



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2007 r.

Nr 89

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

1820	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2006 rok	8007
1821	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2006 rok	8018
1822	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2006 rok	8044
1823	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2006 rok	8050
1824	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2006 rok	8062

1820

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2006 rok

I. Charakterystyka ogólna

Budżet Gminy na 2006r. został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXIII/250/05 Rady Gminy Bobrowniki i wynosił :

po stronie dochodów 15 915 459,00zł w tym:

- dochody własne – 14 402 375,00zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1 453 200,00zł
- dochody otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 59 884,00zł

po stronie wydatków 16 733 731,00zł w tym:

- wydatki bieżące – 14 060 231,00zł
- wydatki majątkowe – 2 673 500,00zł

W trakcie 2006 roku plany dochodów i wydatków uległy zwiększeniu o 689 463,00zł i wynosiły po zmianach:

plan dochodów ogółem - 16 604 922,00zł
plan wydatków ogółem - 17 423 194,00zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 689 463,00zł w trakcie roku wynika z następujących zmian dochodów :

zwiększenia w zakresie zadań własnych o kwotę 754 722,00zł wynikających z:

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej z budżetu państwa w części subwencji oświatowej o kwotę 8 927,00zł.
- zwiększenia udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 61 710,00zł
- dotacji celowych do zadań własnych o kwotę 117 702,00zł
- dochodów z mienia komunalnego – kwotę 244 700,00zł
- z pozostałych dochodów – o kwotę 106 526,00zł
- dotacji z funduszy celowych o kwotę 228 557,00zł
- dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 1 000,00zł
- dotacji na zasadzie porozumień między administracją rządową o kwotę 1 000,00zł
- a zmniejszenia z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 15 400,00zł

zmniejszenia planu dotacji w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 65 259,00zł.

Realizacja budżetu za 2006rok miała następujący przebieg:

- dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 16 876 915,73 zł, co stanowi 101,64% planu po zmianach wynoszącego 16 604 922,00zł
- wydatki ogółem wyniosły 16 679 451,69zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach wynoszącego 17 423 194,00zł. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 338 608,06 zł stanowią 20,02 %.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy.

Gmina w roku 2006 nie korzystała z pożyczek ani kredytów a wydatki majątkowe pokryte zostały z własnych środków , co oznacza dużą samodzielność finansową gminy w realizacji podjętych zadań inwestycyjnych.

- Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 3 149 964,18zł

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji gminy w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystywaniem instrumentów dłużnych i zarządzaniem zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 18,66%, gdzie dozwolony pułap to 60%. W 2006 roku podjęto starania o umorzenie pożyczki. NFOŚ i GW podjął decyzję o umorzeniu 10% , co stanowi 629 996,00zł do realizacji w 2009 roku.

- Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych na koniec 2006 roku

- w roku 2006 spłacono 1 575 000,00zł tytułem spłaty zaciągniętej pożyczki w 2002 -2004 roku na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w gminie. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wynosił 9,33% , podczas gdy ustawowy nie może przekroczyć 15% dochodów.

W roku 2006 gmina posiadała płynność bieżącą i nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego.

- Gmina ma należności w kwocie ogółem 841 107,15 zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 164 470,06 zł

- wykonanie 2006 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 197 464,04zł.

II. Dochody

Plan dochodów oraz zmiany zachodzące w ciągu oraz wykonanie 2006roku wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	plan na 2006r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2 783,00	2 746,79	98,7
	Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników		2 783,00	2 746,79	98,7
600	Transport i łączność	53 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę zadań z zakresu powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 263,00	1 027 963,00	1 138 622,19	110,8
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 201,00	2 201,00	2 198,30	99,99
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	17 834,00	20 084,00	20 097,93	100,1
	- najem lokali niemieszkalnych	31 728,00	33 128,00	33 182,92	100,2
	-wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele nierolnicze	22 100,00	36 000,00	32 782,86	91,1

	- dzierżawa gruntów rolnych	1 900,00	2 350,00	2 369,75	100,8
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	700 000,00	934 000,00	1 047 746,20	112,2
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	500,00	200,00	244,23	122,1
710	Działalność usługowa	20 000,00	111 700,00	105 727,70	94,7
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	110 000,00	103 922,2	94,5
	Odsetki za nieterminowe wpłaty	-	700,00	805,50	115,1
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000,00	1 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	152 203,00	174 839,00	214 932,53	122,9
	Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, OC	55 483,00	61 109,00	61 109,00	100,0
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	1 470,00	1470,00	2 439,00	165,9
	- wpływ z najemców za media i utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	31 287,14	104,3
	-za usługi ksero	1 500,00	1 500,00	988,02	65,9
	- za koszty egzekucyjne	10 000,00	10 000,00	11 469,16	114,7
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	48 750,00	48 750,00	83 972,69	172,3
	- pozostałe dochody	5 000,00	20 510,00	22 167,52	108,1
	Dotacja z WFOSiGW na program REMAS	-	1 500,00	1 500,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	56 098,00	52 614,86	93,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	2 700,00	2 700,00	2 699,03	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów do	-	53 398,00	49 915,83	93,5

