

W rozdziale tym wydatki majątkowe – plan 283 000,00 zł - wykonanie 279 525,28 zł

Na podstawie porozumienia z powiatem gmina wykonywała następujące zadania:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Chrobrego w Sączowie o długości 260 mb i szerokości 1,5m wraz z kanalizacją odwadniającą o wartości 116 700,00 zł
- budowa chodnika ul. Kościuszki w Sączowie o długości 200mb wraz z kanalizacją odwadniającą o wartości 88 825,28 zł
- przebudowa chodnika ul. Gminna w Bobrownikach na długości 136 mb o szerokości 2 m na wartość 24 000,00 zł
- Ponadto w ramach pomocy finansowej gmina przekazała dotację do Powiatu Będzińskiego w kwocie 50 000,00 zł jako wsparcie do budowy chodnika przy ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach.

W ramach wydatków bieżących na plan 25 500,00 zł wydatkowano kwotę 23 164,60 zł za umieszczanie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących – plan 233 476,00 zł – wykonanie 189 302,78 zł wykonano:

- remonty dróg gminnych po zimie w kwocie 28 948,62 zł
- remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników – 55 590,00 zł
- oznakowanie dróg - 8 249,04 zł
- remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji drogowej – 5 140,00 zł
- koszty zimowego utrzymania dróg – 91 375,12 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Utrzymanie budynków komunalnych w 89 526,06 zł w tym:

- koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych oraz bieżącego utrzymania za kwotę 49 388,79 zł
- remonty budynków komunalnych 40 137,27 zł w tym: tzw. „stara” szkoła w Dobieszowicach- 9 943,00 zł, „sołtysówka” w Rogoźniku- 9 979,60 zł, OZ Bobrowniki- 3 050,00 zł, OZ Sączów- wymiana okna- 606,34 zł, , OZ Dobieszowice- 6 818,63 zł, budynek ZGK – 9 739,70 zł

Obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych 66 558,27 zł

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 7 277,61 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec co do OZ w Sączowie za kwotę 7 285,84 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 18 239,00 zł, natomiast koszty wyceny, określenia wzrostów wartości działek po ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego wyniosło 13 381,00 zł.

Rozdział 710 35- Cmentarze

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano nagrobek lastykowy i wykonano napis na tablicy granitowej na cmentarzu parafialnym w Siemionie w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Obejmuje wydatki, na które wpływa dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania administracji rządowej zlecone gminie do wykonania. Wydatki w kwocie 61 109,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania 3, 2 etatu kalkulacyjnego, realizujących zadania zlecone przez Wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Obejmuje koszty funkcjonowania Rady Gminy- tj. 79 376,26 zł w tym: diety 79 049,74 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 954 503,93 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 648 003,03 zł
- odpisy na ZFSS- 23 583,55 zł
- koszty podróży służbowych – 16 055,83 zł
- badania okresowe pracowników – 320,00 zł
- wpłaty na PFRON –14 096,10 zł
- opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej- 49 907,63 zł
- nagrody z okazji jubileuszu 50 - lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego dla 21 par -4 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, książek- 76 832,84 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 121 504,95 zł obejmujące : obsługę informatyczną i serwisy, licencje i aktualizacje programów , obsługę prawną ,koszty rozmów telefonicznych , internetu , opłaty pocztowe zryczałtowane, szkolenia , przeglądy, naprawy sprzętu i inne usługi i opłaty.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 33 520, 86 zł. Zakupiono 6 zestawów komputerowych i centralę telefoniczną.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie w kwocie 1540,50 zł obejmuje koszty udziału w Festiwalu Chórów młodzieżowych .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Obejmuje: diety sołtysów – 31 880,00 zł , wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 50 315,67 zł, wypłatę renty odszkodowawczej - 10 348,44 zł, koszty przejazdu- 365,94 zł.

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

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

- **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 699,03 zł
- **Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** obejmuje wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających Rady Gminy (w sołectwie Rogoźnik) w kwocie 4 771,87 oraz wyborów do Rady Gminy i wyborów Wójta wykonanie 49 815,83 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 165 077,14 zł na plan 176 666,00 zł. Środki przeznaczone na:

Opłatę za media w jednostkach OSP – 16 691,54 zł
Ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich- 15 660,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -26 237,42 zł
Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania okresowe - 44 15,00 zł
Zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę 48 263,01 zł
Inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie garaży , naprawy itp. – 33 085,93 zł
Remonty w remizach , remonty sprzętu – 20 724,24 zł w tym .m.inn. : wymiana stolarki okiennej w OSP Wymysłów – 6 753,92 zł, remont dachu garażu OSP Rogoźnik – 7 408,77 zł i drzwi garażowych- 986,79 zł, remont schodów OSP Myszkowice 1 636,34 zł, remonty w OSP Siemonia- 609,12 zł, remonty w Wymysławie – 2 598,31 zł., remonty sprzętu – 731,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na budowę garaży w Dobieszowicach wydatkowano 28 005,23 zł i oddano do użytku budynek garaży .
- zakupy inwestycyjne tj, zakup pomp, motopompy, zestawów PSP, 2 motorole i zestawy sterujące na ogólną kwotę 25 031,75 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki w kwocie 15 185,21 pochodzą z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej jak zadanie administracji rządowej przekazane na podstawie Porozumienia z Powiatem Będzińskim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 884 ,00 zł oraz 5 301, 21 zł na szkolenia i zakupy sprzętu OC ze środków własnych gminy.

