

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006

Wysoka Rado!

Uchwałą nr XXXIX/200/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. ustalony został budżet gminy na rok 2006 w wysokości:

- po stronie dochodów - 11.709.912 zł
- po stronie wydatków - 12.798.912 zł.

Plan budżetu po stronie dochodów w 2006 r. został zwiększony o środki subwencji 69.467 zł, dotacji 1.078.390 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 708.512 zł. Zmniejszono plan dochodów własnych o 246.500 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększony został o 1.609.869 zł, plan wydatków o 2.544.024 zł i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił:

- dochody - 13.319.781 zł
 - wydatki - 15.342.936 zł
- różnica (deficyt) - **2.023.155 zł**

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6.581.472 zł w tym:

- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków	29.200 zł
- zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jawor, Jawor Kolonia i Radonia II etap	1.125.492 zł
- zaciągnięcie kredytu w BGK O/Łódź na przebudowę drogi gminnej „Jawor-Stok”	230.000 zł
- zaciągnięcie pożyczki w BGK O/Łódź na prefinansowanie	638.463 zł
• na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworze, Jaworze Kolonii, Radoni - II etap	- 453.489 zł
• zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mniszkowie	- 50.382 zł
• odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mniszkowie	- 134.592 zł
- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4.279.751 zł
- wolne środki – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na oczyszczalnię ścieków (środki pożyczki otrzymała gmina dn. 30.12.2005 r.)	265.066 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13.500 zł

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 4.558.317 zł

- spłata pożyczek pobranych w WFOŚiGW w Łodzi	20.000 zł
• na budowę oczyszczalni ścieków	80.000 zł
• na budowę kanalizacji sanitarnej	
- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Piotrków Tryb.	260.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w BSZP O/Błogie	396.700 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK O/Łódź na prefinansowanie	3.801.617 zł

oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	
• zaplanowano przychody	- 6.581.472 zł
• <u>zaplanowano rozchody</u>	- 4.558.317 zł
różnica	+ 2.023.155 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11.371.887 zł w tym:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu - 5.068.981 zł
- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych - 1.384.692 zł
- zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie - 638.463 zł
- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 4.279.751 zł

W 2006 r. dokonano spłat:

- kredytu z PKO BP SA o/Piotrków Tryb (31.07.2003 r.)	- 220.000 zł
- kredytu pobranego z BSZP o/Błogie (13.05.2004 r. – spłacony całkowicie)	- 36.000 zł
- kredytu pobranego z BSZP o/Błogie (30.08.2004 r.)	- 273.355 zł
- pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Łodzi w 2005 i 2006 r. w tym:	- 100.000 zł
- na oczyszczalnię ścieków - 20.000 zł	
- na kanalizację - 80.000 zł	
- pożyczki pobranej z BGK O/Łódź w 2005 i 2006 r. na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną I i II etap	- 7.742.504,02 zł
RAZEM:	8.371.859,02 zł

Dochody uzyskane w 2006 r.	+ 16.492.178,65 zł
+ nadwyżka budżetowa z 2005 r.	+ 13.500,20 zł
+ wolne środki	+ 265.066,28 zł
+ pożyczka z WFOŚiGW (29.152,48 zł ocz.+ 1.125.491,93 zł kan.)	+ 1.154.644,41 zł
+ pożyczka z BGK – na prefinansowanie (882.656,28 zł ocz. + 3.511.718,57 zł kanaliz. + 50.382,00 zł instr.muz. + 134.592,00 zł zbiorniki wodne)	+ 4.579.348,85 zł
+ kredyt z BGK O/Łódź	+ 230.000,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>+ 22.734.738,39 zł</u>

- spłata pożyczek WFOŚiGW	- 100.000,00 zł
- spłata kredytów	- 529.355,00 zł
- spłata pożyczek - prefinansowanie	- 7.742.504,02 zł
- wydatki poniesione w 2006 r.	- 14.324.222,61 zł

Razem: - 22.696.081,63 zł

różnica to nadwyżka budżetowa + 38.656,76 zł

Zgodnie z bilansem zamknięcia na 31.12.2006 r. na kontach 960, 961 i 967 występuje niedobór w wysokości 3.575.266,45 zł, na który składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.

- kredyt zaciągnięty w PKO BP o/Piotrków Tryb w 2003 r. (800.000 zł – 760.000 zł)	- 40.000 zł
- kredyt zaciągnięty w BSZP o/Błogie w 2004 r. (1.288.000 zł – 1.200.655 zł)	- 87.345 zł
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź w 2006 r.	- 230.000 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2005 r. i 2006 r. (653.310,56 zł oczyszczalnia + 1.887.491,93 zł kanalizacja)	- 2.540.802,49 zł
- pożyczka zaciągnięta w BGK O/Łódź na prefinansowanie (453.488,20 kanal.+50.382,00 instr.muz.+134.592,00 zbior.wod.)	- 638.462,20 zł
- nadwyżka budżetowa za 2006 r.	+ 38.656,76 zł
RÓZNICA:	- 3.575.266,45 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2006 r. zostały wykonane w 123,8%. Na plan 13.319.781 zł, wykonanie 16.492.178,65 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany tym, że gmina otrzymała środki z ZPORR na wydatki poniesione w 2005 r. w wysokości 3.801.617,37 zł. (Na dzień 31.12.2005 r. dochody były wykonane w 61,9%)

Środki, które otrzymała gmina z ZPORR na realizację projektu Nr 129/04 „Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mniszków” zostały przeznaczone na spłatę pożyczki pobranej w BGK Oddz. w Łodzi na prefinansowanie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **22.016,72 zł**

Plan 269.507 zł, wykonanie 22.016,72 zł, co stanowi 8,17 %.

Dochody w tym dziale otrzymano z tytułu:

- dzierżaw terenów łowieckich, wpłaty z Nadleśnictwa Smardzewice
- 143,86 zł, Starostwa Opoczno – 502,11 zł, - 645,97 zł
- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 21.370,75 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **54.623,81 zł**

Plan 60.000 zł, wykonanie 54.623,81 zł, co stanowi 91,04%.

Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mniszków za kanałem (od Piotrkowskiej do Hubala) – 54.623,81 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.366,32 zł

Plan 137.900 zł, wykonanie 90.366,32 zł, co stanowi 65,53%, w tym:

- czynsz z wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 4.552,87 zł
- osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu nad Pilicą – 1.487,72 zł
- w budynku w Małych Końskich – 1.574,48 zł
- w budynku „Dworek” w Mniszkowie – 1.908,13 zł
- za udostępnienie budynku urzędu gminy na szkolenie – 200,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w agronomówce i działki na działalność gospodarczą – Gabinet Weterynaryjny – 1.024,80 zł
- za wynajem pomieszczeń w agronomówce s.c. Usługi Inwestycyjne – 1.098,00 zł
- za wynajem budynku i działki na placu po byłej GS dla BINSTAL – 7.320,00 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków, miesięcznie 2.307,23 zł) – 25.379,52 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt na placu U.G., kwartalnie 10.494,56 zł) – 41.978,25 zł
- czynsz dzierżawny od gruntów – 1.790,79 zł
- za sprzedaż mienia – 2.051,76 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.696,47 zł

Plan 76.812 zł, wykonanie 68.655,73 zł, co stanowi 89,38%, w tym:

Rozdział 75011 – Urząd wojewódzki – 66.072,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 64.812,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych) – 1.260,00 zł

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – 2.624,47 zł

w tym:

- wpływy z różnych opłat – za wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego – 76,00 zł, za specyfikacje – 80,00 zł – 156,00 zł
- za kserokopiarkę – 100,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.512,19 zł

– wpływy z różnych dochodów – wpłaty z rozliczenia należności z lat ubiegłych	– 856,28 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.205,00 zł
Plan 23.921 zł, wykonanie 14.205,00 zł, co stanowi 59,4%, w tym:	
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	– 767,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenia stałego rejestru wyborców	– 767,00 zł
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	– 13.438,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	– 13.438,00 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.600,00 zł
Plan 6.600 zł, wykonanie 6.600 zł, w tym:	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	– 6.000,00 zł
– środki z PZU na działalność prewencyjną – OSP Mniszków	– 6.000,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	– 600,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	– 600,00 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.090.221,30 zł
Plan 2.385.126 zł, wykonanie 2.090.221,30 zł, co stanowi 87,6% w tym:	
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	– 4.089,00 zł
– podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	– 4.089,00 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	– 934.314,81 zł
– podatek od nieruchomości	– 830.024,11 zł
– podatek rolny	– 9.971,20 zł
– podatek leśny	– 60.626,00 zł
– podatek od środków transportowych	– 191,50 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	– 32.593,80 zł

– wpływy z opłat za koncesje i licencje	– 120,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	– 788,20 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	– 536.075,97 zł
– podatek od nieruchomości	– 125.650,89 zł
– podatek rolny	– 203.481,62 zł
– podatek leśny	– 13.365,95 zł
– podatek od środków transportowych	– 46.550,86 zł
– podatek od spadków i darowizn	– 2.657,10 zł
– wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	– 4.200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	– 139.143,45 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 1.026,10 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	– 18.861,12 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	– 18.861,12 zł
Rozdział 75621 – Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	– 596.880,40 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych	– 531.544,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	– 65.336,40 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4.282.681,00 zł
Plan 4.282.681 zł, wykonanie 4.282.681,00 zł	
w tym:	
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	– 2.647.695,00 zł
Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej	– 26.309,00 zł
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	– 1.505.627,00 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	– 103.050,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.570,00 zł
Plan 20.267 zł, wykonanie 10.570,00 zł	
w tym:	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:	– 2.666,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań - na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	– 2.666,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność w tym:	– 7.904,00 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	
- na przyznanie pracodawcom w drodze decyzji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników	– 7.804,00
- na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty –	– 100 zł

prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 54.869,44 zł

Plan 52.000 zł, wykonanie 59.869,44 zł, co stanowi 115,1%
w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: – 59.869,44 zł
– wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.869,44 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.880.124,15 zł

Plan 1.923.336 zł, wykonanie 1.880.124,15 zł, co stanowi 97,8%,
w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) - 1.419.643,43 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) – 4.387,45 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec) – 68.046,30 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad.wł) – 36.676,90 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. wł.) – 74.662,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług (zad. wł.) – 10.028,07 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (zad. zlec.) – 240.328,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dofinansowanie Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zad.wł.) – 26.352,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 71.842,00zł

Plan 71.842 zł, wykonanie 71.842,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zad.wł.) - 71.842,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.840.362,44 zł

Plan 4.009.789 zł, wykonanie 7.840.362,44 zł
w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - 7.819.339,30

	zł
- wpłaty ludności – darowizny na kanalizację (w 2005 r. dokonano wpłat w wysokości 15.600 zł)	- 65.150,00 zł
- dotacja z ZPORR – 75% (na oczyszczalnię ścieków i kanalizację)	- 7.754.189,30 zł
Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej	- 0,00 zł

Plan 1.000 zł, wykonania nie ma w ogóle. W ZUK nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych, w związku z powyższym nie ma wpłaty do budżetu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych -zgodnie z umową	- 21.023,14 zł
--	-----------------------

Dochody budżetowe 2006 r. zostały wykonane w 123,8%%, na plan 13.319.781 zł, wykonanie 16.492.137,91 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest wynikiem otrzymania środków z ZPORR za 2005 r. na oczyszczalnię ścieków – 1.181.278,15 zł, na kanalizację – 2.620.339,22 zł.

Niskie wpływy - wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskała gmina z tytułu:

Klasyfikacja budżetowa			Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	2010	269.007	21.370,75	7,9%
dotacja z U.W. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zad.zlec.)					
700	70005	0870	50.000	2.051,76	4,1%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
750	75023	0690	4.000	156,00	3,9%
wpływy z różnych opłat					
750	75023	0960	1.000	-	0,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
756	75601	0910	6.000	-	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od wpływów z karty podatkowej)					
756	75615	0500	2.000	-	0,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych					
756	75616	0360	10.000	2.657,10	26,6%
podatek od spadków i darowizn					
756	75616	0910	7.000	1.026,10	14,7%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)					

756	75616	0910			
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od wpływów opłaty skarbowej)			500	-	0,0%
900	90017	2370			
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZUK			1.000	-	0,0%

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2006 r. przedstawia się następująco:

Rozdz. 75615

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§ 0310)	842.705,60	830.024,11	12.681,49
- rolny (§ 0320)	12.362,00	9.971,20	2.390,80
- leśny (§ 0330)	60.626,00	60.626,00	-
RAZAEM:	915.693,60	900.621,31	15.072,29

Rozdz. 75616

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§ 0310)	159.221,35	125.650,89	33.570,46
- rolny (§ 0320)	240.467,70	203.481,62	36.986,08
- leśny (§ 0330)	16.551,23	13.365,95	3.185,28
RAZAEM:	416.240,28	342.498,46	73.741,82

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5. Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej – załącznik nr 3, podatku od nieruchomości – załącznik nr 4.

