



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2007 r. **Nr 147**

Treść:

Poz.:

Str.

Sprawozdania

2870	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2006 rok	13711
2871	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gmina Wręczyca Wielka za 2006 rok	13716
2872	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbrostawice za 2006 rok	13732
2873	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2006 rok	13749

2870

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2006 rok

I WSTĘP

Budżet gminy Ślemień na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/241/2005 Rady Gminy Ślemień z 28 grudnia 2005 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **9 694 387**
- planowanych wydatków na kwotę **11 028 459**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości 1 334 072 złotych, pokryty został kredytem bankowym w kwocie 631 652 zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 702 420 zł.

W trakcie roku podjętych zostało 9 uchwał zmieniających budżet gminy.

Wykonanie budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	9 694 387	12 973 768	12 061 878	93,0
W tym:				
- Dochody własne	1 928 795	2 125 722	2 046 958	96,3
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	79 777 649 143	820 745	792 979	96,6
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	79 777	171 883	159 509	92,8
- Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	8103	8103	8 103	100
- Dotacje celowe budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	-	113 557	100 000	88,1
- dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 000	-
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	140 084	199 135	199 135	100
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł przede wszystkim z UE	2 853 883	4 882 515	4 189 411	85,8
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z UE	1 080 837	1 610 817	1 519 492	94,3
- Subwencja – część wyrównawcza	1 044 111	1 044 111	1 044 111	100
- Subwencja – część oświatowa	1 909 654	1 997 180	1 997 180	100
WYDATKI OGÓŁEM	11 028 459	15 154 403	13 958 798	92,1
W tym:				
- Wydatki bieżące	6 452 705	7 538 054	7 118 924	94,4
- Wydatki majątkowe	4 575 754	7 616 349	6 839 874	89,8

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A Dochody ogółem	12 973 768	12 061 878

B Wydatki ogółem	15 154 403	13 958 798
C Wynik (A – B)	- 2 180 635	- 1 896 920
D Finansowanie (D1 – D2)	2 180 635	1 927 121
D1 Przychody ogółem	6 934 360	6 084 420
Z tego:		
- kredyty i pożyczki	6 934 360	5 986 535
- w tym - prefinansowanie	4 304 895	3 666 306
- pożyczki z WFOŚiGW	1 954 021	1 741 157
- banki komercyjne	579 072	579 072
- inne źródła	96 372	97 885
D2 Rozchody ogółem	4 474 770	4 157 299
Z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	4 474 770	4 157 299
- w tym: prefinansowanie	4 025 940	3 708 469

W okresie sprawozdawczym spłacono 4 157 299 zł kredytów i pożyczek, w tym:

- PKO BP SA Bielsko – Biała - 123 324 zł
- BISE Bielsko – Biała - 65 047 zł
- BISE Bielsko – Biała - 216 667 zł
- WFOŚiGW w Katowicach - 43 792 zł
- BGK – prefinansowanie - 3 708 469 zł

Pozostają do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 3 160 949 zł, w tym:

- BISE Bielsko-Biała - 433 333 zł
- WFOŚiGW - 1 947 349 zł
- ING Bank Śląski - 579 072 zł
- BGK Bielsko-Biała – prefinansowanie - 201 195 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2006 rok wynosi – 3 160 949 złotych (w tym prefinansowanie 201 195 złotych). Poziom zadłużenia gminy jest równy 26,2 % - (bez prefinansowania, zgodnie z art. 170 ust 3 ustawy o finansach publicznych zadłużenie wynosi 24,5 %).

II DOCHODY

W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów według ważniejszych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	DOCHODY OGÓŁEM	9 694 387	12 973 768	12 061 878	93,0
	Rolnictwo i łowiectwo	3 809 711	6 068 552	5 448 549	89,8
	W tym:				
	- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z UE w ramach programu ZPORR	2 853 883	4 299 895	3 708 469	86,2
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z UE w ramach programu ZPORR	955 828	1 382 620	1 354 044	97,9
	- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego	-	384 754	384 754	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	-	1 283	1 282	99,9

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
600	Transport i łączność		215 235	100 000	46,5
	W tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	-	113 557	100 000	88,1
	- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z UE w ramach programu ZPORR	-	101 678	-	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 203	160 703	63 800	39,7
	W tym:				
	- dochody z najmu i dzierżawy	59 203	59 203	42 077	71,1
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000	90 000	9 913	11,0
	- pozostałe odsetki	-	-	289	-
	- wpływy z różnych opłat	-	11 500	11 521	100,2
750	Administracja publiczna	50 862	112 998	64 895	57,4
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 492	39 636	39 636	100
	- dochody z najmu i dzierżawy	16 370	16 370	15 657	95,6
	- pozostałe dochody	-	-	8 962	-
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	634	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z UE w ramach programu INTERREG	-	56 992	-	-
	- pozostałe odsetki	-	-	6	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	20 134	12 307	61,1
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 250	20 134	12 307	61,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 103	8 103	8 103	100
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 103	8 103	8 103	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 771 690	1 914 691	2 009 140	104,9

	W tym:				
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	7 007	140,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	987 923	998 650	1 033 484	103,5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	2 000	9 841	429
	- podatek od nieruchomości	407 900	427 900	414 511	96,9
	- podatek rolny	29 031	29 031	27 632	95,2
	- podatek leśny	24 752	38 752	42 650	110,1
	- podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	23 181	579,5
	- podatek od posiadania psów	2 000	2 000	2 220	111,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	10 685	118,7
	- podatek od środków transportowych	77 000	77 000	79 593	103,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	34 029	226,9
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	75 523	75 523	100
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 084	199 135	199 135	100
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	16 700	14 812	88,7
	- zaległości z podatków zniszczonych	-	-	7 468	-
	- pozostałe dochody	5 000	15 000	27 369	182,5
758	Różne rozliczenia	2 953 765	3 041 291	3 041 972	100
	W tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	1 909 654	1 997 180	1 997 180	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 044 111	1 044 111	1 044 111	100
	- pozostałe dochody	-	-	681	-
801	Oświata i wychowanie	296 625	306 960	269 137	87,7
	W tym:				
	- wpływy z usług	170 216	170 216	133 807	78,6
	- dochody z najmu i dzierżawy	1 400	2 877	1 462	50,8
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł UE	125 009	125 010	125 010	100
	- dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	8 857	8 856	100
	- pozostałe dochody	-	-	2	-
852	Pomoc społeczna	693 178	880 224	860 463	97,8
	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustaw.	613 401	759 692	739 754	97,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 777	120 532	120 532	100
	- pozostałe dochody	-	-	177	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	72 494	35 686	49,2

	W tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 494	30 121	70,9
	- dochody z najmu i dzierżawy	-	30 000	5 565	18,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		172 383	147 826	85,8
	W tym:				
	- dochody z najmu i dzierżawy	-	30 000	6 200	20,7
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł UE	-	46 195	40 438	87,5
	- środki finansowe Ministra Kultury pochodzące z Funduszu Promocji Kultury	-	96 188	96 188	100
	- dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 000	-

Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej w wysokości 3 279 381 zł
Zmian dokonano w następujących w działach klasyfikacji budżetowej:

- „**Rolnictwo i leśnictwo**” – zwiększono budżet gminy o 2 258 841 zł w tym:
 - o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na zadanie „Integracja społeczeństwa poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy” w wysokości 384 754 zł
 - o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Wiedza –Pomysł-Praca” w kwocie 386 792 zł oraz zwiększono wydatki z projektu „z rolnictwa do nowoczesnej firmy” o 40 000 zł
 - o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach ZPORR na zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wodociągu zadanie 1 etapu I” o wartość 1 446 012 nie zrealizowaną w 2005 roku
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o 1 283
- „**Transport i łączność**” – zwiększono kwotę działu o 100 000 zł z tytułu podpisanej umowy na środki z dotacji z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach ZPORR na zadanie „Modernizacja obwodnicy wokół boiska w Ślemieniu” 101 678 i środki budżetu państwa 13 557 zł
- „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan o kwotę 40 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 11 500 złotych.
- **Administracja publiczna** zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami o 5 144 zł oraz o środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu INTERREG na zadanie „Skuteczna promocja szansą rozwoju naszych gmin” w wysokości 56 992 zł.
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zwiększono plan o dotację celową za zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, powiatu i samorządu województwa w kwocie 18 884 zł
- „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” zwiększono plan o w kwotę 143 001 zł z tytułu:
 - otrzymanej dotacji PFRON z tytułu utraczonych dochodów wynikających ze zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 59 051 zł
 - podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w kwocie 10 727 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych o 2 000 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 000 zł,
 - podatku leśnego 14 000 zł,
 - wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 10 523 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków o 16 700 zł,
 - pozostałe dochody 10 000zł.
- „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan o kwotę 87 526 zł z tytułu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
- „**Oświata i wychowanie**” zwiększony został plan o kwotę 10 335 zł z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 8 857, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 477 oraz o 1 zł zwiększono z tytułu dotacji na realizację projektu „Szkoła Marzeń”
- „**Pomoc społeczna**” plan zwiększono o kwotę 187 046 zł na: wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą (praca w środowisku socjalnym), dofinansowanie zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa a także na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach;
- „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” wprowadzono plan dotacji na kwotę 42 494 zł na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz dochody z tytułu najmu pokoi schronisku 30 000 zł.
- „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wprowadzony plan, to dochody uzyskane z najmu świetlicy w Ślemieniu w wysokości 30 000, promesę otrzymaną z Ministerstwa Kultury pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z podpisanym porozumieniem 96 188 oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – w ramach programu PHARE 2004-2006 w wysokości 46 195 zł.

W poszczególnych grupach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010 – „Rolnictwo i leśnictwo” zrealizowano dochody w 93,0 %, w tym na zadanie:

- „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wodociągu zadanie 1 etapu I” – 86,2 % planu,
- projekty z „Z rolnictwa do nowoczesnej firmy” i „Wiedza –Pomysł-Praca” – 97,9 % planu
- środki na „Świetlice integracyjną” współfinansowaną z SPO w 100 %

-dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 99,9 %

W dziale 600 – „Transport i łączność” zrealizowano wpływy w 46,5 %, w tym z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 100 000 zł, nie otrzymano środków unijnych, wielkość z realizacji wpłynię do budżetu po szczegółowej kontroli w 2007 roku.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowane dochody w wysokości 63 800 zł, dotyczą wpływu z tytułu czynszów dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań – w kwocie 42 077, opłaty za wzrost wartości gruntu - w kwocie 11 521, sprzedaż składników majątkowych - w kwocie 9 913, odsetki od nieterminowych wpłat – 289 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna ” wpływy wynoszą 64 895 zł, w tym :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 39 636 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – 15 657 zł,
- pozostałych dochodów – 8 962 zł,
- pozostałych odsetek – 6 zł.
- 5% należnych dochodów za realizację zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 634 zł
- nie otrzymano środków na zadanie „Skuteczna promocja szansą rozwoju naszych gmin” w wysokości 56 992zł. Wpływ nastąpi po weryfikacji wniosku o płatność.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy pochodzą z dotacji celowej na:

- aktualizację spisu wyborców, gdzie na plan 1 250 zł wykonanie wynosi 1 250 zł;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku 11 057zł

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wpływy dotyczą dotacji celowej na obronę cywilną, gdzie wykonanie wynosi 8 103 zł;

Wpływy działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wykonano je w wysokości 2 009 139 zł tj. 104,9 %. Zrealizowane dochody tego działu przekraczają wysokość zaplanowaną do realizacji, zgodnie z zaprezentowanym rozbiem w tabeli poszczególnych rodzajów przede wszystkim dochodów podatkowych gminy.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wpływy dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej, gdzie na plan 1 997 180 zł wykonanie wynosi 100 % planu.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej, gdzie na plan 1 044 111 zł wykonanie wynosi 100 % planu
- pozostałych dochodów w wysokości 681 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wpływy dotyczą:

- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 8 856 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 462 zł,
- wpływów z usług – 133 807 zł – odpłatność za żywienie w szkołach i przedszkolu oraz opłata stała od dzieci uczęszczających do przedszkola,
- dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z UE i budżetu państwa w ramach programu „Szkoła marzeń” w wysokości 125 010 zł
- pozostałych dochodów – 2 zł

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wpływy wynoszą 860 463 zł tj. 97,8 % planu, dotyczą dotacji celowej na:

- zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na plan 759 692 zł wykonanie wynosi 739 754 zł;
- realizację własnych zadań bieżących w wysokości 120 532 zł, zrealizowano w 100 %,
- pozostałe dochody 177 zł

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonane dotyczą:

- dotacji na pomoc materialną dla uczniów, gdzie na plan 42 494 zł wykonanie wynosi 30 121 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 565 zł.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”* wpływy pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury w wysokości 96 188, które zrealizowano w 100 %,
- dochody z najmu świetlicy w Ślemieniu zrealizowane zostały w wysokości 6 200 zł tj 20,7%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – w ramach programu PHARE 2004-2006 zrealizowano w wysokości 40 438 zł tj 87,5 % kwoty zaplanowanej,
- dotacja celowa do samorządu województwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne – za zajęcie 3 miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w wysokości 5 000 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 13 958 798 zł na plan 15 154 403 zł tj. 92,1 %. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,4 % a majątkowe w 89,8 %.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	5 032 118	7 744 103	6 688 022	86,4
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>4 075 190</i>	<i>5 969 846</i>	<i>5 207 017</i>	<i>87,2</i>
- wydatki majątkowe	4 075 190	5 969 846	5 207 017	87,2
<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>558</i>	<i>50,7</i>
- wydatki bieżące	1 100	1 100	558	50,7
<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich</i>	-	<i>384 754</i>	<i>380 754</i>	<i>99,0</i>
- wydatki majątkowe	-	384 754	380 754	99,0
<i>Pozostała działalność</i>	<i>955 828</i>	<i>1 388 403</i>	<i>1 099 693</i>	<i>79,2</i>
- wydatki bieżące	955 828	1 388 403	1 099 693	79,2
z tego: wynagrodzenia i pochodne	347 550	450 050	420 046	93,3
Transport i łączność	63 200	315 771	311 037	98,5
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>63 200</i>	<i>188 861</i>	<i>184 127</i>	<i>97,5</i>
- wydatki bieżące	63 200	52 000	49 144	94,5
- wydatki majątkowe	28 200	136 861	134 983	98,6
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	<i>126 910</i>	<i>126 910</i>	<i>100</i>
- wydatki majątkowe	-	126 910	126 910	100
Gospodarka mieszkaniowa	-	65 500	65 433	99,9
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	<i>65 500</i>	<i>65 433</i>	<i>99,9</i>
- wydatki bieżące	-	65 500	65 433	99,9
Administracja publiczna	1 054 542	1 161 283	1 149 575	99,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 492</i>	<i>39 636</i>	<i>39 636</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	34 492	39 636	39 636	100
z tego: wynagrodzenia i pochodne	32 292	31 496	31 496	100
<i>Rady Gmin</i>	<i>38 500</i>	<i>40 600</i>	<i>36 626</i>	<i>90,2</i>
- wydatki bieżące	38 500	40 600	36 626	90,2
<i>Urzędy gmin</i>	<i>971 550</i>	<i>1 007 745</i>	<i>1 000 031</i>	<i>99,2</i>
- wydatki bieżące	971 550	1 007 745	1 000 031	99,2
z tego wynagrodzenia i pochodne	732 330	688 030	682 075	99,1
<i>Promocja gminy</i>	<i>10 000</i>	<i>73 302</i>	<i>73 282</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	10 000	73 302	73 282	100
z tego wynagrodzenia i pochodne		753	749	99,5
Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	20 134	12 307	61,1

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	1 250	1 250	1 250	100
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 250	1 250	1 250	100
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie</i>	-	<i>18 884</i>	<i>11 057</i>	<i>58,6</i>
- wydatki bieżące	-	18 884	11 057	58,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 103	101 730	101 445	99,7
<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	-	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100</i>
- wydatki majątkowe	-	6 000	6 000	100
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>55 000</i>	<i>87 627</i>	<i>87 342</i>	<i>99,7</i>
- wydatki bieżące	55 000	86 627	86 597	100
- wydatki majątkowe	-	1 000	745	74,5
<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 103</i>	<i>8 103</i>	<i>8 103</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	8 103	8 103	8 103	100
z tego : wynagrodzenia i pochodne	7 603	7 603	7 603	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 000	15 000	14 998	100
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>14 998</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	15 000	15 000	14 998	100
Obsługa długu publicznego	75 000	75 000	74 934	99,9
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>74 934</i>	<i>99,9</i>
- wydatki bieżące	75 000	75 000	74 934	99,9
z tego: obsługa długu gminnego	75 000	75 000	74 934	99,9
Różne rozliczenia	30 000	210	0	0
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>30 000</i>	<i>210</i>	-	-
- wydatki bieżące	30 000	210	-	-
Oświata i wychowanie	3 300 330	3 891 922	3 829 606	98,4
<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 635 186</i>	<i>1 617 693</i>	<i>1 583 046</i>	<i>97,9</i>
- wydatki bieżące	1 635 186	1 617 693	1 583 046	97,9
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 135 350	1 033 371	1 033 105	100
- dotacje	248 000	232 130	232 130	100
<i>Przedszkola</i>	<i>809 470</i>	<i>1 420 628</i>	<i>1 400 854</i>	<i>98,6</i>
- wydatki bieżące	432 470	530 681	517 420	97,5
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	365 970	323 775	323 051	99,8
- wydatki majątkowe	377 000	889 947	883 434	99,3
<i>Gimnazja</i>	<i>776 989</i>	<i>778 467</i>	<i>773 724</i>	<i>99,4</i>
- wydatki bieżące	776 989	778 467	773 724	99,4
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	669 100	609 593	607 374	99,6
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	<i>78 685</i>	<i>69 785</i>	<i>66 633</i>	<i>95,5</i>
- wydatki bieżące	78 685	69 785	66 633	95,5
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	33 085	31 925	31 326	98,1
- dotacje	5 000	5 000	5 000	100
<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>5 349</i>	<i>5 349</i>	<i>100</i>
- wydatki bieżące	-	5 349	5 349	100
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	500	500	100
Ochrona zdrowia	65 000	75 523	74 702	98,9
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>65 000</i>	<i>75 523</i>	<i>74 702</i>	<i>98,9</i>
- wydatki bieżące	65 000	75 523	74 702	98,9
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	29 523	29 500	99,9
- dotacje	15 000	15 000	15 000	100
Pomoc społeczna	872 288	1 043 650	1 010 946	96,9
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>577 361</i>	<i>728 439</i>	<i>709 123</i>	<i>97,3</i>
- wydatki bieżące	577 361	728 439	709 123	97,3
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	12 276	16 796	16 114	95,9
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>2 797</i>	<i>3 010</i>	<i>2 801</i>	<i>93,1</i>
- wydatki bieżące	2 797	3 010	2 801	93,1
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>144 892</i>	<i>131 313</i>	<i>127 674</i>	<i>97,2</i>
- wydatki bieżące	144 892	131 313	127 674	97,2
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>1 773</i>	<i>73,9</i>
- wydatki bieżące	2 400	2 400	1 773	73,9
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>135 238</i>	<i>136 238</i>	<i>130 561</i>	<i>95,8</i>
- wydatki bieżące	135 238	136 238	130 561	95,8
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	122 238	118 798	117 564	99,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	-	-
- wydatki bieżące	3 200	3 200	-	-
<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 400</i>	<i>39 050</i>	<i>39 014</i>	<i>99,9</i>
- wydatki bieżące	6 400	39 050	39 014	99,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 810	49 727	97,2
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<i>42 494</i>	<i>30 121</i>	<i>70,9</i>
- wydatki bieżące	-	42 494	30 121	70,9

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	-	20 316	19 606	96,5
- wydatki bieżące	-	20 316	19 606	96,5
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	9 199	9 069	99,0
Gospodarka komunalna i ochrona środow.	89 500	91 000	89 563	98,4
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 500	8 000	6 636	83,0
- wydatki bieżące	4 500	8 000	6 636	83,0
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	85 000	83 000	82 927	99,9
- wydatki bieżące	85 000	83 000	82 927	99,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 128	490 767	486 502	99,1
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	225 000	205 000	205 000	100
- wydatki bieżące	225 000	205 000	205 000	100
z tego: - dotacje	225 000	205 000	205 000	100
<i>Biblioteki</i>	16 214	16 214	16 214	100
- wydatki bieżące	16 214	16 214	16 214	100
z tego: - dotacje	16 214	16 214	16 214	100
<i>Pozostała działalność</i>	125 914	269 553	265 289	98,4
- wydatki bieżące	30 550	168 522	165 258	98,2
z tego: wynagrodzenia i pochodne	-	7 608	6 928	91,1
- wydatki majątkowe	95 364	101 031	100 031	99,0

OGÓŁEM WYDATKI	11 028 459	15 154 403	13 958 789	92,1
W tym:				
- wydatki bieżące	6 452 705	7 538 054	7 118 924	94,4
z tego				
wynagrodzenia i pochodne	3 457 794	3 360 270	3 317 750	98,8
obsługa długu gminnego	75 000	75 000	74 934	99,9
dotacje udzielone z budżetu gminy	509 214	473 344	473 344	100
- wydatki majątkowe	4 575 754	7 616 349	6 839 874	89,8

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu zrealizowano w 86,4 %. Na plan 7 744 103 zł wykonanie wynosi 6 688 022 zł. Z tego działu finansowano:

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna* – wydatki wykonano w wysokości 5 207 017 - realizacja zadania rozpoczęła się w 2005 roku – Budowa wodociągu, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz zapłacono czesiewce płatności (przypadające w 2006 roku) dotyczące Budowy stacji uzdatniania wody;
- *Izby rolnicze* – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 558 zł;
- *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich* – wydatek poniesiony na świetlicę w Ślemieniu, zadanie finansowane z trzech źródeł :
 środki UE klasyfikacja budżetowa - 01036, środki Ministra Kultury - klasyfikacja budżetowa – 92195, budżet gminy – wydatek niewygasający.
- *Pozostała działalność* – realizacja projektów „Z rolnictwa do nowoczesnej firmy”, oraz „Wiedza-Pomysł-Praca” – dwa szkolenia skierowane do rolników, finansowane przez WUP w Katowicach ze środków EFS, zrealizowany w 79,2 %

Transport i łączność

Wydatki tego działu wykorzystano w 98,5 %, na plan 315 771 zł wykonanie wynosi 311 037 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:
- bieżące wydatki tj utrzymanie dróg ; „przejezdności” w okresie zimy oraz drobne remonty.
- wydatki inwestycyjne zmierzające do „Obwodnic wokół boiska” w ramach środków UE oraz droge „Przeznia” etap II współfinansowaną w 80 % z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ..

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w wysokości 65 433 przeznaczono przede wszystkim na remont w nieruchomości – byłej lecznicy zwierząt, obecnie pomieszczeń mieszkalnych.

Administracja publiczna

- Na finansowanie zadań z zakresu tego działu wydatkowano kwotę 1 149 575 zł na plan 1 161 283 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:
- urzędy wojewódzkie – gdzie przydzielone środki wykorzystano w 100 % na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakupy materiałów biurowych i aktualizację programu;
 - rady gmin – na plan 40 600 zł wykonanie wynosi 36 626 zł tj. 90,2 % planu. Z tego rozdziału wypłacono diety dla radnych, zakupiono materiały do obsługi rady gminy;
 - urzędy gmin – środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące utrzymanie Urzędu, wyremontowano daszek przed urzędem; na plan 1 007 745 zł zrealizowano kwotę 1 000 031 zł;
 - promocja gminy – w ramach tego zakupiono materiały do promocji gminy oraz skorzystano z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programu INTERREG na zadanie „Skuteczna promocja szansą rozwoju naszych gmin” wydatki zrealizowano w wysokości 73 282 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale finansowano zadania zlecone:
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców – wydatkowano kwotę 1 250 zł, plan zrealizowano w 100 %;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wykonano w kwocie 11 057 zł w dniu 26 listopada 2006 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- Ochotnicze Straże Pożarne – na utrzymanie bieżące OSP wydatkowano kwotę 86 597 zł na plan 86 627 zł, uzupełniono wyposażenie do auto bojowego zakupionego w zeszłym roku, a wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 745 zł na plan 1000 zł.

- Obrona cywilna – kwota 8 103 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz zakupiono sprzęt do łączności.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wydatkowano kwotę 14 998 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat oraz koszty wysyłkowe nakazów płatniczych, upomnień.

Obsługa długu publicznego

W tym dziale płacone są odsetki i koszty obsługi od zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 74 934 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w wysokości 30 000 zł została rozdysponowana na remont dachu 12 000 zł, remonty dróg 6 000, na narody w konkursie piękna wieś 1 500, uzupełnienie wyposażenia i pomocy naukowych w nowo otwartym przedszkolu 500 zł, uzupełnienie wyposażenia przez OSP do gotowości bojowej – 3 000 zł, wyremontowano dach sceny na boisku i dofinansowano organizację dożynek 5 000zł, dofinansowano KGW działające w gminie w 1 790 zł (zakup stroi) .

Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowano zadania:

- Szkoły podstawowe – na plan 1 617 693 zł wykonanie wynosi 1 583 046 zł, są to wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi przekazano kwotę 1 033 105 zł, plan zrealizowano w 97,9 %, dotację dla niepublicznej szkoły w Lasie wypłacono w wysokości 232 130 zł, to jest 100 % planu
- Przedszkola – wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 517 420 zł w tym : (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323 051) oraz wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 883 434 zł (modernizacja przedszkola w Ślemieniu)
- Gimnazja – na wydatki bieżące, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalność wydatkowano kwotę 773 724 zł na plan 778 467 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 66 633 zł na plan 69 785 zł
- Pozostała działalność – w rozdziale tym, wypłacono pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu finansowano zadania : przeciwdziałanie alkoholizmowi – gdzie na plan 75 523 zł wykonanie wynosi 74 702 zł, plan zrealizowano w 98,9 %. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków komisji, organizację zajęć pozalekcyjnych oraz organizację różnych form spędzania czasu wolnego przez organizacje pozarządową w formie dotacji, na plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań tego działu przeznaczono kwotę 1 043 650 zł i wykonano ją w 96,9 % . W ramach tego działu realizowano zadania:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 709 123 zł na plan 728 439 zł na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłków pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi 16 114 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 2 801 zł na plan 3 010 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 127 674 zł - zasiłki dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci, zasiłki stałe, okresowe celowe, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowana kwota 1 773 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – kwota 130 561 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące utrzymanie ośrodka oraz opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych zasiłków,
- pozostała działalność – na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 39 014 zł .

Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 30 121 zł w formie pomocy rzeczowej dla uczniów
- szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano środki na bieżące utrzymanie związane z funkcjonowaniem schroniska w wysokości 19 606 zł w tym wynagrodzenie i pochodne 9 069 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 89 563 zł na plan 91 000 zł. W ramach tego działu finansowano:

- oczyszczanie miast i wsi – kwota 6 636 zł wynika z wydatków związanych z wywozem odpadów z terenu gminy (kontenerów gminnych) i usuwanie odpadów porzucanych przy drogach;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie wydatkowano kwotę 82 927 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatacji punktów świetlnych;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących wynosi 205 000 zł, zrealizowany został w 100 % - przekazano kwotę 205 000 zł w formie dotacji.
- Biblioteki – na wynagrodzenia z pochodnymi oraz utrzymanie bieżące przekazano dotację w kwocie 16 214 zł na plan 16 214 zł
- Pozostała działalność – w rozdziale tym łącznie wydatkowano na działalność bieżącą 165 258, w tym pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem międzynarodowego „Konkursu koled i pastorałek”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oraz na działalność związaną z odnową i rozwojem kulturalnym sołectw, którym przydzielono środki w wysokości 15 000 zł oraz wyposażeniem nowej świetlicy w Ślemieniu. Wydatki majątkowe dotyczyły: Świetlicy w Ślemieniu, której źródła finansowania opisano w rozdziale 01036.

IV DOTACJE

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2006 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1	2	3	4	5	6
	Ogółem dochody	649 143	820 745	729 979	97,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 283	1 282	99,9
	<i>Pozostała działalność</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 283	1 282	99,9
750	Administracja publiczna	34 492	39 636	39 636	100
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 492	39 636	39 636	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250	18 884	12 307	66,0
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250	1 250	1 250	100
	<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 884	11 057	59,0
852	Pomoc społeczna	613 401	759 692	739 754	0,98
	<i>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	577 361	728 439	709 123	59,8
	<i>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 797	3 010	2 801	93,0
	<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki</i>				
		33 243	28 243	27 830	99,0
	<i>na ubezpieczenia społeczne</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki	649 143	828 848	801 082	97,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 283	1 282	99,9
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		-	1 283	1 282	99,9
		- różne opłaty i składki	-	1 283	1 282	99,9
750		Administracja publiczna	34 492	39 636	39 636	100
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		34 492	39 636	39 636	100
		- wynagrodzenia osobowe	24 740	24 684	24 684	100
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600	1 600	1 600	100
		- składki ZUS	4 550	4 550	4 550	100
		- składki na FP	662	662	662	100
		- materiały i wyposażenie	600	2 052	2 052	100
		- zakup pozostałych usług	600	3 925	3 925	100
		- podróże krajowe	1 000	1 423	1 423	100
		- odpis na ZFSS	740	740	740	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 250	20 134	12 307	100
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		1 250	1 250	1 250	100
		- składki ZUS	182	179	179	100
		- składki na FP	28	26	26	100
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 040	1 045	1 045	100
	<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie</i>		-	18 884	11 057	59,0
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 300	5 650	50,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	3 107	2 265	73,0
		- materiały i wyposażenie	-	2 864	2 087	73,0
		- zakup pozostałych usług	-	1 184	626	53,0
		- podróże krajowe	-	429	429	100
852		Pomoc społeczna	613 401	759 692	739 754	98,0
	<i>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		577 361	728 439	709 123	98,0
		- świadczenia społeczne	553 545	700 091	684 781	98,0
		- wynagrodzenia osobowe	10 175	13 932	13 370	96,0
		- składki ZUS	8 851	9 534	6 109	64,0
		- składki na FP	250	342	323	95,0
		- materiały i wyposażenie	2 000	2 000	2 000	100
		- zakup pozostałych usług	2 540	2 540	2 540	100
	<i>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		2 797	3 010	2 801	93,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 797	3 010	2 801	93,0
	<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</i>		33 243	28 243	27 830	99,9
		- świadczenia społeczne	33 243	28 243	27 830	99,0

Rolnictwo i łowiectwoZwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystanego do produkcji rolnej z otrzymanej dotacji celowej wykorzystano 99,9 %**Administracja publiczna**W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie 39 636 zł na wynagrodzenia
i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki oraz zakup
druków, usług i sprzętu niezbędnych do ich realizacji.**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa**Plan wydatków w tym dziale w wysokości 20 134 zł zrealizowano w 62 % w tym na :
- aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 100 % dotacji,
- wybory, które odbyły się 26.11.2006 roku wykorzystano 59 % dotacji**Pomoc społeczna**W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 739 754 zł jest 98,0 % planu.
W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań :

- świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 709 123 zł na świadczenia i składki oraz na wynagrodzenie i pochodne pracownika,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 2 801 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 27 830 zł na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych z tytułu długotrwałej choroby oraz zasiłków okresowych gwarantowanych.

WÓJT

WÓJT GMINY
ŚLEMIEŃ
mgr Małgorzata Pepek

2871

Sprawozdanie z wykonania budżetu gmina Wręczyca Wielka za 2006 rok

Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:

<i>D o c h o d y</i>	-	<i>29.281.660.-zł</i>
<i>W y d a t k i</i>	-	<i>29.483.523.-zł</i>

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości (-) 201.863.-zł stanowi:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości z przeznaczeniem na:	1.085.000.- zł
• budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Truskolasy	435.000.-zł
• budowa i modernizacja dróg na terenie gminy	400.000.-zł
• budowa Sali gimnastycznej w Borowem	250.000.-zł
b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na:	883.137.-zł
➤ kanalizacja Grodzisko	232.517.-zł
➤ budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy	306.120.- zł
➤ budowa dróg	250.000.-zł
➤ rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca Wielka	94.500.-zł

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2006 roku, plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 294.043.-zł i na koniec roku wynosi 29.575.703.- zł po stronie dochodów, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.321.919.- zł i na koniec roku wynosi 31.805.442.- zł. W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku wynosi (-) 2.229.739.- zł

Na zmianę planu budżetu w ciągu roku 294.043.-zł wpływ miały dochody z tytułu:	
• subwencji	191.652
• darowizny	(-) 41.607
• podatek od czynności cywilnoprawnych	24.500
• za zezwolenia alkoholowe	26.529
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	76.692
• podatek dochodowy od osób fizycznych	43.753
• wpływy z usług	52.230
• wpływy z różnych dochodów	56.224
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.265.469
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390.032
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.200
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	
na podstawie odrębnych ustaw	36.666
• podatek od nieruchomości	222.000
• podatek leśny	4.700
• podatek od środków transportowych	56.668
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	(-) 2.467.157
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.700
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.300
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	98.289
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.302
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.433
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	
• z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.200
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	69.268

Ogólne wpływy dochodów na plan 29.575.703.- zł wykonane zostały w wysokości 29.527.002,35 tj. 99,84%

Oznacza to, że do planu dochodów nie uzyskano kwoty 48.700,65 zł tj. 0,16 % w stosunku do planu rocznego.

Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	73.000	63.361,13	86,80
- podatku dochodowy od osób fizycznych	4.073.267	4.215.347,00	103,49
- podatek rolny	205.000	196.353,09	95,78
- podatek od nieruchomości	2.700.000	2.701.380,35	100,05
- podatek leśny	58.700	59.314,10	101,05
- podatek od środków transportowych	287.668	262.156,75	91,13
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000	24.214,30	105,28
- podatek od spadków i darowizn	35.000	38.728,50	110,65
- podatek od posiadania psów	4.000	2.045,00	51,13
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000	31.833,90	102,69
- podatek od czynności cywilno-prawnych	178.100	210.869,15	118,40
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.700	6.759,23	100,88
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	106.692	107.505,52	100,76
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	46.332	46.332,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	69.268	64.763,00	93,50
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	98.289	98.289,00	100,00
- pozostałe dochody	2.225.144	2.127.070,54	95,59
- dotacje celowe	5.221.928	5.138.067,79	98,39
z tego:			
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.406.089	4.328.051,82	98,23
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.200	100.200,00	100,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	645.396	639.572,69	99,10
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.206	5.206,28	100,01
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.604	8.604,00	100,00
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.433	56.433,00	100,00

- subwencja ogólna	14.132.615	14.132.615,00	100,00
z tego:			
• część podstawowa	4.600.116	4.600.116,00	100,00
• część oświatowa	9.532.499	9.532.499,00	100,00

O G Ó Ł E M	29.575.703	29.527.002,35	99,84
-------------	------------	---------------	-------

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006rok w układzie działowym przedstawia się następująco :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	31.961	31.809,98	99,53
020 Leśnictwo	1.300	979,25	75,33
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.361.937	1.320.281,98	96,94
600 Transport i łączność	131.993	127.488,44	96,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	309.555	297.119,75	95,98
710 Działalność usługowa	1.465	1.465,36	100,02
750 Administracja publiczna	131.609	131.998,07	100,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.651	54.382,45	71,89
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.604	8.604,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.986.632	8.117.211,59	101,63
758 Różne rozliczenia	14.249.604	14.247.947,86	99,99
801 Oświata i wychowanie	325.244	284.377,11	87,44
851 Ochrona zdrowia	110	110,34	100,31
852 Pomoc Społeczna	4.594.965	4.538.079,39	98,76
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	299.303	299.303,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.770	62.770,01	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.073,78	102,46
O g ó ł e m	29.575.703	29.527.002,35	99,84

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

- dochody własne	- 34,74 %
- dotacje celowe	- 17,40 %
- subwencja ogólna	- 47,86 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2006 r wyniosły 245.051,76.-zł co stanowi 2,39 % osiągniętych dochodów własnych, i 0,83% dochodów ogółem. Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień za 2006 rok wyniosły ogółem 1.597.-zł co stanowi 0,02 % osiągniętych dochodów własnych i 0,01 % dochodów ogółem. Umożnienie założeń podatkowych wynoszą 116.864,74 zł., co stanowi 1,14% dochodów własnych i 0,40% dochodów ogółem. Zastawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **załącznik Nr 1** do sprawozdania.

PRZYCZYNY NIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 151,02

Planowane dochody tego działu nie zostały wykonane. Różnica brakująca wynika z powodu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Urzędu Wojewódzkiego skąd pochodziły na ten cel środki. Szczegółowe uzasadnienie dokonanego zwrotu opisane jest w części dotacje celowe do niniejszego sprawozdania.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 320,75

Czynsze za obwoody łowieckie ustalone są wg stawek cen żyta obowiązujące na dany rok. Obwoody łowieckie jak również i Starostwo Powiatowe nie dostarczały żadnych danych do planu budżetu.

3. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 41.655,02

Brakująca kwota spowodowana jest nie dokonaniem opłat za pobór wody przez użytkowników. Każdorazowo przy fakturach bieżących wystawianych przez inkasentów wykazywane są również kwoty zaległości dla danego odbiorcy.

4. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.504,56

Wstępna kwota na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wręczyca Wielka opiewała na kwotę 115.600.-zł tj. 46,62 % wartości. Wg protokołów odbioru końcowego robót wykonanych z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania te została przekazana kwota 111.095.-zł tj. średnio 44,80 % udziału w wartości ogólnej.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.435,25

Wpływy z czynszów na plan 191.000.-zł wpłynęło 177.523,58 zł tj. 92,94 % i tak:

- czynsze agronomów 6.600 7.840,74
- czynsze blok awaryjny 35.900 30.163,08
- czynsze domy nauczycieli 10.900 10.692,91
- czynsze bloki ul. Szkolna 96.800 93.300,79
- czynsze weterynarii 17.400 12.009,96
- czynsze bloki ul. Prusa i Sienkiewicza 13.500 13.440,10
- czynsze pozostałe 9.900 10.076,00

Zaległości w czynszach za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą ogółem 66.962,74 zł.

6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 21.268,55

Brakująca kwota wynika z zwrotu różnicy rozliczenia środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu oraz przydzielenia II tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również zwrotu niewykorzystanych diet I tury wyborów. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.

7. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pomimo że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 101,63 % to w niektórych rozdziałach nie zostały osiągnięte planowane dochody i tak:

- podatek rolny na plan 205.000.-zł wykonano 196.353,09 tj. 95,78 % planu
- podatek od środków transportowych na plan 287.668.-zł wykonano 262.156,75 zł tj. 91,13 %
- podatek od psów na plan 4.000.-zł wykonano 2.045.-zł tj. 51,13 %
- wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) na plan 25.000.-zł wykonano 16.900.-zł tj. 67,60 %
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 73.000.-zł wykonano 63.361,13 tj. 86,80 %

rozliczeń tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe.

8. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1.656,14

Z tytułu odsetek od lokat terminowych zaplanowana została kwota 5.000,-zł która to została wykonana w 66,96 %.

9. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

40.866,89

Wpływy za żywienie dzieci zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zaplanowane zostały w wysokości 248.000,-zł, faktyczne dochody wynoszą 214.140,40 zł tj. 86,35 % planu rocznego. W oddziale „O” w Kulejach na plan 12.000,-zł wpływy wynoszą 10.344,-zł tj. 86,20 % planu. Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczną pozycję w budżetach rodzinnych i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia. Zwroty dotacji celowych zostały opisane w części dotacje celowe.

10. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

56.885,62

Brakująca kwota w tym dziale wynika z niewykorzystanych dotacji celowych , które zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe. Na koniec 2006 roku łączna kwota zaległości wynosi **470.766,25 zł** w tym:

▪ za wodę	73.092,97
▪ czynsze	67.181,14
z tego:	
- blok awaryjny	21.289,83
- domy nauczyciela	706,99
- bloki ul. Szkolna	21.540,95
- weterynaria	17.683,65
- bloki ul. Prusa i Sienkiewicza	5.264,90
- pozostałe	476,42
- mienie komunalne	218,40
▪ podatki ogółem	330.492,14
z tego:	
- podatek od nieruchomości	200.368,84
a) osoby fizyczne	195.935,49
b) osoby prawne	4.433,35
- podatek rolny	30.365,42
a) osoby fizyczne	30.098,62
b) osoby prawne	266,80
- podatek leśny	897,64
a) osoby fizyczne	886,14
b) osoby prawne	11,50
- podatek od środków transportowych	78.617,78
a) osoby fizyczne	72.303,28
b) osoby prawne	6.314,50
- Urząd Skarbowy	20.242,46
a) podatek w formie kartu podatkowej	20.033,60
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	208,86

W 2006 r za wodę i ścieki:

- wysłano 367 wezwań indywidualnych
- wysłano 6 pozwów do Sądu Grodzkiego w Kłobucku
- wezwanie do zapłaty za dorozbowo stanowi wydruk przy fakturze otrzymanej od inkasenta
- złożono 7 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności z wystawionych pozwów w 2005 r.

za czynsze

- wysłano 6 uprzedzeń o wypowiedzeniu umowy najmu
- wysłano 11 wezwań do uregulowania zaległości
- wysłano 9 przedsądowych wezwań do zapłaty

w sprawach podatkowych

- a) od osób prawnych
 - wysłano 31 upomnień
 - wysłano 15 tytułów wykonawczych

b) od osób fizycznych

- wysłano 1.026 upomnień
- wysłano 110 tytułów wykonawczych

c) od środków transportowych

- wysłano 124 upomnienia (postanowienia)
- wysłano 55 decyzji w sprawie określenia podatku
- wysłano 23 tytuły wykonawcze

wieczyście użytkowanie

- wysłano 4 pisma przypominające o zapłacie
- wysłano 2 przedsądowe wezwania do zapłaty

mienie komunalne

- wysłano 2 pisma przypominające o zaległościach

WYDATKI

Plan wydatków na 2006 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **29.483.523,-zł** zwiększony został w ciągu roku do kwoty **31.805.442,-zł** tj. o **2.321.919,- zł**. Wzrost wydatków obejmował wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.

W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, stosownie do podjętych uchwał.

W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią:

- bieżące	27.629.493	- 26.933.212,17	- 97,48 %
- inwestycyjne	4.175.949	- 4.154.852,07	- 99,49 %

Łączne wydatki na plan **31.805.442,-zł** zrealizowane zostały w wysokości **31.088.064,24zł** tj. **97,74 %**. Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty **717.377,76 zł** tj. 2,26 % w stosunku do planu rocznego.

Kwota ta uległaby znacznemu zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w m-cu styczniu roku następnego.

Dochody te stanowią **511.925,18 zł** i są zaliczone na dochody 2006 r natomiast nie można o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2006 roku.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

443.247,06

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 98,06 % planu rocznego i obejmowały:

a) wydatki bieżące	83.222,73
w tym:	
▪ konserwacja rowów melioracyjnych	19.999,64
▪ pozostała działalność	39.472,61
z tego:	
- wynagrodzenia	11.481,75
- pochodne od wynagrodzeń	2.209,63
▪ izby rolnicze	3.968,45
▪ zwrot podatku akcyzowego	19.782,03
▪ są to w całości zadania zlecone	
b) wydatki inwestycyjne	360.024,33
są to wydatki na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	
ul. Miodowa i ul. Jabłoniowa we Wręczytce Wielkiej	

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

GAZ I WODĘ

507.074,32

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 83,13 % planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących	506.194,32
b) wydatki inwestycyjne	880,-
w tym: zakupy inwestycyjne	880,-

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

▪ energia elektryczna hydroforowi	203.110,08
▪ zakup wody	27.742,23
▪ zakupu materiałów	25.306,23
▪ wynagrodzenia	13.000,-
▪ prace remontowe	43.339,07
▪ pozostałe usługi remontowe	53.797,84
▪ analizy wody	7.904,-
▪ opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)	35.148,90
▪ podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej	92.324,-
▪ pozostałe	4.521,97

TRANSPORT

2.592.736,95

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 97,76 % planu rocznego.

W ramach tych wydatków to:	
a) wydatki bieżące	2.054.159,93
b) wydatki inwestycyjne	538.577,02
w tym: zakupy inwestycyjne	3.240,-

W ramach wydatków bieżących wydatki dotyczą m.in.:

▪ zakupu materiałów	4.878,48
▪ wynagrodzenia	4.824,-
▪ pochodne od wynagrodzeń	355,11
▪ prace remontowe na drogach	1.736.494,42
▪ odśnieżanie dróg	201.759,20
▪ oznakowanie dróg	34.210,-
▪ wznowienie granic, regulacje stru prawnego	42.100,-
▪ wypisy opłaty sądowe, mapy	1.678,72
▪ pozostałe	27.860,-

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano 538.577,02

w tym:

▪ budowa chodnika Czarna Wieś	212.776,12
▪ modernizacja ul. Sportowej we Wręczytce Wielkiej	171.600,-
▪ modernizacja ul. Gwiezdnej i ul. Słonecznej we Wręczytce Wielkiej	150.960,90
- zakupy inwestycyjne	3.240,-

TURYSTYKA

9.991,80

Plan wydatków został wykonany w 99,91 % i dotyczy wydatków na opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po gminie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

101.551,67

Zaplanowana kwota wykonana została w 92,71 % planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

▪ utrzymanie agromów (wywóz nieczystości, energia elektryczna)	13.551,04
▪ koszty wspólnot mieszkaniowych	69.614,78
▪ pozostałe wydatki	18.385,85

w tym:

- wynagrodzenia (palacz w budynku mieszkalnym w Hutce)	5.499,93
- pochodne od wynagrodzeń	1.084,52
- materiały i ekwiwalent bhp	298,95
- ogłoszenia,	883,89
- odpisy	886,05
- zakup opału	8.600,-
- energia elektryczna	604,15
- usługi kominiarskie	136,40
- wywóz nieczystości	240,-
- składki na „PEFRON”	151,96

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

230.240,92

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 96,48 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

▪ zagospodarowanie przestrzenne	80.000,-
▪ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	85.827,-
▪ operaty szacunkowe, wyceny, wyrysy	15.922,68
▪ ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne itp.	5.001,02
▪ podatek od środków transportowych (autobus szkolny)	1.680,-
▪ cmentarze	41.810,22
w tym:	
- zakup kwiatów i zniczy	1.251,60
- wywóz śmieci	20.600,46
- ułożenie chodnika	19.958,16

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.610.737,79

Zaplanowana kwota wykonana została w 96,05 % planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- administrację publiczną (zadania zlecone)	106.209,-
- rady gmin	127.666,53
- utrzymanie administracji	2.376.862,26

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	2.607.385,08
z tego:	
- wynagrodzenia	1.752.433,18
- pochodne od wynagrodzeń	316.371,89
b) wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	3.352,71
W administracji pozostałe wydatki bieżące dotyczą:	410.913,48
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.988,18
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
- wpłaty na PEFRON	20.416,18
- zakup materiałów i wyposażenia	142.313,75
- zakup energii	12.048,04
- zakup usług pozostałych	157.331,89
- opłaty za usługi internetowe	5.840,20
- podróże służbowe	27.663,24
- różne opłaty i składki	690,-
- odpisy na ZSS	34.553,42
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.755,48
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.813,10

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA

54.382,4

Zaplanowana kwota została wykonana w 71,89 % i są to w całości wydatki na zadania zlecone, dotyczą:

a) wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2.652,- zł
z tego:	
- wynagrodzenia	2.215,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	437,- zł

b) Wybory do Sejmu i Senatu i są to wydatki bieżące	21.552,45
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.412
- pochodne od wynagrodzeń	279,45

c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.178,- zł
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe	7.139,72
- pochodne od wynagrodzeń	323,93

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest między innymi tym że do planu została przewidziana II tura wyborów , szczegółowe rozliczenie znajduje się w dziale dotacje celowe .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 321.450,08

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,95 % planu rocznego i obejmowały:	
- wydatki bieżące	303.827,52
z tego:	
- wynagrodzenia	49.308
- pochodne od wynagrodzeń	1.496
b) wydatki majątkowe	17.622,56
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	12.588,84
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup syreny OSP Hutka	5.033,72

W 2006 roku z wydatków realizowano :

- dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano środki na remont obiektu KPP w Kłobucku w wysokości **8.500,- zł** tj. 100% planu rocznego.

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych **286.723,52**

w tym:	
- wynagrodzenia kierowców	43.200,-
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta	13.200,-
- zakupy materiałów i wyposażenia	84.643,65
- usługi remontowe w jednostkach OSP	94.824,12
- opłaty składek ubezpieczeniowych od strażaków i samochodów bojowych	23.780,-
- naprawy samochodów, motopomp, badania techniczne itp	27.075,75
Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 8.604,- zł i są to w całości zadania zlecone	
w tym:	
- wynagrodzenia	6.108,-
- pochodne od wynagrodzeń	1.496,-
- przeglądy i konserwacje systemów alarmowych	1.000,-

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 93.241,82

Zaplanowane wydatki wykonano w 99,88 % i dotyczą wydatków z tytułu poboru podatków i opłat w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	80.306,35
- pochodne od wynagrodzeń	-	12.935,47

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 121.680,72

Planowana kwota wydatków wykonana została w 99,25 % planu rocznego i stanowi wydatki odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in. na inwestycje które zostały rozliczone i przekazane do użytku.

OSWIATA I WYCHOWANIE 14.416.203,43

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,56 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. Szkoły podstawowe	8.356.116,83
a) wydatki bieżące	5.894.934,84
w tym:	
▪ wynagrodzenia	3.604.473,69
▪ pochodne od wynagrodzeń	730.543,52
▪ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	368.160,-
b) wydatki inwestycyjne	2.461.181,99
w tym:	
- budowa Sali gimnastycznej Borowe	343.024,54
- termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei	677.080,74
- termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka	1.136.635,67
- rozbudowa boiska szkolnego w Kalei	277.000,-
- modernizacja gabinetu fizykoterapii w Golcach	27.441,04

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 18.297,50 przeznaczone zostały na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

2. Dowożenie uczniów do szkół	251.946,51
a) wydatki bieżące	251.946,51
w tym:	
▪ wynagrodzenia	24.941,28
▪ pochodne od wynagrodzeń	4.835,05

Kwota 2.206,28 zł to środki przekazane przez Gminę Panki na dowóz uczniów z ich terenu.

3. Gimnazja	3.083.874,86
a) wydatki bieżące	3.083.874,86
w tym:	
▪ wynagrodzenia	2.080.288,36
▪ pochodne od wynagrodzeń	434.958,55

4. Zespół ekonomiczno – administracyjny

a) wydatki bieżące	323.907,14
z tego:	
▪ wynagrodzenia	223.934,29
▪ pochodne od wynagrodzeń	42.570,91

5. Przedszkola 1.956.321,59

a) wydatki bieżące	1.956.321,59
w tym:	
▪ wynagrodzenia	1.188.457,46
▪ pochodne od wynagrodzeń	244.242,66
▪ dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.600,-

6. Pozostała działalność 107.924,60

w tym: zadania zlecone	34.182,48
------------------------	-----------

z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1.000,-

środki z zadań zleconych przeznaczone zostały na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44.126,44

a) wydatki bieżące	44.126,44
--------------------	-----------

8. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 291.985,46

a) wydatki bieżące	291.985,46
w tym:	
▪ wynagrodzenia	140.761,66
▪ pochodne od wynagrodzeń	30.169,71
▪ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	92.040,-

OCHRONA ZDROWIA 224.753,57

W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 99,22 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczą:

• przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.753,57
w tym:	
- wynagrodzenia	71.863,40
- pochodne od wynagrodzeń	831,28

Informacja z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiana oddzielnie w materiałach na Sesji Rady .

POMOC SPOŁECZNA 5.133.995,36

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa otrzymał dotację w łącznej wysokości **4.535.668,05 zł**

W ramach posiadanych środków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zrealizowano:

- wypłacono 377 świadczeń dla 38 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 119.696,57 zł.
 - przyznano i wypłacono 635 zasiłki okresowe dla 146 rodzin na łączną kwotę 108.596,90 zł.
- Łącznie w ramach zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych gminy z budżetu państwa wypłacono 1.012 świadczeń na kwotę **228.293,47 zł**.
- W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano:
- opłacono 277 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób uprawnionych z pomocy społecznej na kwotę 9.192,21 zł,
 - opłacono 73 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 2.682,75 zł.

Łącznie na opłacenie składek zdrowotnych wydano kwotę **11.874,96 zł**.

W ramach rozdziału 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano:

- wypłacono 104 zasiłki celowe dla rolników z tytułu suszy w 2006r. na kwotę **109.140,00 zł**.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwotę **173.440,00 zł** przeznaczono na dofinansowanie do pborów i pochodnych do pborów pracowników.

w tym:

- wynagrodzenia - 146.836,-zł
- pochodne od wynagrodzeń - 26.604,-zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach kwoty **3.912.106,11 zł** zrealizowano:

- wypłacono 29.755 zasiłków rodzinnych na kwotę – 1.497.977,00 zł,

- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:

- 97 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 95.500,00 zł,
- 1.025 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 400.068,20 zł,
- 12 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 4.800,00 zł,
- 834 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 158.941,34 zł,
- 852 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 60.700,00 zł
- 1924 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 192.210,00 zł,
- 5538 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 251.770,00 zł,
- 3962 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 233.470,00 zł,
- 150 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 150.000,00 zł

wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- 1.884 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 277.506,00 zł,
- 368 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 154.448,00 zł

wypłacono 1328 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 282.229,77 zł

ponadto:

- opłacono 260 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób uprawnionych w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę 35.510,89 zł,

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły **116.974,91 zł** w tym:

- wynagrodzenia - 72.086,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 14.115,58 zł

Łącznie wypłacono 47.989 świadczeń na łączną kwotę **3.912.106,11 zł**, którą pomniejszono o kwotę **5.139,30 zł** / tj. o kwotę odzyskanych środków ze świadczeń nienależnie pobranych/

Faktyczna kwota wydanych środków wynosi: **3.906.966,81 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. odzyskano środki finansowe za 2006r. ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości: **5.139,30 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.889,30 zł
- zaliczka alimentacyjna – 250,00 zł

Ponadto w 2006r. odzyskano ze świadczeń nienależnie pobranych w 2005r. kwotę 2.441,00 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 227,31 zł.

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za 2005r. oraz naliczone odsetki łącznie w wysokości 2.668,31 zł odprowadzono do budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału wydano kwotę **105.952,81 zł** w tym na:

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 61.183,19 zł
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – na kwotę 34.770,00 zł,
- doposażenie do istniejącego punktu przygotowywania posiłków – 9.999,62 zł.

Z zadań własnych realizowano wydatki na łączną kwotę 598.327,31 w tym:

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej zrealizowano:

Opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę: **16.278,00 zł**

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla 349 rodzin na łączną kwotę 122.581,98 zł w tym: przyznano i wypłacono 74 zasiłki celowe specjalne dla 27 osób na kwotę 13.576,00 zł,
- przyznano i wypłacono 2 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 1.500,00 zł
- opłacono schronisko dla 2 osób bezdomnych na kwotę 1.248,00 zł,

Łącznie wydano: **125.329,98 zł** ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób. Ogółem wydatki wyniosły **46.040,19 zł** w tym:

- wynagrodzenia	-	34.808,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	6.512,02 zł

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zrealizowano:

- na zakup paczek świątecznych dla osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych oraz na zakup paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Mikołaja wydano kwotę 2.954,64zł.

- zapłacono za przewóz dzieci na kolonie. kwotę 299,60 zł.

- dożywianie dzieci – 36.089,33 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” – na kwotę – 39.980,67 zł,
- prace społecznie – użyteczne – 2.754,40 zł
- pozostałe wydatki – 120,03 zł.

Łącznie wydano: **82.198,67 zł**.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwotę w wysokości 316.537,27 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia	-	208.017,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	44.175,68 zł

W ramach Rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacono 110 dodatków mieszkaniowych w 2006 roku na kwotę **11.943,20 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 849.383,31

Planowane wydatki zostały wykonane w 100,00% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice szkolne	549.488,31
w tym:	
▪ wynagrodzenia	415.986,52
▪ pochodne od wynagrodzeń	88.276,10
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	100.200.-
w tym:	
▪ zadania zlecone	100.200.-
z tego:	
▪ pochodne od wynagrodzeń	3.131,67
▪ wynagrodzenia bezosobowe	26.769.-
3. Pomoc materialna dla uczniów	199.695.-
w tym:	
▪ zadania zlecone	199.103
▪ zadania własne	592

Wykorzystanie środków z zadań zleconych zostało przedstawione w części dotacje celowe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.890.659,02Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.038.103,- zł
Wydatkowano 1.890.659,02,- zł tj. 92,77 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód	627.446,16
w tym:	
a) wydatki bieżące	592.808,18
z tego:	
▪ energia elektryczna na oczyszczalni	140.796,39
▪ prace remontowo-awaryjne, analizy, wywóz nieczystości	38.231,16
▪ zakup materiałów	1.801,40
▪ wydatki na bhp	545,44
▪ wykonanie przeglądu okresowego przepompowni	6.400.-
▪ podatek od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni	396.893.-
▪ opłaty za wprowadzanie ścieków do wód	5.845,16
▪ podatek VAT	2.263,88
▪ pozostałe	31,75
b) wydatki majątkowe	34.637,98
z tego:	
- wydatki inwestycyjne	8.147.-
- zakupy inwestycyjne	26.490,98
2) oczyszczanie miast i wsi	83.902,42
a) wydatki bieżące	23.941,86
w tym:	
▪ pochodne od wynagrodzeń	234,12
▪ wynagrodzenie bezosobowe	3.660.-
▪ prace utwardzeniowe na przystankach	20.047,74
b) wydatki inwestycyjne - przystanki	59.960,56
3) oświetlenie ulic, placów i dróg	1.052.475,87
m.innymi:	
▪ wydatki na oświetlenie ulic	416.558,71
▪ prace modernizacyjne przy oświetleniu ulicznym	499.571,33
▪ opłaty eksploatacyjne, opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego	136.345,83
4) pozostała działalność: utrzymanie bloku awaryjnego i bloków komunalnych nie przejętych przez Wspólnoty	126.834,57

Wydatki bieżące m.in. dotyczą:

▪ zakup oleju do bloku awaryjnego	68.687,22
▪ zakup materiałów i wyposażenia	4.901,71
▪ opłata inwestycyjna za składowanie odpadów za I półrocze (Sobuczyn)	4.161,50
▪ za energię elektryczną w bloku awaryjnym	3.158,13
▪ wywóz nieczystości i usługi kominiarskie	45.184,43
w tym:	
- w blokach komunalnych	18.146,48
- w bloku awaryjnym	27.037,95
▪ pochodne od wynagrodzeń	49,58
▪ wynagrodzenia bezosobowe	250.-
▪ pozostałe wydatki (podatek VAT)	442.-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.259.515,95

Zaplanowana kwota w budżecie gminy w wysokości 1.257.437,- zł została wykonana w 99,93% planu rocznego.

Instytucja kultury realizowała wydatki z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące	- 653.984.-	tj. 100%
Natomiast wydatki inwestycyjne	wykonane zostały w kwocie 602.531,95 na plan 603.453.-	zł
tj. 99,85 % i dotyczyły termomodernizacji budynku GOK we Wręcycy Wielkiej.		

Szczegółowe sprawozdanie z otrzymanej dotacji podmiotowej przedstawi Radzie Gminy Dyrektor Instytucji Kultury.
Instytucja Kultury otrzymała dotację w wysokości 3.000,- zł, z przeznaczeniem na zadania pod nazwą III Konfrontacje Teatralne która została wykorzystana w całości.**KULTURA FIZYCZNA I SPORT 227.218,02**

W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została w 99,01% planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wydatki bieżące	151.135,05
z tego:	
➤ dotacje dla LZS-ów	110.000.-
➤ utrzymanie basenu w Węglowcach	17.000.-
w tym:	
a) wynagrodzenie ratowników	- 5.200
b) zakup środków na utrzymanie basenu	- 9.800
c) zakup usług pozostałych	- 2.000
➤ pozostałe wydatki	24.135,05
w tym:	
- zakup materiałów	9.535,56
- opłata i czynsz za grunty boiska w Jeziorze	2.372,26
- nagroda wydatków charakterze szczególnym	2.500.-
- prace remontowe na boiskach	7.524,40
- za energię	1.078,47
- ogłoszenia	905,85
- podatek VAT	218,51
b) wydatki inwestycyjne na boisku Truskolasy	76.082,97

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	452.018	443.247,06	98,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610.000	507.074,32	83,13
600	Transport i łączność	2.652.191	2.592.736,95	97,76
630	Turystyka	10.000	9.991,80	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.541	101.551,67	92,71
710	Działalność usługowa	238.640	230.240,92	96,48
750	Administracja publiczna	2.718.012	2.610.737,79	96,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.651	54.382,45	71,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335.004	321.450,08	95,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.350	93.241,82	99,88
757	Obsługa długu publicznego	122.600	121.680,72	99,25
801	Oświata i wychowanie	14.626.969	14.416.203,43	98,56
851	Ochrona zdrowia	226.529	224.753,57	99,22
852	Pomoc społeczna	5.197.513	5.133.995,36	98,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849.384	849.383,31	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.998.103	1.890.659,02	94,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.260.437	1.259.515,95	99,93
926	Kultura fizyczna i sport	229.500	227.218,02	99,01
O G Ó Ł E M		31.805.442	31.088.064,24	97,74

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok przedstawia

załącznik Nr 2.Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok przedstawia **załącznik Nr 15** zaś sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2006 r **załącznik Nr 14**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **załącznik Nr 16**

Stan ludności na 31.12.2006r - 17.339

W przeliczeniu na 1 mieszkańca

▪ dochody	- 1.702,92 zł
▪ wydatki	- 1.792,96 zł

Gmina w 2006 r spłacała raty pożyczek i kredytów z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:	
▪ oczyszczalnię sanitarną Truskolasy	306.120.-
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na:	
▪ kanalizację sanitarną Grodzisko	108.481.-
c) BS Wręcica na:	
▪ rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręcycza Wielka	94.500.-
d) BOŚ Częstochowa	
- kredyty na drogi gminne	250.000,04

O G Ó Ł E M 759.101,04**DOTACJE CELOWE**

Plan dochodów i wydatków dotacji celowych na 2006 rok wyniósł 5.221.928,- zł wpłynęło na kwotę 5.138.067,79 tj. 98,39% planu rocznego. Różnica wykonania planu dotacji celowych wynosi 83.860,21 zł.

W 2006 r w budżecie gminy ujęto następujące dotacje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010**Plan 4.406.089,- zł, wykon. 4.328.051,82 tj. 98,23 % różnica 78.037,18 zł**

Dział	010	Rozdział	01095
-------	-----	----------	-------

Plan roczny 19.961,- zł, otrzymano 19.782,03 tj. 99,10 % - są to środki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacanego producentom rolnym.

Wniosek został złożony na kwotę 19.960,85 zł w tym: kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 391,39 zł, oraz kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego - 19.569,46 zł. Wniosków o zwrot podatku akcyzowego przyjęto 106.

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego stanowiła 830,35 ha, zaś ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z złożonych przez producentów rolnych we wnioskach stanowiła 43.487,68 litrów.

Wydano 105 decyzji o zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę 19.394,15 zł.

Jeden wniosek został wycofany przez samego rolnika,

- 2% koszty związane z postępowaniem - 387,88 zł

Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 178,82 zł

Dział	750	Rozdział	75011
-------	-----	----------	-------

Plan roczny 106.209,- zł wykonanie 106.209,- zł tj. 100% i są to środki przeznaczone na sprawy obywatelskie, USC, ewidencję ludności,

Dział 751 ogółem plan 75.651,- zł wykonanie 54.382,45 tj. 71,89 % - różnica 21.268,55

w tym:

Rozdział 75101
Plan roczny 2.652,- zł wykonanie 2.652,- zł tj. 100% - środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
Rozdział 75108

Plan roczny 22.363,- zł wykonanie 21.552,45 tj. 96,38 % środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - różnica 810,55 zł dotyczy zwrotu diet dla 6 członków komisji wyborczych 810,- zł i zwrot różnicy rozliczenia 0,55 zł
Rozdział 75109

Plan roczny 50.636,- zł wykonanie 30.178,- zł tj. 59,60 % - środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tym: I tura - 30.648,- zł, II tura 19.988,- zł. Ponieważ na terenie naszej gminy nie była przeprowadzana II tura wyborów, planowane na ten cel środki nie zostały przekazane przez Delegaturę w Częstochowie, która również nie wydała decyzji zmniejszającej planowane dotacje.