	radę Gminy i Wójta				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 884,00	9 884,00	9 884,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie obrony cywilnej	9 884,00	9 884,00	9 884,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 280 552,00	9 330 362,00	9 486 671,89	101,7
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	23 267,23	116,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	20 000,00	23 247,23	116,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	-	-	20,00	-
	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	3 314 350,00	3 291 350,00	3 221 750,77	97,9
	- podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 595 000,00	2 465 196,98	95,0
	- podatek rolny	111 000,00	108 600,00	117 116,20	107,8
	- podatek leśny	12 500,00	12 500,00	12 588,77	100,7
	- podatek od środków transportowych	320 000,00	344 000,00	314 927,29	91,5
	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	84 100,28	105,1
	- podatek od posiadania psów	5 500,00	5 500,00	4 740,00	86,2
	- wpływ z opłaty targowej	5 750,00	5 750,00	6 390,00	111,1
	- wpływ z opłaty administr.	4 600,00	-	-	-
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	122 000,00	197 174,75	161,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 000,00	19 516,50	108,4
	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	226 600,00	232 728,46	102,7
	- wpływ z wpisów i zmian w wpisach w rejestrze działalności gospodarczej	10 000,00	10 000,00	11 450,00	114,5
	- wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	500,00	1 310,10	262,02

	-wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 500,00	34 127,70	108,3
	- wpływy z opłaty administracyjnej	-	14 600,00	17 360,00	118,9
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	168 324,46	99,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	-	-	156,20	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 202,00	5 792 412,00	6 008 925,43	103,7
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 683 202,00	5 744 912,00	5 945 299,00	103,5
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	47 500,00	63 626,43	134,0
758	Różne rozliczenia	3 987 557,00	3 996 484,00	3 996 484,00	100,00
	Subwencje z budżetu państwa	3 987 557,00	3 996 484,00	3 996 484,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 987 557,00	3 996 484,00	3 996 484,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	49 400,00	281 117,00	259 695,94	92,4
	- dotacja celowa na wyprawkę dla dzieci klas I - SP	-	1 412,00	1 411,60	100,00
	- dotacja celowa na lekcje j. ang. dla dzieci klas I - SP	-	5 848,00	4 037,34	69,04
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie inwestycji na termomodernizację szkół	-	215 957,00	215 927,00	100,00
	- wpływy z opłat w przedszkolach	49 400,00	49 400,00	37 720,00	76,4
	- dotacja celowa na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień nauczycieli	-	600,00	600,00	100,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów	-	7 900,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	40,00	40,00	100,00
	- dotacja do zadań adm. Rządowej zleconych gminie- koszty decyzji ubezpieczenia zdrowotnego	-	40,00	40,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 565 000,00	1 507 124,00	1 509 189,92	100,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej w tym:	1 395 017,00	1 267 911,00	1 265 584,12	99,8
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 348,00	1 170 547,00	1 169 426,87	99,9
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	4 942,00	5 748,00	5 671,10	98,7

	świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 727,00	73 520,00	72 390,15	98,5
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	18 096,00	18 096,00	100,00
	- dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą	-	-	-	-
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	1 000,00	1 000,00	4 030,00	403,00
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	100,00	100,00	233,96	239,9
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	315,00	314,37	99,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,00	16,30	1630,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	168 883,00	236 797,00	236 796,67	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32 636,00	71 760,00	71 760,00	100,0
	-Ośrodki Pomocy Społecznej	129 206,00	141 048,00	141 047,67	100,0
	- na posiłki dla potrzebujących	7 041,00	23 989,00	23 989,00	100,0
	Dotacja z Urzędu M. Katowice dla poszkodowanego w katastrofie budowlanej	-	1 000,00	1 000,00	100,0
	Zwroty za usługi opiekuńcze	-	-	1 214,50	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	45 128,00	44 778,00	99,2
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie, zielonych szkół	-	11 100,00	10 750,00	96,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – stypendia i zasiłki	-	34 028,00	34 028,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,00	11 400,00	5 527,91	48,5
	- wpływ z opłaty produktowej	11 400,00	11 400,00	5 527,91	48,5
	Ogółem dochody budżetu gminy	15 915 459,00	16 604 922,00	16 876 915,73	101,64

Planowane dochody po zmianach za rok 2006 wynoszą 16 604 922,00zł a wykonanie wyniosło 16 876 915,73 zł tj. 101,64 % .