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

Rozdział 75647- pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Obejmuje:

- wynagrodzenie za inkaso podatków – 24 060,19 zł
- ubezpieczenie inkasentów – 11 777,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków- 3 800,00
- pozostałe koszty i usługi – 11 100,64 zł
- opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 5 782,46 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2002-2004 na budowę oczyszczalni ścieków w Rogoźniku i kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach, Dobieszowicach i Rogoźniku wydatkowano 15 197,54 zł .

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym znajduje się planowana kwota rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 9 721,00 zł i 9 530,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W trakcie roku dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 30 279,00 zł . Z rezerwy na inwestycje środki w kwocie 110 470,00 zł przeniesiono na wydatki majątkowe, w tym: wydatki na inwestycje- 103 200,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne- 7 270,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane w następujących jednostkach oświatowych w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
- Publiczne Gimnazjum w Siemionie
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku
- Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach, który prowadzi obsługę ekonomiczno- finansową placówek oświatowych Gminy Bobrowniki.

Ponadto w dziale tym znajdują zadania ujęte planie finansowym Urzędu Gminy tj. wydatki majątkowe dotyczące inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wg poszczególnych rozdziałów na 31.12. 2006 roku przedstawiają się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	2 781 640,00	2 628 431,29	94,49
80101	Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne	765 957,00	754 528,40	98,5
80104	Przedszkola	917 879,00	900 571,67	98,1
80104	Przedszkola- dotacja za dzieci uczęszczającego niepubl. przedszkoli	3 007,00	-	-
80110	Gimnazja	1 604 502,00	1 527 330,06	95,2
80113	Dowożenie dzieci do szkół	87 000,00	82 951,48	95,3
80114	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny	292 476,00	281 137,57	96,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 337,00	6 408,00	76,9
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli + komisje kwalifikacyjne)	40 619,00	40 243,00	99,1
80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	7 900,00	-	-
	Razem	6 509 317,00	6 221 601,47	95,6

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów za okres I – XII 2006r. przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe					
Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
1. Liczba dzieci	99	121	141	141	502
2. Liczba oddziałów	6	6	6	7	25
3. Średnie zatrudnienie	16,34	16,03	13,37	17,30	63,04
w tym etaty:					
- pedagogiczne	9,76	9,62	9,17	12,22	40,77
- administracyjne	1,5	1,31	0,75	1,23	4,79
- obsługi	5,08	5,10	3,45	3,85	17,48
4. Wydatki osobowe i pochodne	575 287	553 156	442 756	594 703	2 165 902
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	32 378	32 252	27 438	35 206	127 274
6. Odpis na ZFSS	24 280	24 536	22 883	29 092	100 791
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	59 066	60 351	45 955	67 680	233 052
- koks	9 565	9 681	7 204	-	26 450
- węgiel	13 804	10 217	2 539	-	26 560
- materiały do napraw i remontów	1 442	1 663	4 287	1 609	9 001
- środki czystości	1 281	2 209	1 303	1 470	6 263
- materiały biurowe, prenumerata	3 475	2 576	2 486	3 079	11 616
- doposażenie w sprzęt	6 183	6 681	4 464	1 070	18 398
- inne	1404	884	996	555	3 839
- razem	37 154	33 911	23 279	7 783	102 127
- energia elektryczna	4 546	4 304	3 488	6 208	18 546
- woda	945	2 375	2 351	1 628	7 299
- gaz	1 313	1 643	2 099	42 148	47 203
- razem	6 804	8 322	7 938	49 984	73 048
- badania okresowe	500	615	420	670	2 205
- transport opału	2 326	1 630	767	-	4 723
- wywóz nieczystości	396	1 172	1 268	1 610	4 446
- usługi telekomunikacyjne	2 748	1 380	1 542	2 440	8 110
- opłaty RTV	149	143	95	133	520
- przeglądy i konserwacje	2 347	11 417	5 683	4 035	23 482
- pozostałe wydatki	403	290	870	497	2 060
- razem	8 369	16 032	10 225	8 715	43 341
- usługi internetowe	480	360	-	192	1 032
- podróże służbowe	441	1 111	268	336	2 156
8. Zakupy inwestycyjne	5 318	-	3 825	-	9 143
Wydatki ogółem (4+5+6+7+8)	691 011	670 295	539 032	726 681	2 627 019

Ponadto ze środków Wojewody zakupiono podręczniki dla 15 uczniów podejmujących naukę w klasach I SP w roku szkolnym 2006/2007 (wyprawka szkolna) w kwocie 1411,60zł. Średni koszt wyprawki wyniósł 94,11 zł.

