

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		499 200,00	484 929,40	97,14
92116	Biblioteki		499 200,00	484 929,40	97,14
1	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.	BUDŻET	499 200,00	484 929,40	97,14
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	499 200,00	484 929,40
				484 929,40	97,14

' ŚRODKI UNIJNE - GMINA			3 112 298,00	2 963 257,83	95,21
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW UNIJNYCH - GMINA			BUDŻET	2 068 298,00	2 319 351,70
			GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13
630	Turystyka		259 170,00	24 052,32	9,28
63095	Pozostała działalność		259 170,00	24 052,32	9,28
1	"Eurokamping" Będów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie.	BUDŻET	259 170,00	24 052,32	9,28
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.630			BUDŻET	259 170,00	24 052,32
				24 052,32	9,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 853 128,00	2 939 205,51	103,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 183 368,00	1 712 455,26	78,43
1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta Dąbrowa Górnicza do wód rzeki Pogoria - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi.	BUDŻET	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
			GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13
			RAZEM	2 183 368,00	1 712 455,26
				643 906,13	61,68
				1 712 455,26	78,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		669 760,00	960 449,78	143,40
1	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych.	BUDŻET	669 760,00	960 449,78	143,40

90095	Pozostała działalność		0,00	266 300,47	0,00
1	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa.	BUDŻET	0,00	266 300,47	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900			GFOŚ i GW	1 044 000,00	643 906,13
			BUDŻET	1 809 128,00	2 295 299,38
				2 295 299,38	126,87

ZADANIA WŁASNE POWIAT			5 072 971,00	4 902 357,26	96,64
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			BUDŻET	4 847 971,00	4 847 969,66
			PFOŚ i GW	225 000,00	54 387,60
600	Transport i łączność		4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
1	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki.	BUDŻET	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600			BUDŻET	4 600 000,00	4 600 000,00
				4 600 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna		236 000,00	235 766,00	99,90
85202	Domy pomocy społecznej		236 000,00	235 766,00	99,90
1	Wymiana dźwigów osobowych DPS.	BUDŻET	211 000,00	211 000,00	100,00
2	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja aciekolu, docieplenie budynku.	PFOŚ i GW	25 000,00	24 766,00	99,06
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			PFOŚ i GW	25 000,00	24 766,00
			BUDŻET	211 000,00	211 000,00
				211 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 971,00	36 969,66	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		36 971,00	36 969,66	100,00
1	Wykonanie klimatyzacji.	BUDŻET	36 971,00	36 969,66	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.853			BUDŻET	36 971,00	36 969,66
				36 969,66	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	29 621,60	14,81
PFOŚ i GW			200 000,00	29 621,60	14,81
1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I".	PFOŚ i GW	200 000,00	29 621,60	14,81
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			PFOŚ i GW	200 000,00	29 621,60
				29 621,60	14,81

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIAT				4 469 150,00	4 469 150,00	100,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE POWIAT				BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
600 Transport i łączność					4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
		1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych.	BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.600				BUDŻET	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					67 250 795,23	50 845 050,70	75,61
				BUDŻET	36 328 737,35	29 118 204,32	80,15
				KREDYT	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
				GFOŚ i GW	16 077 000,00	8 215 323,17	51,10
				PFOŚiGW	255 000,00	54 387,60	21,33

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr IX/104/07 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg źródeł finansowania							
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WŁASNE GMINA					7 143 642,00	3 740 216,07	52,36
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 963 442,00	2 421 066,71	81,70
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 963 442,00	2 421 066,71	81,70
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego - MZBM		2 963 442,00	2 421 066,71	81,70
	1		Adaptacja obiektu - łączna 31.	BUDŻET	500 000,00	24 045,75	4,81
	2		Termomodernizacja budynków przy ul. 11-go Listopada 2 i 4	GFOŚ i GW	200 000,00	199 036,22	99,52
				PFOŚ i GW	100 000,00	100 000,00	100,00
				RAZEM	300 000,00	299 036,22	99,68
	3		Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach gminnych - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	600 000,00	599 959,70	99,99
				PFOŚ i GW	100 000,00	99 719,30	99,72
				RAZEM	700 000,00	699 679,00	99,95
	4		Termomodernizacja otworów okiennych w lokalach użytkowych Gminy - wymiana stolarki okiennej	GFOŚ i GW	100 000,00	94 136,31	94,14
				PFOŚ i GW	70 000,00	57 626,02	82,32
				RAZEM	170 000,00	151 762,33	89,27
	5		Opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5	BUDŻET	40 000,00	39 997,67	99,99
	6		Termomodernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego 92 i Skibińskiego 1	GFOŚ i GW	1 000 000,00	999 614,11	99,96

	7	Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4	BUDŻET	22 942,00	21 999,05	95,89
	8	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	BUDŻET	60 000,00	59 935,95	99,89
	9	Modernizacja przyłącza wody budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Strzemieszyckiej 375 po powstałej awarii	BUDŻET	20 500,00	20 433,27	99,67
	10	Wymiana okien w budynku NZOZ przy ul. Strzemieszyckiej 375	BUDŻET	50 000,00	36 874,63	73,75
	11	Zakup sprzętu komputerowego	BUDŻET	100 000,00	67 688,73	67,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji		80 000,00	80 000,00	100,00
	1	Termorenowacja budynku II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej	GFOŚ i GW	80 000,00	80 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			3 535 000,00	701 411,94	19,84
	85111	Szpitalne ogólne		3 535 000,00	701 411,94	19,84
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		3 535 000,00	701 411,94	19,84
	1	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz pawilonów D,E,G,F,J Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	GFOŚ i GW	1 000,00	0,00	0,00
	2	Termomodernizacja byłej pralni Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	GFOŚ i GW	150 000,00	145 121,58	96,75
			PFOŚ i GW	70 000,00	66 290,36	94,70
			RAZEM	220 000,00	211 411,94	96,10
	3	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	BUDŻET	2 824 000,00	0,00	0,00
	4	Zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	490 000,00	490 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 200,00	487 821,02	94,69

	90002	Gospodarka odpadami		515 200,00	487 821,02	94,69
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Lipówka II		515 200,00	487 821,02	94,69
	1	Zakup samochodu z HDS	BUDŻET	240 000,00	219 196,00	91,33
	3	Zakup ciągnika	BUDŻET	90 000,00	86 972,00	96,64
	4	Zakup przyczepy do ciągnika	BUDŻET	15 000,00	15 000,00	100,00
	5	Zakup rębaka do gałęzi	BUDŻET	45 000,00	44 610,52	99,13
	6	Zakup zwyżki	BUDŻET	125 200,00	122 042,50	97,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	49 916,40	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	39 917,28	99,79
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla PKZ		40 000,00	39 917,28	99,79
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Pałacu Kultury Zagłębia	BUDŻET	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Ząbkowice		25 000,00	24 917,28	99,67
	2	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Ząbkowice	BUDŻET	25 000,00	24 917,28	99,67
	92116	Biblioteki		10 000,00	9 999,12	99,99
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Miejskiej		10 000,00	9 999,12	99,99
	1	Zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	BUDŻET	10 000,00	9 999,12	99,99
Dotacje na zadania własne gminy				228 232,00	228 231,48	100,00
851	Ochrona zdrowia			228 232,00	228 231,48	100,00
	85111	Szpitalne ogólne		228 232,00	228 231,48	100,00

		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		228 232,00	228 231,48	100,00
	1	Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	BUDŻET	228 232,00	228 231,48	100,00
WŁASNE POWIAT				150 000,00	14 834,00	9,89
851	Ochrona zdrowia			150 000,00	14 834,00	9,89
	85111	Szpitale ogólne		150 000,00	14 834,00	9,89
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		150 000,00	14 834,00	9,89
	1	Utworzenie nowych parkingów dla pracowników Szpitala Specjalistycznego	BUDŻET	147 000,00	11 834,00	8,05
	2	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	BUDŻET	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje na zadania zlecone powiatu				142 857,00	138 162,68	96,71
851	Ochrona zdrowia			142 857,00	138 162,68	96,71
	85141	Ratownictwo medyczne		142 857,00	138 162,68	96,71
		Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		142 857,00	138 162,68	96,71
	1	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	142 857,00	138 162,68	96,71
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			BUDŻET	5 193 731,00	1 679 940,63	32,35
			PFOŚ i GW	340 000,00	323 635,68	95,19
			GFOŚ i GW	2 131 000,00	2 117 867,92	99,38

OGÓŁEM				7 664 731,00	4 121 444,23	53,77
			w tym:			
			dotacja na zadania inwestycyjne	6 366 674,00	2 887 855,40	45,36
			dotacja na zakupy inwestycyjne	1 298 057,00	1 233 588,83	95,03

2484

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2006 rok

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębowiec

w 2006 roku

- I. Budżet gminy
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wydatki budżetu
- IV. Wydatki inwestycyjne
- V. Informacja o deficycie budżetowym i zaciągniętych pożyczkach
- VI. Informacja o udzielonej pomocy finansowej przez GOPS
- VII. Sprawozdanie opisowe do wykonania planu wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych Gminy Dębowiec

I. BUDŻET GMINY

Uchwała nr 266/XXVII/05 w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na rok 2006 została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2005r.

Ustalono wówczas, że wysokość dochodów budżetu będzie wynosiła 12.001.640 zł. zaś wydatki budżetu gminy wyniosła 13.606.448,24 zł. Ogólna kwota dochodów obejmowała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.179.243 zł. oraz dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 155.299 zł.

Z wydatków budżetu gminy przeznaczono:

a) na wydatki bieżące

- 8.721.653,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne

- 4.884.795,24 zł.

Na kwotę 4.884.795,24 zł. składają się:

* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 1.699.318,24 zł.

* środki z Sektorewogo Programu Operacyjnego

- 360.955,00 zł.

* środki z progr.łagodz. skutków restrukt.zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

- 1.029.343,00 zł.

* środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

- 96.000,00 zł.

* środki z PFRON-u

- 82.500,00 zł.

* środki z dotacji WFOŚiGW

- 62.751,00 zł.

* środki własne z budżetu gminy

- 1.553.928,00 zł.

w tym:

- 249.600,00 zł. środki z zaciągniętych kredytów

- 580.722,00 zł. środki z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

Ponadto na "Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dębowcu" finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 749.096,24 zł. zostanie zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2006 rok

uchwała nr 266/XXVII/05 z 20 grudnia 2005r	Przychody i dochody	Rozchody i wydatki
1. Planowane dochody budżetu gminy	12 001 640,00	
2. Środki z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łąccze	149 600,00	
3. Środki z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Wielofunkcyjnego Pawilonu Sportowego w Gumnach. Centrum rekreacyjno-turystyczne	100 000,00	
4. Środki z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku SP w Dębowcu	191 036,00	
5. Środki z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku PP w Dębowcu	141 468,00	
6. Środki z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku SP w Simoradzu	248 218,00	

7. Środki z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK na zapewnienie płynności projektu nr ZPORR_310.004782.24 "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu"	749 096,24	
8. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	189 154,00	
9. Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		148 218,00
10. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych		15 546,00
11. Planowane wydatki budżetu gminy		13 606 448,24
Razem	13 770 212,24	13 770 212,24

W trakcie roku budżet gminy został zmieniany kilkakrotnie. Poniżej przedstawiamy kolejne zmiany wraz z krótkim komentarzem.

1. Zarządzenie Wójta nr 170/2006 z 31 stycznia 2006 roku.	dochody	wydatki
przed zmianą	12 001 640,00 zł	13 606 448,24 zł
zwiększenie	64 922,00 zł	64 922,00 zł
zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł
po zmianie	12 066 562,00 zł	13 671 370,24 zł
deficyt	-1 604 808,24 zł	

Gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu" w wysokości 64.922,00 zł.

2. Uchwała Rady Gminy nr 271/XXVIII/06 z 13 lutego 2006 roku.	dochody	wydatki
przed zmianą	12 066 562,00 zł	13 671 370,24 zł
zwiększenie	5 000,00 zł	901 400,00 zł
zmniejszenie	1 029 343,00 zł	1 029 343,00 zł
po zmianie	11 042 219,00 zł	13 543 427,24 zł
deficyt	-2 501 208,24 zł	

Zwiększenie budżetu gminy związane było z uzyskaniem dodatkowych wpływów w wysokości 5.000,00 zł. w dziale "Oświata i wychowanie".

Zmniejszenie budżetu gminy i w związku z tym również wydatków w kwocie 1.029.343,00 zł. spowodowane było brakiem możliwości uzyskania środków pochodzących z programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w Iskrzyczynie.

