



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2007 r. **Nr 168**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3182	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2006 rok	15217
3183	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaworze za 2006 rok	15221
3184	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Koziegłowy za 2006 rok	15228
3185	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Krzepice za 2006 rok	15238
3186	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za 2006 rok	15243
3187	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Pilica za 2006 rok	15251
3188	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rajcza za 2006 rok	15259

3182

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2006 rok

Sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu za 2006 rok

Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006 rok zamknął się kwotą:

dochody ogółem - 10.630.361 zł

w tym:

a) dochody własne w wysokości - 5.912.274 zł

z tego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych - 54.000 zł

- środki strukturalne i fundusze pomocowe - 3.597.128 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1.107.290,- zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 107.587,- zł

d) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 633 zł.

e) subwencje w wysokości - 3.502.577 zł

wydatki ogółem - 12.240.164 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 6.608.683 zł

z tego:

- wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych - 54.000 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń - 3.596.357 zł

c) wydatki majątkowe - 5.631.481 zł

w tym:

- wydatki przy współfinansowaniu środkami strukturalnymi i pomocowymi 4.676.267 zł

Kwotę w wysokości 172.133 zł przeznaczono na spłatę kredytów bankowych pobranych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej” oraz spłatę pożyczki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej zaciągniętej w WFOŚiGW.

W budżecie utworzono rezerwę budżetową w wysokości 91.000 zł. Rezerwa przeznaczona była między innymi na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne pracowników urzędu gminy oraz pracowników oświaty.

Przeprowadzone zmiany budżetu w trakcie roku spowodowały wzrost budżetu do kwoty:

- dochody kwota zł 11.360.405,70

- wydatki kwota zł 12.970.208,70

Na zmiany powodujące wzrost dochodów i wydatków o 265.822,00 zł wpłynęły:

1) zmniejszenie dotacji na aktualizację rejestru wyborców pismem KBW DCZ3101/46/2005 o kwotę 21,00 zł

2) zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-78/2/06 o kwotę 56,00 zł

3) zwiększenie dotacji na obsługę wyborów parlamentarnych na podstawie pisma KBW DCZ3101/02/2006 o kwotę 8.962,00 zł

4) przyznanie dotacji na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego z dnia 6 lutego 2006 r na zadania z zakresu OC w kwocie 6.324,00 zł

5) zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 o kwotę 6.000,00 zł

6) zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 o kwotę 39.374,00 zł

7) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-73/4/2006 na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.136,00 zł

8) przyznanie dotacji przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2006 r w kwocie 3.500,00 zł na Konkurs Palmy, Pisanki, Marzanny

9) przyznanie dotacji przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2006 r w kwocie 3.500,00 zł na Festiwal Strazackich Orkiestr Dętych

10) przyznanie dotacji przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie umowy w kwocie 2.600,00 zł na Warsztaty Folklorystyczne

11) odpłatność rodziców za mleko w kwocie 12.000,00 zł

12) zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-118/3/06 o kwotę 6.000,00 zł na dodatek dla pracownika socjalnego.

13) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-73/12/2006 na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 18.642,00 zł

14) zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-176/2/06 o kwotę 1.912,00 zł na zasiłki okresowe

15) zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-149/2/06 o kwotę 672,00 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania

16) przyznanie środków przez Wojewodę Śląskiego na podstawie umowy ZK - 62/2006 w kwocie 2.400,00 zł na zadania w zakresie magazynowania rezerw państwowych

17) przyznanie środków uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 711/362/II/2006 w kwocie 114.750,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

18) zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-223/06 o kwotę 6.042,00 zł na zasiłki stałe

19) środki z PUP na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne w kwocie 25.000,00 zł

20) dochody gminy w kwocie 1.085,00 zł od środków odprowadzanych do budżetu państwa

21) przyznanie środków na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200,00 zł na opiekę nad grobami wojennymi.

22) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-514/2006 w kwocie 1.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych

23) przyznanie dotacji decyzjami Wojewody Śląskiego FBI3011-292/1/2006 oraz FBI3011-292/5/2006 w kwocie 1.598,00 zł na wyprawkę szkolną

- 24) zmniejszenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-504/2006 o kwotę 3.000,00 zł
- 25) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-149/5/2006 w kwocie 2.664,00 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania
- 26) przyznanie dotacji przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie pisma KL.VII.0724-392/2006 w kwocie 2.500,00 zł na konkurs „Papierowy Świat”
- 27) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-661/1/2006 w kwocie 4.386,00 zł na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- 28) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-665/2006 w kwocie 68.495,00 zł na świadczenia rodzinne
- 29) przyznanie środków na podstawie pisma KBW w kwocie 22.984,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- 30) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-673/4/2006 w kwocie 22.862,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie
- 31) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-701/2006 w kwocie 100,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej
- 32) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-689/2/2006 w kwocie 249.788,00 zł na pomoc dla rolników w celu złagodzenia skutków suszy
- 33) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-73/32/2006 w kwocie 20.549,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.
- 34) przyznanie środków pismami Ministra Finansów zwiększających subwencję ogólną dla gmin o kwotę 8.011,00 zł oraz uzupełniających subwencję ogólną o kwotę 11.488,00 zł
- 35) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-771/2006 w kwocie 6.500,00 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia
- 36) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-771/2006 w kwocie 15.400,00 zł na świadczenia rodzinne
- 37) zmniejszenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-771/2006 o kwotę 354,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- 38) zmniejszenie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-771/2006 o kwotę 3.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- 39) przyznanie dotacji decyzją Wojewody Śląskiego FBI3011-801/2006 w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej
- 40) przyznanie środków na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim w kwocie 1.150,00 zł na modernizację agregatów
- 41) zwiększenie środków o kwotę 7.326,50 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach z przeznaczeniem na to wyżywienie
- 42) zwiększenie środków o kwotę 10.075,20 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w gimnazjum z przeznaczeniem na to wyżywienie
- 43) otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne z przeznaczeniem na te prace

Powyższe zmiany od pozycji 1 do 43 zostały wprowadzone do budżetu w okresie roku Uchwałami Rady Gminy.

Z przedstawionej tabeli wynika, że w niektórych działach wykonanie dochodów jest znacznie niższe od zaplanowanego bądź dochody nie zostały zrealizowane. Poniżej zostaną opisane powyższe działy oraz przedstawiona przyczyna niskiego wykonania dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody osiągnęły w tym dziale poziom 140.861,93 zł.

Planowane dochody były wynikiem zakładanych wpływów środków strukturalnych z zadania inwestycyjnego budowy wodociągu na odcinku Soborzyce-Cieletniki. Z uwagi, że Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu związanego z zadaniami budowy wodociągów dochody w tym dziale nie zostały osiągnięte na zakładanym poziomie. Inwestycja została zrealizowana częściowo z środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach i objęła odcinek Soborzyce – Wierzbie. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek IV kwartału 2006 roku. Dochody w tym dziale pochodziły z udziału społecznego komitetu budowy wodociągu w realizowanej inwestycji i osiągnęły poziom 108.000 zł. Pozostałe dochody pochodziły z przekształcenia użytkownika wieczystego w kwocie 10.000 zł oraz dotacji na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym w kwocie 22.861,23 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale wyniosły 775,73 zł i stanowiły wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody z tytułu odpłatności za wodę wyniosły 62.560,49 zł.

Niższe od zakładanego wykonanie dochodów spowodowane jest złym systemem pobierania opłat za wodę. Mieszkańcy dokonują płatności na podstawie „książeczek opłat za wodę”. Niestety regularność tych wpłat oraz wysokość opłat jest często niezgodna z terminami oraz stanem faktycznym widniejącym na wodomierzach. Również na nowo wybudowanym odcinku wodociągu odbiorcy korzystają jeszcze z własnych ujęć wody co powoduje, że rozbiór wody jest znacznie mniejszy od zakładanego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym dochody osiągnęły 114.750,00 zł i pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Stanowiły one dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego.

Dział 700- Gospodarka komunalna

Wpływy w roku 2006 pochodziły głównie z czynszów. Brak dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w postaci zbycia budynku po byłej szkole w Cieletnikach powoduje wykonanie dochodów znacznie poniżej zakładanych. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 1.264,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 155.245,35 zł, z tytułu sprzedaży majątku 17.967,48 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wpływy w kwocie 200,00 zł w formie dotacji zostały przekazane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa na opiekę nad grobami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody osiągnięto w tym dziale w kwocie 115.703,56 zł

W dziale tym planowane były wpływy ze środków strukturalnych w wysokości 216.322 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rozwój Gminy Dąbrowa Zielona dzięki wdrożeniu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany na wszystkich szczeblach oceniania, niestety zarząd województwa umieścił nasze zadanie na liście rezerwowej. Pomimo interwencji Wójta Gminy zadanie powyższe nie zostało zakwalifikowane do realizacji i dochody nie zostały osiągnięte.

Wpływy pochodziły z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.136,00 zł
- opłaty targowej w kwocie 9.260,00 zł
- opłaty administracyjnej 3.095,00 zł
- różnych opłat 2.314,21 zł
- z usług 11.570,36 zł
- różnych dochodów 38.858,03 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej 1.803,94 zł
- wpływy z ARR za program „Szkłanka Mleka” 10.666,02 zł

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

W dziale tym dochody wyniosły 31.888,00 zł i stanowiły przekazane środki na wybory odbywające się na terenie gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwota 3.550 zł przyznana na realizację zadań związanych z magazynowaniem rezerw państwowych stanowiła refundację kosztów poniesionych na powyższe zadanie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację na zadania związane z OC w kwocie 6.324,00 zł

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

Dochody w tym dziale wyniosły 1.495.308,86 zł i były wyższe od zakładanych.

Kształtowały się następująco:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8.587,26 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 184.487,15 zł

Wykonanie ogólne dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	11.360.405,70,-	7.666.412,97,-	67,49
w tym:			
- dochody własne	6.112.075,00,-	2.421.922,79,-	39,63
- dotacje celowe	1.686.880,00,-	1.683.040,18,-	99,78
- subwencje	3.561.450,00,-	3.561.450,00,-	100,0
Wydatki ogółem:	12.970.208,70,-	8.542.768,54,-	65,87
z tego:			
- wydatki bieżące	7.639.093,70,-	7.067.516,23,-	92,52
- wydatki inwestycyjne	5.331.115,00,-	1.475.252,31,-	27,68

Rozchody planowano w wysokości 172.133 zł. W okresie roku dokonano rozchodów w wysokości 128.124 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku wystąpił deficyt budżetowy, który wyniósł 876.355,57 zł.

Przychody w roku 2006 wyniosły 1.025.939,92 zł

Wykonanie dochodów według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.591.718,00,-	140.861,93,-	3,93
020	Leśnictwo	1.000,00,-	775,73,-	77,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.500,00,-	62.560,49,-	77,72
600	Transport i łączność	114.750,00,-	114.750,00,-	100,0
700	Gospodarka komunalna	289.275,00,-	174.476,83,-	60,32
710	Działalność usługowa	200,00,-	200,00,-	100,0
750	Administracja publiczna	312.043,00,-	115.703,56,-	37,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.558,00,-	31.888,00,-	97,95
752	Obrona narodowa	3.550,00,-	3.550,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.324,00,-	6.324,00,-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.418.693,00,-	1.495.308,86,-	105,40
758	Różne rozliczenia	3.561.450,00,-	3.561.450,00,-	100,0
801	Oświata i wychowanie	158.663,70,-	160.332,21,-	101,06
852	Pomoc społeczna	1.567.304,00,-	1.572.328,24,-	100,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.327,00,-	45.689,00,-	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.950,00,-	158.134,40,-	96,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	12.100,00,-	22.079,72,00,-	182,48
	OGÓŁEM:	11.360.405,70,-	7.666.412,97,-	67,49

- podatek rolny osób prawnych – 34.197,87 zł
- podatek leśny osób prawnych – 45.189,00 zł
- odsetki – 359,11 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 208.850,37 zł
- podatek rolny osób fizycznych – 171.075,35 zł
- podatek leśny osób fizycznych – 15.624,22 zł
- podatek od środków transportowych – 90.917,62 zł
- podatek od spadków i darowizn – 6.929,41 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 28.029,03 zł
- odsetki – 9.754,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 479,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 57.607,28 zł
- prowizja od znaków skarbowych – 11.896,40 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 577.996,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 43.329,79 zł

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 279.184,87 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota zł 138.211,28,-
- w podatku rolnym kwota zł 134.083,20,-
- w podatku leśnym kwota zł 6.890,39,-

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób prawnych zaległości wynoszą 338.603,40 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota zł 320.699,59,-
- w podatku rolnym kwota zł 17.840,81,-
- w podatku leśnym kwota zł 63,00,-

Największymi dłużnikami podatku od nieruchomości wśród osób prawnych są:

- OSM Olbrachcice – 163.990,57 zł
- PPH „Vera” Olbrachcice – 76.577,38 zł
- GS „Sch” Dąbrowa Zielona – 54.498,34 zł
- RSP Rogaczew – 23.288,15 zł

Największymi dłużnikami w podatku rolnym wśród osób prawnych są:

- RSP Rogaczew – 17.840,81 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.06 wynoszą 22.631,60 zł i są to zaległości z lat ubiegłych oraz bieżące.

Omawiając podatki należy wspomnieć, że skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 122.857,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota zł 24.870,00,-
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zł 97.987,00,-

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 50.472,00 zł.

Umorzenia podatkowe za rok budżetowy wynoszą 16.723,00 zł.

Natomiast wydano decyzje o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty na łączną kwotę 7.163,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym otrzymaliśmy subwencje:

- oświatową – 1.822.812,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 11.488,00 zł
- wyrównawczą – 1.671.531,00 zł
- równoważącą – 55.619,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 160.332,21 zł i pochodziły głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych, dotacji na wyprawkę szkolną, dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły (28.929 zł), zwrotów z PUP za pracowników interwencyjnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym dochody wyniosły 1.572.328,24 zł i pochodziły z:

- dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 1.532.152,24 zł
- środki z PUP za pracowników interwencyjnych – 40.176,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 45.689,00 zł otrzymano na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym kwota dochodów pochodzi ze środków strukturalnych stanowiących dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Dąbrowy Zielonej” w kwocie 158.134,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochody w kwocie 12.080,72 stanowią refundację kosztów poniesionych na zadania realizacji cyklicznych imprez plenerowych w Gminie Dąbrowa Zielona. Kwota 9.999,00 zł to dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki budżetowe

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.449.615,00,-	851.184,54,-	19,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00,-	85.824,64,-	85,83
600	Transport i łączność	533.750,00,-	395.984,-	74,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00,-	7.748,54,-	77,49
710	Działalność usługowa	69.700,00,-	648,94,-	0,94
750	Administracja publiczna	1.344.010,00,-	1.157.473,01,-	86,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.558,00,-	31.888,00,-	97,95
752	Obrona narodowa	3.552,00,-	3.551,60,-	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.324,00,-	82.528,39,-	95,61
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00,-	17.870,29,-	89,36
757	Obsługa długu publicznego	80.000,00,-	35.381,12,-	44,23
758	Różne rozliczenia	38.135,00,-	-----	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.840.236,70,-	3.564.335,40,-	92,82
851	Ochrona zdrowia	130.365,00,-	121.217,48,-	92,99
852	Pomoc społeczna	1.686.548,00,-	1.682.778,90,-	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.327,00,-	45.689,00,-	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.000,00,-	235.529,41,-	85,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	225.088,00,-	223.135,28,-	99,14
OGÓŁEM:		12.970.208,70,-	8.542.768,54,-	65,87

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 851.184,54 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- budowa wodociągu na odcinku Soborzycze – Wierzbie – 538.574,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych dochodów ze zobowiązań pieniężnych wsi tj. Kwotę 4.079,98 zł

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

- wydatkowano kwotę 246.438,73 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Dąbrowy Zielonej”
- pozostałe wydatki w kwocie 8.762,65 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zakup rur betonowych do przepustów w Olbrachcicach w kwocie 823,50 zł oraz Raczkowicach w kwocie 976,00 zł
- zakup gazety „Aktualności rolnicze” w kwocie 330,00 zł
- za utylizację lisa kwotę 107,00 zł
- za pogłębianie rowu melioracyjnego w Olbrachcicach kwotę 7.320,00 zł
- za znaki pocztowe – 793,00 zł
- za przewóz rolników na olimpiadę – 700,00 zł
- za czyszczenie rowów i wyłapywanie dzikich psów 18.666,00 zł
- za talony na konkurs zagospodarowania posesji – 1200,02 zł
- za zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym – 22.413,66 zł

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 85.824,64 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji hydroforni – 1.952,38 zł
- zakup energii elektrycznej hydroforni Dąbek, Olbrachcice i Borowce wydatkowano kwotę 47.039,38 zł
- za usługi remontowe wodociągów 18.757,72 zł
- pozostałe usługi służące funkcjonowaniu hydroforni i wodociągów – 18.075,16 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 395.984 zł w tym:

- na usługi remontowe związane z drogami 15.994,32 zł (parking przy ul. Cmentarnej w Soborzycach – 14.372,12 zł),
- na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych piaskiem 8.643,50 zł
- na mapy i opracowania techniczne projektów dróg gminnych 7.860,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z remontem drogi Cmentarnej w Soborzycach w kwocie 57.354,57 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową drogi w Maćkówce (projekt, nadzór, budowa) w kwocie 54.839,72 zł
- wykonanie map drogi Borowce – Łysiny w kwocie 3.660,00 zł
- na porozumienie ze Starostwem Powiatowym wydatkowano 50.000,00 zł
- zakup rur betonowych i kregów – 18.846,52 zł
- budowa drogi transportu rolnego – 189.380,55 zł

pozostałe drobne wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 7.748,54 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty sądowe za sporządzanie aktów notarialnych przekazywanych działek z mienia komunalnego, za usługi geodezyjne i kartograficzne

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 648,94 zł z przeznaczeniem na:

- Rozdział 71035 - Cmentarze
- zakup kwiatów z okazji Dnia Niepodległości
 - zakup zniczy na groby wojenne.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.157.473,01 zł w tym z zadań zleconych kwotę zł 38.136,- z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 38.136 zł wydatkowano na działalność USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony

Rozdział 75022 – Rady gmin

- działalność Rady Gminy w wysokości 30.524,92 zł w tym:
 - diety radnych, diety członków Komisji Rady Gminy, sołtysów, dieta Przewodniczącego Rady Gminy kwota 28.390,00 zł,
 - zakup materiałów sesyjnych 2.134,92 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę zł 1.088.812,09 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 611.225,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.185,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń 123.225,64 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.500,00 zł

Pozostałe wydatki to: zakup opału, energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, opłaty za znaczki pocztowe, materiały remontowe, delegacje służbowe, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie budynków

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 9.699,00 zł i przeznaczone były na dokumentację związaną z informatyzacją gminy.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 31.888,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na aktualizację spisu wyborców 612,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów parlamentarnych w kwocie 8.962,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

- wydatki związane z wyborami samorządowymi w kwocie 22.314,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano 3.551,60 zł na remonty agregatów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 82.528,39 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

1. Zapewnienie sprawności bojowej jednostkom OSP w kwocie 76.204,39 zł
 - wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych 20.507,12 zł
 - zakup paliwa do samochodów OSP, zakup mundurów, akumulatorów, części zamiennych do remontu samochodów, zakup materiałów do remontu strażnic OSP
- Ogółem w paragrafie 4210 tj. zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę zł 36.031,42 zł.
- za usługi związane z utrzymaniem samochodów bojowych oraz bieżącej sprawności jednostek OSP wydatkowano 14.512,85 zł
 - ubezpieczenie wozów strażackich i strażaków wydatkowano kwotę 5.153,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2. Wydatki związane z zadaniami z O.C. wyniosły 6.324,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie wydatkowano w roku 2006 roku kwotę 3.564.335,40 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano kwotę zł 1.939.456,99 z tego:

- osobowy fundusz płac 972.924,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 71.898,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń 220.025,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.550,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 86.296,82 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 524.761,32 zł to: zakup energii elektrycznej, zakupu opału, delegacje służbowe, wyposażenie szkół, wywóz nieczystości oraz wydatki majątkowe związane z termomodernizacją szkoły w Dąbrowie Zielonej (.....)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na oddziały przedszkolne wydatkowano kwotę zł 586.975,04 zł w tym na:

- osobowy fundusz płac 327.548,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.773,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73.568,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.585,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 23.446,70 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 115.051,88 zł to: zakup energii elektrycznej, zakupu opału, delegacje służbowe, wyposażenie, wywóz nieczystości, zakup środków żywności

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę zł 788.618,32 z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac 480.094,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.876,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń 107.208,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.250,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39.106,16 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 92.081,90 zł to: zakup materiałów remontowych, wyżywienie w stołówce szkolnej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, wywóz nieczystości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkoły wydatkowano kwotę zł 182.621,55 w tym na:

- wynagrodzenia 26.447,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.428,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.062,16 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 150.683,76 zł to zakup paliwa, zakup części zamiennych do autobusów szkolnych, remont i przegląd autobusów, ubezpieczenie pojazdów, usługa dowozu dzieci do szkoły

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 12.022,50 zł

80195 – Pozostała działalność

Na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli wydatkowano 26.004,00 zł

Na wyprawkę szkolną wydatkowano 2.270,00 zł

Na wynagrodzenie komisji związanej z awansem nauczycieli wydatkowano 84,00 zł

Na współpracę ze stowarzyszeniem realizującym zadania oświatowe wydatkowano 26.283,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 121.217,48 zł. Na:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

1. Utrzymanie ośrodka zdrowia kwotę 70.688,49 zł
 - zakup opału, zakup energii elektrycznej, wywóz szamba

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w okresie I półrocza kwotę zł 50.528,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 1.682.778.90 zł:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w wysokości 282.929,00 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe 156.022,38 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.720,74 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń 33.221,29 zł
- d) wyżywienie uczestników domu 18.397,83 zł

Pozostałe wydatki to zakup opału, paliwa, wyposażenia ośrodka, zakup energii elektrycznej, opłaty abonamentowe.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- na powyższe świadczenia i obsługę z nimi związaną wydatkowano w roku 2006 roku kwotę 822.845,00 zł

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

Na powyższe świadczenia wydatkowano 3.977,87 zł

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

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykorzystano środki w wysokości 87.829,97 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 422,66 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano i wykorzystano kwotę zł 160.018,40 którą wydatkowano na:
 - wynagrodzenia pracowników w wysokości 115.932,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 6.416,08 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.646,97 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.866,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie klęski suszy wydatkowano 249.788,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano 74.968,00 zł na prace społecznie użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 45.689,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 235.529,41 zł w tym na:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 24.729,40 zł
- usługa koparką 1.238,30 zł
- za plan ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wywóz zanieczyszczonego piasku z centrum Dąbrowy Zielonej w kwocie 250,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych do miejscowości Cielętniki w kwocie 3.489,20 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie ulic w wysokości 144.801,37 zł.
- eksploatację oświetlenia ulicznego kwotę 54.924,84 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zgodnie z planowanym budżetem przekazano dotację podmiotową w kwocie 187.000,00 zł dla instytucji kultury.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatkowano środki na sfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich, materiały do zorganizowania imprez plenerych oraz usługi związane z powyższymi imprezami w kwocie 36.135,28 zł.

Wójt Gminy
Bogusław DobrowolskiZałącznik nr 1**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Pozostałość środków z roku ubiegłego wyniosła 4.902,68 zł.

Przychody w okresie roku wyniosły 3.927,05 zł i pochodzą w całości jako wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozchody natomiast wyniosły 4.843,87,00 zł. Środki wykorzystano na uregulowanie należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Stan środków na 31.12.2006 roku wynosi 3.985,86 zł.

Wójt Gminy
Bogusław Dobrowolski

3183

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaworze za 2006 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Jaworze
z wykonania budżetu gminy Jaworze za rok 2006

Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwala budżet Gminy Jaworze uchwałą Nr XXXIII/262/05 z dnia 29 grudnia 2005r., który przedstawiał się następująco.

Planowane dochody budżetowe	12 030 403,00
Planowane wydatki budżetowe	14 377 850,00
Planowany deficyt budżetu	2 347 447,00
Przychody budżetu w tym	2 600 687,00
a/ Zaciągnięcie kredytu z wybranego w przetargu banku	2 175 836,00
b/ Zaciągnięcie pożyczki	424 851,00
Rozchody budżetu w tym:	253 240,00
a/ spłata kredytu na budowę przykanalików sanitarnych z WFOŚ i GW w Katowicach	113 400,00
b/ spłata kredytu BS Jasienia	139 840,00

Po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2006r. budżet Gminy Jaworze przedstawia się następująco

Planowane dochody budżetowe	12 993 233,07
Planowane wydatki budżetowe	15 133 011,07
Planowany deficyt budżetu	2 139 778,00
Przychody budżetu w tym	2 393 018,00
a/ Zaciągnięcie kredytu z wybranego w przetargu banku	1 982 540,00
b/ pożyczka z WGOŚiGW	395 957,00
c/ wolne środki z roku 2004	14 521,00
Rozchody budżetu w tym:	253 240,00
a/ spłata kredytu na budowę przykanalików sanitarnych z WFOŚ i GW w Katowicach	113 400,00
b/ spłata kredytu BS Jasienia	139 840,00

Planowane dochody na dzień 31.12.2006w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zostały zwiększone o kwotę	962 830,07
Planowane wydatki na dzień 31.12.2006 w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej zostały zwiększone o kwotę	755 161,07
Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę	207 669,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2006r.	13 080 523,79
Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	13 489 556,04
Deficyt budżetu	409 032,25
Przychody budżetu w tym:	2 855 534,46
Kredyty i pożyczki	2 025 857,46
wolne środki z lat ubiegłych	786 980,00
całkowita budżetowa z lat ubiegłych	42 617,00
Rozchody budżetu	239 269,00
W tym spłata kredytów i pożyczek	239 269,00

Zwiększenia planu dochodów na podstawie:

I	Decyzji Wojewody Śląskiego przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne w zakresie:	231 209,00
	1/ opieki społecznej z tego	75 740,00
	a/ zadania własne	56 497,00
	b/ zadania zlecone	19 243,00

Z/ oświaty i wychowania i opieki edukacyjnej z tego	46 271,00	
a/ wyprawka szkolna	568,00	
b/ zwroty pracodawcom za wykształcenie uczni	14 544,00	
c/ kosztów komisji kwalifikacyjnych	100,00	
d/ wprowadzenie języka angielskiego w klasach pierwszych	2 924,00	
e/ stypendia socjalne dla uczniów	28 135,00	
3/ rolnictwa i leśnictwa z tego	88 020,00	
a/ kanalizacji wsi	87 157,00	
b/ zwrot akocyzy	863,00	
4/ administracji publicznej	500,00	
5/ Urzędów naczelnich organów władzy państwowej /wybory/	20 678,00	
II Decyzji Min.Finan. W-wa z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej		73 548,00
III Decyzji Min.Finan. W-wa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych		42 457,00
IV Otrzymanie dotacji ZPORR		451 881,00
V Otrzymanie dotacji z INTERREG III A		337 500,00
VI otrzymanie dotacji na program SOKRATES		7 400,00
VII Porozumienia z tego		5 552,07
a/w zakresie obrony cywilnej	552,07	
b/ w zakresie kultury	5 000,00	
VIII Dotacji z Funduszy celowych z tego		23 000,00
b/PFOŚiGW /termomodernizacja gimnazjum/	20 000,00	
c/PFOŚiGW /konkurs ekologiczny/	1 000,00	
d/PFOŚiGW /usuwanie azbestu/	2 000,00	
IX Ponadplanowych dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy		680 800,00
Razem zwiększenia		1 853 347,07

Zmniejszenie planu dochodów na podstawie:

1 Decyzji Wojewody	141 517,00
2 Uchwał Rady Gminy	749 000,00
Razem zmniejszenia	890 517,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków wg działów

Zmiany w planie dochodów

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	zmiana +/-
10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	540 601,00	540 601,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	337 500,00	337 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 600,00	254 600,00	209 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 983,00	57 372,00	389,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	21 928,00	20 678,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 604,00	8 156,07	552,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 208 447,00	6 706 104,00	497 657,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 259 498,00	3 333 046,00	73 548,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	489 049,00	548 685,00	59 636,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 181 972,00	1 116 306,00	-65 666,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 135,00	28 135,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 000,00	35 800,00	-353 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 000,00	5 000,00	-241 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 000,00	0,00	-145 000,00
	RAZEM DOCHODY	12 030 403,00	12 993 233,07	962 830,07

Zmiany w planie wydatków

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	zmiana +/-
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	1 090 420,00	1 088 020,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 000,00	1 610 860,00	708 860,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00	228 640,00	-131 360,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 983,00	2 180 572,00	34 589,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	21 928,00	20 678,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 904,00	57 456,07	552,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00	25 000,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 000,00	53 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340 500,00	241 510,00	-98 990,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 866 200,00	6 045 131,00	178 931,00
851	OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	143 521,00	17 521,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 552 313,00	1 486 647,00	-65 666,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 300,00	58 435,00	8 135,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 754 000,00	1 132 891,00	-621 109,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	723 000,00	532 000,00	-191 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	319 000,00	125 000,00	-194 000,00
	RAZEM WYDATKI	14 377 850,00	15 133 011,07	755 161,07

Wykonanie dochodów podatkowych na 31.12.2006

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzie- lonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	Umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	6 624 469,14	489 723,95	5 419,00	11 984,70	1 688,50	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 090 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podatek rolny	35 147,70	0,00	0,00	95,00	0,00	
podatek od nieruchomości	1 675 602,34	434 354,00	5 419,00	11 889,70	232,00	
podatek leśny	13 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
podatek od środków transportowych	154 513,79	55 369,95	0,00	0,00	0,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	556 745,01	0,00	0,00	0,00	1 456,50	
wpływy z opłaty skarbowej	27 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006r.

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540 601,00	181 445,83	33,56
	dochody z najmu i dzierżawy	150,00	173,33	115,55
	wpływy z różnych dochodów	550,00	561,55	102,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863,00	770,62	89,30
	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	451 881,00	158 730,71	35,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	87 157,00	21 169,74	24,29
	pozostałe odsetki		39,88	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	337 500,00	183 938,97	54,50
	odsetki	0,00	455,42	
	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	337 500,00	183 483,55	54,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 600,00	292 947,28	115,06
	wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 600,00	7 845,72	91,23
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	32 000,00	31 397,24	98,12
	wpływy z usług	5 000,00	2 692,58	53,85
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209 000,00	250 702,50	119,95
	wpływy z odsetek	0,00	309,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 372,00	76 385,73	133,14
	wpływy z usług	7 000,00	13 681,76	195,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 372,00	40 372,00	100,00
	odsetki	10 000,00	22 104,97	221,05
		0,00	227,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 928,00	12 656,00	57,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 928,00	12 656,00	57,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 156,07	8 156,07	100,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 156,07	8 156,07	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	6 706 104,00	7 288 531,62	108,69

podatek dochodowy od osób fizycznych	3 952 504,00	4 090 372,00	103,49	
podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	56 479,59	161,37	
podatek od nieruchomości	1 517 000,00	1 675 602,34	110,45	
podatek rolny	26 000,00	35 147,70	135,18	
podatek leśny	11 000,00	13 161,10	119,65	
podatek od środków transportowych	150 000,00	154 513,79	103,01	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	15 500,00	14 492,34	93,50	
podatek od spadków i darowizn	87 000,00	100 242,30	115,22	
podatek od posiadania psów	13 900,00	13 381,00	96,27	
wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	27 955,27	59,48	
wpływy z opłaty targowej	4 600,00	3 125,00	67,93	
wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	2 264,30	226,43	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 400,00	3 840,00	60,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 700,00	111 195,21	100,45	
podatek od czynności cywilnoprawnych	331 500,00	556 745,01	167,95	
rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	38 000,00	40 345,00	106,17	
odsetki	20 000,00	21 933,28	109,67	
wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 270,80	163,54	
wpływy z innych opłat /renta planistyczna/	337 000,00	364 980,59	108,30	
odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe		-515,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 333 046,00	3 333 046,00	100,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 046,00	3 333 046,00	100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	548 685,00	519 488,45	94,68
w tym:				
wpływy z różnych opłat	296,00	160,00	54,05	
wpływy z usług	379 000,00	350 544,40	92,49	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 740,00	1 490,00	85,63	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	18 136,00	18 135,20	100,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	303,60	84,33	
środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	7 400,00	7 330,25	99,06	
dotacje z fundusz celowych	141 753,00	141 525,00	99,84	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 116 306,00	1 104 511,82	98,94
w tym:				
wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	340,00	821,37	241,58	
wpływy z różnych dochodów	0,00	1 029,25	0,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936 903,00	922 028,48	98,41	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	179 063,00	178 813,01	99,86	
odsetki		1 819,71		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 135,00	28 135,00	100,00
w tym:				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	28 135,00	28 135,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 800,00	47 070,72	131,48
w tym:				
wpływy z usług	1 800,00	2 082,88	115,72	

	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	34 000,00	44 987,84	132,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	4 210,30	84,21
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	196,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów		14,30	0,00
	dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	4 000,00	80,00
	RAZEM DOCHODY	12 993 233,07	13 080 523,79	100,67

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 090 420,00	723 059,78	66,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 087 157,00	721 128,05	66,33
		w tym			
		wydatki majątkowe	1 082 157,00	720 259,46	66,56
		wydatki bieżące	5 000,00	868,59	17,37
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	768,59	76,86
	1030	Izby Rolnicze	600,00	540,51	90,09
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600,00	540,51	90,09
	1095	Pozostała Działalność	2 663,00	1 391,22	52,24
		w tym			
		wydatki bieżące	2 663,00	1 391,22	52,24
600		Transport i łączność	1 610 860,00	1 494 165,14	92,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 360,00	71 360,00	100,00
		w tym			
		wydatki majątkowe	71 360,00	71 360,00	100,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	1 539 500,00	1 422 825,14	92,42
		w tym			
		wydatki majątkowe	979 500,00	877 785,74	89,62
		wydatki bieżące	560 000,00	545 039,40	97,33
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	3 544,97	57,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 640,00	163 913,43	71,69
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	228 640,00	163 913,43	71,69
		w tym			
		wydatki majątkowe	48 640,00	2 114,70	4,35
		wydatki bieżące	180 000,00	161 798,73	89,89
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 901,55	98,03
710		Działalność Usługowa	100 000,00	9 545,28	9,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 545,28	9,55
		w tym			
		wydatki bieżące	100 000,00	9 545,28	9,55
750		Administracja Publiczna	2 180 572,00	2 119 597,65	97,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 372,00	40 372,00	100,00
		w tym			
		wydatki bieżące	40 372,00	40 372,00	100,00
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne	39 872,00	39 872,00	100,00

75022	Rady Gmin	120 000,00	116 864,17	97,39
	wydatki bieżące	120 000,00	116 864,17	97,39
75023	Urzędy Gmin	1 935 700,00	1 890 894,08	97,69
	w tym			
	wydatki majątkowe	16 500,00	16 470,00	99,82
	wydatki bieżące	1 919 200,00	1 874 424,08	97,67
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	1 494 200,00	1 465 655,56	98,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 487,75	69,92
	wydatki bieżące	15 000,00	10 487,75	69,92
75095	Pozostała Działalność	69 500,00	60 979,65	87,74
	wydatki bieżące	69 500,00	60 979,65	87,74
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	17 496,00	97,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 928,00	12 656,00	57,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
	wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 678,00	11 406,00	55,16
	w tym wydatki bieżące	20 678,00	11 406,00	55,16
	w tym wynagrodzenia	3 495,00	2 369,62	67,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 456,07	41 906,96	72,94
75412	Ochotnicze strażne pożarne	33 300,00	33 007,63	99,12
	wydatki bieżące	33 300,00	33 007,63	99,12
75414	Obrona cywilna	24 156,07	8 899,33	36,84
	wydatki bieżące	24 156,07	8 899,33	36,84
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	7 604,00	7 604,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	21 546,61	86,19
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	21 546,61	86,19
	wydatki bieżące	25 000,00	21 546,61	86,19
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	3 770,00	3 687,44	97,81
	zakup usług pozostałych	21 230,00	17 859,17	84,12
757	Obsługa długu publicznego	53 000,00	38 605,65	72,84

75702	Ogłoszenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	50 000,00	35 605,65	71,21
	wydatki bieżące	50 000,00	35 605,65	71,21
	w tym			
	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kredytów i pożyczek	50 000,00	35 605,65	71,21
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jest	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym			
	Wypłaty z tytułu gwarancji	3 000,00	3 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	241 510,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 510,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	221 510,00	0,00	0,00
	w tym			
	rezerwy	221 510,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 045 131,00	5 783 967,42	95,68
80101	Szkoly Podstawowe	2 571 892,00	2 471 958,33	96,11
	w tym			
	wydatki majątkowe	10 000,00	9 313,00	93,13
	wydatki bieżące	2 561 892,00	2 462 645,33	96,13
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	1 804 924,00	1 733 595,64	96,05
80104	Przedszkola	1 160 306,00	1 121 951,08	96,69
	w tym			
	wydatki bieżące	1 160 306,00	1 121 951,08	96,69
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	836 856,00	816 136,57	97,52
80110	Gimnazja	2 186 440,00	2 090 093,66	95,59
	w tym			
	wydatki majątkowe	721 000,00	720 501,06	99,93
	wydatki bieżące	1 465 440,00	1 369 592,60	93,46
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	1 062 316,00	1 059 395,93	99,73
80113	dowozenie uczni	63 000,00	47 418,35	75,27
	w tym			
	wydatki bieżące	63 000,00	47 418,35	75,27
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	6 156,37	55,97
80146	dokształcanie nauczycieli	18 200,00	14 354,00	78,87
	w tym			
	wydatki bieżące	18 200,00	14 354,00	78,87
80195	Pozostała działalność	45 293,00	38 192,00	84,32
	w tym			
	wydatki bieżące	45 293,00	38 192,00	84,32
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	100,00	100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	143 521,00	108 926,09	75,90

85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym			
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 457,90	78,82
	w tym			
	wydatki bieżące	12 000,00	9 457,90	78,82
	w tym			
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
85164	Przeciw działanie alkoholizmowi	108 521,00	92 745,19	85,46
	w tym			
	wydatki bieżące	108 521,00	92 745,19	85,46
	w tym			
	dotacje dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	43 021,00	38 815,40	90,22
85195	Pozostała działalność	20 000,00	3 723,00	18,62
	w tym			
	wydatki bieżące	20 000,00	3 723,00	18,62
852	Pomoc społeczna	1 486 647,00	1 471 487,93	98,98
85202	Domy pomocy społecznej	14 140,00	14 136,01	99,97
	w tym			
	wydatki bieżące	14 140,00	14 136,01	99,97
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 456,00	880 296,04	98,42
	w tym			
	wydatki bieżące	894 456,00	880 296,04	98,42
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	25 047,00	22 714,99	90,69
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 297,00	2 254,81	98,16
	w tym			
	wydatki bieżące	2 297,00	2 254,81	98,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	195 227,00	194 563,63	99,66
	w tym			
	wydatki bieżące	195 227,00	194 563,63	99,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 810,00	21 808,37	99,99
	w tym			
	wydatki bieżące	21 810,00	21 808,37	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 881,00	297 603,38	99,91
	w tym			
	wydatki bieżące	297 881,00	297 603,38	99,91
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	245 486,00	245 231,50	99,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 664,00	15 653,80	99,93

	w tym			
	wydatki bieżące	15 664,00	15 653,80	99,93
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	7 504,00	7 502,80	99,98
85295	Pozostała działalność	45 172,00	45 171,89	100,00
	w tym			
	wydatki bieżące	45 172,00	45 171,89	100,00
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	250,00	250,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 435,00	40 899,32	69,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 135,00	31 085,89	64,58
	w tym			
	wydatki bieżące	48 135,00	31 085,89	64,58
85446	dokształcanie nauczycieli	4 400,00	4 129,43	93,85
	w tym			
	wydatki bieżące	4 400,00	4 129,43	93,85
85495	Pozostała działalność	5 900,00	5 684,00	96,34
	w tym			
	wydatki bieżące	5 900,00	5 684,00	96,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 891,00	943 940,60	83,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 191,00	15 158,36	10,89
	w tym			
	wydatki majątkowe	114 191,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	15 158,36	60,63
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	1 896,90	16,97
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	5 189,76	64,87
	w tym			
	wydatki bieżące	8 000,00	5 189,76	64,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	30 918,21	93,69
	w tym			
	wydatki bieżące	33 000,00	30 918,21	93,69
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	6 900,00	6 748,08	97,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 500,00	172 254,66	92,36
	w tym			
	wydatki majątkowe	128 000,00	127 384,78	99,52
	wydatki bieżące	58 500,00	44 869,88	76,70
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	1 474,53	67,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	6 710,00	83,88
	w tym			
	wydatki bieżące	8 000,00	6 710,00	83,88
90015	Oświetlenie placów i ulic	324 200,00	302 484,94	93,30
	w tym			
	wydatki majątkowe	68 000,00	61 775,23	90,85
	wydatki bieżące	256 200,00	240 709,71	93,95
90095	Pozostała działalność	434 000,00	411 224,67	94,75
	w tym			
	wydatki majątkowe	53 000,00	52 748,29	99,53

	wydatki bieżące	381 000,00	358 476,38	94,09
	w tym			
	wynagrodzenia i pochodne	261 300,00	255 466,27	97,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	436 000,66	81,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 974,53	99,75
	w tym			
	wydatki bieżące	10 000,00	9 974,53	99,75
	w tym			
	dotacja dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	10 000,00	9 974,53	99,75
92114	Pozostałe instytucje kultury	227 000,00	227 000,00	100,00
	w tym			
	wydatki bieżące	227 000,00	227 000,00	100,00
	w tym			
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00	227 000,00	100,00
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	w tym			
	wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
	w tym			
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	74 000,00	74 000,00	100,00
	w tym			
	wydatki bieżące	74 000,00	74 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	126 000,00	30 026,13	23,83
	w tym			
	wydatki majątkowe	83 000,00	451,40	0,54
	wydatki bieżące	43 000,00	29 574,73	68,78
926	Kultura fizyczna i sport	125 000,00	79 317,52	63,45
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	26 476,67	37,82
	w tym			
	wydatki majątkowe	60 000,00	25 600,00	42,67
	wydatki bieżące	10 000,00	876,67	8,77
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 044,24	96,18
	w tym			
	wydatki bieżące	25 000,00	24 044,24	96,18
	w tym			
	dotacja dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	25 000,00	24 044,24	96,18
92695	Pozostała działalność	30 000,00	28 796,61	95,99
	w tym			
	wydatki majątkowe	25 010,00	25 010,00	100,00
	wydatki bieżące	4 990,00	3 786,61	75,88
	Razem wydatki	15 133 011,07	13 489 556,04	89,14
	w tym			
	wydatki majątkowe	3 463 358,00	2 713 773,66	78,36
	wydatki bieżące	11 669 653,07	10 775 782,38	92,34

Informacja o wykorzystaniu dotacji na dzień 31.12.2006r.

Nazwa	§	plan po zmianach na 2006 r.	dotacje otrzymane	dotacje wykorzystane	% wykorzystania dotacji otrzymanych
1	2	3	4	5	6
	w tym	88 20,00	21 940,36	21 940,36	100,00
Rołnictwo i łowiectwo	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863,00	770,62	770,62	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminie ustawami	87 157,00	21 169,74	21 169,74	100,00
	w tym	40 372,00	40 372,00	40 372,00	100,00
Administracja Publiczna	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 372,00	40 372,00	40 372,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 928,00	12 656,00	12 656,00	100,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	8 156,07	8 156,07	8 156,07	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 156,07	8 156,07	8 156,07	100,00
Oświata i wychowanie	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	18 136,00	18 135,20	18 135,20	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	18 136,00	18 135,20	18 135,20	100,00
	w tym	1 115 966,00	1 100 841,49	1 100 841,49	100,00
Pomoc społeczna	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936 903,00	922 028,48	922 028,48	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	179 063,00	178 813,01	178 813,01	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	28 135,00	28 135,00	28 135,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	28 135,00	28 135,00	28 135,00	100,00

W roku 2006 Gmina Jaworze otrzymała łącznie dotacje celowe w wysokości 1 230 236,12

Z czego na

- zadania zlecone bieżące 975 827,10
- zadania własne bieżące 225 083,21
- zadania powierzone 8 156,07
- zadania własne inwestycyjne 21 169,74

Analiza wykonania zadań

I. Dochody

W roku 2006 Gmina Jaworze oprócz dochodów własnych oraz dotacji na zadania własne i zlecone pozyskała dodatkowe dochody z następujących źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

„Budowa sieci kolektorów pomocniczych i przyłączy kanalizacji na terenie Jaworza Górnego

Fundusz ZPORR

Całkowita wartość projektu: 602 668,30 PLN (100%)

Dofinansowanie z EFRR: 451 880,69 PLN (74,98%)

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa: 60 266,83 PLN (10%)

Wkład własny beneficjenta: 90 520,78 PLN (15,02%)

W roku 2006 z tego tytułu wpłynęło do Gminy dochody w następującej wysokości

- dotacja od Wojewody 21 169,74

- Dofinansowanie z EFOR 158 730,71

Pozostała kwota zostanie przekazana Gminie po końcowym rozliczeniu w roku 2007

Dział 600 Transport łączność

„Jaworze Europy – Europa Jaworzu. Greenways 2006. Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrowej w Jaworzu”

Fundusz INTERREG

Całkowita wartość projektu: 409 344,74 PLN (100%)

Dofinansowanie z EFRR: 307 008,55 PLN (75%)

Wkład własny beneficjenta: 102 336,19 PLN (15%)

Z tego tytułu dochody w roku 2006 wyniosły 183 483,55, pozostała kwota po rozliczeniu końcowym zostanie przekazana Gminie w roku 2007

Dział 900 rozdział 90004

- WFOŚiGW w Katowicach umowa nr 206/2005/216/OP/wk/D z dnia 07-07-2005 na kwotę 28 572,00 zł termin realizacji od dnia 15-05-2005 do dnia 30-03-2006 na zadanie pod nazwą „Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego założenia krajobrazowego „Gruska” – III etap”
- WFOŚiGW w Katowicach umowa nr 44/2006/216/OP/wk/D z 28-03-2006 na kwotę 140 750,86 z terminu realizacji od dnia 1-08-2006 do dnia 30-05-2008 na zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja zieleni południowo – zachodniej części zespołu pałacowo-parkowego w Jaworzu”. W roku 2006 z tego tytułu Gmina otrzymała dotacje w wysokości 13 415,84 zł.

Dział 900 rozdział 90095

- PFOŚiGW w Bielsku Białej umowa nr 28/2006 z dnia 21-09-2006 na kwotę 1 000,00 zł termin realizacji 04-09-2006 do dnia 20-10-2006 na realizację zadania Międzygminny konkurs ekologiczny „Przyroda Mojej Małej Ojczyzny”.

Dział 900 rozdział 9002

- PFOŚiGW w Bielsku Białej umowa nr 4/2006 z dnia 24-04-2006 na kwotę 2 000,00 zł termin realizacji 20-03-2006 do dnia 20-11-2006 na realizację zadania Utylizacja azbestu na terenie Gminy Jaworze

Dział 801 rozdział 80110

1. WFOŚiGW w Katowicach umowa nr 27/2006/216/OA/po/D z dnia 28-03-2006 wraz z aneksem na kwotę 121 526,00 zł termin realizacji do dnia 30.09.2006 na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzcu”
2. PFOŚiGW w Bielsku Białym umowa nr 21/2006 z dnia 12-07-2006 na kwotę 20 000,00 zł termin realizacji do dnia 29-10-2006 na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzcu”
3. Program Sokrates realizowany przez Gimnazjum – w roku 2006 otrzymano dotację w wysokości 7 330,25 zł.

Dział 921 rozdział 92195

Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Marszałkowskiego wysokości 4 000,00 zł
Na zadanie realizowane przez OPGJ – Udział zespołów reprezentujących województwo śląskie w XII ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2006”

Umożnienia pożyczek

Umożnienie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 71/2006/216/OA/po/U z dnia 28-09-2006r w wysokości 121 571,00 zł.

II. Wydatki**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W roku 2006 na terenie Gminy Jaworzno prowadzone były prace związane z budową
a) sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Leszczynowej, oraz przyłączy kanalizacyjnych
b) ze środków funduszy europejskich współfinansowana była budowa kanalizacji przy ul. Turystycznej
Łączna kwota wydatkowana na budowę i rozbudowę kanalizacji w roku 2006 wynosiła 721 128,05 zł.
Koszty budowy kanalizacji przy ul. Turystycznej współfinansowane były z funduszy europejskich i budżetu Państwa.

Rozdział 01095-Pozostała działalność

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane
• ze zwrotem akcyzy dla rolników
Kwota otrzymanej dotacji wg planu wynosiła 863,00 zł z tego zwrócono do Urzędu Wojewody kwotę 92,38 zł.
W ramach kwoty 770,62 zł dokonano zwrotu akcyzy dla 4 rolników
• kosztami przewozu i utylizacji bezdomnych zwierząt

Dział 600- Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W roku 2006 Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu formie dotacji celowej na budowę zatoki autobusowej przy ul. Zdrojowej oraz remont ul. Cisowej. Łączna wartość udzielonej pomocy wynosiła 71 360,00 zł.

Rozdział 60016-Drogi publiczne Gminne

W roku 2006 Gmina realizowała zadania w dziale 600 ze środków własnych oraz z funduszy unijnych / chodnik wzdłuż ulicy Zdrojowej/
Główne wydatki w tym rozdziale to

1	odśnieżanie	153 281,90
2	potok Wysoki	35 826,54
3	ul. Leszczynowa	36 819,44
4	ul. Boczna	68 237,46
5	ul. Zdrojowa	59 383,56
6	ul. Pod Młyńską Kępą	58 621,37
7	ul. Rodzinna	13 413,36
8	projekt most ul. Górecka	12 810,00
9	projekt zatoka autobusowa	6 100,00
10	most ul. Pałacowa	7 561,88
11	remont chodnika i drogi - SP1	60 000,34
12	chodnik turystyczna	127 812,32
13	ul. Średnia	60 719,42
14	przystanki	32 751,85
15	ul. Zdrowotna	31 624,85
16	remonty cząstkowe	39 950,00
17	ul. Rumiankowa	11 503,72
18	parking ul. Cisowa	14 030,00
19	most Grabka	5 058,82
20	alejka cmentarna	25 942,08
21	ul. Zdrojowa	31 574,37
22	Chodnik ul. Słoneczna-Kaczyńcowa	23 633,60
23	przepusty i odwodnienia	39 548,68
24	znaki drogowe i oznakowanie ulic	12 419,90
25	nadzory	16 038,00
26	pozostałe /kliniec, szlaka, suchy, asfalt, opłaty Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Zdrojowej	28 816,94
27		409 344,74
	Razem	1 422 825,14

Dział 700 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

1. koszty remontów budynków gminnych 40 550,55 zł w tym elewacja ośrodka zdrowia
2. koszty opracowań geodezyjnych, operatów szacunkowych oraz innej dokumentacji dotyczącej nieruchomości gminnych, nadzory, bieżące przeglądy instalacji- 31 311,26 zł
3. zakupy materiałów do remontów wykonanych przez własną brygadę 64 896,24 zł (budynek 111, 317, 10, 85, 40.)
4. koszty ubezpieczeń majątkowych nieruchomości gminnych
5. opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki w budynkach komunalnych

Dział 710 Działalność usługowa

Sfinansowano wydatki związane z opracowaniem planu oraz koszty wyceny rzeczoznawcy związane z rentą planistyczną

Dział 750 Administracja Publiczna

W ramach działu 750 finansowane były wydatki związane z
1. bieżącym utrzymaniem administracji samorządowej i utrzymaniem budynku
2. wydawaniem gazety lokalnej – 43 483,65 zł
3. opłatami członkowskimi w związkach w których Gmina jest członkiem – 14 364,05 zł
4. zakupem sprzętu i programów komputerowych dla potrzeb urzędu gminy – 16 500,00 zł
5. promocją gminy Jaworzno 10 487,75 zł
6. dietami i bieżącymi wydatkami dotyczącymi Rady Gminy – 116 864,17 zł

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

W dziale tym sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rejestru wyborców jak również koszty przeprowadzenie wyborów samorządowych. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 21 928,00 zł. Nie wykorzystanie w całości dotacji wynika z faktu nie przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne o ochrona p-poż

Środki wydatkowane na

1. zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Jaworzno
2. utrzymania i konserwacji sprzętu z zakresu obrony cywilnej
3. wynagrodzenia i pochodne, które finansowane były z dotacji celowej w wysokości 7 604,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Środki wydatkowane na zadania związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym finansowane były koszty związane z odsetkami od kredytów i pożyczek bankowych oraz udzielonymi poręczeniami.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Szkoły Podstawowe**

W roku 2006 wykonano na terenie obiektów szkoły następujące remonty
a) odnowienie elewacji obiektów szkolnych
b) remont drogi na terenie szkoły
c) remonty instalacji
d) malowanie klas
e) remonty schodów wejściowych

Łączna kwota wydatkowana w zakresie remontów wynosiła 235 078,17 zł
W roku 2006 znaczące wydatki w budżecie szkoły to
a) opłaty za energię 31 475,69 zł
b) zakup opału 54 358,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami
a) wynagrodzenia i pochodne 1 733 595,64 zł.
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, inne ekwiwalenty/ - 97 279,29 zł.
c) stypendia 9 350,00 zł.
d) odpisu na zakładowy fundusz socjalny 80 101,05 zł.

Przedszkole nr 1

W roku 2006 w przedszkolu nr 1

- a) wymieniono stolarkę okienną
- b) odmalowano pomieszczenia
- c) inne remonty

Łączna wartość wykonanych remontów wynosiła 15 949,50 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami
a) wynagrodzenia i pochodne 458 737,99 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, inne ekwiwalenty/ - 22 146,44 zł
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 19 802,46 zł

Przedszkole nr 2

W roku 2006 w przedszkolu nr 2 przeprowadzono

- a) remont instalacji elektrycznej
- b) remont pomieszczeń
- c) wymianę okien

Łączna wartość wykonanych remontów to 11 930,09 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne 357 179,58 zł
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, inne ekwiwalenty/ - 97 279,29 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 17 114,77 zł

Gimnazjum

W roku 2006 przeprowadzono w ramach inwestycji termomodernizację obiektu gimnazjum na co wydatkowano kwotę 720 501,06 zł.

Termomodernizacja finansowana była z następujących środków

- a) dotacja z WFOŚiGW 121 526,00 zł
- b) dotacji z PFOŚiGW 20 000,00 zł
- c) pożyczki z WFOŚiGW 395 957,46 zł
- d) umorzenia pożyczki 121 751,00 zł
- e) środków własnych Gminy 61 266,60 zł

Ponadto przeprowadzono bieżące remonty / między innymi remont instalacji elektrycznej/ na co łącznie wydatkowano kwotę 36 264,29 zł oraz zakupiono opał na wartość 25 267,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami
a) wynagrodzenia i pochodne 1 059 395,93 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, inne ekwiwalenty/ - 64 452,45 zł
c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 53 380,84 zł
d) stypendia 5 200,00 zł

Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworzno oraz szkół specjalnych

Rozdział 80146

Koszty dokształcania nauczycieli szkół w roku 2006 wynosiły 14 354 zł

Rozdział 80195**Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania**

- Plan dotacji na rok 2006 wynosił 14 544,00 zł
- Dotacja otrzymana 14 544,00 zł
- Dotacja wykorzystana 14 544,00 zł
- Dofinansowanie otrzymało trzech pracodawców
- Ilość młodocianych 3 osoby

Komisje kwalifikacyjne

- Plan dotacji na rok 2006 wynosił 100,00 zł
 - Dotacja otrzymana 100,00 zł
 - Dotacja wykorzystana 100,00 zł
 - Powołano dwie komisje do rozpatrzenia 2 wniosków, które wpłynęły w roku 2006
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla emerytów wynosiły 23 546,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizację zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Ponadto w dziale tym sfinansowano koszty badań lekarskich w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- plan dotacji na rok 2006 wynosił 28 135,00 zł
- dotacja otrzymana 28 135,00 zł
- dotacja wykorzystana 28 135,00 zł

W roku 2006 wpłacono stypendia szkolne w wysokości 31 085,89 zł / dotacja 28 135,00 zł + środki własne 2 950,89 zł/. Pomocą tą zostało objętych 70 uczniów.

Stypendia zostały udzielone w formie

- 1) rzeczowej w wysokości 25 423,49 zł
- 2) pieniężnej w wysokości 5 662,40 zł

Przeciętna wysokość stypendium szkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia za rok 2006 wynosiła 444,08 zł

Ponadto w dziale 854 poniesiono koszty związane z doszkaltaniem nauczycieli / przedszkola/ wysokości 4 129,43 zł oraz na odpisy na fundusz świadczeń dla byłych nauczycieli przedszkoli / emeryci i renciści/ - 5 684,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W roku 2006 wydatki związane z budową i rozbudową kanalizacji klasyfikowane były w dziale 010. Poniesione wydatki w wysokości 15 242,41 zł związane były z remontami na potokach

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Środki wydatkowano na likwidację i utylizację azbestu na terenie gminy. Na ten cel oprócz środków własnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 000,00 zł

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i gmin

Kwota wydatkowana w tym rozdziale to wydatki związane z wywozem śmieci z terenu Gminy

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na

- o Koszty pielęgnacji drzewostanu Gruska etap III 28 572,00 zł
- o Odbudowa mnicha na stawie w parku 11 787,59 zł
- o Modernizację parku w centrum Jaworza 115 597,19 zł
- o Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy 15 290,43 zł

Rozdział 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2006 wykonano oświetlenie na ulicach Słoneczna, Kolonia Dolna, Rumiankowa, Południowa, Pałacowa na łączną kwotę 61 775,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora rządowego które wynosiły w roku 2006

- a. Biblioteka 95 000,00 zł
- b. OPGJ 227 000,00 zł
- c. Zadania w ramach konkursów na kwotę 9 974,53 zł

Kwotę w wysokości 54 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane remontem płyt nagrobkowych /obiekty wpisane w rejestr zabytków/ oraz na koszty utrzymania starodruków w Muzeum w Cieszynie w wysokości 20 000,00 zł.

Kwotę 30 026,13 zł –przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektu amfiteatru.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

W roku 2006 kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały

- a. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sktora finansów publicznych w wysokości 24 044,24 zł
- b. na projekt boiska sportowego wraz zapleczem 25 600,00 zł
- c. budowę placu zabaw dla dzieci 25 010,00 zł
- d. bieżące utrzymanie obiektów sportowych

WÓJT**Zdzisław Byłok**

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie		
1.	Dofinansowanie wczesnej terapii w izbie wytrzeźwień w Bielsku-B	3.500,00	2.700,00
2.	Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień i opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień	3.000,00	2.200,00
3.	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	W ramach obowiązków pełnionych przez Wójta ds. PIRPA	0,00
4.	Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy domowej i w sprawach problematyki uzależnień	6.000,00	6.000,00
II	Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
1.	3 posiedzenia całego składu komisji /5osób/		
2.	10 posiedzeń zespołu ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia i motywującego do leczenia odwykowego /3 osoby/	5.600,00	4.800,00
3.	5 posiedzeń zespołu kontroli rynku alkoholowego /2osoby/		
4.	Koszty szkoleń doszkaltających dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej	1.000,00	0,00
5.	Zakup materiałów biurowych i opłata prenumerat	500,00	500,00
III.	Działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane na młodzież szkolną		
1.	Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej	35.800,00	29.545,19
2.	Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy	24.521,00	18.400,00
3.	Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci – uczestników zajęć świetlicowych	2.500,00	1.800,00
4.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień	3.000,00	1.700,00
5.	Dofinansowanie zakupu książek do Biblioteki Gminnej o treściach profilaktyki uzależnień	1.000,00	1.000,00
5.	Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych	11.000,00	11.000,00
IV.	Nadzór i koordynacja realizacji GP PIRPA w roku 2006		
1.	Obsługa punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GP PIRPA i PN w Gminie Jaworze	9.600,00	9.600,00
2.	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GP PIRPA	1.500,00	1.500,00
V.	Ogólny koszt realizacji GP PIRPA na rok 2006	108.521,00	92.745,19 q. 85,46%

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 w Gminie Jaworze

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin		
1.	Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym	-----	0,00
2.	Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych	-----	0,00
II.	Działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolną		
1.	Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów	2.000,00	457,90
2.	Szkolenia nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, oraz innych grup zawodowych spotykających się w swojej pracy z problematyką narkomanii	1.000,00	0,00
3.	Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz masowych turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy	7.000,00	7.000,00
4.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Dniu Dziecka w SP1 Jaworze i Gimnazjum w Jaworze	2.000,00	2.000,00
V.	Ogólny koszt realizacji GP PN na rok 2006	12.000,00	9.457,90 q. 78,82%

WÓJT**Zdzisław Byłok**

Załącznik nr 2

Wydatki ze środków zleconych w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze informuje, że w dziale **852 Pomoc Społeczna** z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych **936903,- zł**, wydatkowano **922 028,48 zł**, i tak:

1. W **rozdziale 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego - plan 894 456,- zł wydatkowano 880 296,04zł
- a) par. 3110 świadczenia społeczne- plan 864187, zł, wydatkowano 853 038,10zł na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
- b) par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17046,- zł wydatkowano 16316,58zł na płace pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
- c) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 3864,- zł wydatkowano 3863,77zł na składki społeczne od wynagrodzenia pracownika i na składki społeczne od 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
- d) par. 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 416,- zł wydatkowano 294,64zł na składki na fundusz pracy
- e) par. 4300- plan 2480 zł wydatkowano 2216,30 zł obsługę bankową, opłaty za telefon i szkolenia,
- g) par. 4210- plan 2 943 zł wydatkowano 2326,65,- zł zakup materiałów dla GOPS,
- h) par. 4170 - plan 3520 zł wydatkowano 2240,- zł na obsługę informatyczną świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne

2. W **rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **2297,-zł** wydatkowano 2254,81 zł
- a) par. 4130 plan 2297,-zł, wydatkowano 2254,81 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób korzystających z zasiłku stałego oraz 1 osoby korzystającej ze świadczeń rodzinnych.

3. W **rozdziale 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan **30150,- zł** wydatkowano 29486,63 zł,
- a) par. 3110 świadczenia społeczne – plan 30 150,- zł wydatkowano 29486,63 zł, z czego wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób w łącznej kwocie 29486,63 zł

5. W **rozdziale 85228** zaplanowanej kwoty dotacji **10000,- zł** wydatkowano 9991,-
- a) par. 4170 plan 1840,- zł, wydatkowano 1840,- zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób
- b) par. 4300 plan 8160,-zł wydatkowano 8151,-zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy w okresie od 01. 01. 2006 r. d 31.2006r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze informuje, że w dziale **852 Pomoc Społeczna** z zaplanowanej kwoty **549744,- zł** ze środków własnych gminy wydatkowano **549459,45 zł**, i tak:

1. W **rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty **14140,- zł**. Wydatkowano 14136,01 zł.
- a) par. 4130 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 14140 zł wydatkowano 14136,01zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób.
2. W **rozdziale 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty **165077,- zł** wydatkowano 165077,- zł.
- a) par. 3110 Świadczenia społeczne – plan 165077,- zł wydatkowano 165077,- zł, z czego:
 - wypłacono zasiłki celowe dla 68 rodzin podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem, w łącznej kwocie 61 095,- zł
 - wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 25 rodzin na leki, opał, żywność, wydatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 16534,70 zł
 - pokryto wydatki na dożywianie 68 dzieci w szkole i przedszkolu i zasiłki na zakup żywności dla 72 osób w łącznej kwocie 30593,40 zł
 - sfinansowano śniadania dla dzieci w szkole w łącznej kwocie 1693,- zł
 - zasiłki okresowe dla 63 rodzin w łącznej kwocie 45699,30 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 43517,- zł

- opłacono pobyt w domu dla bezdomnych 3 osób w łącznej kwocie 7431,60,- zł
 - sprawiono pogrzeb 1 mieszkańcowi gminy w łącznej kwocie 2030 zł.
3. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe z zaplanowanej kwoty 21810,- zł wydatkowano 21808,37 zł
- a) par. 3110 Świadczenia społeczne – plan 21810,- zł wydatkowano 21808,37 zł na dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin.
4. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 297881,- zł wydatkowano 297603,38,- zł.
- a) par. 4010 Wynagrodzenia osobowe – plan 184637,- zł – wydatkowano 184387,01 zł na płace dla pracowników GOPS
- b) par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11381 zł – wydatkowano kwotę 11377,49 zł na wypłatę „trzynastki”
- c) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 33565,- zł wydatkowano 33564,79 zł na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników
- d) par. 4120 Składki na Fundusz Pracy - plan 4553,- zł wydatkowano 4552,21 zł na Fundusz Pracy.
- e) par. 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – plan 11350,- zł wydatkowano 11350 zł na obsługę informatyczną i księgową.
- f) par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 32450,- zł wydatkowano 32435,88 zł na zakup materiałów biurowych, sprzętu, licencji i oprogramowania komputerowego, mebli i wyposażenia.
- g) par. 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 225 zł wydatkowano 225,- zł na badania pracowników.
- h) par. 4300 Zakup usług pozostałych – plan 12065,- zł wydatkowano 12060,26 zł na opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, informatyczne, za usługę prawną, szkolenia pracowników GOPS, założenie centrali telefonicznej.
- i) par. 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 1460,- zł wydatkowano 1458,27 zł, na ryczałty i delegacje służbowe pracowników
- j) par. 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5335,- zł wydatkowano 5334,47 zł
- k) par. 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 660zł wydatkowano 660,- zł na ekwiwalent za odejście dla pracowników socjalnych „terenowych”
- l) par. 4430 Różne opłaty i składki- plan 200,- zł, wydatkowano 198,- zł na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
5. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne z zaplanowanej kwoty 5664 zł wydatkowano 5662,80 zł na usługi opiekuńcze dla 3 osób
- a) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 793 zł wydatkowano 791,97 zł.
- b) par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4871 zł, wydatkowano 4870,83 zł na umowy zlecenia na usługi sąsiedzkie.
6. W rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 45172 zł wydatkowano 45171,89 zł.
- a) par. 4210 plan 5666 zł, wydatkowano 5665,89 zł: 872,31 zł na organizację „Dnia Seniora”, wydatkowano 3042,01 zł na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Jaworzu (w tym 1800,- zł z dotacji z budżetu państwa) oraz 1425,88 zł na paczki świąteczne dla samotnych i niezaradnych podopiecznych GOPS oraz 325,69 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- o) par. 3110 plan 39256,- zł, wydatkowano 39256,- zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
- o) par. 4170 plan 250,- zł wydatkowano 250,- zł na organizację „Dnia Seniora”

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZU
ZA 2006 ROK

	Treść	Kwota zł
	Dochody razem, w tym:	109 488,52
740-6	Dotacja na działalność statutową	95 000,00
740-2	Dotacja na podstawie Porozumienia z Ministrem Kultury	7 000,00
740-3	Dotacja celowa na zakup książek	1 000,00
	Środki pieniężne z roku poprzedniego – stan na 01.01.2006	6 488,52
431	Koszty wynagrodzeń, w tym:	
431-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 852,94
431-3	Nagroda jubileuszowa	8 756,40
431-2	Umowy zlecenie i o dzieło – informatyk, BHP	1 320,00
445	Świadczeń na rzecz pracowników- ZUS pracodawca, pozostałe	15 306,51
445-1	ZUS pracodawca	13 368,88
445-2	Świadczenia urlopowe	1 624,03
445-3	Badania lekarskie, szkolenia, środki czystości	313,60
	Pozostałe wydatki razem, w tym:	20 252,67
014-1	Zakup książek	13 842,97
013	Doposażenie pomieszczeń biblioteki ze środków własnych	459,33
412	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	3 168,73
412-4	Czasopisma bieżące i wydatki na prenumeratę czasopism	2 652,44
412-1	Artykuły biurowe (karty katalogowe, folia do oprawy książek,)	415,99
412-2	Zakup środków czystości	31,31
412-3	Zakupy materiałów do drobnych bieżących remontów (malowanie pomieszczeń, sanitariatów, wymiany zamków itp.)	18,01
412-6	Zakupy drobne pozostałe	10,98
412-7	Materiały zakupione na spotkania, autorskie, organizacja imprez	40,00
427	Usługi obce, w tym:	1 619,39
427-1	Usługi bankowe	554,50
427-2	Usługi pocztowe	28,70
427-3	Usługi telekomunikacyjne	1 036,19
461	Podatki i opłaty (abonament radiowy)	61,98
463	Podróże służbowe	272,86
470	Ubezpieczenie mienia	365,00
468	Koszty reprezentacji i reklamy (kwiaty na 50-lecie GBP Kozy)	72,00
201	Opłacone prenumeraty na 2007 rok	272,45
101, 131	Środki pieniężne do wykorzystania w 2007 roku	117,98
	KOSZTY I WYDATKI RAZEM	109 488,52

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
STAN NA 31.12.2006 ROK

Zobowiązania ogółem, w tym:		2 262,46
Zobowiązania wobec dostawców		66,42
Zobowiązania publiczno –prawne (ZUS, pod doch. VAT)		2 196,04
Pozostałe rozrachunki, w tym:	434,72	
W tym wymagalne		0,00
Należności od pracowników z tytułu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej	434,72	

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze za 2006 rok

Nr konta	Nazwa konta	Wielkość planowana	Realizacja za cały rok
	Planowane pozostałe przychody operacyjne, w tym	397053,83	397053,83
740-1	Dotacja podmiotowa	231000,00	231000,00
740-18	Realizacja projektu PHARE CBC	18540,39	18540,39
740-19	Realizacja projektu Interreg IIIA	61100,00	61100,00
740-2	Przychody ze sprzedaży usług	10500,00	10500,00
740-3	Zwrot za roboty publiczne	3872,66	3872,66
740-5	Wpisowe za zawody sportowe	2095,00	2095,00
740-7	Darowizny na rzecz OPGJ	40713,00	40713,00
740-8	Dotacje celowe	18500,00	18500,00
740-9	Darowizny IKONKA	10000,00	10000,00
740-10	Przychody ze sprzedaży pocztówek	732,78	732,78
	Planowane wydatki OPGJ		
10	Zakup środków trwałych	311,30	311,30
13	Zakup pozostałych środków trwałych	7513,69	7513,69
20	Zakup Wartości niematerialnych i prawnych	1223,66	1223,66
411	Koszty zużycia energii (gaz, woda, prąd)	7438,41	7438,41
412	Koszty zużycia materiałów	49639,52	49639,52
412-1	Artykuły biurowe	3350,14	3350,14
412-2	Środki czystości	461,21	461,21
412-3	Zużycie materiałów do drobnych remontów	508,78	508,78
412-6	Zużycie materiałów pozostałych	318,00	318,00
412-7	Zużycie materiałów na imprezy kulturalne	6393,07	6393,07
412-7-19	Zużycie materiałów na imprezy kulturalne	8737,23	8737,23
412-8	Wyżywienie na imprezach kulturalnych i spot. rob.	9120,77	9120,77
412-8-19	Wyżywienie INTERREG	13763,21	13763,21
412-9	Nagrody na imprezach kulturalnych	4047,11	4047,11
412-10	Zużycie materiałów na zajęcia dla dzieci	2031,21	2031,21
412-11	Materiały na stroje	0,00	0,00
412-12	Zużycie materiałów - wyposażenie	908,79	908,79
421	Usługi remontowe	600,00	600,00
427	Koszty usług obcych	72082,17	72082,17
427-1	Usługi bankowe	1855,40	1855,40
427-2	Usługi pocztowe	237,70	237,70
427-3	Usługi telekomunikacyjne	9962,90	9962,90
427-5	Naprawa sprzętu	305,00	305,00
427-6	Pozostałe usługi obce	859,28	859,28
427-7	Pozostałe usługi obce związane z organ. imprez	12985,63	12985,63
427-7-19	pozostałe usługi obce INTERREG III A	38676,26	38676,26
427-10	Dzierżawa OSP	7200,00	7200,00
429	Usługi transportowe	22282,96	22282,96
431	Wynagrodzenia	157417,60	157417,60
431-1	Wynagrodzenie osobowe	87799,35	87799,35
431-2-1	Umowy zlecenie, o dzieło - imprezy kulturalne	19247,25	19247,25
431-2-19	Umowy zlecenie, o dzieło - imp. Kul. INTERREG	17235,00	17235,00
431-2-2	Instruktorzy zespołów regionalnych	19874,00	19874,00
431-2-3	Umowy zlecenie, o dzieło pozostałe	4236,00	4236,00
431-2-4	Umowy z prowadzącymi zajęcia dziećmi	3891,00	3891,00
431-4	Nagrody jednorazowe	5135,00	5135,00

445	Koszty ub. społ. pracodawca,poz. świadczenia	24336,29	24336,29
445-1	ZUS Pracodawca	19724,48	19724,48
445-2	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracow.	2128,00	2128,00
445-3	Świadczenia urlopowe	2483,81	2483,81
461	Podatki i opłaty	92,00	92,00
462	Koszty ubezpieczeń imprez, wyjazdów dzieci	2206,00	2206,00
463	Podróże służbowe	5324,26	5324,26
468	Koszty reprezentacji i reklamy	5693,77	5693,77
470	Pozostałe koszty rodzajowe	1530,00	1530,00
750	Koszty finansowe	1142,19	1142,19
	RAZEM KOSZTY I WYDATKI	358833,82	358833,82

Należności wymagalne na dzień 31.12.2007 wynoszą 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 wynoszą 0,00 zł

WÓJT

Zdzisław Byłok

Załącznik nr 5

Gminny Samodzielny Ośrodek Zdrowia
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2006	% rubr. 3:2
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	485 000,00	538 273,00	111,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	480 000,00	531 380,00	110,7
II	Zmiana stanu produktów		-104,00	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne		1 500,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		1 500,00	
C.	Przychody finansowe			
I	w tym: odsetki			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody			
F.	Koszty działalności operacyjnej	485 000,00	529 567,00	109,19
I	Amortyzacja	2 500,00	5 031,00	201,24
II	Zużycie materiałów	22 000,00	29 568,00	134,4
III	Zużycie energii	14 000,00	9 892,00	70,65
IV	Usługi obce	58 500,00	65 974,00	112,78
V	Podatki i opłaty			
VI	Wynagrodzenia	287 000,00	311 142,00	108,41
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	59 000,00	73 678,00	124,88
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 000,00	34 282,00	81,62
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
H.	Koszty finansowe		7,00	
I	w tym: odsetki		7,00	
J.	Straty nadzwyczajne			
K.	Razem koszty	485 000,00	529 574,00	109,19
L.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)	0	10 199,00	
M.	Podatek dochodowy			
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
O.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)	0	10 199,00	

Należności
wg stanu na 31 grudnia 2006 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	47 057,00	
w tym:		
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe	47 057,00	
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług w tym: z NIZ.	47 057,00	
2) z tytułu podatków, dotacji, cel oraz innych świadczeń		
3) Inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	24 654,00	
w tym:		
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe,		
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe,	24 654,00	
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług	6 214,00	
- zaliczki otrzymane dostawcy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	18 440,00	
a. podatek od nieruchomości		
b. PFRON		
c. ubezpieczenia społeczne	15 857,00	
d. urząd skarbowy	2 583,00	
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

WÓJT

Zdzisław Bylok

3184

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Koziegłowy za 2006 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

ZA 2006 ROK

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Nr 274/XXV/III/2005 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2006 rok wynosił;

Planowane dochody	21.627.438,00 zł.
Planowane wydatki	24.403.648,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	2.776.210,00 zł.

Po dokonanych w okresie całego roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy za 2006 rok wyniósł:

Planowane dochody	25.084.041,30 zł.
Planowane wydatki	28.512.900,30 zł.
Planowany deficyt budżetu	3.428.859,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 3.556.762,30

010 Rolnictwo i łowiectwo	320.980,80
600 Transport i łączność	835.735,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	123.620,00
710 Działalność usługowa	200,00
750 Administracja publiczna	8.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77.519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppor.	15.208,00
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	566.441,00
758 Różne rozliczenia	146.648,20
801 Oświata i wychowanie	531.224,30
852 Pomoc społeczna	733.471,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	163.791,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.855,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.069,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	10.285,00
- dotacja na groby wojenne	200,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.208,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	700,00
- dotacja na wybory do Rad Gmin	53.325,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.194,00
- dotacja na wyprawkę szkolną	3.342,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	14.620,00
- dotacja na dofin.pracod.kosztów zatrudnienia pracow. młodocianych	7.733,00
- dotacja na komisje kwalifikacyjne	300,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	951,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	136.085,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	279.354,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	14.000,00
- dotacja na usuwanie skutków suszy	248.964,00
- dotacja na dożywianie uczniów	33.717,00
- dotacja na dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej	15.000,00
- dotacja na dofinansowanie festiwalu piosenki	3.000,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	163.791,00
- udziały w PDOF	221.215,00
- wpływy ze sprzedaży działek	118.800,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	321.359,00
- wpływy z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	278.451,30
- wpływy z innych opłat lokalnych – planistyczna	4.420,00
- UM Myszków za opracowanie dok.sieci kanalizacyjnej	9.821,00
- wpływy z różnych dochodów program Leader	16.665,00
- dofinansowanie budowy rynku Koziegłowski	201.644,80
- dofinansowanie terenów rekreacyjnych Koziegłowy, Siedlec Duży	33.758,00
- dotacje na przejęcie budowy drogi wojewódzkiej nr 789	740.280,00
- dofinansowanie budowy dróg wewnętrznych	95.455,00
- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych Spółka Boży Stok	5.400,00
- dochody z podatków zabezpieczonych hipotecznie	13.367,00
- wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10.000,00
- subwencja oświatowa	45.856,00
- dywidenda z Banku Spółdzielczego	200,00
- odsetki bankowe	100.592,20
- dochody z najmu i dzierżawy	42.609,00
- dotacja z Woj.F-szu Ochr.Środow. – termom.szkoły Koziegłowy	43.900,00
- dotacja z F-szu Rozw.Kultury Fizycznej – Boiska Lgota Górna	220.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów	4.200,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę

100.159,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	4.957,00
758 Różne rozliczenia – subwencja oświatowa	65.202,00
852 Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	30.000,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.144.209,30

010 Rolnictwo i łowiectwo	70.913,00
600 Transport i łączność	1.025.391,00
710 Działalność usługowa	200,00
750 Administracja publiczna	43.100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77.519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208,00
801 Oświata i wychowanie	1.899.947,30
852 Pomoc społeczna	717.071,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	163.791,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.069,00

Zmniejszenie planu wydatków 34.957,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	4.957,00
852 Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	30.000,00

W 2006 roku została spłacona ostatnia rata pożyczki w wysokości 86.620,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. przy ul. 3 Maja w Koziegłowach o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną.

Na koniec roku 2006 Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. otrzymanej na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach” przy ul. 3 Maja 124.

Zgodnie z umową pożyczki Nr 82/2006/319/OA/Oe/P zawartą w dniu 3 sierpnia 2006 roku spłata następować będzie w okresach kwartalnych począwszy od trzeciego kwartału 2007 roku. 2007 rok – dwie raty w wysokości 127.991,00 zł., 2008 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł. 2009 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł., 2010 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego lipca 2005 r. rachunek dochodów własnych, z opłat czynszu za wynajem pomieszczeń będących w zarządzie jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
4. Szkoła podstawowa w Mysławie
5. Zespół Szkół w Pińczycach
6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
7. Przedszkole w Koziegłowach
8. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
9. Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 255/XXVII/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego stycznia 2006 roku rachunek dochodów własnych, z tytułu odpłatności za świadczone usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koziegłowy:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
3. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
6. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach

Uchwałą Nr 326/XXXIV/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 września 2006 roku uchyliła uchwałę Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla szkół i gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy.

Uchwałą Nr 6/II/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 5 grudnia 2006 r. uchyliła uchwałę Nr 255/XXVII/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych związanych z organizacją żywienia w szkołach gminy Koziegłowy.

W 2006 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXII/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł.

- ratownictwo medyczne [porozumienie z powiatem]	20.000,00
- Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	10.000,00
- prace społecznie użyteczne	15.000,00
- urząd gminy – koszty procesu	5.730,00
- urząd gminy – ZFŚS	3.276,00
- ochotnicze straże pożarne – zakup sprzętu ppoż.	45.994,00

W pierwszym półroczu 2006 roku wykorzystana została rezerwa celowa w całości – 400.000,00 zł.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach	26.000,00
- modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Pińczycach	7.300,00
- termomodernizacja budynku Sykom Podstawowej w Cynkowie	23.000,00
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cynkowie	4.000,00
- budowa kortu tenisowego i placu zabaw Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	8.000,00
- modernizacja boisk sportowych w Łgocie Górnej	13.000,00
- Przedszkole w Koziegłowach [wydatki bieżące]	30.000,00
- Szkoła podstawowa w Koziegłówkach [wydatki bieżące]	5.000,00
- Szkoła Podstawowa w Mysławie [wydatki bieżące]	2.000,00
- Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym [wydatki bieżące]	5.700,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cynkowie	250.000,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach	26.000,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przejęciem zadań na zasadzie porozumień, zwiększeniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy na 2006 rok oraz dochody z lat ubiegłych [wydatki nie wygasające w budżecie 2005 roku, z powodu nie dotrzymania terminu wykonania]

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.372.217,00 zł. do wysokości 4.148.427,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 294/XXXI/2006 z dnia 27.04.2006 r., a następnie zmniejszony łącznie o kwotę 719.568,00 zł. Uchwałą Rady Nr 324/XXXIV/06 z dnia 26 września 2006 r. o 349.568,00 zł. oraz Uchwałą Rady Nr 12/IV/2006 z dnia 27.12.2006 o kwotę 370.000,00 zł.

Pokrycie deficytu zaplanowane było:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w wysokości 1.327.991,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.100.868,00 zł.
Z nadwyżki lat ubiegłych planowano również spłatę kredytu w wysokości 86.620,00 zł.

W 2006 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 215.683,44 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 25.405.421,25 zł. co stanowi 101,28 % dochodów planowanych.

Wydatki poniesione zostały w kwocie 25.189.737,81 zł. tj. 88,35 % planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok.

Wydatki bieżące stanowią 91,66 % planu rocznego a majątkowe 78,57 %.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.903.551,76 zł.
[skumulowana nadwyżka 2.687.868,32 zł., nadwyżka roku 2006 215.683,44 zł.]

Na dzień 31 grudnia 2006 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 4.349.494,44 zł.
[lokaty miesięczne 3.077.752,08 zł. lokata „trzy dniowa” 1.271.742,36 zł.]

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody	25.405.421,25 zł.
Wydatki	25.189.737,81 zł.
Nadwyżka	215.683,44 zł.

Dochody budżetu wyodrębnione według źródeł, działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6.5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	310.695,80	310.695,80	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	58.628,00	58.628,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	48.807,00	48.807,00	100,0
		- dotacja celowa z gminy na inwestycje	0	9.821,00	9.821,00	100,0
		porozumienie z Gminą Myszków				
	10136	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	218.309,80	218.309,80	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	16.665,00	16.665,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę sam. terytor. od innej jednostki sam. terytor. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje	0	201.644,80	201.644,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	33.758,00	33.758,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	0	33.758,00	33.758,00	100,0
020		Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	2.174,72	217,5
	02095	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	2.174,72	217,5
		- dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	1.000,00	2.174,72	217,5
600		Transport i łączność	500,00	836.235,00	367.910,18	44,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	740.280,00	271.881,88	36,7
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	0	740.280,00	271.881,88	36,7
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	573,30	114,7
		- opłata pas dróg	500,00	500,00	573,30	114,7
	60017	Drogi wewnętrzne	0	95.455,00	95.455,00	100,0
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	95.455,00	95.455,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00	496.620,00	554.508,01	111,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	373.000,00	496.620,00	554.508,01	111,7
		- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	27.000,00	27.000,00	18.643,62	69,1
		- wpływy z innych lokalnych opłat	0	4.420,00	2.620,00	59,3
		- dochody z najmu	23.000,00	23.000,00	35.166,09	152,9
		- wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	29.619,02	148,1
		- przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3.000,00	2.952,03	98,4
		- wpływy ze sprzedaży działek	300.000,00	418.800,00	465.156,90	111,1
		- pozostałe odsetki	0	400,00	350,35	87,6

750	Administracja publiczna	7.400,00	14.700,00	19.077,05	129,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1.400,00	1.400,00	1.903,62	136,0
	- dochody z realizacji zadań zleconych	1.400,00	1.400,00	1.903,62	136,0
75023	Urzędy gmin	6.000,00	13.300,00	17.173,43	129,1
	- wpływy z różnych opłat	0	5.400,00	5.400,00	100,0
	- wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	9.911,08	165,2
	- wpływy z różnych dochodów	0	1.900,00	1.862,35	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.365.000,00	7.931.441,00	8.645.134,43	109,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	35.000,00	35.500,00	37.034,66	104,3
	- odsetki	0,0	500,0	486,18	97,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.480.000,00	1.814.576,00	1.892.490,43	104,3
	- podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	1.340.981,30	95,8
	- podatek rolny	15.000,00	15.000,00	21.571,20	143,8
	- podatek leśny	25.000,00	25.000,00	30.562,60	122,3
	- podatek od środków transportu	20.000,00	20.000,00	33.331,00	166,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.000,00	1.436,00	9,6
	- odsetki	5.000,00	5.000,00	56.541,76	1131
	- dotacja rekompens. PEFRON	0	321.359,00	321.359,00	100,0
	- zaległości zabezp. hipotecz.	0	13.217,00	86.707,57	656,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.095.000,00	2.095.150,00	2.514.927,57	120,0
	- podatek od nieruchomości	800.000,00	800.000,00	982.912,14	122,9
	- podatek rolny	400.000,00	400.000,00	472.783,86	118,2
	- podatek leśny	10.000,00	10.000,00	13.667,89	136,7
	- podatek od środków transportu	540.000,00	540.000,00	657.370,07	121,7
	- podatek od spadków i dar.	50.000,00	50.000,00	36.133,40	72,3
	- wpływy z opłaty targowej	35.000,00	35.000,00	30.394,00	86,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	293.273,31	117,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.000,00	28.217,50	282,2
	- zaległości zabezp. hipotecz.	0	150,00	301,40	200,9
	- odsetki za nieterminowe rozl.	0	0	-126,00	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,00	285.000,00	289.001,76	101,4
	- wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	85.000,00	86.949,05	102,3
	- wpływy za zezwolenia na sprz. alkoh.	190.000,00	200.000,00	202.052,71	101,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.480.000,00	3.701.215,00	3.911.680,01	105,7
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.450.000,00	3.671.215,00	3.799.273,00	103,5

	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	30.000,00	112.407,01	374,7
758	Różne rozliczenia	10800.000,00	10881.446,20	10933.263,56	100,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.587.638,00	7.568.292,00	7.568.292,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.187.617,00	3.187.617,00	3.187.617,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	24.745,00	125.537,20	177.354,56	141,3
	- dywidendy	0	200,00	200,00	100,0
	- odsetki bankowe	24.745,00	125.337,20	177.154,56	141,3
801	Oświata i wychowanie	50.000,00	555.229,30	595.551,35	107,3
80101	Szkoły podstawowe	0	505.229,30	516.320,94	102,2
	- dochody z najmu i dzierżawy	0	42.609,00	54.138,13	127,1
	- wpływy z różnych dochodów	0	198.720,30	198.720,30	100,0
	- dotacje z funduszy celowych	0	263.900,00	263.462,51	99,8
80104	Przedszkola	50.000,00	50.000,00	79.230,41	158,5
	- wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	79.230,41	158,5
852	Pomoc społeczna	2.000,00	7.400,00	5.987,02	80,9
85212	Świadczenia rodzinne	0	4.900,00	2.178,10	44,5
	- wpływy z różnych dochod.	0	900,00	1.229,29	136,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	0	4.000,00	948,81	23,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	500,00	501,64	100,3
	- wpływy z różnych dochod.	0	500,00	501,64	100,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	3.307,28	165,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10.855,00	10.855,29	100,0
90095	Pozostała działalność	0	10.855,00	10.855,29	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20.069,00	20.069,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0	20.069,00	20.069,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0	20.069,00	20.069,00	100,0
	RAZEM DOCHODY	18598.900,00	21065.691,30	21465.226,41	101,9

Zadania zlecone

010	Rolnictwo i łowiectwo	0	10.285,00	10.284,64	100,0
01095	Pozostała działalność	0	10.285,00	10.284,64	100,0
710	Działalność usługowa	0	200,00	200,00	100,0
71035	Cmentarze	0	200,00	200,00	100,0
750	Administracja publiczna	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.448,00	79.967,00	56.323,88	70,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	2.448,00	2.448,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	24.194,00	22.899,41	94,6
75109	Wybory do rad gmin	0	53.325,00	30.976,47	58,1
754	Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0	15.208,00	15.208,00	100,0
75414	Obrona cywilna	0	15.208,00	15.208,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	25.995,00	23.068,06	88,7
80101	Szkoły podstawowe	0	17.962,00	17.919,60	99,8
80195	Pozostała działalność	0	8.033,00	5.148,46	64,1

852	Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.642.695,00	3.620.906,32	99,4
85212	Świadczenia rodzinne	2.572.324,00	2.851.678,00	2.835.083,27	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	11.671,00	12.622,00	12.169,85	96,4
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki	207.668,00	313.753,00	309.261,20	98,6
	- dotacje na zadania zlecone	117.287,00	140.700,00	139.335,70	99,0
	- dotacja na zadania własne	90.381,00	173.053,00	169.925,50	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	142.478,00	142.228,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0	248.964,00	248.964,00	100,0
85295	Pozostała działalność	24.483,00	73.200,00	73.200,00	100,0
	- dotacje celowe z budz. państwa na podst. porozumień	0	15.000,00	15.000,00	100,0
	- dotacje cel. na zadania własne	24.483,00	58.200,00	58.200,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	163.791,00	133.994,94	81,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	163.791,00	133.994,94	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.000,00	3.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0	3.000,00	3.000,00	100,0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.028.538,00	4.018.350,00	3.940.194,84	98,1
	OGÓŁEM DOCHODY	21627.438,00	25084.041,30	25405.421,25	101,3

Struktura dochodów budżetu gminy:

DOCHODY OGÓŁEM	25.405.421,25	100,00 %
----------------	---------------	----------

I. Dochody własne	9.511.935,22	37,44 %
-------------------	--------------	---------

w tym

udział w podatku dochodowym osób fizycznych	3.799.273,00	14,96 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	112.407,01	0,44 %
podatek rolny	494.355,06	1,95 %
podatek od nieruchomości	2.323.893,44	9,15 %
podatek leśny	44.230,49	0,18 %
podatek od środków transportowych	690.701,07	2,72 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	36.548,48	0,14 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	294.709,31	1,16 %
wpływy z opłaty skarbowej	86.949,05	0,34 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.052,71	0,80 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	177.154,56	0,70 %
dochody z najmu i dzierżawy	91.478,94	0,36 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	85.245,44	0,33 %
wpływy z opłaty targowej	30.394,00	0,12 %
wpływy z przekształt. wieczyst. użytkowania gruntów	2.952,03	0,01 %
wpływy z usług	39.530,10	0,16 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	18.643,62	0,07 %
podatek od spadków i darowizn	36.133,40	0,14 %
opłata czesne, wyżywienie w przedszkolu	79.230,41	0,31 %
dochody ze sprzedaży gruntów	465.156,90	1,83 %
wpływy za zajęcie pasa drogowego	573,30	0,00 %
zwroty za usługi opiekuńcze	3.307,28	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	1.903,62	0,01 %
rozliczenia z lat ubiegłych – nie wygasające wydatki	278.451,30	1,10 %
podatek rolny i od nieruchomości zabezpieczony hipotecznie	87.008,97	0,34 %
pozostałe odsetki	704,87	0,00 %
rozliczenia z lat ubiegłych – opieka społeczna	1.730,93	0,01 %
wpłaty na koncesje [do przekazania na GFOS]	2.139,48	0,01 %
rozliczenia z lat ubiegłych	1.862,64	0,01 %
wpływy ze zwrotów dotacji	948,81	0,00 %

wpływy z różnych dochodów – program Leader	16.665,00	0,07 %
zwrot kosztów sądowych zastępstwa procesowego	5.400,00	0,02 %
dywidenda Bank Spółdzielczy	200,00	0,00 %

II. Subwencje ogółem:	10.755.909,00	42,34 %
-----------------------	---------------	---------

subwencja oświatowa	7.568.292,00	29,79 %
subwencja wyrównawcza	3.187.617,00	12,55 %

III. Dotacje ogółem:	4.855.874,15	19,11 %
1. Zadania zlecone, porozumienia	3.940.194,84	15,51 %

zadania nadzorowane przez Ś.U.W.	77.209,00	0,30 %
pomoc społeczna	3.605.906,32	14,19 %
- świadczenia rodzinne	2.835.083,27	
- zasiłki stałe	139.335,70	
- składki na ubez. zdrowotne	12.169,85	
- zasiłki i pomoc w naturze	169.925,50	
- dla Ośrodka Pom. Społ.	142.228,00	
- rekompensaty dot. suszy	248.964,00	
- pomoc w zakresie dożywiania	58.200,00	
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.448,00	0,01 %
obrona cywilna	15.208,00	0,06 %
wybory do Sejmu i Senatu	22.899,41	0,09 %
wybory do Rad Gmin	30.976,47	0,12 %
pomoc materialna dla uczniów – stypendia	104.586,94	0,41 %
pomoc materialna dla uczniów – programy lokalne	29.408,00	0,12 %
dotacja na zakup podręczników	3.299,60	0,02 %
dotacja na naukę języka angielskiego	14.620,00	0,06 %
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	4.848,46	0,02 %
dofinansowanie komisji kwalifikacyjnych	300,00	0,00 %
dotacja na zwrot podatku akcyzowego	10.284,64	0,04 %
dotacja na działalność klubu integracji społecznej	15.000,00	0,06 %
dotacja na cmentarze wojenne	200,00	0,00 %
dotacja na dofinansowanie festiwalu	3.000,00	0,01 %
2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	321.359,00	1,27 %
3. Dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych	95.455,00	0,38 %
4. Dofin. projektu - działanie 2.3 Odnowa Wsi Koziegłowski	201.644,80	0,79 %
5. Dof. placu zabaw Siedlec Duży, teren rekreacyjny Koziegłowy - Odnowa Wsi	33.758,00	0,13 %
6. Dotacja z Woj. F-szu Ochr. Środowiska Termom. Szkoła K-wy	43.900,00	0,17 %
7. Dotacja z F-szu Rozwoju Kult. Fizycz.	219.562,51	0,86 %

IV. Dochody z tytułu inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	281.702,88	1,11 %
---	------------	--------

- przejęcie zadania budowa chodnika przy drodze woj. 789	271.881,88	1,07 %
- UM Mysłków opracowanie dok. Sieci kanalizacyjnej	9.821,00	0,04 %

W ciągu 2006 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków:

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 304 tytuły na kwotę 85.579,75 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 tytułów na kwotę 361.157,90 zł.
- podatek od środków transportu 41 tytułów na kwotę 54.035,72 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 455,50 zł.

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Dochody z najmu i dzierżawy	374,09					
Opłata planistyczna	1.800,00					
Karta podatkowa	21.188,90	48,80				
Podatek od nieruchomości	855 574,52	2.865,04	455.934,00	55.147,00	17.053,00	7 092,00
Podatek objęty hipoteką	733 390,32					
Podatek rolny	32.000,50	1.373,82			15.710,00	42,00
Podatek leśny	82,92	46,25				
Podatek od środków transportu	7.257,26				9.506,90	32.303,00
Wpływy z usług opieki	107,44					
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,70	808,01				
Podatek od spadków i darowizn	8.021,30					
Zaliczki alimentacyjne	117.834,19					
Odsetki podatkowe	580.685,73				4.721,00	
OGÓŁEM	2.358.317,87	5.141,92	455.934,00	55.147,00	46.990,90	39.437,00

Zaległości stanowią 9,28 % uzyskanych dochodów ogółem.

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.657.516,42 zł. [bez odsetek] i stanowią 21,03 % uzyskanych dochodów podatkowych, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 5,78 %, skutki udzielonych ulg i zwolnień 0,70 %, umorzenie zaległości 0,60 %, rozłożenie na raty 0,50 %.

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 7.883.066,91 zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 112.407,01 zł. PDOP 3.799.273,00 zł. podatek rolny 494.355,06 zł., podatek od nieruchomości 3.323.893,44 zł., podatek leśny 44.230,49 zł., podatek od środków transportowych 690.701,07 zł., podatek w formie karty podatkowej 36.548,48 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 294.709,31 zł., wpływy z opłaty skarbowej 86.949,05 zł.]

Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2003 r. 14.499 osób, na dzień 31 grudnia 2003 14.497 na dzień 30 czerwca 2004 r. 14.489, na dzień 31 grudnia 2004 roku 14.464, na dzień 30 czerwca 2005 roku 14.462 osoby, na dzień 31.12.2005 roku 14.430 osoby, na dzień 30 czerwca 2006 roku 14.393 osoby, na dzień 31 grudnia 2006 roku 14.363 osoby. Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 503,59 zł., na dzień 30.06.2006 553,50 zł., na dzień 31.12.2006 548,85 zł.

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie prawo geologiczne i górnictwie na 2006 rok wynoszą 328.949,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.528.200,00	1.848.776,00	1.091.421,94	59,0
	01009	Spółki wodne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.068.200,00	978.828,00	236.950,50	24,3
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00	12.395,08	82,6
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	420.000,00	732.548,00	730.065,08	99,7
	01095	Pozostała działalność	0,00	99.400,00	87.011,28	87,5
600		Transport i łączność	1.834.700,00	2.989.000,00	2.299.646,94	76,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130.000,00	1.054.300,00	500.181,87	47,4
	60016	Drogi publiczne gminne	930.000,00	1.934.700,00	1.799.465,07	93,0
	60017	Drogi wewnętrzne	774.700,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00	157.000,00	51.410,87	32,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00	157.000,00	51.410,87	32,7
710		Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	32.044,31	16,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	200.000,00	200.000,00	32.044,31	16,0
750		Administracja publiczna	2.684.500,00	2.736.930,79	2.616.473,39	95,6
	75022	Rady gmin	142.700,00	142.700,00	123.797,65	86,8
	75023	Urzędy gmin	2.491.800,00	2.544.230,79	2.450.011,20	96,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	42.664,54	85,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.800,00	318.794,00	292.134,26	91,6
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	257.300,00	303.294,00	286.066,18	94,3
	75414	Obrona cywilna	15.500,00	15.500,00	6.068,08	39,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000,00	120.000,00	97.862,48	81,6
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	97.862,48	81,6
757		Obsługa długu publicznego	100.000,00	19.145,00	6.063,38	31,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	100.000,00	19.145,00	6.063,38	31,7
758		Różne rozliczenia	500.000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	500.000,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11.422.214,00	13.350.402,77	12.203.266,89	91,4
	80101	Szkoły podstawowe	6.511.209,00	8.461.557,77	7.708.259,54	91,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.537,00	228.587,28	173.103,68	75,7
	80104	Przedszkola	536.887,00	602.126,17	564.564,70	93,8
	80110	Gimnazja	2.845.876,00	2.777.328,39	2.608.593,17	93,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.022,00	251.222,00	222.230,66	88,5
	80114	Zespoły obsługi ekon. adm. szkół	356.117,00	302.313,16	275.544,00	91,1
	80120	Licea ogólnokształcące	606.845,00	639.845,00	592.246,20	92,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.721,00	87.423,00	58.724,94	67,2
851		Ochrona zdrowia	190.000,00	220.000,00	217.862,10	99,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	20.000,00	19.995,20	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	200.000,00	197.866,90	98,9
852		Pomoc społeczna	494.600,00	516.200,00	474.279,24	91,9
	85202	Domy pomocy społecznej	33.200,00	33.200,00	28.365,54	85,4

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4.000,00	948,81	23,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	200.000,00	212.000,00	208.595,96	98,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.000,00	198.000,00	182.464,68	92,2
85228	Usługi opiekuńcze	50.000,00	48.500,00	42.448,78	87,5
85295	Pozostała działalność	1.400,00	20.500,00	11.455,47	55,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.096,00	218.777,74	170.979,24	78,2
85401	Świetlice szkolne	256.096,00	218.777,74	170.979,24	78,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	1.264.455,00	1.163.742,06	92,0
90015	Oświetlenie ulic	750.000,00	690.000,00	646.225,13	93,7
90095	Pozostała działalność	400.000,00	574.455,00	517.516,93	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00	453.069,00	452.304,98	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury	365.000,00	413.000,00	413.000,00	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	20.000,00	19.235,98	96,2
92195	Pozostała działalność	0,00	20.069,00	20.069,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	RAZEM WYDATKI	21.375.110,00	24.512.550,30	21.269.492,08	86,8

Zadania zlecone

010	Rolnictwo i łowiectwo	0	10.285,00	10.284,64	100,0
01095	Pozostała działalność	0	10.285,00	10.284,64	100,0
710	Działalność usługowa	0	200,00	200,00	100,0
71035	Cmentarze	0	200,00	200,00	100,0
750	Administracja publiczna	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
751	Urzędy naczelników organów władzy	2.448,00	79.967,00	56.323,88	70,4
75101	Urzędy naczelników organów władzy	2.448,00	2.448,00	2.448,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24.194,00	22.899,41	94,6
75109	Wybory do rad gmin	0,00	53.325,00	30.976,47	58,1
754	Bezpiecz. publ. i ochrona poż.	0,00	15.208,00	15.208,00	100,0
75414	Obrona cywilna	0,00	15.208,00	15.208,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	25.995,00	23.068,06	88,7
80101	Szkoły podstawowe	0,00	17.962,00	17.919,60	99,8
80195	Pozostała działalność	0,00	8.033,00	5.148,46	64,1
852	Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.627.695,00	3.605.906,32	99,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.572.324,00	2.851.678,00	2.835.083,27	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.671,00	12.622,00	12.169,85	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	207.668,00	313.753,00	309.261,20	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	142.478,00	142.228,00	99,8
85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	248.964,00	248.964,00	100,0
85295	Pozostała działalność	24.483,00	58.200,00	58.200,00	100,0
	Edukacyjna opieka				

854	wychowawcza	0,00	163.791,00	132.045,83	80,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	163.791,00	132.045,83	80,6
	RAZEM WYDATKI [zlecone]	3.028.538,00	4.000.350,00	3.920.245,73	98,0
	OGÓŁEM WYDATKI	24.403.648,00	28.512.900,30	25.189.737,81	88,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	28.512.900,30	25.189.737,81	88,35
W tym: majątkowe	7.227.764,30	5.679.098,70	78,57
Bieżące	21.285.136,00	19.510.639,11	91,66

Struktura wydatków bieżących:

Wydatki bieżące ogółem:	19 510 639,11 zł	100,00%
wynagrodzenia osobowe	8 190 556,21 zł	41,98%
pochothane od wynagrodzeń	1 688 100,26 zł	8,65%
dotacje	962 221,79 zł	4,93%
wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	12 395,08 zł	0,06%
odpisy na ZFSS	511 100,98 zł	2,62%
zakup materiałów	1 231 964,59 zł	6,31%
wynagrodzenia bezosobowe	141 228,61 zł	0,72%
usługi remontowe	222 350,54 zł	1,14%
zakup energii, wody, gazu	683 099,76 zł	3,50%
podróże służbowe krajowe	1 218 214,99 zł	6,24%
osetki od pożyczki	59 964,74 zł	0,31%
ubezpieczenia i składki	6 063,38 zł	0,03%
zasądzone renty dla nauczycieli	51 263,09 zł	0,26%
wynagrodzenia agencjino - prowizyjne	10 176,00 zł	0,05%
wypłacone diety - radni, sołtysi	34 889,00 zł	0,18%
wypłacone diety - wybory	108 896,55 zł	0,56%
świadczenia społeczne	30 675,00 zł	0,16%
zakup środków żywności	3 584 944,91 zł	18,37%
stypendia dla uczniów	50 000,00 zł	0,26%
zakup pomocy naukowych	104 586,94 zł	0,54%
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 141,41 zł	0,20%
usługi domów pomocy społecznej	8 776,74 zł	0,04%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 365,54 zł	0,15%
koszty postępowania sądowego	12 169,85 zł	0,06%
nagrody	1 380,00 zł	0,01%
diety za udział w akcjach	5 728,80 zł	0,03%
honoraria	3 520,00 zł	0,02%
inne formy pomocy dla uczniów	26 570,24 zł	0,14%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	420,00 zł	0,00%
osób fizycznych	3 299,60 zł	0,02%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	1 000,00 zł	0,01%
dotądki dla nauczycieli - mieszkaniowy, wiejski	478 574,51 zł	2,45%
umundurowanie	463 144,79 zł	2,37%
ekwiwalenty za odzież	6 493,00 zł	0,03%
	8 936,72 zł	0,05%

Gmina w 2006 roku udzieliła dotacji w kwocie 962.221,79 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 151.000,00 zł. dla Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 74.000,00 zł. Pińczycze 16.000,00 zł. Cynków 16.000,00 zł. Markowice 13.000,00 zł. Lgota Górna 16.000,00 zł. Mzyki 16.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych dotacja podmiotowa 413.000,00 zł.
w tym : dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej 15.000,00 zł.
dofinansowanie festiwalu 3.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 251.473,00 zł.

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000,00 zł.

- LKS Błękitni Koziegłowy 32.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy KORNER Koziegłowy 6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Siedlec Duży 6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy 6.000,00 zł.
- Klub Sportowy SATURN Lgota Górna 8.000,00 zł.
- LKS GRYF Pińczycze 9.000,00 zł.
- LKS Orleń Gniazdów 11.000,00 zł.
- CKW MAŁA PANEW Cynków 11.000,00 zł.
- LKS Sparta Siedlec Duży 11.000,00 zł.

25. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowych 25.000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych .

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– porozumienie z Gminą Myszków w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 1.564,00 zł.

7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
– nienależnie pobrane świadczenia rodzinne , zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 948,81 zł.

8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

– ochrona zabytków – dotacja na budowę instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru i włamania zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Cynkowie 19.235,98 zł.

W 2006 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową łącznie 286.066,18 zł.
co stanowi 94,32 % planu rocznego .

Planowana kwota wydatków wynosiła 303.294,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

L.p.	JEDNOSTKA OSP	Kwota wydatków
1	KOZIEGŁOWY	49 151,72 zł
2	ZABIAK	5 624,96 zł
3	GNIAZDÓW	8 100,57 zł
4	MZYKI	636,70 zł
5	WOJSŁAWICE	6 687,63 zł
6	RZENISZÓW	6 766,65 zł
7	GLINIANA GÓRA	10 503,03 zł
8	KRUSIN	5 040,68 zł
9	LGOTA NADWARCIE	55 263,92 zł
10	LGOTA GÓRNA	6 419,50 zł
11	KOZIEGŁÓWKI	9 980,12 zł
12	MARKOWICE	47 551,92 zł
13	WINOWNO	8 984,11 zł
14	SIEDLEC DUŻY	14 862,89 zł
15	STARA HUTA	8 537,28 zł
16	KOZIEGŁOWY – ROSOCHACZ	2 802,10 zł
17	CYNKÓW	8 118,43 zł
18	PUSTKOWIE LGOCKIE	8 363,96 zł
19	MYŚŁÓW	8 842,64 zł
20	PIŃCZYCE	11 091,48 zł
	SUMA:	283 330,29 zł

Na nagrody za udział w konkursach, prenumeratę, itp. wydatkowano kwotę 2.735,89 zł

Wydatki według paragrafów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek OSP

	§ 3020	§ 3030	4110	4120	4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4430	§ 6060	
JEDNOSTKA OSP	WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	WYDATKI NA RZECZ OS. FIZ.	UBEZP. SPOL.	SKŁADKI NA FP	WYNAGR. BEZOSOB.	POZOSTAŁE MATERIAŁY	ZAKUP ENERGII	ZKUP USŁUG REMONTOWYCH	BADANIE OKRESOWE	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	zakupy inwestycyjne	Suma wydatków
KOZIEGŁOWY		16 437,00 zł	506,16 zł	72,56 zł	7 030,00 zł	12 497,83 zł	3 569,76 zł	2 128,90 zł		2 658,51 zł	4 251,00 zł		49 151,72 zł
ZABIAK	335,50 zł		268,50 zł	- zł	1 570,00 zł	2 899,96 zł	- zł	- zł		100,00 zł	451,00 zł		5 624,96 zł
GNIAZDÓW			268,50 zł	- zł	1 570,00 zł	4 204,64 zł	905,29 zł	446,14 zł	50,00 zł	205,00 zł	451,00 zł		8 100,57 zł
MZYKI			- zł	- zł	- zł	134,70 zł	- zł	- zł		- zł	502,00 zł		636,70 zł
WOJSŁAWICE			- zł	- zł	1 727,00 zł	4 283,63 zł	- zł	- zł		226,00 zł	451,00 zł		6 687,63 zł
RZENISZÓW			- zł	- zł	- zł	2 776,80 zł	- zł	- zł		- zł	320,00 zł	3 669,85 zł	6 766,65 zł
GLINIANA GÓRA	1 808,08 zł		- zł	- zł	1 413,00 zł	5 674,35 zł	- zł	951,60 zł		205,00 zł	451,00 zł		10 503,03 zł
KRUSIN			- zł	- zł	314,00 zł	3 117,00 zł	105,28 zł	878,40 zł		205,00 zł	421,00 zł		5 040,68 zł
LGOTA NADWARCIE			268,50 zł	- zł	1 570,00 zł	52 411,60 zł	- zł	- zł		831,82 zł	182,00 zł		55 263,92 zł
LGOTA GÓRNA			295,55 zł	- zł	1 727,00 zł	704,95 zł	- zł	2 989,00 zł		205,00 zł	498,00 zł		6 419,50 zł
KOZIEGŁÓWKI			- zł	- zł	1 727,00 zł	6 914,35 zł	682,77 zł	- zł		205,00 zł	451,00 zł		9 980,12 zł
MARKOWICE		5 699,64 zł	2 089,35 zł	- zł	16 280,00 zł	14 772,99 zł	1 739,52 zł	536,80 zł	150,00 zł	3 361,62 zł	2 922,00 zł		47 551,92 zł
WINOWNO	1 215,12 zł		- zł	- zł	1 413,00 zł	2 456,95 zł	280,04 zł	2 963,00 zł		205,00 zł	451,00 zł		8 984,11 zł
SIEDLEC DUŻY	2 381,56 zł	1 838,00 zł	107,40 zł	- zł	628,00 zł	2 160,06 zł	142,14 zł	6 710,00 zł		444,73 zł	451,00 zł		14 862,89 zł
STARA HUTA KOZIEGŁOWY – ROSOCHACZ			268,50 zł	- zł	1 570,00 zł	5 416,78 zł	- zł	- zł		430,00 zł	852,00 zł		8 537,28 zł
CYNKÓW		168,00 zł	- zł	- zł	1 570,00 zł	513,10 zł	- zł	- zł		100,00 zł	451,00 zł		2 802,10 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	752,74 zł	298,60 zł	- zł	- zł	1 727,00 zł	4 902,62 zł	- zł	- zł		205,00 zł	478,00 zł		8 363,96 zł
MYŚŁÓW			- zł	- zł	1 727,00 zł	5 843,95 zł	615,69 zł	- zł		205,00 zł	451,00 zł		8 842,64 zł
PIŃCZYCE		2 129,00 zł	- zł	- zł	1 570,00 zł	4 233,48 zł	- zł	1 952,00 zł		355,00 zł	852,00 zł		11 091,48 zł
SUMA:	6 493,00 zł	26 570,24 zł	4 072,46 zł	72,56 zł	46 546,00 zł	139 034,67 zł	8 040,49 zł	19 555,84 zł	200,00 zł	10 502,68 zł	16 036,00 zł	6 206,35 zł	283 330,29 zł

Wydatki majątkowe [plan 7.227.764,30]	5.679.098,70 zł.	19. Budowa placu zabaw w Mysławie Inwestycja zakończona .	108.238,69 zł.
I. Wodociągi , kanalizacja	251.306,86 zł.	III . Centrum targowo-handlowe w Koziegłowach [nakłady 2003 – 50.000,00 zł. 2004 r. 5.000,00 zł. 2005 r. 29.280,00] Poniesione nakłady ogółem 84.280 zł. Działka została sprzedana 18.08.2006r. , Poniesione nakłady odpisane zostały na fundusz jednostki .	0,00 zł.
1. Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągiem Pińczycze	67.178,02 zł.	IV. Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł.]	0,00 zł.
[nakłady w latach - 2003 r. 11.013,00 zł. , 2005 r. 90.700,40 zł. , 2006 r. 67.178,02 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 168.891,42 zł.		VI. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuszki w Koziegłowach	15.738,00 zł.
2. Wodociąg Koziegłowy Wojsławice ul. Wojsławicka Inwestycja zakończona .	87.202,72 zł.	VII. Budynek komunalny w Mzykach – ogrzewanie centralne	10.132,10 zł.
3. Sieć wodociągowa w Koziegłowach ul. Woźnicka Inwestycja zakończona .	30.527,18 zł.	VIII. Oświetlenie uliczne	75.625,21 zł.
4. Awaryjne przedłużenie wodociągu Koziegłowy ul. Woźnicka Inwestycja zakończona .	13.331,98 zł.	1. Siedlec Duży ul. Słoneczna [nakłady 2005 r. 2.548,00 zł. 2006 r. 8.020,69 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 10.568,69 zł.	8.020,69 zł.
5. Kanalizacja sanitarna Postęp [nakłady w latach - 2003 r. 8.000,00zł. , 2004 r. 35.680,50 zł. , 2005 r. 9.150,00 zł. , 2006 r. 11.382,60 zł. – łącznie 64.213,10 zł.]	11.382,60 zł.	2. Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2005 r. 1.464,00 zł. 2006 r. 17.554,58 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 19.018,58 zł.	17.554,58 zł.
6. Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa	23.485,00 zł.	3. Cynków ul. Lubicz	3.172,00 zł.
7. Kanalizacja deszczowa w Pińczycach - dokumentacja	10.675,00 zł.	4. Cynków ul. Nadrzeczna	2.562,00 zł.
8. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Budynku Komunalnym Agronomówki Inwestycja zakończona , przekazana do użytkowania .	5.836,36 zł.	5. Cynków ul. Śląska	3.172,00 zł.
9. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowach ul. Świętokrzyska – dokumentacja	1.688,00 zł.	6. Gniazdów ul. Szkolna	1.342,00 zł.
II. Drogi i place	2.410.982,91 zł.	7. Huta Stara ul. Bankietowa	3.294,00 zł.
1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokresz [nakłady 2004 r. 5.856,00 zł.]	0,00 zł.	8. Koziegłowski ul. Myszkowska	4.392,00 zł.
2. Droga gminna Pińczycze ul. Tęczowa - Huta Stara [nakłady 2004 r. 12.200,00 zł. , 2006 r. 550.640,34 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 562.840,34 zł.	550.640,34 zł.	9. Koziegłowski ul. Warpie	1.342,00 zł.
3. Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Leśna [nakłady w latach - 2005 r. 630,00 zł. , 2006 r. 12,20 zł. łącznie 642,20 zł.]	12,20 zł.	10. Kuźnica Nowa ul. Słoneczna	1.464,00 zł.
4. Droga gminna Rzeniszów Krusin [nakłady 2002 r. -11.021,00 zł.] Nakłady inwestycji nie podjętej odpisane w ciężar funduszu jednostki .	0,00 zł.	11. Lgota Nadwarcie ul. Krótka	2.074,00 zł.
5. Droga gminna Miłoś Kuźnica Stara [dokumentacja 2005 r. 19.740,00 zł. , 2006 r. 330.021,08 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 349.761,08 zł.	330.021,08 zł.	12. Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna	3.172,00 zł.
6. Droga gminna Pińczycze ul. Akacjowa i Lipowa [nakłady w latach - 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	60.851,50 zł.	13. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa	976,00 zł.
7. Droga gminna Pińczycze ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. – łącznie 3.888,80 zł.]	3.200,00 zł.	14. Siedlec Duży ul. Sportowa	7.320,00 zł.
8. Droga gminna Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	3.200,00 zł.	15. Wojsławice ul. Letniskowa	1.342,00 zł.
9. Droga gminna Pińczycze ul. Wiśniowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 86.306,47 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 86.995,27 zł.	86.306,47 zł.	16. Wojsławice ul. Prosta	2.074,00 zł.
10. Droga gminna Pińczycze ul. Świerkowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 103.381,09] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 104.069,89 zł.	103.381,09 zł.	17. Zabijak ul. Żwirowa	1.342,00 zł.
11. Droga gminna Koziegłowy ul. Gężyńska Inwestycja zakończona .	80.986,58 zł.	18. Zabijak ul. Długa Inwestycja zakończona .	11.009,94 zł.
12. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00 zł.	IX. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0,00 zł.
13. Ciąg pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Zarecka Dokumentacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 29.12.2006 r.	15.000,00 zł.	X. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł. , 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł.]	20.069,00 zł.
14. Budowa ciągu pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Zarecka	242.601,88 zł.	XI. Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [wartość zadania 41.442,07 zł. – czyn spot. 7.702,98]	33.739,09 zł.
15. Przebudowa parkingów , chodników i zjazdów wokół rynku w Koziegłowkach wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego [nakłady 2005 r. 2.196,00 zł. , 2006 r. 380.317,41 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 382.513,41 zł.	380.317,41 zł.	XII. Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej [nakłady poniesione w 2005 r. 402.739,70 zł. , 2006 r. 353.762,51 zł. w tym niewygasające 134.200,00 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 756.502,21 zł.	219.562,51 zł.
16. Parking i chodniki wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Zespole Szkół w Koziegłowach Inwestycja zakończona .	349.747,67 zł.	XII. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych	2.326.412,72 zł.
17. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gniazdów dokumentacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 25.08.2006 r.	29.280,00 zł.	1. Koziegłowy [nakłady 2005 r. 26.840,00 zł. , 2006 r. 1.999.045,27 zł.] Inwestycja zakończona , nakłady łączne 2.025.885,27 zł.	1.999.045,27 zł.
18. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlicu Dużym Inwestycja zakończona .Wartość zadania 71.052,51 zł. Czyn społeczny 3.854,51 zł.	67.198,00 zł.	2. Pińczycze 3. Cynków	7.808,00 zł. 319.559,45 zł.
		XIII. Zakupy	80.235,11 zł.
		1. Pawilon socjalny [Gniazdów]	15.494,00 zł.
		2. Sprzęt ppoz. [agregat prądotwórczy , motopompa] [wartość sprzętu 8.431,35 – 2.225,00 zł. darowizna]	6.206,35 zł.
		3. Komputery , urządzenie wielofunkcyjne	58.534,76 zł.
		- Urząd Gminy 12.939,86 zł. - Oświata i wychowanie 45.594,90 zł.	
		XIV. Udziały w Banku Spółdzielczym Myszków Gmina posiada dwa udziały w Banku o łącznej wartości 4.000,00 zł.	2.000,00 zł.
		XV. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	213.299,99 zł.
		XVI. Pomoc finansowa dla Powiatu na sprzęt medyczny	19.995,20 zł.

Do wyjaśnienia pozostaje ciągle wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 zł. dotyczący Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy] Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja . Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny odrzucił apelację od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że , pozew wniesiony został przedwcześnie oraz że z zapłatą należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków . Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .

Zobowiązania na 31 grudzień 2006 r. wynosiły 1.061.930,40 zł.
w tym zobowiązania wymagalne 14.113,57 zł. [2005 rok 6.403,17 zł. , 2006 rok 7.710,40 zł.]

Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec Spółki Wodnej „Boży Stok” z tytułu dostawy wody [różnica pomiędzy ceną m³ ustaloną Uchwałą Rady Gminy i Miasta a ceną m ustaloną Uchwałą Zgromadzenia Członków Spółki].

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

600 Transport i łączność 60016 drogi publiczne gminne 14.054,60 zł.
750 Administracja publiczna 160.684,76 zł.
75022 Rady Gmin 322,24 zł
75023 Urzędy gmin 160.362,52 w tym wymagalne 1.261,06 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 zł.
75412 Ochotnicze straż pożarna 400,00 zł.
801 Oświata i wychowanie 832.155,57 zł.
80101 Szkoły podstawowe 434.071,31 zł. w tym wymagalne 7.376,52 zł.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.907,66 zł.
80104 Przedszkola 47.964,03 zł.
80110 Gimnazja 255.894,38 zł. w tym wymagalne 5.353,65 zł.
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.748,77 zł.
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 25.704,86 zł.
80120 Licea ogólnokształcące 49.864,56 zł.
852 Pomoc Społeczna 24.814,13
85212 Świadczenia rodzinne 3.662,01 zł.
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 21.152,12 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.635,82 zł.
85401 Świetlice szkolne 15.635,82 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.825,82 zł.
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 11.543,74 zł.
90095 Pozostała działalność 1.282,08 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325

Stan środków na początek roku : 27.494,16 zł.

Wpływy w 2006 roku 25.341,87 zł.
Ogółem przychody 52.836,03 zł.

Koszty poniesione w ciągu 2006 roku 34.758,67 zł.
- opłata inwestycyjna 6.343,76 zł.
- usługi za bezdomne psy 11.974,21 zł.
- zakup wydawnictw 1.231,64 zł.
- zakup drzewek , ziemi 4.878,45 zł.
- zakup worków na śmieci 9.180,38 zł.
- pozostałe [martwe ptaki] 1.050,00 zł.
- rękawice 100,23 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. 18.077,36 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 5.604,46 zł.

Wpływy [odpis na 2006 rok] 37.743,89 zł.
Razem środki 43.348,35 zł.

W ciągu 2006 roku wydatkowano kwotę 38.758,97 zł.
- wczasy pod gruszą 32.515,00 zł.
- zapomoga dla pracownika 300,00 zł.
- paczki świąteczne 5.943,97 zł.

Stan środków na 31.12.2006 r. 4.589,38 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody 196.272,24 zł.

- środki na początek roku 16.893,86 zł.
- dochody 2006 r. 179.378,38 zł.

Wydatki 148.141,39 zł.

Środki przekazane do gminy 48.130,85 zł.

Należności 6.825,62 zł.
Zobowiązania 2.316,43 zł.

[Cynków 865,05 zł. Lgota Górna 1.451,38 zł.]

Lp.	Wyszczególnienie Środki na 31.12.05	Dochody	Wydatki	Środki przekazane do Gminy	Należności na 31.12.2006 r.
1.	Koziegłowy 2.385,04	35.483,76	33.285,22	4.583,58	0
2.	Lgota Górna 1.305,79	31.598,58	26.183,89	6.720,46	51,92
3.	Koziegłowski 1.350,78	7.933,33	6.243,29	3.040,82	467,40
4.	Mysłów 2.027,95	6.053,47	427,00	7.854,42	0
5.	Pińczycze 3.990,00	31.919,15	24.924,48	10.984,67	0
6.	Cynków 1.470,60	24.467,59	18.612,76	7.325,43	6.306,30
7.	Śledziec Duży 4.363,70	27.915,66	24.693,08	7.586,28	0
8.	Gniazdów 0,00	14.006,84	13.771,67	235,17	0
9.	RAZEM 16.893,86	179.378,38	148.141,39	48.130,85	6.825,62

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Koziegłowy

Dochody 28.509,63 zł.

Środki na początek okresu 4.029,43 zł.
Dochody 2006 r. 24.480,20 zł.

Wydatki [zakup materiałów] 15.345,02 zł.

Środki przekazane do gminy 13.164,61 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Dochody 8.683,36 zł.

Środki na początek okresu 3.489,36 zł.
Dochody 2006 r. 5.194,00 zł.

Wydatki [zakup materiałów] 4.724,08 zł.

Środki przekazane do gminy 3.959,28 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach

Dochody 2006 r. [duplikat świadectwa] 73,00 zł.

Środki przekazane do gminy 73,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻEOWEJ 25.189.737,81

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.101.706,58

01009 Spółki wodne 25.000,00
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu 25.000,00
Plan 25.000 - wykonanie 100 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 236.950,50
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236.950,50
Plan 288.686,44 wykonanie 82,08 %
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 516.106,17
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 172.035,39

01030 Izby Rolnicze 12.395,08
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego 12.395,08
Plan 15.000 wykonanie 82,63 %

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 730.065,08
oraz rozwój obszarów wiejskich
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,81
Plan 42.483,73 wykonanie 94,15%
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409.014,40
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Plan 409.014,40 wykonanie 100 %
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 281.049,87
Środki własne - Plan 281.049,87 wykonanie 100 %

01095 Pozostała działalność 97.295,92
4300 zakup usług pozostałych 201,66
Plan 202,02 wykonanie 99,82%
4430 różne opłaty i składki 10.082,98
Plan 10.082,98 wykonanie 100 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87.011,28
Plan 99.400,00 wykonanie 87,54 %

600 Transport i łączność 2.299.646,94

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500.181,87
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286.881,88
Plan 755.280 wykonanie 37,98 %
6630 dotacje do samorządu województwa 213.299,99
Plan 299.020 wykonanie 71,33 %

60016 Drogi publiczne gminne 1.799.465,07
4210 zakup materiałów 258.659,69
[piasek 2.141,10 tablice z nazwami ulic 2.069,36
kruszywo 150.428,24 masa asfaltowa 5.563,20
rury 13.252,86 znaki drogowe 4.934,54
sól drogowa 8.198,40 kostka, krawężniki 72.071,99]
Plan 300.000 wykonanie 86,22 %
4270 zakup usług remontowych 149.817,36
[remonty cząstkowe dróg gminnych]
Plan 150.000 wykonanie 99,88 %
4300 zakup usług pozostałych 165.556,76
[utrzymanie dróg „akcja zima „104.118,66 usługi sprzętu 53.479,92
transport materiałów 3.129,30 usługi geodezyjne 4.518,88
pozostałe 310,00]
Plan 190.000 wykonanie 87,14 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.225.431,26
[przebudowa drogi 961.648,00 projekt budowlany 24.064,20
budowa drogi 239.719,06]
Plan 1.294.700 wykonanie 94,65 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 51.410,87

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51.410,87

4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.200,00

Plan 4.200,00 wykonanie 100 %

4210 zakup materiałów [mapy , wyrzysy] 517,80

Plan 10.000 wykonanie 5,18 %

4300 zakup usług pozostałych 45.693,07

[wyceny nieruchomości 7.041,00 podział działek 8.100,00
wyceny zmian, wypisy 1.254,40 ogłoszenia 2.271,03
opłaty notarialne 5.020,34 usługi geodezyjne 3.741,40
ustalenie granic 12.250,00 opłaty sądowe 4.513,00 numeracja
budynków 650,00 projekt decyzji 750,00 pozostałe 101,90]
Plan 52.800 wykonanie 86,54 %

4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1.000,00

Plan 30.000 wykonanie 3,33 %

6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Plan 60.000

710 Działalność usługowa 32.244,31

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 32.044,31

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.902,12

[udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej]

Plan 10.000 wykonanie 29,02 %

4300 zakup usług pozostałych [ogłoszenia 1.054,39 wyceny dzialek 4.941,00 wypisy geodezyjne 1.778,40 opracowanie projektu 3.050,00 aktualizacja studium uwarunkowań 18.300,00 pozostałe 18,40] Plan 190.000 wykonanie 15,34 %	29.142,19	75101 Urzędy naczelných organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców] 4010 wynagrodzenia osobowe 2.046,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 352,00 4120 składki na FP 50,00 Plan 2.448 wykonanie 100 %	2.448,00
71035 Cmentarze 4210 zakup materiałów [wieńce, znicze] Plan 200 wykonanie 100%	200,00 200,00	75108 Wybory do Sejmu i Senatu [dotacja]	22.899,41
750 Administracja publiczna	2.693.682,39	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.615,00 452,93
75011 Urzędy wojewódzkie	77.209,00	4120 składki na FP 64,39 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.628,68 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.251,20 4300 zakup usług pozostałych 1.466,80 4410 podróże służbowe krajowe 420,41 Plan 24.194 wykonanie 94,65 %	
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.976,47
4010 wynagrodzenia osobowe 63.928,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11.014,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1.567,00 4410 podróże służbowe krajowe 700,00 Plan 77.209 wykonanie 100 %		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.060,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 875,40 4120 składki na FP 162,33 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.119,12 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.150,04 4300 zakup usług pozostałych 4.849,15 4410 podróże służbowe krajowe 760,43 Plan 53.325 wykonanie 58,09%	
75022 Rady gmin	123.797,65	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.342,26
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych 73.500 diety Sołtysów 35.396,55] Plan 115.200 wykonanie 94,53 %	108.896,55	75412 Ochotnicze strażne pożarne	286.066,18
4210 zakup materiałów 11.698,05 [materiały biurowe 3.291,77 artykuły spożywcze 3.058,28 kwiaty 118,00 płaskorzeźby 3.660,00 wyposażenie 1.400,00 Wydawnictwa 170,00] Plan 16.000 wykonanie 73,11 %		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.493,00 Plan 6.500 wykonanie 99,9 % [umundurowanie] 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.570,24 Plan 27.000 wykonanie 98,41 % [diety za udział w akcjach] 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.072,46 Plan 6.800 wykonanie 59,89 % 4120 składki na FP 72,56 Plan 1.700 wykonanie 4,27 % 4170 wynagrodzenia bezosobowe 46.546,00 Plan 47.000 wykonanie 99,03% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 141.770,56 [paliwo , materiały gospodarcze , części samochodowe] Plan 146.800 wykonanie 96,57 % 4260 zakup energii 8.040,49 [energia elektryczna , gaz , woda] Plan 8.500 wykonanie 94,59 % 4270 zakup usług remontowych 19.555,84 [remonty bieżące samochodów i sprzętu] Plan 20.000 wykonanie 97,78 % 4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] 200,00 Plan 2.000 wykonanie 10,00 % 4300 zakup usług pozostałych 10.502,68 [przeglądy i rejestracje 7.519,83 usługi telefoniczne 2.982,85] Plan 11.000 wykonanie 95,48 % 4430 różne opłaty i składki 16.036,00 [ubezpieczenia członków OSP 6.686,00 pojazdów 9.350,00] Plan 17.000 wykonanie 94,33 % 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 6.206,35 Plan 8.994 wykonanie 69,01 %	
4270 zakup usług remontowych Plan 1.000	0,00	75414 Obrona cywilna [w tym dotacja Starostwa 7.602]	21.272,08
4300 zakup pozostałych usług [opłaty pocztowe 658,20 usługi telefoniczne 1.001,48 szkolenia 920,00 ogłoszenia 346,48 pozostałe 200,00] Plan 9.000 wykonanie 34,74 %	3.126,16	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12.707,00 Plan 12.707 wykonanie 100 % 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.190,00 Plan 2.190 wykonanie 100 % 4120 składki na FP 311,00 Plan 311 wykonanie 100 % 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Plan 3.500 4210 zakup materiałów 4.780,43 [wydawnictwa 1.536,48 wykładowa 214,22 program komp.976,00 radio – telefon 941,00 pozostałe 199,80 art. żywność. 912,93] Plan 9.000 wykonanie 53,12 % 4300 zakup usług pozostałych 1.287,65 [szkolenia 989,00 usługi pocztowe 71,37 inne 227,28] Plan 3.000 wykonanie 42,92 %	
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.500 wykonanie 5,13 %	76,89	756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. , osobowychi prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.862,48
75023 Urzędy gmin	2.450.011,20	75647 Pobór podatków	97.862,48
3020 wydatki osobowe [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 9.256 wykonanie 58,75 %	5.438,34	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34.889,00 Plan 53.000 wykonanie 65,83 % 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.979,72 Plan 3.000 wykonanie 99,32 % 4120 składki na FP 423,67 Plan 1.000 wykonanie 42,37 % 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17.293,50 [doreczanie nakazów platniczych] Plan 17.300 wykonanie 99,96 % 4210 zakup materiałów 2.054,53 [materiały biurowe i druki, wydawnictwo] Plan 5.000 - wykonanie 41,09 % 4300 zakup usług pozostałych 40.222,06 [przesyłki pocztowe 22.493,10 koszty egzekucji 2.588,63 opłaty sądowe 72,00 usługi telefoniczne 1.586,19 prowinie bankowe 13.482,14] Plan 40.700 wykonanie 98,83 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.572.391,91 Plan 1.595.400 wykonanie 98,56 %		757 Obsługa długu publicznego	6.063,38
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.071,55 Plan 121.500 wykonanie 98 %		75702 Obsługa kredytów i pożyczek 8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 19.145 wykonanie 31,67 %	6.063,38 6.063,38
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 264.417,98 Plan 280.000 wykonanie 94,43 %		801 Oświata i wychowanie	12.226.334,95
4120 składki na Fundusz Pracy 39.865,81 Plan 40.000 wykonanie 99,66 %		80101 Szkoły podstawowe 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 251.473 wykonanie 100 %	7.726.179,14 251.473,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 Plan 6.000 wykonanie 90%			
4210 zakup materiałów i wyposażenia 109.865,02 [środki czystości 4.593,98 materiały do drukarek 6.750,32 artykuły biurowe 29.965,23 pieczątki 1.540,56 publikacje , czasopisma 10.787,13 klimatyzator 821,95 wyposażenie 16.642,17 sprzęt komputerowy 32.689,45 kwiaty 1.542,35 artykuły spożywcze 1.694,46 programy i licencje 1.706,22 ozdoby choinkowe 561,20 pozostałe 570,00] Plan 122.500 wykonanie 89,69 %			
4260 zakup energii 40.659,13 Plan 42.000 wykonanie 96,81 %			
4270 zakup usług remontowych 3.165,90 [naprawa sprzętu biurowego - ksero 3.165,90] Plan 3.200 wykonanie 98,93 %			
4280 zakup usług zdrowotnych 1.180,00 [badania okresowe pracowników 670,00] Plan 2.024,79 wykonanie 58,28 %			
4300 zakup pozostałych usług 171.137,46 [przesyłki pocztowe 36.960,35 obsługa prawna 37.576,00 usługi telekomunikacji : stacjonarne 25.369,16 komórkowe 6.046,93 usługi BHP 4.400,00 szkolenia 34.517,29 usługi informatyczne 14.653,86 prowinie bankowe 1.169,01 ogłoszenia 512,40 koszty sądowe 8.060,00 licencje 366,00 abonament radiowy 120,64 usługi fotograficzne 195,00 wyżywienie 449,40 pozostałe 741,42] Plan 180.000 wykonanie 95,08 %			
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5.557,98 Plan 6.000 wykonanie 92,63 %			
4410 podróże służbowe krajowe 34.410,89 [w tym ryczałty samochodowe 9.078,82 pozostałe 25.332,07] Plan 35.000 wykonanie 98,32 %			
4430 różne opłaty i składki 19.936,68 [ubezpieczenie: sprzętu 3.706,00 GCI 430,00 budynków 8.881,00 składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 6.919,68] Plan 20.076 wykonanie 99,31 %			
4440 odpisy na ZFSS 37.743,89 Plan 37.744 wykonanie 99,99%			
4530 podatek od towarów i usług 0,00 Plan 1.000			
4580 pozostałe odsetki 0,00 Plan 500			
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.728,80 Plan 5.730 wykonanie 99,98 %			
6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan 2.000 wykonanie 100%	2.000,00		
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 12.939,86 Plan 35.300 wykonanie 36,66			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.664,54		
3040 nagrody o charakterze szczególnym 3.520,00 Plan 3.520 wykonanie 100,00 %			
4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.835,13 Plan 20.000 wykonanie 94,18 %			
4300 zakup usług pozostałych 20.309,41 Plan 26.480 wykonanie 76,70 %			
751 Urzędy naczelných organów władzy	56.323,88		

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [dotatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 327.063 wykonanie 78,41 %	256.446,62	Plan 800 wykonanie 55,16 % 4210 zakup materiałów Plan 30.000 wykonanie 99,99 %	29.995,50
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13.000 wykonanie 78,28 %	10.176,00	4300 zakup usług pozostałych Plan 193.850 wykonanie 87,48 %	169.583,81
3260 inne formy pomocy dla uczniów Plan 3.342 wykonanie 98,73 %	3.299,60	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	275.544,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3.367.872,90 wykonanie 87,57 %	2.949.295,46	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników Plan 181.798,08 wykonanie 95,45 %	173.527,07
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 244.208,29 wykonanie 100 %	244.208,29	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 8.103,08 wykonanie 100 %	8.103,08
4090 honoraria Plan 500 wykonanie 84 %	420,00	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 34.162,90 wykonanie 93,36 %	31.893,79
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 723.938,15 wykonanie 81,01 %	586.471,82	4120 składki na FP Plan 4.652,10 wykonanie 93,37 %	4.343,46
4120 składka na FP Plan 98.591,94 wykonanie 82,87 %	81.699,08	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 12.650 wykonanie 86,77 %	10.975,93
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 237.507,19 wykonanie 93,64 %	222.395,41	4300 zakup usług pozostałych Plan 45.947 wykonanie 69,82 %	32.079,78
4240 zakup pomocy naukowych Plan 22.920 wykonanie 84,20 %	19.297,71	4410 podróże służbowe krajowe Plan 6.500 wykonanie 96,71 %	6.285,89
4260 zakup energii Plan 175.500 wykonanie 82,11 %	144.102,24	4440 odpisy na ZFSS Plan 4.000 wykonanie 100,00 %	4.000,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 91.280 wykonanie 94,53 %	86.286,33	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 4.500 wykonanie 96,33 %	4.335,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 3.650 wykonanie 44,46 %	1.622,68	80120 Licea ogólnokształcące	592.246,20
4410 podróże służbowe krajowe Plan 7.898 wykonanie 70,85 %	5.595,52	3020 wydatki osobowe Plan 35.112 wykonanie 85,79 %	30.121,90
4430 różne opłaty i składki Plan 2.100 wykonanie 85,77 %	1.801,20	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 377.697 wykonanie 97,27 %	367.367,50
4440 odpisy na ZFSS Plan 288.350 wykonanie 100,00 %	288.350,00	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 25.539 wykonanie 96,24 %	24.578,18
6050 wydatki na inwestycyjne Plan 2.592.225,30 wykonanie 98,22 %	2.545.975,23	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 74.721 wykonanie 92,63 %	69.212,43
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 28.100 wykonanie 97,02 %	27.262,95	4120 składki na FP Plan 10.176 wykonanie 94,15 %	9.580,87
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.103,68	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 20.250 wykonanie 100 %	20.250,00
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 1.564 wykonanie 100 %	1.564,00	4240 zakup pomocy naukowych Plan 2.700 wykonanie 85,16 %	2.299,36
3020 wydatki osobowe Plan 14.996 wykonanie 78,86 %	11.826,40	4260 zakup energii Plan 53.000 wykonanie 54,15 %	28.696,94
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 157.177 wykonanie 73,92 %	116.181,00	4300 zakup usług pozostałych Plan 8.400 wykonanie 96,34 %	8.092,17
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 8.996,73 wykonanie 100 %	8.996,73	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 1.250 wykonanie 89,50 %	1.118,70
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 32.872,92 wykonanie 69,60 %	22.878,36	4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 92,82 %	928,15
4120 składki na FP Plan 4.480,63 wykonanie 70,46 %	3.157,19	4440 odpisy na ZFSS Plan 30.000 wykonanie 100,00 %	30.000,00
4440 odpisy na ZFSS Plan 8.500 wykonanie 100,00 %	8.500,00	80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	58.724,94
80104 Przedszkola	564.564,70	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 3.860 wykonanie 43,32 %	1.672,00
3020 wydatki osobowe Plan 21.466 wykonanie 93,57 %	20.084,82	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 33.301 wykonanie 78,26 %	26.062,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 317.203 wykonanie 96,13 %	304.931,71	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 3.341 wykonanie 30,23 %	1.009,99
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 21.200,69 wykonanie 100 %	21.200,69	4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 7.674 wykonanie 65,89 %	5.056,55
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 67.133,64 wykonanie 81,06 %	54.418,02	4120 składki na FP Plan 1.045 wykonanie 67,39 %	704,22
4120 składki na FP Plan 9.142,84 wykonanie 84,76 %	7.749,50	4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.500 wykonanie 12,12 %	181,78
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 44.320 wykonanie 99,96 %	44.303,50	4300 zakup usług pozostałych Plan 33.765 wykonanie 66,31 %	22.390,00
4220 zakup środków żywności Plan 50.000 wykonanie 100 %	50.000,00	4410 podróże służbowe krajowe Plan 2.937 wykonanie 56,13 %	1.648,40
4240 zakup pomocy naukowych Plan 1.000 wykonanie 98,16 %	981,60	80195 Pozostała działalność	5.148,46
4260 zakup energii Plan 28.000 wykonanie 73,43 %	20.560,12	4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 300 wykonanie 100 %	300,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 16.120 wykonanie 97,12 %	15.655,72	4300 zakup usług pozostałych Plan 7.733 wykonanie 62,70 %	4.848,46
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 840	0,00	851 Ochrona zdrowia	217.862,10
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.600 wykonanie 46,63 %	746,02	85141 Ratownictwo medyczne	19.995,20
4440 odpisy na ZFSS Plan 20.100 wykonanie 100,00 %	20.100,00	6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 20.000 wykonanie 99,98 %	19.995,20
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 4.000 wykonanie 95,83 %	3.833,00	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.866,90
80110 Gimnazja	2.608.593,17	2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe Plan 151.000 wykonanie 100 %	151.000,00
3020 wydatki osobowe Plan 154.367 wykonanie 84,26 %	130.063,83	3110 świadczenia społeczne Plan 10.300 wykonanie 99,68 %	10.267,11
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.683.184 wykonanie 96,36 %	1.621.998,07	4170 wynagrodzenia bezosobowe [wywiady i opinie lekarskie] Plan 5.500 wykonanie 89,99 %	4.949,19
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 128.516,93 wykonanie 100 %	128.516,93	4210 zakup materiałów Plan 200 wykonanie 60 %	120,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 355.782,13 wykonanie 91,67 %	326.133,90	4300 zakup usług pozostałych [Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności – przechowywanie i transport żywności 3.500,00 obóz szkoleniowy 3.167,00 programy profilaktyczne 4.750,20 zimowisko 1.000,00 spektakle teatralne 1.420,00 koncerty 1.100,44 program edukacyjny 350,00 opinie sądowe 3.340,00 opłaty sądowe 640,00 budowa estrady 1.900,06 udział w akcji lato 2006 1.362,90 kolonie 9.000,00] Plan 33.000 wykonanie 95,55 %	31.530,60
4120 składki na FP Plan 48.453,33 wykonanie 92,46 %	44.798,86	852 Pomoc społeczna [dotacje 3.605.906,32 środki własne 474.279,24]	4.080.185,56
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 69.025 wykonanie 98,40 %	67.921,86	85202 Domy pomocy społecznej	28.365,54
4240 zakup pomocy naukowych Plan 9.050 wykonanie 96,12 %	8.699,24	4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 33.200 wykonanie 85,44 %	28.365,54
4260 zakup energii Plan 156.000 wykonanie 71,62 %	111.725,05		
4300 zakup usług pozostałych Plan 51.150 wykonanie 95,91 %	49.060,19		
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 800 wykonanie 59,67 %	477,38		
4410 podróże służbowe krajowe Plan 3.800 wykonanie 90,37 %	3.433,91		
4430 różne opłaty i składki Plan 1.100	0,00		
4440 odpis na ZFSS Plan 105.600 wykonanie 100,00 %	105.600,00		
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 10.500 wykonanie 96,80 %	10.163,95		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	222.230,66		
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 20.662 wykonanie 90,96 %	18.793,35		
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 5.910 wykonanie 57,80 %	3.416,17		
4120 składki na FP	441,29		

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	2.836.032,08
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Plan 4.000,00 wykonanie 23,72 %	948,81
3110 świadczenia społeczne Plan 2.748.621 wykonanie 99,73 %	2.741.311,04
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 39.600 wykonanie 100 %	39.600,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 1.900 wykonanie 98,70 %	1.875,32
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 29.126 wykonanie 87,65 %	25.528,09
4120 składki na FP Plan 1.259 wykonanie 85,94 %	1.081,94
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 23.950 wykonanie 81,82 %	19.594,87
4300 zakup usług pozostałych Plan 4.622 wykonanie 100 %	4.622,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 26,21 %	262,14
4440 odpis na ZFŚS Plan 1.600 wykonanie 75,49 %	1.207,87
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.169,85
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 12.622 wykonanie 96,42 %	12.169,85
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	517.857,16
3110 świadczenia społeczne Plan 525.753 wykonanie 98,50 %	517.857,16
85219 Ośrodki pomocy społecznej	324.692,68
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 1.450 wykonanie 99,31 %	1.440,00
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 232.800 wykonanie 96,79 %	225.322,51
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 17.500 wykonanie 98,15 %	17.175,88
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 45.600 wykonanie 95,21 %	43.416,36
4120 składka na FP Plan 6.200 wykonanie 94,80 %	5.877,76
4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000 wykonanie 75,72 %	7.572,02
4300 zakup usług pozostałych Plan 15.300 wykonanie 95,05 %	14.542,84
4410 podróże służbowe krajowe Plan 6.778 wykonanie 69,28 %	4.696,09
4430 różne opłaty i składki Plan 200,00	0,00
4440 odpisy na ZFŚS Plan 4.650 wykonanie 99,99 %	4.649,22
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	42.448,78
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 6.750 wykonanie 87,95 %	5.936,78
4120 składki na FP Plan 175	0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 40.400 wykonanie 90,38 %	36.512,00
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 775	0,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 400	0,00
85295 Pozostała działalność	69.655,47
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 2.600 wykonanie 79,17 %	2.058,38
3110 świadczenia społeczne Plan 73.200 wykonanie 90,91 %	66.545,60
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.500	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 1.400 wykonanie 75,11 %	1.051,49
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303.025,07
85401 Świetlice szkolne	170.979,24
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 19.704 wykonanie 65,62 %	12.929,22
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 141.910 wykonanie 78,03 %	110.729,28
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 10.944,06 wykonanie 99,95 %	10.938,71
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 30.941,81 wykonanie 72,36 %	22.390,00
4120 składki na FP Plan 4.327,87 wykonanie 70,29 %	3.042,03
4440 odpisy na ZFŚS Plan 10.950 wykonanie 100,00 %	10.950,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	132.045,83
3240 stypendia dla uczniów - dotacja Plan 134.383 wykonanie 77,83 %	104.586,94
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 14.328 wykonanie 100 %	14.328,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 5.350 wykonanie 96,26	5.150,00
4240 zakup pomocy naukowych Plan 7.640 wykonanie 89,84 %	6.863,50
4300 zakup usług pozostałych Plan 2.090 wykonanie 53,46 %	1.117,39

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 12.419.924,62 zł. co stanowi 91,19 % planu rocznego [13.619.735,05 zł.] Subwencja oświatowa wynosi 7.568.292,00 zł. dotacja na zakup podręczników 3.299.60 zł. , dotacja na prowadzenie zajęć z języka angielskiego 7.310,00 zł. ,dotacja dla komisji kwalifikacyjnych 300,00 zł. dotacja na programy lokalne – aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym – zajęcia pozalekcyjne 27.458,89 zł. budżet Gminy 4.813.264,13 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	9.828.354,49	79,13 %
-------------------------	--------------	---------

w tym wynagrodzenia osobowe	6.136.858,04	49,41 %
pochodne od wynagrodzeń	1.277.388,08	10,28 %
dotatki mieszkaniowy , wiejski	463.144,79	3,73 %
fundusz socjalny	467.500,00	3,76 %

Wydatki majątkowe	2.591.570,13	20,87 %
-------------------	--------------	---------

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje, liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 7 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w tym jeden oddział w szkole niepublicznej, szkoła filialna oraz przedszkole z oddziałami zamiejscowymi i 6 świetlic. 7 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 154,85 Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty według sprawozdania EN 3 – stan na dzień 10 września 2006 r. :

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
70,42	68,48	7,75	8,2

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 6,5 etatu w tym 3 etaty sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendenta.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji- dyrektora, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych, referent.

Etaty obsługi stanowią 52,51 etatu w tym kierowca, kucharki, woźne oddziałowe, sprzątaczkę oraz konserwatorów i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonowych wynosi 3,75 etatu.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1 560 uczniów.

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	119
Gimnazja	526
Szkoły Podstawowe	831
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	84
Przedszkole	Łącznie 141 dzieci 3- 5 latków w tym w oddziałach „0” 45 dzieci. W oddziale zamiejscowym Huta Stara 24 dzieci.

Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2006 roku 36 uczniów w szkole podstawowej.

Poniesione wydatki bieżące w 2006 roku wynoszą 9.828.354,49 zł. , wydatek na 1-go ucznia wyniósł 6.300,23 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.163.742,06
---	--------------

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	646.225,13
--	------------

4260 zakup energii - oświetlenie ulic Plan 350.000 wykonanie 92,75 %	324.629,49
---	------------

4300 zakup usług pozostałych [opłata eksploatacyjna 93.295,55 opłaty przyłączeniowe 55.523,78 modernizacja lamp 97.151,10] Plan 250.000 wykonanie 98,39 %	245.970,43
---	------------

6050 wydatki inwestycyjne Plan 90.000 wykonanie 84,03 %	75.625,21
--	-----------

90095 Pozostała działalność	517.516,93
-----------------------------	------------

4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 39%	1.950,00
---	----------

4210 zakup materiałów [paliwo 84.128,48 części do sprzętu 25.846,09 materiały gospodarcze 29.168,87 karty telefoniczne 1.500,00 kwiaty 120,00 worki ,rekwizyty 798,35 woda mineralna 1.058,03 beton , zaprawa 4.480,80 materiały budowlane 13.733,08 energetyczne 1.150 meble 4.900,00 okna, drzwi 9.862,33 parapety 3.283,32 wykładzina 441,00 środki czystości 721,48 tablice z nazwami ulic 14.066,00 drzewka 9.494,03 pojemniki na śmieci 5.343,60 węże świetlne 5.351,51 pozostałe 472,00] Plan 253.500 wykonanie 98,11 %	248.721,27
--	------------

4260 zakup energii Plan 7.000 wykonanie 66,95 %	4.686,30
--	----------

4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 68.655 wykonanie 72,55 %	49.811,44
--	-----------

4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 6.352,01 usługi wulkanizacji , sprzętu , transportowe 5.507,05 aktualizacje map 976,00 przeglądy : instalacja gazowa 3.898,40 alarmowa 2.452,35 przyłącza do sieci 4.307,82	37.888,73
---	-----------

rozpulchnianie ziemi 8.113,00 opinia dotycząca wody 4.270,00 projekt, nadzór 2.012,10J Plan 40.000 wykonanie 94,72 %	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 6.000 wykonanie 56,77 %	3.406,23
6050 wydatki inwestycyjne Plan 155.437 wykonanie 85,05%	132.195,96
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 38.863 wykonanie 99,98 %	38.857,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.304,98
92109 Domy i ośrodki kultury	413.000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 413.000 wykonanie 100 %	413.000,00
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	19.235,98
2830 dotacje celowe na zadania zlecone Plan 20.000 wykonanie 96,18 %	19.235,98
92195 Pozostała działalność	20.069,00
6050 wydatki inwestycyjne Plan 20.069 wykonanie 100 %	20.069,00
926 Kultura fizyczna i sport	100.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 100 %	100.000,00

Koziegłowy 20.03.2007 r.

j.m.


Burmistrz
Gminy i Miasta
Krzepice
20.03.2007

3185

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Krzepice za 2006 rok

1. Dane ogólne o budżecie.

Budżet miasta i gminy na 2006r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVI/359/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 18.470.466 zł, a wydatków kwotą 18.039.917 zł.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2006 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 622.764 zł i wynosił 19.093.230 zł

Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

◆ zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	+	808.384 zł
◆ zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	+	133.859 zł
◆ zwiększenie planu wpływu pod. doch. od osób fizycznych	+	24.642 zł
◆ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	+	71.953 zł
◆ zmniejszenie planu dochodów własnych	-	133.874 zł
◆ zmniejszenie planu środków pozabudż. na realizację inwestycji	-	282.200 zł

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2006, zamknął się kwotą 20.553.487 zł i był większy o pierwotnego o kwotę 2.513.570 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów i przychodów budżetu.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 1.273.685 zł i rozchody w kwocie 1.704.234 zł

Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki	1.273.685 zł
----------------------	--------------

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2006r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 3.500.334 zł, a plan rozchodów wyniósł 2.040.077 zł.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	9.093.230	18.427.492	96
W tym: <i>dochody własne:</i>	9.516.600	8.984.154	94
-wpływy z podatku doch. od os. praw.	150.000	180.809	120
-wpływy z podatku doch. od os. fizyczn.	2.294.000	2.374.016	103
-podatek rolny	298.511	261.033	87
-podatek od nieruchomości	1.925.448	2.003.604	104
-podatek leśny	12.612	13.046	103
-podatek od środków transportu	310.000	306.876	98
-wpływy z karty podatkowej	110.000	75.606	68
-podatek od spadków i darowizn	15.000	38.462	256
-podatek od czynności cyw.-prawnych	80.000	75.098	93
-opłata skarbową	80.000	43.982	54
-opłata targowa	256.218	198.643	77
-dochody z majątku gminy	1.030.300	578.776	56

-pozostałe dochody	344.726	384.070	111
-środki pozabudżetowe na inwestycje	2.444.785	2.292.844	93
-dochody z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	157.289	95

<i>dotacje celowe</i>	<i>3.093.706</i>	<i>2.960.414</i>	<i>95</i>
-----------------------	------------------	------------------	-----------

<i>subwencje z budżetu państwa</i>	<i>6.482.924</i>	<i>6.482.924</i>	<i>100</i>
------------------------------------	------------------	------------------	------------

Wydatki ogółem	20.553.487	19.540.021	95
----------------	------------	------------	----

w tym: <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>6.210.041</i>	<i>5.814.107</i>	<i>93</i>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.343.446</i>	<i>13.725.914</i>	<i>95</i>
z tego: - wynagrodzenia	6.182.862	5.971.896	96
-pocho. od wynagrodzeń	1.282.681	1.245.738	97
-dotacje przekazane	404.497	403.872	99
-obsługa pożyczek i kredytów	91.000	90.478	99
-wydatki pozostałe	6.382.406	6.013.930	94

3. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wyk.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	312.395	293.939	94
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodoc. Wwsł	z	9.315	
		6290	Środki na dofinansowanie zadań inw. p zyskane z innych źródeł	-	9.315	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja stora żywnościowego oraz rozwój obszarów piskich	187.271	187.271	100
		6298	Środki pozabudżetowe na inwestycje	187.271	187.271	
	01095		Pozostała działalność	125.124	97.353	77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.c.	2.500	959	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50.267	50.266	
		2440	Dotacja celowa z funduszu celowego	26.228	0	
		2700	Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł	29.229	26.228	
		6630	Środki z budżetu województwa na realizację inwestycji	19.900	19.900	
600			Transport i łączność	30.000	30.000	100
	60017		Drogi wewnętrzne	30.000	30.000	100
		6290	Środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	30.000	30.000	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.013.000	556.962	54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.013.000	556.962	54
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	16.068	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	29.995	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	130.000	98.096	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843.000	412.704	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	99	
710		Działalność usługowa	200	200	100
71035		Cementarze	200	200	100
	2020	Dotacja celowa na zadania własne	200	200	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.512	121.339	98
75011		Urzędy wojewódzkie	62.472	62.472	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	62.472	62.472	
75023		Urzędy gmin	40.000	37.826	94
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	2.300	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31.573	
	0830	Wpływy z usług	15.000	1.001	
	0960	Darowizny pieniężne	0	2.952	
75095		Pozostała działalność	21.040	21.040	100
	0970	Pozostałe dochody	21.040	21.040	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	60.196	42.609	70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632	1.632	100
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1.632	1.632	
75108		Wybory Prezydenta RP	18.533	17.317	93
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	18.533	17.317	

	0330	Podatek leśny	8.448	9.123	
	0340	Podatek od posiadania środków transportu	260.877	262.110	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	38.462	
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	50.000	61.660	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	20.469	
75618		Wpływy z innnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	522.418	413.746	79
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1.633	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	43.982	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	256.218	198.643	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200	834	
	0480	Wpływy z wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	157.289	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	20.000	9.900	
	0580	Grzywny i kary od osób prawnych	0	1.465	
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.444.000	2.554.825	104
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.294.000	2.374.016	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	180.809	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.482.924	6.482.924	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.414.546	5.414.546	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.414.546	5.414.546	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.068.378	1.068.678	100
	2920	Subwencja z budżetu państwa	1.068.378	1.068.678	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	236.970	280.245	118
80101		Szkoły Podstawowe	91.067	118.575	130
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	63	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.800	15.784	
	0830	Wpływy z usług	60.000	65.539	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21.987	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	14.001	9.937	
	2700	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5.266	5.265	

75109		Wybory do rady gminy, powiatu oraz starostów i burmistrzów	40.031	23.660	59
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	40.031	23.660	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16.404	16.404	100
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.500	8.500	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	8.500	8.500	
75414		Obrona cywilna	7.904	7.904	100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań zleconych realizowanych na podstawie porozumienia z j.s.t.	7.904	7.904	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ. ORAZ OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.786.989	5.797.382	110
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	110.000	75.653	68
	0350	Podatek od działań, gosp. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	110.000	75.606	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	47	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.316.740	1.351.747	102
	0310	Podatek od nieruchomości	1.174.048	1.250.846	
	0320	Podatek rolny	10.405	4.204	
	0330	Podatek leśny	4.164	3.923	
	0340	Podatek od środków transportowych	49.123	44.7656	
	0500	Podatek od czynności cyw.-prawnych	30.000	13.438	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	6.428	
	2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	39.000	28.143	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.	1.393.831	1.401.412	100
	0310	Podatek od nieruchomości	751.400	752.758	
	0320	Podatek rolny	288.106	256.830	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.400	59.939	88
	0830	Wpływy z usług	67.400	59.939	
80104		Przedszkola	50.000	67.702	135
	0830	Wpływy z usług	50.000	67.702	
80110		Gimnazjum	22.591	33.728	149
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000	5.170	
	0830	Wpływy z usług	16.000	24.968	
	2700	Środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3.591	3.590	
80195		Pozostała działalność	5.912	300	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	5.912	300	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.749.747	2.685.852	97
85202		Domy pomocy społecznej	0	1.845	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.845	
85212		Świadczenia rodzinne	2.084.368	2.036.196	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.084.368	2.035.214	
	2360	Doch.j.s.t.z realiz. zadań zlec.	0	982	
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.937	6.547	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.937	6.547	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	120.814	114.859	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	77.086	71.131	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	43.728	43.728	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	134.554	133.675	99
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	134.554	133.675	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.558	50.647	104
	0830	Wpływy z usług	4.000	6.221	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	44.558	44.427	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303.476	292.272	96

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	303.476	292.272	
85295		Pozostała działalność	51.040	49.810	97
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	51.040	49.810	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.379	53.379	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.379	53.379	100
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	53.379	53.379	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.227.514	2.066.258	92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.227.514	2.066.258	92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	50.000	64.909	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	2.177.514	2.001.349	
		OGÓŁEM	19.093.230	18.427.492	96

4. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan zmianach	po	Wykonanie 31.12.2006.	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1.373.962		1.216.492	88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	941.556		811.975	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	560		558	
		6210	Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	940.996		811.417	
	01030		Izby rolnicze	7.000		5.661	80
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	7.000		5.661	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	292.502		292.304	99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	187.271		187.271	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	105.231		105.032	

01095		Pozostała działalność	132.904	106.552	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.743	27.439	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	152	
	4430	Różne opłaty i składki	49.281	49.281	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	29.280	29.280	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638.229	637.517	99
60016		Drogi publiczne gminne	577.229	577.025	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	
	4270	Zakup usług remontowych	189.553	189.548	
	4300	Zakup usług pozostałych	67.533	67.474	
	4430	Różne opłaty i składki	3.295	3.295	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	315.048	314.908	
60017		Drogi wewnętrzne	61.000	60.492	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	61.000	60.492	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.300	79.163	99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.300	79.163	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	
	4260	Zakup energii	800	755	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.760	24.716	
	4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.452	
	6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowej	42.040	42.040	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700	657	93
71035		mentarze	700	657	93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355	355	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345	302	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.804.987	1.737.058	96
75011		Urzędy wojewódzkie	103.578	99.989	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.572	67.461	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.955	3.954	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.829	11.816	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000	1.683	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.672	6.381	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200	6.524	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	107	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	2.200	2.063	
75022		Rada gmin	78.700	77.212	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	47.850	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	23.094	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.215	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	53	
75023		Urzędy gmin	1.600.636	1.537.785	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.500	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	993.000	958.909	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.260	95.257	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.327	171.666	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	27.400	25.211	

	4140	Składka na PFRON	21.500	19.389	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100	9.614	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.500	79.252	
	4230	Zakup leków i mat. Medycznych	100	77	
	4260	Zakup energii	20.000	18.876	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.180	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.633	1.023	
	4300	Zakup usług pozostałych	106.215	103.262	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.201	3.850	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	10.639	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.115	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	28.700	27.965	
	4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000	7.000	
75095		Pozostała działalność	22.073	22.072	100
	2710	Wpływ z pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	22.073	22.072	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	60.196	42.609	70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632	1.632	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632	1.632	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.533	17.317	93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.240	11.025	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399	399	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	56	57	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.953	2.952	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820	1.819	

	4300	Zakup usług pozostałych	1.065	1.065	
75109		Wybory do rad gmin, powiatów oraz wójtów, prezydentów i starostów	40.031	23.660	59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900	11.815	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	996	526	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	75	75	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.039	4.031	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.706	3.705	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.125	3.446	
	4410	Podróże służbowe krajowe	190	62	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262.320	250.101	95
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	254.416	242.197	95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.657	46.404	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370	3.369	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.176	10.319	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.604	1.483	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.525	14.167	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.614	55.104	
	4260	Zakup energii	200	112	
	4270	Zakup usług remontowych	36.350	31.587	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.185	4.045	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.975	11.006	
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.918	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych.	1.560	1.529	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.200	54.154	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.691	259.955	
	4220	Zakup środków żywności	57.500	51.492	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.100	15.389	
	4260	Zakup energii	66.500	56.870	
	4270	Zakup usług remontowych	48.200	41.357	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	946	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.800	44.300	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	9.091	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.300	8.249	
	4430	Różne opłaty i składki	13.500	9.702	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	209.195	208.904	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526.035	499.540	94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.912	27.941	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.926	293.767	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.529	23.421	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.476	59.162	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.525	8.280	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.438	10.523	
	4220	Zakup środków żywności	41.800	39.171	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	8.607	
	4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.342	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	295	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.002	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	26.029	26.029	

75414		Obrona cywilna	7.904	7.904	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.108	6.108	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.346	1.346	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.000	33.932	96
75647		Pobór podatków	35.000	33.932	96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20.400	20.098	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	3.417	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700	10.417	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91.000	90.478	99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	91.000	90.478	99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	91.000	90.478	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.272.036	8.914.820	96
80101		Szkoły Podstawowe	4.285.546	4.088.390	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246.879	228.402	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4.400	4.400	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.767	3.673	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.481.950	2.404.757	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.150	186.779	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493.425	485.218	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	71.589	67.847	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.059	

80104		Przedszkola	445.309	431.033	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.750	18.950	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.772	237.665	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.300	17.189	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.759	45.628	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6.409	6.385	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	1.866	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600	22.721	
	4220	Zakup środków żywności	33.500	33.271	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.703	
	4260	Zakup energii	6.800	6.764	
	4270	Zakup usług remontowych	2.800	2.701	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	668	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.276	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	741	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	21.819	21.819	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	8.000	7.686	
80110		Gimnazja	2.014.173	1.934.965	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.466	115.506	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3.000	3.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.056	1.173.187	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.500	91.057	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242.973	238.699	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	34.938	33.429	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000	112.819	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	2.959	
	4260	Zakup energii	26.100	21.307	
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	1.669	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	15.002	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	694	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.672	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.990	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	117.240	117.075	
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	168.500	142.818	84
	4300	Zakup usług pozostałych	168.500	142.818	
80146		Dokształcanie nauczycieli	27.318	19.296	70
	4300	Zakup usług pozostałych	27.318	19.296	
80195		Pozostała działalność	1.805.155	1.798.779	99
	2310	Dotacja celowa dla innej j.s.t.	1.250	1.250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	300	300	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	46.140	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.612	0	
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.559	47.047	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.434	1.750.182	
851		OCHRONA ZDROWIA	201.620	187.864	93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.620	187.864	93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	455	

	4120	Składka na Fundusz Pracy	200	69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500	21.830	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.620	20.368	
	4270	Zakup usług remontowych	26.000	25.983	
	4300	Zakup usług pozostałych	78.407	68.629	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	537	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	49.993	49.993	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.029.127	2.917.736	96
85202		Domw pomocy społecznej	7.000	5.283	75
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innej j.s.t	7.000	5.283	
85212		Świadczenia rodzinne	2.084.368	2.035.214	97
	3110	Świadczenia społeczne	2.005.495	1.959.516	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.378	25.819	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.086	1.086	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.587	21.550	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	783	779	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.351	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.310	18.501	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.941	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	142	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. Socjalnych	1.529	1.529	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.937	6.547	94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	6.937	6.547	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.814	212.211	93

	3110	Świadczenia społeczne	225.814	212.211	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000	6.177	88
	3110	Świadczenia społeczne	7.000	6.177	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	235.108	209.241	88
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.371	2.049	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	167.102	145.097	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10.542	10.542	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.036	25.801	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.931	3.616	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.601	6.135	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765	2.670	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.603	7.602	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	572	
	4430	Różne opłaty i składki	954	954	
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4.203	4.203	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.384	86.183	97
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.498	2.498	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.034	62.302	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.660	3.660	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.834	10.755	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.752	1.504	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	407	
	4300	Zakup usług pozostałych	182	182	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.105	2.104	

	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.771	2.771	
852078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303.476	292.272	96
	3110	Świadczenia społeczne	303.476	292.272	
85295		Pozostała działalność	71.040	64.608	90
	3110	Świadczenia społeczne	71.040	64.608	
854		EDUKACYJNA OPIEKA	90.677	83.458	92
85401		Świetlice szkolne	36.688	29.789	81
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.609	24.586	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174	161	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.951	4.425	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	954	617	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.989	53.669	99
	3240	Stypendia dla uczniów	53.989	53.669	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.301.283	3.035.086	91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.665.685	2.400.994	90
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budz.	87.697	87.697	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowej	866.066	618.988	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1.711.922	1.694.309	
90002		Gospodarka odpadami	2.500	1.875	75
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budz.	2.500	1.875	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69.500	69.457	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	61	
	4300	Zakup usług pozostałych	69.400	69.396	
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	48.318	48.090	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.413	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.818	44.677	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.280	514.670	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	114	
	4260	Zakup energii	156.097	155.915	
	4270	Zakup usług remontowych	270.993	270.845	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	88.000	87.796	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313.050	313.050	100
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212.050	212.050	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212.050	212.050	
92116		Biblioteki	101.000	101.000	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.000	101.000	
		OGÓŁEM	20.553.487	19.540.021	95

Burmistrz
Krzysztof Kutyła

3186

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za 2006 rok

SPIS TREŚCI

- Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2006 rok
- Wykonanie dochodów budżetowych
- Wykonanie wydatków budżetowych
- Wydatki inwestycyjne
- Rozchody budżetu
- Zakłady budżetowe
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zobowiązania długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku
- Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2006 rok
- Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetowych miasta za rok 2006
- Załącznik nr 3 - przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2006 rok
- Załącznik nr 4 - dochody i wydatki budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie za 2006 rok
- Załącznik nr 5 - dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – wykonanie za 2006 rok
- Załącznik nr 6 - dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego /Powiatem Tarnogórskim/ - wykonanie za 2006 rok
- Załącznik nr 7 – zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
- Załącznik nr 8 – zakres i kwoty udzielonych w roku 2006 dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

Budżet miasta na 2006 rok uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/264/05 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2006 zamyka się po stronie:

– dochodów kwotą:	18 395 493,00
– wydatków kwotą:	17 374 225,00
– rozchodów kwotą:	1 021 268,00

W wyniku dokonanych zmian w 2006 roku budżet miasta:

– po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty:	17 768 342,93
– po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty:	16 747 074,93
– po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	1 021 268,00

Zmian w planie dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

– po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820/5/2006 **27 222,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 o część oświatową subwencji ogólnej **91 640,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy – sprzedaż odpadów metalowych przez Szkołę Podstawową nr 1 **1 548,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **1 184,00**
- z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z czynszów **-100 000,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dodatkowe wpływy z dopłat do obiadów uczniów gimnazjum, sprzedaży odpadów, zwrotu dotacji za rok poprzedni oraz otrzymanej dywidendy **81 953,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **255,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływ środków na realizację programu Unii Europejskiej "Socrates Comenius" **15 616,76**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływ odsetek od środków zewnętrznych – "Socrates Comenius" **116,17**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o ponadplanowe wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy ze sprzedaży odpadów, najmu mieszkania, dopłat do wyżywienia w placówkach oświatowych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, subwencji oświatowej w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5-4822-16g/2006 **74 928,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST5-4822-22g/2006 o część oświatową subwencji ogólnej **9 758,00**

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – aneks nr 3/06 do porozumienia zawartego z Powiatem Tarnogórskim **106,00**
- z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych z zakresu Referatu Spraw Obywatelskich – dotacja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-78/2/06 **-56,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-73/4/2006 **3 889,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011- 118/3/06 **9 000,00**
- z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na utrzymanie miejsc pamięci narodowej **-1 500,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc materialna dla uczniów – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011 -73/12/2006 **10 160,00**
- z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-149/2/06 **31 782,00**

h)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-176/2/06	23 826,00
i)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – wyprawkę szkolną – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-292/1/06	1 810,00
j)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – wyprawkę szkolną – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-292/5/2006	430,00
k)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Porozumienia nr CW/489/2006	1 000,00
l)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-412/1/2006	9 934,00
m)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań własnych – programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-149/5/06	19 729,00
n)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadanie zlecone – pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-514/2006	400,00
o)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – przeprowadzenie wyborów – informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-790-11/28/06	24 367,00
p)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-526/3/06	24 842,00
q)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-661/1/2006	4 386,00
r)	z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-665/06	-940 834,00
s)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – prace komisji kwalifikacyjnych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-701/2006	600,00
t)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-149/9/06	6 577,00
u)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-73/32/2006	17 891,00
v)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-689/2/06	1 000,00
w)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-412/3/2006	20 681,00
x)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – dofinansowanie zasiłków okresowych – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-703/06	23 879,00
y)	z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-725/06	-1 913,00
z)	z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-771/06	-115 000,00
aa)	z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-794/06	-29 000,00
ab)	z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I-3011-412/7/2006	20 643,00

OGÓŁEM ZMNIJSZENIE - 627 150,07

- po stronie wydatków:

a)	zwiększenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	106,00
b)	zmniejszenie środków na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich	-56,00
c)	zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Metalowa”	118 862,00
d)	zwiększenie środków na zakupy wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1	1 548,00
e)	zwiększenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	65 792,00
f)	zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania miejsc pamięci narodowej	-1 500,00
g)	zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	14 049,00
h)	zmniejszenie środków na pokrycie kosztów administrowania zasobem komunalnym	-100 000,00
i)	zwiększenie środków na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	1 810,00
j)	zwiększenie środków na wyprawkę szkolną	430,00
k)	zwiększenie środków na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni w placówkach oświatowych, zwrot dotacji do budżetu państwa za rok poprzedni, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zadanie inwestycyjne pn. "modernizacja budynku Hali Sportowej - remont dachu"	81 953,00
l)	zwiększenie środków na utrzymanie grobów wojennych	1 000,00
m)	zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9 934,00
n)	zwiększenie środków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 729,00
o)	zwiększenie środków na wydatki związane z odbiorem dowodów osobistych	400,00
p)	zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranej dotacji za rok 2005 do budżetu państwa	255,00
q)	zwiększenie środków na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	24 367,00
r)	zwiększenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	24 842,00
s)	zwiększenie środków na nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych	4 386,00
t)	zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów obsługi tych świadczeń	-940 834,00
u)	zwiększenie środków na wydatki szkoły podstawowej z tytułu realizacji programu "Socrates Comenius"	15 816,76
v)	zwiększenie środków na wydatki szkoły podstawowej z tytułu realizacji programu "Socrates Comenius" – środki pochodzące z odsetek bankowych	116,17
w)	zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych, wydatki bieżące w gminnych obiektach, zadanie inwestycyjne pn. "modernizacja budynku Hali Sportowej", realizację programów profilaktycznych w ramach GPRPA	74 928,00
x)	zwiększenie środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", pomoc materialna dla uczniów	26 068,00
y)	zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz wypłat zasiłków okresowych	44 560,00
z)	zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-1 913,00
aa)	zmniejszenie środków na świadczenia z pomocy społecznej	-115 000,00
ab)	zwiększenie środków na prace remontowe w placówkach oświatowych	9 758,00
ac)	zmniejszenie środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-29 000,00
ad)	zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	20 643,00

OGÓŁEM ZMNIJSZENIE - 627 150,07

Dochody gminy wykonano w wysokości 18 363 508,96 zł, co stanowi 103,4 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 16 466 164,93 zł, tj. 98,3 planu. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2006 roku wyniosły 1 021 268,00 zł, a przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich 873 321,42 zł. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	17 768 342,93	18 363 508,96	103,4
	Dochody własne	13 671 464,17	14 319 812,74	104,7
	Dotacje celowe	1 810 789,00	1 753 867,80	96,9
	Subwencja ogólna	2 270 473,00	2 270 473,00	100
	Dochody pozyskane z innych źródeł	15 616,76	19 355,42	123,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	16 747 074,93	16 466 164,93	98,3
	Wydatki bieżące	15 422 036,93	15 158 237,73	98,3
	Wydatki majątkowe	1 325 038,00	1 307 927,20	98,7
3.	NADWYŻKA BUDŻETU 2006	1 021 268,00	1 897 344,03	x
4.	PRZYCHODY	0	873 321,42	x
5.	ROZCHODY	1 021 268,00	1 021 268,00	x
6.	WYNIK BUDŻETU		1 749 397,45	x

II.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2006 roku zostały wykonane w wysokości 18 363 508,96 tj. 103,4% planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 40,6%. Ponadto 20% udział w dochodach mają wpływy uzyskiwane z majątku gminy, tj. z czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i sprzedaży składników majątkowych.

Dochody budżetu miasta w 2006 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2006 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2006 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	17 768 342,93	18 363 508,96	103,4	100%
1.	Podatki lokalne:	7 164 187,00	7 468 074,78	104,2	40,6
	w tym:				
-	podatek rolny	16 930,00	11 825,70	69,9	
-	podatek od nieruchomości	6 937 007,00	7 211 853,57	104	
-	podatek od środków transportu	80 800,00	78 988,20	98	
-	podatek leśny	48 157,00	51 929,70	107,8	
-	podatek od spadków i darowizn	19 000,00	32 157,23	169,3	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	13 942,28	111,5	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	65 803,10	137,1	
-	podatek od posiadania psów	2 000,00	1 575,00	78,8	
2.	Wpływy z opłat:	25 000,00	52 501,57	210	0,3
	w tym:				
-	targetowej	2 000,00	3 200,50	160	
-	skarbowej	20 000,00	40 893,90	204,5	
-	lokalnej	0	4 450,00	-	
-	administracyjnej	0	500,00	-	
-	produktowej	3 000,00	2 588,92	86,3	
-	eksploatacyjnej	0	868,25	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	3 638 580,00	3 713 906,81	102,1	20,2
	w tym:				
-	wpływy z czynszów	3 214 710,00	3 093 252,58	96,2	
-	dzierżawa	39 000,00	38 628,37	99,1	
-	wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	48 000,00	57 718,93	120,3	
-	sprzedaż mienia	336 870,00	524 306,93	155,6	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 589 695,00	2 805 040,91	108,3	15,3
	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 534 323,00	2 622 722,00	103,5	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	55 372,00	182 318,91	329,3	
5.	Subwencje:	2 270 473,00	2 270 473,00	100	12,4
	w tym:				
-	część oświatowa	2 231 715,00	2 231 715,00	100	
-	część równoważąca	38 758,00	38 758,00	100	
6.	Pozostałe dochody:	2 080 407,93	2 053 511,89	98,7	11,2
	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	326 596,00	276 464,18	84,7	
-	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 531,00	1 087,27	71	
-	dotacja na zadania zlecone	1 475 589,00	1 468 799,82	99,5	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 604,00	7 604,00	100	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100	
-	5% dochodów z budżetu państwa	1 400,00	1 633,60	116,5	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 116,17	35 859,84	89,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 000,00	20 276,02	202,8	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 500,00	87 641,70	100,2	
-	środki na realizację programu „Socrates Comenius”	15 616,76	19 355,42	123,9	
-	pozostałe dochody	113 455,00	133 790,24	117,9	
II	PRZYCHODY	-	873 321,42		
	- wolne środki	-	873 321,42		
RAZEM I + II:		17 768 342,93	19 236 830,38	108,3	

W podatkach lokalnych dochody były wyższe o 4,2 % w stosunku do założonego planu, pomimo tego niepełne wykonanie nastąpiło w:

- podatku rolnym	69,9 %
- podatku od środków transportu	98,0 %
- podatku od posiadania psów	78,8 %
Jest to spowodowane przeszacowaniem dochodów z tego tytułu na etapie planowania	

Wpływy z opłat /targowej, skarbowej, lokalnej, administracyjnej, produktowej, eksploatacyjnej/ zostały wykonane w wysokości 210% planu. Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z opłaty targowej (160% planu) oraz z opłaty skarbowej (204,5 % planu). Jest to spowodowane tym, że w 2006 roku na ul. Dworcowej zwiększyła się w bardzo znaczny sposób liczba handlujących na straganach, stąd znaczny wzrost wpływów z opłaty targowej. Z kolei wpływy z opłaty skarbowej są bardzo trudne do oszacowania na etapie konstruowania budżetu i trudno je przewidzieć na podstawie wpływów z lat poprzednich.

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości 102,1%, przy czym planu nie wykonano w zakresie wpływów z czynszu. Jest to związane z niskimi wpływami z czynszów za komunalne lokale mieszkaniowe, między innymi z powodu sprzedaży mieszkań najemcom.

Natomiast ze sprzedaży mienia osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 187 436,93 zł. Są to środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych. Ponadto z tytułu wieczystego użytkowania osiągnięto nadwyżkę w wysokości 9 718,93.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 103,5% w stosunku do planu, podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych przewyższyły planowane dochody o 229,3%. Jest to spowodowane głównie tym, że Huta Cynku w miesiącu wrześniu 2006 roku wpłaciła do Urzędu Skarbowego zaległy podatek dochodowy i tym samym, zgodnie z przepisami Urząd Skarbowy przekazał w 2006 roku 5% udziałów z tego tytułu.

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100%. Pozostałe dochody osiągnęły poziom 98,7%. Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz z tytułu odsetek na rachunkach bankowych. Reszta dochodów osiągnęła poziom ponad 100%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2006 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2006 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane do wysokości 16 466 164,93 zł. tj. 98,3 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 280 910,00 zł. składają się oszczędności w następujących zadaniach:

- oczyszczanie miasta	58 210,10
- utrzymanie zieleni miejskiej	5 660,37
- oświetlenie dróg	6 370,04
- utrzymanie zasobów komunalnych	41 713,45
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne	18 839,90
- promocja miasta	9 280,35
- wydatki administracyjne	33 035,87
- bezpieczeństwo publiczne	3 336,99
- oświata i wychowanie	46 521,84
- ochrona zdrowia	3 770,07
- pomoc społeczna	13 724,04
- rezerwa	4 045,00
- wydatki inwestycyjne	17 110,80
- pozostałe wydatki	19 291,18

Niewykonanie w 100% planu wydatków jest wynikiem przede wszystkim wstrzymania niektórych wydatków, szczególnie administracyjnych na początku roku 2006, kiedy to Huta Cynku w sposób nieterminowy / pomimo comiesięcznych upomnień i rozmów z Zarządcą Huty/ wpłacała należny podatek od nieruchomości i zachodziła obawa utraty płynności finansowej gminy. Sytuacja ta ustabilizowała się dopiero od miesiąca września.

Oszczędności na oczyszczaniu miasta uzyskano z „akcji zima” - krótka i łagodna zima w sezonie 2006-2007 spowodowała, że nie wydatkowano środków przeznaczonych na odśnieżanie. Utrzymanie zasobów komunalnych wymaga utrzymania odpowiedniej rezerwy środków na naprawy awaryjne. Ponadto trudno oszacować wysokość wydatków na opłaty za media w zasobie komunalnym. W gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w pracach geodezyjnych oszczędności pochodzą z tytułu niewykonania wszystkich zaplanowanych zadań do końca 2006r.

W dziedzinie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej niewykonanie planu jest skutkiem zwrotu środków z dotacji celowych /na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej, na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej/.

Wszystkie przewidziane w budżecie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne są mniejsze od założonych w planie z tego powodu, że wartości robót po przetargach były niższe od wartości kosztorysowych przyjętych do budżetu.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2,4,5,6,8.

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK	% WYKONANI A
1	2	3	4	5
I	WYDATKI OGÓŁEM I + II/	16 747 074,93	16 466 164,93	98,3
I	EKSPLLOATACYJNE	15 422 036,93	15 158 237,73	98,3
1.	WYDATKI KOMUNALNE	5 147 226,00	4 992 948,41	97,0
	udział w wydatkach ogółem	92,1 %	92 %	
	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	111 800,00	53 589,90	47,9
-	utrzymanie zieleni miejskiej	16 600,00	10 939,63	65,9
-	eksploatacja dróg	563 400,00	561 610,93	99,7
-	oświetlenie dróg	215 000,00	208 629,96	97,0
-	komunikacja pasażerska	312 000,00	311 680,78	99,9
-	utrzymanie zasobów komunalnych	3 349 108,00	3 307 394,55	98,8
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 100,00	114 819,90	90,3
-	prace geodezyjne	40 000,00	33 440,20	83,6
-	zagospodarowanie przestrzenne	45 000,00	43 087,63	95,8
-	promocja miasta	23 200,00	13 919,65	60,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 809,00	3 026,60	79,5
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 350,00	9 287,62	99,3
-	pozostała działalność	330 859,00	321 521,06	97,2
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 271 402,00	2 238 366,13	98,5
	udział w wydatkach ogółem	13,6 %	13,6 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	7 643 993,93	7 572 841,81	99,0
	udział w wydatkach ogółem	45,6 %	46,0 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	135 900,00	133 707,41	98,4
-	rolnictwo	440,00	298 82	67,9
-	bezpieczeństwo publiczne	20 476,00	17 139,01	83,7
-	utrzymanie OSP	53 516,00	52 051,85	97,3
-	oświata i wychowanie	4 262 629,93	4 216 108,09	98,9
-	ochrona zdrowia	204 500,00	200 729,93	98,2
-	pomoc społeczna	2 269 961,00	2 256 236,96	99,4
-	edukacyjna opieka wychowawcza	158 571,00	158 569,76	100,0
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	535 000,00	100,0
-	ochrona środowiska	3 000,00	2 999,98	100,0
4.	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 153,00	16 864,38	92,9
	udział w wydatkach ogółem	0,1 %	0,1 %	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	18 153,00	16 864,38	92,9
5.	WPLATA DO BUDŻETU PAŃSTWA	337 217,00	337 217,00	100,0
	udział w wydatkach ogółem	2 %	2 %	
6.	REZERWY	4 045,00	0	0
	udział w wydatkach ogółem	0,02 %	0	
	w tym:			
-	ogólne	4 045,00	0	0
II	INWESTYJNE	1 325 038,00	1 307 927,20	98,7
	udział w wydatkach ogółem	7,9 %	7,9 %	
-	inwestycje	1 317 485,00	1 300 374,40	98,7
-	zakupy inwestycyjne	7 553,00	7 552,80	100,0
III	ROZCHODY	1 021 268,00	1 021 268,00	100,0
	splata pożyczek z WFOŚiGW	1 021 268,00	1 021 268,00	100,0
	OGÓŁEM	17 768 342,93	17 487 432,93	98,4

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I EKSPLOATACYJNE	15 158 237,73
	tj. 98,3 % planu
1) Wydatki komunalne	4 992 948,41
	tj. 97 % planu
w tym:	
- oczyszczanie miasta	53 589,90
	tj. 47,9 % planu
- akcja zima	14 641,99
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych	21 076,68
- zamiatanie ulic	16 478,39
- wywóz nieczystości stałych	1 392,84
- utrzymanie zieleni miejskiej	10 939,63
	tj. 65,9 % planu
- wystrój świąteczny miasta	4 362,63
- konsultant d/s zieleni	5 600,00
- utrzymanie infrastruktury terenów zielonych	977,00
- eksploatacja dróg	561 610,93
	tj. 99,7 % planu
- remont cząstkowy nawierzchni dróg	
ul.ice: Wspólna, Norwida, Asnyka, Kruczkowskiego, Dudy, Rydla, Metalowa, Wyciąłki, Karpacka, Stacyjna, Poniatowskiego, Wita Stwosza, Harcerska, Ceramiczna, Sokola, Długosza, Budowlana, Przygodna, Studzienna, Nowowiejska/	64 921,31
- naprawa kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów	12 731,29
- oznakowanie pionowe i poziome dróg	21 936,26
- nadzór nad robotami drogowymi, sporządzenie dokumentacji technicznej	6 102,44
- zakupy	1 461,19
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych	4 458,44
- modernizacja dróg wojewódzkich - współfinansowanie w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego	
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 908	450 000,00
- oświetlenie dróg	208 629,96
	tj. 97 % planu
- zużycie energii elektrycznej	125 624,16
- eksploatacja oświetlenia	82 823,23
- opłata za przyłączenie do sieci	162,57
- komunikacja pasażerska	311 680,78
(wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej)	tj. 99,9 % planu
- utrzymanie zasobów komunalnych	3 307 394,55
	tj. 98,8 % planu
- koszty administrowania zasobem komunalnym	1 912 348,05
- koszty utrzymania Hotelu Miejskiego	559 009,07
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	694 695,81
- remont pustostanów /przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia/ ul. Gałczyńskiego 6	3 902,61
- remont pustostanów /przygotowanie mieszkań do zasiedlenia/ ul. Srebrna 19/18, ul. Srebrna 23/III/1, ul. Metalowa 5/III/3, ul. Srebrna 17/18, ul. Srebrna 23/III/14, Metalowa 1/II/10/	23 821,17
- wykonanie robót remontowych w mieszkaniach komunalnych ul. Srebrna 8, ul. Srebrna 10, ul. Srebrna 19, ul. Srebrna 14, ul. Woznicka 9 ul. Metalowa 3, ul. Srebrna 13, ul. Srebrna 15, ul. Gałczyńskiego 2	24 547,93
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych	65 051,66
- wymiana drzwi w mieszkalnych zasobach komunalnych	3 528,25

– wykonanie robót remontowych w budynku komunalnym OSP w Żyglinie	346,00
– wykonanie ogrodzenia w budynku komunalnym ul. Woźnicka 17	1 708,00
– wykonanie odwodnienia dachu budynku MOPS	1 205,81
– usunięcie awarii sieci i kotła CO w zasobach komunalnych	7 611,02
– opłaty za energię elektryczną, usługi wodociągowe i kanalizacyjne w budynku przy ul. Dworcowej 22	461,51
– weryfikacja kosztorysów inwestorskich	850,00
– opłaty kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych	8 010,42
– pozostałe wydatki / sporządzanie map, usługi internetowe, VAT/	297,24
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 819,90
	tj. 90,3 % planu
– zakup map	34,16
– wycena nieruchomości	13 645,00
– wykup nieruchomości	10 232,00
– opłaty notarialne	2 857,44
– ogłoszenia prasowe	3 294,00
– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości PKP, z tyt. wyłączenia działek z produkcji leśnej	10 929,71
– wypisy z ewidencji gruntów	611,08
– oznakowanie ulic	2 231,40
– założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe	4 432,00
– opłaty podatku VAT	68 553,11
– prace geodezyjne	33 440,20
	tj. 83,6 % planu
– podziały geodezyjne: ul. Podleśna, Leśna, Poniatowskiego, Konopnickiej	26 510,60
– dokumenty przewłaszczeniowe	6 929,60
– zagospodarowanie przestrzenne	43 087,63
	tj. 95,8 % planu
– wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	24 387,63
– opracowanie 25 decyzji o warunkach zabudowy	5 000,00
– odszkodowanie z tyt. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	13 700,00
– promocja miasta	13 919,65
	tj. 60 % planu
– opłata za reklamę na lotnisku w Pyrzowicach, współfinansowanie katalogu „Ciekawy Śląsk Atrakcje Tarnogórskie”, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie „Kroniki Miasteczka Śląskiego”, nagrody w konkursie na najładniejszy balkon i ogród.	
– utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 026,60
	tj. 79,5 % planu
– zakup wieńców, kwiatów i zniczy	1 462,60
– bieżące utrzymanie mogił i pomników	1 564,00
– schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 287,62
	tj. 99,3 % planu
– pozostała działalność	321 521,06
	tj. 97,2 % planu
– utrzymanie Domu Przedpożrebowego /zakupy, konserwacje, energia elektryczna, woda, telefony, ubezpieczenie/	5 627,81
– utrzymanie przystanków autobusowych	6 844,80
– wyłapywanie bezdomnych zwierząt	7 346,75
– opłaty sądowe, pozostałe opłaty i składki	375,20
– inkasent targowy	1 920,00
– dopłata gminy do wody	46 776,62
– dopłata gminy do ścieków	234 827,45
– opracowanie dokumentacji projektowej	1 400,00
– weryfikacja wniosku taryfowego	3 050,00
– konserwacja elementów małej architektury	1 639,40
– opłaty podatku VAT	11 713,03
2) Wydatki administracyjne	2 238 366,13
	tj. 98,5 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich, wybory do rady gminy, wybory burmistrza	72 418,00
b) składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 964,45
c) wydatki związane z poborem podatków /koszty egzekucyjne/	562,06
d) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym:	79 404,17
– diety i ryczałty radnych	74 117,71
– zakup artykułów spożywczych, biurowych, literatury	3 240,54
– delegacje radnych	65,92
– wydatki Rady Dzielnicy Żyglin	1 000,00
– wydatki sołectw Brynica i Bibiela	980,00
e) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym:	2 074 706,17
– ekwiwalent za odzież ochronną, okulary	1 777,79
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 142,06
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 839,62
– składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	264 638,96
– wpłaty na PFRON	14 932,60
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 367,59
– badania lekarskie pracowników	1 079,00
– zakup materiałów biurowych	7 553,20
– zakup środków czystości	3 745,65
– zakup paliwa do samochodu służbowego	3 538,23
– zakup artykułów spożywczych do sekretariatu, wody pitnej	4548,02
– zakup wyposażenia /sprzęt komputerowy, regały, kserokopiarka/	14 740,76
– prenumerata czasopism, zakup książek	19 874,07
– zakup akcesoriów ksero	13 235,88
– zakup kwiatów, zniczy	789,90
– zakup nowelizacji oprogramowania	9 180,52
– pozostałe zakupy /m.in. zamki do drzwi, narzędzia, żarówki, blankiety czekowe, części do samochodu służbowego /	11 438,66
– opłaty za energię elektryczną i wodę	58 235,84
– konserwacje i naprawy /winda, kserokopiarki, maszyny do liczenia, system alarmowy, samochód służbowy/	10 440,18
– szkolenia pracowników, refundacje dokształcania	7 680,00
– prowizje bankowe	40 389,50
– obsługa prawna	55 778,40
– doradztwo BHP	4 099,20
– serwis BIP	2 196,00
– opłaty telefoniczne	26 753,07
– opłaty pocztowe	10 515,87
– opłaty RTV	380,00
– doradztwo w sprawie zamówień publicznych	11 910,00
– usługi pozostałe /m.in. prace informatyczne, mycie samochodu, oprawa Dzienników Ustaw, usługi stołarskie, wywoływanie zdjęć, użyczenie sprzętu komputerowego, usługi gastronomiczne/	9 014,34
– podróże służbowe krajowe	9 733,88
– ubezpieczenie samochodu, sprzętu i budynku	4 158,00
– odprowadzenie podatku VAT	280,50
– usługi internetowe	3 737,88
f) wydatki związane z referendami gminnymi w sprawie odwołania Burmistrza Miasta	9 311,28

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta:	7 572 841,81
	tj. 99 % planu
- kultura fizyczna i sport	133 707,41
	tj. 98,4 % planu
– zakup materiałów budowlanych dla Miejskiego Ośrodka Sportu	5 026,50
– zakup środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Sportu	761,65
– zakup nagród na zawody sportowe	276,54
– opłaty za energię elektryczną - Miejski Ośrodek Sportu	34 824,29
– opłaty za energię elektryczną - Miejski Ośrodek Sportu	5 883,76
– opłaty za gaz - Miejski Ośrodek Sportu	5 249,15
– opłaty za wodę - Miejski Ośrodek Sportu	7 932,48
– naprawy i konserwacje - Miejski Ośrodek Sportu	5 311,74
– opłaty telefoniczne - Miejski Ośrodek Sportu	2 207,12
– wywóz nieczystości - Miejski Ośrodek Sportu	1 106,82
– monitoring, audyt energetyczny, pozostałe usługi MOS	4 087,00
– podatek VAT - Miejski Ośrodek Sportu	1 044,33
– dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania:	
– dla Klubu Sportowego „Odra” Miasteczko Śląskie na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasteczka Śląskiego	39 996,03
– dla LKS Żyglin na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Żyglin, Sołectw Brynica i Bibiela	20 000,00
- rolnictwo	298,82
	tj. 67,9 % planu
– składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	
- bezpieczeństwo publiczne	17 139,01
	tj. 83,7 % planu
– zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane dotacją z Powiatu Tarnogórskiego na podstawie porozumienia	7 604,00
– bieżące utrzymanie monitoringu miasta	8 153,26
– wydatki na obronę cywilną	33,19
– wydatki na Policję	1 348,56
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	52 051,85
	tj. 97,3 % planu
– utrzymanie OSP Żyglin	41 020,67
– /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 5 415,31 zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 6 633,42, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 15 903,64, naprawa sprzętu 7 362,00, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 5 686,30/	
– utrzymanie OSP Brynica	11 031,18
– /ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 1 050,00, zakup paliwa 1 983,44, opłaty za energię elektryczną i wodę 5 412,69, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 2 437,05, konserwacja sprzętu 148,-/	
- oświata i wychowanie	4 216 108,09
	tj. 98,9 % planu
a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco:	1 727 157,73
	tj. 99,8 % planu
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 762,20
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 380,36
– składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	237 970,22
– prenumerata czasopism	279,29
– zakup środków czystości	4 269,55
– zakup materiałów biurowych	3 962,84
– zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych	8 967,17
– opłaty za energię elektryczną	13 592,74
– opłaty za gaz	79 035,72
– opłaty za energię elektryczną	20 271,15
– opłaty za wodę	7 275,16
– przeglądy, konserwacje, naprawy, usługi remontowe	8 587,05
– badania lekarskie pracowników	1 755,00
– opłaty telefoniczne i pocztowe	6 148,89
– serwis kółtowni	5 636,40
– prowizje bankowe	5 449,99
– pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, usługi komunalne, audyt energetyczny/	13 828,64
– delegacje służbowe pracowników	353,36
– delegacje zagraniczne pracowników	1 884,76
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 661,11
– wpłata PFRON	123,20
– ubezpieczenie sprzętu	1 012,00
– ekwiwalent za okulary	100,00
– umowy zlecenia	4 880,00
– stypendia dla uczniów	2 240,00
– realizacja programu „Socrates Comenius” w Szkole Podstawowej nr 1	15 732,93
b) dowożenie uczniów do szkół	52 875,07
	tj. 99,6 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	1 163 927,74
	tj. 99,9 % planu
– wynagrodzenia osobowe pracowników	772 030,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 903,97
– składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	157 078,00
– wpłaty na PFRON	5 695,40
– zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, lekarstw, wyposażenia	3 904,95
– zakup materiałów biurowych	2 086,50
– opłaty za energię elektryczną	10 045,82
– opłaty za gaz	57 411,81
– opłaty za wodę	3 595,09
– przeglądy, konserwacje i naprawy, usługi remontowe	14 405,43
– badania lekarskie pracowników	710,00
– opłaty telefoniczne i pocztowe	3 117,40
– serwis kółtowni	2 818,20
– prowizje bankowe	2 858,11
– pozostałe usługi /m.in. monitoring, usługi komunalne, dozór techniczny, audyt energetyczny, wykonanie biurek/	8 434,12
– delegacje służbowe pracowników	98,60
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 270,55
– ubezpieczenie sprzętu	563,00
– opłaty za usługi internetowe	2 298,79
– wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00
d) utrzymanie dwóch placówek przedszkolnych prowadzonych w formie zakładów budżetowych - dotacja przedmiotowa	745 000,00
	tj. 100 % planu
e) dotacja na zadanie pn. zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji oświaty i wychowania dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00
	tj. 100 % planu
f) utrzymanie Zespołu ds. Obsługi Placówek Oświatowych	262 729,74
	tj. 99,9 % planu
– wynagrodzenia osobowe pracowników	179 577,51
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 957,36
– wynagrodzenia bezosobowe	50,00
– składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	38 625,98
– prenumerata czasopism	1 843,00
– zakup materiałów biurowych	3 725,71
– zakup wyposażenia, pozostałych materiałów	8 809,94
– przegląd i naprawa kserokopiarki	499,80
– szkolenia pracowników	2 932,00
– doradztwo prawne i doradztwo BHP	5 294,80

- prowizje bankowe	3 094,36	- delegacja służbowa koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	360,72
- pozostałe usługi	19,03	- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	39 414,34
- delegacja służbowa pracowników oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych	2 454,00	- opłata za dostęp do internetu	222,87
- badania lekarskie pracowników	25,00		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821,25	c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. zakup sprzętu sportowego, programy terapeutyczne	3 480,08
g) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół Podstawowych, Publicznego Gimnazjum i Przedszkoli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji	9 673,20		tj. 69,6 % planu
	tj. 96,5 % planu	d) izby wytrzeźwień	2 000,00
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli	27 273,00		tj. 100 % planu
	tj. 100 % planu	- pomoc społeczna	2 256 236,96
i) Nagrody Burmistrza Miasta wraz z pochodnymi	5 995,48		tj. 99,4 % planu
	tj. 99 % planu	w tym:	
j) prace Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – sfinansowane dotacją na zadania własne	550,00	a) zadania zlecone	1 396 381,62
	tj. 91,7 % planu		tj. 99,5 % planu
k) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – sfinansowane dotacją na zadania własne	9 696,92	- zasiłki rodzinne /8753 świadczeń/	441 913,00
	tj. 18,9 % planu	- dodatki do zasiłków rodzinnych /z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania/ 4298 świadczeń/	472 192,73
l) utrzymanie Przedszkola nr 2 – prowadzonego w formie jednostki budżetowej	205 229,21	- składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	12 233,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	- zasiłki pielęgnacyjne /948 świadczeń/	139 689,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 761,94	- świadczenia pielęgnacyjne /89 świadczenia/	37 198,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	28 660,00	- zaliczka alimentacyjna /578 świadczenia/	124 052,32
- zakup materiałów biurowych	1 532,91	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /67 świadczeń/	67 000,00
- zakup środków czystości	1 619,16	- obsługa świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP, szkolenia, prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup artykułów, usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych/	40 172,70
- pozostałe zakupy	1 347,22	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /20 świadczeniobiorców, 177 świadczeń/	5 600,01
- opłaty za energię elektryczną	1 895,97	- zasiłki stałe /16 świadczeniobiorców, 133 świadczenia/	55 330,71
- opłaty za gaz	633,69	- zasiłek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych / 1 rodzina/	1 000,00
- opłaty za wodę	2 664,59		
- konserwacje, naprawy, usługi remontowe	1 768,95	b) zadania własne	859 855,34
- opłaty pocztowe i telefoniczne	1 185,63		tj. 99,3 % planu
- prowizje bankowe	879,54	- zasiłki okresowe /103 rodziny/	102 560,00
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, monitoring, zdrowotne/	4 581,97	- schronienie /7 świadczeniobiorców, 15 świadczeń/	6 686,30
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	9 199,41	- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne /36 osoby, 64 świadczeń/	5 082,08
- delegacja służbowa pracowników	20,40	- ubranie /15 osób, 17 świadczeń/	2 110,00
- wynagrodzenia bezosobowe	94,00	- zasiłki okresowe	1 790,00
- pomoce dydaktyczne	1 083,83	- sprawienie pogrzebu /1 osoba, 1 świadczenie/	1 830,00
- ochrona zdrowia	200 729,93	- zasiłki celowe na potrzeby bytowe, mieszkaniowe, pomoc w naturze, potrzeby edukacyjne	81 706,64
	tj. 98,2 % planu	- dodatki mieszkaniowe /2 174 świadczenia/	280 040,62
a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania	115 000,00	- zasiłki specjalne celowe / 16 osób, 31 świadczeń /	5 820,00
	tj. 100 % planu	- zasiłki celowe na posiłki dla dzieci i młodzieży /154 uczniów, 16 085 świadczeń/	19 362,98
b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	80 249,85	- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /ekwiwalent za odzież / 2 239,99, wynagrodzenia osobowe pracowników / 182 311,82 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników / 13 056,57, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 41 867,24, zakup artykułów biurowych, znaczków, programów komputerowych, druków 14 739,89, przeglądy i konserwacje 585,60, badania lekarskie pracowników 75,-, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, inne usługi 15 594,04, delegacja służbowa pracowników 336,80, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 700,-, usługi internetowe 1862,56, ubezpieczenie sprzętu 361,-/	276 730,51
- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	16 106,83	- zwrot od świadczeniobiorców pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości	1 087,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1 156,09	- zadawny program „posilek dla potrzebujących” /475 osób/	65 083,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 485,63	- dopłata do pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej	9 965,94
- zakup publikacji, drobnego sprzętu oraz materiałów biurowych dla świetlicy socjoterapeutycznej	2 900,00	- edukacyjna opieka wychowawcza	158 559,76
- szkolenia, dopłaty do wyżywienia w przedszkolach dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizacja programów terapeutycznych	12 322,23		tj. 100 % planu
- opłaty za energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej	1 281,14	a) świetlice szkolne	126 629,76
- delegacja służbowa koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	360,72		tj. 100 % planu
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	39 414,34	- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 281,00
- opłata za dostęp do internetu	222,87	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,26
		- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	18 542,00
c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. zakup sprzętu sportowego, programy terapeutyczne	3 480,08	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,50
	tj. 69,6 % planu		
d) izby wytrzeźwień	2 000,00	b) pomoc materialna dla uczniów /82 uczniów/ - sfinansowana dotacją na zadania własne	31 940,00
	tj. 100 % planu		tj. 100 % planu
- pomoc społeczna	2 256 236,96	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	tj. 99,4 % planu		tj. 100 % planu
w tym:		a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury	335 000,00
a) zadania zlecone	1 396 381,62	b) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania	200 000,00
	tj. 99,5 % planu		tj. 100 % planu
- zasiłki rodzinne /8753 świadczeń/	441 913,00	- ochrona środowiska – wydatki związane z opłatą produktowa	2 999,98
- dodatki do zasiłków rodzinnych /z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania/ 4298 świadczeń/	472 192,73		tj. 100 % planu
- składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	12 233,15	4. Obsługa długu publicznego	16 864,38
- zasiłki pielęgnacyjne /948 świadczeń/	139 689,00		tj. 92,9 % planu
- świadczenia pielęgnacyjne /89 świadczenia/	37 198,00	tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 214/2003/97/OW/o/P oraz umową nr 12/2003/97/OW/o/P oraz umową nr 93/2005/97/OW/o/P	
- zaliczka alimentacyjna /578 świadczenia/	124 052,32	5. Wpłata do budżetu państwa	337 217,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /67 świadczeń/	67 000,00		tj. 100,0% planu
- obsługa świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP, szkolenia, prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup artykułów, usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych/	40 172,70	6. Niewykorzystane rezerwy	4 045,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /20 świadczeniobiorców, 177 świadczeń/	5 600,01	w tym:	
- zasiłki stałe /16 świadczeniobiorców, 133 świadczenia/	55 330,71	- rezerwa ogólna	4 045,00
- zasiłek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych / 1 rodzina/	1 000,00		
b) zadania własne	859 855,34	W uchwale budżetowej na 2006 rok utworzono rezerwę w kwocie 25 000,00 zł. Rezerwę rozwiązano następującymi zarządzeniami:	
	tj. 99,3 % planu	- zarządzeniem nr 399/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 lutego 2006 roku na bezpieczeństwo publiczne kwota	1 298,00
- zasiłki okresowe /103 rodziny/	102 560,00	- zarządzeniem nr 426/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 maja 2006 roku na remont zasobów komunalnych kwota	1 708,00
- schronienie /7 świadczeniobiorców, 15 świadczeń/	6 686,30	- zarządzeniem nr 438/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 22 czerwca 2006 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej kwota	1 559,00
- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne /36 osoby, 64 świadczeń/	5 082,08	- zarządzeniem nr 446/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 21 lipca 2006 roku na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w Urzędzie Miejskim	14 100,00
- ubranie /15 osób, 17 świadczeń/	2 110,00	- zarządzeniem nr 478/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 10 października 2006 roku na zapłatę podatku VAT	2 200,00
- zasiłki okresowe	1 790,00	- zarządzeniem nr 494/06 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 30 października 2006 roku na zadania bezpieczeństwa publicznego	90,00
- sprawienie pogrzebu /1 osoba, 1 świadczenie/	1 830,00		
- zasiłki celowe na potrzeby bytowe, mieszkaniowe, pomoc w naturze, potrzeby edukacyjne	81 706,64		
- dodatki mieszkaniowe /2 174 świadczenia/	280 040,62		
- zasiłki specjalne celowe / 16 osób, 31 świadczeń /	5 820,00		
- zasiłki celowe na posiłki dla dzieci i młodzieży /154 uczniów, 16 085 świadczeń/	19 362,98		
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /ekwiwalent za odzież / 2 239,99, wynagrodzenia osobowe pracowników / 182 311,82 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników / 13 056,57, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 41 867,24, zakup artykułów biurowych, znaczków, programów komputerowych, druków 14 739,89, przeglądy i konserwacje 585,60, badania lekarskie pracowników 75,-, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, inne usługi 15 594,04, delegacja służbowa pracowników 336,80, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 700,-, usługi internetowe 1862,56, ubezpieczenie sprzętu 361,-/	276 730,51		
- zwrot od świadczeniobiorców pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości	1 087,27		
- rządowy program „posilek dla potrzebujących” /475 osób/	65 083,00		

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2006 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

1 307 927,20

tj. 98,7 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne:	7 552,80
- wykup gruntów	3 600,00
- zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego /program LEX-aktualizacja/	3 952,80
b) inwestycje:	1 300 374,40
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Miasteczku Śląskim – Żyglińie przy ul.Okólnej”	9 760,00
- budowa wodociągu ul. Paprotna – Dębowa	80 687,93
- budowa wodociągu ul. Tartaczna	49 117,78
- budowa nawierzchni ulepszonej ul. Pindora	371 371,96
- budowa nawierzchni ulepszonej ul. Ptasiej	134 949,75
- budowa nawierzchni ulepszonej ul. Paprotnej	357 013,44
- dokumentacja projektowa dot. przebudowy nawierzchni ul. Słonecznej	19 947,00
- dokumentacja projektowa dot. przebudowy nawierzchni ul. Sokoła	19 947,00
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr1 – kontynuacja remontu	118 861,66
- wykonanie dokumentacji oraz instalacji gazowej i c.o. w obiekcie sportowym w Żyglińie	24 999,99
- modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej w obiekcie sportowym w Miasteczku Śląskim	78 044,40
- ocieplenie ściany zachodniej oraz wykonanie ściany z pustaków ceramicznych w obiekcie sportowym w Miasteczku Śląskim	31 596,39
- wykonanie instalacji odgromowej w obiekcie sportowym w Miasteczku Śląskim	4 077,10

Ponadto ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano budowę kanalizacji gminy na kwotę 150 580,00zł.

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości 1 021 268,00 zł. składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- umowa pożyczki nr 12/2003/97/OW/otP	960 000,00
- umowa pożyczki nr 214/2003/97/OW/otP	59 268,00
- umowa pożyczki nr 93/2005/97/OW/otP	2 000,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W tej formie organizacyjnej w 2006 roku prowadzili działalność - 2 przedszkola: Nr 1 i Nr 3 w Miasteczku Śląskim.

Przychody z działalności zakładów budżetowych w 2006 roku to kwota 840 010,09 w tym dotacja z budżetu miasta to kwota 745 000,00, co stanowi 88,7 % ogółu przychodów. Koszty poniesione przez zakłady budżetowe wyniosły 835 978,81, a stan środków obrotowych na koniec roku 46 770,08.

Realizację przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 2006 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego opracowania, a zakres i wielkość udzielonej dotacji – załącznik nr 8.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą nr XXXVIII/264/05 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2006 rok w załączniku nr 7 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. Zmian w wymienionym załączniku do uchwały budżetowej dokonano następującymi uchwałami:

- nr XL/280/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 31 marca 2006 roku;
- nr XLIV/298/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 4 sierpnia 2006 roku;
- nr XLV/309/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 września 2006 roku.

W 2006 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę 277 243,80 tj. 90% planowanych przychodów. Stan środków pozostałych z 2005 roku to kwota 120.110,56.

Wydatki stanowiły kwotę 339 114,46 tj. 79,2% planu. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 58 239,90.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2006 r. nie było nieuregulowanych zobowiązań oraz należności wobec Funduszu.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów Funduszu za rok 2006 przedstawia załącznik nr 7.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 1.098.238,00 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje /kanalizację gminy/:

- Pożyczka /umowa nr 12/2003/97/OW/otP zaciągnięta 03.03.2003 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 1016 590,00, a ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2008 roku;
- Pożyczka /umowa nr 93/2005/97/OW/otP zaciągnięta 31.08.2005 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 81 648,00, a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2006 rok

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2006 rok
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM:		17 768 342,93	18 363 508,96
I	700 Gospodarka mieszkaniowa		3 563 132,00	3 632 858,62
	w tym:			
1.		-pozostałe dochody	0	312,72
2.		-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0	1 197,37
3.		-wpływy z czynszów	3 139 262,00	3 010 694,30
4.		-dzierżawa	39 000,00	38 628,37
5.		-wieczyste użytkowanie	48 000,00	57 718,93
6.		-sprzedaż mienia	336 870,00	524 306,93
II	710 Działalność usługowa		7 100,00	5 889,90
	w tym:			
1.		-pozostałe dochody	6 100,00	4 860,00
2.		-dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
3.		-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0	29,90
III	750 Administracja publiczna		67 636,00	85 286,04
	w tym:			
1.		-opłata administracyjna	0	500,00
2.		-pozostałe dochody	0	1 356,69
3.		-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46 236,00	46 236,00
4.		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	35 559,75
5.		-5% wpływów z dochodów budżetu państwa	1 400,00	1 633,60
IV	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 587,00	26 182,00
	w tym:			
1.		-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 587,00	26 182,00
V	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 604,00	8 077,01
	w tym:			
1.		-dotacja na zadania realizowane w drodze porozumienia między powiatem a gminą	7 604,00	7 604,00
2.		-pozostałe dochody	0	473,01
VI	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 875 382,00	10 431 586,85
	w tym:			
1.		-wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 500,00	87 641,70
2.		-podatek rolny	16 930,00	11 825,70
3.		-podatek od nieruchomości	6 937 000,00	7 211 853,57
4.		-podatek leśny	48 157,00	51 829,70
5.		-podatek od środków transportowych	80 600,00	78 988,20
6.		-wpływ z karty podatkowej	12 500,00	13 942,28
7.		-podatek od spadków i darowizn	19 000,00	32 157,23
8.		-podatek od posiadania psów	2 000,00	1 575,00
9.		-podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	65 803,10
10.		-opłata skarbową	20 000,00	40 893,90
11.		-opłata targowa	2 000,00	3 200,50
12.		-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 534 323,00	2 622 722,00
13.		-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 372,00	182 318,91
14.		-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 000,00	19 048,75
15.		-pozostałe dochody	2 000,00	2 368,06
16.		-wpływy z innych lokalnych opłat	0	6 318,25
VII	758 Różne rozliczenia		2 270 473,00	2 281 542,42
	w tym:			
1.		-część oświatowa subwencji ogólnej	2 231 715,00	2 231 715,00
2.		-część równoważąca subwencji ogólnej	38 758,00	38 758,00
3.		-pozostałe dochody	0	11 069,42
VIII	801 Oświata i wychowanie		97 010,93	60 720,97
	w tym:			
1.		-wpływy z czynszów	5 600,00	6 728,64
2.		-dotacja na realizację zadań własnych bieżących gminy	58 484,00	14 114,34
3.		-odsetki od środków na rachunkach bankowych	116,17	300,09
4.		-program „Socrates Comenius”	15 616,76	19 355,42
5.		-pozostałe dochody	17 194,00	20 222,48
IX	851 Ochrona zdrowia		0	3 407,13
	w tym:			
1.		-pozostałe dochody	0	3 407,13
X	852 Pomoc społeczna		1 640 469,00	1 628 070,46
	w tym:			
1.		-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 531,00	1 087,27
2.		-dotacja na zadania własne	236 172,00	230 409,84
3.		-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 402 766,00	1 396 381,62
4.		-pozostałe dochody	0	191,73
XI	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		31 940,00	31 940,00
	w tym:			
1.		-dotacja na zadania własne	31 940,00	31 940,00
XII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 537,00	153 420,56
	w tym:			
1.		-wpływy z czynszów	60 848,00	70 429,64
2.		-opłata produktowa	3 000,00	2 588,92
3.		-pozostałe dochody	79 689,00	80 402,00
XIII	926 Kultura fizyczna i sport		17 472,00	14 527,00
	w tym:			
1.		-wpływy z czynszów	9 000,00	5 400,00
2.		-pozostałe dochody	8 472,00	9 127,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2006 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	16 747 074,93	16 466 164,93
		w tym: zadania administracji rządowej	1 475 589,00	1 468 799,62
010		Rolnictwo i łowiectwo	440,00	298,82
	01030	Izby rolnicze	440,00	298,82
400		a) wydatki bieżące	440,00	298,82
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 600,00	176 582,33
	40002	Dostarczanie wody	182 600,00	176 582,33
		a) wydatki bieżące	50 000,00	46 776,62
		b) wydatki majątkowe	132 600,00	129 805,71
600		Transport i łączność	1 784 772,00	1 776 520,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	312 000,00	311 680,78
		a) wydatki bieżące	312 000,00	311 680,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00
		a) wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00
		- wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 772,00	1 014 840,08
		a) wydatki bieżące	113 400,00	111 610,93
		b) wydatki majątkowe	909 372,00	903 229,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 489 808,00	3 435 574,45
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 359 108,00	3 317 154,55
	70004	a) wydatki bieżące	3 349 108,00	3 307 394,55
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	850,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	118 419,90
		a) wydatki bieżące	127 100,00	114 819,90
		b) wydatki majątkowe	3 600,00	3 600,00
710		Działalność usługowa	88 809,00	79 554,43
		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	43 087,63
	71004	a) wydatki bieżące	45 000,00	43 087,63
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000,00	33 440,20
		a) wydatki bieżące	40 000,00	33 440,20
	71035	Cmentarze	3 809,00	3 026,60
		a) wydatki bieżące	3 809,00	3 026,60
750		Administracja publiczna	2 270 468,00	2 229 494,52
		w tym: zadania administracji rządowej	46 236,00	46 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	46 236,00	46 236,00
		a) wydatki bieżące	46 236,00	46 236,00
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 836,00	43 836,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	80 250,00	79 404,17
		a) wydatki bieżące	80 250,00	79 404,17
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 109 498,72	2 078 658,97
		a) wydatki bieżące	2 105 545,72	2 074 706,17
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 716 131,13	1 695 530,64
		b) wydatki majątkowe	3 953,00	3 952,80
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 311,28	9 311,28
		a) wydatki bieżące	9 311,28	9 311,28
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 634,56	2 634,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	13 919,65
		a) wydatki bieżące	23 200,00	13 919,65
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
	75095	Pozostała działalność	1 972,00	1 964,45
		a) wydatki bieżące	1 972,00	1 964,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 587,00	26 182,00
		w tym: zadania administracji rządowej	26 587,00	26 182,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00
		w tym: zadania administracji rządowej	2 220,00	2 220,00
		a) wydatki bieżące	2 220,00	2 220,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 367,00	23 962,00
		w tym: zadania administracji rządowej	24 367,00	23 962,00
		a) wydatki bieżące	24 367,00	23 962,00
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 658,89	8 658,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 992,00	69 190,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 388,00	1 348,56
		a) wydatki bieżące	1 388,00	1 348,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 516,00	52 051,85
		a) wydatki bieżące	53 516,00	52 051,85
	75414	Obrona cywilna	7 638,00	7 637,19
		a) wydatki bieżące	7 638,00	7 637,19
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 604,00	7 604,00
	75495	Pozostała działalność	11 450,00	8 153,26
		a) wydatki bieżące	11 450,00	8 153,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 420,00	2 482,06

	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 420,00	2 482,06
		a) wydatki bieżące	3 420,00	2 482,06
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00
757		Obsługa długu publicznego	18 153,00	16 864,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 153,00	16 864,38
		a) wydatki bieżące	18 153,00	16 864,38
		w tym w szczególności:		
		- wydatki na obsługę długu gminy	18 153,00	16 864,38
758		Różne rozliczenia	341 262,00	337 217,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 045,00	0
		a) wydatki bieżące	4 045,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 217,00	337 217,00
		a) wydatki bieżące	337 217,00	337 217,00
801		Oświata i wychowanie	4 381 491,93	4 334 969,75
		Szkoły podstawowe	1 849 277,93	1 846 019,39
		a) wydatki bieżące	1 730 415,93	1 727 157,73
	80101	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 452 752,00	1 449 992,78
		b) wydatki majątkowe	118 862,00	118 861,66
	80104	Przedszkola	950 522,00	950 229,21
		a) wydatki bieżące	950 522,00	950 229,21
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 016,00	177 015,94
		- dotacje	745 000,00	745 000,00
	80110	Gimnazja	1 164 540,00	1 163 927,74
		a) wydatki bieżące	1 164 540,00	1 163 927,74
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992 594,00	992 593,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 071,00	52 875,07
		a) wydatki bieżące	53 071,00	52 875,07
		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	262 899,00	262 729,74
	80114	a) wydatki bieżące	262 899,00	262 729,74
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 218,00	230 210,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 026,00	9 673,20
		a) wydatki bieżące	10 026,00	9 673,20
	80195	Pozostała działalność	91 156,00	49 515,40
		a) wydatki bieżące	91 156,00	49 515,40
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 625,00	6 545,48
		- dotacje	6 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	204 500,00	200 729,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 480,08
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 480,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00	80 249,85
		a) wydatki bieżące	82 500,00	80 249,85
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 600,00	63 162,89
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00
		a) wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	115 000,00	115 000,00
852		Pomoc społeczna	2 269 961,00	2 256 236,96
		w tym: zadania administracji rządowej	1 402 766,00	1 396 381,62
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 622,00	1 335 538,17
		w tym: zadania administracji rządowej	1 339 091,00	1 334 450,90
		a) wydatki bieżące	1 340 622,00	1 335 538,17
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 780,21	44 730,04
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 937,00	5 600,01
		w tym: zadania administracji rządowej	5 937,00	5 600,01
		a) wydatki bieżące	5 937,00	5 600,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 626,00	292 244,65
		w tym: zadania administracji rządowej	56 738,00	55 330,71
		a) wydatki bieżące	298 626,00	292 244,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 960,00	280 040,62
		a) wydatki bieżące	280 960,00	280 040,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 941,00	276 730,51
		a) wydatki bieżące	276 941,00	276 730,51
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 265,79	237 235,63
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00
		w tym: zadania administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	65 875,00	65 083,00
		a) wydatki bieżące	65 875,00	65 083,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 571,00	158 569,76
	85401	Świetlice szkolne	126 631,00	126 629,76
		a) wydatki bieżące	126 631,00	126 629,76
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 045,00	122 044,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 940,00	31 940,00
		a) wydatki bieżące	31 940,00	31 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 689,00	558 271,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	234 827,45
		a) wydatki bieżące	240 000,00	234 827,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 800,00	53 589,90
		a) wydatki bieżące	111 800,00	53 589,90
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00	10 939,63
		a) wydatki bieżące	16 600,00	10 939,63
	90004	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00

90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące	9 350,00 9 350,00	9 287,62 9 287,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	215 000,00 215 000,00	208 629,96 208 629,96
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	2 999,98 2 999,98
90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 939,00 38 939,00 1 400,00	37 996,99 37 996,99 1 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	535 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	335 000,00 335 000,00 335 000,00	335 000,00 335 000,00 335 000,00
92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	282 551,00	272 425,29
92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	222 251,00 75 600,00 146 651,00	212 152,72 73 434,84 138 717,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	60 300,00 60 300,00 60 000,00	60 272,57 60 272,57 59 996,03

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2006 ROK

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY	w tym dotacje z budżetu	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	42 738,80	840 010,09	745 000,00	835 978,81	46 770,08
1.	Przedszkola	42 738,80	840 010,09	745 000,00	835 978,81	46 770,08

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6
750			DOCHODY OGÓŁEM:	1 475 589,00	1 468 799,62
	75011		Administracja publiczna	46 236,00	46 236,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	46 236,00	46 236,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 236,00	46 236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 587,00	26 182,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 367,00	23 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 367,00	23 962,00
852			Pomoc społeczna	1 402 766,00	1 396 381,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 091,00	1 334 450,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 339 091,00	1 334 450,90
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 937,00	5 600,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 937,00	5 600,01
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 738,00	55 330,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 738,00	55 330,71

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5
750		WYDATKI OGÓŁEM:	1 475 589,00	1 468 799,62
		Administracja publiczna	46 236,00	46 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie: a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 236,00 46 236,00 43 836,00	46 236,00 46 236,00 43 836,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 587,00	26 182,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	2 220,00 2 220,00	2 220,00 2 220,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 367,00 24 367,00 8 658,89	23 962,00 23 962,00 8 658,89
852		Pomoc społeczna	1 402 766,00	1 396 381,62
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 339 091,00 1 339 091,00 44 780,21	1 334 450,90 1 334 450,90 44 730,04
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	5 937,00 5 937,00	5 600,01 5 600,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	56 738,00 56 738,00	55 330,71 55 330,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE ZA 2006 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE ZA 2006 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
/POWIATEM TARNOGÓRSKIM/
- WYKONANIE ZA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE ZA 2006 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	7 604,00	7 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 604,00	7 604,00
	75414		Obrona cywilna	7 604,00	7 604,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 604,00	7 604,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKONANIE ZA 2006 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	7 604,00	7 604,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 604,00	7 604,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 604,00 7 604,00 7 604,00	7 604,00 7 604,00 7 604,00

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK						
Lp.	PRZYCHODY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRZYCHODY				428 000,-	397 354,36
1.	opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	306 890,-	276 776,94
2.	odsetki bankowe	900	90011	0920	1 000,-	466,86
3.	pozostałość środków z 2005 roku				120 110,-	120 110,56
	WYDATKI				428 000,-	339 114,46
I	EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAĞOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	900	90011		16 000,-	654,91
1.	wykonanie materiałów edukacyjnych	900	90011	4300	10 000,-	-
2.	zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	900	90011	4210	2 000,-	374,91
3.	wspomaganie zadań proekologicznych	900	90011	4300	2 000,-	-
4.	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	900	90011	4300	2 000,-	280,-
II	WSPOMAGANIE REALIZACJI ZADAŃ MONITORINGU POWIETRZA	900	90011		15 170,-	15 111,60
1.	partycypacja w kosztach monitoringu powietrza – umowy zlecenia	900	90011	4170	13 700,-	13 647,60
2.	monitoring i kontrola jakości wód deszczowych	900	90011	4300	1 470,-	1 464,-
III	REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA	900	90011		150 580,-	150 580,-
1.	budowa kanalizacji gminy	900	90011	6110	150 580,-	150 580,-
IV	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI	900	90011		43 000,-	43 000,-
1.	wyjazdy profilaktyczno – zdrowotne dzieci szkolnych i gimnazjalnych	900	90011	2450	36 000,-	36 000,-
2.	badania narażenia dzieci na ołów	900	90011	2450	7 000,-	7 000,-
V	URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	900	90011		91 500,-	47 849,45
1.	wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej	900	90011	4300	35 000,-	6 359,26
2.	rewitalizacja terenów zieleni miejskiej	900	90011	4300	10 000,-	3 500,35
3.	utrzymanie skwerów, zieleni, gazonów	900	90011	4300	40 000,-	37 989,84
4.	zakup materiałów służących do utrzymania zieleni miejskiej	900	90011	4210	500,-	-
5.	utrzymanie placów zabaw	900	90011	4300	6 000,-	-
VI	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	900	90011		56 400,-	28 420,49
1.	utilizacja leków	900	90011	4300	500,-	117,70
2.	zakup worków do zbierania liści	900	90011	4210	5 000,-	3 036,66
3.	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	900	90011	4210	5 000,-	-
4.	likwidacja dzikich wysypisk odpadów	900	90011	4300	8 800,-	3 488,63
5.	wywóz i utylizacja baterii i świetlówek	900	90011	4300	2 000,-	-
6.	akcja pojemników wielkogabarytowych	900	90011	4300	30 400,-	21 777,50
7.	selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia	900	90011	4300	4 700,-	-

Załącznik nr 8

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ UDZIELENEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	ZAKRES UDZIELENEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:		745 000,00
1.	PRZEDSZKOLA	Dotacja do usług wychowawczych i oświatowych świadczonych przez 2 przedszkola gminne na rzecz mieszkańców gminy: ilość dzieci w przedszkolach 113 x 6 592,92 /doплата gminy do jednego dziecka	745 000,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELENYCH W 2006 ROKU

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	535 000,00
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	335 000,00
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	200 000,00

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELENYCH W 2006 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	180 996,03
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia	115 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci	59 996,03
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00

3187

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Pilica za 2006 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

DOCHODY				WYDATKI			
Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9
17 574 000	16 530 417	16 287 747	98,0	17 779 000	16 841 767	15 793 745	93,8
5 464 751	5 794 853	5 897 707	101,8				
7 217 153	7 147 687	7 147 687	100,0				
150 021	586 918	457 366	77,9				
1 758 391	2 360 747	2 310 010	97,9				
	89 157	89 157	100,0				
2 983 684	651 055	395 820	60,8				

-	-	-	%	12 079 035	13 850 727	13 496 238	97,4
				6 048 232	6 066 230	6 026 855	99,4
				40 000	40 000	29 160	72,9
				1 103 000	1 237 530	1 221 171	98,7
				5 699 965	2 991 040	2 297 507	76,8
758 000	910 350	160 000	17,6				
758 000	750 350	-	-				
-	160 000	160 000	100,0				
-	-	-	-	553 000	553 000	453 000	81,9
-	-	-	-	553 000	553 000	453 000	81,9
18 332 000	17 540 767	16 457 747	93,8	18 332 000	17 394 767	16 246 745	93,4

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

Załącznik Nr 2 do Uchwały RMG Nr VIII/42/2007

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK WG DZIAŁÓW									
Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Roľnictwo i łowiectwo	194 799	194 799	194 799	100,0	19 000	284 360	276 450	97,9
600	Transport i łączność	479 684	198 265	198 265	100,0	2 057 965	1 680 921	1 507 533	89,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 400	378 400	450 444	119,0	339 000	596 530	594 802	99,7
710	Dotychczas usługowa	-	-	-	-	45 000	450	445	98,9
750	Administracja publiczna	12 700	30 596	29 346	95,9	1 662 390	1 922 586	1 874 311	97,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	163 147	248 000	233 300	94,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 313 981	5 336 258	5 373 602	100,7	87 000	99 300	96 924	96,6
757	Opłaty z tytułu publicznego	-	-	-	-	40 000	40 000	29 160	72,9
758	Różne rozliczenia	7 217 153	7 147 687	7 147 687	100,0	120 000	4 700	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 170	292 327	284 784	97,4	6 885 506	6 932 083	6 889 406	99,4
851	Ochrona zdrowia	1 377 000	-	-	-	1 720 000	171 328	86 236	50,3
852	Pomoc społeczna	151 521	222 250	214 759	96,6	502 901	602 963	561 274	93,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	67 452	67 452	100,0	195 000	287 452	280 401	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	-	-	861 000	972 535	603 046	62,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	309 600	337 559	332 943	98,6
926	Kultura fizyczna i sport	863 000	118 871	-	-	1 226 000	267 468	87 728	32,8
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		15 815 609	14 236 905	13 961 360	98,1	16 020 609	14 448 255	13 458 359	93,1
ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
710	Dotychczas usługowa	30 185	32 785	26 377	80,5	30 185	32 785	26 377	80,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	21 000	14 612	69,6	20 000	21 000	14 612	69,6
801	Oświata i wychowanie	10 185	10 185	10 185	100,0	10 185	10 185	10 185	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890	890	890	100,0	-	890	890	100,0
ZADANIA ZLECONE		1 728 206	2 360 747	2 310 010	97,9	1 728 206	2 360 747	2 309 009	97,8
010	Roľnictwo i łowiectwo	84 398	84 398	84 398	100,0	84 398	84 398	84 398	100,0
750	Administracja publiczna	54 992	55 937	55 937	100,0	54 992	55 937	54 936	96,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	37 940	23 025	60,7	1 688	37 940	23 025	60,7
852	Pomoc społeczna	1 671 526	2 182 472	2 146 650	98,4	1 671 526	2 182 472	2 146 650	98,4
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 728 206	2 360 747	2 310 010	97,9	1 728 206	2 360 747	2 309 009	97,8
Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień		1 768 391	2 393 512	2 336 387	97,6	1 768 391	2 393 512	2 336 386	97,6
BUDŻET OGÓŁEM		17 574 000	16 530 417	16 297 747	98,0	17 779 000	16 841 767	16 763 745	93,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

Załącznik Nr 3 do Uchwały RMG Nr VIII/42/2007

WYKONANIE DOCHODÓW WG. WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa	Budżet w/w uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	Roľnictwo i łowiectwo	-	194 799	194 799	100,0
w tym:					
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1 139	1 139	100,0
-	dotacja celowa pochodząca ze środków UE	-	167 645	167 645	100,0
-	dotacja celowa z samorządu województwa na zadania bieżące	-	26 015	26 015	100,0
-	dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	-	-	-	-
600	Transport i łączność	479 684	198 265	198 487	100,1
w tym:					
-	wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa drogowego)	-	-	247	-
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji z pozostałych źródeł	479 684	-	-	-
-	dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	-	198 265	198 240	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 400	378 400	450 444	119,0
w tym:					
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 500	258 500	315 968	122,2
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	4 000	4 000	4 462	111,6
-	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-	-
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	124 043	124,0
-	odsetki pozostałe	900	900	2 745	305,0
-	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	61	0,6
-	opłata adiacencka	-	-	3 165	-
750	Administracja publiczna	12 700	30 596	29 346	95,9
w tym:					
-	wpływy z różnych opłat	11 200	11 200	9 079	81,1
-	wpływy z usług	1 500	1 500	875	58,3
-	opłaty za druki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za rozmowy telefoniczne	-	-	84	-
-	odsetki	-	-	1 412	-
-	zwrot dotacji -LEADER	-	17 896	17 896	100,0

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających w tym:	5 313 981	5 336 258	5 373 602	100,7
-	podatek od nieruchomości	2 186 116	2 186 116	1 976 297	90,4
-	podatek roľny	248 222	248 222	261 167	105,2
-	podatek leśny	59 856	59 856	64 732	108,1
-	podatek od środków transportowych	293 180	293 180	307 449	104,9
-	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	12 713	42,4
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000	80 000	81 249	101,6
-	opłata skarbową	35 000	35 000	34 083	97,4
-	podatek od spadków i darowizn	21 000	21 000	22 034	104,9
-	opłata łagowa	30 000	30 000	35 619	118,7
-	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	106 014	106,0
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	10 500	10 500	14 860	141,5
-	wpływy z różnych opłat koszty upomnienia	4 500	4 500	6 751	150,0
-	udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 201 607	2 223 884	2 438 529	109,7
w tym:					
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 607	2 073 884	2 146 223	103,5
-	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	292 306	194,9
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	14 000	14 000	12 105	86,5
758	Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-
w tym:					
-	Urząd Skarbowy w Zawierciu	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	7 217 153	7 147 687	7 147 687	100,0
w tym:					
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5 308 924	5 239 458	5 239 458	100,0
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 908 229	1 908 229	1 908 229	100,0
801	Oświata i wychowanie	16 170	292 327	284 784	97,4
w tym:					
-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 170	28 170	21 507	76,3
-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
-	odsetki pozostałe	-	-	2 460	-
-	dotacje z funduszy celowych	-	162 800	159 460	97,9
-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	12 200	12 200	100,0
-	dotacja z budżetu starostwa na finansowanie rozbudowy budynku L.O.	-	89 157	89 157	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 377 000	-	-	-
w tym:					
-	dotacja celowa pochodząca ze środków UE	1 377 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	151 521	222 250	214 759	96,6
w tym:					
-	wpływy z usług opiekuńczych	1 500	1 500	1 424	94,9
-	wpływy z różnych dochodów	-	-	3 265	-
-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych(dodatki mieszkaniowe, dożywanie dzieci)	150 021	220 750	210 070	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	67 452	67 452	100,0
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	-	67 452	67 452	100,0
900	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	250 000	250 000	-	0,0
-	dotacja celowa otrzymane z funduszy celowych	250 000	250 000	-	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	863 000	118 871	-	0,0
w tym:					
-	wpływy z usług	-	-	-	-
-	dotacja celowa pochodząca ze środków UE	863 000	-	-	-
-	dotacje na otrzymane z B.P na zadania własne	-	118 871	-	0,0
Razem dochody bez zadań zleconych i		15 815 609	14 236 905	13 961 360	98,1

ZADANIA REALIZOWNE NA PODST. POROZUMIEŃ				
710	Działalność usługowa	20 000	21 000	14 612
	w tym:			69,6
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	20 000	21 000	14 612
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 185	10 185	10 185
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	10 185	10 185	10 185
801	Oświata i wychowanie		890	890
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień		890	890
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		690	690
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień		690	690
ZADANIA ZLECONE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 398	84 398	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 398	84 398	100,0
750	Administracja publiczna	54 992	55 937	100,0
	w tym:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 992	55 937	100,0
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	37 940	23 025
	w tym:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 688	37 940	23 025
852	Pomoc społeczna	1 671 526	2 182 472	2 146 650
	w tym:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 671 526	2 182 472	2 146 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
	w tym:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
Razem zadania zleczone		1 728 206	2 360 747	2 310 010
DOCHODY OGÓŁEM		17 574 000	16 630 417	16 297 747
PRZYCHODY		758 000	910 350	160 000
1) Nadwyżka z lat ubiegłych		160 000	160 000	160 000
2) Przychody z zaciągniętych kredytów		758 000	750 350	-
SUMA BILANSOWA		18 332 000	17 540 767	16 457 747

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 4 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ROZDZIAŁÓW
ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet w/w uchwale	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	284 360	278 450	97,9
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	5 311	75,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000	7 000	5 311	75,9
	01036		-	219 786	219 595	99,9
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe		219 786	219 595	99,9
	01095	Pozostała działalność	11 000	57 574	53 544	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 000	57 574	53 544	93,0
600		Transport i łączność	2 057 985	1 680 921	1 507 933	89,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 950	67 730	67 730	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące				
		b) wydatki majątkowe	71 950	67 730	67 730	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 585	151 585	150 000	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące				
		b) wydatki majątkowe	151 585	151 585	150 000	99,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 714 430	740 721	569 526	76,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	194 000	305 470	233 733	76,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 935	1 935	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 520 430	435 251	335 793	77,1
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000	720 885	720 677	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	42 000	41 792	99,5
		b) wydatki majątkowe	120 000	678 885	678 885	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 000	596 530	594 802	99,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	327 350	327 350	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	327 350	327 350	100,0
		w tym:				
		dotacje z budżetu	100 000	327 350	327 350	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000	269 180	267 452	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	78 000	109 180	107 881	98,8
		b) wydatki majątkowe	150 000	160 000	159 571	99,7
710		Działalność usługowa	45 000	450	445	98,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	-	-	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	450	445	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	-	450	445	98,9

750		Administracja publiczna	1 662 390	1 922 586	1 874 311	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 470	39 470	39 430	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 470	39 470	39 430	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 470	32 389	32 389	100,0
	75022	Rady gmin	66 400	73 400	72 495	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	66 400	73 400	72 495	98,8
	75023	Urzędy gmin	1 551 520	1 784 094	1 738 315	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 351 520	1 683 577	1 643 132	97,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 099 120	1 084 120	1 080 143	99,6
		b) wydatki majątkowe	200 000	100 517	95 183	94,7
	75075	Promocja jednostek sam. teryt.	5 000	25 622	24 071	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	25 622	24 071	93,9
		w tym:				
		dotacje z budżetu				
	75095	Pozostała działalność	-			
		a) wydatki bieżące				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 147	248 000	233 300	94,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000	13 000	-	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
		w tym:				
		dotacje z budżetu	13 000	13 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	14 947	14 947	14 947	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 947	14 947	14 947	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 947	13 947	13 947	100,0
	75412	Ochotnicze strażackie	135 200	220 053	218 353	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 200	220 053	218 353	99,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000	42 553	42 553	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	99 300	98 924	99,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	87 000	99 300	98 924	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 000	99 300	98 924	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-			
		b) wydatki majątkowe	-			
757		Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	29 160	72,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	40 000	40 000	29 160	72,9
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000	29 160	72,9
		b) wydatki majątkowe	-		-	0,0
758		Różne rozliczenia	120 000	4 700	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	4 700	-	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000	4 700	-	0,0

801		Oświata i wychowanie	6 685 506	6 932 083	6 889 406	99,4
80101		Szkoly podstawowe	3 808 316	3 823 688	3 802 860	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 508 316	3 541 482	3 520 654	99,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 822 426	2 747 660	2 741 684	99,8
		b) wydatki majątkowe	300 000	282 206	282 206	100,0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	104 720	104 827	100 688	96,1
		a) wydatki bieżące	104 720	104 827	100 688	96,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 240	87 347	87 206	99,8
80104		Przedszkola	730 000	615 880	612 748	99,5
		a) wydatki bieżące	730 000	615 880	612 748	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
		dotacje z budżetu	730 000	615 880	612 748	99,5
80110		Gimnazja	1 416 540	1 542 109	1 538 054	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 416 540	1 542 109	1 538 054	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 144 220	1 231 361	1 231 350	100,0
		b) wydatki majątkowe				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 000	369 931	366 591	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	232 000	248 931	249 931	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	120 000	116 660	97,2
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	320 810	310 561	308 179	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 810	305 561	303 361	99,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264 270	253 017	250 910	99,2
		b) wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 818	96,4
80120		Licea ogólnokształcące	-	96 592	96 591	100,0
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe		96 592	96 591	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 310	17 789	13 089	73,6
		a) wydatki bieżące	23 310	17 789	13 089	73,6
80195		Pozostała działalność	49 810	50 706	50 606	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 810	50 706	50 606	99,8
851		Ochrona zdrowia	1 720 000	1 71 328	86 236	50,3
85141		Ratownictwo medyczne	1 620 000	43 000	-	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 620 000	43 000	-	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	128 328	86 236	67,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000	128 328	86 236	67,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200	38 150	37 815	99,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-

852		Pomoc społeczna	602 001	602 963	561 274	93,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub.spół.				
		a) wydatki bieżące		22 533	22 533	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		659	659	100,0
		a) wydatki bieżące		659	659	100,0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152 000	169 094	148 518	87,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	152 000	169 094	148 518	87,8
85215		Dotacje mieszkaniowe	75 000	73 916	64 499	87,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000	73 916	64 499	87,3
85219		Opłaty pomocy Społecznej	248 900	260 677	248 981	95,5
		a) wydatki bieżące	248 900	260 677	248 981	95,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	217 890	212 369	97,5
		b) wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 399	90,0
85295		Pozostała działalność	26 101	76 084	76 084	100,0
		a) wydatki bieżące	26 101	76 084	76 084	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000	287 462	280 401	97,6
85401		Świadczenia szkolne	191 780	185 780	183 583	98,8
		a) wydatki bieżące	191 780	185 780	183 583	98,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 200	159 672	143 991	90,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	98 452	94 204	95,7
		a) wydatki bieżące		98 452	94 204	95,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	790	790	184	23,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	790	790	184	23,3
85495		Pozostała działalność	2 430	2 430	2 430	100,0
		a) wydatki bieżące	2 430	2 430	2 430	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 000	972 638	603 046	60,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000	301 000	22 460	7,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	242 000	301 000	22 460	7,5
90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	17 318	86,6
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	17 318	86,6
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	35 000	46 535	46 535	100,0
		a) wydatki bieżące	35 000	46 535	46 535	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	4 996	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	4 996	99,9
90006		Ochrona gleby i wód podziem.	40 000	40 000	8 250	20,6
		a) wydatki bieżące	40 000	40 000	8 250	20,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000	470 000	416 387	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	420 000	420 000	415 457	98,9
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	6 930	13,8
90017		Dotacje z budżetu	12 000	11 773	11 773	98,1
		a) wydatki bieżące	12 000	11 773	11 773	98,1
90095		Pozostała działalność	49 000	78 000	75 327	96,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 000	49 000	46 392	94,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000	1 650	55,0
		b) wydatki majątkowe		29 000	28 935	99,8

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 600	337 559	332 943	98,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000	1 500	1 464	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		1 500	1 464	97,6
		b) wydatki majątkowe	72 000			
92116		Biblioteki	185 000	278 779	278 779	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 000	278 779	278 779	100,0
92195		dotacje z budżetu	185 000	194 300	194 300	100,0
		Pozostała działalność	52 600	57 280	52 700	92,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 600	57 280	52 700	92,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000	32 988	32 987	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 226 000	267 488	87 728	32,8
92601		Obiekty sportowe	1 151 000	192 488	12 728	6,6
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	1 151 000	192 488	12 728	6,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	75 000	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0
		w tym:				
		dotacje z budżetu	75 000	75 000	75 000	100,0
		Wydatki ogółem bez zadań zleconych i	16 020 609	14 448 255	13 458 359	93,1
		Zadania powierzone				
710		Działalność usługowa	20 000	21 000	14 612	69,6
71035		Cmentarze	20 000	21 000	14 612	69,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000	21 000	14 612	69,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 185	10 185	10 185	100,0
75414		Obrona cywilna	10 185	10 185	10 185	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 185	10 185	10 185	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 885	9 885	9 885	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	890	890	100
80101		Szkoly podstawowe		890	890	100,0
		a) wydatki bieżące		890	890	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		690	690	100,0
92116		Biblioteki		690	690	100,0
		a) wydatki bieżące		690	690	100,0
		Zadania zlecone				
010		Roślinictwo i łowiectwo		84 398	84 398	100,0
01095		Pozostała działalność		84 398	84 398	100,0
		a) wydatki bieżące		84 398	84 398	100,0
750		Administracja publiczna	54 992	55 937	54 936	98,2
75011		Urzędy wojewódzkie	54 992	55 937	54 936	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 992	55 937	54 936	98,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 992	55 937	54 936	98,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 688	37 940	23 025	98
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 632	1 632	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 688	1 632	1 632	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 688	1 632	1 632	100,0
75109		Wybory samorządowe	-	36 308	21 393	58,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		36 308	21 393	58,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 460	5 720	88,5
852		Pomoc społeczna	1 671 526	2 182 472	2 146 650	98,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół.	1 595 138	1 682 253	1 677 960	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 595 138	1 682 253	1 677 960	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 700	37 448	35 323	94,3
		b) wydatki majątkowe				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 874	8 849	8 431	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 874	8 849	8 431	95,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 874	8 849	8 430	95,3
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 514	100 234	89 843	89,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 514	100 234	89 843	89,6
85278		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		391 136	370 416	94,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące		391 136	370 416	94,7
		Razem zadania zlecone i powierzone	1 758 391	2 393 512	2 335 386	97,6
		Budżet ogółem	17 779 000	16 841 767	15 793 745	93,8
		W tym:				
		a) wydatki bieżące	12 079 035	13 850 727	13 496 238	97,4
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 048 232	6 066 230	6 026 855	99,4
		- obługa długu	40 000	40 000	29 160	72,9
		- dotacje	1 103 000	1 237 630	1 221 171	98,7
		b) wydatki majątkowe	5 699 965	2 991 040	2 297 507	76,8
		ROZCHÓD				
		Splata kredytu	553 000	553 000	453 000	81,9
		SUMA BILANSOWA	18 332 000	17 394 767	16 245 745	93,9

Załącznik Nr 5 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Nazwa	Saldo środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszy na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	159 661	2 255 355	339 123	2 415 016	2 286 926		128 090	2 415 016
2	Przedszkola	17 446	698 197	612 748	715 643	770 607	-	- 54 964	715 643
SUMA		177 107	2 953 552	951 871	3 130 659	3 057 533	-	73 126	3 130 659

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

Załącznik Nr 6 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007.

Załącznik Nr 7 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK.

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Wierbce	240 000	211 276
2	Budowa oświetlenia (osiedle Mickiewicza)	50 000	930
3	Remont Sp i Gimnazjum w Pilicy	282 206	282 206
4	Drogi dojazdowe do pól	678 885	678 885
5	Budowa drogi gminnej Biskupice-Sławniów	125 251	118 517
6	Wykup gruntów pod budowę dróg	160 000	159 571
7	Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Pilicy	10 000	4 670
8	Zakup komputera dla ZEAS	5 000	4 818
9	Samochód	120 000	116 660
10	Projekty przebudów dróg (w Pilicy, Złoteńcu, Wierzbicy)	70 000	6 000
11	Budowa chodników przy ul. Żarnowieckiej	67 730	67 730
12	Budowa drogi powiatowej	151 585	150 000
13	Budowa zbiornika ppoż w Solcy	40 000	8 250
14	Modernizacja dróg dojazdowych do pól		
15	Projekt kanalizacji gminy Pilica	301 000	22 480
16	Budowa Gminnego centrum Ratownictwa medycznego	43 000	
17	Budowa terenów turystyczno-sportowych	192 488	12 728
18	Remont budynku Urzędu Gminy	90 517	90 513
19	Zakup komputera do OPS	6 000	5 399
20	Dom kultury w Przychodach i Złoteńcu	219 786	219 595
21	rewitalizacja	24 000	23 998
22	Dofinansowanie zamiatarki	12 000	11 773
23	Wiata	5 000	4 936
24	Rozbudowa budynku LO w Pilicy	96 592	96 592
RAZEM		2 991 040	2 297 507

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.

Saldo środków na rachunku bankowym na początek roku	1 362
Wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 596
Razem przychody	21 958
Rozchody ogółem	21 849
w tym:	
- utrzymanie wysypiska odpadów	21 536
- ochrona powietrza	
- zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie Świata"	313
Saldo środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 rok.	109

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

Załącznik Nr 8 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

Wykonanie dochodów własnych za 2006 rok

Dział 801 Rozdz. 80101 Szkoła podstawowa	Stan początkowy – 5.932 zł.	
	Dochody	- 10.925 zł.
	Wydatki	- 11.004 zł.
	Stan końcowy	- 5.812 zł.
Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Stan początkowy – 195 zł.	
	Dochody	- 0 zł.
	Wydatki	- 195 zł.
	Stan końcowy	- 0 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

Załącznik Nr 9 do Uchwały RMiG Nr VIII/42/2007

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2006 rok.****I DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Budżet gminy na koniec 2006 roku zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY

Plan po zmianach	16.630.417 zł
Wykonanie	16.297.747 zł
Co stanowi	98 %

WYDATKI

Plan po zmianach	16.841.767 zł
Wykonanie	15.793.745 zł
Co stanowi	93,8%

Nadwyżka budżetowa za 2006 rok wyniosła 504.002 zł

PRZYCHODY

Rozdysponowano nadwyżkę budżetową z 2005 r. 160.000 zł

ROZCHODY

Zgodnie z umowami zawartymi z ING Bank Śląski o/Zawierciu spłacono 280.000 zł kredytów zaciągniętych w 2004 r. na budowę dróg Złoteniec- Kolonia Szustry i Kocikowa-Wola Konikowa, 45.000 zł. kredytu zaciągniętego na drogi dojazdowe do pól zgodnie z umową z BS Wolbrom z 2004 r. oraz 128.000 zł. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota spłat w 2006 roku to 453.000 zł.

II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Uchwalony budżet gminy na 2006 rok Uchwałą Rady Nr XXXVI/251/2005 z 29.12.2005 roku zamknął się:

Po stronie dochodów 17.574.000 zł

Po stronie wydatków 17.779.000 zł
Planowano przychody w wysokości 758.000 zł
- zaciągniętego kredytu

Planowano rozchody w wysokości 553.000 zł
- spłata kredytu
W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu budżetu uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W/w zmiany dokonywane były przede wszystkim w związku z wprowadzaniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków pozabudżetowych, subwencji ogólnej, zwiększeniem planu dochodów z wpływów, zwiększenie planu dochodów na podstawie porozumień.

Ponadto dokonywano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałami Rady rozdysponowano nadwyżkę budżetową z 2005 r. w kwocie 160.000 zł na pokrycie następujących zadań:

- budowę LO w Pilicy 7.435 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.328 zł
- remont sali gimnastycznej SP i Gimnazjum w Pilicy 27.472 zł
- promocja gminy 20.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg 76.765 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano rozdyktowania rezerwy budżetowej w wysokości 115.300 zł na następujące zadania:

- zagospodarowanie terenów sportowych 5.300 zł
- zakup materiałów dla UMIG oraz odpis na ZFŚS 9.000 zł
- stypendia dla uczniów 25.000 zł
- na potrzeby OSP 20.000 zł
- remont budynku UMIG 56.000 zł

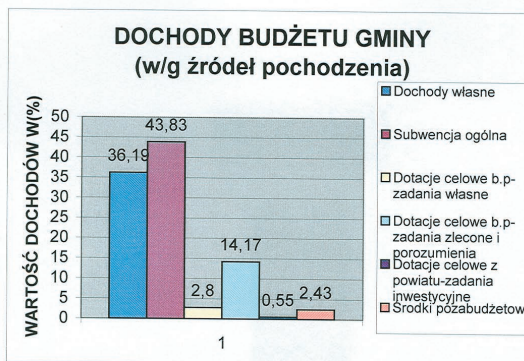
III WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 16.297.747 zł
na plan 16.630.417 zł
co stanowi 98 %

Wykonanie dochodów w/g działów i ważniejszych źródeł przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3 do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy.

W ogólnej kwocie dochodów poszczególne ich rodzaje stanowiły (%) :

1. subwencja ogólna 43,86%
2. dochody własne 36,19%
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2,80%
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i objętych porozumieniami 14,17%
5. dotacja z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego (budynek LO) 0,55%
6. środki na dofinansowanie zadań własnych gminy ze źródeł pozabudżetowych 2,43%



Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan.

Największe kwoty niewykonanych dochodów w stosunku do planu, to wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 17.287 zł., 250.000 z tytułu przesunięcia dotacji z WFOŚiGW na rok 2007, 118.871 z tytułu przesunięcia dotacji z budżetu państwa na 2007 r. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn Budowa terenów rekreacyjno sportowych. W pozostałych przypadkach nie są to kwoty wyższe niż 10.000 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości zaplanowanej lub wyższej niż zakładał plan. Na zaznaczenie tutaj zasługuje fakt wyższych wpływów w stosunku do planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 142.306 (wpływ 292.306 zł przy dochodzie w 2005 r. - 200.798 zł.) i w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 72.339 zł.

Stan zaległości we wszystkich rodzajach podatków i opłat na koniec 2006 roku wynosił 165.642 zł i w stosunku do 2005r zmalał o 14.052 zł. Głównymi pozycjami są zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 62.783 zł, w podatku od nieruchomości – 39.269 zł. naliczone odsetki od zaległości podatkowych 34.943 zł. Pozostałe zaległości dotyczą:

- 1) podatku rolnego od osób fizycznych 12.318 zł
- 2) podatku leśnego od osób fizycznych 1.938 zł
- 3) pozostałe podatki 14.950 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono w 2006 roku 162 tytuły wykonawcze na kwotę 90.055 zł.

Na zaległości podatkowe (podatek od środków transportowych i łączne zobowiązania pieniężne) wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej na 1 podatnika oraz są przygotowane 2 następne wnioski (jeden wniosek został wycofany z tytułu wpłaty zaległości przez podatnika).

Kwota utraconych dochodów własnych z tytułu uchwalenia przez Radę niższych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości), niż maksymalne wynosiła za 2006 rok 350.538 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynosiły 268.209 zł w tym:

- 1) w podatku od nieruchomości 246.906 zł
- 2) w podatku rolnym 1.036 zł
- 3) w podatku od środków transportowych 20.187 zł
- 4) w podatku leśnym 80 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 15.793.745 zł
na plan 16.841.767 zł
co stanowi 93,8 %

W strukturze poniesionych wydatków 14,55%, stanowią wydatki majątkowe, 38,16% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 7,73% dotacje z budżetu, 0,18% obsługa długu publicznego, 39,38% pozostałe wydatki.

Niezrealizowane wydatki to głównie

- przełożenie na rok następny budowy terenów rekreacyjno sportowych o 179.759 zł.
- przesunięcie realizacji projektu kanalizacji gminy – kwota 278.540 zł.
- przesunięcie realizacji projektu oświetlenia – kwota 49.070 zł.
- przesunięcie realizacji budynku pogotowia – kwota 43.000 zł.
- przesunięcie realizacji ul. Szkolnej w Wierbce – kwota 99.458
- mniejsze wydatki niż zaplanowano środków „alkoholowych” - kwota 42.092 zł.
- mniejsze niż planowano koszty utrzymania dróg – kwota 64.205 zł.
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną (w tym tzw. "suszone") kwota 51.687 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił 822.128 zł.

Zobowiązania pieniężne wynikają głównie z naliczonych kwot należnego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok („trzynastka”), oraz składek na ZUS od w/w wynagrodzenia.

Pozostałe zobowiązania dotyczą płatności za energię elektryczną, wodę, gaz, telefony, opłaty pocztowe za miesiąc grudzień (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2007 roku).

Wykonanie wydatków w szczególności do działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Natomiast załącznik nr 6 zawiera wykonanie wydatków w zakresie inwestycji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki, narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO:

Wydatki w tym dziale wyniosły 278.450 zł na plan 284.360 zł.

Środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% wpływów podatku rolnego	5.311 zł
- usługi pielęgnacji upraw	372 zł
- zakup paszy dla dzikich zwierząt	1.139 zł
- budowa domu kultury w Przychodach	219.595 zł
- zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych	52.033 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łącznie na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano	1.507.933 zł
na plan	1.680.921 zł
w tym:	
- bieżące remonty dróg gminnych i wodników przy drogach oraz chodników	94.468 zł
- akcja zima, montaż progów zwalniających	137.364 zł
- remonty dróg dojazdowych do pól	41.792 zł
- dotacja do przebudowy drogi powiatowej Kidów – Otoła	150.000 zł
- dotacja do budowy chodnika przy ul. Żarnowieckiej	67.730 zł
- przebudowa ul. Skolnej w Wierbce, dokumentacja II, III i IV etapu budowy obwodnicy	335.759 zł
- wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego	678.885 zł

w tym :

w miejscowościach Ślawniów - Cisowa

wartość zadania	200.554 zł
-----------------	------------

w miejscowościach Kidów - Przychody

wartość zadania	159.678 zł
-----------------	------------

w miejscowościach Dobraków – Podlesna

wartość zadania	318.653 zł
-----------------	------------

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wynosiła	594.802 zł
w tym:	
- przekazano dotacje dla ZUWiK na dofinansowanie działalności mieszkaniowej	327.350 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne), opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	84.570 zł
- utrzymanie obiektów gminy(energia, woda, drobne naprawy)	23.313 zł
- wykupy gruntów pod drogi	159.571 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła	445 zł
w tym:	
- zapłacono rachunek za nadzór nad robotami prowadzonymi na cmentarzu wojennym w Biskupicach	445 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	1.922.586 zł
Wydatkowano	1.874.311 zł
Środki przeznaczone na:	
- dopłaty do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34.429 zł
- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach (Sesji i Komisji) diety dla Przewodniczącego Rady i Z-cy Przewodniczącego, szkolenia radnych, zakup materiałów, przekazanie składek na Związek Gmin Jurajskich	72.495 zł
- pokrycie kosztów związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. place i pochodne od plac, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, woda, energia elektryczna, gaz, materiały biurowe, naprawa sprzętu	1.643.132 zł
- zakupiono skaner fotograficzny i drukarki dla Urzędu Gminy	4.670 zł
- działania promujących gminę	24.071 zł
- dokumentacja termomodernizacji budynku	16.104 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano	233.300 zł
w tym:	
- dopłata do zadań realizowanych na podstawie z powiatem porozumienia (Obrona Cywilna)	14.947 zł
- utrzymanie jednostek OSP	218.353 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa i innych części do samochodów bojowych, place kierowców, ogrzewanie garaży, wynagrodzenie Gminnego Komendanta Straży, ubezpieczenia samochodów bojowych i członków OSP, remonty bieżące i przeglądy techniczne samochodów.	

DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wypłacono wynagrodzenie sołtysom i inkasentom za inkaso podatków i opłat, pokryto koszty opłaty pocztowej i komorniczej oraz zakupiono drukarkę od Referatu Podatków i Opłat	98.924 zł
--	-----------

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek i różnic od zaciąganych kredytów i pożyczek na budowę dróg i termomodernizacji	29.160 zł
--	-----------

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły	6.889.206 zł
w tym:	
- Szkoły Podstawowe	3.802.860 zł
w tym:	
- Projekt Termomodernizacji budynku Szkoły w Pilicy	10.500 zł
- Remont sali gimnastyczne w Pilicy	269.827 zł
- przedszkola przy Szkołach Podstawowych	100.688 zł
- dotacja do przedszkoli	612.748 zł
- gimnazja	1.538.055 zł
- dowożenie uczniów do szkół	366.591 zł
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	308.179 zł
w tym	
- zakup komputera	4.818 zł
- rozbudowa budynku LO w Pilicy	96.591 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.089 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, rencistów (byłych nauczycieli)	50.406 zł

W ogólnej sytuacji strukturze wydatków na oświatę 62,58% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1,9% zakup energii, inwestycje 7,26 %.Również poważną kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: opał, energia, woda, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup środków czystości, pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) wyniosły 7.169.606 zł i zostały pokryte:

- subwencja oświatowa	5.239.458 zł
- środki ze Starostwa Powiatowego na budowę L.O.	89.157 zł
- środki z budżetu gminy	1.681.531 zł
- dotacja z PERON	77.160 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji	82.300 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 86.236 zł. Szczegółowa realizacja wydatków została omówiona w sprawozdaniu Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej wydatkowano 561.274 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące zadania:

- wpłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze, zasiłki okresowe	144.477 zł
z tej formy pomocy skorzystało 763 osoby, 250 rodzin. Środki zostały wykorzystane na zakup węgla, odzieży, leków, żywności, dożywianie dzieci.	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	64.499 zł
z tej formy pomocy skorzystało średniorocznie 62 rodziny	
- Ośrodek Pomocy Społecznej	248.982 zł
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierownika OPS i pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
- dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych i budżetu państwa	72.000 zł
Tą formą pomocy objęto 240dzieci, 76 rodzin.	
- dopłata do prac społecznie użytecznych	4.084 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym finansowane były wydatki dotyczące świetlic szkolnych i przedszkoli, pomoc materialna dla uczniów (94.204 zł)
Łączne koszty utrzymania świetlic wyniosły 183.582 zł.
Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 280.401 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 603.046 zł	
w tym:	
- projekty w zakresie gospodarki ściekowej	22.460 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci	17.318 zł
- oczyszczanie miast i wsi	46.535 zł
- utrzymanie zieleni	4.995 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	416.387 zł
w tym: energia elektryczna	269.124 zł
- konserwacja lamp	146.334 zł
- koszty utrzymania szaleet	34.087 zł
- likwidacja bezpańskich psów i wywóz martwego ptactwa	2.510 zł
- wiata w Ślawniowie	4.936 zł
- program, koncepcja i dokumentacja zagospodarowania zalewu w Pilicy	24.000 zł
- dotacja na zakup śmieciarki	11.773 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury wydatkowano	332.943 zł
w tym:	
- na kontynuację budowy budynku Domu Kultury w Pilicy	1.464 zł
- utrzymanie biblioteki w Pilicy oraz filii w Kidowie, Ślawniowie i Wierbce	278.779 zł
- place i pochodne od plac instruktorów orkiestr	32.987 zł

- pozostałe wydatki kulturalne 19.713 zł
(Puchar Burmistrza, konkurs potraw regionalnych, jasełka, konkurs recytatorski)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zorganizowanie imprez w zakresie kultury i fizycznej i sportu (szkolenia młodzieży, rozgrywki sportowe, rekreacja) przekazano do Klubów Sportowych 75.000 zł, w tym:

- MGKS „PILICZANKA” w Pilicy 35.000 zł
- KS „HURAGAN” w Kocikowie 19.000 zł
- LTS „OSPEL” w Wierbce 21.000 zł

oraz rozpoczęto prace nad obiektem sportowym w Pilicy – kwota 12.728 zł.

Łącznie wydatkowano – 87.728 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień, gmina otrzymała środki 32.765 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- remont cmentarza wojennego w Biskupicach 14.612 zł
- place i pochodne od plac pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej 9.885 zł
- konserwacja systemów alarmowych 300 zł
- instalacja dostępu do sieci Internet 1.580 zł.

ZADANIA ZLECONE**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na przygotowanie i wypłatę podatku akcyzowego wydatkowano 84.398 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (USC, dowody osobiste, sprawy ewidencji ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna) wydatkowano 54.936 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale wydatkowano 1.632 zł na aktualizację rejestru wyborców, oraz 21.393 zł za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano 200 zł. na koszty związane z komisją egzaminacyjną.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych ustawowo wydatkowano 2.146.650 zł.

- świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi objęto 680 rodzin 1.619.790 zł.

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (21 osób) 8.431 zł
- wypłacono zasiłki stałe 89.843 zł
- z tej formy pomocy skorzystało 57 osób, 29 rodzin
- wypłacono place i pochodne od plac pracowników socjalnych, pokryto koszty opłat pocztowych oraz pokryto koszty innych wydatków rzeczowych OPS w wysokości 58.170 zł
- wypłacono zasiłki „suszone” 370.416 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W formie zakładów budżetowych finansowane były Zakład Usług Wodnych i Komunalnych oraz przedszkola (sprawozdanie tabelaryczne – załącznik nr 5)

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Zakład świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, wywóz nieczystości, oczyszczanie i utrzymanie zieleni, wysypiska śmieci, targowiska, szalet, bieżących remontów dróg i innych usług zleconych przez gminę.

Z powyższych usług zakład osiągnął przychody w wysokości 1.917.638 zł

- w tym:
- ze sprzedaży wody 1.194.805 zł
 - z targowiska 26.769 zł
 - z opłat związanych z refundacją kosztów przez lokatorów (woda, ścieki, wywóz nieczystości) 65.446 zł
 - dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie działalności mieszkaniowej 327.350 zł
 - gospodarka odpadami 34.315 zł
 - z oczyszczania 207.326 zł
 - z usług zleconych 57.088 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi 4.539 zł

Stan należności we wszystkich rodzajach usług wynosi 264.845 zł

Ogólna kwota kosztów za okres sprawozdawczy wyniosła 1.932.035 zł
Podatek dochodowy 22.009 zł

- w tym:
- place i pochodne od plac 885.429 zł
 - wydatki majątkowe 267.013 zł
 - pozostałe koszty 779.593 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 277.684 zł

W 2006 roku Zakład na bieżąco usuwał awarie sieci wodociągowej, dokonał wymiany sieci wodociągowej w Złotych. W ramach legalizacji wymieniono część wodomierzy wraz z montażem zaworów zwrotnych

W dziale komunalnym dokonano bieżącego remontu mieszkań, kominów, częściowo wymieniono instalację elektryczną i piece grzewcze, wymieniono schody wejściowe w jednym budynku mieszkalnym. W jedenastu budynkach częściowo wymieniono okna i drzwi. Dokonano remontu dachów na budynkach i komórkach. Na jednym budynku częściowo wymienną więźbę dachową i zmieniono pokrycie dachowe. Pomalowano klatki schodowe.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono koparko-ladowarkę, zestaw do deskowania wykopów.

Dyrektor Zakładu zastosował umorzenia wierzytelności na kwotę 1.087,08 zł.

(śmierć dłużnika).

Umorzenia odsetek dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej nie przekroczyły dwukrotnego najniższego wynagrodzenia.

PRZEDSZKOLA

W okresie sprawozdawczym finansowane były z budżetu gminy dwa przedszkola – w Pilicy i Wierbce. Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi 120.

Łączna kwota przychodów wyniosła 686.410 zł

- w tym:
- dotacja z budżetu gminy 613.000 zł
 - odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie 28.830 zł
 - odpłatność rodziców ustalona przez Radę Gminy 44.580 zł

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły 735.602 zł

- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 542.203 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.218 zł
 - dodatki wiejski i mieszkaniowe dla nauczycieli 24.905 zł
 - opał 37.960 zł
 - wyżywienie 43.392 zł
 - energia i woda 23.317 zł
 - remonty (okna, kominy, ogrodzenie) 32.607 zł

Od roku 2007 przedszkola będą funkcjonować (zgodnie z uchwałą Rady) jako jednostki budżetowe.

Sprawozdanie tabelaryczne dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 7.

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych zawiera załącznik nr 8.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY**

Jan Pająk

3188

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rajcza za 2006 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Rajcza na rok 2006 wg Uchwały Rady Gminy dnia 30 grudnia 2005 Nr XXXVI / 327 / 2005 przedstawia się następująco; Dochody budżetowe ustalono na kwotę 22.687.920,- natomiast wydatki na kwotę 21.740.228,- złotych.

Dochody budżetowe obejmują :	- 22.687.920,-
1. Dotacje na realizację zadań rządowych zleconych gminie	- 2.762.304,-
2. Dotacje na podstawie porozumień z innymi j.s.t	- 219.061,-
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 168.719,-
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 190.000,-
Wydatki:	- 21.740.228,-
I. Wydatki majątkowe	- 5.927.072,-
II. Wydatki bieżące	- 15.813.156,-
w tym:	
1. Wynagrodzenia i pochodne	- 7.913.036,-
2. Dotacje do ZUK	- 272.000,-
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	- 2.762.304,-
4. Wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	- 220.000,-
5. Rezerwa w wysokości	- 60.000,-

Kwota wydatków obejmowała również :

1. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	- 168.719,-
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	- 190.000,-
4. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	- 143.800,-
5. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 65.000,-
6. Wydatki budżetowe przeznaczone do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie złotych	- 3.823.185,-
7. Dotacje do instytucji kultury	- 365.000,-

Na dzień 31 grudnia budżet uległ zmianie ; dochody zwiększyły się o kwotę złotych 268.963,00,- natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 17.710,00,- Zarządzeniami Wójta po zaciągnięciu opinii komisji finansowo – gospodarczej została częściowo rozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 57.000,- złotych.

z przeznaczeniem na:
- zimowe utrzymanie dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym- 30.000)
- Budowa wodociągu Zwardoń (7.000)
- Usługi remontowe Urzędu Gminy (20.000)
Stan rezerwy na 31 grudnia 2006 roku wynosi 3.000,- złotych
Budżet na 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco ;

Budżet po zmianach:	
1. Planowane dochody budżetowe	- 22.966.883
2. Planowane wydatki budżetowe	- 21.696.438
3. Nadwyżka budżetu w kwocie : przeznacza się na spłatę kredytów	- 1.270.445
4. Rozchody	2.477.114
- kredyty bankowe	- 783.498
- pożyczki	- 1.693.616
5. Przychody :	1.206.669
- kredyty bankowe	- 1.027.930
- wolne środki	- 178.739

ROZLICZENIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

LP	PLAN	WYKONANIE	%
1 Dochody budżetowe	22 966 883	20 036 039,97	87,2
2 Wydatki budżetowe	21 696 438	17 151 082,39	79,1
Nadwyżka	1 270 445	2 884 957,58	
Finansowanie (Przychody-rozchody)	-1 270 445	-2 073 803,46	
Przychody	1 206 669	932 279,37	
Kredyty i pożyczki	1 027 930	753 540,45	
Wolne środki	178 739	178 738,92	
Rozchody	2 477 114	3 006 082,83	
Spłaty kredytów i pożyczek	2 477 114	3 006 082,83	
Stan budżetu na 31.12.2006	0,00	811 154,12	

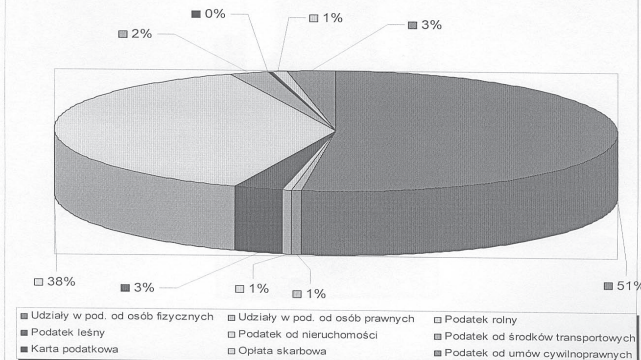
Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco :

Plan – 22.966.883,- zł Wykonanie - 20.036.039,97- zł -87,2%
Z czego :

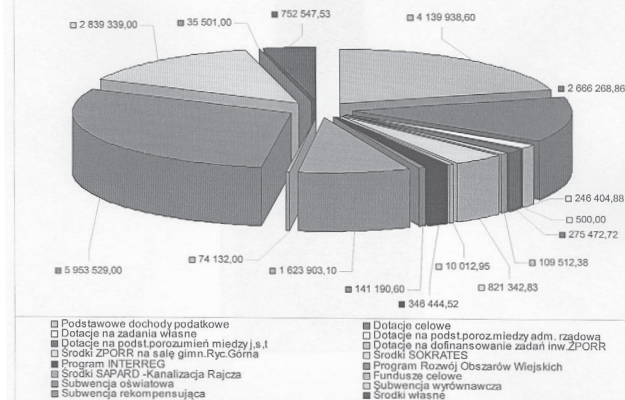
1. Podstawowe dochody podatkowe	- 4.139.938,60
w tym :	
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.148.698,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	- 20.778,70
- podatek rolny	- 25.355,67
- podatek leśny	- 111.392,54
- podatek od nieruchomości	- 1.584.621,56
- podatek od środków transportowych	- 90.019,40
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 10.568,23
- opłata skarbową	- 28.101,46
- podatek od umów cywilnoprawnych	- 120.203,04

Dochody podatkowe 31.12.2006r.



2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.666.268,86
3. Dotacje celowe na zadania własne	- 246.404,88
4. Dotacje na podst. poroz. między org.amin.rządowej	- 500,00
5. Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 275.472,72
6. Dotacje na dofinansowanie zadań inwest. ZPORR	- 109.512,38
7. Środki ZPORR na salę gimnastyczną w Rycercie Górnej	- 821.342,83
8. Środki SOKRATES	- 10.012,95
9. Środki SAPARD (kanalizacja Rajcza Dolna)	- 1.623.903,10
10. Program INTERREG (Droga do Boru)	- 346.444,52
11. Program Rozwój obszarów Wiejskich (zadanie trybun LKS Rajcza)	- 141.190,60
12. Środki Funduszy celowych FOGR	- 74.132,00
13. Subwencja ogólna	- 8.828.369,00,-
w tym :	
- część wyrównawcza	- 2.839.339,00
- część oświatowa	- 5.953.529,00
- część rekompensująca	- 35.501,00
10. Pozostałe środki	- 752.547,53,-

Dochody budżetowe 2006r



Na dzień 31 grudnia 2006 roku dochody budżetowe uległy zwiększeniu w stosunku do Uchwały Budżetowej o kwotę złotych 268.963,00 złote
W ciągu roku dokonano następujących zmian w budżecie :

Zwiększenia dochodów:

- na budowę zadania boiska sportowego w Rajczy (+142.383)
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do izb rolniczych (+ 534)
- dotacją na utrzymanie dróg powiatowych (+ 65.941)
- na remonty dróg wewnętrznych (+ 75.000)
- na budowę szlaku papieskiego (+ 10.000)
- z wynajmu szkół (+ 36.985)
- dotacja na utrzymanie kwatery wojennej w Rajczy (+ 500)
- dotacja na zadania Urzędu Wojewódzkiego (+1.044)
- wpływy w Urzędzie Gminy (+1.235)
- dotacje na wybory do Rad Gmin (+39.304)
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (+28.000)
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (+ 22.305)
- subwencję oświatową (+61.966)
- środki z tytułu nie zrealizowanych środków niewygasających za 2005rok (+ 83.100)
- dotacja do inwestycji (sala gimnastyczna w Rycerze Górnej, oraz otrzymanej darowizny dla szkoły (+ 277.046)
- dotacja na wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych (+ 504)
- zwiększono dochody na dofinansowanie kształcenia prac. młodocianych i komisję kwalifikacyjne nauczycieli (+9.988)
- dotacja na wypłaty stypendiów szkolnych (+ 51.249)

Zmniejszenia dochodów:

- zmniejszono środki na drogi (brak realizacji drogi Do Ożnej (-182.500)
- zmniejszono środki na budowę windy w ośrodku zdrowia (- 233.086)
- zmniejszono środki na budowę obiektu sportowego LKS Rajcza (- 16.036)
- zmniejszeniem dotacji na opiekę społeczną (- 54.116)

Wykonanie dochodów za 2006 rok przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
W Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 99,2% z przeznaczeniem na:
- budowę zadania trybun na boisku sportowym 141.180,-
- sporządzenie spisu do wyborów do izb rolniczych 533,91

W Dz. 020 - Leśnictwo dochody wykonane w kwocie 1.139,33,- z tytułu opłat kół łowieckich

W Dziale 600- Transport i łączność dochody wykonano w 98,7 %. Są to :
-środki otrzymane ze Starostwa powiatowego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy j.s.t z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , środki otrzymane po zakończeniu realizacji modernizacji drogi „Do Boru” w Zwardoniu z programu INTERREG , oraz środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg wewnętrznych na terenie gminy.

W Dz.630 – Turystyka otrzymano kwotę 8.300 z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Szlaki papieskie , który zrealizował Gminny Ośrodek Kultury.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa to środki uzyskane z odpłatności za czynsze, dzierżawę wieczystą i odsetki. Dochody te wykonano w 89,8 % .
Zaległość z czynszu na 31 grudnia 2006 roku wynosi 6.841,21,- złote, nadpłata 21 zł. natomiast zaległość dzierżawy wieczystej wynosi 68,66 zł.

W Dz. 710 –Działalność usługowa – dotacja otrzymana na utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy.

W Dziale 750- Administracja publiczna dochody wykonano w 94,2 % i tak :

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie plan wykonany w 100 %. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej.

- rozdz.75023- Urząd Gminy plan wykonano w 40,5 %.- różne dochody.

- rozdz.75095- Pozostała działalność – dochody wykonano w kwocie 1.030,60

W Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 91,3 % :

- rozdz.75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody wykonano w 100 % , Są to środki otrzymane z dotacji Biura Wyborczego na aktualizację rejestrów wyborców, które wykonywane są w Urzędzie przez okres całego roku oraz dotacje na wybory do rad gmin, wyborów wójtów(1.500) oraz na wybory do rad gmin, rad i wyborów wójta (39.304,-)

W Dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100 % to środki pochodzące z dotacji na obronę cywilną

W Dz. 756- Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Ogólnie plan wykonano w 104% w tym;

- rozdz. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wykonano w 88,1 %. Zaległości z karty podatkowej wynoszą 23.926,72,- a nadpłaty 2.903,25,- złotych

- rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 121,1%

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale na 31 grudnia 2006 roku wynoszą :

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	38.403,59	302,28
- podatek leśny	0,00	0,40
- podatek rolny	0,00	7,00
	=====	=====
	38.403,59	309,68

Największe zaległości to podatek od nieruchomości na które wysłano upomnienia , oraz tytuły wykonawcze.

- rozdz.75616 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 89,9%.

Zaległości i nadpłaty podatkowe w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawiają się następująco;

	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	182.874,76	5.852,73
- podatek rolny	6.562,53	14.592,99
- podatek leśny	6.956,35	2.732,99
- podatek od środków transp.	146.264,61	0.00
- podatek od spadków i darowizn	231,00	1.079,00
- podatek od czynności cywilnopr.	207,00	2.663,90
	=====	=====
	343.096,25	26.921,61

Największe zaległości są w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych oraz w podatku leśnym, podatku rolnym .

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, natomiast do podatników, którzy mimo to uchylają się od płatności podatków wysłano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych ,które są ściągane przez komorników. Ponadto gmina szuka spadkobierców zmarłych właścicieli gruntów poprzez regulowanie własności przez sądy i to w kilku przypadkach udało się wykonać. Zakłada przymusowe hipoteki gdzie są zabezpieczane nasze należności. Na dzień 31 grudnia na hipotekach zabezpieczono kwotę 22.027,39 zł.

W Rozdz.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw wykonano 101,4%. Zaległości z opłaty skarbowej wynoszą 226,00 złotych

Rozdz.75619- Wpływy z różnych rozliczeń wykonanie 136,7% - kwota 13.668,44 zł.
Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa realizacja w stosunku do planu 104%

W Dz. 758- Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,4 % . Subwencje wpływają systematycznie co wpływa pozytywnie na realizację dochodów budżetowych.
W 2006 roku uzyskano znaczne dochody z lokat terminowych w kwocie 43.050,89 zł.

W Dz. 801- Oświata i wychowanie dochody wykonano w 25,7 % . Są to środki pochodzące z usług i darowizn na rzecz szkoły, a także środki otrzymane w ramach 10 % z budżetu państwa (109.512,38) oraz ze środków Funduszu Europejskiego ZPORR na inwestycję „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej „ realizowanej w ramach Programu ZPORR. (821.342,83).

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia dotacje 500 zł na składki ubezpieczenia zwrócono do UW.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna dochody zrealizowane są ogólnie w 97,7 % .
Są to przede wszystkim środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w Opiece Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe i celowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne, dożywianie dzieci w szkołach.

- rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody wykonano w 99,8 %

- rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 99,5 %

- rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze dotacje z Urzędu Wojew. otrzymano w 89,6 %.

- rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej dotacje na funkcjonowanie GOPS-u wykonano w 76,7%. Dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego do wysokości 50 % wydatków gminy na ten cel.

- rozdz.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - kwota 5.000,- została zwrócona w całości do UW z uwagi na brak zapotrzebowania na usługi.

-rozdz.85295- Pozostała działalność to dotacja otrzymana na dożywianie dzieci w szkołach wykonano w100 %.

W Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401- Świetlice szkolne to środki pochodzące z opłaty stałej – wykonanie 2.776,00 złotych oraz w rozdz.85415 –Pomoc materialna dla uczniów -kwota 50.287,- kwota na stypendia dla uczniów.

W Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w 100,2%.
W rozdz.90095 – Pozostała działalność to środki z programu SAPARD na budowę kanalizacji w Rajczy Dolnej, która została wykonana i zapłacona w 2005 roku oraz wpływy z innych dochodów

Na dzień 31 grudnia 2006 roku podstawowe należności podatkowe zostały zmniejszone o kwotę złotych 205.770,92,00 w związku ze zmniejszeniem górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w tym ;

- podatek od nieruchomości	-	161.010,00
- podatek od środków transportowych	-	44.760,92

Ponadto Wójt Gminy w 2006 roku dokonał ulg i zwolnień należnościach podatkowych w łącznej kwocie złotych 146.090,70,00 w tym :

- podatek od nieruchomości	-	133.604,00
- podatek od środków transportowych	-	12.486,70

Umorzono również zaległości podatkowe w kwocie 7.883,60 w tym;

w podatku o d nieruchomości	-	7.405,70
w podatku rolnym	-	333,30
w podatku leśnym	-	144,60

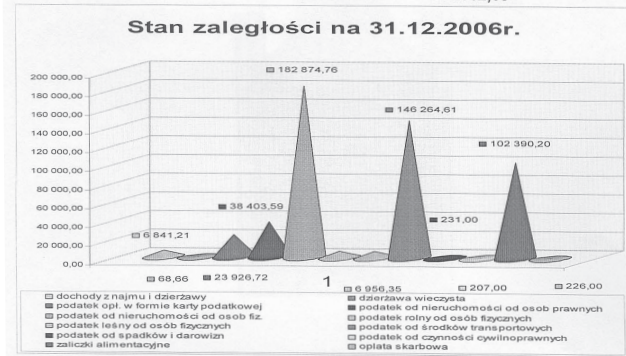
Rozłożono na raty i odroczone termin płatności w kwocie	23.808,25
w tym;	
w podatku o d nieruchomości	- 23.717,55
w podatku rolnym	- 44,00
w podatku leśnym	- 46,70

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:	
Łączne należności wynoszą	- 625.722,66
w tym ;	
- zaległości	- 514.952,63
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych	- 110.538,01
- nadpłaty wynoszą	- 30.155,54
- należne alimenty ściągane przez komorników	- 102.390,20

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższe zestawienie ;	
- dochody z najmu i dzierżawy	- 6.841,21
- dzierżawa wieczysta	- 68,66
- dochody od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	- 23.926,72
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 38.403,59
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 182.874,76
- podatek rolny od osób fizycznych	- 6.562,53
- podatek leśny od osób fizycznych	- 6.956,35
- podatek od środków transportowych	- 146.264,61
- podatek od spadków i darowizn	- 231,00
- wpływy z opłaty skarbowej	- 226,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 207,00
- zaliczki alimentacyjne	- 102.390,20

=====

514.952,63



Wydatki Budżetowe

Planowane wydatki budżetowe 2006 roku wynoszą	21.696.438,00
wykonanie za 2006 rok wynosi	17.151.082,39

Wydatki wykonane ogółem	17.151.082,39
-------------------------	---------------

w tym :	
1. Wydatki inwestycyjne	2.016.517,01

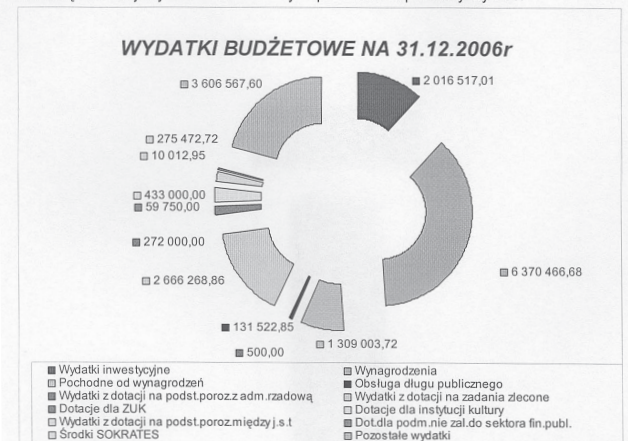


Wydatki bieżące	15.134.565,38,-
-----------------	-----------------

w tym :

- wynagrodzenia	6.370.466,68
- pochodne od wynagrodzeń	1.309.003,72
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	2.666.268,86
- obsługa długu publicznego	131.522,85
- Dotacje do ZUK	272.000,00
- Dotacje dla instytucji kultury	433.000,00
- Wydatki z dotacji na podst.poroz.miedzy j.s.t	275.472,72
- Dotacje dla podmiotów nie zal.do sekt.fin.publ.	59.750,00
- Wydatki SOKRATES	10.012,95
- pozostałe wydatki	3.607.067,60

Strukturę realizacji wydatków budżetowych przedstawia poniższy wykres.



Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2006 roku przedstawia tabela nr 2.

W 2006 roku gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.666.268,86 złotych

Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przedstawia tabela nr 3.

Gmina otrzymała również dotacje na podstawie zawartych umów ze starostwem powiatowym w Żywcu na ;

- zimowe utrzymanie dróg (251.965,72)
- zadania powierzone z zakresu bezpieczeństwa publicznego(15.207)
- oraz dotacja otrzymana z województwa na podstawie porozumień między administracją Rządową na realizację zadania „ Szlaki Papieskie (8.300)

Realizacja dotacji na podstawie porozumień między j.s.t przedstawia poniższa tabela

DZ	ROZ	§	Treść	Dochody 2006 r		Wydatki 2006r	
				plan	Wykon. 31.12.06	Plan	Wykon 31.12.06
600	60014		TRANSPORT	269.795	251.965,72	269.795	251.965,72
			Drogi publiczne powiatowe	269.795	251.965,72	269.795	251.965,72
		2320	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	269.795	251.965,72	-	-
		4210	Zakup mater i wyposażenia	--	--	1.289	1.289,00
		4300	Usługi materialne	--	--	268.506	250.676,79
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne	15.207	15.207,00	15.207	15.207,00
			Obrona cywilna	15.207	15.207,00	15.207	15.207,00
		2320	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	15.207	15.207,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	11.613,00	11.613,00
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	-	-	1.093,00	1.093,00
		4110	Składki na ubez. społecz.	-	-	2.189,00	2.189,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	312,00	312,00
630	63003		Turystyka	10.000	8.300	10.000	8.300,00
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10.000	8.300	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania realizowane na podstawie poroz. j.s.t	-	-	-	-
921	92109		Kultura i ochr. dziedzictwa nar. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-
		2480	Dotacja podm. dla instytucji kultury	-	-	10.000	8.300
			RAZEM	295.002	275.472,72	295.002	275.472,72

Za 2006 rok łączne wydatki to kwota 17.151.082,39 co stanowi 79,1% całego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco;

W Dz. 010- Rolnictwo wykonanie wydatków 94,8 %.

W rozdz.01008 - Melioracje wodne wykonanie 23,3%

W rozdz.01010 - Sieć wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 98% wykonano II etap wodociągu w Rajczy i w Zwardoniu.

W rozdz.01030 – Izby Rolnicze-wykonanie 44,9% - Przekazano należne środki z podatku rolnego

W rozdz.01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego wydatki na budowę zadania trybun na boisku sportowym wykonano w 97,9%

W rozdz.01095- Pozostała działalność wykonano listy wyborców na wybory do Izby Rolniczej (533,91 zł/

W Dz. 600- Transport i łączność wydatki wykonano w 92,1 %, z tym

- w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie wynosi 93,4 % gdzie środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu.
- w rozdz. 60016 – Utrzymanie dróg gminnych wykonanie wynosi 90,9 %. środki zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, projekty remontów i modernizacji dróg gminnych. Przy udziale środków z INTERREG-u wykonano drogę „Do Boru” –środki niewygasające + budżet .

Ważniejsze wydatki w sołectwach to;

Sołectwo Rajcza

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	27.793,58
- Remont przepustu w rowie melioracyjnym „Stolarski”	-	610,00
- Remont wiaty na przystanku PKS w Rajczy Dolnej	-	488,00
- Remont dróg gminnych	-	9.757,56
- ul.Wspólna z nadzorem	-	43.499,83
- Do Cyconii z nadzorem	-	45.619,13
- Opracowanie techniczne i projekt drogi „Do Cyconii”	-	2.600,00
- Naprawa studzienki przy drodze k/kosciola	-	2.533,87
- Korytka ściekowe Droga do Słezaków Rajcza Dolna	-	700,28
- Inne (ewidencja gruntów materiały,rury,farby ,korytka itp.)	-	2.255,95
- Remont drogi Do Surch (Współfinansowana z FOGR	-	69.289,51

=====

205.147,71

Sołectwo Rycerka Dolna

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	3.311,40
- płyty na drogę Do Głębokiego	-	1.000,00
- tarcica na kładkę Do Paciorków	-	1.200,48
- Kładka na Potoku Rycerka z nadzorem	-	29.719,20
- Remont dróg	-	2.231,38
- usługi koparką	-	732,00
- Inne(malowanie mostów,wypisy gruntów ,montaż znaków)	-	527,01

=====

38.721,47

Sołectwo Rycerka Górna

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	5.900,90
- Remont przystanku PKS „U Słowiaków”	-	610,00
- Remonty dróg	-	14.447,24
- Remont Drogi do Spływ (płyty,transport pospóły)	-	3.708,58
- Remont drogi Do Oznej	-	3.000,00
- Remont drogi Pod Murem z nadzorem	-	20.008,35
- Droga Na Tatkarki (współfinansowana z FOGR) z nadzorem	-	82.231,71
- Inne(ewidencja gruntów)	-	889,50

=====

130.796,28

Sołectwo Sól

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	2.444,00
- Opracowania techniczne dróg (Do Bartoszków,Za Dział)	-	3.900,00
- Usługi koparką (rowy Madłowska,Legierski,Wojciechy)	-	3.294,00
- Remont Drogi U Bartoszków	-	10.710,15
- Remont Drogi do Mików	-	27.786,10
- Remont drogi na Zagajke	-	16.096,66
- Wykonanie projektu drożności Potoku Ślanica	-	4.400,00
- Inne(pomiary geodezyjne, odpisy ewidencji gruntów,zakup rur)-	-	1.030,50

=====

69.661,41

Sołectwo Kiczora

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	385,20
- zakup płyt Jumbo na drogę Do Kurowskiego	-	6.039,00
- Droga do Kocierzy (odpisy ewidencji gruntów, podział działek wycena działki i opracowanie techniczne drogi Do Brodów	-	3.388,00
- Zakup działki na drogę Do Brodów	-	9.914,40

=====

19.726,60

Sołectwo Zwardoń

- Odśnieżanie dróg gminnych	-	21.769,75
- Inne (pomiary geodezyjne , wypis drogi -Droga Do Zgody	-	1.238,60
- Droga „Do Boru” (INTERREG + środki własne)	-	457.717,62
- Remont Drogi do Iwanków z nadzorem	-	16.238,83
- Wykonanie barierki na drodze Do Schroniska	-	1.499,38

=====

498.464,18

w rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne – wykonano drogi Na Tatkarki w Rycerce Górnej , Do Surch w Rajczy i wykazano je w środkach poszczególnych sołectw.

W Dz. 710 – Działalność usługowa wykonanie wynosi 86,2 % Są to środki przeznaczone na dotację dla ZUK-u- 12.000,- na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy ,oraz środki własne gminy przeznaczone na utrzymanie kwatery wojskowej na cmentarzu w Rajczy.

Dział 750 – Administracja publiczna – środki wykorzystane w 86,4 % .Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wykorzystano w 100%. Są to środki przeznaczone na wykonywanie zadań administracji wojewódzkiej takich jak ewidencja ludności, handel , budownictwo

Wydatki ogółem	-	54.936,00
- wynagrodzenia	-	40.587,00
- pochodne od wynagrodzeń	-	7.999,00
- pozostałe	-	6.350,00

W rozdz.75022-Rady Gminy wydatkowano kwotę 67,2 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na diety dla radnych, zakup materiałów kancelaryjnych i opłat pocztowych.

W rozdz. 75023-Urząd Gminy wydatki wykonano w 87,5 %. Wydano środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, wynagrodzenia i pochodne ,umowy zlecenia , agencyjno-prowizyjne , remont oświetlenia ,opłaty pocztowe , telekomunikacyjne itp.

Wydatki ogółem	-	1.640.223,58
- wynagrodzenia	-	1.059.443,27
- pochodne od wynagrodzeń	-	190.434,15
- inwestycyjne	-	31.230,98
- pozostałe	-	359.115,18

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 63,1% planu przeznaczone między innymi na wydatki związane z imprezami gminnymi takie jak 50-lecie małżeństw, nagrody dla uczniów, wydatki sołectwie , tablice pamiątkowe itp

W Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki z dotacji wykorzystano w 91,3 %

- w rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa wydatki zrealizowano w 100%
- w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie wykonano w 91%. Niewykorzystane diety dla członków komisji zostały zwrócone do Biura Wyborczego.

W Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wykorzystano w 95,6 % w tym;

- W rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 144.704,73,- złotych co stanowi 95,2 % planu, Środki przeznaczone na utrzymanie stanu bojowego straży , zakup sprzętu, paliwa, ubezpieczenia itp.

W rozdz. 75414- Obrona cywilna wydatkowano 100 % dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z tą działalnością

W rozdz.75647 – Pobór podatków wydatki wykonano w 86,6 %. Są to przede wszystkim wypłacone prowizje sołtysom za pobór podatków , oraz koszty związane ze ściągalnością podatków takie jak; opłaty pocztowe za wysyłanie nakazów płatniczych , upomnień , koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych , zakup druków i materiałów.

W Dz. 757- Obsługa długu publicznego wydano 73,1 % kwoty przewidzianej w budżecie tj. 131.522,85 złotych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W Dz. 758- Różne rozliczenia to rezerwa ogólna wykorzysta w kwocie 57.000 ,- na; - zimowe utrzymanie dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym- 30.000) - budowa wodociągu Zwardoń (7.000)

- usługi remontowe Urzędu Gminy (20.000)

Stan rezerwy na 31 grudnia 2006 roku wynosi 3000,00 złotych.

W Dz. 801- Oświata i wychowanie wydatki wykorzystano w 70,4 %.

W rozdz. 80101- Szkoły podstawowe wydatki wykonano w 93,7 % . Kwotę złotych 5.247.884,96,- przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne , materiały , usługi bieżące utrzymanie szkół , zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach.

Przy Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej wybudowano salę gimnastyczną przy udziale środków Unii Europejskiej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

W Szkole Podstawowej w Rajczy wybudowano windę dla dzieci niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON – 112.471,41

Szkoły Podstawowe

	Ogółem	SP Rajcza	SP Ryc.Dol	SP Ryc.Gór	SP Sól	SP Kiczora
Wydatki ogół.	5.247.884,96	1.518.589,66	535.485,78	1.468.982,66	533.298,44	503.506,40
Wynagrodzenia	2.747.427,27	876.574,87	345.919,94	419.080,04	330.711,54	337.087,29
Poch.od wynagr	575.690,88	180.348,72	72.674,79	87.480,47	71.082,63	71.263,32
Inwestycje	948.862,25	149.213,76	0	799.648,49	0	0
Pozostałe	975.904,56	312.452,31	116.891,05	162.773,66	131.504,27	95.155,79

	SP Zwardoń	Jezyk ang	Sokrates
Wydatki ogół.	675.466,85	2.542,22	10.012,95
Wynagrodzenia	435.933,87	2.119,72	0
Poch.od wynagr	92.418,45	422,50	0
Inwestycje	0		0
Pozostałe	147.114,53		10.012,95

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 225.994,81 co stanowi 98,1% planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Wydatki ogółem	-	225.994,81
- wynagrodzenia	-	164.867,26
- pochodne od wynagrodzeń	-	35.058,23
- pozostałe	-	26.069,32

W rozdz.80104 – Przedszkola wydatkowano 96,6 % środków. Kwotę 577.345,47 złotych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów w przedszkolach

	Ogółem	Przedszkole Rajcza	Przedszkole Sól	Przedszkole Zwardoń
Wydatki ogół.	577.345,47	261.809,78	152.945,39	162.590,30
Wynagrodzenia	360.269,65	168.566,74	93.970,40	97.732,51
Poch. od wynag.	73.914,35	34.619,80	18.903,78	20.390,77
Pozostałe	143.161,47	58.623,24	40.071,21	44.467,02

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dopłaty do czesnego wykorzystano w 42,9 % i wypłacono nauczycielom kwotę 3.000,00 złotych.

W rozdz.80195-Pozostała działalność –realizacja 66,6% Wydatkowano środki na dopłaty dla przedsiębiorców prowadzących doskonalenie zawodowe uczniów (6.688) oraz wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej nauczycieli (300)

W rozdz.80110- Gimnazja wydatkowano 2.070.718,47 złotych co stanowi 39,2 % planu. Przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla nauczycieli zakup energii, materiałów .Realizacja wydatków na inwestycję - Budowa gimnazjum w Rajczy wynosi 116.522,34zł. Nie zrealizowanego Projektu „ Budowa basenu kąpielowego w Rajczy ponieważ umowa z Wojewodą została podpisana dopiero w miesiącu wrześniu

	Ogółem	Gimnazjum Rajcza	Gimnazjum Rycerka Górna	Gimnazjum Zwardoń
Wydatki ogół.	2.070.718,47	1.617.374,14	250.279,81	203.064,52
Wynagrodzenia	1.339.932,44	1.025.900,31	175.184,87	138.847,26
Poch. od wynag.	282.062,30	217.655,34	36.411,50	27.995,46
Inwestycje	116.522,34	116.522,34	0	0
Pozostałe	332.201,39	257.296,15	38.683,44	36.221,80

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 88,3 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu szkolnego , oraz na zapłacenie faktur dla firm, które w ramach umów dowożą dzieci własnymi autokarami. Zakupiono 2 autokary do przewozu uczniów za kwotę 248.880,- złotych

Wydatki ogółem	- 617.120,77
- wynagrodzenia	- 90.960,42
- pochodne od wynagrodzeń	- 16.773,71
- zakupy inwestycyjne	- 248.880,00
- pozostałe	- 260.506,64

W Dz. 851-Ochrona zdrowia rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w 99,4 %. Środki w kwocie 217.110,17 wydatkowano zgodnie z harmonogramem programu profilaktyki alkoholowej, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy; na wynagrodzenia dla członków komisji, obsługę świetlic środowiskowych,

obsługę punktu terapeutycznego , prowadzenie profilaktycznych lekcji w szkołach wyposażenie świetlic środowiskowych, bieżące utrzymanie, zakup węgla ,zakup sprzętu audiowizualnego , komputerów, sprzętu do ćwiczeń m.in.w świetlicy środowiskowej w Rycerce Dolnej, w Soli ,w Rycerce Górnej, w Rajczy - Rajczy Dolnej
Rozdz.85195 – Pozostała działalność – wykonanie 0%

W Dz. 852- Pomoc Społeczna środki wydatkowano w 92,8% i tak:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 99,7%. Jak to przedstawiono poniżej głównym wydatkiem jest wypłata świadczeń rodzinnych , wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS.

Wydatki ogółem	- 2.428.713,00
- wynagrodzenia	- 25.912,84
- pochodne od wynagrodzeń	- 30.106,70
- zasiłki	- 2.359.144,89
- pozostałe	- 13.548,57

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7.617,00 złotych

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano w 99,5 % Zwrócono 52,64 złote do Urzędu Wojewódzkiego..

- rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacono dla podopiecznych zasiłki stałe, celowe i okresowe. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 69 % . Jest to dotacja na realizację zadań własnych gminy , - finansowanie do 50 % wydatków gminy. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10.329,05 złotych.

- rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe wykonanie 0 % - brak wniosków na w/w dodatki.

- rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano środki w 75,5 % z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie ośrodka , wynagrodzenia i pochodne dla pracowników , prowizje bankowe od pobieranych kwot zasiłków , zakup materiałów, energii i wyjazdów służbowych. Powyższe zadanie współfinansowane jest w 50% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i 50 % z Urzędu Gminy. Niewykorzystana dotację w wysokości 36.758,29 złotych zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki ogółem	- 226.415,42
- wynagrodzenia	- 169.841,11
- pochodne od wynagrodzeń	- 32.167,48
- pozostałe	- 24.406,83

- rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan 5.000,- realizacja 0%.Zwrot dotacji w całości.

- rozdz.85295- Pozostała działalność to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i wyprawki szkolne. W 2006 roku na żywienie dzieci gmina wydała łącznie kwotę

75.354,40 złote z tego kwota 40.000,00 pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego . pozostała kwota 35.354,40 to środki budżetu gminy.

W Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano w 93,5%

- rozdz.85401- Świetlice szkolne wykorzystano środki w 99,9% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne , materiały, bieżące funkcjonowanie świetlic w Rajczy i w Rycerce Górnej zgodnie z poniżej przedstawiona tabela.

	Ogółem	Świetlica Rajcza	Świetlica Rycerka Górna
Wydatki ogół.	309.871,17	218.144,51	91.726,66
Wynagrodzenia	222.563,98	156.952,29	65.611,69
Poch. od wynagrodzeń	46.206,40	32.434,48	13.771,92
Pozostałe	41.100,79	28.757,74	12.343,05

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 91.597,67,- złote . Otrzymała dotacja na ten cel wynosi 50.287,00- pozostała kwota 41.310,67 to środki własne gminy.

W Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykorzystano środki w 84,6%

W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wykonano w 90 % . Łączna kwota wydatków -195.611,36, w tym;
-dopłata do ścieków dla ZUK-u w Rajczy (108.955)
-wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na finansowanie I etapu projektu oczyszczalni ścieków na Żywieczie (86.655,96)

W rozdz.90002 – Gospodarka odpadami wykorzystano w 100 %.Kwotę 160.000,00,- złotych przeznaczono na dotację do ZUK

W rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w 100%. Kwotę 100.000,- złotych przeznaczono na dotację do ZUK.

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki 29,5%

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wykonano w 80,5% Wszystkie płatności w kwocie 148.947,44,-złoty za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia na wszystkich drogach na terenie gminy są finansowane wyłącznie z budżetu gminy.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w 58,5 %. Powyższe środki w kwocie 86.684,66,-złoty przeznaczone są na różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej między innymi na składki do Związku Międzygminnego w Żywcu, gospodarkę mieszkaniową (remonty, naprawy...),zakupy materiałów i inne.

W Dz. 921 –Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano w 99,2 %
W rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację w kwocie 268.000,- do GOK-u w Rajczy .
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Z tego rozdziału przekazano również dotację podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie w kwocie 31.250,00 złotych m.in., Ziemia Rajczańska, Teatr „EFFATA” , Młoda muzyka Śląska” , Bałamuty”

W rozdz. 92116 –Biblioteki- gmina przekazała dla tej instytucji kultury dotację w kwocie 165.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

W Dz. 926-Kultura fizyczna i sport .

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 64 % środków. Są to środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie. Na ten cel wydatkowano kwotę złotych 28.500,00 (LKS Rajcza, UKS Rajcza, UKS Rycerka Górna, UKS Zwardoń.)

INWESTYCJE

W budżecie na 2006 rok na zadania inwestycyjne Rada Gminy przeznaczyła kwotę 5.527.249,00 złotych natomiast wykorzystano kwotę złotych 2.016.517,01,-
Dodatkowo na inwestycje wykorzystano środki niewygasające w kwocie 1.075.194,37 złotych (Budowa basenu kąpielowego w Rajczy – 619.450,37 , Modernizacja Drogi „Do Boru” w Zwardoniu - 455.744,00) Pozostałe środki w wysokości 83.099,63 wróciły do budżetu z przeznaczeniem na budowę basenu kąpielowego w Rajczy
Poniższa tabela przedstawia realizację inwestycji w ubiegłym roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY RAJCZA NA ROK 2006

Dział	Roz.	Nazwa dział-rozdział	Nazwa inwestycji	PLAN 2006	Wykon. 31.12.2006
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.Wodociąg Zwardoń II etap 2. Wodociąg Rajcza II etap	588.857 155.000	576.857,83 152.379,01
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3. Budowa trybun na boisku sportowym w Rajczy	281.857	275.890,30
600	60016	Drogi publiczne gminne	Droga do Boru	1.974	1.973,62
750		Administracja państw. i samorz.	Zmiana oprogramowań, wymiana komputerów	40.000	31.230,98
	75023	Urząd Gminy			

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Wykonanie trybun zadaszonych na boisku piłkarskim w Rajczy | - | 114.967,36 |
| - FH-U „BO-MIR” Mirosław Zyrzek Zabnica | - | |
| 2. Remont i budowa drogi dojazdowej do boiska piłkarskiego w Rajczy | - | |
| - Żywiecka Spółka Drogowa „DROMIL” Żywiec | - | 63.011,98 |
| 3. Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi do Boiska Piłkarskiego w Rajczy | - | |
| - Żywiecka Spółka Drogowa „DROMIL” Żywiec | - | 73.940,72 |
| 4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Rajczy | - | 135.915,38 |
| 5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Rajczy II etap | - | |
| PPHU Harmata Rajcza 18 | - | 130.866,83 |
| 6. Remont dróg gminnych | - | |
| - Rajcza ul. Wspólna | - | 42.856,44 |
| - Rajcza Do Cycoń | - | 44.944,96 |
| - Sól U Bartoszków -Żywiecka spółka Dromil | - | 10.551,87 |
| - Rajcza Do Suroch | - | 66.492,14 |
| - Sól Do Mików | - | 27.375,47 |
| - Rycerka Górna Na Tataraki – KAM-BUD Kamesznica | - | 78.553,99 |
| 7. Zakup opału Wyroby drzewne i handel Tomasz Jeleśniański Sól | - | 175.076,10 |
| 8. Dobudowa szczybu windyowego SP Rajcza Artmed Tomaszów Maz. | - | 232.263,55 |
| 9. Remont instalacji elektrycznej w UG Rajcza Komplex-Instal –Bystra | - | 51.569,40 |
| 10. Remont dróg gminnych | - | |
| - Rycerka Górna Pod Murem | - | 19.712,66 |
| - Sól Za Gajkę Żywiecka Spółka Drogowa DROMIL | - | 15.858,78 |
| - Sól Do Maglówki MIROTRANS Jaworzynka | - | 35.571,44 |
| 11. Zakup i dostawa autobusów dla omini - ARGO Kartuzy | - | 140.300,00 |

12. Dowóz uczniów do szkoły Zwardoń –Fr.Margol Ujsoły - 4,60/1 km
13. Zimowe utrzymanie dróg – Żywiecka Spółka Drogorowa DROMIL
PPUH Kocoń Rycerka Górna
14. Zakup autokaru dla Gminy AUTO-KANIA Węgierska Górka - 108.580,00

Wydatki budżetowe finansowane były z dochodów własnych gminy, dotacji budżetowych na zadania zlecone i własne, na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządowymi, subwencji i podatków będących dochodami budżetu państwa, oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, pomostowych do czasu utrzymania zwrotu środków z funduszy unijnych, pożyczek na okres prefinansowania zadania. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (INTERREG i ZPORR i SPORol-Rozwój Obszarów Wiejskich) które gmina otrzymała po ostatecznym rozliczeniu zadań.

W 2006 roku gmina spłaciła 3.006.82,83,-złoty chrat kredytów i pożyczek w tym z tyt. prefinansowania 821.342,83

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 3.082.146,00,- złotych co stanowi 15,38 % budżetu w tym pożyczka, które nie wpływa na zadłużenie gminy to pożyczka zaciągnięta w BGK Katowice na prefinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Rycerze Górnej – 821.342,83,-złoty (po potrąceniu prefinansowania 11,28 %)

Stan środków na rachunku bieżącym gminy na koniec roku 2006 wynosi 990.518,89 złotych w tym 2.794,93 środki niewygasające na realizację Programu SOKRATES.

Stan środków na rachunku dochodów własnych 15.134,76 złotych.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

KREDYTY (do spłaty)	- 2.128.976,00
w tym:	
1. Kredyt w PKO Bielsko Biala – Budowa Gimnazjum w Rajczy	- 1.458.328,00
2.Kredyt BS Rajcza - Budowa drogi ' Do Boru"	- 102.278,00
3.Kredyt BS Rajcza - Budowa mostu na potoku Czerna	- 230.077,00
4.Kredyt BS Rajcza - Budowa gimnazjum Rajcza	- 338.293,00
POŻYCZKI w WFOŚ i GW w Katowicach (do spłaty)	- 953.170,00
=====	
w tym:	
1. Kotłownia SP Rycerka Górna	- 36.700,00
2. Kotłownia SP Zwardoń	- 36.234,00
3. Termomodernizacja budynku SP Rycerka Górna	- 363,00
4. Termomodernizacja SP Zwardoń	- 70.366,00
5. Budowa wodociągu gminnego w Rajczy I etap	- 67.229,00
6. Budowa wodociągu w Zwardoniu- Pydychy, Groń	- 84.664,00
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajczy Dolnej	- 433.042,00
8. Budowa wodociągu gminnego w Zwardoniu Etap II	- 101.869,00
9. Budowa wodociągu gminnego w Rajczy etap II	- 122.703,00
=====	
Razem zadłużenie na 31.12.2006.	- 3.082.146,00,-

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rajcza na 31.12.2006r.

zał.1

DZ	ROZ	NAZWA	Plan wg uchw.budż	Zmiana	Różnica	Stan 30.06.2006r	% real
O10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 917	142 917	141 724,51	99,2
	O1036	Restrukturyzacja i moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	142 383	142 383	141 190,60	99,2
	O1095	Pozostała działalność	0	534	534	533,91	100,0
O20		Leśnictwo	1 600	1 600	0	1 139,33	71,2
	O2095	Pozostała działalność	1 600	1 600	0	1 139,33	71,2
600		Transport i łączność	723 188	681 629	-41 559	672 542,24	196
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 854	269 795	65 941	251 965,72	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne	519 334	336 834	-182 500	346 444,52	102,9
	60017	Drogi wewnętrzne	0	75 000	75 000	74 132,00	98,8
630		Turystyka	0	10 000	10 000	8 300,00	83,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 000	10 000	8 300,00	83,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000	131 985	36 985	118 568,34	89,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	131 985	36 985	118 568,34	89,8
710		Działalność usługowa	0	500	500	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0	500	500	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	63 892	66 171	2 279	62 304,82	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 892	54 936	1 044	56 726,45	103,3
	75023	Urzędy gmin	10 000	11 235	1 235	4 547,77	40,5
	75095	Pozostała działalność		0	0	1 030,60	
751		Urzędy nacz. org. władzy państw.,kontroli i ochr. prawa	1 500	40 804	39 304	37 269,00	91,3
	75101	Urzędy naczelnich org. władzy państw.,kontroli i och. prawa powiatowe i wojewódzkie	1 500	1 500	0	1 500,00	100,0

	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burm. i prez.miastr oraz referenda gminne	0	39 304	39 304	35 769,00	91,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 207	15 207	0	15 207,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15 207	15 207	0	15 207,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych,od osób fiz. i od innych . jednostek nie posiadających osobowości prawnych.	4 291 165	4 341 470	50 305	4 516 955,15	104,0
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych zw. z ich pob	12 000	12 000	0	10 574,23	88,1
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych ,pod.i opłat lok.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	913 500	913 500	0	1 106 538,91	121,1
	75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków. i darowizn,pod od czynności cywilnoprawnych ,oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 060 500	1 060 500	0	953 782,79	89,9
	75618	Wpływy z innych opł.stan.doch , jst na podst.ustaw	231 000	259 000	28 000	262 714,08	101,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	10 000	0	13 668,44	136,7
	75621	Udział gmin w pod. stanowiących dochód budż.państw.	2 064 165	2 086 470	22 305	2 169 676,70	104,0
758		Różne rozliczenia	8 781 403	8 926 469	145 066	8 960 223,46	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 891 563	5 953 529	61 966	5 953 529,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 339	2 839 339	0	2 839 339,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	98 100	83 100	131 854,46	134,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	35 501	35 501	0	35 501,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 811 693	4 098 727	287 034	1 052 690,32	25,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 026 657	1 303 703	277 046	972 020,39	74,6
	80104	Przedszkola	45 000	45 000	0	50 475,00	112,2
	80110	Gimnazja	2 740 036	2 740 036	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	0	9 988	9 988	30 194,93	302,3
851		Ochrona zdrowia	0	504	504	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	0	504	504	0,00	0,0

852		Pomoc Społeczna	2 875 631	2 821 515	-54 116	2 756 039,31	97,7
	85212	Świadc. rodzi., zał. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 328	2 436 330	-110 998	2 430 438,70	99,8
	85213	Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świad. rodzinne.	13 834	11 564	-2 270	11 511,36	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emer. i rent	154 971	171 150	16 179	153 376,54	89,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 471	157 471	15 000	120 712,71	76,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	12 027	40 000	27 973	40 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	51 249	51 249	53 063,00	103,5
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	2 776,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	51 249	51 249	50 287,00	98,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 222	1 636 136	-233 086	1 639 513,49	100,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 623 904	1 623 904	0	1 623 903,10	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0	481,43	24,1
	90095	Pozostała działalność	243 318	10 232	-233 086	15 128,96	
					0		
926		Kultura fizyczna i sport	158 419	0	-158 419	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	158 419	0	-158 419	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	22 687 920	22 956 883	268 963	20 036 039,97	87,3

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2006 roku

zał.2

DZ	ROZ	TREŚĆ	Plan na 2006	Plan po zmian.	Różnica	Wyk.na 31.12.2006r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 300	615 691,00	339 391	583 798,59	94,8
	01008	Maioracje wodne	25 000	25 000	0	5 823,08	23,3
	01010	Ściek wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	307 000	57 000	300 967,53	98,0
	01030	Izby Ronicze	1 300	1 300	0	583,77	44,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sekt.żywnosc. oraz rozwój obszarów wiejskich	0	281 857	281 857	275 890,30	97,9
	01095	Pozostała działalność	0	534	534	533,91	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	922 802	856 443	-66 359	789 166,15	82,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 854	269 795	65 941	251 965,72	93,4
	60016	Drogi publiczne gminne	630 948	423 648	-207 300	385 066,61	90,9
	60017	Drogi wewnętrzne	88 000	163 000	75 000	152 133,82	93,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 500	500	12 500,00	86,2
	71035	Cmentarze	14 000	14 500	500	12 500,00	86,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 038 889	2 063 968	25 079	1 783 516,51	86,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 892	54 936	1 044	54 936,00	100,0
	75022	Rady gmin	90 700	85 700	-5 000	57 584,20	67,2
	75023	Urzędy gmin	1 848 297	1 874 532	26 235	1 640 223,58	87,5
	75095	Pozostała działalność	46 000	48 800	2 800	30 772,73	63,1
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	40 804	40 804	37 269,00	91,3
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin,rad pow.i sejm.woj. wybory wójtów burm. i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	39 304	39 304	35 769,00	91,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	125 207	167 207	42 000	159 911,73	95,6
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	110 000	152 000	42 000	144 704,73	95,2
	75414	Obrona cywilna	15 207	15 207	0	15 207,00	100,0
756		Doch.od osób pr.,fiz. i innych jednostek nie pos.osob.prawnej oraz wyd.zwiaz. z ich pob.	86 000	86 000	0	74 446,19	86,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należ. budz.	86 000	86 000	0	74 446,19	86,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000	180 000	-40 000	131 522,85	73,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000	180 000	-40 000	131 522,85	73,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	3 000	-57 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna)	60 000	3 000	-57 000	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 911 483	12 430 232	518 749	8 752 052,48	70,4
	80101	Szkoły podstawowe	5 191 309	5 603 420	412 111	5 247 884,96	93,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	222 461	230 461	8 000	225 994,81	98,1
	80104	Przedszkola	597 398	597 398	0	577 345,47	96,6
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	0	3 000,00	42,9
	80195	Pozostała działalność	5 000	14 988	9 988	9 988,00	66,5
	80110	Gimnazja	5 181 806	5 278 456	96 650	2 070 718,47	39,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 509	698 509	-8 000	617 120,77	85,3
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000	218 504	28 504	217 110,17	99,4
	85154	Pracowdztwanie alkoholizmowi	190 000	218 000	28 000	217 110,17	99,5
	85195	Pozostała działalność	0	504	504	0,00	0,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 311 102	3 256 986	-54 116	3 021 054,23	92,8
	85212	Świadc. Rodzinne,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 547 328	2 436 330	-110 998	2 428 713,00	99,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 834	11 564	-2 270	11 511,36	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	393 371	404 550	11 179	279 060,05	69,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0	0,00	0,0
	85219	Świadc. Rodzinne,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	284 942	299 942	15 000	226 415,42	75,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	5 000	5 000	0	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	51 627	84 600	32 973	75 354,40	89,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 036	429 515	27 479	401 468,84	93,5
	85401	Świetlice szkolne	336 036	310 316	-25 720	309 871,17	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	119 199	53 199	91 597,67	76,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394 052	820 588	-573 464	694 195,65	84,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 356	217 356	0	195 611,36	90,0
	90002	Gospodarka odpadami	160 000	160 000	0	160 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0	100 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	0	2 952,19	29,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	185 000	0	148 947,44	88,2
	90095	Pozostała działalność	721 696	148 232	-573 464	86 684,66	85,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	400 000	468 000	68 000	464 250,00	99,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	303 000	68 000	299 250,00	98,8
	92116	Biblioteki	165 000	165 000	0	165 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	326 857	45 000	-281 857	28 820,00	64,0
	92601	Obiekty sportowe	271 857	0	-271 857	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	45 000	-10 000	28 820,00	64,0
	Razem		21 678 728	21 696 438	17 710	17 151 082,39	79,1

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2006 rok

Dz	Roz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan 2 006	wyk 2006	plan 2 006	wyk 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534	533,91	534	533,91
	01095		Pozostała działalność	534	533,91	534	533,91
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534	533,91		
		4430	Różne opłaty i składki			534	533,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 936	54 936,00	54 936	54 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 936	54 936,00	54 936	54 936,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 936	54 936,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			37 373	37 373,00
		4040	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 214	3 214,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			7 003	7 003,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			996	996,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 100	1 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 250	2 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 804	37 269,00	41 308	37 269,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			115	115,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			16	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			668	668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			701	701,00
75109			Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejm.woj.wybory wójtów,prez. miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewodzkue	39 304	35 769,00	39 304	35 769,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 304	35 769,00		

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 360	20 310,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			633	633,14
	4120	składki na Fundusz Pracy			90	90,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 568	6 083,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 811	2 810,78
	4300	zakup usług pozostałych			4 294	4 294,32
	4410	podróże służbowe krajowe			1 548	1 547,46
851		Ochrona zdrowia	504	0,00	504	0,00
85195		Pozostała działalność				
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504	0,00	504	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			504	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 593 644	2 573 529,95	2 593 644	2 573 529,95
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 330	2 428 713,00	2 436 330	2 428 713,00
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436 330	2 428 713,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43	42,78
	3110	Świadczenia społeczne			2 359 210	2 359 144,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			25 945	25 912,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			31 648	29 472,62
	4120	składki na Fundusz Pracy			662	634,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 963	2 452,12
	4300	zakup usług pozostałych			14 595	10 069,67
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	220,00
	4440	Odpisy na ZFSS			764	764,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	11 564	11 511,36	11 564	11 511,36
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 564	11 511,36		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11 564	11 511,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 750	133 305,59	140 750	133 305,59
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 750	133 305,59		
	3110	Świadczenia społeczne			140 750	133 305,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	0	5 000	0
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	0,00		
	4170	wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	0,00
		R A Z E M:	2 689 384	2 666 268,86	2 690 926	2 666 268,86

Załącznik nr 4

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2006 ROK**

Dz	Roz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan 2006	Wykonanie 2006	plan 2006	Wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 640	15 334,22	18 640	15 334,22
	80101		Szkoły Podstawowe	8 652	5 346,22	8 652	5 346,22
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	8 652	5 346,22	2 804	2 804,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			4 855	2 119,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			874	370,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			119	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
	80195		Pozostała działalność	9 988	9 988,00	9 988	9 988,00
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	9 988	9 988,00	300	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 688	9 688,00
		4300	zakup usług pozostałych			227 871	180 783,66
852			POMOC SPOŁECZNA	227 871	180 783,66	227 871	180 783,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 400	20 070,95	30 400	20 070,95
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	30 400	20 070,95	30 400	20 070,95
		3110	Świadczenia społeczne				
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	157 471	120 712,71	157 471	120 712,71
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	157 471	120 712,71	399	107,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			100 771	82 227,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 191	5 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 910	14 165,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 277	1 917,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 200	4 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników			8 000	1 850,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	1 500,00
		4260	Zakup energii			350	317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 862	6 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych				

	4410	Podróże służbowe krajowe			1 100	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 911	1 911,00
85295		Pozostała działalność	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gm	40 000	40 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			40 000	40 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 249	50 287,00	51 249	50 287,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 249	50 287,00	51 249	50 287,00
	2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	51 249	50 287,00		
	3240	stypendia dla uczniów			47 199	47 199,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników			2 250	1 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800	1 800,00
		R A Z E M:	297 760	246 404,88	297 760	246 404,88

Załącznik nr 5

**Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków pomocy przedakcesyjnej
i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2006 roku**

DZIAŁ	Roz	Nazwa Dział / Rozdział	Nazwa Inwestycji	Plan 2006	Wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Modernizacja boiska sportowego w Rajczy Zadaszenie trybun sportowych	281 857	275 890,30
	O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	środki programu Rozwój Obszarów Wiejskich - z tego ; a) środki Unii Europejskiej b) środki krajowe i własne	281 857 142 383 139 474	275 890,30 141 191,20 134 699,10
600		Transport i łączność			
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	Modernizacja drogi Do Boru - INTERREG - z tego ; a) środki Unii Europejskiej b) środki krajowe i własne środki niewygasające w tym .śr unii 345.042,93	457 718 1 402 572 455 744	457 717,62 1 401,59 572,03 455 744,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Rycerka G program ZPORR* - z tego ; a) środki Unii Europejskiej b) środki krajowe i własne	902 134 531 233 370 901	799 648,49 528 968,45 270 680,04
	80110	Gimnazja	program ZPORR* - z tego ; a) środki Unii Europejskiej b) środki krajowe i własne	3 040 036 2 740 036 300 000	0,00 0,00 0,00
		R A Z E M:		4 681 745	1 533 256

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 27,00 zł (w tym 7% VAT)