2. Rozdział : 80110 Gimnazja			
Treść	GR	GSi	Razem
1. Liczba dzieci	124	165	289
2. Liczba oddziałów	6	6	12
3. Średnie zatrudnienie	15,72	20,95	36,67
w tym etaty:			
- pedagogiczne	11,52	14,45	25,97
- administracyjne	0,75	1,75	2,50
- obsługi	3,45	4,75	8,20
4. Wydatki osobowe i pochodne	543 631	709 182	1 252 813
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski)	34 479	41 470	75 949
6. Odpis na ZFSS	25 801	35 705	61 506
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	40 117	96 945	137 062
- koks	7 204	-	7 204
- węgiel	2 539	-	2 539
- materiały do napraw i remontów	4 287	724	5 011
- środki czystości	1 324	1 726	3 050
- materiały biurowe, prenumerata	2 481	6 549	9 030
- doposażenie w sprzęt	1 226	3 753	4 979
- inne	1 606	546	2 152
- razem	20 667	13 298	33 965
- energia elektryczna	3 488	9 242	12 730
- woda	2 404	1 218	3 622
- gaz	2 099	59 457	61 556
- razem	7 991	69 917	77 908
- badania okresowe	420	860	1 280
- transport opału	767	-	767
- wywóz nieczystości	1 288	1 336	2 604
- usługi telekomunikacyjne	1 542	2 778	4 320
- opłaty RTV	95	-	95
- przeglądy i konserwacje	6 291	4 536	10 827
- pozostałe wydatki	362	475	837
- razem	10 325	9 125	19 450
- usługi internetowe	-	2 084	2 084
- podróże służbowe	714	1 661	2 375
Wydatki ogółem (4+5+6+7)	644 028	883 302	1 527 330

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół									
LP	Treść	PPB	PPD	SPD	SPR	GR	SPS	PPS	GS
1.	Liczba dzieci	1	1	1	11	34	55	14	106
2.	Wydatki rzeczow e	1 380	243	300	2 100	17 850	15 861	10 119	35 098
									82 952

4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	
Treść	
1. Średnie zatrudnienie w tym etaty:	5
- administracyjne	5

2. Wydatki osobowe i pochodne	244 766
3. Odpis na ZFSS	4 318
4. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	
- materiały biurowe, prenumerata	9 005
- inne	1 421
- doposażenie w sprzęt	9 044
- badania okresowe	120
- usługi telekomunikacyjne	2 538
- szkolenia	3 149
- przeglądy i konserwacje	1 532
- pozostałe wydatki	1 747
- razem	8 966
- podróże służbowe	3498
Wydatki ogółem (2+3+4)	281 138

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.								
Treść	Paragraf	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	G R-k	G-Si	Razem
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	3020	1 610	324	1 675	324	1 875	600	6 408

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność								
Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
1. Liczba emerytowanych nauczycieli	5	5	8	18	19	9	11	75
2. Wydatki osobowe i pochodne w złotych	2 212	2 867	5 053	9 953	9 670	4 321	5 567	39 643

Na koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego zostały sfinansowane z dotacji Wojewody w kwocie 600,00zł . Rozpatrzono 6 wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego .

Ponadto w planie Urzędu Gminy planowana kwota wydatków kwocie 7 900,00zł na dofinansowanie kosztów pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników nie została wykorzystana ze względu na brak złożenia wniosków przez pracodawców.

7. Rozdział 80104 – Przedszkola Publiczne					
Treść	PP B	PP D	PP R	PP S	Razem
1. Liczba dzieci zapisanych	50	46	50	68	214
2. Liczba oddziałów	2	2	2	3	9
3. Średnie zatrudnienie w tym etaty:	6,13	5,13	6,26	6,12	23,64
- pedagogiczne	3,13	2,95	3,26	3,94	13,28
- administracyjne	0,75	0,44	0,75	0,53	2,47
- obsługi	2,25	1,74	2,25	1,65	7,89
4. Wydatki osobowe i pochodne w złotych	172 791	142 120	177 663	200 581	693 155
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	9 367	8 676	9 412	13 107	40 562
6. Odpis na ZFSS	9 006	8 195	9 569	10 240	37 010
7. Wydatki rzeczowe ogółem w złotych w tym:	43 236	14 500	43 548	28 561	129 845
- koks	-	3 227	-	-	3 227
- węgiel	-	3 405	-	-	3 405
- materiały do napraw i remontów	1 809	318	3 040	678	5 845
- środki czystości	1 116	601	666	595	2 978
- materiały biurowe, prenumerata	831	792	895	1 312	3 830
- doposażenie w sprzęt	8 337	298	6 509	458	15 602
- inne	454	56	-	262	772
- razem	12 547	8 697	11 110	3 305	35 659
- energia elektryczna	3 069	1 435	3 034	2 556	10 094
- woda	1 388	791	771	698	3 648
- gaz	20 983	548	15 152	18 044	54 727
- razem	25 440	2 774	18 957	21 298	68 469
- badania okresowe	460	205	260	270	1 195
- transport opału	-	543	-	-	543
- wywóz nieczystości	710	391	441	348	1 890
- usługi telekomunikacyjne	987	543	1 642	1 006	4 178
- opłaty RTV	199	48	190	57	494
- przeglądy i konserwacje	2 278	812	3 444	1 729	8 263
- pozostałe wydatki	361	168	491	147	1 167
- razem	4 535	2 505	6 208	3 287	16 535
- usługi internetowe	-	120	-	260	380
- podróże służbowe	254	199	13	141	607
Zakupy inwestycyjne			7 000		7 000
Wydatki ogółem (4+5+6+7)	234 400	173 491	240 192	252 489	900 572

