

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2006 r.

Na dzień 31.12.2006 przypadające do spłaty zobowiązania gminy wyniosły 8.389.978,99 zł. Na taką kwotę składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki preferencyjne 8.155.381,88zł w tym:

- pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Goczałkowice-Zdrój-zadanie IV i V w wysokości 2.700.100zł
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych-Kolejowa w wysokości 1.040.545,44zł
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Rolna, Solankowa w wysokości 640.000,00zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śląskich w wysokości 725.825zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-I etap w wysokości 174.585zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 781.977,83zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-III etap w wysokości 901.768,65zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn."Zakup i montaż kolektorów słonecznych na obiekcie krytej pływalni" w wysokości 451.427zł
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Kryniczanka i Róż w wysokości 73.999,96zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na ul.Jeziorniej w wysokości 665.153zł

Do zobowiązań doliczyć trzeba wystawione do 31.12.2006r. faktury w wysokości 234.597,11zł, głównie dotyczące za robót związanych z budową krytej pływalni w wysokości 232.675,77zł. Ich zapłata nastąpiła w 2007r.

Zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi spłacane będą:

- pożyczka z NFOŚiGW spłacana do 30.09.2010r.
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Kolejowa do 30.11.2009r.
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Rolna, Solankowa do 30.11.2009r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śląskich do 30.09.2010r.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-I etap do 15.12.2014r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap do 20.12.2015r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-III etap do 15.12.2011r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn."Zakup i montaż kolektorów słonecznych na obiekcie krytej pływalni" do 30.06.2011r.
- kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych-Kryniczanka i Róż spłacony w styczniu 2007r.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na ul.Jeziorniej do 30.09.2008r.

W 2006r. Gmina zaciągnęła nowe kredyty i pożyczki:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul. Jeziorna 665.153zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Rolnej i Solankowej 640.000zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Kolejowej 1.156.161,60zł
- pożyczka z WFOŚiGW na kolektory słoneczne 451.427zł
- pożyczka z WFOŚiGW na niską emisję III etap 901.768,65zł

W 2006r. spłaciśmy:

- kredyt z Banku Pocztowego na budowę Gimnazjum w wysokości 797.902,73zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu Osiedle Powstańców w wysokości 200.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-I etap w wysokości 48.420zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-II etap w wysokości 110.022,17zł
- pożyczkę z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 720.000zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Kryniczanka, Róż w wysokości 665.999,64zł
- pożyczkę na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2005r. w ramach programu ZPORR 937.397,58zł

Uruchamianie pożyczek i kredytów i ich spłata następuje zgodnie z podpisanymi umowami. Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli.

W 2006r. Bank Gospodarstwa Krajowego umorzył Gminie kwotę 82.244zł, co stanowi 10% kredytu na budowę ulic Kryniczanka i Róż oraz kwotę 115.616,16zł-10% kredytu na budowę ul. Kolejowej.

Zgodnie z art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy na koniec roku nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów.

Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 te same ustawy spłata w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. Po wyłączeniu spłaty pożyczki na prefinansowanie inwestycji realizowanej w ramach programu ZPORR wskaźnik ten wynosi 14,31%.

Załącznik nr 6

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. Krzysztof Kanik

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2006r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota do spłaty	kwota kredytu wg umów	umorzenie w 2006r.	termin ostateczny realizacji	kwota do wzięcia	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	781 977,83	892 000,00	0,00	20.12.2015	0,00	3,00%
2	pożyczka z NFOŚiGW W-wa	15.11.2002	2 700 100,00	3 420 100,00	0,00	30.09.2010	0,00	0,85%
3	pożyczka z WFOŚiGW-wodociągi Jeziorna	17.11.2005	665 153,00	665 153,00	0,00	30.09.2008	0,00	3,00%
4	pożyczka z WFOŚiGW-wodociągi Powstańców	02.08.2004	725 825,00	1 025 825,00	0,00	30.09.2010	0,00	3,00%
5	pożyczka z WFOŚiGW-kolektory	29.09.2006r.	451 427,00	451 427,00	0,00	30.06.2011	0,00	3,00%
6	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	09.06.2004r.	174 585,00	447 829,00	0,00	15.12.2014	0,00	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III	21.07.2006	901 768,65	1 000 000,00	0,00	15.12.2011	0,00	3,00%
8	kredyt z BGK-Rolna, Solankowa	30.06.2006r.	640 000,00	640 000,00	0,00	30.11.2009	0,00	2,98%
9	kredyt BGK Kryniczanka	30.08.2005r.	73 999,96	822 244,00	82 224,40	30.12.2006	0,00	2,98%
10	kredyt BGK-Kolejowa	30.06.2006r.	1 040 545,44	1 156 161,60	115 616,16	30.11.2009	0,00	2,98%
	Razem:		8 155 381,88	10 520 739,60	197 840,56		0,00	

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. Krzysztof Kanik

1822

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2006 rok

I. Informacje podstawowe

Budżet Gminy Kornowac na rok 2006 przyjęty został Uchwałą Nr XXXVI/140/2005 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Podstawowe dane budżetowe kształtowały się następująco:

▪ dochody budżetowe	6 473.000 zł
▪ wydatki budżetowe	6 720.000 zł
▪ deficyt budżetowy	247.000 zł

Jako źródło finansowania deficytu budżetowego wskazano kredyty i pożyczki z banków krajowych na kwotę 280.000 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym z kwocie 145.314 zł.
Na rok 2006 zaplanowano również spłatę rat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 178.314 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano 12 zmian w budżecie gminy. Zmiany te obrazuje tabela:

Lp.	Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
	Rada Gminy	+ 249.331	+ 639.331
1.	Uchwała Nr XLI/169/2006 z 25.05.2006 r.	+18.205	+ 18.205
2.	Uchwała Nr XLIII/176/2006 z 31.08.2006 r.	+ 6.813	+ 396.813
3.	Uchwała Nr XLV/180/2006 z 26.10.2006 r.	+ 141.351	+ 141.351
4.	Uchwała Nr III/17/2006 z 28.12.2006 r.	+ 82.962	+ 82.962
	Wójt Gminy	+ 64.758	+ 64.758
1.	Zarządzenie Nr 0151/4/2006 z 30.01.2006 r.	-	-
2.	Zarządzenie Nr 0151/5/2006 z 28.02.2006 r.	- 180	- 180
3.	Zarządzenie Nr 0151/9/2006 z 31.03.2006 r.	+ 1.645	+ 1.645
4.	Zarządzenie Nr 0151/20/2006 z 30.06.2006 r.	+ 5.275	+ 5.275
5.	Zarządzenie Nr 0151/27/2006 z 01.08.2006 r.	+ 31.134	+ 31.134
6.	Zarządzenie Nr 0151/37/2006 z 30.09.2006 r.	+ 3.645	+ 3.645
7.	Zarządzenie Nr 0151/42/2006 z 06.11.2006 r.	+ 22.816	+ 22.816
8.	Zarządzenie Nr 0151/48/2006 z 07.12.2006 r.	+ 423	+ 423
	Razem:	+ 314.089	+704.089

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych planowane dochody budżetowe wzrosły o 314.089 zł a planowane wydatki budżetowe o 704.089 zł.
Zmiany budżetowe wynikały ze zmian w planie subwencji oświatowej na 2006 r., zmian w planie dotacji na zadania zlecone i własne, wprowadzenia dotacji na wybory samorządowe, dotacji na stypendia dla uczniów, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyczucia do zawodu, na kłeskę suszy, na dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej oraz z funduszu celowego na ochronę gruntów rolnych.
Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono deficyt budżetowy oraz zwiększono kwotę zadłużenia na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych.