Struktura wykonania dochodów za 2006 r. przedstawia się następująco:

1. subwencja – 3 996 484,00zł tj. 23,68 %
2. podatki i opłaty lokalne – 3 477 746,46 zł tj. 20,61%
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6 008 925,43 zł tj. 35,60%
4. wpływy z mienia komunalnego - 1 138 622,19 zł tj. 6,75%
5. pozostałe dochody – 306 108,27zł tj. 1,81%
6. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej- 1 382 094,77 tj. 8,19%
7. dotacje z budżetu państwa do zadań własnych - 276 873,61zł tj. 1,64%
8. dotacje na zasadzie porozumień między jst i administracją rządową – 61 884,00zł tj. 0,37%
9. dotacje z funduszy celowych 228 177,00 tj. 1,35%

Realizacja dochodów za 2006 r. wg działań klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane środki w wysokości 2 783,00zł otrzymano dotację w wysokości 2 746,79 zł z przeznaczeniem na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 50 000,00zł zostały wykonane w 100% i pochodziły z dotacji celowej z Powiatu Bedzińskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 1 138 622,19 zł na plan wynoszący 1 027 963,00zł. Dochodami są:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów komunalnych w wysokości 1 047 746,20 zł na założony plan w wysokości 934 000,00zł tj. w 112,2%
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 88 433,46 zł co stanowi 96,6% planu rocznego i dotyczą 19 umów na czynsze dzierżawne i 52 umów na pozostałe czynsze. Zaległości na 31.12.06 r. wynoszą 3 135,16,00zł i dotyczą 11 umów.
- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 2 198,30 zł i stanowią 100% przypisu i dotyczą 8 umów.
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat - 244,23 zł ,zaległości w spłacie odsetek wynoszą 747,20zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale 710 - działalność usługowa dochody wyniosły 105 727,70 zł na plan 111 700,00zł. Dochodami są:

- Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna, która w 2006 r. wpłynęła w kwocie 103 922,00zł tj. 94,5% planu. Zaległości wynoszą 20 777,80zł.
- Z tytułu nieterminowej realizacji opłaty wpłynęły odsetki w kwocie 805,50zł a zaległości w zapłacie odsetek wynoszą 359,70zł.

- dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy gminą Bobrowniki a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą otrzymano w kwocie 1 000,00zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 214 932,53 zł na plan 174 839,00zł tj. 122,9%.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:
 - koszty egzekucji w wysokości 11 469,16 zł
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 83 972,69zł
 - wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki, ogrzewanie) w wynajmowanych pomieszczeniach – 31 287,14 zł oraz usługi ksero 988,02zł. Zaległości w spłacie za media wyniosły 889,65 zł i dotyczą 6 umów.
 - pozostałe dochody w kwocie 22 167,52zł
 - 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie dowodów osobistych informacji adresowych - 2 439,00zł.
 - otrzymano dotację z WFOSiGW na realizację programu REMAS w wysokości 1 500,00zł.

2. W dziale tym mieści się dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulatoryjnych w kwocie 61 109,00zł – 100,0 % planu.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego. Środki w kwocie 52 614,86zł na plan 56 098,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 699,03 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy m-cu marcu 2006r. – 4 774,87zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych m-cu listopadzie 2006r. – 45 143,96zł.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa, realizowana na mocy porozumienia z Powiatem Bedzińskim z zakresu zadań z obrony cywilnej zleconych gminie w kwocie 9 884,00zł tj. 100,0% planu.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym na planowane dochody w wysokości 9 330 362,00zł dochody wykonane wyniosły 9 486 671,89 zł tj. 101,7%

W dziale tym największą pozycję w dochodach stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a jednocześnie stanowią one 35,6% wszystkich dochodów gminy.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

- 35,95% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan wyniósł 5 744 912,00zł a wykonanie wyniosło 5 945 299,00zł tj. 103,5% planu.
- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 47 500,00zł a wykonanie wyniosło 63 626,43zł tj. 134,0 %planu.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 407 875,00zł wykonano w 101,6 % tj. w wysokości 1 430 948,72zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 330 000,00zł wykonano w 101,66% tj. w kwocie 1 352 071,35zł. Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 28 327,87 zł i dotyczą 8 osób prawnych.

Pozostałe źródła dochodów od osób prawnych to:

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 8 110,85 zł w wysokości 100,0% przypisu.
- podatek leśny - plan w wysokości 12 075,00zł wykonano w 101,1% tj. w wysokości 12 209,00zł – tj. w wysokości 100,0%przypisu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 56 033,70 zł tj. 100,0% przypisu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 1 918,00zł , zaległości wynoszą 155,50 zł a nadpłaty 58,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat pobrano w wysokości 605,82 zł. Zaległości w spłacie odsetek wynoszą 6 428,99zł – dotyczą 6 osób prawych z podatku od nieruchomości.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 883 475,00zł wykonano w 95,1 % tj. w wysokości 1 790 802,05zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 265 000,00zł wykonano w 88,0% tj. w kwocie 1 113 125,63zł. Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 415 429,58 zł a nadpłaty 2 433,44zł. W 2006 ściągnięto zaległości z lat ubiegłych w kwocie 34 446,58 zł.