III. W ramach prac naprawczo-konserwatorskich (§4300, 6060) w okresie I-XII 2006 roku wykonano następujące prace w wysokości 38 799 zł:		
Placówka	Zakres robót	Wydatek w zł
SP Bobrowniki	Malowanie kuchni, montaż wyparacza	1 008
ZSP Dobieszowice	Malowanie kuchni, pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej,przeład inst.elekt.	10 346
ZS Rogoźnik	Malowanie kuchni, montaż wyparacza, naprawa pompy i przyłącza c.o.przeg. inst.elekt. montaż daszku	10 644
ZSP Sączów	Przeład instalacji elektrycznej i gazowej	2 672
PP Bobrowniki	Malowanie kuchni i montaż wyparacza, przeg.inst. elektr.	1 839
PPR	Naprawa schodów wejściowych, przeład inst. elektr., wymiana kotła co	9 506
Gim. Siemonia	Przeład instalacji gazowej	2 784

IV. W ramach wydatków majątkowych wykonano roboty budowlane na 4 obiektach szkolnych tj. SP w Bobrownikach, ZSFw Dobieszowicach, ZSW Rogożniku i ZSP w Sączowie polegające na termomodernizacji tych obiektów. Wykonano termomodernizację budynków za ogólną kwotę 754 528,40 zł, w tym:

- SP Bobrowniki – 189 778,05 zł
- ZSP Dobieszowice- 242 908,08 zł
- ZS Rogożnik- 200 798,70 zł
- ZSP Sączów – 121 043,57 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia**Rozdział 851 54- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170 000,00zł – wykonanie – 68 193,30zł.**

W ramach zadań własnych gmina finansuje ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Są to wydatki określone Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIII/244/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2005r. Ogółem wydatki wyniosły 140 523,95zł. W ramach tego programu zrealizowano w 2006r.:

- działalność 5 świetlic środowiskowych przy Szkołach Podstawowych w Bobrownikach, Dobieszowicach, Sączowie oraz Zespole Szkół SP i Gimnazjum w Rogożniku, oraz Gimnazjum Siemoni na ogólną kwotę 83 601,46zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i kierowników świetlic na ogólną kwotę 65 872,63zł
- zakupy pomocy naukowych, materiałów plastycznych do świetlic- 4 979,78zł
- koszty wyjazdów na basen 12 749,05 zł

Punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach -3 096,30zł
Opinie biegłych sądowych wraz z opłatą 680,00zł.

Organizacja imprez profilaktycznych, zajęć – 39 731,82 w tym:

- Profilaktyczne spektakle- 990,00zł
- ogólnopolskie kampanie trzeźwości- 1 862,00zł
- zajęcia sportowe z młodzieżą 9 638,82 zł
- wypoczynek letni dzieci- 23 952,00zł
- programy profilaktyczne- 1 600,00zł
- edukacja nauczycieli i rodziców, materiały edukacyjne – 1689,00zł

Wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA wynoszą 13 414,37 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Decyzją wojewody przyznano dotację z rezerwy celowej (poz. 50) 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 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27.08. 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2006 r. wydano jedną decyzję, a koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wyniósł 40,00 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W dziale tym znajdują się zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno własne jak i zlecone gminie przez administrację rządową. Realizowane przez:

- Urząd Gminy - w zakresie dodatków mieszkaniowych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizując zadania nakreślone:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

Wykonanie planu finansowego obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Zadania własne oraz dotacje do zadań własnych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	60 000,00	41 146,67	68,58
85212	1 170 547,00	1 169 426,87	99,90	-	-	-
85213	5 748,00	5 671,10	98,66	-	-	-
85214	73 520,00	72 390,15	98,46	181 760,00	176 824,85	97,28
85219	-	-	-	358 629,00	332 576,74	92,74
85228	-	-	-	8 000,00	7 511,00	92,45
85295	-	-	-	42 989,00	41 476,50	93,89
85278	18 096,00	18 096,00	100,00	-	-	-
85195	40,00	40,00	100,00	-	-	-
RAZEM	1 267 911,00	1 265 584,12	99,82	651 378,00	599 535,76	92,04
w tym dofinansowanie do zadań własnych:				236 797,00	236 796,67	100,00

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 170 547,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1 169 426,87 zł tj. 99,9% z przeznaczeniem na:

Świadczenia rodzinne		
1.	Zasiłki rodzinne	342 301,00 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	339 155,30 zł
2.1	Urodzenia dziecka	39 000,00 zł
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	86 535,30 zł
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	4 800,00 zł
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	68 820,00 zł
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	16 170,00 zł
2.5.1	do 5 roku życia	1 050,00 zł
2.5.2	powyżej 5 roku życia	15 120,00 zł
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	44 300,00 zł