WÓJT GMINY
Józef Stukała

II. Zbiornice wykonanie budżetu gminy za rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody budżetu ogółem	6.787.089	6.885.040	101,44
	w tym: - dochody własne	2.910.712	3.075.135	105,65
	- dotacje	927.252	860.780	92,83
	- subwencje	2.949.125	2.949.125	100,00
II	Przychody budżetu ogółem	815.314	715.314	87,73
	w tym: - pożyczki i kredyty	500.000	400.000	80,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- wolne środki na rachunkach bankowych	315.314	315.314	100,0
III	I + II	7.602.403	7.600.354	99,97
IV	Wydatki budżetu ogółem	7.424.089	7.222.406	97,28
	w tym: - wydatki bieżące	6.453.489	6.261.320	97,02
	a) wynagrodzenia	3.070.514	3.005.024	97,87
	b) pochodne	598.353	587.475	98,18
	c) dotacje	292.885	292.838	99,98
	d) wydatki na obsługę długu	11.500	10.447	90,84
	e) pozostałe wydatki	2.480.237	2.365.536	95,38
	- wydatki majątkowe	970.600	961.086	99,02
	- z tego wydatki inwestycyjne	970.600	961.086	99,02
V	Rozchody budżetu ogółem	178.314	178.314	100,00
	w tym: - spłata pożyczek i kredytów	178.314	178.314	100,00
VI	Razem IV + V	7.602.403	7.400.720	97,35
VII	III – VI	0	+ 199.634	X

III Dochody

Wykonanie dochodów za 2006 rok wyniosło 6.885.040 zł tj. 101,44 % planowanej wielkości.
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
			wykonania planu	udział w ogółem
Dochody własne	2.910.712	3.075.135	105,65	44,67
Dotacje	927.252	860.780	92,83	12,50
Subwencje	2.949.125	2.949.125	100,00	42,83
Ogółem	6.787.089	6.885.040	101,44	100,00

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3.075.135 zł co stanowi 105,65 % planu.
Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	829.850	871.548	105,02
Podatek rolny	130.000	131.957	101,51
Podatek leśny	3.600	3.598	99,94
Podatek od środków transportowych	40.000	64.449	161,12
Podatek od czynności cywilno - prawnych	32.000	36.358	113,62
Podatek od spadków i darowizn	15.000	17.113	114,09
Wpływy z karty podatkowej	700	758	108,29
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	11.035	91,96
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.569.478	1.624.221	103,49
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.484	1.825	52,38
Opłata administracyjna	3.000	3.150	105,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000	80.934	107,91
Opłata za wyżywienie i czesne w przedszkolach	65.000	86.579	133,20
Wynajem sali w domach kultury	8.000	325	4,08
Opłata produktowa	3.000	588	19,63
Mandaty	41.600	55.906	134,39
Dochody z majątku gminy (czesne, dzierżawa, sprzedaż)	70.000	77.763	111,09
Odsetki	4.000	3.721	93,03
Pozostałe dochody	5.000	3.306	66,12
Razem:	2.910.712	3.075.135	105,65

Większe, niż zaplanowano, wykonanie dochodów własnych pochodzi z następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 43.172 zł), ponieważ przybywa nam gruntów zajmowanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod działalność gospodarczą
- podatku od środków transportowych (o 24.449 zł), co wynika z poprawy ściągłości tego podatku oraz zarejestrowania środków transportowych przez nową firmę
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (o 6.471 zł), co wynika z większego zainteresowania porządkowaniem spraw własnościowych i większego obrotu nieruchomościami niż w latach poprzednich
- udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 54.743 zł), po raz pierwszy od kilku lat zrealizowano te dochody w kwotach większych niż plan
- dochodów z przedszkoli (o 21.579 zł), co wynika ze wzrostu stawek opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz z działalności pogotowia opiekuńczo-wychowawczego na terenie gminy
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (o 5.934 zł) co związane jest z ilością sprzedanych napojów ponieważ ilość punktów sprzedaży nie uległa zmianie.
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską za przekroczenie szybkości (o 14.306 zł)
- z dochodów z wynajmu sali gimnastycznej (o 5.737 zł) oraz ze sprzedaży działek budowlanych (o 2.604 zł)

Nie zrealizowano dochodów za wynajem sali w domach kultury i świetlicach, ponieważ w 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął samodzielną gospodarkę finansową, w tym również realizację dochodów za wynajem sali w tych obiektach.

Pomimo wzrostu dochodów własnych wzrasta zadłużenie w podatkach i czynszach, które na koniec roku budżetowego wynosiło 268.898 zł ,

- w tym:
- w podatku od nieruchomości 110.437 zł
 - w podatku rolnym 54.319 zł
 - w podatku od środków transportowych 13.551 zł
 - z czynszów i najmu 11.333 zł
 - ze wpływów z karty podatkowej 9.061 zł
 - ze wpływów z mandatów 6.564 zł
 - z należnych odsetek od zaległości podatkowych 57.407 zł.