Obniżenia górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2006 r. o 183.592,80 zł.

Rozdz. 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	109.011,00	-	-	-
- rolny	-	-	-	-
RAZEM:	109.011,00	-	-	-

Rozdz. 75616

- od nieruchomości	74.581,80	-	801,00	5.826,00
- rolny	-	-	7.005,80	3.318,00
- od środków transportowych	-	-	-	6.122,00
RAZEM:	74.581,80	-	7.806,80	15.266,00
OGÓŁEM: (rozdz. 75615+75616)	183.592,80	-	7.806,90	15.266,00

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości		– 801,00 zł
w tym:		
- z wymiaru bieżącego	- 376,00 zł	
- z zaległości	- 425,00 zł	
W podatku rolnym dokonano umorzeń		- 7.005,80 zł
w tym:		
- z wymiaru bieżącego	- 4.545,64 zł	
- z zaległości	- 2.460,16 zł	

Na zalegających w płatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 675 sztuk upomnień na kwotę 72.571,88 zł.

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2006 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14.324.222,61 zł, na plan 15.342.936 zł, co stanowi 93,3%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach są następujące:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		- 50.861,68 zł
w tym:		
- kręgi betonowe		- 5.019,08 zł
- 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi		- 4.403,81 zł
- szkolenie sołtysów		- 4.800,00 zł
- prenumerata czasopisma „Rada”		- 660,00 zł
- Dożynki gminne 2006		- 13.372,27 zł
- hotelowanie psów		- 600,00 zł
- czynsz dzierżawny za przejście wodociągu przez grunt Nadleśnictwa Smardzewice o długości 156 mb.		- 330,77 zł
- ekspertyza o wystąpieniu suszy na obszarze gminy		- 305,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 20.951,72 zł, opłaty pocztowe – 419,03 zł (zad. zlec.)		- 21.370,75 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 532.400,65 zł
w tym:		
Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe,		- 8.616,54 zł
w tym:		
- koncepcja budowy zatoki przy drodze krajowej w m. Jawor Kolonia – 2.440,00 zł, projekt zatoki autobusowej – 6.100 zł, decyzja o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zatoki autobusowej przy drodze krajowej Nr 12 w miejscowości Jawor – 76,54 zł		- 8.616,54 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:		- 19.520,00 zł
- projekt budowy drogi powiatowej w Błogiem		- 19.520,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		- 394.252,05 zł
w tym:		
- destrukta		- 8.235,00 zł
- kręgi betonowe		- 4.514,00 zł

- wypis z rejestru gruntów do założenia księgi wieczystej na nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne w obrębach wsi: Radonia, Olimpiów, Syski, Strzelce, Prucheńsko Małe, Mikułowice, Stok, Zarzęcin, Bukowiec n/Pilicą, Potok B, Świeciechów, Owczary, Potok A, Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Zajączków, Obarzanków i wpisanie jako właściciela Gminy Mniszków – 342,00 zł, kserokopia map ewidencja obrotów – 191,52 zł, księgi wieczyste na drogi gminne – 40,00 zł	- 573,52 zł
- naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Julianów, Małe Końskie, Góry Trzebiatowskie	- 10.454,38 zł
- za ładowanie destruktu – 4.407,25 zł, załadunek i przywóz tłucznia – 3.540,68 zł, wykonanie przyczółków na przepustach na drodze do oczyszczalni – 1.066,55 zł, usługa sprzętowa: rozkładarka, walec i koparka – 5.862,10 zł, równanie drogi – 520,00 zł	- 15.396,58 zł
- odśnieżanie dróg – 20.590,75 zł, przywóz soli – 305 zł	- 20.895,75 zł
- wydatki inwestycyjne	- 310.895,57 zł
z tego:	
- przebudowa drogi „Strzelce-Owczary”, projekt techniczny drogi – 1.647,00 zł	
- przebudowa drogi „Mikułowice-Stok”, projekt techniczny – 915,00 zł, decyzja o warunkach środowiskowych – 38,27 zł (953,27 zł)	
- przebudowa drogi „Jawor-Stok” – 284.467,03 zł	
- przebudowa drogi „Bukowiec – Obarzanków”, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 23.790,00 zł, opłata za uzgodnienia projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi – 38,27 zł (23.828,27 zł)	
- zakup działek ma drogę do oczyszczalni ścieków	- 23.287,25 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	- 110.012,06 zł
<i>w tym:</i>	
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mniszków za kanałem (od ul. Piotrkowskiej do Hubala). Ogólne koszty modernizacji drogi – 110.012,06 zł. Długość drogi 1.575 mb, szerokość korony drogi 7,0 mb, szerokość jezdni drogi 5,0 mb, powierzchnia warstwy jezdnej 7.875 m ² .	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1.431.409,74 zł
<i>w tym:</i>	
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- 64.812,00 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 59.812,00 zł
- materiały biurowe	- 940,00 zł
- nadzór nad systemem ewidencji ludności LBD	- 3.311,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 749,00 zł
Rozdział 75022 Rada Gminy	- 91.838,44 zł
<i>w tym:</i>	
- diety radnych	- 84.672,41 zł
- materiały biurowe itp.	- 1.807,31 zł
- artykuły spożywcze	- 4.696,55 zł
- kwiaty, wiązanki	- 193,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 469,17 zł
Rozdział 75023 Urząd Gminy	- 1.269.759,30 zł

w tym:

– za szkolenia pracowników	- 23.309,34 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 1.017.957,45 zł
– środki dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan	– 500,00 zł
– nagrody dla absolwentów szkół i uczestników konkursów	– 1.326,36 zł
– zakup komputera dla Policji i najlepszego ucznia	– 5.280,00 zł
– zakup komputerów, monitorów, kserokopiarki, telefonu komórkowego	- 12.274,97 zł
– wyrisy, wypisy działek	– 252,00 zł
– jubileusz pożycia małżeńskiego	– 3.686,66 zł
– materiały biurowe, druki, pieczątki itp.	– 11.281,20 zł
– czasopisma, gazety, prenumeraty, Dz. U. i M.P.	– 8.472,36 zł
– zakup oprogramowania Systemu Informacji Prawnej LEX	– 5.612,00 zł
– spotkanie z kombatanami	– 440,00 zł
– zakup węgla	– 12.915,65 zł
– zakup programów komputerowych	– 3.425,27 zł
– środki czystości, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarek	– 2.703,17 zł
– spotkanie opłatkowe	– 3.139,31 zł
– wiązanki okolicznościowe	– 1.012,00 zł
– zakup mebli biurowych do Ref. Budownictwa i na salę obrad	– 5.521,48 zł
– przewody, kable, wentylatory do urzędu, zdjęcia okolicznościowe	– 1.724,51 zł
– energia elektryczna	– 6.749,26 zł
– naprawa kserokopiarek i drukarek	– 2.074,37 zł
– badania profilaktyczne pracowników	– 205,00 zł
– konserwacja ksero, maszyn, przegląd gaśnic	– 1.409,02 zł
– aktualizacja i serwis systemów komputerowych, wdrażanie programów komputerowych	– 8.638,24 zł
– szacunek nieruchomości, opinia, wykonanie podziału działek	– 2.760,00 zł
– wycena samochodu Polonez	– 244,00 zł
– decyzje o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy	- 24.306,20 zł
– opłaty za telefony	- 29.275,74 zł
– opłaty pocztowe	- 13.114,80 zł
– ogłoszenia w prasie	– 1.697,02 zł
– wywóz śmieci	– 486,47 zł
– prowizje i opłaty bankowe, czeki	– 6.600,44 zł
– usługi internetowe	– 4.559,90 zł
– podróże służbowe krajowe	– 26.862,11 zł
– ubezpieczenie budynków, sprzętu, znaki opłaty sądowej	– 5.122,00 zł
– podatek VAT	– 14.821,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	– 5.000,00 zł
w tym:	
– środki przekazane na Związek Gmin Nadpilicznych	– 5.000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – **14.205,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **767,00 zł**

w tym:

– za prowadzenie stałego rejestru wyborców	– 767,00 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	- 13.438,00 zł

powiatowe i wojewódzkie

w tym:

- wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy – 13.438,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 105.581,21 zł

w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 103.951,13

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS – 28.126,50 zł
- udział w gaszeniu pożarów – 2.949,00 zł
- szkolenia – 2.565,00 zł
- podstawowe badania lekarskie strażaków – 1.150,00 zł
- zakup paliwa, płynu i filtrów dla jednostek OSP: – 7.417,23 zł
 - OSP Mniszków – 1.995,30 zł
 - OSP Błogie – 2.181,73 zł
 - OSP Bukowiec n/Pilicą – 769,51 zł
 - OSP Strzelce – 893,49 zł
 - OSP Stok – 629,10 zł
 - OSP Zarzęcin – 948,10 zł
- zakup części do samochodu: – 1.126,60 zł
 - OSP Mniszków - 1.003,97 zł
 - OSP Zarzęcin - 122,63 zł
- zakup węży pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego – 4.017,99 zł
- zakup umundurowania – 7.303,02 zł
- zakup kalendarzy, artykułów biurowych i prenumerata czasopisma „Strażak” – 329,34 zł
- artykuły spożywcze na Zjazd Oddziału ZOSPRP – 1.558,23 zł
- artykuły spożywcze na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze – 771,41 zł
- nagrody dla uczniów za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” – 467,09 zł
- nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych – 248,88 zł
- zakupy dla OSP Mniszków: – 12.195,76 zł
 - agregatu prądowórczego – 2.300,50 zł
 - agregatu oddechowego i ubrań specjalnych – 9.508,26 zł
 - remont strażnicy i wymiana butli gazowej – 387,00 zł
- zakupy dla OSP Bukowiec n/Pilicą: – 1.476,00 zł
 - radiotelefon samochodowy – 1.126,00 zł
 - cement – 350,00 zł
- zakup sprężarki (2.240,99) i łopaty śniegowej (45,00) dla OSP Błogie – 2.285,99 zł
- zakupy dla OSP Zarzęcin: – 3.855,83 zł
 - wykonanie sztandaru – 3.500,00 zł
 - gaśnica, farby i pędzle, tablice informacyjne – 355,83 zł
- zakup drzwi dla OSP Strzelce – 854,00 zł
- zakup regału metalowego dla OSP Stok – 440,00 zł
- energia elektryczna w budynkach strażnic: – 9.410,83 zł

– OSP Mniszków	– 3.364,69 zł	
– OSP Błogie	– 3.418,07 zł	
– OSP Bukowiec n/Pilicą	– 888,19 zł	
– OSP Stok	– 675,29 zł	
– OSP Strzelce	– 745,56 zł	
– OSP Zarzęcin	– 319,03 zł	
– zakup usług remontowych i pozostałych		
OSP Mniszków		- 3.366,75 zł
w tym:		
naprawa samochodu bojowego – 860,84 zł, motopompy – 1.161,00 zł, chłodnicy w samochodzie Żuk – 150,00 zł, montaż kół – 150,00 zł, usługa serwisowa i naprawa telefonu przewoźnego – 693,91 zł, badania techniczne samochodu – 203,00 zł, przegląd techniczny samochodu – 148,00 zł		
OSP Strzelce		- 173,00 zł
w tym:		
naprawa motopompy – 173,00 zł		
OSP Błogie		- 2.333,80 zł
w tym:		
naprawa układu selektywnego załączania – 97,60 zł, przeglądy i konserwacja aparatów powietrznych – 1.604,20 zł, przegląd gaśnic – 427,00 zł, badania techniczne samochodu – 205,00 zł		
OSP Bukowiec n/Pilicą		- 880,00 zł
w tym:		
badania techniczne samochodu – 148,00 zł, wykonanie mapy prawnej – działki OSP w Bukowcu – 732,00 zł		
OSP Zarzęcin		- 772,10 zł
w tym:		
naprawa samochodu – 622,10 zł, badania techniczne samochodu – 150,00 zł		
– podróże służbowe krajowe		- 261,78 zł
– ubezpieczenie samochodów OSP – 3.472,00 zł, ubezpieczenie strażnic OSP Mniszków i Błogie – 3.060,00 zł, ubezpieczenie strażaków – 285,00 zł, opłata sądowa na ogłoszenie w Monitorze Sądowym wniosku OSP Bukowiec n/Pilicą o zasiedzenie działki, na której znajdują się budynki OSP – 798,00 zł		- 7.615,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad.zlec.), w tym:		- 600,00 zł
– konserwacja sprzętu o.c.		- 600,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad.wł.), w tym:		- 1.030,08 zł
– pochodne od wynagrodzenia od umowy zlecenia (konserwacja sprzętu)		- 117,84 zł
– czasopismo „Przegląd obrony cywilnej”		- 122,40 zł
– materiały biurowe i mapy do spraw obrony cywilnej		- 209,78 zł
– zakup odzieży ochronnej w związku z „Ptasią grypą”		- 457,26 zł
– oprawa dokumentów – Plan funkcjonowania UG na wypadek zewnętrznego zagrożenia		- 36,60 zł
– podróże służbowe krajowe		- 86,20 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		- 31.056,73 zł
w tym:		
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności		- 31.056,73