Pozostałe źródła dochodów od osób fizycznych to:

- podatek rolny, którego prognozowane wpływy na rok wyniosły 99 800,00zł a wpływy wyniosły 109 005,35 zł tj.109,2% planu. Zaległości wynoszą 15 000,51zł. W roku 2006 ściągnięto 8 631,49 zł zaległości z lat ubiegłych.
- podatek leśny - plan w wysokości 425,00zł wykonano w wysokości 379,77 zł. Zaległość wynosi 46,17 zł a nadpłata 1,14 zł.
- podatek od środków transportowych wyniósł 258 893,59 zł tj. 89,3% planu.
- Zaległość na 31.12. 2006r. r. wyniosła 99 914,44 zł. Wszystkie zaległości objęto tytułami wykonawczymi.
- podatek od spadków i darowizn - plan założony w wysokości 80 000,00zł wykonano w kwocie 84 100,28zł. Zaległości wynoszą 15 969,23 zł a nadpłaty 4 148,62zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 195 256,75 zł na plan 120 000,00zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 3 060,40 a nadpłaty 5 343,40zł.
- podatek od posiadania psów wykonano w 86,2 % tj. 4 740,00zł
- opłata targowa w kwocie 6390,00zł stanowi 111,1 % planu.

Efektom ściągania zaległości podatkowych był wpływ z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków kwoty 18 910,68 zł na plan 17 000,00zł tj. 111,2% planu. Zaległości w spłacie odsetek wynoszą 177 286,98zł.

4. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej

Na plan 20 000,00zł wpływ wyniósł 23 247,23 zł a 20,00 zł wyniosły odsetki. Zaległości we wpłwach z karty podatkowej wynoszą 19 829,16 zł.

5. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 232 728,46 zł tj. 102,7 % planowanych i dotyczą:

- a) opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 11 450,00zł na plan 10 000,00zł.
- b) za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 1 310,10 zł na plan 500,00zł
- c) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168 324,46 zł tj. 99,0% planowanych wpłat. Zaległości wynoszą 628,93zł.
- d) opłaty skarbowej w wysokości 34 127,70 zł na plan 31 500,00zł. Zaległości wynoszą 4 160,50zł.
- e) wpływy z odsetek – 156,20 zł, a zaległości wyniosły 140,20 zł.
- f) wpływy z opłaty administracyjnej za wypisy i wyrzys z planu wyniosły 17 360, 00 zł na plan 14 600,00zł.

W dziale 756 skutki obniżenia, przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 678 455,77 zł i są to skutki w podatku od nieruchomości, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 54 442 i dotyczą podatku od nieruchomości

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wyniosły 3 000,87 zł w tym: w podatku od nieruchomości 1 316,20, a podatku rolnym – 712,37, w podatku od środków transportowych 425,00zł, w spłacie odsetek - 547,30.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu jest subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 3 996 484 ,00zł tj. w wysokości 100,0% planu.

- **Jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 3 996 484,00zł i został wykonany w 100,0%;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu wyniosły 281 117,00zł a wykonanie 259 695,94, zł.
1. Dochodem tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych:

- w wysokości 1411,60 zł –na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- w wysokości 4 037,34 na wdrażanie reformy oświaty i wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- dotacja wysokości 600,00zł na koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego
- dotacja z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 215 927,00zł na dofinansowanie kosztów wykonania termomodernizacji szkół w gminie Bobrowniki, tj. SP w Bobrownikach, ZSP w Dobieszowicach , ZS w Rogoźniku i ZSP w Sączowie.

2. Dochodem tego działu są odpłatności rodziców za częściowe pokrycie świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 37 720,00zł na planowaną kwotę 49 400,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane dochody 40,00zł , wykonane 40,00zł.
Decyzją wojewody przyznano i przekazano dotację w wysokości 40,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.032004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1 507 124,00zł , wykonanie wyniosło 1 509 189,92 zł.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 265 584,12,00zł na plan 1267 911,00zł tj. 99,8%, z czego:
- plan 1 170 547,00zł – wykonanie 1 169 426,87zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - plan 73 520,00zł – wykonanie 72 390,15zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 - plan 5 748,00zł - wykonanie 5 671,10zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
 - Plan 18 096,00zł- wykonanie 18 096 00zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
2. Dochodami tego działu są , również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 236 796,67 zł na plan 236 797,00 zł tj. 100%, z czego:
- plan 71 760,00zł – wykonanie 71 760, 00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
 - plan 141 048,00zł – wykonanie 141 047,67zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
 - plan 23 989,00 zł- wykonanie 23 989,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posilek dla potrzebujących”.
3. Dochodem własnym jest kwota 4 030,00 zł ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych , zwroty za usługi opiekuńcze 1 214,50, dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnej zaliczki 233,96 zł , zwroty nienależnie pobranych dotacji w kwocie 314,37 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 16,30 zł .
4. Na mocy porozumienia z Urzędem Miasta Katowice została przekazana kwota 1 000,00zł dla poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- Planowane dochody tego działu składają się z:
1. plan 11 100,00zł – wykonanie 10 750,00zł – dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006 .
2. plan 34 028,00zł – wykonanie 34 028,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 11 400,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 5 527,91 zł, tj. 48,5 % planu.

III. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 29 400,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano za rok 2006 w kwocie 48 741,82 zł. Dotyczyły opłat za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 48 724,40zł oraz 17,42 zł od dłużników alimentacyjnych.

Do budżetu państwa odprowadzono 46 299,76 zł w tym: 46 288,30 z tytułu opłat za dowody osobiste oraz 11,46 od dłużników alimentacyjnych . Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 121 987,58zł i są to wypłacone zaliczki alimentacyjne powiększone o 5%, które zobowiązani są zwrócić jednostce samorządu terytorialnego i budżetowi państwa po 60 993,79zł.

IV. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Plan zadań zleconych gminie przez administrację rządową po zmianach wynosił 1 387 941,00zł a wykonanie wyniosło 1 392 094,77zł.

Wykonanie planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 783,00	2 746,79	2 783,00	2 746,79
R-dz. 01095	Pozostała działalność	2 783,00	2 746,79	2 783,00	2 746,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 783,00	2 746,79		
	Wydatki bieżące			2 783,00	2 746,79
R-dz. 75 011	Urzędy wojewódzkie	60 109,00	61 109,00	60 109,00	61 109,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w tym:	61 109,00	61 109,00		
	-zlecone przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	44 300,00	44 300,00		
	-zlecone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,	2 600,00	2 600,00		
	- zlecone przez Wydział Rozwoju Regionalnego	14 209,00	14 209,00		
	Wydatki bieżące w tym:			61 109,00	61 109,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			57 433,00	57 433,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 098,00	52 614,86	56 098,00	52 614,86

r-dz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,03	2 700,00	2 699,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 700,00	2 699,03		
	Wydatki bieżące w tym:			2 700,00	2 699,03
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 794,71	1 793,74
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 398,00	49 915,83	53 398,00	49 915,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	53 398,00	49 915,83		
	Wydatki bieżące w tym:			53 398,00	49 915,83
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 392,95	11 392,95
851	Ochrona zdrowia	40,00	40,00	40,00	40,00
R-dz. 85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	40,00	40,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	40,00	40,00		
	wydatki bieżące			40,00	40,00
852	POMÓC SPOŁECZNA	1 267 911,00	1 265 584,12	1 267 911,00	1 265 584,12
r-dz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 547,00	1 169 426,87	1 170 547,00	1 169 426,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 170 547,00	1 169 426,87		
	Wydatki bieżące w tym:			1 170 547,00	1 169 426,87
	Wynagrodzenia i pochodne od			35 157,00	35 148,91

	wynagrodzeń				
r-dz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 748,00	5 671,10	5 748,00	5 671,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 748,00	5 671,10		
	Wydatki bieżące w tym:			5 748,00	5 671,10
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	-	-
R-dz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 520,00	72 390,15	73 520,00	72 390,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	73 520,00	72 390,15		
	- wydatki bieżące w tym:			73 520,00	72 390,15
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	-
R-dz 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	18 096,00	18 096,00		
	- wydatki bieżące w tym:			18 096,00	18 096,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	-
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE- BIEŻĄCE	1 387 941,00	1 382 094,77	1 387 941,00	1 382 094,77

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie powierzenia zadań administracji rządowej w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006r.	Wykonan. dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		Środki z budżetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		państwa na zadania powierzone				
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki bieżące			1 000,00	1 000,00
		Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego na zadania realizowane w ramach porozumień	59 884,00	59 884,00	59 884,00	59 884,00
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	-	
		Wydatki bieżące	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	-	-	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 884,00	9 884,00	9 884,00	9 884,00
	75414	Obrona cywilna	9 884,00	9 884,00	9 884,00	9 884,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 884,00	9 884,00		
		Wydatki bieżące w tym			9 884,00	9 884,00
		Wynagrodzenia i pochodne			9 884,00	9 884,00
		Wydatki majątkowe	-	-	-	-
		Środki z tytułu pomocy finansowej				
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Środki z budżetu miasta Katowice na pomoc dla ofiar katastrofy budowlanej	1 000,00	1 000,00		
		- wydatki bieżące			1 000,00	1 000,00
		Ogółem	61 884,00	61 884,00	61 884,00	61 884,00

IV. Wydatki

Od 1 stycznia 2006 r. zasady planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

