



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2007 r. **Nr 148**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2874	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłobuck za 2006 rok	13789
2875	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Psary za 2006 rok	13805
2876	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żywca za 2006 rok	13818
2877	– Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2006 rok	13838

2874

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłobuck za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/FK/2007
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 15.03.2007r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2006

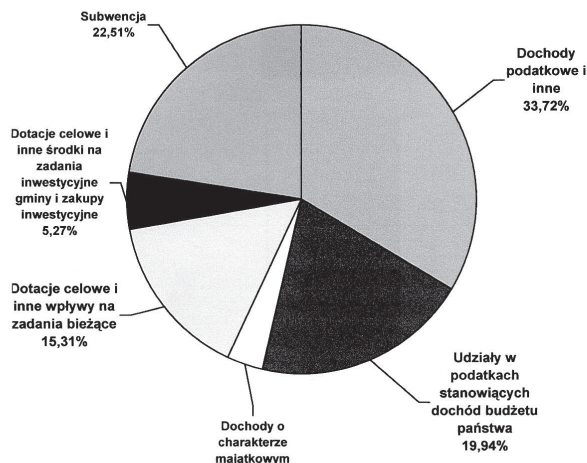
Uchwałą Nr 366/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2006 został ustalony plan dochodów budżetowych w wysokości 33.235.818zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany w powyższym planie skutkujące zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 35.195.272,07zł natomiast wykonanie planu według stanu na 31.12.2006r. wyniosło 35.809.148,24zł co stanowi 101,74% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Strukturę zrealizowanych w 2006 roku dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2006

L.p.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Dochody podatkowe i inne	12.079.334	33,72
1.1	Podatek od nieruchomości	7.146.499	19,96
1.2	Podatek od środków transportowych	415.388	1,15
1.3	Opłata skarbową	807.536	2,25
1.4	Opłata targowa	584.178	1,63
1.5	Pozostałe dochody nie wymienione w pkt2-6	3.125.733	8,73
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.139.450	19,94
3.	Dochody o charakterze majątkowym	1.164.528	3,25
3.1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	117.629	0,33
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy	862.989	2,41
3.3	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	168.483	0,47
3.4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15.427	0,04
4.	Dotacje celowe i inne wpływy na zadania bieżące	5.481.977	15,31
4.1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.451.726	12,43
4.2.	Na zadania własne (§ 2030)	748.642	2,10
4.3	Inne obejmujące paragrafy : 2020, 2310,2320, 2330,2440,2708,	281.609	0,78
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne gminy i zakupy inwestycyjne w tym: - F.O.Ś i G.W. - ZPORR - Program łagodzenia skutków restrukturyzacji - Rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 - Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego - Urząd Marszałkowski	1.886.465	5,27
5.	Subwencja	8.057.394	22,51
	OGÓŁEM	35.809.148	100,00

Struktura dochodów budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2006



Jak wynika z Tabeli Nr 1 oraz wykresu kołowego podstawowym źródłem dochodów budżetowych gminy w roku 2006 były dochody podatkowe, które stanowiły 33,72% dochodów budżetowych ogółem oraz 35,95% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące 19,94% dochodów wykonanych ogółem.

Należy podkreślić, że rok 2006 był trzecim rokiem budżetowym funkcjonowania zwiększonych udziałów gminy w podatkach dochodowych oraz drugi rok, gdzie wykonanie tych dochodów w stosunku do planu zamknęło się wskaźnikami powyżej 100%, w roku 2006 103,38%, a więc ich wykonanie przewyższało plan w tym budżetowym źródle dochodu gminy, co przedstawia następujące zestawienie:

Zestawienie udziałów w podatkach dochodowych w latach 2001-2006

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Kwota niewykonania w zł	
Rok 2006	6.906.286	7.139.450	103,4		+ 233.164
Rok 2005	5.933.895	6.171.010	104,0	-	+ 237.115
Rok 2004	5.415.637	5.314.979	98,1	100.658	
Rok 2003	3.844.549	3.583.899	93,2	260.650	
Rok 2002	3.564.305	3.327.123	93,3	237.182	
Rok 2001	3.927.319	3.542.044	90,2	385.275	

W roku 2006 wpłynęła kwota 1.886.465zł finansowych środków zewnętrznych związanych z współfinansowaniem inwestycji gminy, gdzie środki powyższe stanowią 5,27% wykonanych dochodów ogółem. Zestawienie powyższych dotacji i środków na zadania inwestycyjne według faktycznego wykonania w roku 2006 przedstawia się następująco:

- 1) środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 58.593zł z tytułu termomodernizacji budynków szkoły w Libidzy i w Kłobucku – Smugach;
- 2) Program ZOPRR kwota 540.249zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 476.690zł
- środki budżetu państwa kwota 63.559zł
(z tytułu realizacji inwestycji – poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części Kłobucka do głównych ciągów drogowych : ciąg pieszo jezdny ulice: Spadkowa, Ks.Skorupki, Cmentarna, Sadowa, Gajowa – inwestycja realizowana w roku 2005);
- 3) Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, komponent pod nazwą Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - środki w wysokości 790.791zł projektu „Połączenie DW492 z DK43 – ominięcie drogowe centrum Kłobucka – etap I ul.Kołatąja i Korczaka ;
- 4) Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006 działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” kwota 455.875zł na następujące projekty :
- rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie kwota 321.285zł
- odnowienie centrum wsi Kamyk poprzez modernizację placu W.Witosa I etap 134.590zł;
- 4) Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego kwota 12.957zł modernizacja boiska sportowego w Kamyku;
- 5) środki Urzędu Marszałkowskiego kwota 28.000zł jako współudział finansowy w realizacji projektu przebudowy skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul.11 Listopada, ul. Zamkową w Kłobucku

Skutki finansowe wynikające z obniżenia stawek maksymalnych oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły kwotę 1.717.480,84zł. Szczegółowy wykaz skutków finansowych obniżenia stawek i udzielonych ulg w podstawowych dochodach podatkowych przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2
Skutki finansowe obniżenia stawek i udzielonych ulg w roku 2006
w zakresie podstawowych dochodów podatkowych

L.p.	Treść	Skutki obniżenia stawek 2006	Skutki ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień 2006
1.	Podatek od nieruchomości	1.241.409	224.036
2.	Podatek rolny	-	6.917
3.	Podatek od środków transportowych	201.391	16.539
4.	Podatek od spadków i darowizn	-	3.722
5.	Podatek od posiadania psów	2.869	-
6.	Opłata skarbową	-	5
7.	Odsetki	-	20.593
		1.445.669	271.812
	Razem	1.717.481	

Skutki ulg w kwocie 271.812 zł dotyczyły udzielonych przez gminę ulg przede wszystkim w zakresie :

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności na następny okres sprawozdawczy na kwotę 120.193zł
- skutki zwolnień uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 52.506zł
- zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 56.835zł
- pozostałe umorzenia 42.278zł

Stan zaległości podatkowych wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 3

TABELA Nr 3

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł wg stanu na koniec roku w latach 2005-2006

Źródło dochodu	2005	2006
1. Podatek od nieruchomości	953.038	946.147
2. Podatek rolny	61.345	59.765
3. Karta podatkowa	115.644	119.760
4. Podatek od środków transportowych	93.072	91.376
5. Zaległości zabezpieczone hipotecznie	1.032.248	1.123.093
Razem	2.255.347	2.340.141

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Kłobuck stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 10.000 zł jednostkowo obejmują 10 osób prawnych, natomiast w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości jednostkowe powyżej 5.000zł dotyczą 24 osoby w tym: 6 osób z zaległością powyżej 10.000 zł.

Z ważniejszych źródeł dochodów majątkowych omówienia wymagają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 117.628,60zł tj. 39,87 % planu. Kwota powyższa obejmuje
- wpłaty należne z tytułu ratalnej sprzedaży w 2002 i 2003r gruntu zabudowanego pawilonami handlowymi przy ul.9 Maja w Kłobucku 50.738,60zł
- sprzedaż nieruchomości Nr 363/12 położonej w Kłobucku obręb Zagórze Kłobucku kwota 60.390zł oraz działka Nr 4350/231 kwota 6.500zł

Wykonanie dochodów za rok 2006 w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 101,74% planu, natomiast kwota ponadplanowych dochodów ogółem wyniosła 613.876zł w stosunku do przyjętego planu.

Realizacja w/w planu zapewniła płynne sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetowych.

Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej wynosił 38.108.892zł, a po zmianach w ciągu roku zamknął się kwotą 41.186.662,07zł.

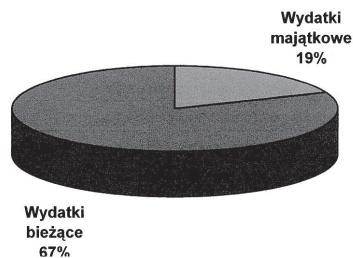
Planowany deficyt budżetu w uchwale budżetowej wynosił 4.873.074zł, natomiast planowany deficyt na koniec roku budżetowego został określony w wysokości 5.991.390zł.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 34.358.551,33 zł tj. 83,42% planu. Wydatki bieżące wyniosły 27.962.083,65zł i zostały wykonane w 91,86% planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 6.396.467,68zł tj. w 59,52% planu. Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4 Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w latach 2005-2006