budżetowych	zł
w tym:	
– diety wypłacane sołtysom	– 1.880,00 zł
– prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych	– 19.700,70 zł
– materiały biurowe, druki, kalendarze – 1.594,76 zł, program komputerowy „Podatki” – 5.050,80 zł	– 6.645,56 zł
– opłaty pocztowe, zakup znaczków pocztowych itp.	– 2.337,10 zł
– podróże służbowe krajowe	– 493,37 zł
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 41.190,72 zł
w tym:	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 41.190,72 zł
w tym:	
– odsetki od pożyczek i kredytów	– 41.190,72 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.009.190,70 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, w tym:	1.787.155,81 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS	1.588.150,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, badania profilaktyczne	93.845,17 zł
- wydatki rzeczowe	105.160,64 zł

Wydatki szkół podstawowych w 2006 r

Lp.	Rodzaj wydatków	S.P. Błogie	S.P. Bukowiec n. Pilicą	SP Stok
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS	546.481,37	522.352,97	519.315,66
2.	Dodatki socjalne nauczycieli, badania profilaktyczne	34.293,55	31.048,40	28.503,22
3.	Wydatki rzeczowe:	33.116,79	40.933,01	31.110,84
	- zakup opału	4.560,07	19.450,70	10.909,42
	- druki, czasopisma, art. biurowe itp.	1.799,42	1.456,29	1.823,82
	- środki czystości	960,42	368,52	451,74
	- drobny sprzęt gosp. i materiały do bieżących napraw i konserwacji	1.163,38	973,17	797,44
	- zakup dywanu i półek na instrumenty		1.004,00	
	- zakup stolików i krzesełek uczniów.		1.010,50	
	- zakup kosiarki		810,02	
	- zakup leków i instrukcji BHP	301,03		263,79
	- zakup materiałów do instalacji internetu i klawiatury dla SP Błogie	332,00	275,00	354,29
	- zakup podręczników do kl. I „Wyprawka szkolna „ i pomocy dydakt.	1.338,40	1.093,42	658,70
	- zakup tablic: szkolnej i korkowej		728,00	
	- koszt energii elektrycznej i wody	6.649,03	6.475,78	2.951,76
	- pokrycie dachu papą i remont komina			6.400,00
	- naprawa dachu i ściany sali gimnast.	5.000,00		
	- zakup cementu, siatki, folii itp. do remontu pomieszczeń piwnicznych	2.441,63		
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.069,28	2.196,67	2.191,32
	- wywóz śmieci	527,29	527,29	486,47

- przegląd budynku szkoły			500,20
- czyszczenie i przegląd instalacji komin.	488,00		378,20
- konserwacje i naprawy urządzeń	553,83	573,40	276,13
- opłaty i prowizje bankowe	550,12	558,16	590,82
- ubezpiecz. bud. szkół i prac. komputer.	1.102,00	1.115,00	690,00
- opłaty za usługi internetowe	1.190,25	1.311,89	1.038,37
- podróże służbowe krajowe pracownik.	1.090,64	1.005,20	348,37
Ogółem wydatki szkół (poz. 1+2+3)	613.891,71	594.334,38	578.929,72

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **142.574,31 zł**

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 9.255,36 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS 133.318,95 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja **889.608,60 zł**

w tym:

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota wydatku
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS	817.486,98
2.	Dodatki socjalne nauczycieli, badania profilaktyczne	49.982,97
3.	Wydatki rzeczowe:	22.138,65
	- podróże służbowe krajowe	504,18
	- zakup leków do apteczki szkolnej	147,72
	- zakup lodówki	1.299,00
	- artykuły biurowe, czasopisma itp.	1.668,14
	- zapłacono za materiały na przyłącze kanalizacyjne	537,29
	- zakup klamek, kłódek itp. materiałów do drobnych napraw	848,54
	- środki czystości	1.028,32
	- energia elektryczna	4.604,39
	- usługi internetowe	1.771,00
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3.041,96
	- wywóz śmieci	568,11
	- czyszczenie i przegląd instalacji kominowej	488,00
	- przegląd budynku i instalacji wodno-kanalizacyjnej	1.708,00
	- naprawa kserokopiarki i alarmu w budynku szkoły	568,83
	- dowóz uczniów na zawody sportowe i wpisowe za udział w zawodach	2.441,70
	- ubezpieczenie pracowni komputerowej	320,00
	- prowizja bankowa	593,47
	Ogółem wydatki gimnazjum (poz. 1+2+3)	889.608,60

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **172.518,50 zł**

w tym:

- koszty dowozu uczniów przez przewoźników 172.518,50 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9.229,84 zł**

w tym:

- dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne 8.101,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia 1.128,84 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność	8.103,64 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	299,64 zł
- za przygotowanie zawodowe uczniów wypłacone pracodawcy	7.804,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	- 21.720,91 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,	- 21.720,91 zł
<i>w tym:</i>	
- za szkolenie młodzieży szkolnej	- 5.244,49 zł
- diety wypłacone członkom komisji	- 1.175,00 zł
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	- 2.000,00 zł
- broszury, materiały biurowe zakupione m.in. do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 352,56 zł, zakup książek dla zwycięzców i uczestników szkolnego konkursu na temat Profilaktyki i Uzależnień Alkoholowych – 647,56 zł	- 1.000,12 zł
- zakup artykułów żywnościowych na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – 164,37 zł, na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 54,19 zł	- 218,56 zł
- kolonie dla dzieci	- 4.950,00 zł
- spektakl dla młodzieży w Gimnazjum Publicznym	- 300,00 zł
- wpłata na pomoc dzieciom niepełnosprawnym	- 2.000,00 zł
- przebudowa boiska szkolnego przy SP Stok	- 4.832,74 zł
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	- 2.083.727,90 zł
<i>w tym:</i>	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zad..zlec.)	- 1.419.643,43 zł
<i>w tym:</i>	
- za szkolenia pracowników	- 2.385,00 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami – 17.082 świadczenia dla 2.171 osób	- 1.206.885,80 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 953 świadczenia dla 85 osób	- 140.247,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 62 świadczenia dla 6 osób	- 26.040,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 24 świadczenia dla 2 osób	- 3.277,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	- 30.770,00 zł
- UPS do komputera, toner, licencja na oprogramowanie, materiały biurowe, artykuły zakupione na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	- 2.099,99 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych	- 7.235,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 702,72 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.)	- 4.387,45 zł
<i>w tym:</i>	
- składki przekazane za 13 osób, świadczeń 133	- 4.387,45 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec.)	– 68.046,30 zł
w tym:	
– zasiłki wypłacono 19 osobom, świadczeń 208	– 68.046,30 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.)	– 72.895,40 zł
w tym:	
– świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy	– 36.218,50 zł
– świadczenia wypłacone z środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację własnych zadań bieżących	– 36.676,90 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.)	– 1.793,15 zł
w tym:	
– dodatki mieszkaniowe wypłacono najemcy i wynajmującemu dla 2 rodzin	– 1.793,15 zł
Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej – wydatki ze środków otrzymanych z dotacji U.W. – na realizację własnych zadań gminy (zad.wł.)	– 74.662,00 zł
w tym:	
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	– 74.662,00 zł
Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej – wydatki z środków własnych gminy (zad. wł.)	– 106.615,89 zł
w tym:	
– ekwiwalent za odzież - 900,00 zł, chesne – 1.100,00 zł, szkolenia – 192,00 zł, badania profilaktyczne – 70,00zł	– 2.262,00 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	– 96.282,51 zł
– materiały biurowe, druki – 1.545,20 zł, program antywirusowy – 140,00 zł, sprzęt komputerowy 1.300,00 zł	– 2.985,90 zł
– opłaty pocztowe, prowizje bankowe	– 3.363,77 zł
– podróże służbowe	– 1.663,71 zł
– ubezpieczenie sprzętu komputerowego	– 58,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad. wł.)	– 69.004,28 zł
w tym:	
– ekwiwalent za odzież	– 855,00 zł
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	– 68.149,28 zł
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zad. zlec.)	– 240.328,00 zł
w tym:	
– zasiłki celowe wypłacono 196 rolnikom w celu złagodzenia skutków suszy	– 240.328,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zad. wł.)	– 26.352,00 zł
w tym:	
– dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy. Z dożywiania skorzystały 62 rodziny, 147 uczniów	– 26.352,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	– 71.842,00 zł
w tym:	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	– 71.842,00 zł
w tym:	

- stypendia wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, tj. 305 uczniom – 71.562,00 zł
- zasiłki szkolne wypłacone 2 uczniom szkoły podstawowej – 280,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 6.404.318,39 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 6.016.568,96 zł

w tym:

- koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 22.913,26 zł
 - wydatki inwestycyjne – 5.993.655,70 zł
- w tym ze środków własnych:

Wydatki poniesione na zadanie	Ze środków:		Razem:
	ZPORR (z poź. BGK na prefinansowanie)	Własnych z poź. z WFOŚiGW	
1. oczyszczalnia ścieków	882.656,28	<u>5.543,34</u> 294.218,77	1.182.418,39
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Mniszkowie I etap	-	-	-
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworze, Jaworze Kolonii i Radoni II etap	3.511.718,57	<u>51.575,56</u> 1.170.572,89	4.733.867,02
4. projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Bukowcu n/P III etap	-	<u>66.390,29</u> -	66.390,29
5. opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla miejsc. Marianka, Grabowa, Radonia i Bukowiec n/P. III etap	-	<u>10.980,00</u> -	10.980,00
Razem:	4.394.374,85	<u>134.489,19</u> 1.464.791,66	5.993.655,70

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 127.650,16 zł

w tym:

- zakup energii – 97.455,16 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.195,00 zł

Rozdział 90017 – zakład gospodarki komunalnej

- 130.000,00 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych - 130.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 130.099,27 zł

w tym:

- ekwiwalent wypłacony za odzież roboczą – 405,69 zł
- wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 91.773,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- napoje dla pracowników – 150,21 zł, rękawice robocze, szpadle – 303,00 zł – 453,21 zł
- dofinansowanie przewozów – 14.000,00 zł

- wywóz padliny (miesięczna opłata 900 zł) – 10.800,00 zł
- ubezpieczenia osób pracujących na rzecz gminy zgodnie z postanowieniem sądu – 132,00 zł
- odbudowa zbiornika wodnego w Zajączkowie – 12.400,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 247.376,55 zł
w tym:

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 107.829,87 zł
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 24.830,70 zł
 - zakupiono artykuły spożywcze, środki czystości itp. na Przegląd Zespołów Ludowych – 821,67 zł, przewóz zespołów ludowych – 515,53 zł – 1.337,20 zł
 - podróże służbowe krajowe – 3.859,95 zł
 - wydatki inwestycyjne, zakup instrumentów muzycznych i strojów dla MOD w Mniszkowie – 77.802,02 zł
- z tego z środków:

Wydatki poniesione na zadanie	ze środków:		Razem:
	SPO (poż. z BGK na prefinansowanie)	Własnych	
1. zakup instrumentów muzycznych	40.414,00	21.218,14	61.632,14
2. stroje dla MOD w Mniszkowie	9.968,00	5.233,20	15.201,20
3. stroje dla MOD w Mniszkowie	-	968,68	968,68
Razem:	50.382,00	27.420,02	77.802,02

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 16.546,68 zł
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 10.483,85 zł
- zakupiono węgiel do świetlicy w Jaworze – 605,01 zł, Strzelcach – 480,00 zł, w Prucheńsku Małym – 274,00 zł – 1.359,01 zł
- prenumerata czasopism do świetlicy w Strzelcach – 486,55 zł
- środki czystości zakupione do świetlicy w Strzelcach – 207,70 zł
- farby, gips, pędzle itp. do malowania w świetlicy w Prucheńsku Małym – 686,24 zł
- płytki podłogowe dla świetlicy w Grabowej – 769,50 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach – 2.458,83 zł
 - Strzelce - 1.099,82 zł
 - Prucheńsko Małe - 225,92 zł
 - Małe Końskie - 809,05 zł
 - Radonia - 324,04 zł
- naprawa telewizora – 95,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - 123.000,00 zł
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 123.000,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 279.340,43 zł
w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 279.340,43 zł
w tym:

- dotacja przekazana dla LKS Mniszków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 50.000,00 zł
 - zakupiono dyplomy, puchary, gry planszowe, ruletki, piłki nożne, torby, śpiwory, plecaki szkolne na nagrody w zawodach sportowych o „Puchar Wójta Gminy” - 1.470,79 zł
 - zakupiono piłki nożne na nagrodę w zawodach sportowych o „Puchar Lata” - 83,00 zł
 - zakupiono dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów „Majówka na sportowo” - 521,91 zł
 - puchary, piłki, słodycze – zakupiono na nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka – wydatki 2.261,98 zł (CER-ROL przekazał kwotę 1.000 zł, CER-ART. 1.200 zł). Gmina poniosła koszty w wysokości 61,98 zł - 61,98 zł
 - bluzy i koszulki sportowe zakupiono na nagrody dla uczniów – sportowców Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - 1.998,00 zł
 - odzież sportowa dla najlepszego sportowca - 560,00 zł
 - tarcica sosnowa na zbudowanie sceny na stadionie sportowym - 1.126,91 zł
 - siatki do piłki nożnej - 544,00 zł
 - olej napędowy do kosiarki - 123,94 zł
 - trawa na boisko w Zajączkowie - 801,54 zł
 - energia elektryczna - 1.107,25 zł
 - ogłoszenie w prasie konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 1.073,60 zł
 - wydatki inwestycyjne na odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie - 219.867,51 zł
- z tego z środków:

Wydatki poniesione na zadanie	ze środków:		Razem:
	SPO (poż. na prefinansowanie)	własnych	
1. projekt na renowację parku zabytkowego	-	14.613,40	14.613,40
2. odbudowa zbiorników wodnych	134.592,00	70.662,11	205.254,11
Razem:	134.592,00	85.275,51	219.867,51

Ogółem z budżetu gminy w 2006 r. wydatkowano 14.324.222,61 zł, na plan 15.342.936 zł, co stanowi 93,3%,

w tym:

- **wydatki bieżące** - **7.548.165,96 zł (52,7%)**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.071.410,19 zł
 - dotacje przekazane z budżetu - 308.000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu - 41.190,72 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 - pozostałe wydatki - 3.127.565,05 zł
- **wydatki majątkowe** - **6.776.056,65 zł (47,3%)**

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

I. INWESTYCJE

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) rozdz. 60011 § 6050 – Drogi publiczne krajowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt zatok autobusowych przy przystankach w Jaworzni Jaworze Koloni	12.000	12.000	-	-	-	-	8.616,54
	Razem:	12.000	12.000	-	-	-	-	8.616,54

b). rozdz. 60014 § 6050 – drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Chodnik w Błogiem	20.000	20.000	-	-	-	-	19.520,00
	Razem:	20.000	20.000	-	-	-	-	19.520,00

c). rozdz. 60016 § 6050 i 6060 – drogi publiczne gminne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi gminnej „Strzelce – Owczary”	95.000	95.000	-	-	-	-	1.647,00
2.	Przebudowa drogi gminnej „Mikułowice-Stok”	100.000	100.000	-	-	-	-	953,27
3.	Przebudowa drogi gminnej „Jawor – Stok”	284.600	54.600	230.000	-	-	-	284.467,03
4.	Zakup działek – droga do oczyszczalni	24.700	24.700	-	-	-	-	23.287,25

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORA – 75 %	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogę Bukowic – Obarzanków	24.000	24.000	-	-	-	-	23.828,27
	Razem:	528.300	298.300	- 230.000	-	-	-	334.182,82

a) rozdz. 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne – dojazdowe do gruntów rolnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORA – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mniszków za kanałem (od ul. Piotrkowskiej do Hubala)	110.100	50.100	-	60.000	-	-	110.012,06
	Razem:	110.100	50.100	-	60.000	-	-	110.012,06

2. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 §6060 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORA – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup urządzeń do monitoringu do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie w celu zapobiegania patologii alkoholizmu, narkomanii i przemocy	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	Razem:	20.000	20.000	-	-	-	-	-

3. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) Rozdz. 90001 §§ 6050, 6058 i 6059 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW i z BGK na prefinans.	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORA – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW i z BGK na prefinans.	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1.415.731	329.268	29.200 -	-	-	1.057.263	1.182.418,39
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszków I etap	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworze, Jaworze Kolonii i Radoni II etap	4.760.292	123.081	1.125. 492 453.489	-	-	3.058.230	4.733.867,02
4.	Projekt budowlany kanalizacji w Bukowcu n/Pilicą III etap	72.000	72.000	-	-	-	-	66.390,29
5.	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla m. Marianka, Małe Końskie, Grabowa, Radonia i Bukowiec n/Pilicą III etap	11.000	11.000	-	-	-	-	10.980,00
	Razem:	6.259.023	535.349	1.154.692 453.489	-	-	4.115.493	5.993.655,70

b) Rozdz. 90015 §6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006 r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Na instalację lamp oświetlenia ulicznego koło kościoła w Błogiem	15.000	15.000	-	-	-	-	-
	Razem:	15.000	15.000	-	-	-	-	-

a) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Odbudowa zbiornika wodnego w Zajączkowie	15.000	15.000	-	-	-	-	12.400,00
	Razem:	15.000	15.000	-	-	-	-	12.400,00

4. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92108 §§6060, 6068, 6069 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW i z BGK	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup instrumentów muzycznych – 61.632 zł i strojów – 16.202 zł dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mniszkowie	77.834	27.452	- 50.382	-	-	-	77.802,02
	Razem:	77.834	27.452	- 50.382	-	-	-	77.802,02

5. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 §§ 6050, 6058 i 6059 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006r.	w tym:					Wydatki poniesione w 2006 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW i z BGK	Dotacja z U.M.	Dotacja z U.W.	Środki ZPORR – 75 % (UM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie	205.255	70.663	- 134.592	-	-	-	205.254,11
2.	Projekt na renowację parku zabytkowego w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie	14.700	14.700	-	-	-	-	14.613,40
3.	Razem:	219.955	85.363	- 134.592	-	-	-	219.867,51
Ogółem: (1+2+3+4+5)		7.277.212	1.078.564	1.154.692 868.463	60.000	-	4.115.493	6.776.056,65

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są wpłaty na dożywianie uczniów.

