

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 16 marca 2007 r.

**Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni
Raciborskiej za 2006r.**

L.p.	Koszty	PLAN Kwota zł	Wykonanie kwota zł
1.	Amortyzacja	46.125,86	46.125,86
2.	Zużycie materiałów	50.338,79	50.338,79
3.	Zużycie energii elektrycznej	21.019,71	21.019,71
4.	Zużycie energii cieplnej	83.827,83	83.827,83
5.	Zużycie wody	1.241,95	1.241,95
6.	Usługi obce- transportowe	7.378,27	7.378,27
7.	Usługi obce- remonty	20.540,15	20.540,15
8.	Usługi pocztowe	1.575,15	1.575,15
9.	Usługi telekomunikacyjne	8.499,60	8.499,60
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, usługi bankowe, związane z realizacją projektu „I znowu razem” i inne	82.699,93	82.699,93
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	236.688,49	236.688,49
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	76.141,00	76.141,00
13.	Pochodne od wynagrodzeń	46.522,71	46.522,71
14.	Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło	2.179,73	2.179,73
15.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.069,31	7.069,31
16.	Podatki i opłaty administracyjne	13.175,70	13.175,70
17.	Podróże służbowe	5.292,50	5.292,50
18.	Koszty finansowe	3.874,20	3.874,20
19.	Koszty operacyjne	285,07	285,07
20.	Pozostałe koszty- ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	5.354,63	5.354,63
	Razem	719.830,58	719.830,58

L.p.	Przychody	PLAN Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	664.645,02	664.645,02
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonej przez MOKSIR	63.448,68	63.448,68
3.	Darowizny	11.000,00	11.000,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	814,35	814,35
5.	Pozostałe przychody operacyjne	19.713,08	19.713,08
	Razem	759.621,13	759.621,13

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Rita Jędrzejko

1824

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2006 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy Wielowieś na 2006 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXX/220/05 w dniu 29 grudnia 2005r. gdzie planowano dochody w wysokości 11 472 960 zł, wydatki w wysokości 12 746 612zł. oraz deficyt w wysokości 1 273 652zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków uchwałami rady oraz zarządzeniami wójta. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 12 847 292zł , wydatków 13 513 356zł. a deficyt 666 064zł.

Dochody budżetowe to wielkości prognozowane , natomiast wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

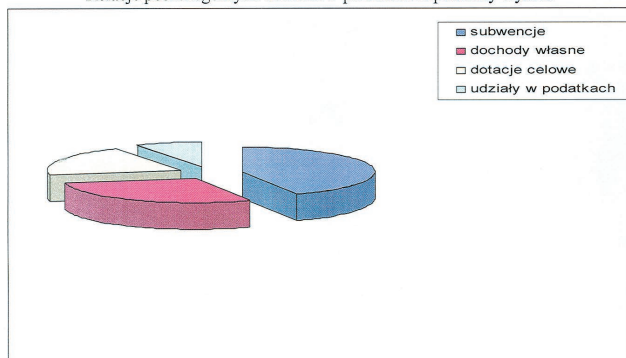
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	555 146	478 190	86,1
020	Leśnictwo	500	488	97,6
600	Transport i łączność	522 680	505 210	96,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 367	438 031	98,6
750	Administracja publiczna	53 332	51 982	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 338	15 331	60,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 635	10 635	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 587	3 147 263	100,4
758	Różne rozliczenia	5 443 726	5 445 686	100

801	Oświata i wychowanie	117 931	105 798	89,7
852	Pomoc społeczna	1 506 414	1 404 270	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 126	216 901	80,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 080	23 117	100,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 430	665 051	89,8

Podstawowymi źródłami zasilania budżetu Gminy są subwencje, które stanowią 43,3 %, dochody własne stanowią 28,63 %, dotacje celowe 19,96 % natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 8,09 %