W trakcie roku budżetowego wystawiono 155 upomnień oraz 114 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2006 rok wyniosły 112.334 zł i dotyczyły obniżenia stawek w podatku od nieruchomości na kwotę 70.020 zł oraz w podatku od środków transportowych na 42.314zł

- Decyzjami Wójta umorzono 28.142 zaległości podatkowych , w tym :
- podatku rolnego 489 zł
 - podatku od nieruchomości 27.645 zł
 - podatku leśnego 8 zł

2. Dotacje

Dotacje planowane dla Gminy Kornowac na 2006 rok wynosiły 927.252 zł, z czego do dochodów przyjęto i wykorzystano 860.780 zł następująco:

- 2.1. Dotacje na zadania zlecone **685.515 zł**
- przez Wojewodę Śląskiego 667.587 zł
 - w tym:
 - a) na ewidencję ludności, dowody osobiste, USC, zarządzanie kryzysowe i ewidencję działalności gospodarczej 38.636 zł
 - b) na pomoc społeczną 620.288 zł
 - z tego : świadczenia rodzinne 604.439 zł
 - c) na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego do produkcji rolnej 8.663 zł
 - przez Krajowe Biuro Wyborcze 17.928 zł
 - w tym:
 - a) na aktualizację list wyborczych 2.220 zł
 - b) na wybory rady gminy i wybory wójta gminy 15.708 zł

W okresie sprawozdawczym zwrócono 7 zł niewykorzystanej dotacji na składki ubezpieczeń zdrowotnych oraz 2.392 zł dotacji dla rodzin objętych klęską suszy. Dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w naszej gminie sfinansowana była tylko jedna tura wyborów samorządowych.

2.2. Dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

W roku 2006 Gmina Kornowac powierzone do realizacji zadania na łączną kwotę 8.778 zł w tym:

- a) na obronę cywilną 7.778 zł
- b) na cmentarnictwo 1.000 zł

Środki te w całości wpłynęły do budżetu i zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2. 3. Dotacje na zadania własne	161.040 zł
a) na pomoc społeczną	73.521 zł
b) na dożywianie uczniów	14.460 zł
c) na wyprawki dla 1-klasistów	1.227 zł
d) na zielone szkoły z WFOŚ i GW	3.350 zł
e) na komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli	200 zł
f) na naukę języka angielskiego w 1-szych klasach szkół podstawowych	4.386 zł
g) pracodawcom na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu	22.365 zł
h) na stypendia dla uczniów	9.131 zł
i) na rekultywację dróg transportu rolnego	32.400 zł

Z przyznanych dotacji na zadania własne gmina zwróciła w okresie sprawozdawczym na rachunek Wojewody Śląskiego 8.451 zł dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych do wykonywania zawodu oraz 1.137 zł dotacji na stypendia dla uczniów. Pozostałe dotacje na zadania własne otrzymano i wykorzystano zgodnie z planem.

2. 4. Dotacje na realizację programu unijnego Interreg – współpraca obszarów przygranicznych 5.447 zł

- dotacja na ścieżki rowerowe 5.447 zł
Gmina po wykonaniu i rozliczeniu w/w zadania otrzymała w roku 2006 tylko część dotacji, natomiast pozostała kwota ze środków unijnych (43.303 zł) wpłynie do budżetu w roku 2007.

3. Subwencje

W roku budżetowym 2006 gmina otrzymała 2.949.125 zł subwencji z budżetu państwa z następujących tytułów:

- część oświatowa 2.152.738 zł
- część wyrównawcza 796.387 zł

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

W roku 2006 wpłynęło do gminy 21.120 zł dochodów z opłat za dowody osobiste, z powyższej kwoty 1.056 zł pozostało dochodem gminy. Również w okresie sprawozdawczym komornik zrealizował 243,38 zł zaliczek alimentacyjnych, z czego 121,69 zł pozostało dochodem gminy. Za rok budżetowy 2006 przekazano do Wojewody 180,57 zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Na dzień 31 grudnia 2006r. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych pozostało do ściągnięcia przez komornika 12.686 zł należności.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Józef Stukator

IV Wydatki

1. Struktura wydatków gminy.

Wydatki budżetowe za rok 2006 wykonano w kwocie 7.222.406 zł tj. 97,28 % planu.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	% udziału
1. Wydatki majątkowe	970.600	961.086	99,0	13,3
2. Wydatki bieżące	6.453.489	6.261.320	97,0	86,7
a) wynagrodzenia	3.070.514	3.005.024	97,9	48,0
b) pochodne od wynagrodzeń	598.353	587.475	98,2	9,4
c) dotacje	292.885	292.838	100,0	4,7
d) wydatki na obsługę długu	11.500	10.447	90,8	0,2
e) pozostałe wydatki	2.480.237	2.365.537	95,4	37,7
Razem:	7.424.089	7.222.406	97,3	100,0

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki majątkowe wynoszą 961.086 zł i stanowią 13,3% wszystkich wydatków, z czego 54.469 zł to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania w ramach programu unijnego Interreg.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.430	12.199
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.430	12.199
		- opinia techniczna, mapy i projekt wodociągu Konotki sołectwo Pogrzebień	14.430	12.199
600		Transport i łączność	800.000	797.751
	60016	Drogi publiczne gminne	800.000	797.751
		- przebudowa i asfaltowanie 5 dróg (ul. Budzińska, ul. Kłasztorna, ul. Słoneczna, ul. Bukowa i ul. Spokojna)	800.000	797.751
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.600	13.568
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.600	13.568
		- zakup pieca c.o. do budynku w Kobyli	13.600	13.568
750		Administracja publiczna	50.000	49.985
	75023	Urzędy gmin	50.000	49.985
		- wymiana dachu i okien na budynku urzędu	50.000	49.985
801		Oświata i wychowanie	17.820	17.820
	80101	Szkoły podstawowe	17.820	17.820
		- zakup szafek do szatni dla SP Ruchów	17.820	17.820
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.750	69.763
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.480	2.500
		- zabudowa nowych punktów świetlnych	7.480	2.500
	90095	Pozostała działalność	67.270	67.263
		- zakup 2 wiat przystankowych (Kornowac i Pogrzebień)		
		- oznakowanie i opisanie 38,7 km ścieżek rowerowych	12.800	12.794
			54.470	54.469
x		Razem:	970.600	961.086

Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na drogi gminne, bo aż 83 %. Natomiast zadania inwestycyjne związane z budową wodociągu Konotki oraz remontem budynku urzędu gminy rozpoczęte w 2006 roku (dokumentacja, prace przygotowawcze) będą w znacznie większym zakresie kontynuowane w 2007 roku. W roku 2006 gmina realizowała jedno zadanie inwestycyjne z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Interreg zadanie współpraca obszarów przygranicznych tytuł „Rowerem po Śląsku”. Koszt tego zadania wynosił 54.469 zł.

Wydatki bieżące stanowią 86,7 % wydatków budżetowych za 2006 rok. W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne bo wynoszą 3.592.499 zł tj. 57,6 %.

W 2006 roku udzielono z budżetu 292.838 zł dotacji następująco:

- na etat strażnika Straży Miejskiej 54.903 zł
- dla 4 stowarzyszeń sportowych na krzewienie kultury fizycznej 36.000 zł
- dla Gminnego Ośrodka Kultury 180.000 zł
- dla Biblioteki Gminnej 21.935 zł

Na obsługę długu gminy wydatkowano 10.447 zł a wydatki te związane były z zaplaceniem odsetek od długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę dróg gminnych.