W związku z brakiem możliwości uzyskania w/w środków podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu robót i zmianie sposobu finansowania inwestycji.

W budżecie gminy przeznaczono na tą inwestycję 800.000,00 zł. a środki na jej pokrycie miały pochodzić z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Uzyskane dodatkowe dochody w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczono na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem kierowcy samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne oraz na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.

Dokonano również zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 96.400,00 zł. z przeznaczeniem na:

* wydatki bieżące związane z opracowaniem i uchwaleniem planów miejscowych - 20.000,00

* wydatki majątkowe związane z zakupem oprogramowania i komputerów dla jednostek GOPS i GZOSP - 56.000,00

* wydatki bieżące związane z jednorazową odprawą pieniężną z tytułu przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla kierownika GOPS - 17.000,00

* wydatki bieżące związane ze zwiększeniem dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu - 3.400,00

W związku z powyższymi zmianami nastąpił wzrost deficytu budżetowego o kwotę 896.400,00 który zostanie pokryty z kredytu inwestycyjnego - 800.000,00 zł. oraz nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 96.400,00 zł.

3. Zarządzenie Wójta nr 181/2006 z 23 marca 2006 roku.	dochody	wydatki
przed zmianą	11 042 219,00 zł	13 543 427,24 zł
zwiększenie	4 876,00 zł	4 876,00 zł
zmniejszenie	56,00 zł	56,00 zł
po zmianie	11 047 039,00 zł	13 548 247,24 zł
deficyt	-2 501 208,24 zł	

Gmina otrzymała dotację:

* na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 4.876,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia.

Ponadto Wojewoda Śląski dokonał korekty kwoty dotacji wprowadzonej do budżetu 2006r. uchwałą budżetową, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2006. Zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń pracownikom realizujących zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

4. Uchwała Rady Gminy nr 278/XXIX/06 z 24 kwietnia 2006 roku.	dochody	wydatki
przed zmianą	11 047 039,00 zł	13 548 247,24 zł
zwiększenie	200,00 zł	80 200,00 zł
zmniejszenie	41 941,00 zł	41 941,00 zł
po zmianie	11 005 298,00 zł	13 586 506,24 zł
deficyt	-2 581 208,24 zł	

Zmniejszenie budżetu gminy związane było ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 41.941,00 zł.

Zmniejszenie subwencji oświatowej spowodowało konieczność zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki oświaty.

Dodatkowe dochody w wysokości 200,00 zł. to darowizny na cele oświatowe, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące przedszkoli.

Dodatkowo zwiększono wydatki budżetu o kwotę 80.000,00 zł. która została przeznaczona na:

- * wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń dla dodatkowego pracownika zatrudnionego w dziale drogowym - 15.000,00 zł. oraz na bieżące utrzymanie dróg - 35.000,00 zł.
- * wydatki bieżące związane ze szkoleniem pracowników, w związku z komputeryzacją Urzędu Gminy - 20.000,00 zł. i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 10.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami nastąpił wzrost deficytu budżetowego o kwotę 80.000,00 zł. Zostanie on pokryty z nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Zarządzenie Wójta nr 193/2006 z 9 maja 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 005 298,00 zł	13 586 506,24 zł
	<i>zwiększenie</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 011 298,00 zł	13 592 506,24 zł
	<i>deficyt</i>	-2 581 208,24 zł	

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-118/3/2006 z dnia 19 kwietnia 2006r. Gmina otrzymała dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikom socjalnym GOPS, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

6. Zarządzenie Wójta nr 195/2006 z 26 maja 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 011 298,00 zł	13 592 506,24 zł
	<i>zwiększenie</i>	69 683,00 zł	69 683,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 080 981,00 zł	13 662 189,24 zł
	<i>deficyt</i>	-2 581 208,24 zł	

Gmina otrzymała dotację:

- * na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 12.737,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- * na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 56.946,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".

7. Zarządzenie Wójta nr 200/2006 z 26 maja 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 080 981,00 zł	13 662 189,24 zł
	<i>zwiększenie</i>	9 537,00 zł	9 537,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 090 518,00 zł	13 671 726,24 zł
	<i>deficyt</i>	-2 581 208,24 zł	

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-176/2/2006 z dnia 24 maja 2006r. Gmina otrzymała dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 9.537,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

8. Uchwała Rady Gminy 284/XXX/06 z 20 czerwca 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 090 518,00 zł	13 671 726,24 zł
	<i>zwiększenie</i>	90 811,00 zł	361 740,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	356 816,00 zł	124 073,18 zł
	<i>po zmianie</i>	10 824 513,00 zł	13 909 393,06 zł
	<i>deficyt</i>	-3 084 880,06 zł	

W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku starej Szkoły w Dębowcu zmniejszono przewidywane dotychczas dochody z tego tytułu o kwotę 4.509,00 zł. Zmniejszono również dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce - Gminne Centrum Agroturystyki w wysokości 352.307,00 zł. z powodu podjęcia starań o otrzymanie prefinansowania na ten cel w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skorygowano plan dochodów o dodatkowe, niezaplanowane dochody:

- * 10.625,00 zł. środki z Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację drogi Stawarczyk-Piecha" w Simoradzu
- * 13.000,00 zł. środki otrzymane z różnych dochodów w dziale "Administracja publiczna"
- * 50.000,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- * 14.886,00 zł. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- * 140,00 zł. środki otrzymane z różnych dochodów w dziale "Opieka społeczna"
- * 400,00 zł. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości
- * 1.260,00 zł. środki otrzymane z różnych dochodów w dziale "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska"
- * 500,00 zł. darowizny otrzymane na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli Gminy Dębowiec.

Plan wydatków budżetowych w zakresie inwestycji dostosowano do kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów (oczyszczalnia ścieków w Dębowcu, termomodernizacja budynku starej szkoły oraz przedszkola w Dębowcu).

Środki finansowe z dodatkowych dochodów zostały przeznaczone na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem. Między innymi zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg - 20.000,00 zł. na wydatki bieżące związane z opracowaniem i uchwaleniem planów miejscowych - 17.100,00 zł. na remont Urzędu Gminy - 20.000,00 zł., na badania lekarskie strażaków GSP - 3.500,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków Biblioteki i domów wiejskich - 2.000,00 zł., oczyszczalni ścieków w Dębowcu i Ogrodzonej - 1.260,00 zł., Ośrodka Zdrowia w Ogrodzonej i w Dębowcu - 1.286,00 zł.

Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę nr 287/XXX/06 o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 564.628 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzycznie - etap I oraz uchwałę nr 289/XXX/06 o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 506.300 zł. z przeznaczeniem również na budowę kanalizacji w Iskrzycznie.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie zaangażowania środków pieniężnych z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.311,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach kształtują się następująco:

- * przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 755.900,00 zł.
- * przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1.125.441,00 zł.
- * przychody z pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych z BGK 1.009.060,06 zł.
- * nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 358.243,00 zł.

Zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie dotychczasowego deficytu w wysokości 2.581.208,24 zł. o kwotę 503.671,82 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 3.084.880,06 zł. i zostanie on pokryty z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 755.900,00 zł., z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 1.125.441,00 zł., z pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w BGK w kwocie 1.009.060,06 zł. oraz z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 194.479,00 zł.

9. Zarządzenie Wójta nr 206/2006 z 30 czerwca 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	10 824 513,00 zł	13 909 393,06 zł
	<i>zwiększenie</i>	2 607,00 zł	2 607,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	10 827 120,00 zł	13 912 000,06 zł
	<i>deficyt</i>	-3 084 880,06 zł	

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-292/1/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. Gmina otrzymała dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2.607 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

10. Uchwała Rady Gminy 300/XXXI/06 z 6 lipca 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	10 827 120,00 zł	13 912 000,06 zł
	<i>zwiększenie</i>	704 753,81 zł	51 000,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	92 699,00 zł	79 699,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 439 174,81 zł	13 883 301,06 zł
	<i>deficyt</i>	-2 444 126,25 zł	

W związku z przeprowadzeniem przetargu na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce wartość inwestycji uległa zmniejszeniu o kwotę 79.699,00 zł. W dniu 27 czerwca 2006r. podpisany został aneks z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie zmiany kwoty dofinansowania projektu, która po zmianie wynosiła 281.258,20 zł. W związku z powyższym dokonano korekty budżetu o kwotę 79.699,00 zł. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie dochodów dokonano również przeniesienia kwoty 13.000,00 zł. z powodu zmiany źródła dochodu - porozumienie z Gminą Skoczów w sprawie dowozu niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszyźnie.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę:

- * 656.753,81 zł. - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dębowcu,
- * 15.000,00 zł. - środki z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na Wyposażenie Dziecięcego Zespołu Regionalnego Dębowiec w stroje ludowe i instrumenty muzyczne,
- * 20.000,00 zł. - środki z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na Urządzenie parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - I etap realizacji.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- * zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł. w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie środków z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,
- * zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzenia na terenie Gminy dodatkowych służb patrolowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Policji w Cieszyźnie.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 640.753,81 zł.

11. Zarządzenie Wójta nr 212/2006 z 21 lipca 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 439 174,81 zł	13 883 301,06 zł
	<i>zwiększenie</i>	1 022,00 zł	1 022,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 440 196,81 zł	13 884 323,06 zł
	<i>deficyt</i>	-2 444 126,25 zł	

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-292/5/2006 z dnia 7 lipca 2006r. zwiększona została dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.022 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006r. "Wyprawka szkolna".

12. Zarządzenie Wójta nr 213/2006 z 31 lipca 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 440 196,81 zł	13 884 323,06 zł
	<i>zwiększenie</i>	2 208,00 zł	2 208,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	0,00 zł	0,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 442 404,81 zł	13 886 531,06 zł
	<i>deficyt</i>	-2 444 126,25 zł	

Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.208 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - decyzja Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-412/1/2006 z dnia 26 lipca 2006r.

13. Zarządzenie Wójta nr 223/2006 z 18 września 2006 roku.		dochody	wydatki
	<i>przed zmianą</i>	11 442 404,81 zł	13 886 531,06 zł
	<i>zwiększenie</i>	63 256,00 zł	63 256,00 zł
	<i>zmniejszenie</i>	1 842,00 zł	1 842,00 zł
	<i>po zmianie</i>	11 503 818,81 zł	13 947 945,06 zł
	<i>deficyt</i>	-2 444 126,25 zł	

Decyzjami Wojewody Śląskiego zostały dokonane zmiany w wysokościach następujących dotacji:

- * dotacja na współfinansowanie Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - decyzja nr FB.I.3011-240/2/1/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r. - zwiększenie o kwotę 22.646,00 zł.
- * dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - decyzja nr FB.I.3011-149/5/2006 z dnia 23 sierpnia 2006r. - zwiększenie o kwotę 40.610,00 zł.
- * dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - decyzja nr FB.I.3011-504/06 z dnia 4 września 2006r. - zmniejszenie o kwotę 1.842,00 zł. z uwagi na nadwyżkę środków.

14. Zarządzenie Wójta nr 225/2006 z 22 września 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 503 818,81 zł	13 947 945,06 zł	
	zwiększenie	400,00 zł	400,00 zł	
	zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	
	po zmianie	11 504 218,81 zł	13 948 345,06 zł	
	deficyt	-2 444 126,25 zł		

Gmina otrzymała dotację w wysokości 400 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją rządowych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez Gminę z Komendy Powiatowej Policji oraz na pokrycie wydatków jakie Gmina ponosi w związku z awaryjnym trybem przysyłania danych z Urzędu Gminy do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z wydawaniem dowodów osobistych według nowego wzoru.

15. Uchwała Rady Gminy 302/XXXII/06 z 3 października 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 504 218,81 zł	13 948 345,06 zł	
	zwiększenie	3 000,00 zł	198 205,00 zł	
	zmniejszenie	59 471,00 zł	322 682,00 zł	
	po zmianie	11 447 747,81 zł	13 823 868,06 zł	
	deficyt	-2 376 120,25 zł		

Zmianie uległy kwoty dotacji pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:
* zmniejszenie dotacji o kwotę 2.216,00 zł. na termomodernizację budynku starej szkoły w Dębowcu - dostosowanie kwoty do wartości inwestycji po przetargu,
* zmniejszenie dotacji o kwotę 35.460 zł. na termomodernizację budynku szkoły w Simoradzu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wydał decyzję odmowną przyznania dotacji.