Relacje poszczególnych dochodów przedstawia poniższy wykres



W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

zaplanowano 555 146 zł uzyskano 478 190 zł 86,1 %

Dochody tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- dofinansowanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji dla ul. Parkowej w Świbiu” – 24 000 zł
- dofinansowanie zadania „Renowacja zbiornika retencyjnego w Wiśniczu” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 13 563 zł

- współfinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego w Zacharzewicach” – 139 122 zł
- współfinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz ze skwerem dla oczekujących przy ZSP w Wielosiu” – 50 996 zł
- współfinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi-modernizacja boiska sportowego i remizy OSP w Świbiu” – 83 913 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot akcyzy z paliwa dla rolników – 52 538 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja chodnika i kanalizacji na Nowym Osiedlu w Świbiu” przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa – 10 426 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wapnowanie gleb rolników indywidualnych – 103 632 zł

Niższe wykonanie planu w tym dziale wynika z procedury WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek na dotację do wapna został złożony przez tutejszy urząd we wrześniu 2006r, natomiast umowa dotacji została podpisana w dniu 21 lutego 2007 roku z terminem rozliczenia do 31 maja 2007r.

W dziale **020 Leśnictwo**

zaplanowano 500 zł uzyskano 488 zł 97,6 %
Dochody tego działu uzyskiwane są z dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie i Nadleśnictwa.

W dziale **600 Transport i łączność**

zaplanowano 522 680 zł uzyskano 505 210 zł 96,7 %

Dochody tego działu to środki przeznaczone na wykonanie zadania powierzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego w Błażewicach”. Niższe wykonanie wynika z rozliczenia wykonanego zadania.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**

zaplanowano 444 367 zł uzyskano 438 031 zł 98,6 %

W tym:

- opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 4 955 zł
- opłata za wynajem i dzierżawę mienia gminnego (np. czynsze z mieszkań komunalnych, dzierżawa gruntów rolnych) – 158 850 zł
- sprzedaż mienia gminnego (gruntów, mieszkań komunalnych)- 273 621 zł
- odsetek od nieterminowych wpłaty w/w należności – 606 zł

W 2006 roku dokonano sprzedaży 2 nieruchomości (Świbie i Dąbrówka), 6 działek rolnych (Gajowice i Wielowieś), 3 lokali mieszkalnych w Świbiu oraz działki zabudowanej w Sierotach.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów sprzedane na podstawie aktów notarialnych

6 – ciu użytkownikom na okres 99 lat. Przypis roczny wynosi 8 476 zł jednakże zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą 13 229 zł. Wobec dłużników toczą się postępowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych wynoszą 5 259 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna**

zaplanowano 53 332 zł uzyskano 51 982 zł 97,5 %

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- prowizji w wysokości 5 % za wydane dowody osobiste – 1 064 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3 180 zł
- opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego – 3 520 zł.
- kosztów wysłanych upomnień osobom zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 1 035 zł
- prowizji należnej płatnikowi podatku doch. od osób fizycznych – 1 211 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 41 972 zł.

Dotacja celowa wpłynęła w 100 %, natomiast pozostałe dochody nie są należnościami przypisanymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. Planowane są szacunkowo na podstawie wpływów poprzednich okresów.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

zaplanowano 25 338 zł uzyskano 15 331 zł 60,5 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym dziale przeznaczone były na :

- bieżącą aktualizację spisu wyborców – 2 220 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy – 13 111 zł

Plan dotacji przewidywał dwie tury wyborów. Niższe wykonanie planu wynika z wyboru wójta gminy w pierwszej turze co przyczyniło się do oszczędności wydatków budżetu państwa na ten cel.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zaplanowano 10 635 zł uzyskano 10 635 zł 100 %

Dochody stanowią dotację celową z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zaplanowano 3 135 587 zł uzyskano 3 147 263 zł 100,4 %

Wpływy w tym dziale wyniosły:

- 20 454 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- 889 337 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 355 135 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 216 586 zł z podatku rolnego od osób prawnych
- 303 181 zł z podatku rolnego od osób fizycznych
- 30 414 zł z podatku leśnego od osób prawnych
- 4 327 zł z podatku leśnego od osób fizycznych
- 10 828 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych
- 30 155 zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- 25 859 zł z podatku od spadków i darowizn
- 275 zł z podatku od posiadania psów
- 1 656 zł z opłaty targowej
- 56 658 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 22 186 zł z opłaty skarbowej
- 68 178 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3 812 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 7 580 zł z wpłat pieniężnych na rzecz gminy
- 1 009 791 zł z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 2 588 zł z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
- 88 263 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych

W roku 2006 w ewidencji podatników figuruje

-14 osób prawnych podatku rolnego, 7 podatku leśnego, 45 podatku od nieruchomości oraz 3 podatku od środków transportowych.
-952 osoby fizyczne podatku rolnego, 890 podatku od nieruchomości oraz 22 podatku od środków transportowych.

Chociaż plan dochodów został wykonany w 100,4 % zaległości podatkowe na dzień 31.12.2006 roku wynoszą łącznie 242 414 zł z czego :

- 55 550 zł w podatku od nieruchomości osób prawnych
- 12 356 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 155 177 zł w podatku rolnym osób prawnych
- 10 417 zł w podatku rolnym osób fizycznych
- 7 388 zł w podatku od środków transportowych osób prawnych
- 1 527 zł w podatku od środków transportowych osób fizycznych

Zaległości podatkowe uległy znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego. Wynosiły one na koniec 2005 r łącznie 543 187 zł z wyżej wymienionych podatków.

W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano w 2006 r 156 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

Gmina Wielowieś uchwala Rady przyjęła zwolnienia w podatku od nieruchomości w budynkach lub ich częściach zajętych na potrzeby instytucji kultury, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości w których zastosowano piece ekologiczne.

Skutki zastosowania tych ulg i zwolnień w 2006 r wyniosły 34 636 zł

Na wniosek, zgodnie z ordynacją podatkową wójt udzielał ulg, umorzeń lub rozkładał zaległości na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 33 135 zł , w podatku rolnym. 51 266 zł , w leśnym 79 zł . Z wnioskami

występowali podatnicy, którzy mieli trudną sytuację finansową ze względu na stan zdrowia, zdarzenia losowe lub straty w inwentarzu. Tylko w przypadkach zagrażających egzystencji podatnika wydawane były decyzje pozytywne.

W dziale 758 Różne rozliczenia

zaplanowano 5 443 726 zł uzyskano 5 445 686 zł 100%

Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane przez budżet państwa, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 458 610 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 958 983 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 16 133 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 8 633 zł
- wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych – 3 327 zł

Planowana kwota subwencji oświatowej została określona na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania i uwzględnia typy oraz rodzaje szkół prowadzonych przez gminę, stopień awansu zawodowego nauczycieli, a także liczbę uczniów w tych szkołach.

Subwencja wyrównawcza i równoważąca ma za zadanie wyrównanie ubytku dochodów Gminy z tytułu likwidacji subwencji drogowej oraz zmniejszenia poziomu dotacji celowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

zaplanowano 117 931 zł uzyskano 105 798 zł 89,7%

Otrzymane w tym dziale wpływy to:

- 2 728 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną uczniów klas I
- 5 848 zł – dotacja celowa na finansowanie nauki języka angielskiego w szkołach
- 4 848 zł – dotacja celowa na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 300 zł – dotacja celowa na koszty komisji egzaminacyjnych nauczycieli starających się o awans zawodowy
- 1 000 zł – środki z WFOŚiGW w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”
- 26 558 zł – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- 57 373 zł – odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach
- 7 135 zł – darowizny na rzecz szkół
- 8 zł – opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