Pozostałe niewymienione wydatki bieżące za rok 2006 zrealizowano w kwocie 2.365.537 zł, co stanowi 37,7 % udziału w wydatkach ogółem i 32,7 % wszystkich wydatków budżetowych.

2. Wydatki budżetowe za 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.929	97.306	87,72
600	Transport i łączność	937.300	931.293	99,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000	53.077	96,50
710	Działalność usługowa	37.162	32.989	88,77
750	Administracja publiczna	1.175.844	1.151.535	97,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.019	17.928	61,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.750	123.443	98,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.714	25.279	98,31
757	Obsługa długu publicznego	11.500	10.447	90,84
801	Oświata i wychowanie	3.386.031	3.289.399	97,15
851	Ochrona zdrowia	80.000	63.863	79,83
852	Pomoc społeczna	834.649	830.490	99,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.768	45.814	93,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261.700	246.065	94,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.523	244.518	99,59
926	Kultura fizyczna i sport	60.200	58.960	97,94
x	Razem:	7.424.089	7.222.406	97,28

3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólna kwota wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej za rok 2006 wynosi 97.306 zł, stanowi 1,3 % udziału we wszystkich wydatkach budżetowych i obejmuje:

- opinie techniczne, mapy i dokumentację projektową wodociągu Konotki 12.199 zł
- adaptację agregatu prądotwórczego na potrzeby przepompowni wody dla 52.270 zł
- dla sołectw Kornowac i Pogrzebień 5.270 zł
- składkę do Śląskiej Izby Rolniczej 2.601 zł
- udział gminy we wdrażaniu programu inicjatyw lokalnych Leader 5.365 zł
- badanie ujęć wody oraz środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej 1.192 zł
- rekultywację dróg transportu rolnego 55.592 zł
- obcinanie gałęzi na gruntach gminnych 600 zł
- opłacenie wycieczki organizowanej przez WDR dla rolników 550 zł
- zakup węży dla pszczelarzy 500 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa do produkcji rolnej 8.663 zł
- pozostałe niewymienione wydatki związane z rolnictwem 774 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na drogi gminne wydatkowano 931.293 zł, z tego 133.542 zł na bieżące utrzymanie dróg obejmujące:

- zimowe utrzymanie dróg 70.456 zł
- wiosenne remonty częściowe 21.099 zł
- utwardzenie i poprawa przejezdności na drogach w Kobyli 2.625 zł
- utwardzenie i poprawa przejezdności na drogach w Kornowacu 1.540 zł
- utwardzenie i poprawa przejezdności na drogach w Łańcach 3.063 zł
- utwardzenie i poprawa przejezdności na drogach w Pogrzebień 3.221 zł
- utwardzenie i poprawa przejezdności na drogach w Ruchowie 6.030 zł
- zakup tłucznia i żwiru do asfaltowania 14.830 zł
- koszenie poboczy 618 zł
- dokumentację geodezyjną granic dróg 488 zł
- transport materiałów na drogi 1.988 zł
- znaki drogowe 561 zł
- ogłoszenie o przetargu 170 zł
- nadzór techniczny nad przebudową dróg 6.854 zł

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową i wyasfaltowaniem 5 dróg gminnych o łącznej powierzchni 5778 m2 wyniosły 797.751 zł i obejmowały: ul. Budzińską w Kobyli, ul. Spokojną w Kornowacu, ul. Słoneczną w Łańcach, ul. Kłasztorną w Pogrzebień i ul. Bukową w Ruchowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gmina poniosła 39.509 zł wydatków bieżących na utrzymanie 3 domów nauczyciela i ośrodka zdrowia oraz 13.568 zł wydatków inwestycyjnych na zakup pieca centralnego ogrzewania do Domu Nauczyciela w Kobyli.

Z wydatków bieżących opłacono:

- zakup opału 20.017 zł
- energia i woda na potrzeby budynków komunalnych 12.272 zł
- usługi telekomunikacyjne w ośrodku zdrowia 1.840 zł
- operaty szacunkowe na działki w Pogrzebień, w Ruchowie i na budynek w Kornowacu 1.830 zł
- usługi komunalne i ogłoszenia prasowe 1.864 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntów 262 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Łączne wydatki tego działu wyniosły 32.989 zł i dotyczyły:

- planu zagospodarowania przestrzennego	29.288 zł
- decyzje o warunkach zabudowy i wypisy na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	1.442 zł
- bieżące opracowania geodezyjne (wznowienia granic, wyceny, dokumenty do założenia ksiąg wieczystych)	1.259 zł
- cmentarze(bieżące utrzymanie grobów wojennych)	1.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano 65.667 zł następująco :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników USC, ewidencji działalności gospodarczej oraz zarządzania kryzysowego	55.482 zł
- wydatki rzeczowe	10.185 zł
- z tego :	
- zakup drukarki	2.150 zł
- materiały biurowe i druki	1.009 zł
- aktualizacja programu do ewidencji ludności	1.653 zł
- oprawa ksiąg USC za lata 1993 -2005	920 zł
- znaczki pocztowe	800 zł
- organizacja złotych godów	2.158 zł
- delegacje związane z odbiorem dowodów osobistych	714 zł
- kwiaty i dekoracje do sali ślubów	625 zł
- pomoc rzeczowa do biura paszportowego	156 zł

Źródłem finansowania wymienionych wydatków była dotacja Wojewody w kwocie 38.636 zł oraz środki własne w kwocie 27.031 zł

Z rozdziału 75022 wydatkowano 61.534 zł na potrzeby rady gminy. Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych i sołtysów	48.521 zł
- artykuły biurowe , kserograficzne i materiały na posiedzenia rady gminy	3.818 zł
- prenumerata czasopism dla sołtysów	438 zł
- szkolenia radnych	917 zł
- składki członkowskie dla 3 stowarzyszeń	7.840 zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin poniesiono 956.617 zł wydatków bieżących oraz 49.985 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące obejmowały :

- wynagrodzenia	667.351 zł
- pochodne	119.124 zł
- fundusz socjalny i deputaty	20.848 zł
- materiały biurowe i kserograficzne	7.387 zł
- prenumeratę czasopism oraz dzienników ustaw i urzędowych	7.200 zł
- licencje i aktualizacje do programów komputerowych	7.578 zł
- remont instalacji elektrycznej	3.406 zł
- remont , malowanie i wyposażenie archiwum	13.257 zł
- remont pomieszczeń biurowych	1.736 zł
- przegląd , konserwacja i naprawa ksero oraz sprzętu komputerowego	3.496 zł
- opał z transportem	6.587 zł
- energia i woda	8.152 zł
- szkolenia i poradniki	3.861 zł
- meble do sekretariatu	3.650 zł
- ogłoszenie prasowe na konkurs dyrektora szkoły	1.948 zł
- delegacje służbowe	11.407 zł
- koszty przeprowadzki podczas remontu urzędu	22.276 zł
- usługi telekomunikacyjne	6.519 zł
- usługi pocztowe	14.750 zł
- prowizje bankowe	8.000 zł
- prowizja od kredytu z BOŚ o/Katowice	4.214 zł
- woda pitna , Dar natury ,	

Pozostałe niewymienione wydatki rzeczowe na kwotę 12.589 zł obejmują środki czystości, usługi komunalne, artykuły dekoracyjne i spozycze do sekretariatu.