Ponadto Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wydał decyzję odmowną na dofinansowanie drogi "Leśna" w Dębowcu - zmniejszenie zakładanych środków w wysokości 46.000 zł. natomiast zwiększył przyznane środki na modernizację drogi "Łęgowa" w Dębowcu o kwotę 24.205 zł.

Dochody budżetowe w dziale 600 "Transport i łączność" zostały zwiększone o kaucję w wysokości 3.000 zł. wpłaconą przez organizatorów na terenie gminy Rajdu Wisły.

W związku z brakiem dofinansowania FOGU- u do inwestycji modernizacji drogi "Leśna" w Dębowcu zrezygnowano z jej realizacji, w związku z czym zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 91.000 zł.

Po przeprowadzeniu przetargów na następujące inwestycje dokonano korekty poszczególnych pozycji budżetowych:

- * wydatki na termomodernizację budynku starej szkoły w Dębowcu - zmniejszenie o kwotę 19.434 zł.
- * wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Simoradzu - zmniejszenie o kwotę 157.248 zł.
- * wydatki na przebudowę placu i chodników przy SP Ogrodzona - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.
- * wydatki na zakup komputerów i oprogramowania dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.
- * wydatki na zakup komputerów i oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.
- * wydatki na zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy - zwiększenie o kwotę 7.000 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie - etap I o kwotę 7.000 zł. oraz wydatki na modernizację drogi "Łęgowa" w Dębowcu o kwotę 50.205 zł.
Wprowadzono również do budżetu nową inwestycję "Zaplecze socjalne dla kuchni Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce", w związku z czym zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł.

Ponadto zwiększono:

- * wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 22.000 zł.
- * wydatki bieżące administracji o kwotę 15.000 zł.
- * rezerwę ogólną o kwotę 33.000 zł.
- * rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.000 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 68.006 zł.

Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę nr 304/XXXII/06 o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 64.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn.: Modernizacja drogi "Simoradz-Ochaby" odcinek przez osiedle.

16. Zarządzenie Wójta nr 231/2006 z 3 października 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 447 747,81 zł	13 823 868,06 zł	
	zwiększenie	29 405,00 zł	29 405,00 zł	
	zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	
	po zmianie	11 477 152,81 zł	13 853 273,06 zł	
	deficyt	-2 376 120,25 zł		

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-23/06 z dnia 2 października 2006r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 27.572,00 zł. z przeznaczeniem na:

- * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006r. - kwota 16.431,00 zł.
- * przeprowadzenie ponownych wyborów wójta w dniu 26 listopada 2006r. - kwota 11.141,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-526/3/06 z dnia 27 września 2006r. zwiększona została również o kwotę 1.833,00 zł. dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 3 i ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

17. Uchwała Rady Gminy 309/XXXIII/06 z 23 października 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 477 152,81 zł	13 853 273,06 zł	
	zwiększenie	284 956,00 zł	536 464,00 zł	
	zmniejszenie	281 256,00 zł	500 764,00 zł	
	po zmianie	11 480 852,81 zł	13 888 973,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

Z powodu zmiany działu, rozdziału oraz źródła dochodu - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, ze strony dochodów dokonano przeniesienia Kwoty 281.256 zł.

W związku z podpisaniem umowy nr 06/CCS/06-0030 do budżetu wprowadzono kwotę 3.700 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius Akcja 1, Seminarium kontaktowe.
Kwota ta po stronie wydatków została przeznaczona dla Szkoły Podstawowej biorącej udział w projekcie na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

W ślad za przeniesieniem między działami dochodów przeznaczonych na realizację inwestycji: budowy Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, po stronie wydatków dokonano również: stosownych przeniesień - kwota 470.764,00 zł.

W wyniku powstałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oszczędności w wysokości 30.000,00 zł., kwotę tę przeznaczono na zakup samochodu dla OSP w Simoradzu.

Z powodu braku decyzji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji a jednocześnie zbliżającym się terminem wydawania decyzji przyznających uczniom stypendia socjalne w budżecie przeznaczone zostały na ten cel środki własne pochodzące z nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 32.000,00 zł. Decyzja ta spowodowała zwiększenie o tą kwotę deficytu budżetu Gminy.

18. Zarządzenie Wójta nr 236/2006 z 24 października 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 480 852,81 zł	13 888 973,06 zł	
	zwiększenie	241 379,00 zł	241 379,00 zł	
	zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	
	po zmianie	11 722 231,81 zł	14 130 352,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

Decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-661/1/2006 z dnia 6 października 2006r. przyznana została Gminie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 5.848,00 zł.

W związku z niedoborem środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej decyzją nr FB.I.3011-665/06 z dnia 10 października 2006r. Wojewoda Śląski zwiększył dotację o kwotę 235.531,00 zł.

19. Zarządzenie Wójta nr 239/2006 z 3 listopada 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 722 231,81 zł	14 130 352,06 zł	
	zwiększenie	93 676,00 zł	93 676,00 zł	
	zmniejszenie	17 959,00 zł	17 959,00 zł	
	po zmianie	11 797 948,81 zł	14 206 069,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

Budżet gminy zwiększono o:

- * dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 43.681,00 zł.
- * dotację otrzymaną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 5.134,00 zł.
- * dotację otrzymaną na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 500,00 zł.
- * dotację otrzymaną na pokrycie niedoborów w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 10.543,00 zł.
- * dotację otrzymaną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 33.818,00 zł.

Z uwagi na nadwyżkę środków, zmniejszona została dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" o kwotę 17.959,00 zł.

20. Zarządzenie Wójta nr 245/2006 z 22 listopada 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 797 948,81 zł	14 206 069,06 zł	
	zwiększenie	68,00 zł	68,00 zł	
	zmniejszenie	994,00 zł	994,00 zł	
	po zmianie	11 797 022,81 zł	14 205 143,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

Po uwzględnieniu zgłoszonych wniosków Wojewoda Śląski: zwiększył o kwotę 68,00 zł. dotację przeznaczoną na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz z uwagi na nadwyżkę środków zmniejszył o kwotę 994,00 zł. dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

21. Uchwała Rady Gminy 3/II/06 z 6 grudnia 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 797 022,81 zł	14 205 143,06 zł	
	zwiększenie	20 487,00 zł	20 487,00 zł	
	zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	
	po zmianie	11 817 509,81 zł	14 225 630,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

W związku z podpisaniem przez Gminę porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia następujących dochodów budżetowych:

- * subwencja oświatowa - kwota 14.282,00 zł. - decyzja Ministra Finansów nr ST5-4822-229/2006,
- * uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 5.205,00 zł. - decyzja Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2006.

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z remontem szkół podstawowych oraz na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki oświaty.

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczyły przeniesień wydatków między działami.

22. Zarządzenie Wójta nr 3/2006 z 7 grudnia 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 817 509,81 zł	14 225 630,06 zł	
	zwiększenie	7 203,00 zł	7 203,00 zł	
	zmniejszenie	22 628,00 zł	22 628,00 zł	
	po zmianie	11 802 084,81 zł	14 210 205,06 zł	
	deficyt	-2 408 120,25 zł		

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-412/7/2006 z dnia 30 listopada 2006r. Gmina otrzymała dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przynęły pracodawcom w drodze decyzji w 2006r. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 7.203,00 zł.

Zmniejszeniu natomiast uległa:

- * dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 12.628,00 zł.
- * dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" o kwotę 10.000,00 zł.

23. Uchwała Rady Gminy 11/III/06 z 28 grudnia 2006 roku.	dochody		wydatki	
	przed zmianą	11 802 084,81 zł	14 210 205,06 zł	
	zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	
	zmniejszenie	0,00 zł	1 134 928,00 zł	
	po zmianie	11 802 084,81 zł	13 075 277,06 zł	
	deficyt	-1 273 192,25 zł		

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie - etap I" - 1.070.928,00 zł. oraz zadania "Modernizacja drogi Śmoradz-Ochaby odcinek przez osiedle" - 64.000,00 zł. na 2007r. w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano stosownych zmian.

Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę nr 16/III/06 o uchyleniu uchwały Rady Gminy Dębówiec Nr 287/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie - etap I oraz uchwałę nr 14/III/06 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębówiec Nr 289/XXX/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem również na budowę kanalizacji w Iskrzyczynie.

Uchylona została również uchwała Rady Gminy Dębówiec Nr 304/XXXII/06 z dnia 3.10.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja drogi Śmoradz-Ochaby odcinek przez osiedle".

Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dotychczasowego deficytu w wysokości 2.408.120,25 zł. o kwotę 1.134.928,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 1.273.192,25 zł. i zostanie on pokryty z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 249.600,00 zł., z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.009.060,06 zł. oraz z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.532,19 zł.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	384 000,00	388 712,61	101%
§ 0320 Podatek rolny	163 000,00	179 793,74	110%
§ 0330 Podatek leśny	3 000,00	2 516,00	84%
§ 0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	52 029,80	104%
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 948,28	50%
§ 0370 Podatek od posiadania psów	2 500,00	2 850,00	114%
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	300,00	150%
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00	78,00	26%
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	74 447,56	143%
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 027,38	101%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw			
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	18 473,20	112%
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 025,02	100%
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 500,00	57 001,86	97%
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 610,00	80%
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 318,80	132%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 410,00	141%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 849,00	1 434 187,00	103%
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	46 870,21	146%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814 Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920 Pozostałe odsetki	102 000,00	68 413,19	67%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101 Szkoły podstawowe			
§ 0830 Wpływy z usług	41 275,00	40 711,10	99%
§ 0920 Pozostałe odsetki		1 743,55	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		2 259,00	
80104 Przedszkola			
§ 0830 Wpływy z usług	216 667,00	183 596,80	85%
§ 0920 Pozostałe odsetki		687,37	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	2 500,00	1250%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		268,00	
80110 Gimnazja			
§ 0830 Wpływy z usług	90 700,00	91 024,60	100%
§ 0920 Pozostałe odsetki		532,42	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 071,56	101%
80114 Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół			
§ 0920 Pozostałe odsetki		134,08	
852 POMOC SPOŁECZNA			
85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0920 Pozostałe odsetki		75,48	
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	399,00	100%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			
§ 0920 Pozostałe odsetki		142,07	

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2006r.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
w tym:			
A. Dochody własne			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095 Pozostała działalność			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 077,00	753,44	70%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016 Drogi publiczne gminne			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70003 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470 Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	923,00	923,00	100%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	71 936,92	100%
§ 0830 Wpływy z usług	80 000,00	73 191,12	91%
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,00	513,75	64%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 Urzędy wojewódzkie			
§ 2360 Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00	1 258,56	231%
75023 Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu			
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	980,00	49%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 180,00	13 590,48	148%
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych ist oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	10 620,00	82%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 939,80	69%
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 Podatek od nieruchomości	950 000,00	976 980,95	103%
§ 0320 Podatek rolny	18 000,00	14 732,85	82%
§ 0330 Podatek leśny	6 000,00	5 171,78	86%
§ 0340 Podatek od środków transportowych	14 000,00	12 656,00	90%
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 978,00	198%
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 069,70	26%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 0830 Wpływy z usług (ścieki)	100 000,00	93 311,50	93%
§ 0920 Pozostałe odsetki		275,72	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	19 760,00	988%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	100%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 344,92	59%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92103 Pozostałe zadania w zakresie kultury			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100%
92195 Pozostała działalność			
§ 0830 Wpływy z usług (gazety, ogłoszenia)	3 000,00	1 720,25	57%
§ 0920 Pozostałe odsetki		1,11	
R A Z E M :	3 951 516,00	4 006 791,53	101%

B. Środki na realizację zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z funduszy celowych lub innych źródeł.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 753,81	656 753,81	100%
* Środki na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu" pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	281 256,00	281 255,20	100%
* Środki na dofinansowanie inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łęczy" pozyskane z Sektorowego Programu Operacyjnego			
01095 Pozostała działalność			
* Środki na "Wypożyczenie Dziecięcego Zespołu Regionalnego Dębowiec w stroje ludowe i instrumenty muzyczne" pozyskane z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego			
	15 000,00	14 500,00	97%
* Środki na "Urządzenie parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - I etap realizacji" pozyskane z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego			
	20 000,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60017 Drogi wewnętrzne	84 830,00	84 830,00	100%
* Środki z Funduszu Ochrony Grantów Rolnych			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	81 067,50	98%
* Środki na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych pozyskane z PEFRON-u			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101 Szkoły podstawowe			
* Dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku SP w Dębowcu			
	20 566,00	20 566,00	100%
* Środki na dofinansowanie szkoleń kosztów udziału nauczyciela w seminarium kontaktowym - Program Unii Europejskiej Socrates-Comenius Akcja 1			
	3 700,00	1 718,82	46%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	597 915,00		
* Środki na dofinansowanie inwestycji "Budowa Pawilonu Sportowego w Gumnach. Centrum Rekreacyjno-turystyczne" pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
RAZEM :	1 762 520,81	1 140 691,33	65%