W dziale 852 Pomoc społeczna

zaplanowano 1 506 414 zł uzyskano 1 404 270 zł 93,2 %

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 1 016 574 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych
 - 1 347 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - 16 523 zł z dotacji na zadania zlecone, tj. na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej
 - 40 678 zł z dotacji na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
 - 76 281 zł z dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 1 000 zł z dotacji na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej
 - 222 820 zł z dotacji na pomoc finansową dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
 - 18 680 zł z dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących”
 - 10 367 zł z dopłaty członków rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- Dotacje wpłynęły w 100 % natomiast niewykorzystana część została zwrócona. Niższe wykonanie planu wynika z braku możliwości rzeczywistego zaplanowania przy stałe napływających wnioskach o przyznanie świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych. Wiąże się to również z przejęciem zadań w tym zakresie z innych instytucji, które nie były w stanie podać rzeczywistej liczby osób i rodzin, tym samym brak jest podstaw do racjonalnego zaplanowania środków.
- Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie orzeczeń lekarskich terminowych. Brak wskazanego orzeczenia powoduje niemożność przyznania zasiłku stałego i tym samym opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 268 126 zł uzyskano 216 901 zł 80,9%

Dochody w tym dziale składają się:

- 27 109 zł z opłat za utrzymanie stołówek szkolnych
- 123 636 zł z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
- 35 662 zł z wpłat rodziców na „zieloną szkołę”
- 11 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
- 19 494 zł z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszej liczby uczniów z klas III mających możliwość wyjazdu na „zieloną szkołę” oraz ze zwrotu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 23 080 zł uzyskano 23 117 zł 100%

W kwocie tej mieszczą się:

- 1 492 zł zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego w związku z przekazaniem dotacji na zakup inwestycyjny dla ZBGKiM oraz rozliczenie jego przez okres 5 lat
- 706 zł opłata produktowa przekazywana przez WFOŚiGW w Katowicach za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

- 20 919 zł nadwyżki środków obrotowych ZBGKiM w Sierotach w roku 2005

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano 740 430 zł uzyskano 665 051 zł 89,8%

Dochody w tym dziale to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Skarbu Państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi”. Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia faktycznie wykonanych robót.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 93,2% i zostały wykorzystane w sposób celowy oraz w miarę realizacji planowanych zadań i posiadanych środków na rachunku budżetu,

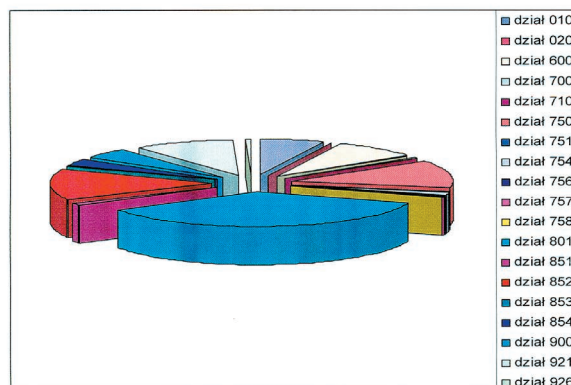
w tym:

- wydatki bieżące plan 10 928 178 zł wykonanie 10.369.384 zł 94,9%
- wydatki majątkowe plan 2.585.178 zł wykonanie 2.218.602 zł 85,8%

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 364
020	Leśnictwo	0
600	Transport i łączność	1 084 201
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 347
710	Działalność usługowa	6 972
750	Administracja publiczna	1 653 325
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 331
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 117
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 228
757	Obsługa długu publicznego	75 077
758	Różne rozliczenia	12 418
801	Oświata i wychowanie	4 497 847
851	Ochrona zdrowia	139 096
852	Pomoc społeczna	1 760 281
853	Pozostałe zadania z dziedziny polityki społecznej	2 141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 180
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 395
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 675
926	Kultura fizyczna i sport	76 992

Relacje poszczególnych działów w wydatkach przedstawia poniższy wykres



Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wydatki bieżące	plan	247 820 zł	wykonanie	170 726 zł	68,9%
wydatki majątkowe	plan	833 698 zł	wykonanie	639 638 zł	76,7%

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na :