Wydatki inwestycyjne związane z wymianą pokrycia dachu i stolarki okiennej w kwocie 49.985 zł obejmują dokumentację projektową kosztorysową za 6.000 zł oraz zapłatę faktury przejściowej za wykonane prace na kwotę 43.985 zł.

Z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 17.732 zł środków na organizację imprez promujących gminę oraz pielęgnujących tradycje regionalne i dziedzictwo kulturowe, a w szczególności na :

- nagrody na konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne gminy	
- organizację dożynek sołeckich	2.500 zł
- puchar Wójta w piłce nożnej	2.500 zł
- nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce	1.200 zł
- zawody strażackie, pokazy modeli latających	1.600 zł
- mikolaj dla dzieci szkolno przedszkolnych	500 zł

Łącznie w dziale 750 Administracja publiczna poniesiono 1.151.535 zł wydatków, co stanowi 15,9 % ogółu wydatków budżetowych.

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

Do rozdziału 75101 gmina otrzymała 2.220 zł dotacji na aktualizację list wyborczych, środki te wykorzystano następująco:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców	817 zł
- materiały biurowe na potrzeby rejestru wyborców	567 zł
- znaczki pocztowe i usługi telekomunikacyjne	720 zł
- delegacje służbowe związane z realizacją zadań zleconych	116 zł

Do rozdziału 75109 gmina otrzymała i wykorzystowała 15.708 zł dotacji na pierwszą turę wyborów do rady gminy i wybory wójta gminy. Środki te wykorzystano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego następująco:

- diety dla członków komisji wyborczych	6.420 zł
- wynagrodzenie dla informatyków	1.490 zł
- składki ubezpieczeniowe od umów zleceń	182 zł
- materiały na potrzeby komisji	6.366 zł
- wydruk kart do głosowania	817 zł
- delegacje służbowe	433 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 ponoszone są wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co za rok 2006 wynosiło 50.985 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- ryczałty dla strażaków	5.628 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich	6.141 zł
- części zamienne i remonty samochodów strażackich	13.525 zł
- woda i energia do boksów strażackich	1.611 zł
- materiały budowlane do przebudowy boksów strażackich	6.854 zł
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	7.073 zł
- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania	6.055 zł
- pozostałe wydatki (przeglądy samochodów, badania lekarskie)	4.008 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna obejmuje wydatki na ½ etatu pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej. Za rok 2006 wydatki te wynosiły 17.645 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 15.124 zł a na pozostałe wydatki bieżące 2.521 zł, do których należą:

- materiały biurowe i usługi informatyczne	533 zł
- malownie magazynu OC	505 zł
- legalizacja butli	490 zł
- projekt podłączenia agregatu prądotwórczego	883 zł
- delegacje służbowe	110 zł

Z rozdziału 75495 Pozostała działalność przekazywana była dotacja na etat strażnika straży miejskiej na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Wodzisławiu Śląskim na realizację zadań z zakresu utrzymania ładu i porządku. Za rok 2006 przekazano na te zadania 54.903 zł dotacji.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenie za inkaso podatków	21.666 zł
- koszty opłaty pocztowej za doręczenie decyzji podatkowych	2.750 zł
- opłaty kosztów komorniczych od ściągniętych zaległości	863 zł

Łącznie koszty poboru podatków i opłat wyniosły 25.279 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 10.447 zł, z czego 8.862 zł przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje służące ochronie środowiska oraz 1.585 zł odsetek od kredytu zaciągniętego w m-cu listopada 2006 r. na przebudowę dróg gminnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wyniosły 3.289.399 zł i stanowiły 45,5 % wszystkich wydatków budżetowych. W wydatkach oświatowych największy udział mają wynagrodzenia i pochodne, bo wynoszą 2.496.877 zł, czyli blisko 76 %. Na trzy szkoły podstawowe wydatkowano 1.604.830 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa w Kobylu	546.051 zł
- Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu	539.512 zł
- Szkoła Podstawowa w Rzuchowie	519.627 zł

Ogólna kwota wydatków obejmuje :

- wynagrodzenia i pochodne	1.279.751 zł
- dodatki z Karty Nauczyciela	158.091 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem szafek dla Rzuchowa	17.820 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	149.168 zł

w tym:

a/ opał z transportem	42.443 zł
b/ energia i woda	13.397 zł
c/ usługi telekomunikacyjne, internetowe i sieć teleinformatyczna dla SP Kobyla	15.133 zł
d/ ubezpieczenie szkół	3.617 zł
e/ zielone szkoły dla 3-klasistów	3.350 zł
f/ wyprawki dla 1-klasistów	1.227 zł
g/ delegacje	2.864 zł
h/ zakup sprzętu kserograficznego i mebli	5.965 zł
i/ remonty	35.050 zł
z wydatków remontowych przygotowano pracownię multimedialną w 2 szkołach (16.803 zł), odnowiono klatkę schodową w SP Rzuchów (5.908 zł), podłogi w SP Pogrzebień (8.253 zł).	
Pozostałe niewymienione wydatki w kwocie 26.122 zł obejmują materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, badania lekarskie, oraz materiały budowlane (głównie farby) służące do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie.	

Z rozdziału 80104 Przedszkola wydatkowano 736.343 zł na cztery przedszkola następująco :

Przedszkole Kobyla	264.904 zł
Przedszkole Łańce	81.149 zł
Przedszkole Pogrzebień	240.401 zł
Przedszkole Rzuchów	149.889 zł

Ogólna kwota wydatków na przedszkola obejmuje :

- wynagrodzenia i pochodne	527.416 zł
- dodatki z Karty Nauczyciela	56.198 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	152.729 zł

w tym:

a/ wyżywienie	47.936 zł
b/ energia i woda	9.916 zł
c/ opał z transportem	25.855 zł
d/ zakup mebli i wyposażenia	11.421 zł
e/ remont kuchni – wykonanie 3 obieralni jarzyn	26.773 zł
f/ usługi telekomunikacyjne	4.480 zł
g/ delegacje	1.969 zł
h/ malowanie pomieszczeń	1.952 zł
i/ wymiana kotła co i drzwi	3.891 zł

Pozostałe niewymienione wydatki rzeczowe w kwocie 18.536 zł obejmują środki czystości, usługi komunalne , materiały biurowe, badania lekarskie oraz materiały na drobne remonty i naprawy.