2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50 590,00 zł
2.8	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	28 940,00 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	220 086,00 zł
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	41 741,00 zł
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	93 000,00 zł
RAZEM:		1 036 283,30 zł

Zaliczki alimentacyjne		
1.	Zaliczki alimentacyjne	89 030,00 zł

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono na łączną kwotę 10 817,42 zł, a planowo 10 820,00 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zezwalają na pokrycie w ramach wydatków bieżących związanych z wypłatą w/w świadczeń nie więcej niż 3% kwoty wydatków.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na planowaną kwotę 24 337,00zł wydatkowano 24 331,49 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 8 964,66zł w tym:

- na zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia wydatkowano kwotę 5 535,00 zł.
- na zakup usług wydatkowano kwotę 3 429,66 zł. Usługi dotyczyły m.in. pokrycia:
- kosztów szkoleń w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
- opłat pocztowych (przesyłanie zasiłków pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, chorym).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na powyższe świadczenie otrzymano dotację w wysokości 5 748,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 671,10 zł, co stanowi 98,66%.

1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pomoc społeczna	5 009,60 zł
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenia rodzinne	661,50 zł
RAZEM:		5 671,10 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 73 520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 72 390,15 zł tj. 98,46% .

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z rezerwy celowej poz. 12 w kwocie 18 096,00 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

1. Liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenie – 18
2. Liczba wypłaconych świadczeń – 18
3. Kwota wypłaconych świadczeń – 18 096,00 zł

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej"

Planowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł. W domach pomocy społecznej w 2006 r. umieszczone były trzy osoby, za które Ośrodek obowiązany jest ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano kwotę 41 146,67 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na ten cel planowano wydatki w kwocie 181 760,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 176 824,85 zł na:

1.	Zasiłki celowe w tym:	102 372,79 zł
✓	ubranie,	5 825,00 zł
✓	schronienie,	2 714,00 zł
✓	zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,	250,00 zł
✓	zasiłki specjalne celowe,	1 910,00 zł
✓	zasiłki celowe i w naturze (żywność, opał, leki itp.),	87 887,79 zł
✓	zasiłki celowe zwrotne.	3 786,00 zł
Pomoc celowa kierowana była do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, ubóstwo, chorobę, zdarzenia losowe itp.		
2.	Zasiłki okresowe	64 760,00 zł
Kwotę tę Ośrodek otrzymał jako dofinansowanie do zadań własnych. Ośrodek wypłacał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.		
3.	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w katastrofie na terenie MTK	7 000,00 zł
Kwotę tę Ośrodek otrzymał jako dofinansowanie do zadań własnych. W zakresie pomocy poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy Hali MTK wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla dwóch rodzin (7 osób).		
4.	Sprawienie pogrzebu	2 692,06 zł
Sfinansowano organizację pogrzebu dwóm podopiecznym.		
RAZEM:		176 824,85 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Z usług serwisu pielęgnarskiego w trakcie roku korzystało od dwóch do sześciu osób, a koszty tych świadczeń wyniosły 7 511,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 41 989,00 zł, które przeznaczone były na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz sfinansowanie posiłków 1 osoby dorosłej – bezdomnej.

Koszt realizacji zadania za IV kwartały wyniósł ogółem 40 476,50 zł. Kwota 16 487,50 zł została sfinansowana ze środków własnych.

W ramach dożywiania uczniów otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 23 989,00 zł. Dotację tę wykorzystano w 100%.

W ramach pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano na podstawie porozumienia od Urzędu Miasta Katowice kwotę 1 000,00 zł, którą wydatkowano na pomoc celową dla poszkodowanego w katastrofie na terenie MTK.

Rozdział 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w 2006 r. kwotę 358 629,00 zł, a wydatkowano 332 576,74 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 141 048,00 zł, którą zrealizowano w 100%. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 191 529,07 zł. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 569,00 zł	102 089,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,26 zł	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 025,41 zł	17 853,00
- składki na Fundusz Pracy	3 558,53 zł	2 405,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	4 479,07 zł	3 700,00
- zakup usług zdrowotnych	220,00	-
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, telefoniczna, umowa użyczenia - wynajem biura, prowizje bankowe, szkolenia)	9 706,24 zł	5 200,00
- Opłaty za usługi internetowe	362,55	-
- podróże służbowe krajowe	3 797,74 zł	1 000,00
- różne opłaty i składki (znaki opłaty sądowej)	200,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,27 zł	1 800,00
RAZEM:	191 529,07 zł	141 047,67

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

W ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym wypłacono 58 dodatków mieszkaniowych na kwotę 8 227,92zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
Liczba dzieci	8	12	22	24	66
Dofinansowanie z dotacji z WFOŚiGW do „zielonych szkół”	1 250	1 950	3 550	4 000	10 750

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydatkowano kwotę 37 475,76 zł.
W okresie od I-VI. 2006r. udzielono dla 114 uczniów stypendium o przeciętnej wysokości 167,30zł.
W okresie od IX-XII. 2006r. udzielono stypendium dla 110 uczniów a przeciętna jego wysokość wyniosła 181,7 zł.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1 m sześć. ścieków w wysokości 50 000,00zł.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami-

realizacja programu zbiórki i wywozu segregowanych śmieci w workach- wywóz śmieci nie segregowanych i z akcji” sprzątanie świata” , zakup worków na odpady segregowane na ogólną kwotę 68 192,38 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 85 376,86 zł
W ramach tych środków realizowano:
- sprzątanie przystanków autobusowych – 32 400,00zł
- porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło – 4 200,00zł
- koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg – 35 876,86 zł
- udrożnienie, odmulanie rowów komunalnych - 12 900,00zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Całość środków tj. 10 000,00zł przeznaczono na wycinkę drzew.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących – plan 368 605,00zł – wykonanie 367 569,63zł dotyczy: kosztów zuzycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zapłacono 258 604,38zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach wyniosły 108 965,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 143 200,00zł wydatkowano kwotę 138 445,71 zł . W całości wykonano następujące inwestycje:
Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia się następująco:
- wykonano budowę oświetlenia typu parkowego na ul. Gminnej w Bobrownikach na długości 100 mb - podwójne oprawy ozdobne 8 szt. – wartość 19 508,97zł.
- budowa oświetlenia na ul. Słowackiego w Bobrownikach na długości 882 mb i 13 szt. opraw oświetleniowych na wartość 31 387,35zł
- budowa oświetlenia na ul. Zytniej w Dobieszowicach na długości 40 mb . Zabudowano 1 słup wirowany z oprawą oświetleniową sodową na wartość 7 858,97 zł
- budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Myszkowicach- 328 mb linii napowietrznej ze słupami z zabudową 6 szt. opraw na kwotę 30 640,18 zł
- budowa oświetlenia na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie – wykonano 546mb sieci napowietrznej z zabudową słupów i 10 szt. opraw za kwotę 46 550,24 zł
- ponadto wykonano koncepcję techniczną dla zasilania w energię elektryczną wraz z siecią oświetlenia dla osiedla domków przy ul. Kościuszki w Rogoźniku za kwotę 2 500,00zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatkowano środki na: za nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -15 600,00zł , za wypłatanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska- 9 679,18 zł, za naprawę tablic i wiat przystankowych 16 480,00.
W ramach remontów wykonano remont pętli autobusowej w Bobrownikach przy ul. Gminnej o powierzchni 590 m² za kwotę 59 363,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 620 000,00zł – wykonanie 620 000,00zł.
Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 620 000,00zł .

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 220 000,00zł – wykonanie 220 000,00zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 220 000,00zł

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe sprawozdanie ,które jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Wykonano gablotę i tablicę informacyjną o obiekcie zabytkowym Dworek w Dobieszowicach za kwotę 1 220,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Wykonano remont zaplecza na stadionie w Bobrownikach za kwotę 14 463,00zł oraz naprawę dachu na budynku w Rogoźniku na kwotę 7 000,01zł.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarke w kwocie 8 000,00zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Sfinansowano coroczną imprezę sportową o puchar Wójta Gminy – mecz " oldbojów" za kwotę 2 772,28zł i koszulki na mecz dla niepełnosprawnych za 99,06 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 1 575 000,00zł z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Rogoźniku i na budowę kanalizacji w latach 2002- 2004 zostały wykonane w 100% tj. spłacono 4 raty w ogólnej kwocie 1 575 000,00zł.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan i realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody

	Przychody	Plan	wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku	18 384,79	18 384,79
Dział	900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	13 700,00	36 344,02
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 700,00	36 344,02
II	Przychody ogółem: W tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w tym: \$0690- wpływy z różnych opłat	13 700,00 13 700,00 13 700,00	36 344,02 36 344,02 36 344,02
	Razem (I+II)	32 084,79	54 728,81

Wydatki

	Wydatki	32 000,00	
Dział	900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	32 000,00	
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00	
I.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10 000,00	4 997,12
	- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy, oraz z uwzględnieniem lasów w tym: \$4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00	- -
	- zakup worków desegregacji odpadów w tym: \$4210- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 5 000,00	4 997,12 4 997,12
II	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną wód	22 000,00	22 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku w tym: - § 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	22 000,00	22 000,00
	Razem rozchody GFOŚiGW	32 000,00	26 997,12
	Stan środków obrotowych na koniec roku	84,79	27 731,69

VI. Przychody i koszty zakładu budżetowego

W ramach zakładu budżetowego działa w Gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

W 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody w wysokości 2 568 918,02 zł + (pokrycie amortyzacji 21 522,10zł)
Wynik finansowy – strata w wysokości 11 112,44zł
Otrzymał dotację do 1 sześciennego ścieków w kwocie 50 000,00zł brutto (46 728,00zł netto) .
Z otrzymanej dotacji złożono rozliczenie , z którego wynika , że w 2006 roku dotowano 116 280 m sześciennych ścieków.
Ogółem poniesiono koszty w wysokości 2 580 030,46+ (odpisy amortyzacji 21 522,10 zł)
Wynik finansowy – strata w wysokości 11 112,44zł
Na 31.12 2006r . należności wynoszą 248 886,02 zł w tym wymagalne wynoszą 163 085,68zł tj. z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania wynoszą na dzień bilansowy 251 130,65zł , Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych na 31.12. 2006r.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych.