L.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł 2005rok	Struktura w % 2005rok	Wykonanie w zł 2006rok	Struktura w % 2006rok
1.	Wydatki majątkowe W tym: - sfinansowane pożyczką - Środkami własnymi - Dotacjami celowymi	12.042.081 4.524.603 1.909.780 5.607.698	32,79 12,32 5,20 15,27	6.396.468 1.388.062 3.121.941 1.886.465	18,62 4,04 9,09 5,49
2.	Wydatki bieżące	24.681.330	67,21	27.962.083	81,38
2.1	Wynagr. osobowe i pochodne	13.329.218	36,30	14.122.222	41,10
2.2	Dotacje	2.434.503	6,63	2.008.657	5,85
2.3	Wydatki na obsługę długu	85.272	0,23	189.246	0,55
2.4	Pozostałe wydatki	8.832.337	24,05	11.641.958	33,88
	WYDATKI OGÓŁEM	36.723.411	100,00	34.358.551	100,00

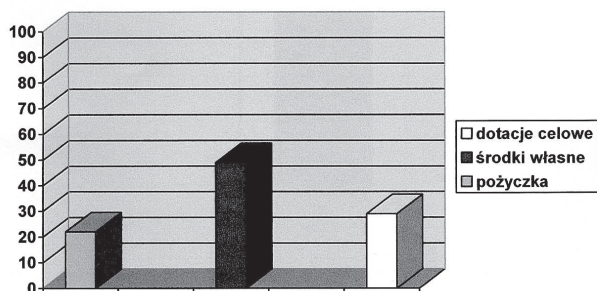
Struktura wydatków budżetowych Gminy Kłobuck w roku 2006



Natomiast w okresie sprawozdawczym wzrósł udział środków własnych budżetu w finansowaniu wydatków inwestycyjnych w roku 2006 w stosunku do roku 2005 z 5% do 9%. Finansowanie pożyczkowe wykonywanych w roku 2006 inwestycji spadło w porównaniu do roku poprzedniego z 12% do 4%, a wszystkie pożyczki były udzielone na preferencyjnych zasadach z możliwością części ich umorzenia, natomiast nie były zaciągane kredyty na zasadach komercyjnych.

Znacznie w roku 2006 spadło finansowanie inwestycji dotacjami celowymi z 15% do 5%, co jest uzależnione od charakteru realizowanych inwestycji oraz od możliwości szerokiego spektrum działania gminy celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych Gminy Kłobuck
w roku 2006



I. Wydatki bieżące:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków ogółem 985.138,57 zł
(w tym: wydatki bieżące 287.909 zł)

Najbardziej istotnym wydatkiem w tym dziale była w rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, realizacja Pilotażowego Programu Leader+ pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” – kwota 111.092,90 zł. Projekt był współfinansowany w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych (koszty bez podatku VAT) przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie na podstawie umowy Nr L/01/097/2005 z dnia 26 września 2005 r. w kwocie 127.125,99 zł oraz przez gminy partnerskie: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka na podstawie umowy Nr 141/RFE/XII/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w kwocie 7.224,53 zł. Projekt realizowany był w cyklu dwuletnim 2005-2006, wydatki całkowite poniesione w ramach projektu wyniosły 134.350,52 zł, z tego w 2005 r. było wydatkowane kwota 23.257,62 zł.

Wydatki w ramach powyższego programu obejmowały między innymi:

- udzielenie konsultacji prawniczych w zakresie utworzenia Lokalnej Grupy Działania w kontekście realizacji projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” w ramach Pilotażowego Programu Leader+.
- opracowanie materiałów szkoleniowych oraz scenariusza warsztatów szkoleniowych nt. priorytetów lokalnej społeczności w zakresie rozwoju obszaru projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz przeprowadzenie warsztatów na terenie 8 gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka
- przeprowadzenie badań ankietowych dot. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) metodą wywiadu bezpośredniego w ramach projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”
- opracowanie czterech analiz obszaru objętego projektem pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”: „Analiza potencjału demograficznego i gospodarczego”, „Analiza oferty edukacyjnej i kulturowej”, „Analiza atrakcyjności turystycznej” i „Analiza potencjału przyrodniczego”
- aktualizacja strony internetowej o adresie www.leaderplus-klobuck.pl dla projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”
- przeprowadzenie ośmiu seminariów szkoleniowych z liderami społeczności każdej partnerskiej gminy projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla członków LGD utworzonej w ramach projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” oraz przeprowadzenie szkoleń nt.: „Zagadnienia rozwoju lokalnego i promocji”, „Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych”

- opracowanie materiałów szkoleniowych dla Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej LGD utworzonej w ramach projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” oraz przeprowadzenie seminarium szkoleniowego nt. „Zarządzanie organizacją, procedury decyzyjne i zagadnienia prawne”

- opracowanie formularza ankietowego dot. ZSROW oraz projektu ZSROW dla obszaru objętego projektem pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”:

- publikacja artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej na temat realizacji projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska” w ramach Pilotażowego Programu Leader+

- wykonanie kserokopii materiałów szkoleniowych

- wykonanie usług związanych z organizacją obsługi szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”, w szczególności przygotowanie sali szkoleniowej i zapewnienie wyżywienia i noclegów

- przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń, nt. „Zasady partnerstwa sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz korzyści z niego wynikające w kontekście utworzenia LGD w wybranej formie prawnej tworzonej w ramach projektu pt. Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”, „Zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, zasady realizacji ZSROW, omówienia celów LGD i metod mobilizacji mieszkańców”, „Zarządzanie finansami LGD – stowarzyszenia”, „Zarządzanie LGD – zasady pracy organów władzy stowarzyszenia”

- opracowanie zasad i procedur dotyczących wspierania przez LGD lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru w ramach projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”

- opracowanie i druk folderu w ilości 12000 sztuk dla projektu pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju Zielonego Wierchołka Śląska”

- opłatę z tytułu wprowadzenia zmian danych Stowarzyszenia LGD „Zielony Wierchołek Śląska” w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Rozdz.01095 Pozostała działalność kwota 39.537,46 zł została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego. (przy liczbie złożonych wniosków 97szt oraz wnioskowanym areale 2.048,0505ha).

Dz.600 Transport i Łączność kwota wydatków ogółem 4.050.201,55 zł
(w tym: wydatki bieżące 1.073.581,95zł)

W rozdz.6016 Drogi publiczne gminne kwota 1.005.339,03zł
w tym dotacja dla zakładu budżetowego kwota 371.900zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały ponadto:

§ 3020 Kwota 11.779,27 zł ogółem w tym: finansowano zakup mydeł, herbat i ręczników, rękawic roboczych 1.887,17zł, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży własnej dla 27 pracowników - 664 zł ekwiwalent za odzież 1289,84zł, zakup posiłków regeneracyjnych dla 25 pracowników w kwocie 2215,50zł, zakup napojów w okresie letnim na kwotę 732,45zł zakup ubrań roboczych dla 18 pracowników na kwotę 4.990,21zł ;
§ 4010 sfinansowano wynagrodzenie dla 26 pracowników wydziału 267.315,51 zł. oraz odpowiednio w następnych paragrafach składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 163.764,33zł obejmował następujące grupy rodzajowe: na zakup paliwa do samochodów 25.339,52 zł, zakup części do samochodów i ciągników 10.544,82 zł, zakup wyposażenia 20.585,02zł, zakup soli drogowej 50.399,66 zł, mieszanka mineralna –asfaltowa 13.115,00zł, dostawa kruszywa 6.550,80zł, dostawa piasku 17.410,68zł, zakup węgla 7.368,37zł, zakup farb do malowania pomieszczeń 2.515,40zł, zakup płyt do uzupełniania szyb w wiatrach przystankowych 6.154,77zł, znaki drogowe 3.780,29zł
§ 4270 sfinansowano 102.803,31 na remonty częściowe dróg gminnych .
Z rozdziału 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.794,91zł obejmującą: usługi telefonii komórkowej kwota 3.828,80zł, opłata za telefon stacjonarny 609,68zł, wynajem Lublina 480 zł., usługi informatyczne 640,50 zł szkolenia pracowników 320 zł, praca podnośnikiem 671 zł, równiarka walcem 4.953,33zł, odbiór padłych zwierząt 1.958,10zł, przeglądy samochodowe 1.102zł, inne 231,50zł.
W § 4610 zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych, dotyczy rozliczenia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, gdzie dochody z usług czynszu, najmu i dzierżawy w części przeznaczono na remonty częściowe dróg.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne; 394.250,69zł
Wydatki bieżące 64.083,93zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia; kwota 34.084,06zł

W tym:

- zakup soli drogowej – 21.599,86zł
- dostawa piasku - 8.385,00zł
- środki Sołectwa Biała 4 099,20zł
- (zakupione kruszywo w ilości 112 ton użyto do naprawy nawierzchni drogi ul. Studziennej w Białej)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Środki Sołectwa Niwa Skrzyszów 3.500zł

Zaplanowany remont nawierzchni w wiacie przystanku komunikacji publicznej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej nie wykonano z uwagi na brak ofert od firm wykonawczych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków ogółem 590.460,67zł

w tym: wydatki bieżące 483.324,87zł

W rozdz.70004 Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki obejmowały okres II półrocza 2006r. realizowane przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

W ramach § 3020 sfinansowano 730,17 zł na zakup mydeł, ręczników oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży własnej dla 8 pracowników a w zakresie § 4010 sfinansowano wynagrodzenia w kwocie 72.534,01 zł dla 9 etatów .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 20.408,55zł obejmował następujące grupy wydatków: zakup materiałów biurowych 1.373,61zł, środki czystości 689,35zł, toner do drukarek , kserokopierek 907,99zł, zakup wyposażenia 2.135zł, zakup oprogramowania1.148,02zł,zakup węgla 4.942,68zł, materiały hydrauliczne 3.636,02zł, prenumerata (DZ.U., M.P.) 2.039zł, wymiana okna 675 zł oraz inne.

W ramach § 4270 Zakup usług remontowych kwota 40.404,17zł dopłata na fundusz remontowy za lokale gminne dla wspólnot wynosiła 36.867,67zł, a wymiana okien i remont dachu przy ul. Staszica 3.536,50zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 39.839,45zł w ramach której wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych 2.365,22zł, zakup usług informatycznych 4.744,78zł, zakup usług pocztowych 2.482,40zł, zakup usług kominarskich 592,60 zł, opłaty za lokale gminne 24.125,01zł, wywóz nieczystości 4.689,44zł i inne.

W rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 251.875,33zł

w tym: wydatki bieżące 144.739,53zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,66zł stanowił podlicznik za pobór wody do budynku warsztatowego w Kłobucku przy ul.Długosza w Kłobucku;

§ 4260 Zakup energii 12.347,70zł obejmował wydatki na pobór wody, odprowadzenie ścieków za okres 29.11.05r do 28.11.06r oraz pobór energii elektrycznej za okres od 16.11.05 do 29.11.06r przez użytkowników obiektów komunalnych przy ul. Długosza 114 w Kłobucku, którymi to kwotami zostają oni obciążeni przez urząd

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 33.413,96zł dotyczyła w szczególności wydatków następujących:

- 16. 358zł - operaty szacunkowe dla ustalenia renty planistycznej za zbycie 4 działek, ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 2 nieruchomości (Nr 376-Zagórze i Nr 346/33 Brody Malina) na skutek ich podziału geodezyjnego oraz wartości gruntów wydzielanych pod poszerzenie dróg gminnych, ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży 3 działek komunalnych (Kłobuck - Nr 4350/231,Zagórze -Nr363/12, Gruszeźnia - Nr 8) i ceny nabycia na mienie gminy działek , dla ustalenia i opłaty z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przed upływem 10 lat od jego ustanowienia(Nr5713/4, Nr 4350/99 – Kłobuck), ustalenie ceny 36 działek nabywanych pod rozbudowę ul. Kochanowskiego , dla ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego(Zagórze Nr1060/109), dla ustalenia opłat rocznych przy ustanawianiu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych gminy ,dla ustalenia wysokości opłat rocznych przy ustanawianiu użytkowania wieczystego gruntu i ceny sprzedaży składowiska budowlanego (Zagórze :Nr Nr1057,1058,1059/3)

- 732,00zł -5 komunikatów prasowych o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i wynajęcia , oraz organizowanym przetargu na dz. 363/12 w Zagórze

- 4.912,87zł – zakup w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wypisów i rysów przedkładanych przy zawieraniu umów notarialnych przy nabywaniu nieruchomości, w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy (przepompownie)

- 7.289,50zł - koszty sporządzenia umów notarialnych nabycia na mienie gminy działek pod budowę ul. Kochanowskiego, przepompownie ścieków i boisko sportowe (Brody Malina)

- inne

§ 4430 Różne opłaty i składki 11.019,10zł . Pozycja dotyczyła wydatków na odpisy z ksiąg wieczystych przedkładane w notariacie przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości oraz Wojewódzie z wnioskami o komunalizację , opłaty za regulację zapisów w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe związane z postępowaniami o zasiedzenie i nabycie nieruchomości na mienie Gminy.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 87.438zł

w tym:

- 83.447,00zł -odszkodowanie wypłacone za grunty o pow.0,4383ha przewidziane pod poszerzenie dróg gminnych, wydzielone i przejmowane w oparciu o art.98 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul.Poprzeczna i ul.Równoległa, Gajowa , Wrzosa (w pozycji tej zawarto cenę zakupu jednej działki za nabycie działki pod rozbudowę drogi gminnej tj100,0zł).

- 3.991,00zł odszkodowanie naliczone decyzjami starosty Kłobuckiego w oparciu o art. 73 ustawy za przejęcie przez Gminę Kłobuck z mocy prawa gruntów o pow. 0,0206ha położonych w pasach dróg gminnych :ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku i ul. Parkowej w Kopcu

Dz. 710 Działalność usługowa kwota 196.951,69zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 105.494,80zł

W ramach powyższego rozdziału zostały sfinansowane wydatki na:

- 36.649,00zł za sporządzenie 177 projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- 35.380,00zł sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck oraz obowiązujących planów miejscowych
- 12.636,00zł - II i III rata wynagrodzenia za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku i obręb Smugi sporządzającego plan miejscowy ustalającego przebiegu drogi w Kopcu i Borowiance,
- 475,80zł – ogłoszenia prasowe o wyłożeniu projektu miejscowego planu dla działki 5500 i sąsiednich oraz komunikatu o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy
- 17.690,00zł - na podstawie Umowy NR257/GRB/XII/05 sporządzono opracowania ekofizjograficzne dla terenu całej gminy, zgodnie z ustawowym wymogiem określonym w art. 7 2 ust.4,5,6 -Prawo ochrony Środowiska)
- inne

Ponadto na kwotę 64.050zł w m-cu br. zawarto umowę na sporządzenie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i dostosowania go do obecnie obowiązujących wymagań ustawowych),

-1.400,00 zł stanowiły diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinię dotyczącą planu miejscowego terenu Smugi oraz projektu studium

Rozdział 71004 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 91.256,89zł

obejmowała:

- 10.325,87zł wynagrodzenie za geodezyjne wydzielanie 21 działek pod budowę ul.Kochanowskiego - II etap 9 z wynagrodzenia potrącono karę za nieterminowe wykonanie dzieła w wys.550,71zł) ,
- 50.761,88zł - I rata za sporządzenie projektów podziału dla 106 działek zajętych drogą gminną – ul.Parkową w Kopcu, ul.Strażacką i ul.Polnej w Białej , ul.Zakrzewską , ul.Korczaka, Stawową, Parkową , Hallera, ul.Sienkiewicza w Kłobucku ,
- Ze względu na przyjęte w umowach zawieranych z geodetami ustalenia , część wynagrodzenia II rata wypłacana jest po uprawnieniu się decyzji Wojewody stwierdzających nabycie nieruchomości przez Gminę . Nie wszystkie wnioski zostały przez wojewodę rozpatrzone w 2006r.
- 22.750zł – za wydzielanie 18 działek przeznaczonych pod lokalizację przepompowni ścieków w Zagórze, Białej, Kopcu, Nowej Wsi, Borowiance, Lgocie, Kamyku 4.000,-zł podział geodezyjny 2 działek i dokumentacja do regulacji stanu prawnego dla kolejnych 2 działek zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul.Hallera

- 1.022,00zł - wydzielanie działki Nr 4350/231 przeznaczonej do sprzedaży,
- 1.499,14zł – ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim o zamiarze podziału nieruchomości nie posiadającej uregulowanego stanu prawnego , której część przewidziana jest pod budowę autostrady
- inne

Rozdz.71035 Cmentarze kwota 200zł

Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa (w zakresie: cmentarnictwa wojennego) wynosiły 200zł.Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wiązanek okolicznościowych oraz kwiatów przeznaczonych na groby wojenne i miejsca pamięci położone na terenie Gminy Kłobuck.

Dz. 750 Administracja publiczna kwota wydatków ogółem 2.717.673,06zł

w tym: wydatki na zadania zlecone 121.195zł , wydatki bieżące 2.717.673,06zł

Rozdz.75023 Urząd Gminy kwota wydatków 2.354.647,91zł

W zakresie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 128.100,59zł wydatkowano w szczególności na:

- zakup materiałów biurowych , eksploatacyjnych, druki, i.t.p. 44.065,53 zł
- sprzęt biurowy i wyposażenie komputerowe części do komputerów i kserokopierek ,programy 31.915,26 zł
- prenumerata przepisów prawnych i prasy 13.962,95 zł
- inne 38.156,85 zł

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota wydatków 156.537,02zł, środki finansowe wydatkowano na następujące cele:

- opłaty pocztowe 77.268,02zł
- usługi telekomunikacyjne 52.213,65zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem 11.897,20zł
- aktualizacja licencji oraz usługi informatyczne 15.158,15zł
- inne

Wydatki w ramach § 4430 Różne opłaty i składki kwota 13.900,08zł

obejmowały w szczególności wydatki w zakresie opłat komorniczych i egzekucyjnych, opłaty związane z zabezpieczeniem hipotecznym oraz inne opłaty sądowe oraz opłaty ubezpieczeniowe od pojazdów.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym rozdziale kwota wydatków wykonanych wynosiła 1.502.408,59zł w ramach której wypłacono odprawy emerytalne na kwotę 18.777,84zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 25.280,69zł.

Wydatki na finansowanie zadań zleconych kwota 121.195zł w rozdz.75011 przeznaczona została na sfinansowanie kosztów związanych z wydatkami osobowymi kwota 114.945zł (częściowe sfinansowanie 5,55 etatu) oraz rzeczowymi w kwocie 6.250zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 92.749,27zł . Wydatki bieżące kwota 92.749,27 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 64.440,27zł

Na zadania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Kłobuck w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.440,27zł. , co stanowi 93,36 % planu rocznego.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w tym zakresie ze środków budżetowych Gminy należy zaliczyć: zakup paliwa do samochodów pożarniczych 7.697zł, zakup umundurowania strażackiego 2.562zł, zakup (uzupełnienie) wyposażenia w sprzęt ratowniczy 1.351zł, zakup energii i wody na cele pożarnicze 1.553zł, remont samochodów pożarniczych 2.929zł, remont aparatów powietrznych 2.909zł, remont pomieszczeń garażowych i strażnic 17.140zł, przegląd techniczny samochodów i sprzętu ratowniczego 1.006zł, wynagrodzenie mechaników – kierowców 16.990zł, składki na ubezpieczenie społeczne 871zł, ubezpieczenie strażaków od nieszczęśliwych wypadków / NW / i samochodów pożarniczych od odpowiedzialności cywilnej / OC / 4.450zł, zawody pożarnicze, szkolenia strażaków 1.950zł.

Rozdz.75416 Straż Miejska kwota 2.754,24 zł

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne należne pracownikom zlikwidowanej Straży Miejskiej.

Dz.801 Oświata i Wychowanie kwota wydatków ogółem 14.548.945,25 zł
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwota wydatków ogółem 933.953,41zł
Razem 15.482.898,66 zł

W tym: wydatki inwestycyjne 1.512.612,60zł, wydatki bieżące 13.970.286,06zł

Kwota wydatków w dz.801 Oświata i Wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowiła 45,06% wydatków budżetowych ogółem . Zaangażowanie środków własnych gminy w roku 2006 przedstawia się następująco:

	2006r.
subwencja oświatowa	8.057.394,00
dotacje celowe	277.080,96
(na zadania bieżące i inwestycyjne)	
razem	8.334.474,96
Środki własne gminy	7.148.423,70
Dochody usług przedszkolnych i dożywiania	- 677.499,10
dopłata gminy	6.470.924,60

Porównując wydatki osobowe na płace i pochodne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracownicze (§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020) w porównaniu do subwencji oświatowej analiza za rok 2006 (bez przedszkoli) przedstawia się następująco:

	Rok 2006
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.047.400,81
Rozdz. 80103 Przedszkola przy S.P.	86.967,47
Rozdz.80110 Gimnazja	2.712.984,10
Rozdz.80114 ZEAOS	255.897,89
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	561.473,34
	8.664.723,61
Subwencja oświatowa	8.057.394,00

Różnica powyższa w porównaniu do roku 2005 zmniejszyła się , jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że koszty utrzymania placówek oświatowych zmieniły strukturę w zakresie utrzymania placówek , gdzie gmina nie jest organem założycielskim ale przekazuje dotacje na utrzymanie tych placówek , która w roku 2006 wynosiła 408.969zł.

Rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" kwota 6.784.398,47 zł

W tym: wydatki bieżące 6.290.199,02zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 98,78% a w poszczególnych paragrafach w zakresie wydatków bieżących (w znaczących kwotach) było następujące :

§3020 dotyczy wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń 164.124,12zł co stanowi 96,54% planu W ramach tego paragrafu wypłacono: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w szkołach wiejskich na kwotę 136.915,22zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.564zł oraz świadczenia pracownicze (zakup mydła, herbaty, ręczników, mleka dla palaczy, dresy i buty dla nauczycieli wychowania fizycznego.) na kwotę 17.644,90zł

§3260 Wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych o wartości do 100 zł. dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 na podstawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006r. „WYPRAWKA SZKOLNA” . Otrzymało dotację celową w wysokości 5.399 zł i wykorzystano w kwocie 5.398,80zł;

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3.761.309zł . W ramach funduszu płac zostały wypłacone : 4 odpawy emerytalne na kwotę 30.657zł, 4 odpawy zwolnieniowe na kwotę 36.887zł , 12 nagród jubileuszowych w kwocie 23.508,50zł, 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.750zł ,wynagrodzenia za 8566 godzin zastępczych i ponadwymiarowych na ogólną kwotę 221.104zł oraz pozostała kwota to sfinansowanie średnio 150 etatów.

§4210 Zakup materiałów i wynagrodzenia 141.977,57zł co stanowi 98,6%planu W ramach tego paragrafu zakupiono między innymi:
-opał 45.126,30 (SP Libidza – 20.543,- Kamyk – 16.942,20 Łobodno – 7.641,10)
-zakup biurek, szafy i krzesła do sali komputerowej w Libidzy kwota 2.900zł
-zakup kserokopiarki w ZS w Białej i ZSP w Kamyku 7.000zł
- zakup biurek, krzesła i stolików w SP nr 1 i 2 na ogólną kwotę 7.400zł
- wyposażenie zakupionych zmywarek w środki czystości w SP nr1,2,Łobodno -3700zł oraz zakup art.biurowych –16.492,27, środków czystości -13.496,98,prenumerata prasy – 6.722,78,dzienników i świadectw.itp.
W paragrafie tym otrzymano środki :
-Solectwo Smugi – 10.000 - wykorzystano w kwocie 9.970,64zł zakup materiałów potrzebnych do remontu parkietów, drzwi, okien.
-Solectwo Łobodno – 6.000zł wykorzystano w całości.
-Solectwo Biała – 3.000zł wykorzystano w całości na zakup komputera.
-Osiedle Nr 5 dla SP nr 2 w Kłobucku – 1.000zł wykorzystane w całości na zakup krzewów ,ławek, organizację „Zielonej klasy”.

§4260 Zakup energii kwota 244.107,63 co stanowi 99,8% planu. wykonanie na tym paragrafie wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:
- zakup energii elektrycznej ogółem - 71.664,24 w tym(SP nr 1 Kłobuck-17.795,06 ,Nr 2 Kłobuck-11.139,33,Biała-10.410,79,Libidza-3.379,78,Łobodno-7.646,89,Kamyk-21.292,39)
-zakup energii ciepłej ogółem:112.273,45 w tym(SP nr 1 Kłobuck-44.425,03 SP nr 2 Kłobuck – 67.848,42)
-zakup wody ogółem:18.012,19 w tym(SP1 Kłobuck-5.952,66,SP2 Kłobuck-5.271,55,Biała-493,38,Libidza-1.487,37,Łobodno-1.392,91,Kamyk-2.851,24,Smugi-563,08).
- zakup gazu ogółem:41.157,75w tym(SP nr 1 -82,-,-,Biała-41.036,75,Łobodno-39,-)
W ZSP w Kamyku zużycie energii zostało dodatkowo zwiększone przez korzystających z sali gimnastycznej i jej zaplecza sportowców (oświetlenie, podgrzewanie wody w łazienkach, ogrzewanie).

§4270- Zakup usług remontowych kwota 36.034,99 co stanowi 87,6% W ramach środków przeznaczonych na remonty wykonano:
w S.P. Nr 1 – 2.652,35 wymiana pompy c.o. instalacja dzwonka w S.P. Nr 2 – 6.338,50 wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej – 1.380,15,roboty malarskie – 2.506,36, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.451,99, w S.P. Nr 3 8.300,-wymiana okien, w Białej - 4.357,13 wymiana zaworów c.o. - 73,20, naprawa instalacji odgromowej 1.501,82 wykonanie okresowych pomiarów ochronnych i usunięcie usterek elektrycznych - 2.659,60. Libidza – 1.457,86 wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej. Kamyk – 3.052,-wymiana pionu kanalizacyjnego w DN, naprawa rynien, malowanie Łobodno – 9.877,15.- wykonanie z zamontowaniem 4 szt drzwi do sal lekcyjnych- 2.752.-malowanie sali gimnastycznej- 7.125,15

§4300 Zakup usług pozostałych kwota 204.023,90zł tj. 96,6%. Wydatki na tym paragrafie realizowano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie między innymi: korzystanie dzieci z basenu 114.825zł ,rozmów telefonicznych 20.637,73zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 26.696,09zł, szkolenia dla pracowników 10.579,82zł, przegląd kominów 3.766,10zł, przegląd p/poż. 3.394,61zł oraz badanie wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu ,dozór techniczny, naprawa i konserw. ksero ,ubezpieczenie komputerów ,RTV, deratyzacja monitoring 24.124,55zł

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 3.734.857,39zł tj.95,86% planu w tym: wydatki bieżące 2.906.527,14zł
Większe wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§3020 Wykonanie-36.998,24zł co stanowi 93,5% planu . Kwota powyższa obejmowała :
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 25.432,83zł
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie – 2.660,00zł
- pozostałe zakup mydła, ręczników, herbaty- 8.905,41zł

§4010Wynagrodzenia osobowe kwota 1.702.383,81 co stanowi 99,81% planu. W ramach funduszu płac zostały wypłacone: odprawa emerytalna dla pracownika obsługi w PG Nr1 w Kłobucku w kwocie 6.508,80zł, odprawa rentowa dla pracownika obsługi w PG nr 5 w Kłobucku w kwocie 6.682zł, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników obsługi i 7 nauczycieli w kwocie 18.444zł oraz 1431 godzin zastępczych i ponadwymiarowych w kwocie-28.207,36zł .Pozostała kwota na sfinansowanie średnio 82,4 etatów.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 97.727,81zł co stanowi 99,1%W ramach tego paragrafu zakupiono: węgiel 34.494,01 , wyposażenie - meble, radia, wentylatory, termometry- 36.394,70, prasa – 2.904,65 , środki czystości – 10.023,38 , artykuły biurowe na ogólną kwotę 13.911,07zł