Z rozdziału 80110 Gimnazja poniesiono 890.478 zł wydatków bieżących na jedno gimnazjum, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	689.300 zł
- dodatki z Karty Nauczyciela	82.289 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	118.889 zł

w tym:

a/ opał z transportem	32.027 zł
b/ remont posadzki korytarza	28.620 zł
c/ przygotowanie pracowni multimedialnej	12.640 zł
d/ energia i woda	11.172 zł
e/ ubezpieczenie szkoły	4.799 zł
f/ meble i wyposażenie oraz sprzęt RTV	3.986 zł
g/ pomoce naukowe i dydaktyczne	3.084 zł
h/ podróże służbowe	1.949 zł
j/ usługi telekomunikacyjne	4.330 zł

Pozostałe niewymienione wydatki w kwocie 16.282 zł to opłaty komunalne, materiały biurowe, oprogramowanie, środki czystości i malowanie sal lekcyjnych.

Z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 27.080 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dwóch szkół podstawowych i gimnazjum oraz 3.306 zł na ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 4.587 zł, ze środków tych opłacono szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz pomoce naukowe , materiały i delegacje dla metodyka wychowania przedszkolnego.

W pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano 22.776 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli (441 zł) oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczycia młodocianych do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (22.365 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wydatkowano 63.863 zł z przeznaczeniem na :

- obozy terapeutyczno wychowawcze	6.569 zł
- akcje „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220 zł
- konkursy i programy w placówkach oświatowych	1.024 zł
- wynagrodzenie członków komisji	9.051 zł
- szkolenia członków komisji	2.553 zł
- opinie biegłego i materiały na potrzeby komisji	969 zł
- dofinansowanie tworzenia możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym:	
a/ w drużynach sportowych i pożarniczych	8.557 zł
b/ w kółkach zainteresowań w szkołach i w świetlicy przy gimnazjum	12.339 zł
c/ w Gminnym Ośrodku Kultury	17.827 zł
d/ w oratoriach młodzieżowych i przy Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Pogrzebieniu	3.754 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 830.490 zł, z tego 708.269 zł ze środków zleconych oraz 122.221 zł ze środków własnych.
Z rozdziału 85202 opłacano pobyt w domu pomocy społecznej dla jednej osoby na łączną kwotę 15.992 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to wydatki w kwocie 604.439 zł na:

- świadczenia rodzinne	572.149 zł
- zaliczki alimentacyjne	25.616 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.278 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	2.630 zł
- koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych	766 zł

W rozdziale 85213 opłacono 771 zł składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 882 zł składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze gmina realizowała zadania zlecone oraz zadania własne. W ramach zadań zleconych wypłacono 215 świadczeń dla 2 osób na łączną kwotę 7.912 zł. Na realizację zadań własnych dotowanych z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowano 10.054 zł, z czego przyznano 69 świadczeń dla 12 osób. Natomiast ze środków własnych przyznano zasiłki celowe dla 42 osób na kwotę 21.505 zł (głównie na opał, żywność, odzież i leki).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zamknął się kwotą wydatków 125.091 zł, z tego 63.467 zł pochodziło z dotacji a 61.624 zł ze środków własnych. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne	109.502 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15.589 zł
a/ fundusz socjalny i deputaty	3.615 zł
b/ materiały biurowe i drukarka	2.049 zł
c/ usługi telekomunikacyjne	1.348 zł
d/ szkolenia	1.005 zł
e/ delegacje	2.391 zł
f/ pozostałe niewymienione wydatki	5.181 zł

obejmują energię, usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania, prasę.

Z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono 2.984 zł wydatków na opłacenie świadczeń opiekuńczych dla jednej osoby za pośrednictwem Caritas.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano 6.284 zł dotacji na wypłatę świadczeń dla 6 rodzin dotkniętych klęską suszy.

Z rozdziału 85295 realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Całkowity koszt tego programu w naszej gminie wynosił 28.147 zł, w tym 14.460 zł pochodziło z dotacji a 13.687 zł ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na:

- posiłki	5.793 zł
- zasiłki celowe na żywność	17.049 zł
- doposażenie punktów wydawania posiłków	5.305 zł

Z pozostałych wydatków tego rozdziału zorganizowano spotkanie opłatkowe dla seniorów (1.890 zł), zakupiono herbatę dla szkół, opłacono transport żywności z programu PAED, zakupiono kwiaty i posiedzi dla mieszkańców którzy ukończyli 90 lat, 95 lat i więcej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na opiekuna świetlicy przy gimnazjum wydatkowano w okresie sprawozdawczym 36.683 zł. Wydatki te obejmowały jedynie wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki do płac na 1 etat opiekuna świetlicy przy gimnazjum. Świetlica służy młodzieży gimnazjalnej do odrabiania lekcji, do zajęć w kółkach zainteresowań, do redagowania gazetki szkolnej oraz do oczekiwania na autobus.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 9.131 zł, z dotacji Wojewody. Z tej formy pomocy skorzystało 43 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano 246.065 zł, z czego 176.302 zł to wydatki bieżące oraz 69.763 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczone na	
- wywóz śmieci wielkogabarytowych	4.876 zł
- pozostałe usługi porządkowe	640 zł
- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego	102.097 zł
- zakup lamp do oświetlenia ulicznego	4.513 zł
- odnowienie kapliczki J. Nepomucena w Pogrzebieniu	9.500 zł
- dopłaty do ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej	30.000 zł
- rozbiora przystanków, materiały budowlane i wykonanie zjazdów	
- w Kornowacu i Pogrzebieniu	11.236 zł
- wydatki samorządów sołeckich na upiększanie wsi	13.440 zł
a/ Kobyla	2.717 zł
b/ Kornowac	2.592 zł
c/ Łańce	1.907 zł
d/ Pogrzebień	3.331 zł
e/ Rzechów	2.893 zł

Wydatki inwestycyjne związane były z realizacją następujących zadań:

- przebudowa oświetlenia ulicznego w Pogrzebieniu	2.500 zł
- zakup 2 wiat przystankowych	12.794 zł
- oznakowanie i opisanie 38,7 km ścieżek rowerowych	54.469 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 210.257 zł następująco:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	180.000 zł
- wydatki poniesione przez urząd a związane ze zobowiązaniami przed rozpoczęciem działalności GOK jako samodzielnej instytucji kultury	30.257 zł

Wydatki te to wynagrodzenia za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opał, energia i usługi komunalne za m-c grudzień a fakturowane w m-cu styczniu na urząd gminy.