Wysokość wpłat w poszczególnych szkołach:

	Plan	Wykonanie
SP Błogie	- 20.000 zł	18.218 zł
SP Bukowiec nad Pilicą	- 18.000 zł	13.882 zł
SP Stok	- 20.000 zł	13.376 zł
Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie	- 12.000 zł	9.212 zł
RAZEM:	70.000 zł	54.688 zł

Środki pochodzące z darowizn.

Darowiznę otrzymała SP w Stoku od: CER-ART-u – 1.250 zł, Tartaczniactwo Barbara Kołodziejska – 250 zł, BSZP O/Błogie – 500 zł. Darczyńcy darowiznę przekazali na zakup

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W 2006 r. wykorzystano środki w wysokości 2.000 zł – zgodnie z wolą darczyńców.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900 rozdział 90011

Przychody

– środki na rachunku na dzień 01.01.2006 r.	-	11.097,20 zł
– <u>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</u>	-	9.167,66 zł
Razem:		20.264,86 zł

Wydatki/koszty

– poniesione na akcję „Sprzątanie świata” – zakupiono worki, rękawice i artykuły spożywcze	-	1.160,87 zł
– <u>za wywóz nieczystości</u>	-	18.733,37 zł
Razem:		19.894,24 zł

– przychody	-	20.264,86 zł
– <u>wydatki/koszty</u>	-	19.894,24 zł
środki na rachunku w BSZP na dzień 31.12.2006 r. -		370,62 zł

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

1) Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% (5:4)
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	269.007	21.370,75	7,9%
750	75011	2010	64.812	64.812,00	100,0%
751	75101	2010	767	767,00	100,0%
751	75109	2010	23.154	13.438,00	58,0%
754	75414	2010	600	600,00	100,0%
852	85212	2010	1.423.800	1.419.643,43	99,7%
852	85213	2010	4.470	4.387,45	98,2%
852	85214	2010	70.180	68.046,30	97,0%
852	85278	2010	276.372	240.328,00	87,0%
Razem:			2.133.162	1.833.392,93	85,9%

1) Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% (5:4)
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4430	268.588	20.951,72	7,8%
		4300	419	419,03	100,0%
Razem:			269.007	21.370,75	7,9%

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (5:4)</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
750	75011	4010	44.000	44.000,00	100,0%
		4040	4.400	4.400,00	100,0%
		4110	8.160	8.160,00	100,0%
		4120	1.180	1.180,00	100,0%
		4210	940	940,00	100,0%
		4300	3.311	3.311,00	100,0%
		4410	749	749,00	100,0%
		4440	2.072	2.072,00	100,0%
<i>Razem:</i>			<i>64.812</i>	<i>64.812,00</i>	<i>100,0%</i>
751	75101	4110	110	110,00	100,0%
		4120	15	15,00	100,0%
		4170	642	642,00	100,0%
<i>Razem:</i>			<i>767</i>	<i>767,00</i>	<i>100,0%</i>
751	75109	3030	13.820	6.710,00	48,6%
		4110	689	458,15	66,5%
		4120	98	65,31	66,6%
		4170	4.241	2.895,00	68,3%
		4210	3.424	2.627,57	76,7%
		4300	283	82,63	29,2%
		4410	599	599,34	100,0%
<i>Razem:</i>			<i>23.154</i>	<i>13.438,00</i>	<i>58,0%</i>
754	75414	4270	600	600,00	100,0%
<i>Razem:</i>			<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
852	85212	3020	2.385	2.385,00	100,0%
		3110	1.373.400	1.373.172,80	100,0%
		4110	11.630	7.707,92	66,3%
		4120	630	630,00	100,0%
		4170	25.710	25.710,00	100,0%
		4210	2.100	2.099,99	100,0%
		4300	7.235	7.235,00	100,0%
		4410	710	702,72	99,0%
<i>Razem:</i>			<i>1.423.800</i>	<i>1.419.643,43</i>	<i>99,7%</i>
852	85213	4130	4.470	4.387,45	98,2%
<i>Razem:</i>			<i>4.470</i>	<i>4.387,45</i>	<i>98,2%</i>
852	85214	3110	70.180	68.046,30	97,0%
<i>Razem:</i>			<i>70.180</i>	<i>68.046,30</i>	<i>97,0%</i>
852	85278	3110	276.372	240.328,00	87,0%
<i>Razem:</i>			<i>276.372</i>	<i>240.328,00</i>	<i>87,0%</i>
Ogółem wydatki:			<i>2.133.162</i>	<i>1.833.392,93</i>	<i>85,9%</i>

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdział 85154

Dochody

– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 59.869,44 zł

Wydatki		21.720,91 zł
- wydatki bieżące	-	21.720,91 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł

VIII. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dz. 900 rozdział 90017

Przychody

- środki na rachunku na dzień 01.01.2006 r.	-	3.142,00 zł
- <u>przychody w 2006 r.</u>	-	<u>440.927,28 zł</u>
Razem:		444.069,28 zł

Koszty

- bieżące	-	432.474,32 zł
- odpisy amortyzacji	-	7.131,80 zł
- inne zmniejszenia	-	5.619,05 zł
- <u>stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</u>	-	<u>1.155,89 zł</u>
Razem:		444.069,28 zł

Dochody i wydatki w §§ obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

X. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690

	Plan	Wykonanie
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	10.000 zł	23.940,00 zł
- <u>opłaty za udostępnienie danych</u>	<u>250 zł</u>	<u>-</u>
razem:	10.250 zł	23.940,00 zł

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 20 uchwały Nr XXXIX/200/05 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 grudnia 2005 r. dokonałem zmian w budżecie gminy Zarządzeniami, tj.

- Zarządzeniem nr 7a/2006 z dnia 26 maja 2006 r.
- Zarządzeniem nr 13/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem nr 17/2006 z dnia 29 września 2006 r.
- Zarządzeniem nr 19/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.
- Zarządzeniem nr 26/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.
- Zarządzeniem nr 27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dokonane zmiany polegały na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o środki otrzymane z dotacji oraz zmianie w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.