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 5 % wpłaconego podatku rolnego przez podatników wraz z odsetkami od zaległości – **14 541 zł**
- wypłatę akcyzy z paliwa dla rolników gdzie rozpatrzono 146 wniosków i wypłacono **52 551 zł**, w tym koszty obsługi wniosków **1044 zł**.
- dopłatę do zakupu wapna dla rolników – **103 632 zł**

Dopłata należy się rolnikom , którzy posiadają grunty kwaśne oraz bardzo kwaśne o pH < 5,5. Z dopłaty skorzystało 25 gospodarstw rolnych gdzie zakupiono 930 ton wapna nawozowego tlenkowego i zwapnowano 310 ha gruntów rolnych.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie następujących zadań :

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wiśniczach o instalację do usuwania azotanów – **95 196 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi – **5 096 zł**
- Budowa kanalizacji dla ul. Parkowej w Świbiu – **88 213 zł**
- Budowa zatoki autobusowej wraz ze skwerem dla oczekujących przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wielowsi – **84 864 zł**
- Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego w Zacharzowicach – **231 447 zł**
- Modernizacja przestrzeni publicznej wsi-modernizacja boiska sportowego i remizy OSP w Świbiu – **134 822 zł**

Dział 020 „LEŚNICTWO”

wydatki bieżące	plan	500 zł	wykonanie	0 zł	0%
-----------------	------	--------	-----------	------	----

Zaplanowano 500 zł na dokarmianie zwierzyny łownej, natomiast żadne koło łowieckie nie zgłosiło zapotrzebowania na ten cel.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące	plan	478,004 zł	wykonanie	451 786 zł	94,5%
wydatki majątkowe	plan	644,544 zł	wykonanie	632 415 zł	98,1%

wydatki bieżące przeznaczone na :

- dopłatę do kursu WPK linii 180 – **69 954 zł**
- remontu dróg gminnych – **289 140 zł**
- remonty dróg polnych – **8 471 zł**

- remonty chodników – **19 572 zł**
- zimowe utrzymanie dróg – **51 898 zł**
- wykaszania poboczy - **2 048 zł**
- remonty przepustów drogowych – **6 763 zł**
- czyszczenie chodników – **158 zł**
- zakup znaków drogowych – **2 226 zł**
- zakup tablic z nazewnictwem ulic – **1 556 zł**

Wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie zadania pn„Budowa chodnika wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego w ciągu DW 907 w m.Błazejowice” – **632 415 zł**

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące	plan	15,000 zł	wykonanie	14 347 zł	95,6%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na wyceny nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą mienia gminnego .

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące	plan	22,000 zł	wykonanie	6 972 zł	31,7%
-----------------	------	-----------	-----------	----------	-------

Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:

- wykonanie dokumentacji do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – **4 270 zł**
- wykonania dokumentacji geodezyjnych w celu komunalizacji mienia – **2 702 zł**

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki bieżące	plan	1 701 332 zł	wykonanie	1 652 068 zł	97,0%
wydatki majątkowe	plan	35 000 zł	wykonanie	1 257 zł	3,6%

w tym:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące	plan	41 972 zł	wykonanie	41 972 zł	100,0%
w tym wynagrodzenia i pochodne	plan	38 912 zł	wykonanie	38 912 zł	100,0%

Wydatki przeznaczone były na zadania zlecone nadzorowane przez :

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk) - **29 800 zł**. Dotacja celowa przeznaczona jest na 1,5 etatu kalkulacyjnego bez kosztów na wydatki rzeczowe i usługi dla USC.
- Wydział Zarządzania Kryzysowego(zadania z zakresu obrony cywilnej)-

2 700 zł . Dotacja przeznaczona jest na 0,15 etatu kalkulacyjnego

- Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (rejestr działalności gospodarczej)- **9 472 zł** na 0,25 etatu kalkulacyjnego.

Kwoty dotacji nie pokrywają faktycznych kosztów prowadzenia spraw zadań zleconych ustawowo.

Rada Gminy

wydatki bieżące	plan	76 100 zł	wykonanie	73 798 zł	97%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-----

Wydatki przeznaczone były na wypłatę diet dla sołtysów oraz radnych za udział w sesjach i komisjach – 63 731 zł, pozostała kwota to 10 067 zł na obsługę posiedzeń rady oraz koszty delegacji radnych i sołtysów.

W 2006 roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy oraz 25 posiedzeń stałych komisji w tym: Komisji Rewizyjnej - 8, Komisji Budżetowej - 6, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - 6, Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 5

Urzędy Gmin

wydatki bieżące	plan	1 578 660 zł	wykonanie	1 533 831 zł	97,2%
w tym wynagrodzenia	plan	1 354 984 zł	wykonanie	1 328 064 zł	98,0%
wydatki majątkowe	plan	35 000 zł	wykonanie	1 257 zł	3,6%

Plan wynagrodzeń i pochodnych 1 354 984 zł, wykonano w kwocie 1 328 064 zł, co stanowi 98%, w tym: wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w wysokości 16 698 zł i jedną odprawę emerytalną w wysokości 15 200 zł. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 24,5 etatu.

Wydatki rzeczowe: plan 223 676 zł wykonano 205 767 zł 92,0% obejmują koszty delegacji i szkoleń, utrzymania budynków, wydatki niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności służbowych jak zakup sprzętu komputerowego, zakup druków, czasopism, materiałów biurowych, usług telefonicznych, usług pocztowych, wyposażenia. Poniesiono również koszty napraw i konserwacji zespołów komputerowych i urządzeń kserograficznych.

Wydatki majątkowe przeznaczone na przygotowanie dokumentacji do celów projektowych w związku z zadaniem „Adaptacja budynku dla potrzeb Urzędu Gminy” – **1 257 zł**

Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	4 600 zł	wykonanie	2 468 zł	53,7%
-----------------	------	----------	-----------	----------	-------

wydatki przeznaczone na składkę na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – **1 618 zł** oraz składkę za udział mieszkańców wsi Dąbrówka w programie „Odnowa Wsi” – **850 zł**.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

wydatki bieżące	plan	25 338 zł	wykonanie	15 331 zł	60,5%
w tym wynagrodzenia	plan	7 044 zł	wykonanie	45894 560 zł	78,9%

Kwota stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, została przeznaczona na:

- bieżącą aktualizację spisu wyborców – **2 220 zł**
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – **13 111 zł**

. Plan przewidywał przeprowadzenie wyborów w dwóch turach.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

wydatki bieżące	plan	120 731 zł	wykonanie	116 117 zł	96,2%
w tym wynagrodzenia	plan	23 988 zł	wykonanie	23 794 zł	99,23%
wydatki majątkowe	plan	50 000 zł	wykonanie	35 000 zł	70,0%

w tym:

Zadania własne plan 110 096 zł wykonano 105 482 zł 95,8%

Zadania powierzone plan 10 635 zł wykonano 10 635 zł 100,0%

Środki finansowe w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymania OSP Wielowieś – **23 171 zł**
- bieżącego utrzymania OSP Świbie – **25 496 zł**
- bieżącego utrzymania OSP Radonia – **8 649 zł**
- bieżącego utrzymania OSP Dąbrówka – **13 984 zł**
- bieżącego utrzymania OSP Błazejowice – **21 601 zł**

Ponadto poniesiono wydatki za udział w ogólnopolskich zawodach OSP „sikawek konnych” – **3 555 zł** oraz na organizację zjazdu gminnego zarządu OSP – **1 1076 zł**

- zadań z zakresu obrony cywilnej – **18 554 zł** (konserwacje i utrzymanie systemów alarmowych)

Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla OSP Świbie II rata – **35 000 zł**

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

wydatki bieżące	plan	32 700 zł	wykonanie	26 228 zł	80,2%
w tym wynagrodzenia	plan	28 700 zł	wykonanie	22 791 zł	79,4%

Realizacja wydatków związana jest z doręczeniem decyzji podatkowych, prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące	plan	96 800 zł	wykonanie	75 077 zł	77,6%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę sali gimnastycznej przy Zesp.Szkolno Przedszkolnym w Świbiu 21 007 zł
- budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wielowsi 52 500 zł
- kredyt w rachunku bieżącym (prowizja 1 250 + odsetki 320) 1 570 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące	plan	12 900 zł	wykonanie	12 418 ZŁ	96,3%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym dziale to opłata za prowadzenie rachunków bankowych, koszty prowizji za przelewy oraz pobraną gotówkę.

Dział 801„OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące	plan	4 531 356 zł	wykonanie	4 484 047zł	99,0%
wydatki majątkowe	plan	10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	100,0%

W poszczególnych placówkach oświatowych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum w Wielowsi

Wydatki bieżące	plan	1 344 361 zł	wykonanie	1 333 759 zł	99,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	978 406 zł	wykonanie	972 929 zł	99,4%
wydatki majątkowe	plan	3 800 zł	wykonanie	3 800 zł	100,0%

W gimnazjum zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym: 9-dyplomowanych , 10- mianowanych,5- kontraktowych i 1 – stażysta. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2006r. wyniosło 26,28 etatu , w tym: nauczyciele 19,78 etatu, administracja i obsługa 6,5 etatu liczba oddziałów 12 liczba uczniów 261 Szkoła pokrywa koszty dojazdu do szkoły dla 169 uczniów – 104 989 zł Wydatki majątkowe przeznaczone były na zakup traktora-kosiarki do koszenia terenu wokół Gimnazjum oraz terenów i placów gminnych

2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielowsi

plan	1 547 743 zł	wykonanie	1 532 579zł	99,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne				
plan	1 159 554 zł	wykonanie	1 156 425 zł	99,7%

W zespole zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym: 5 -dyplomowanych , 15 - mianowanych, 2 - kontraktowych i 3 – stażystów. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2006r. wyniosło 31,9 etatu w tym: nauczyciele 21,9 etatu, administracja i obsługa 10 etatów liczba oddziałów w szkole - 12 liczba dzieci 244 liczba oddziałów w przedszkolu - 4 liczba dzieci 73 Szkoła pokrywa koszty dojazdu do szkoły dla 76 uczniów oraz 36 dzieci klas „O” i I - 100 048 zł

3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Świbiu

Wydatki bieżące	plan	1 592 159 zł	wykonanie	1 575 936 zł	99,2 %
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	1 140 554 zł	wykonanie	1 137 498 zł	99,7%
Wydatki majątkowe	plan	10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	100,0 %

W zespole zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym: 2 - dyplomowanych , 19 - mianowanych, 3 - kontraktowych i 3 stażystów. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2006r. wyniosło 33,65 etatu , w tym: nauczyciele 20,65 etatu, administracja i obsługa 13 etatów.

liczba oddziałów w szkole - 12	liczba dzieci	228
liczba oddziałów w przedszkolu - 4	liczba dzieci	62

Szkoła pokrywa koszty dojazdu do szkoły dla 86 uczniów oraz 30 dzieci klas „O” i I – 131 496 zł Gmina ponosi koszty dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Pyskowicach dla 12 uczniów. Koszt dowozu 409 dzieci do wszystkich szkół w 2006 r wyniósł 373 208 zł. Subwencja oświatowa na utrzymanie szkół przekazana była w wysokości 3 458 610 zł. Gmina do utrzymania szkół z budżetu dołożyła 529 989 zł oraz do przedszkoli 707 902 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu wyposażenia placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Środki przyznane z rezerw celowych budżetu państwa w sfinansowanie:

1.Wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów, podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Dotację przeznaczono w dwóch szkołach dla 29 uczniów gdzie średni koszt wyniósł 94,06 zł.

2.Nauki języka angielskiego. Język angielski realizowany jest w dwóch szkołach w 4 oddziałach klasowych.

3.Kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Jeden pracodawca dla jednego ucznia otrzymał dofinansowanie, drugi pracodawca dla którego zarezerwowane były środki finansowe nie złożył odpowiednich dokumentów. Jeden pracodawca złożył dokumenty po ustawowym terminie i otrzymał decyzję odmowną.

4.Prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. O wyższy stopień awansu zawodowego ubiegały się 3 osoby i wszystkie wnioski zostały rozpatrzone

Dział 851„OCHRONA ZDROWIA”

wydatki bieżące	plan	184 850 zł	wykonanie	139 096 zł	75,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	plan	40 000 zł	wykonanie	37 988 zł	95,0%

wydatki majątkowe	plan	45 000 zł	wykonanie	10 035 zł	22,3%
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

realizacja wydatków bieżących dotyczy:

- realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 61 578 zł
- Świadczenia usług leczniczo- opiekuńczych i rehabilitacyjno- edukacyjnych w systemie pobytu dziennego na rzecz dziecka niepełnosprawnego w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach w kwocie 102 zł za każdy osobodzień. W okresie sprawozdawczym koszt wyniósł 4 590zł.

- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu polegającego na :

- opiece pielęgniariskiej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w miejscu ich zamieszkania
- opiece paliatywnej nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym okresie choroby
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych

realizacja wydatków majątkowych dotyczy:

- zakupu aparatu EKG - 9 998 zł
- Aparat został przekazany umową użyczenia do NZOZ w Wielowsi i będzie służył naszym mieszkańcom do bezpłatnych badań elektrokardiograficznych.
- aktualizacji mapy do celów projektowych zadania „, Adaptacja budynku na potrzeby Służby Zdrowia”– 37 zł

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

wydatki bieżące	plan	1 895 680 zł	wykonanie	1 756 743 zł	92,7%
wydatki majątkowe	plan	3 538 zł	wykonanie	3 538 zł	100,0%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

- zadań własnych	plan	538 943 zł	wykonanie	503 017 zł	93,3%
- zadań zleconych	plan	1 360 275 zł	wykonanie	1 257 264 zł	92,4%

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

wydatki bieżące	plan	48 520 zł	wykonanie	48 462 zł	99,9%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące przeznaczono na dopłatę pobytu 4 osób w DPS w Wiśniczu gdzie średni koszt dopłaty do 1 osoby wynosi 1 350 zł miesięcznie.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące	plan	1 105 908 zł	wykonanie	1 016 574 zł	91,90%
w tym :wynagrodzenia	plan	37 399 zł	wykonanie	30 329 zł	81,1 %

W 2006r. wypłacono:

- 11 319 zasiłków rodzinnych na kwotę 733 112 zł.
- 731 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 107 685 zł
- 82 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 34 216 zł
- 45 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 45 000 zł
- 316 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 58 830 zł
- składkę na ubezpieczenia społeczne – 8 122 zł
- koszty obsługi w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń – 27 844 zł
- koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3 % - 1 765 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące	plan	1 465 zł	wykonanie	1 347 zł	91,9%
-----------------	------	----------	-----------	----------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. W 2006 r zapłacono 48 świadczeń dla 5 osób. Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie orzeczeń lekarskich terminowych. Brak wskazanego orzeczenia powoduje niemożność przyznania zasiłku stałego i tym samym opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące	plan	195 626 zł	wykonanie	176 288 zł	90,1%
-----------------	------	------------	-----------	------------	-------

W ramach zadań własnych przyznano:

- zasiłki celowe dla 113 rodzin na kwotę 133 419 zł, w tym na 2 pogrzeby – 2 841 zł
- zasiłki okresowe dla 52 osób na kwotę 42 869 zł

Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	plan	53 600 zł	wykonanie	52 647 zł	98,2%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Przyznano 403 dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin spełniających warunki ustawowe do przyznania tego świadczenia.