Plan wydatków budżetowych po zmianach zamknął się kwotą 17 423 194,00zł i został wykonany w kwocie 16 679 451,69 zł tj. 95,7%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 14 020 676,00zł zostały wykonane w kwocie 13 340 843,63 tj. w 95,15%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 338 608,06 na plan po zmianach 3 402 518,00 zł tj. w 98,1%.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane zostały wykonane w 100%, a wykonanie rzeczowe zostanie opisane w części opisowej.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2006 ROK

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach	Wykonanie za 2006 r.
1	Budowa sieci wodociągowych	345 000,00	338 580,58
	-budowa sieci wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w Bobrownikach przy ul. Polnej	48 600,00	48 574,72
	-budowa sieci wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w Rogoźniku przy ul. Kościuszki	14 500,00	14 405,99
	-Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu w Siemni wraz z dokumentacją	122 500,00	121 362,69
	-Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu w Twardowicach wraz z dokumentacją	76 700,00	73 018,92
	-Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku	20 000,00	19 000,00
	-Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach	62 700,00	62 218,26
2	Budowa kanalizacji	1 734 072,00	1 709 541,67
	-Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku	500 000,00	496 973,10
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach	665 000,00	644 272,88
	- Budowa kanalizacji kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach	539 072,00	539 010,29
	- Sporządzenie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie	30 000,00	29 285,40
3	Budowa chodników	283 000,00	279 525,28
3a	Budowa przy drogach powiatowych	283 000,00	279 525,28
	- budowa chodnika na ul. Chrobrego w Sączowie	118 000,00	116 700,00
	- budowa chodnika na ul. Kościuszki w Sączowie	90 000,00	88 825,28
	- przebudowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach	25 000,00	24 000,00

	Środki do Starostwa Powiatowego na wsparcie do budowy chodnika przy ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach	50 000,00	50 000,00
4	Termomodernizacja szkół wraz z modernizacją kotłowni w szkołach	765 957,00	754 528,40
5	OSP Dobieszowice - budowa garaży OSP	28 010,00	28 005,23
6	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w tym:	140 700,00	135 945,71
	Bobrowniki ul. Słowackiego	33 700,00	31 387,35
	Dobieszowice ul. Żytunia	9 300,00	7 858,97
	Myszkowice ul. Leśna	30 700,00	30 640,18
	Bobrowniki ul. Gminna	20 000,00	19 358,97
	Wymysłów ul. Sienkiewicza	47 000,00	46 550,24
6a	Dokumentacja dla dostaw energii kompleksów budowlanych	2 500,00	2 500,00
7	Zakupy inwestycyjne	103 279,00	89 981,19
7a	Sprzęt komputerowy i inne	37 270,00	33 520,66
7b	Zmywarki i okapy	9 145,00	9 142,75
	Piec do PP Rogoźnik	7 000,00	6999,99
7c	Piec co do OZ Sączów	7 300,00	7 285,84
	Zakup kosiarki na stadion	8 000,00	8 000,00
	Sprzęt dla OSP	25 034,00	25 031,75
	Rezerwa na inwestycje	9 530,00	
	Ogółem	3 402 518,00	3 338 608,06

Plan wydatków gminy po zmianach za 2006r. oraz ich realizację finansową przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Wykonanie	% wykon
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 093 005,00	2 061 606,24	98,5
	01008	Melioracje wodne	4 259,00	4259,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 259,00	4 259,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 079 072,00	2 048 122,25	98,5
		- wydatki bieżące	-	-	-
		- wydatki majątkowe	2 079 072,00	2 048 122,25	98,5
	01030	Łbzy rolnicze	2 891,00	2 558,25	88,5
		Wydatki bieżące	2 891,00	2 558,25	88,5
	01095	Pozostała działalność	6 783,00	6666,74	98,3
		Wydatki bieżące	6 783,00	6666,74	98,3
020		LEŚNICTWO	5 000,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	-	-
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	1 916 000,00	1 866 016,66	97,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 374 024,00	1 374 024,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 374 024,00	1 374 024,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 500,00	302 689,88	98,1
		- wydatki majątkowe w tym:	283 000,00	279 525,28	98,8
		- inwestycyjne	233 000,00	229 525,28	98,5
		- pomoc finansowa na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	25 500,00	23 164,60	90,8
	60016	Drogi publiczne gminne	233 476,00	189 302,78	81,1
		- wydatki bieżące	233 476,00	189 302,78	81,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 850,00	170 647,78	80,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 850,00	170 647,78	80,2
		- wydatki bieżące	205 550,00	163 361,94	79,5
		- wydatki majątkowe w tym:	7 300,00	7 285,84	99,8
		-zakupy inwestycyjne	7 300,00	7 285,84	99,8
710		Działalność usługowa	40 000	31 620,00	79,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	31 620,00	79,1
		Wydatki bieżące	40 000,00	31 620,00	79,1
750		Administracja publiczna	2 369 557,00	2 222 960,60	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 109,00	61 109,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym :	61 109,00	61 109,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, USC, AK)	57 433,00	57 433,00	100,0
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	79 376,26	88,4
		- wydatki bieżące	89 800,00	79 376,26	88,4
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 122 931,00	1 988 024,79	93,6
		- wydatki bieżące , w tym	2 085 661,00	1 954 503,93	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 730 663,00	1 648 003,03	95,2
		Wydatki majątkowe w tym:	37 270,00	33 520,86	89,9
		- zakupy inwestycyjne	37 270,00	33 520,86	89,9
	75095	Pozostała działalność	93 717,00	92 910,05	99,1
		- wydatki bieżące w tym:	93 717,00	92 910,05	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	50 317,00	50 315,67	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1540,50	77,0
		- wydatki bieżące	2 000,00	1540,50	77,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 098,00	52 614,86	93,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,03	100,00
		- wydatki bieżące w tym	2 700,00	2 699,03	99,97
		Wynagrodzenia i pochodne	1 794,71	1 793,74	
	75109	Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 398,00	49 915,83	93,5
		- wydatki bieżące w tym	53 398,00	49 915,83	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 392,95	11 368,93	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	250 649,00	233 299,33	93,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	229 710,00	218 114,12	95,0
		- wydatki bieżące w tym	176 666,00	165 077,14	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 155,00	26 237,42	96,6
		- wydatki majątkowe w tym:	53 044,00	53 036,98	99,9
		Wydatki inwestycyjne	28 010,00	28 005,23	99,98
		Zakupy inwestycyjne	25 034,00	25 031,75	99,99