W rozdziale 92116 Biblioteki poniesiono 34.261 zł wydatków bieżących, w tym 21.935 zł dotacji przekazanej na działalność biblioteki gminnej i 12.326 zł wydatków poniesionych przez urząd gminy, z tego na wynagrodzenia i pochodne 9.949 zł, na zakup mebli i wyposażenia 1.201 zł, na materiały biurowe i książy 379 zł, na delegacje 32 zł oraz 765 zł na fundusz socjalny. Biblioteka jako samodzielna instytucja kultury działa od m-ca maja 2006 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Utrzymanie 3 szatni na boiskach sportowych za 2006 rok wynosiło 10.256 zł i związane było z zakupem materiałów budowlanych za 6.158 zł na bieżące remonty szatni oraz z opłaceniem energii i wody w tych obiektach na sumę 4.098 zł.

Na krzewienie kultury fizycznej wydatkowano 48.704 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla 4 stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy	36.000 zł
- sport szkolny	8.517 zł
- w tym: zakup sprzętu sportowego dla szkół	4.839 zł
- zawody i rozgrywki sportowe	3.678 zł
- na 3 sekcje skata sportowego	2.987 zł
- udział w seminarium działaczy sportowych	1.200 zł

WOJÓT GMINY
Józef Stukajor

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 2.750 zł. W trakcie roku budżetowego wpłynęło 1.418 zł z następujących tytułów:

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	930 zł
- opłata kasacyjna	472 zł
- kapitalizacja odsetek	16 zł

Jenocześnie w okresie sprawozdawczym poniesiono 1.243 zł wydatków z przeznaczeniem na:

- usługi wyłapania bezdomnych zwierząt i usunięcia szerszeni	419 zł
- materiały (worki i rękawice) do sprzątania świata	473 zł
- opłata składowa za emisję gazów	159 zł
- usługi bankowe	192 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pozostało 2.925 zł.

Zobowiązania i zadłużenie gminy

Na początek roku budżetowego gmina posiadała 678.314 zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska.

W trakcie roku budżetowego spłacono 178.314 zł rat z wyżej wymienionych pożyczek. W IV kwartale gmina zaciągnęła 400.000 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska na budowę dróg gminnych. Spłata tego kredytu rozpocznie się w 2007 roku.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zadłużenia gminy wynosił 900.000 zł, w tym 500.000 zł z tytułu długoterminowych pożyczek oraz 400.000 zł z tytułu długoterminowego kredytu, co stanowi 13,1 % w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2006 rok.

WOJÓT GMINY
Józef Stukajor

Załącznik Nr 1
do sprawozdania za 2006r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.064	41.533	98,7
	- czynsz za obowody łowieckie	1.000	470	47,0
	- dotacja na zwrot podatku z oleju napędowego do produkcji rolnej	8.664	8.663	100,0
	- dotacja na rekultywację dróg transportu rolnego	32.400	32.400	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.000	59.556	104,5
	- dochody za użytkowanie wieczyste	-	334	-
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	27.000	26.618	98,6
	- sprzedaż działek budowlanych	30.000	32.604	108,7
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0
	- dotacja na omentarze (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej)	1.000	1.000	100,0
750	Administracja publiczna	85.236	97.726	114,7
	- dotacja na zadania zlecone z ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego	38.636	38.636	100,0
	- wpływy z mandatów	41.600	55.906	134,4
	- dochody z opłat za dowody osobiste	570	1.056	185,3
	- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe, odsetki z rachunku dochodów budżetowych)	4.430	2.128	48,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.019	17.928	61,8
	- dotacja na aktualizację list wyborczych	2.220	2.220	100,0
	- dotacja na wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta gminy	26.799	15.708	58,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.778	7.778	100,0
	- dotacja na zadania z obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	7.778	7.778	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.718.112	2.850.667	104,9
	- wpływy z karty podatkowej	700	758	108,3
	- podatek od nieruchomości	829.850	871.548	105,0
	- podatek rolny	130.000	131.957	101,5
	- podatek leśny	3.600	3.598	99,9

	- podatek od środków transportowych	40.000	64.449	161,1
	- podatek od spadków i darowizn	15.000	17.113	114,1
	- opłata administracyjna	3.000	3.150	105,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	36.358	113,6
	- opłata skarbową	12.000	11.035	92,0
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	80.934	107,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.484	1.825	52,4
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.569.478	1.624.221	103,5
	- odsetki od zaległości podatkowych	4.000	3.721	93,0
758	Różne rozliczenia	2.949.125	2.949.125	100,0
	- subwencja oświatowa	2.152.738	2.152.738	100,0
	- subwencja wyrównawcza	796.387	796.387	100,0
801	Oświata i wychowanie	117.069	135.844	116,0
	- dotacja na wyprawki szkolne	1.227	1.227	100,0
	- dotacja na „zielone szkoły” z WFOŚ i GW Katowice	3.350	3.350	100,0
	- dotacja na lekcje języka angielskiego	4.386	4.386	100,0
	- dotacja na komisje kwalifikacyjne d/s awansu nauczycieli	200	200	100,0
	- dochody z opłat za przedszkola	65.000	86.579	133,2
	- dochód z wynajmu sali gimnastycznej	12.000	17.737	147,8
	- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	30.906	22.365	72,4
852	Pomoc społeczna	710.668	708.391	99,7
	- dotacja na świadczenia rodzinne	604.439	604.439	100,0
	- dotacje na składki ubezpieczeń zdrowotnych	1.660	1.653	99,6
	- dotacje na zasiłki celowe i okresowe	17.966	17.966	100,0
	- dotacja na utrzymanie OPS	63.467	63.467	100,0
	- dotacja na klęskę suszy	8.676	6.284	72,4
	- dotacja na dożywianie uczniów	14.460	14.460	100,0
	- zaliczka alimentacyjna	0	122	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.268	9.131	88,9
	- dotacja na stypendia dla uczniów	10.268	9.131	88,9
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	51.750	6.035	11,7
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000	588	19,6
	- dotacja z programu Interreg na ścieżki rowerowe	48.750	5.447	11,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	326	4,1
	- wpływy za wynajem sali w domach kultury i świetlicach	8.000	326	4,1
x	Razem:	6.787.089	6.885.040	101,4

VOJĘT GMINY
Łódź Stukajbr

Załącznik Nr 2 do
sprawozdania za 2006 r.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	110.929	97.306	87,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20.000	17.761	88,8
		w tym: - wydatki bieżące	5.570	5.562	99,9
		z tego: pozostałe wydatki	5.570	5.562	99,9
		- wydatki majątkowe	14.430	12.199	84,5
		z tego: wydatki inwestycyjne	14.430	12.199	84,5
	01030	Izby rolnicze	3.000	2.601	86,7
		w tym: - wydatki bieżące	3.000	2.601	86,7
		z tego: pozostałe wydatki	3.000	2.601	86,7
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5.365	5.365	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	5.365	5.365	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	5.365	5.365	100,0
	01095	Pozostała działalność	82.564	71.579	86,7
		w tym: - wydatki bieżące	82.564	71.579	86,7
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	2.900	2.794	96,3
			79.664	68.785	86,3
600		Transport i łączność	937.300	931.293	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	937.300	931.293	99,4
		w tym: - wydatki bieżące	137.300	133.542	97,3
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	7.100	6.854	96,5
			130.200	126.688	97,3
		- wydatki majątkowe	800.000	797.751	99,7
		z tego: wydatki inwestycyjne	800.000	797.751	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.000	53.077	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	53.077	96,5
		w tym: - wydatki bieżące	41.400	39.509	95,4
		z tego: pozostałe wydatki	41.400	39.509	95,4
		- wydatki majątkowe	13.600	13.568	99,8
		z tego: wydatki inwestycyjne	13.600	13.568	99,8
710		Działalność usługowa	37.162	32.989	88,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.962	30.730	99,3
		w tym: - wydatki bieżące	30.962	30.730	99,3
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	490	258	52,7
			30.472	30.472	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.200	1.259	24,2
		w tym: wydatki bieżące	5.200	1.259	24,2
		z tego: pozostałe wydatki	5.200	1.259	24,2
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
		z tego: pozostałe wydatki	1.000	1.000	100,0
750		Administracja publiczna	1.175.844	1.151.535	97,9

	750011	Urzędy wojewódzkie	74.744	65.667	87,9
		w tym: wydatki bieżące	74.744	65.667	87,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	63.894	55.482	86,8
		pozostałe wydatki	10.850	10.185	93,9
	75022	Rady gmin	65.000	61.534	94,7
		w tym: wydatki bieżące	65.000	61.534	94,7
		z tego: wynagrodzenia	500	267	53,4
		pozostałe wydatki	64.500	61.267	95,0
	75023	Urzędy gmin	1.016.100	1.006.602	99,1
		w tym: - wydatki bieżące	966.100	956.617	99,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	791.750	786.475	99,3
		pozostałe wydatki	174.350	170.142	97,6
		- wydatki majątkowe	50.000	49.985	100,0
		z tego: wydatki inwestycyjne	50.000	49.985	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	17.732	88,7
		w tym: wydatki bieżące	20.000	17.732	88,7
		z tego: wynagrodzenia	500	489	97,8
		pozostałe wydatki	19.500	17.243	88,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.019	17.928	61,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	2.220	2.220	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	817	817	100,0
		pozostałe wydatki	1.403	1.403	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26.799	15.708	58,6
		w tym: - wydatki bieżące	26.799	15.708	58,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.750	1.672	95,5
		pozostałe wydatki	25.049	14.036	56,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.750	123.443	99,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	51.200	50.895	99,4
		w tym: wydatki bieżące	51.200	50.895	99,4
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	5.630	5.628	100,0
			45.570	45.267	99,3
	75414	Obrona cywilna	18.600	17.645	94,9
		w tym: - wydatki bieżące	18.600	17.645	94,9
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	15.800	15.124	95,7
		pozostałe wydatki	3.000	2.521	84,0
	75495	Pozostała działalność	54.950	54.903	99,9
		w tym: wydatki bieżące	54.950	54.903	99,9
		z tego: dotacje	54.950	54.903	99,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.714	25.279	98,3
	75647	Pobór poborów i nie podatkowych należności budżetowych	25.714	25.279	98,3
		w tym: wydatki bieżące	25.714	25.279	98,3
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	22.014	21.666	98,4
			3.700	3.613	97,6
757		Obsługa długu publicznego	11.500	10.447	90,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	11.500	10.447	90,8
		w tym: wydatki bieżące	11.500	10.447	90,8
		z tego: pozostałe wydatki	11.500	10.447	90,8
801		Oświata i wychowanie	3.386.031	3.289.399	97,1
	80101	Szkoły podstawowe	1.613.181	1.604.830	99,5
		w tym: wydatki bieżące	1.595.361	1.587.010	99,5
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.285.443	1.279.751	99,6
		pozostałe wydatki	309.918	307.259	99,1
		wydatki majątkowe	17.820	17.820	100,0
		z tego: wydatki inwestycyjne	17.820	17.820	100,0
	80104	Przedszkola	739.364	736.343	99,6
		w tym: wydatki bieżące	739.364	736.343	99,6
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	528.332	527.415	99,8
		pozostałe wydatki	211.032	208.928	99,0
	80110	Gimnazja	959.900	890.477	92,8
		w tym: wydatki bieżące	959.900	890.477	92,8
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	741.587	689.300	92,9
		pozostałe wydatki	218.313	201.177	92,2
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	35.000	30.386	86,8
		w tym: wydatki bieżące	35.000	30.386	86,8
		z tego: pozostałe wydatki	35.000	30.386	86,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.140	4.587	64,2
		w tym: wydatki bieżące	7.140	4.587	64,2
		z tego: pozostałe wydatki	7.140	4.587	64,2
	80195	Pozostała działalność	31.446	22.776	72,4
		w tym: wydatki bieżące	31.446	22.776	72,4
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	540	411	76,1
			30.906	22.365	72,4
851		Ochrona zdrowia	80.000	63.863	79,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	251	3,1
		w tym: wydatki bieżące	8.000	251	3,1
		z tego: pozostałe wydatki	8.000	251	3,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000	63.612	94,9
		w tym: wydatki bieżące	67.000	63.612	94,9
		z tego: wynagrodzenia, pozostałe wydatki	13.200	13.196	100,0
			53.800	50.416	93,7
	85195	Pozostała działalność	5.000	-	-
		w tym: wydatki bieżące	5.000	-	-
		z tego: pozostałe wydatki	5.000	-	-
852		Pomoc społeczna	834.649	830.490	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	16.200	15.992	98,7
		w tym: wydatki bieżące	16.200	15.992	98,7
		z tego: pozostałe wydatki	16.200	15.992	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604.439	604.439	100,0
		w tym: wydatki bieżące	604.439	604.439	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	5.169	5.169	100,0
		pozostałe wydatki	599.270	599.270	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.660	1.653	99,6
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.660	1.653	99,6
		w tym: wydatki bieżące	1.660	1.653	99,6
		z tego: pozostałe wydatki	1.660	1.653	99,6