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz dotacje na realizację zadań powierzonych

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych		PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (defn. włas. zadań inwest.)	87 568,00	87 567,17	100%
	* środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt: 701200-116 "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu"			
01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego (zadania zlecone)	43 681,00	43 680,78	100%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71035	Cmentarze - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zadania powierzone)	1 000,00	1 000,00	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	34 936,00	34 936,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 250,00	1 250,00	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	27 572,00	25 287,00	92%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75414	Obrona cywilna (zadania powierzone)	10 285,00	10 285,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
	- wyprawa szkolna dla uczniów I klasy (defn. zadań własnych)	3 629,00	3 629,00	100%
	- język angielski w klasach I szkół podstawowych (defn. zadań własnych)	5 848,00	3 007,38	51%
80195	Pozostała działalność	14 545,00		
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (defn. zadań własnych)			
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawod. (defn. zadań własnych)	500,00	354,00	71%
852	POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 358 240,00	1 340 561,55	99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlecone)	2 198,00	2 191,19	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * zadania zlecone	15 726,00	15 282,00	97%
	* defn. zadań własnych	47 640,00	43 452,40	91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (defn. zadań własnych)	92 541,00	92 541,00	100%
85295	Pozostała działalność - dożywianie uczniów (defn. zadań własnych)	100 000,00	93 041,69	93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne (defn. zadań własnych)	51 431,00	50 274,05	98%
RAZEM:		1 898 590,00	1 848 340,21	97%

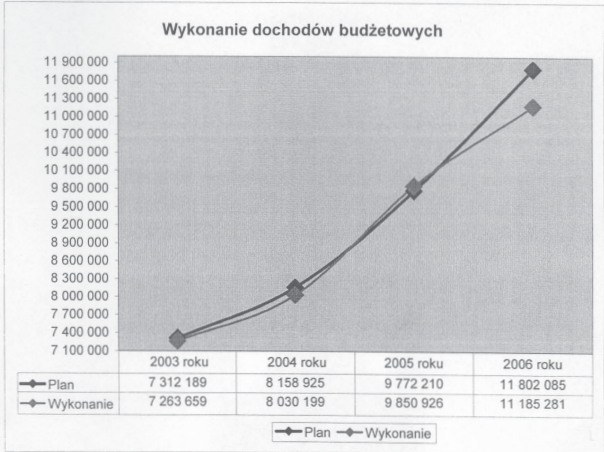
D. Subwencje

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
758 Różne rozliczenia			
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 249 461,00	3 249 461,00	100%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5 205,00	5 205,00	100%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 792,00	934 792,00	100%
R A Z E M :	4 189 458,00	4 189 458,00	100%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	11 802 084,81	11 185 281,07	95%
----------------------------------	----------------------	----------------------	------------

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni kilku ostatnich lat:

Wykonanie dochodów budżetowych (ogółem)	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
2003 roku	7 312 189	7 263 659	99%
2004 roku	8 158 925	8 030 199	98%
2005 roku	9 772 210	9 850 926	101%
2006 roku	11 802 085	11 185 281	95%



Jak widzimy wykonanie dochodów budżetu naszej gminy jest wysokie - 95%, choć najmniejsze biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata. Plan dochodów budżetowych w stosunku do roku ubiegłego był wyższy o kwotę 2.029.875 zł. w tym:

- * dochody własne wzrosły o kwotę 291.731 zł.
- * środki na realizację zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy celowych lub innych źródeł wzrosły o kwotę 1.037.196 zł.
- * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz dotacje na realizację zadań powierzonych wzrosły o kwotę 535.011 zł.
- * subwencje wzrosły o kwotę 165.937 zł.

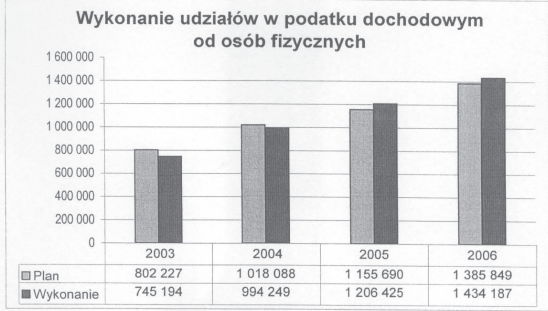
Największy wzrost dotyczy środków finansowych, które zostały pozyskane z funduszy celowych lub innych źródeł. Ma to związek m.in. z realizacją takich inwestycji jak: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu - 656.754 zł. (ZPORR); Budowa Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łęczy - 281.255 zł. (SPO); modernizacja dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Grantów Rolnych - 84.830 zł.; zakupem przy udziale środków z PEFRON-u samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 81.068 zł.

Wykonanie środków na realizację zadań bieżących i środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszy celowych lub innych źródeł w stosunku do planu w 2006r. kształtowało się na poziomie 65%, co miało wpływ na niski procent wykonania dochodów ogółem.

Sytuacja ta spowodowana była nie otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę Pawilonu Sportowego w Gumnach. Centrum rekreacyjno-turystyczne (projekt do końca roku znajdował się na liście rezerwowej do przyznania środków na dofinansowanie inwestycji).

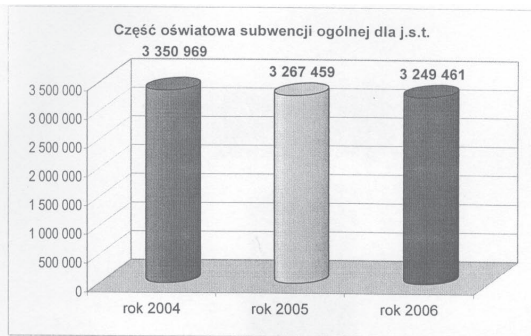
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w roku poprzednim przekroczyło 100%. Widać to w poniższej zamieszczonej tabeli i na poniższym wykresie.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
2003 roku	802 227	745 194	93%
2004 roku	1 018 088	994 249	98%
2005 roku	1 155 690	1 206 425	104%
2006 roku	1 385 849	1 434 187	103%

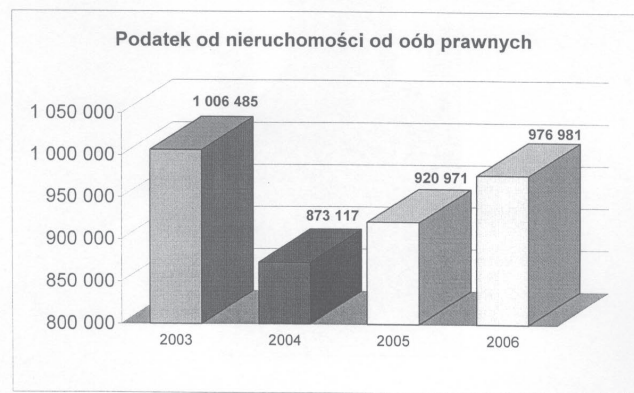


W roku ubiegłym subwencje z budżetu państwa stanowiły około 37% wszystkich dochodów budżetu naszej Gminy. Jak widać na poniższym wykresie ich wysokość wzrasta z roku na rok, jednakże ich udział w stosunku do ogółu dochodów w 2006r. uległ zmniejszeniu do 37% (rok 2005 - 41%).
Od 2004r. co roku maleje również kwota subwencji oświatowej - w 2005 roku w stosunku do roku 2004 zmalała o prawie 2,5 punktu procentowego, w 2006 roku w stosunku do roku 2005 zmalała o kolejny 1 punkt procentowy.
Gmina co roku dostaje mniejszą subwencję oświatową, natomiast wydatki na oświatę rosną z roku na rok i to o znacznie większy procent.

Subwencje	2004r.	2005r.	2006r.
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 350 969	3 267 459	3 249 461
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	206 608		5 205
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	25 662		
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	182 582	756 062	934 792
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	62 596		
Razem:	3 828 417	4 023 521	4 189 458



Od 2003r. natępił duży spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (w 2002r. dochody te wynosiły 1.461.452 zł.). Spowodowane było to znacznym spadkiem podatku od budowli w gazownictwie. Pomimo tego spadku w 2005r. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły o 5,5 %, w 2006r. natomiast wzrosły o kolejne 6%.



Porównanie wykonania niektórych dochodów podatkowych w latach ubiegłych.	2004r.	2005r.	2006r.
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 podatek od działalności poddanej ocenie, opłacany w formie karty podatkowej	7 260	12 026	6 940
75612 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 podatek od nieruchomości	873 117	920 971	976 981
§ 0320 podatek rolny	21 460	24 593	14 733
§ 0330 podatek leśny	3 406	4 304	5 172
§ 0340 podatek od środków transportowych	11 241	13 426	12 656
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
§ 0310 podatek od nieruchomości	281 193	363 059	388 713
§ 0320 podatek rolny	223 365	215 534	179 794
§ 0330 podatek leśny	1 934	2 194	2 516
§ 0340 podatek od środków transportowych	42 745	50 722	52 030
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	21 363	15 886	9 948
§ 0370 podatek od posiadania psa	3 116	2 676	2 850
R A Z E M :	1 490 200	1 625 391	1 652 333

Wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków na koniec 2006 roku.

	stan początkowy		Przypis - odpis		wzrosty	pozostało do zapłaty		
	zaliczki	nadpłaty	za 2006r.	należność		zaległości	w tym: wymagalne	nadpłaty
osoby prawne								
podatek od nieruchomości	48 267,21	989,73	966 078,66	1 013 356,14	976 980,95	48 854,56	48 854,56	12 479,37
podatek rolny	235,55	143,12	14 598,00	14 690,43	14 732,85	98,30	98,30	140,72
podatek leśny	153,04	146,61	5 136,00	5 142,43	5 171,78			29,35
podatek od środków transportowych	717,00	6,18	12 656,00	13 366,82	12 656,00	717,00	717,00	6,18
osoby fizyczne								
podatek od nieruchomości	35 815,98	568,25	403 107,00	438 354,73	388 712,61	50 127,14	50 127,14	485,02
podatek rolny	27 817,45	981,46	167 968,50	194 804,49	179 793,74	15 932,90	15 932,90	922,15
podatek leśny			2 565,00	2 565,00	2 516,00	49,00	49,00	
podatek od środków transportowych	43 234,94	262,40	52 167,60	95 140,14	52 029,80	43 764,44	43 764,44	654,10
podatek od psa			2 850,00	2 850,00	2 850,00			
RAZEM:	156 241,17	3 097,75	1 627 126,76	1 780 270,18	1 635 443,73	159 543,34	159 543,34	14 716,89

Ponadto:

* zaległości podatkowe (podatek rolny i podatek od nieruchomości osób fizycznych) wpisane na hipotekę na kwotę 5.822,80 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU w 2006 roku.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 901 825,06	1 391 980,07	73%
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	791 967,81	778 099,75	98%
w tym:			
a) wydatki bieżące			
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni wody	1 000,00	848,50	85%
b) wydatki majątkowe			
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w Iskrzyczynie - etap I	7 000,00	37,82	1%
- wydatki na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Dębowcu	783 967,81	777 213,43	99%
01020 Izby Rolnicze	4 000,00	3 909,63	98%
- wydatki bieżące			
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 012 176,25	536 544,01	53%
w tym:			
a) wydatki bieżące			
- wydatki bieżące związane z wyposażeniem Wielofunkcyjnej Świetlicy Węgliskiej w Łąccze	3 200,00	1 446,79	45%
b) wydatki majątkowe			
- wydatki na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Węgliskiej w Łąccze	486 964,00	484 786,53	100%
- wydatki na budowę Wielofunkcyjnej Świetlicy Węgliskiej w Łąccze - Gminne Centrum Agroturystyki	474 012,25	4 270,00	1%
- wydatki na zaplecze socjalne dla kuchni Wielofunkcyjnej Świetlicy Węgliskiej w Łąccze	30 000,00	29 990,69	100%
- zakup transportu samochodowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	18 000,00	16 050,00	89%
01095 Pozostała działalność	93 681,00	73 426,68	78%
w tym:			
a) wydatki bieżące			
- wydatki bieżące związane ze zwrotem podatku akcyzowego (zadanie zlecone)	43 681,00	43 680,78	100%
- wydatki bieżące związane z wyposażeniem Dziecięcego Zespołu Regionalnego Dębówiec w stroje ludowe i instrumenty muzyczne	30 000,00	29 745,90	99%
b) wydatki majątkowe			
- wydatki na urządzenie parku przy Szkole Podstawowej w Ogródzkiej - I etap realizacji	20 000,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	591 312,00	588 551,10	100%
60016 drogi publiczne gminne	410 482,00	408 206,05	99%
w tym:			
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników związanych z utrzymaniem dróg oraz wynagrodzenia bezosobowe	62 766,00	62 189,74	99%
- zimowe utrzymanie dróg	109 000,00	108 865,27	100%
- remonty dróg	92 130,00	92 125,39	100%
- pozostałe wydatki bieżące	45 236,00	44 343,11	98%
b) wydatki majątkowe			
- przebudowa placu przy Urzędzie Gminy w Dębowcu	80 000,00	79 514,50	99%
- modernizacja chodnika przy PP Dębówiec	20 000,00	19 830,92	99%
- modernizacja drogi "Simoradz-Ochaby" odcinek przez osiedle	1 350,00	1 337,12	99%
60017 drogi wewnętrzne	180 830,00	180 345,05	100%
w tym:			
a) wydatki majątkowe			
- modernizacja drogi gminnej rolniczej "Stawczyk-Piecha" w Simoradzu	20 625,00	20 409,99	99%
- modernizacja drogi gminnej rolniczej "Łęgowa" w Dębowcu	160 205,00	159 935,06	100%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 185,00	19 338,63	91%
<i>70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</i>	<i>21 185,00</i>	<i>19 338,63</i>	<i>91%</i>
a) wydatki bieżące			
- opłaty notarialne, pomiary geodezyjne itp.	21 185,00	19 338,63	91%
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i mieszkań socjalnych			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 100,00	17 379,80	32%
<i>71004 plany zagospodarowania przestrzennego w tym wydatki bieżące:</i>	<i>53 100,00</i>	<i>16 379,80</i>	<i>31%</i>
- opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego	33 100,00	0,00	0%
- umowy zlecenia na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 000,00	16 379,80	82%
<i>71035 cmentarze w tym wydatki bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50%</i>
- umowy zlecenia związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	800,00	400,00	50%
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	1 200,00	600,00	50%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 424 988,00	1 384 626,35	97%
<i>75011 urzędy wojewódzkie w tym wydatki bieżące:</i>	<i>34 936,00</i>	<i>34 936,00</i>	<i>100%</i>
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34 536,00	34 536,00	100%
- koszty odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji	400,00	400,00	100%
<i>75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym wydatki bieżące:</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 440,14</i>	<i>99%</i>
- diety radnych, delegacje służbowe			
<i>75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</i>	<i>1 282 242,00</i>	<i>1 247 615,17</i>	<i>97%</i>
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe	848 711,00	826 119,03	97%
- pozostałe wydatki bieżące	275 868,00	266 991,61	97%
w tym:			
* podróże służbowe	14 344,71		
* usługi pocztowe	21 857,61		
* prowizje bankowe	1 498,88		
* usługi T.P.S.A. (rozmowy telefoniczne, internet)	26 987,93		
* szkolenie pracowników	7 234,00		
* licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 695,26		
* remonty Urzędu Gminy	40 358,41		
* energia: gaz, prąd, woda	44 622,56		
* utrzymanie samochodu Renaulti	15 449,56		
b) wydatki majątkowe			
- wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania	47 000,00	45 752,23	97%
- zakup smochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych	110 000,00	108 090,00	98%
- zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej)	663,00	662,30	100%
<i>75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki bieżące:</i>	<i>13 700,00</i>	<i>11 625,46</i>	<i>85%</i>
- wydatki związane z promocją Gminy Dębowice	13 700,00	11 625,46	85%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
<i>75095 pozostała działalność w tym wydatki bieżące:</i>	<i>43 110,00</i>	<i>40 009,58</i>	<i>93%</i>
- wpłaty na rzecz związków i stowarzyszeń	9 000,00	8 906,00	99%
- diety soltysów	27 610,00	27 602,37	100%
- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	3 501,21	54%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 822,00	26 537,00	92%
<i>75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym wydatki bieżące:</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki związane z realizacją zadania zleconego - prowadzenie rejestru wyborców	1 250,00	1 250,00	100%
<i>75109 Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym wydatki bieżące:</i>	<i>27 572,00</i>	<i>25 287,00</i>	<i>92%</i>
- umowy zlecenia związane z przeprowadz. wyborów samorządowych	4 654,25	4 654,25	100%
- pozostałe wydatki bieżące związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	22 917,75	20 632,75	90%
754 PRZECIWPÓŻAROWA	95 485,00	95 185,80	100%
<i>75404 komendy wojewódzkie Policji w tym wydatki bieżące:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Policji	2 000,00	2 000,00	100%
- dodatkowe patrole	1 000,00	1 000,00	100%
<i>75412 ochotnicze strażne pożarne w tym:</i>	<i>82 200,00</i>	<i>81 900,80</i>	<i>100%</i>
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	12 784,05	100%
- pozostałe wydatki bieżące związane z OSP	41 002,00	40 797,10	100%
b) wydatki majątkowe			
- zakup samochodu przeznaczanego dla OSP Simoradz	28 400,00	28 319,65	100%
<i>75414 obrona cywilna w tym wydatki bieżące:</i>	<i>10 285,00</i>	<i>10 285,00</i>	<i>100%</i>
- wydatki związane z OC (wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu OC)	9 885,00	9 885,00	100%
- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	400,00	400,00	100%
756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNC JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000,00	18 827,12	90%
<i>75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym wydatki bieżące:</i>	<i>21 000,00</i>	<i>18 827,12</i>	<i>90%</i>
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 873,04	98%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	10 500,00	8 922,42	85%
- pozostałe wydatki bieżące m.in. usługi pocztowe, papier komputerowy, szkolenia	4 500,00	4 031,66	90%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 000,00	25 347,12	69%
<i>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki bieżące:</i>	<i>37 000,00</i>	<i>25 347,12</i>	<i>69%</i>
- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów inwestycyjnych w BISE na budowę kanalizacji oraz termomodernizacje			

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16 358,00	0,00	0%
<i>75818 rezerwy ogólne i celowe w tym:</i>			
- rezerwa ogólna	5 855,00		
- rezerwa celowa na wydatki oświaty	8 003,00		
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 500,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 544 280,00	5 445 877,59	98%
<i>80101 szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>2 755 330,00</i>	<i>2 720 103,36</i>	<i>99%</i>
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenia bezosobowe			
* SP Dębowice	659 011,00	650 845,30	99%
* SP Iskryczyn	432 524,00	423 361,74	98%
* SP Ogrodzona	491 204,00	489 652,61	100%
* SP Simoradz	388 202,00	383 544,39	99%
- pozostałe wydatki bieżące			
* SP Dębowice	149 204,00	145 905,07	98%
* SP Iskryczyn	89 662,00	86 078,43	96%
* SP Ogrodzona	116 226,00	114 650,97	99%
* SP Simoradz	84 946,00	82 166,41	97%
* wydatki związane z wyprawką szkolną (dofin. zadań własnych)	3 629,00	3 629,00	100%
b) wydatki majątkowe			
- termomodernizacja budynku SP Dębowice	182 092,00	181 869,75	100%
- termomodernizacja budynku SP Simoradz	128 630,00	128 403,31	100%
- przebudowa placu i chodników przy SP Ogrodzona	30 000,00	29 996,38	100%
<i>80104 przedszkola w tym:</i>	<i>1 174 330,00</i>	<i>1 144 649,82</i>	<i>97%</i>
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz wynagrodzenia bezosobowe			
* PP Dębowice	247 024,00	245 825,45	100%
* PP Iskryczyn	138 660,00	137 781,82	99%
* PP Ogrodzona	213 824,00	210 686,23	99%
* PP Simoradz	145 449,00	145 238,33	100%
- pozostałe wydatki bieżące			
* PP Dębowice	68 526,00	64 461,66	94%
* PP Iskryczyn	44 444,00	37 884,64	85%
* PP Ogrodzona	75 523,00	70 394,32	93%
* PP Simoradz	65 699,00	57 998,12	88%
* wydatki związane z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu prywatnym znajdującym się na terenie innej gminy	39 100,00	38 941,10	100%
b) wydatki majątkowe			
- termomodernizacja budynku PP Dębowice	136 081,00	135 738,15	100%
<i>80110 gimnazja w tym wydatki bieżące:</i>	<i>1 292 468,00</i>	<i>1 280 757,18</i>	<i>99%</i>
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum	989 385,00	983 026,33	99%
- pozostałe wydatki bieżące	303 083,00	297 730,85	98%
<i>80113 dowożenie uczniów do szkół w tym wydatki bieżące związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów</i>	<i>110 511,00</i>	<i>109 266,35</i>	<i>99%</i>
- szkół podstawowych i przedszkoli			
* SP Dębowice	7 000,00	5 847,86	84%
* SP Ogrodzona	8 950,00	8 912,91	100%
* PP Dębowice	1 516,00	1 515,72	100%
* PP Ogrodzona	2 310,00	2 301,12	100%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
- Gimnazjum	86 200,00	86 154,30	100%
- szkół specjalnych	4 535,00	4 534,44	100%
<i>80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:</i>	<i>134 411,00</i>	<i>130 555,74</i>	<i>98%</i>
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników GZOSP	120 006,00	116 866,32	97%
- pozostałe wydatki bieżące	22 105,00	21 918,22	99%
b) wydatki majątkowe			
- wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania	12 300,00	11 771,20	96%
<i>80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym wydatki bieżące:</i>	<i>23 831,00</i>	<i>22 311,14</i>	<i>94%</i>
- dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli			
* SP Dębowice	7 027,00	6 751,04	96%
* SP Iskryczyn	1 400,00	1 400,00	100%
* SP Ogrodzona	1 060,00	1 020,00	96%
* SP Simoradz	3 190,00	3 105,08	97%
* PP Dębowice	859,00	859,00	100%
* PP Ogrodzona	755,00	755,00	100%
- dokształcanie nauczycieli gimnazjum	4 740,00	4 688,00	99%
- dokształcanie nauczycieli (metodycy)	4 800,00	3 733,02	78%
<i>80195 pozostała działalność w tym wydatki bieżące:</i>	<i>33 399,00</i>	<i>18 234,00</i>	<i>55%</i>
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	18 000,00	17 880,00	99%
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego) w tym:	854,00	354,00	41%
* środki własne	354,00		
* środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych	500,00	354,00	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodości nauczycieli (dofin. zadań własnych)	14 545,00		
851 OCHRONA ZDROWIA	86 286,00	80 019,50	93%
<i>85121 lecznictwo ambulatoryjne w tym wydatki bieżące:</i>	<i>26 786,00</i>	<i>25 945,25</i>	<i>97%</i>
- bieżące remonty i utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia w Dębowie i Ogrodzonej			
<i>85153 zwalczanie narkomanii w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 853,73</i>	<i>86%</i>
a) wydatki bieżące			
- wydatki zgodne z programem - wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 850,00	86%
- pozostałe wydatki zgodne z programem	10 500,00	9 003,73	86%
<i>85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	<i>44 500,00</i>	<i>41 220,52</i>	<i>93%</i>
a) wydatki bieżące			
- wydatki zgodne z programem - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 180,00	23 680,50	94%
- pozostałe wydatki zgodne z programem	19 320,00	17 540,02	91%
852 POMOC SPOŁECZNA	1 892 289,00	1 837 284,55	97%
<i>85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</i>	<i>1 358 740,00</i>	<i>1 341 036,03</i>	<i>99%</i>
a) wydatki bieżące			
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	399,00	100%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	75,48	75%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
- świadczenia społeczne (<i>zadania zlecone</i>)	1 307 197,00	1 289 940,45	99%
- składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni (<i>zadania zlecone</i>)	10 296,00	10 106,92	98%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych (<i>zadania zlecone</i>)	21 271,64	21 271,64	100%
- pozostałe wydatki bieżące (<i>zadania zlecone</i>)	19 475,36	19 242,54	99%
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (<i>zadania zlecone</i>)	2 198,00	2 191,19	100%
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 089,00	156 139,49	91%
w tym:	15 726,00	15 282,00	97%
- zasiłki i pomoc w naturze (<i>zadania zlecone</i>)	47 640,00	43 452,40	91%
- zasiłki i pomoc w naturze (<i>dofinansowanie zadań własnych</i>)	108 723,00	97 405,09	90%
85215 dodatki mieszkaniowe	62 400,00	61 075,75	98%
- dodatki mieszkaniowe (<i>środki własne</i>)			
85219 ośrodki pomocy społecznej	189 862,00	177 053,40	93%
a) wydatki bieżące	92 541,00	92 541,00	100%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (<i>dofinansowanie zadań własnych</i>)	63 609,00	56 139,67	88%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone oraz wynagrodzenia bezosobowe (<i>śr. własne</i>)	24 612,00	19 908,53	81%
- pozostałe wydatki bieżące (<i>środki własne</i>)			
b) wydatki majątkowe	9 100,00	8 464,20	93%
- wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania (<i>śr. własne</i>)			
85295 pozostała działalność	107 000,00	99 788,69	93%
- dożywianie uczniów (<i>dofinansowanie zadań własnych</i>)	100 000,00	93 041,69	93%
- prace społecznie użyteczne (<i>środki własne</i>)	7 000,00	6 747,00	96%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 044,00	87 481,05	71%
85401 świetlice szkolne	37 613,00	37 207,00	99%
w tym wydatki bieżące:	33 524,00	33 125,40	99%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych w Gimnazjum	4 089,00	4 081,60	100%
- pozostałe wydatki bieżące			
85415 pomoc materialna dla uczniów	85 431,00	50 274,05	59%
- stypendia dla uczniów (dotacja)	51 431,00	50 274,05	98%
- stypendia dla uczniów (<i>środki własne</i>)	34 000,00	0,00	0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 039,00	246 238,21	97%
90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 389,00	127 839,28	99%
w tym wydatki bieżące:			
* utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzonej i w Dębowcu	53 033,00	52 678,51	99%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni	76 356,00	75 160,77	98%
- materiały, wyposażenie, energia, bieżące remonty			
90002 gospodarka odpadami	2 000,00	1 685,90	84%
w tym wydatki bieżące:	2 000,00	1 685,90	84%
- wywóz nieczystości z terenu gminy			

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	110 550,00	107 664,34	97%
a) wydatki bieżące	48 200,00	48 090,68	100%
- oświetlenie uliczne (energia)	29 200,00	26 431,50	91%
b) wydatki majątkowe	33 150,00	33 142,16	100%
- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego			
90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0%
w tym wydatki bieżące:			
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług			
90095 pozostała działalność	10 100,00	9 048,69	90%
w tym:	10 100,00	9 048,69	90%
a) wydatki bieżące	10 100,00	9 048,69	90%
- utrzymanie Domów Wiejskich w Łącznie i w Iskrzyczynie oraz budynku Biblioteki			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 100,00	58 319,17	97%
92105 pozostałe zadania w zakresie kultury	15 150,00	14 813,80	98%
w tym wydatki bieżące:	11 650,00	11 313,80	97%
- wydatki związane z organizacją gminnych imprez kulturalnych (Przegląd Zespołów Regionalnych itp.)	3 500,00	3 500,00	100%
- wynagrodzenia bezosobowe			
92116 biblioteki	36 000,00	36 000,00	100%
w tym wydatki bieżące:	36 000,00	36 000,00	100%
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
92195 pozostała działalność	8 950,00	7 505,37	84%
w tym:	8 950,00	7 505,37	84%
a) wydatki bieżące	8 750,00	7 325,37	84%
- wydruk "Dębowieści"	200,00	180,00	90%
- wynagrodzenia bezosobowe			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	923 164,00	112 720,05	12%
92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	923 164,00	112 720,05	12%
w tym:	88 900,00	88 900,00	100%
a) wydatki bieżące	88 900,00	88 900,00	100%
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ. na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 384,00	22 644,25	66%
- dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i w gminie	2 660,00	1 175,80	44%
- wynagrodzenia bezosobowe			
b) wydatki majątkowe	797 220,00	0,00	0%
- Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach. Centrum rekreacyjno-turystyczne			
RAZEM WYDATKI	13 075 277,06	11 435 713,11	87%

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2006 ROKU.

A) wydatki z budżetu gminy

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
1) Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu		783 967,81	777 213,43
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - prefinansowanie	656 753,81		
- środki własne z budżetu gminy	39 646,00		
- dofinansowanie z budżetu państwa	87 568,00		
2) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie - etap I		7 000,00	37,82
- środki własne z budżetu gminy	7 000,00		
3) Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łącznie. Gminne Centrum Agroturystyki		474 012,25	4 270,00
- środki własne z budżetu gminy	71 411,00		
- środki własne z budżetu gminy (kredyt inwestycyjny)	50 295,00		
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - prefinansowanie	352 306,25		
4) Wielofunkcyjna Świetlica Wiejska w Łącznie		486 964,00	484 786,53
- środki własne z budżetu gminy	205 708,00		
- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego	281 256,00		
5) Zaplecze socjalne dla kuchni Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łącznie		30 000,00	29 990,69
- środki własne z budżetu gminy	30 000,00		
6) Zakup transportera schodowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich		18 000,00	16 050,00
- środki własne z budżetu gminy	18 000,00		
7) Urządzenia Parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - I realizacji		20 000,00	0,00
- środki z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	20 000,00		

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie grudzień
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
1) Modernizacja dróg gminnych			
w tym:			
* droga "Łęgowa" w Dębowcu		160 205,00	159 935,06
- środki własne z budżetu gminy	86 000,00		
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	74 205,00		
* droga "Stawarczyk-Piecha" w Simoradzu		20 625,00	20 409,99
- środki własne z budżetu gminy	10 000,00		
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	10 625,00		
* droga "Simoradz-Ochaby" odcinek przez osiedle		1 350,00	1 337,12
- środki własne z budżetu gminy	1 350,00		
2) Przebudowa placu przy budynku Urzędu Gminy w Dębowcu		80 000,00	79 514,50
- środki własne z budżetu gminy	80 000,00		
3) Modernizacja chodnika przy Przedszkolu w Dębowcu		20 000,00	19 830,92
- środki własne z budżetu gminy	20 000,00		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
1) Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00	108 090,00
- środki własne z budżetu gminy	27 500,00		
- środki z PFRON-u	82 500,00		
2) Zakupy inwestycyjne (komputery, programy) dla Urzędu Gminy		47 000,00	45 752,23
- środki własne z budżetu gminy	47 000,00		
3) Zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej)		663,00	662,30
- środki własne z budżetu gminy	663,00		

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN po zmianach	Wykonanie grudzień
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
1) Zakup samochodu przeznaczanego dla OSP SIMORADZ		28 400,00	28 319,65
- środki własne z budżetu gminy	28 400,00		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
1) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2 500,00	0,00
- środki własne z budżetu gminy	2 500,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
1) Termomodernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej w Dębowcu		182 092,00	181 869,75
- środki własne z budżetu gminy	1 730,00		
- pożyczka z WFOŚiGW	159 796,00		
- dotacja z WFOŚiGW	20 566,00		
2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu		128 630,00	128 403,31
- środki własne z budżetu gminy	2 200,00		
- pożyczka z WFOŚiGW	126 430,00		
3) Przebudowa placu i chodników przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej		30 000,00	29 996,38
- środki własne z budżetu gminy	30 000,00		
4) Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dębowcu		136 081,00	135 738,15
- środki własne z budżetu gminy	500,00		
- pożyczka z WFOŚiGW	135 581,00		
5) Zakupy inwestycyjne (komputery, programy) dla GZOSP		12 300,00	11 771,20
- środki własne z budżetu gminy	12 300,00		

B) wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NAZWA ZADANIA - CEL	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień
1. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dębowcu	267 735,00	191 039,96
2. Termomodernizacja budynków OSP: * budynek OSP Simoradz	6 000,00	5 978,00
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dębowcu	30 984,00	27 607,49
4. Termomodernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej w Dębowcu	52 129,00	44 167,20
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu	230 578,00	217 366,66
6. Urządzenie Parku Jubileuszowego w Dębowcu	96 000,00	93 472,86
7. Urządzenie Parku przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	40 000,00	20 179,54
8. Termomodernizacja Gimnazjum w Dębowcu - docieplenie stropodachu	5 000,00	0,00
9. Termomodernizacja Przedszkola w Iskrzyczynie	5 000,00	3 588,79
10. Termomodernizacja budynku sklepu w Łączce	10 000,00	4 833,64
11. Kanalizacja sanitarna w Gumnach	5 000,00	0,00
12. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w Iskrzyczynie - etap I	586 500,00	487 949,73
13. Kanalizacja sanitarna Ogrodzona - Kamieniec	150 000,00	0,00
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowcu - rejon ulic: Rzečna, Cieszyńska, Dębowa, Szkolna	10 000,00	0,00
15. Wodociąg wiejski Ogrodzona - Kamieniec	60 000,00	59 981,80
16. Wodociąg wiejski Simoradz - Las	5 000,00	0,00
17. Zakup sprzętu do gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Gminie oraz doposażenie Oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej	30 000,00	11 043,00
18. Dotacja do oczyszczalni przydomowych	10 000,00	4 000,00
R A Z E M:	1 599 926,00	1 171 208,67

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN	Wykonanie grudzień
852 POMOC SPOŁECZNA			
1) Zakupy inwestycyjne (komputery, programy) dla GOPS		9 100,00	8 464,20
- środki własne z budżetu gminy	9 100,00		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
1) Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego		33 150,00	33 142,16
- środki własne z budżetu gminy	33 150,00		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
1) Wielofunkcyjny Pawilon Sportowy w Gumnach. Centrum rekreacyjno-turystyczne		797 220,00	0,00
- środki własne z budżetu gminy	199 305,00		
- kredyt inwestycyjny			
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	597 915,00		
R A Z E M :		3 619 260,06	2 305 585,39

V. INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETOWYM
I ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH w 2006 roku

	Plan po zmianach	Wykonanie grudzień	%
1. Dochody budżetu gminy	11 802 084,81	11 185 281,07	94,8%
2. Wydatki budżetu gminy	13 075 277,06	11 435 713,11	87,5%
w tym:			
a) wydatki bieżące	9 456 017,00	9 130 127,72	96,6%
b) wydatki inwestycyjne	3 619 260,06	2 305 585,39	63,7%
3. Deficyt/nadwyżka budżetowa (1 - 2)	-1 273 192,25	-250 432,04	
ROZCHODY BUDŻETOWE:	820 517,81	820 517,45	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			
PRZYCHODY BUDŻETOWE:	2 093 710,06	1 557 228,71	
1. Z kredytów zaciągniętych w bankach	249 600,00	0,00	
2. Z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 009 060,06	656 753,81	
3. Z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	421 807,00	421 807,00	
4. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	413 243,00	478 667,90	
FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO:	1 273 192,25		
1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	249 600,00		
2. Pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 009 060,06		
3. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	14 532,19		

Stan zadłużenia na początek 2006 roku wynosił **1.255.059,74 zł.** w tym:
* kredyty bankowe - 137.320,74 zł.
* pożyczki WFOŚiGW - 1.117.739,00 zł.

Zadłużenie Gminy Dębówiec w 2006r. zwiększyło się o zaciągnięte pożyczki tj.:
* pożyczka na prefinansowanie w BGK na "Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dębowcu" - **656.753,81 zł.**

* pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu - **159.796,00 zł.**

* pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Simoradzu - **126.430,00 zł.**

* pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Przedszkola w Dębowcu - **135.581,00 zł.**

Po spłacie terminowych rat w wysokości:

* **148.218,00 zł.** od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

* **15.545,64 zł.** od zaciągniętych kredytów w BISE

* **656.753,81 zł.** od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK

stan zadłużenia na koniec 2006r. wynosił **1.513.103,10 zł.**

W 2006r. dochody własne zostały wykonane w 101%. Przekroczenia w realizacji dochodów w stosunku do planu odnotowaliśmy m.in. w podatku od nieruchomości o prawie 32.000 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o prawie 17.000 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o prawie 23.000 zł.

Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtowały się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 103% w stosunku do planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 141% w stosunku do planu.

Jednocześnie odnotowano bardzo małe wykonanie dochodów w stosunku do planu w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – wykonanie w wysokości 50% oraz w dochodach z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych – wykonanie w wysokości 67%. Pozostałe dochody zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do kwot zaplanowanych.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych spowodowane było zrealizowaniem w 2006r. znacznej liczby inwestycji, które w głównej mierze sfinansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez co znacznie zmniejszyły się środki lokowane na oprocentowanych lokatach. Ponadto w maju 2006r. w drodze przetargu został wyłoniony bank do prowadzenia bankowej obsługi Gminy. Obecnie obsługa ta prowadzona jest bezkosztowo, jednak w związku z tym znacznie zmalało oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach podstawowych budżetu.

Wydatki budżetowe w 2006r. zostały wykonane na poziomie 87,5% z tego:

- wydatki bieżące – 96,6%,
- wydatki inwestycyjne – 63,7%.

Największą realizowaną w 2006r. inwestycją była „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębówcu” objęta dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane w umownych terminach i rozliczone zgodnie z procedurami dofinansowania.

Drugą inwestycją związaną z polepszeniem stanu środowiska była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w Iskrzycynie. Przeprowadzona została procedura przetargowa i rozpoczęte zostały prace budowlane. Całość zadania planowana była do realizacji do końca roku, lecz ze względu na konieczność przeprojektowania części trasy i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę roboty w ok. 50% zostały przesunięte do realizacji na rok następny.

Po przeprowadzeniu przetargów zostały wykonane prace remontowe oraz modernizacja dróg objętych dofinansowaniem środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tj.: droga „Stawarczyk-Piecha” w Simoradzu, gdzie położona została nawierzchnia z grysw kamiennych i emulsji asfaltowej oraz ul. Łęgowa w Dębówcu, na której wzmocniono podbudowę i położona została nawierzchnia z masy asfaltowej. Zakończona została także rozpoczęta rok wcześniej przebudowa odcinka drogi Kostkowiec-Ogrodnia - w roku sprawozdawczym wykonana została nawierzchnia z masy asfaltowej oraz wybrukowano rowy na odcinkach o niekorzystnych spadkach terenu.

Nie został wybrany, pomimo dwukrotnie organizowanego przetargu, wykonawca robót na przebudowę drogi gminnej Simoradz-Ochaby na odcinku przez osiedle. Do ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden oferent.

Na placu pomiędzy budynkiem administracyjnym urzędu a szkołą wykonana została nawierzchnia asfaltowa. Przebudowany został plac przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej,

natomiast obok szkoły i przedszkola w Dębówcu przebudowany został chodnik dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni.

Kontynuowane były prace związane z zakładaniem Parku Jubileuszowego w Dębówcu gdzie wykonane zostały ścieżki dla pieszych, mini tężnia solankowa, prowadzone były nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz zakupiono ławki parkowe. W parku przy szkole w Ogrodzonej przeprowadzone zostały roboty związane z wymianą gruntów z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną oraz wykonano ukształtowanie terenu pod budowę boisk do siatkówki.

Został rozstrzygnięty również przetarg na komputeryzację Urzędu, GOPS i GZOSP. Płatności były realizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Proces wdrażania i szkolenia pracowników został zakończony pomyślnie.

W miesiącach letnich, zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone były termomodernizacje w obiektach oświatowych. Prace budowlane /ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni i instalacji c.o./ wykonane zostały w Przedszkolu w Dębówcu oraz w Szkołach Podstawowych w Dębówcu i Simoradzu. Ze środków zaplanowanych na termomodernizację wykonano ponadto docieplenie budynku strażnicy OSP w Simoradzu, wymieniono okno i drzwi w sklepie w Łączce oraz drzwi w Przedszkolu w Iskrzycynie.

Z zaplanowanych środków na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego opracowane zostały projekty oświetlenia w Dębówcu wzdłuż ul. Cieszyńskiej oraz w Simoradzu w okolicach klubu sportowego i kościoła. Wykonany rzeczowo został I etap oświetlenia przy ulicy Cieszyńskiej.

W 2006r. zrealizowana została również budowa Wielofunkcyjnej Świetlicy Wiejskiej w Łączce, finansowana także ze środków europejskich.

Roboty budowlane prowadzone były do końca września i po uzyskaniu zgody na użytkowanie służy miejscowej społeczności. W listopadzie podpisana została umowa z Wojewodą na dofinansowanie w ramach Programu ZPORR budowy Gminnego Centrum Agroturystyki, które mieścić się będzie w tym samym budynku na jego poddaszu. Opracowane zostały dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót. Z uwagi jednak na późny termin podpisania przedmiotowej umowy o dofinansowanie, realizacja zadania nie mogła zostać rozpoczęta, w związku z czym wystąpiliśmy o przesunięcie terminu realizacji do końca października 2007r.

Planowana do realizacji także w roku 2006 ze środków unijnych budowa Pawilonu Sportowego w Gumnach znalazła się na liście rezerwowej i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych procedur nie ma możliwości jej kontynuacji.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiony został fabrycznie nowy samochód przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. Dowożone są nim dzieci z terenu naszej gminy na zajęcia szkolne, rehabilitacyjne i edukacyjne do ośrodków i szkół.

W 2006r. kontynuowane były prace związane z budową wodociągów wiejskich. Zrealizowany został wodociąg w rejonie lasu Kamieniec w Ogrodzonej. Woda doprowadzona została do 11 budynków mieszkalnych.

Ze środków GFOŚiGW zakupiona została profesjonalna kosiarka samojezdna do utrzymywania trawników na terenie realizowanego Parku Jubileuszowego oraz terenów zielonych będących własnością gminy.

VI. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębówcu za 2006 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębówcu realizuje zadania własne i zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zajmuje się ustalaniem uprawnień i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych.

W ośrodku pracuje 5 osób;

1. Kierownik GOPS - pełny etat,
2. Główny Księgowy - ½ etatu,
3. Pracownicy socjalni - 2 etaty.
4. Referent do spraw świadczeń rodzinnych - 1 etat

W roku 2006 wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębówcu w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco.

Dział 852 - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjna”.

Podstawę do realizacji tego zadania stanowią dwie ustawy: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 30 grudnia 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./ i ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. z dnia 17 maja 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm./. Gmina otrzymuje w całości środki na realizację zadania z budżetu państwa oraz 3% z otrzymanej dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Prawo do zasiłków rodzinnych przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na członka rodziny z roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 504,00 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne to dochód ten wynosi 583,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia lub nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi: 48,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 68,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia. Do zasiłku rodzinnego przysługują niżej wyszczególnione dodatki. Podstawą przyznania dodatków jest nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.

Świadczenia rodzinne wypłacano 427 rodzinom

łącznie na kwotę 1.244.029,00 zł

z tego:

nazwa zasiłku	jedn.	ilość	kwota
zasiłki rodzinne	dziecko	794	496 675,00
oraz dodatki do zasiłków z tytułu:			

urodzenia dziecka	dziecko	44	44 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	osoby	39	174 593,00
samotnego wychowywania dziecka	dziecko	25	62 290,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	dziecko	25	17 740,00
rozpoczęcia roku szkolnego	dziecko	583	58 160,00
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	osoby	158	73 850,00
zasiłki pielęgnacyjne	osoby	62	94 851,00
świadczenia pielęgnacyjne	osoby	10	51 660,00
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	dziecko	151	118 210,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dziecko	52	52 000,00

Składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób 10.106,92 zł
koszty obsługi świadczeń rodzinnych 39.137,28 zł

Zaliczki alimentacyjne wypłacono na 23 osoby dla 11 rodzin 45.911,45 zł
koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej 1.376,90 zł

Ogółem wydatki wyniosły: 1.340.561,55 zł

Dział 852 - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia /Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm./ nakłada na gminy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby nie mające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego pobierające zasiłek stały i za osoby nie mające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.

składki za:

- * osoby korzystające z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1.444,00 zł
- * pobierające świadczenia rodzinne 747,19 zł

Ogółem wydatki wyniosły: 2.191,19 zł

Dział 852 - rozdział 85214 „Zasiłki celowe i w naturze”

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne i zlecone. Wśród zadań własnych istnieją zadania w całości pokrywane ze środków gminy (zasiłki celowe i w naturze oraz pokrywanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej) oraz zadania dofinansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe i realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Cichy

Rozdział 85214 § 2010 - zasiłki stałe.

Do zadań zleconych finansowanych w całości z budżetu państwa realizowanych w 2006 roku należą zasiłki stałe. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Wykonanie (3 osoby samotne) 15.282,00 zł

Do zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa należą zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Dofinansowanie z budżetu wynosi 35% tej różnicy. Pozostała część zasiłku okresowego pokrywana jest ze środków własnych gminy.

W przypadku rodziny wysokość zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Dofinansowanie wynosi tu 25% tej różnicy.

Rozdział 85214 § 2030 - zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe w 2006r. wypłacono 64 osobom - 278 świadczeń.

Wykonanie w:
części gwarantowanej z budżetu państwa..... 43.452,40 zł
ze środków własnych 7.131,50 zł
Ogółem:..... 50.583,90 zł

Innym zadaniem dofinansowanym z budżetu państwa jest dożywianie. Zadanie to realizowane jest w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem tym objęte są osoby i rodziny, w których występują przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy (bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności) oraz dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Program ten ze środków własnych finansowany jest w rozdziale 85214, natomiast dofinansowanie występuje w rozdziale 85295. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 60% zadania.

Rozdział 85295 § 2030 Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących”.

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 157.714,00 zł
w tym:
* środki własne - rozdział 85214 60.558,31 zł
* rezerwa celowa - rozdział 85295 93.041,69 zł
* środki z budżetu szkół 4.114,00 zł

Poniższa tabela przedstawia wyszczególnienie wydatków w ramach tego programu.

Wyszczególnienie	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
	Ilość osób którym przyznano pomoc	Środki własne	Dotacja celowa	Wydatki ogółem
Zasiłek celowy na zakup żywności	326	17 616	25 714	43 330
Posilek w tym:	210	42 942	61 428	104 370
Dzieci do 7 roku życia	45	8 005	8 995	17 000
Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	163	34 883	52 351	87 234
Pozostałe osoby	2	54	82	136
Pozostałe koszty		4 114	5 900	10 014
Doposażenie stołówek		Środki z budżetu szkół		
Ogółem		64 672	93 042	157 714

Do zadań własnych finansowanych w całości przez gminę realizowanych w 2006 roku w rozdziale 85214 należą zasiłki celowe i świadczenia w naturze oraz pokrywanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy, kierowanych do tych domów po 2004 roku. Zasiłki celowe przyznawane są osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego oraz występują przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy, w szczególności: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Zasiłek celowy specjalny może być przyznany w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone przez ustawodawcę. Za okoliczności takie uznaje się nałożenie się na siebie kilku okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy przy wystąpieniu zdarzenia losowego czy wysokich wydatkach na leczenie.

Forma pomocy	Udzielone świadczenia zadania własne gminy		
	Liczba rodzin	Liczba osób	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe i w naturze	82	87	58 441
w tym zasiłki celowe specjalne	10	10	3 460
Odpłatność gminy za pobyt w DPS	1	1	14 604
Ogółem:	93	98	73 045

Łącznie pomocą GOPS wynikającą z ustawy o pomocy społecznej objęto 173 rodziny, w których są 692 osoby .

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było:

▪ ubóstwo	173 rodziny
▪ bezrobocie, dotyczyło	135 rodzin,
▪ potrzeba ochrony macierzyństwa	28 rodzin,
▪ wielodzietność dotyczyła	22 rodzin,
▪ niepełnosprawność	17 rodzin,
▪ alkoholizm	13 rodzin,
▪ długotrwała i ciężka choroba	7 rodzin,
▪ sieroctwo	5 rodzin,
▪ przemoc w rodzinie	2 rodziny,
▪ bezdomność	2 osoby.

Dział 852 - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Zadanie finansowane w całości ze środków gminy. Wysokość dodatków jest wyliczana zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych – pomocą gminy w pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania objęte są 39 rodziny, które otrzymały 322 dodatki na łączną kwotę 61.075,75 zł.