75414	Obrona cywilna	20 939,00	15 185,21	72,5
	- wydatki bieżące w tym	20 939,00	15 185,21	72,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 884,00	9 884,00	100,0
	- zadanie zlecone adm. rządowej na podstawie porozumienia			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	45 920,29	76, 5
75647	Pobór podatków, opłat i nie - opodatkowanych należności budżetowych	60 000,00	45 920,29	76,5
	- wydatki bieżące w tym	60 000,00	45 920,29	76,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 200,00	24 159,87	72,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 500,00	15 197,54	67,5
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	22 500,00	15 197,54	67,5
	- wydatki bieżące w tym	22 500,00	15 197,54	67,5
	Obsługa długu publicznego	22 500,00	15 197,54	67,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 251,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 251,00	-	-
	- wydatki bieżące w tym			
	- rezerwa	9 721,00	-	-
	- wydatki majątkowe w tym:	9 530,00	-	-
	- rezerwa na inwestycje	9 530,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 509 317,00	6 221 601,47	95,6
80101	Szkoły podstawowe	3 547 597,00	3 382 959,69	95,4
	- wydatki bieżące w tym:	2 772 495,00	2 619 288,54	94,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 298 363,69	2 165 906,07	94,2
	Wydatki majątkowe w tym:	775 102,00	763 671,15	98,5
	-Zakupy inwestycyjne	9 145,00	9 142,75	99,98
	- wydatki inwestycyjne	765 957,00	754 528,40	98,5
80104	Przedszkola	920 886,00	900 571,67	97,8
	- wydatki bieżące w tym	913 886,00	893 571,68	97,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704 498,00	693 154,17	98,4
	Wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	6 999,99	100,00
	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 999,99	100,00
80110	Gimnazja	1 604 502,00	1 527 330,06	95,2
	- wydatki bieżące w tym	1 604 502,00	1 527 330,06	95,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 319 813,00	1 252 812,16	94,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 000,00	82 951,48	95,3
	- wydatki bieżące	87 000,00	82 951,48	95,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 476,00	281 137,57	96,1
	- wydatki bieżące w tym	292 476,00	281 137,57	96,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 855,00	244 765,07	95,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 337,00	6 408,00	76,9
	- wydatki bieżące	8 337,00	6 408,00	76,9
80195	Pozostała działalność	48 519,00	40 243,00	82,9
	- wydatki bieżące w tym	48 519,00	40 243,00	82,9
	Wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00	100,00
	- wydatki majątkowe	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	170 040,00	140 563,95	82,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	140 523,95	82,7
	-wydatki związane z realizacją Gminnego	170 000,00	140 523,95	82,7

	Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
	- wydatki bieżące w tym	170 000,00	140 523,95	82,7
	Wynagrodzenia i pochodne	108 140,00	86 877,02	80,3
85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00
	- wydatki bieżące	40,00	40,00	100,00
	- wydatki majątkowe	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 933 822,00	1 873 879,26	96,9
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	41 146,67	68,6
	- wydatki bieżące	60 000,00	41 146,67	68,6
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 765,00	1 169 643,96	99,9
	- wydatki bieżące w tym :	1 170 765,00	1 169 643,96	99,9
	Wynagrodzenia i pochodne	35 157,00	35 148,91	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 910,00	5 832,47	98,7
	- wydatki bieżące	5 910,00	5 832,47	98,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 433,00	249 368,00	97,6
	- wydatki bieżące	255 433,00	249 368,00	97,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	8 227,92	58,8
	- wydatki bieżące	14 000,00	8 227,92	58,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 629,00	332 576,74	92,7
	- wydatki bieżące w tym:	358 629,00	332 576,74	92,7
	- wynagrodzenia i pochodne	312 772,00	296 712,87	95,1
	- wydatki majątkowe	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 511,00	93,9
	- wydatki bieżące	8 000,00	7 511,00	93,9
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 096,00	18 096,00	100,00
	- wydatki bieżące	18 096,00	18 096,00	100,00
85295	Pozostała działalność	42 989,00	41 476,50	96,5
	- wydatki bieżące	42 989,00	41 476,50	96,5
	- wydatki majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 465,00	48 225,76	93,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 100,00	10 750,00	96,8
	- wydatki bieżące	11 100,00	10 750,00	96,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 365,00	37 475,76	92,8
	- wydatki bieżące	40 365,00	37 475,76	92,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 040,00	820 743,60	97,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 037,00	50 036,57	100,0
	- wydatki bieżące w tym :	50 037,00	50 036,57	100,0
	Dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	68 192,38	97,4
	- wydatki bieżące	70 000,00	68 192,38	97,4

90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 598,00	85 376,86	93,2
	Wydatki bieżące	91 598,00	85 376,86	93,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 805,00	506 015,34	98,9
	Wydatki bieżące	368 605,00	367 569,63	99,7
	Wydatki majątkowe w tym:	143 200,00	138 445,71	96,7
	Wydatki inwestycyjne	143 200,00	138 445,71	96,7
90095	Pozostała działalność	104 600,00	101 122,45	96,7
	Wydatki bieżące	104 600,00	101 122,45	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 600,00	841 220,00	99,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	100,0
	Wydatki bieżące w tym:	620 000,00	620 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa do instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	220 000,00	220 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa do instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600,00	1 220,00	76,3
	Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	1 220,00	76,3
926	Kultura fizyczna i sport	33 000,00	32 334,35	98,2
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 463,01	98,2
	Wydatki bieżące	22 000,00	21 463,01	97,6
	Wydatki majątkowe w tym :	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 871,34	95,7
	Wydatki bieżące w tym :	3 000,00	2 871,34	95,7
	- wynagrodzenia i pochodne	200,00	153,00	76,5
	Ogółem wydatki	17 423 194,00	16 679 451,69	95,7

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008- Melioracje wodne

- opłata melioracyjna od 170,36 ha gruntów komunalnych w kwocie 4 259,00zł w 100% planu.

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 2 079 072,00zł to wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej – wykonanie 2 048 122,25zł.

1. Wodociągi i kanalizacja sanitarna

- budowa sieci wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w Bobrownikach przy ul. Polnej o długości 404mb-wartość zadania 48 574,72zł
- budowa sieci wodociągowej na terenach budownictwa mieszkaniowego w Rogoźniku przy ul. Kościuszki wraz z projektem o długości 188mb- wartość zadania 14 405,99zł
- wymiana wodociągu z azbestocementu w Siemoni wraz z dokumentacją o długości łącznej 1000mb i 25 przyłączami i dokumentacją – wartość zadania 121362,69zł
- wymianę wodociągu z azbestocementu Twardowicach wraz dokumentacją o długości 569 mb w tym 8 przyłączy – wartość zadania 73 018,92zł
- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Fabrycznej w Rogoźniku o długości 180 mb wraz z przyłączami – wartość zadania 19 000,00zł
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Dobieszowicach- 590 mb sieci wodociągowej oraz 935 mb sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 401 229,51zł
- budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach ul. Wolności o długości 1 210,11mb – wartość zadania 199 999,04zł (kontynuacja zadania z 2005r)
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w zlewni ul. Sienkiewicza o łącznej długości 2 469 mb na wartość 644 272,88zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Szkolna i Kościuszki o długości 577mb sieci grawitacyjnej – wartość zadania 263 647,60zł (kontynuacja zadania z 2005r)
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z nakładką asfaltową w Rogoźniku ul Okrzei -234,5 mb kanalizacji sanitarnej i 244mb nakładki asfaltowej na wartość 255 325,50 zł (w tym 22 000,00zł z GFOŚiGW)
- sporządzono dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Wymysłowa za kwotę 29 285,40 zł

Łącznie w 2006 roku wykonano 5 425,61 mb sieci kanalizacyjnej .

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 558,25 zł

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

- szkolenia rolnicze, prasa, konkursy- 1 892,75 zł
- udział w dożynkach powiatowych- 2 027,20zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 10 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 2 746,79zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Nie opracowywano projektu zagospodarowania lasu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do ZKK GOP na utrzymanie komunikacji lokalnej w pełnej wymaganej wysokości tj. 1 374 024,00zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe