74,9
SPADKI I DAROWIZNY, ODSZKODOWANIA przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op. - (01095)											
WYDATKI											
	Stan środków na początek roku	X	0	0	X						
DOCHODY											
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.600	1.600	100,0	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1.600	1.600	100,0
							Stan środków na koniec okresu	X	0	0,00	--
R A Z E M:			1.600	1.600	100,0		R A Z E M:		1.600	1.600	100,0

SKARBNIK GMINY
Urząd Miłłan

BURMISTRZ
Mariusz Goc

W Y K O N A N I E
DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY
W 2 0 0 6 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Plan w zł.	Ilość podmiotów z którymi zawarto umowy oraz rodzaj realizowanego zadania	Łączna wartość zawartych umów w zł.	Kwota przekazana do 31.XII w zł.	%	Numery i daty umów:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6630	50.000	Zawarto umowę z Urzędem Marszalkowskim Województwa Opolskiego na wykonanie zadania „Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 526”	50.000	50.000	100	RUDIG-1812-31-10/06 z 06.09.2006
750	75023	6630	45.350	Zawarto umowę z Województwem Opolskim na wykonanie zadania „E-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny” -	45.349,05	45.349,05	100	176/04 z 30.10.2004
851	85154	2620	78.800	Zawarto umowy z jednym podmiotem na wykonywanie zadań objętych programem przeciwdziałania alkoholizmowi na działalność Centrum Integracji - <i>dotacja przedsiębiorcy</i>	78.800	67.620	85,0	108/06 z 27.03.2006
		2820	39.000	Zawarto umowy z jednym podmiotem na wykonywanie zadań objętych programem przeciwdziałania alkoholizmowi	39.000	38.999,65	99,9	149/06 z 10.05.2006 262/06 z 22.06.2006
	85195	2830	80.000	Zawarto umowę z jednym podmiotem na wykonywanie zadania z zakresu pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjnej i domowej terapii i rehabilitacji leczniczej	80.000	80.000	100	120/06 z 10.04.2006
852	85295	2820	47.000	Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka” na wykonanie zadania przeciwdziałaniu bezdomności	47.000	47.000	100	479/06 z 31.10.2006
	80101	2540	494.462	Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi w Grodzisku na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej	494.462	488.391,78	98,8	478/06 z 29.12.2005
801	80146	2330	26.000	Zawarto umowę z Urzędem Wojewódzkim na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	26.000	24.193,01	93,05	74/06 z 23.02.2006
926	92605	2820 i 2830	210.000	Zawarto umowy z dziewięcioma podmiotami na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	210.000	210.000	100	127/06 z 11.04.2006 128/06 z 11.04.2006 129/06 z 11.04.2006 130/06 z 11.04.2006 131/06 z 11.04.2006 132/06 z 11.04.2006 133/06 z 11.04.2006 134/06 z 11.04.2006 135/06 z 11.04.2006 136/06 z 11.04.2006 137/06 z 11.04.2006
RAZEM					1.070.611,05	1.051.553,49	98,2	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
PRZY OSRODKU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
W 2006 ROKU

w złotych:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	WYDATKI	
											PLAN	WYKON.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	X	--	X	3.0	(Suma wydatków 3.1 do 5)					707.191,81
PRZYCHODY												
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	265.000	288.482,39	108,9	3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.500	2.470,24	70,6	
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	365.000	331.805,00	90,9	3.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175.000	174.843,14	99,9	
2.3	Pokrycie amortyzacji	110	--	92.926,09	--	3.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	12.611,48		
2.4	Inne zwiększenia	100	--	15.658,08	--	3.4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36.000	35.339,57	98,2	
						3.5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.100	5.040,80	98,8	
						3.6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27.200	27.108,00	99,7	
						3.7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.300	19.343,58	95,3	
						3.8.	Zakup środków żywności	4220	262.100	242.258,50	92,4	
						3.9.	Zakup energii	4260	45.000	36.237,86	80,5	
						3.10.	Zakup usług remontowych	4270	2.000	0,00	0,0	
						3.11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	700	550,00	78,6	
						3.12.	Zakup usług pozostałych	4300	22.100	22.076,93	99,9	
						3.13.	Zakup usług internetowych	4350	700	501,41	71,6	
						3.14.	Podróże służbowe krajowe	4410	500	44,30	8,9	
						3.15.	Różne opłaty i składki	4430	7.300	6.910,00	94,7	
						3.16.	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.500	7.642,50	72,8	
						3.17.	Podatek od nieruchomości	4480	7.000	6.939,00	99,1	
						3.18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	5.000	0,00	0,0	
						4.	Odpisy amortyzacyjne	100	--	92.926,09		
						5.	Inne zmniejszenia	100	--	14.351,41		
						6.	PODATEK DOCHODOWY*	4460	--	5.175,00		
						7.	ZYSK (do pojętych)/ STRATA		--	16.504,75		
						7.1	Wpłata dyskusji do budżetu	2380	--	8.252,38		
						7.2	Zwiększenie środków obrotowych	100	--	8.252,37		
						8.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	--	8.252,37		
						R A Z E M (3.0 + 6.0 + 7.1 + 8):			630.000	728.871,56	115,5	112,3

SKARBU GMINY **R A Z E M:** 630.000 728.871,56 115,5

* Kwota zwolniona stanowią zobowiązanie roku 2006 wobec jednostki budżetowej

Magdalena Kiliman

Radca Goc