IV. Dochody własne

W ramach dochodów własnych prowadzone są stołówki szkolne i przedszkolne.
Środki finansowe na realizację zadań uzyskiwane są z wpłat rodziców uczniów za korzystanie z wyżywienia oraz z innych źródeł określonych uchwałą oraz zarządzeniem kierownika jednostki.
W roku 2006 funkcjonowało 4 rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, 2 przy gimnazjach i 4 przy przedszkolach utworzone na podstawie uchwały Rady Gminy.
Na podstawie decyzji Dyrektora SP w Bobrownikach i Dyrektora Gimnazjum w Siemionowie utworzono na podstawie art.22 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych po 1 rachunku dochodów własnych .

W O J T
mgr inż. Mirosław Robaszyński

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2006 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego		Stan środków na początek roku	Planowane przychody ogółem	W tym: dotacja budżetowa netto	Planowane rozchody ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej 400-40002	PLAN	59 611,61	2 699 497,00	46 729,00	2 623 700,00	135 408,61
		WYKONANIE	59 611,61	2 590 440,12	46 728,00	2 601 552,56	48 499,17
	Ogółem	PLAN	59 611,61	2 699 497,00	46 729,00	2 623 700,00	135 408,61
		WYKONANIE	59 611,61	2 590 440,12	46 728,00	2 601 552,56	48 499,17

W O J T
mgr inż. Mirosław Rabsztyń

DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 ROK

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku Plan	Stan środków pieniężnych na początek roku- wykon.	Planowane dochody	Wykonane dochody	W tym; dotacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku Plan	Stan środków pieniężnych na koniec roku wykon
1	2	4		5			7			
I	Dochody własne									
1.	Przy Szkołach Podstawowych 801-80101 w tym:	2 700,00	7 856,14	109 721,00	78 255,73	-	107 591,00	74 284,05	4 830,00	11 827,82
	SP Bobrowniki	500,00	1 152,49	25 500,00	15 699,11	-	24 500,00	15 282,47	1 500,00	1 569,13
	SP Bobrowniki na podst. art. 22	-	-	2 001,00	2 000,00	-	2 001,00	1 996,96	-	0,04
	SP Dobieszowice	900,00	2 122,35	28 440,00	23 210,80	-	28 090,00	22 232,46	1 250,00	3 100,69
	SP Rogoźnik	700,00	3 032,92	23 540,00	16 786,90	-	23 400,00	14 597,34	840,00	5 222,48
	SP Sączów	600,00	1 548,38	30 240,00	20 558,92	-	29 600,00	20 171,82	1 240,00	1 935,48
2.	Przy Gimnazjach 801-80110 w tym:	1 400,00	5 329,14	47 410,00	35 981,23	-	47 090,00	32 362,13	1 720,00	8 948,24
	Gimnazjum w Siemoni	900,00	3 223,22	25 360,00	18 586,20	-	25 200,00	17 899,98	1 060,00	3 909,44
	Gimnazjum Siemoni na podst. art. 22	-	-	590,00	590,00	-	590,00	189,00	-	401,00
	Gimnazjum w Rogoźniku	500,00	2 105,92	21 460,00	16 805,03	-	21 300,00	14 273,15	660,00	4 637,80
3.	Przy przedszkolach 801- 80104 w tym:	2 260,00	2 880,67	118 800,00	98 002,50	-	118 330,00	94 264,02	2 730,00	6 619,15
	PP Bobrowniki	500,00	1 651,93	30 800,00	21 721,00	-	30 780,00	21 328,23	520,00	2 044,70

	PP Dobieszowice	200,00	379,61	22 300,00	18 199,50	-	22 100,00	16 559,74	400,00	2 019,37
	PP Rogoźnik	660,00	228,61	27 100,00	23 339,00	-	27 050,00	22 484,31	710,00	1 083,30
	PP Sączów	900,00	620,52	38 600,00	34 743,00	-	38 400,00	33 891,74	1 100,00	1 471,78
	Ogółem	6 360,00	16 065,95	246 440,00	212 239 ,46	-	243 520,00	200 910,20	9 280,00	27 395,21

W O J T
mgr inż. Mirosław Rabsztyń

1821

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2006 rok

Dochody budżetu gminy

Budżet gminy na 2006r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XLIV/260/2006 z dnia 31.01.2006r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.410.216zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 26.243.089zł. Zrealizowane w 2006r. dochody wyniosły 24.098.954,83zł co daje 91,83% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 28.904.016zł w tym wydatki inwestycyjne 10.449.535zł. Wykonanie wydatków w 2006r. wyniosło 26.384.124,85zł w tym wydatki inwestycyjne 9.700.108,88zł. Ustalono wysokość przychodów, na które składają się: wolne środki w kwocie 1.977.450 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.000.000zł na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z WFOŚiGW w Katowicach, kredyty na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na budowę ulic Rolna i Solankowa i Kolejowa w wysokości 1.796.160zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 990.000zł na finansowanie projektu pn "Budowa wodociągu w ul. Jeziorna", pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 454.807zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Kwotę 3.557.490 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Pocztowym, NFOŚiGW, WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 977.000 zł tytułem odpłatności za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych działająca w formie jednostki budżetowej. W 2006r. zrealizowano z tego tytułu 920.625,42 zł. Na dzień 31.12.2006r. zaległości w regulowaniu opłat za ścieki wyniosły 89.150,89zł. Zaległości w regulowaniu opłat za wodę i ścieki wystąpiły w 333 przypadkach, nadpłaty w 29 przypadkach. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami opomniń wyniosły 22.890,07zł. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1039 wezwań do zapłaty a 7 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. Zrealizowano zaplanowaną kwotę 175.250zł, która pochodzi z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów jako jego partycypacja w kosztach budowy i przyłączenia do systemu kanalizacyjnego Gminy Goczałkowice-Zdrój. Umowa w tej sprawie zobowiązująca GPW do sfinansowania inwestycji w tej wysokości została podpisana pomiędzy przedsiębiorstwem a Gminą w 2005r. a wpłata nastąpiła po końcowym rozliczeniu przez Gminę tego zadania.

Do budżetu wpłynęła zaplanowana kwota 937.397,58zł pochodząca z programu unijnego ZPORR jako dotacja przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wodociągowym. Kwota ta została przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2005r. Zadanie finansowane tymi środkami-"Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wodociągowym" realizowane było w 2005r.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zrealizowano przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.-Prawo łowieckie wpływ ze Starostwa Powiatowego tytułem czynszu za obwoły łowieckie w wysokości 183,98zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.060.831zł została zrealizowana w wysokości 1.199.831,29zł. Na dzień 31.12.2006r. zaległość w regulowaniu opłat wynosiła 46.078,66 zł i nadpłata 975,02 zł.

W większości przypadków zaległości dotyczą odbiorców indywidualnych przy czym większość z nich dotyczy krótkich okresów zadłużenia i są to należności egzekwowane na bieżąco poprzez upomnienia i sprawy sądowe.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale zrealizowano niewielki wpływ w wysokości 96zł wynikający z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 38.674,19 zł i odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.414,78zł na całoroczny plan 49.000zł. Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.443,79zł w 14 przypadkach i nadpłaty w wysokości 311,43zł w 11 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 13 wezwań do zapłaty, a jedną sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 79,80 zł oraz zwrot podatku VAT 65.900 zł.

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych opłacany jest przez osoby, z którymi zawarte zostały umowy dzierżawne, a jego wysokość obliczona była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy z dnia 26.06.2001r. stawki. Na plan 28.280 zł zrealizowano 28.616,02 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 40.249,53zł w 8 przypadkach, przy czym jedna sprawa skierowana została do windykacji sądowej, a nadpłata 1,24zł w jednym przypadku. Wysłano 8 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 117,82zł.

Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2006r. na kwotę 11.419zł. Wpływy wyniosły 13.778,64zł. Zaległość w wysokości 79,51zł wystąpiła w 1 przypadku. W tej sprawie wysłane zostało wezwanie do zapłaty.

Z tytułu spłat rat wynikających z zawartych w 1998r. umów kupna-sprzedaży 5-ciu budynków jednorodzinnych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w lipcu 1997r. zaplanowano w budżecie kwotę 4.950zł, która zgodnie z umowami wpłynęła na rachunek Gminy pod koniec roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 20.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu 46.293,60zł.

W dziale zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.353,10zł.

W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za wydawane dowody osobiste i udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to kwota 1.356zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłaca go 5 podmiotów.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika.

W 2006 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 4.790zł, wykonane 5.021zł. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 104.870zł, a osiągnięto 77.818,64zł. Zaległości w zapłacie wynoszą 28.635,37zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 731zł, wykonane 1.002,80zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2006r. zrealizowano z tego tytułu 176,48zł na plan 170zł. Zaległości wyniosły 22,43zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacać go jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 9.218.019zł, wykonane 7.397.455,10zł. Tak duże odchylenie wykonania od założonego planu wynika z toczącego się w dalszym ciągu postępowania podatkowego wobec trzech największych podatników z terenu gminy a dotyczącego ustalenia zobowiązania podatkowego za trzy ostatnie lata. Wobec skomplikowanej materii dotyczącej przedmiotu opodatkowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wydane decyzje w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia, a organ podatkowy zmuszony był do sięgnięcia po opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Do 31.12.2006r. decyzje podatkowe kończące postępowanie podatkowe nie zostały wydane. Wobec powyższego, do czasu ustalenia wysokości należnych gminie podatków, wpłacona uprzednio kwota stanowi obecnie nadpłatę i wynosi 3.969.219,30zł. Zaległość w zapłacie tego podatku wyniosła 39.956,30zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 663.506zł. W 2006r. zrealizowano 445.604,98zł. W jednym przypadku wobec niemożliwości ściągnięcia przez komornika dość dużej kwoty zaległości (ok.120.000zł), została ona zabezpieczona hipoteką.