Dział 852 - rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

paragraf	wydatkowane środki w zł.	
	własne	z budżetu (dofinansowanie)
§ 3020	842,79	72 748,00
§ 4010	43 606,51	4 000,00
§ 4040	2 007,00	13 913,00
§ 4110	7 286,08	1 880,00
§ 4120	540,08	
§ 4170	2 700,00	
§ 4210	3 795,26	
§ 4260	2 484,99	
§ 4300	4 771,43	
§ 4350	794,04	
§ 4410	5 030,02	
§ 4430	232,00	
§ 4440	1 958,00	
§ 6060	100,00	
RAZEM:	76 148,20	92 541,00

Ponadto gmina poniosła koszty:

	Wynagrodzenie w przeliczeniu na wymiar etatu	Składki płatnika	
		ERW 18,06%	Fund. Pracy 2,45%
obsługa kadrowa	3 297,75	595,57	80,79
obsługa informatyczna	3 835,50	692,69	93,97
obsługa kasowa	6 379,50	1 152,14	156,30
obsługa placowa	2 815,50	508,48	68,98
RAZEM:	16 328,25	2 948,88	400,04
Ogółem:		19 677,17	

oraz koszty związane z eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Komputer nr inwent.	wartość inwent.	stawka %	roczny odpis amortyzacyjny	
			ogółem	dla GOPS
KŚT 4-491-43	7 800,00	30	2 340,00	1 170,00

a także koszty amortyzacji pomieszczeń zajmowanych przez GOPS:

nr inwent.	wartość inwent.	stawka %	roczny odpis amortyzacyjny	
			ogółem	dla GOPS
Żużel Ośrodka zdrowia w Dębówcu KŚT 1-150-159/1	979 981,25	2,5	24 499,53	2 436,88
row. użytkowa z częścią mieszkalną w tym: row. użytkowa zajmowana przez GOPS	741,9 m ² 73,8 m ²			

Ogółem koszty utrzymania GOPS poniesione przez gminę wynoszą: 99.432,25 zł.

VII. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych Gminy Dębówiec za 2006 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych Gminy Dębówiec przedstawia się następująco:

- **przedszkola - rozdz. 80104** wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 97,08% całości planu, z tego najmniejsza realizacja wydatków wystąpiła w następujących paragrafach:
 - § 4220 – zakup artykułów spożywczych – wykonanie 82%,
 - § 4240 – wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek – wykonanie 77%,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 90%.

Wykonanie planu na pozostałych paragrafach wynosi w granicach od 96 – 99%.

- **szkoły - rozdz. 80101** wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 99% całości planu, z tego najmniejsza realizacja wydatków wystąpiła w następujących paragrafach:
 - § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 84%,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowej – wykonanie 87%,
 - § 4220 – zakup środków żywności – wykonanie 93%,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 85%,
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 46%.

Wykonanie planu w pozostałych paragrafach wynosi od 96 – 100%.

Powyższa realizacja wydatków wynika z realizacji bieżących potrzeb jednostek, które zaplanowały poszczególne wydatki i dokonały ich wykonania zgodnie z planem. Pojawienie się "oszczędności" w paragrafie 4420 było związane z planowaniem podróży służbowej nauczyciela w ramach programu Sokrates i koniecznością dofinansowania wyjazdu. Na podróż tę zaplanowano wyższe wydatki, aniżeli faktycznie zostały dokonane.

- **gimnazja - rozdz. 80110** wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 99%, z tego najmniejsza realizacja wydatków wystąpiła w następujących paragrafach:
 - § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 78%,
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowej – wykonanie 94%,
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – brak wykonania.

Planu wydatków w paragrafie 4420 nie został wykonany, ponieważ nie doszło do zakupu biletu lotniczego na wyjazd zagraniczny dla nauczycielki języka angielskiego do Wielkiej Brytanii. Nastąpiło przesunięcie zakupu na m-c styczeń 2007r. Zakup usług remontowych – wykonanie w 78% związany jest z zawyżoną wyceną usług remontowych przy planowaniu wydatków.

- **GZOSP - rozdz. 80114** wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 98%.

Najmniejsze wykonanie wystąpiło w paragrafie 4410 – krajowe podróże służbowe – 93% oraz w paragrafie 4110 – składki ubezpieczeń społecznych i 4120 – fundusz pracy – również wykonanie 93%. Pozostałe wydatki zostały wykonane w 99%.

W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planu.

[Podpis]
mgr Joanna Czendlik

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębówcu za 2006r.

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębówcu za 2006r obejmuje:

1. Informacje o wykonaniu przychodów i rozchodów - zał. Nr 1.
2. Informacje o stanie należności i zobowiązań (w tym: wymagalnych)- zał. Nr 2.
3. Informacje opisową – zał. Nr 3

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębówcu
[Podpis]
mgr Joanna Czendlik

Załącznik Nr 1 Dębówiec, dnia 28.02.2007r

Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębówcu za 2006r

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	1 788,50	2 171,04
z tego:		
a) zapasy materiałów	0,00	0,00
b) środki pieniężne	2 791,88	3 155,15
c) należności	18,27	2 250,00
d) zobowiązania	-1 136,85	-3 321,26
e) inne	115,20	87,15
II. Przychody ogółem: (a+b+c)	36 000,00	44 048,60
z tego:		
a) dotacje z budżetu Gminy	36 000,00	36 000,00
b) dotacje z Ministra Kultury	0,00	8 000,00
c) wpływy z usług, sprzedaży		
d) przychody finansowe - (odsetki)	0,00	48,60
III. Suma bilansowa: I+II	37 788,50	46 219,64
IV. Rozchody - ogółem:	36 000,00	47 500,63
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	17 738,00	17 738,00
- fundusz nagród	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 227,00	3 246,98
- składki na Fundusz Pracy	463,00	416,85
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,00	673,00
- wynagrodzenia bezosobowe		0,00
- podróże służbowe krajowe	250,00	278,06
- amortyzacja		1 374,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 445,79
- zakup usług pozostałych	12 377,00	22 327,95
w tym:		
- energia, woda, gaz	2 150,00	1 203,66
- pomoce naukowe, książki	1 500,00	1 505,56
- książki z dotacji Ministra Kultury		8 000,00
- rozmowy telefoniczne	840,00	1 025,75
- usługi księgowe	5 856,00	5 856,00
- usługi bankowe	528,00	576,45
- usługi komunalne	120,00	49,00
- zakup programu komputerowego	1 000,00	991,00
- ubezpieczenia majątkowe		100,00
- podatki i opłaty		60,81
- usługi pozostałe	383,00	2 959,72
V. Zmniejszenie funduszu - STRATA		3 452,03
VI. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006r	1 788,50	2 171,04
Suma bilansowa: IV + VI	37 788,50	46 219,64
	0,00	0,00

Dla potrzeb bieżącej działalności Biblioteki zakupiono program komputerowy MAK wprowadzone do księgi środków trwałych 991,00 zł
Zainstalowano monitoring dla Biblioteki 1 683,60 zł

Sporządził: **USŁUGI KSIĘGOWE**
Danuta Kłoda
43-426 Dębówiec, ul. Osiedlowa 3
tel. (033) 856-20-95
NIP 548-109-05-38, REGON 070906281
Data: 2007-02-28
Podpis: *[Podpis]*
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dębówcu
mgr Joanna Czendlik

Dębówiec, dnia 28.02.2007r

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2006r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębówcu informuje że na dzień 31.12.2006r

1)- stan należności : nie wystąpiły

2)-stan zobowiązań (niewymagalne):

➤ Zobowiązania z tyt.składek ZUS: 687,59 zł - termin płatności 15.01.2007r

➤ Zobowiązania z tytułu podatków: 53,00 zł - termin płatności 20.01.2007r

Razem zobowiązania : 740,59 zł

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębówcu
[Podpis]
mgr Joanna Czendlik

Dębówiec, 2007-02-27
Załącznik nr 3

INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBOWCU W 2006 ROKU.

I ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na dzień 31.12.2006r. Biblioteka posiadała ogółem - 11 857 pozycji książkowych wprowadzonych i wpisanych do ksiąg inwentarzowych. W 2006 roku zakupiono ogółem - 539 książek na kwotę - 9 728 zł. w tym ze środków samorządowych - 70 książek na kwotę - 1601 zł. otrzymano - 13 darów o wartości - 115 zł. pozostałe wpływy - 456 zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gdzie Biblioteka otrzymała dotację w wysokości - 8 000 złotych, kwota ta została wykorzystana w całości pięknie wzbogacając i uzupełniając nasze zbiory. Zakupu książek dokonuje się głównie w Hurtowniach książkowych: „MATRAS” w Katowicach, „PICKER” i ALBATROS-LIBRO w Bielsku-Białej oraz „KAPRYS” z Olkusza. Stałe uzupełnianie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników jest gwarancją na utrzymanie czytelnictwa w naszej placówce.

Zrobiono selekcję księgozbioru i wycofano łącznie - 581 pozycji książkowych na kwotę: - 115 zł, jako książki zdezaktualizowane, niepotrzebne i zniszczone w tym - 10 pozycji zgubionych przez czytelników za które otrzymano inne.

Ponadto Biblioteka posiada czasopisma łącznie 6 pozycji, do korzystania na miejscu i na wynos.

II CZYTELNICTWO

Zarejestrowano w 2006 ogółem : - 423 czytelników, w tym dzieci do lat piętnastu - 203 pozostali to głównie dorośli, młodzież i studenci.

Ogółem wypożyczono - 7453 książki, plus - 672 czasopisma oraz - 75 pozycji encyklopedycznych, udzielono - 2268 informacji.

III KOMPUTERYZACJA

Wystosowano pismo do Biblioteki Narodowej o obniżenie ceny programu MAK dla Biblioteki, który sprzedawany jest po cenie 2400 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez BN program MAK dla Biblioteki zakupiono za promocyjną kwotę 670 zł.

W drugim półroczu zainstalowano program MAK oraz zakupiono bazę danych Biblioteki Miejskiej w Cieszyńsku za kwotę 300 zł i przystąpiono do komputeryzacji procesów bibliotecznych (wprowadzanie zbiorów książkowych GBP w Dębówcu). Do końca roku wprowadzono do komputera ok. 400 książek.

IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

Główną działalnością pracy kulturalno – edukacyjną były prowadzone zajęcia interakcyjne o charakterze profilaktycznym, warsztaty plastyczne, konkursy literackie, które w okresie roku szkolnego realizowane były raz w miesiącu. W czasie wolnym od zajęć szkolnych tzn. w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowano zajęcia raz w tygodniu wg scenariuszy opracowanych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszyńsku i we współpracy z tą instytucją, a głównie przy pomocy koordynatora-instruktora bibliotek powiatu cieszyńskiego.

Wszystkie proponowane przez GBP w Dębówcu formy zajęć adresowane były do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których celem jest propagowanie czytelnictwa i kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogów.

Do głównych tematów przeprowadzonych zajęć realizowanych zgodnie z planem pracy kulturalno-edukacyjnym GBP na rok 2006 zaliczyć można :

Styczeń - „Krótkie zabawy na nudne chwile”- wspólne zabawy z wykorzystaniem książek i czasopism.

Luty - „Czary Królowej Zimy” – międzynarodowy konkurs plastyczny zorganizowany przez Bibliotekę Powiatową w ramach akcji „Ferie z biblioteką 2006 „

Marzec - „Wielkanocne zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim” – pogadanka na temat zwyczajów i obrzędów, rozwijanie zdolności plastycznych.

Kwiecień - „Czytaj książeczki z bibliotecznej półeczki „- kształtowanie nawyku czytania u dzieci.

Maj - „Życzenia z kwiatkiem” – warsztaty plastyczno-literackie.

Czerwiec - „Savoir Vivre”, bon ton, Kinder Stule czyli ...zajęcia w Akademii dobrych manier”- warsztaty z wykorzystaniem książek Grzegorza Kasdepke.

Lipiec i Sierpień - „Wakacje z biblioteką 2006”realizowane były dwa konkursy: „Podróż moich marzeń”- międzynarodowy konkurs plastyczny, „Bibliomaniak” - konkurs na największą ilość przeczytanych książek. Promowanie czytelnictwa.

Wrzesień - „Dziwoludki czyli zabawne portrety”- rozwijanie zdolności plastycznych.

Październik - „Diabły, utopie nocnicze czyli...co nas straszy jesienią”- literackie warsztaty regionalne.

Listopad - „Andrzejkowy wieczór z Katarzyną”- zabawy i wróżby andrzejkowe.

Grudzień - „W oczekiwaniu na św.Mikołaja”- pogadanka na temat św.Mikołaja.

Dzieci korzystające z naszej Biblioteki chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach interakcyjnych, warsztatach plastycznych, konkursach literackich oraz licznie włączają swoje prace do konkursów międzynarodowych. Zaś prace plastyczne poza konkursowe pięknie przyozdabiają pomieszczenie biblioteczne.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dębówcu
[Podpis]
mgr Joanna Czendlik

Bibliotekarz
[Podpis]
Regina Serwotka

2485

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łaziska Górne za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/71/07 z dnia 17.04.2007r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.Wpływy podatkowe, w tym:	22.793.100	22.705.840,18	99,62
a.podatek od nieruchomości	22.097.600	21.794.819,95	98,63
b.podatek rolny	60.500	58.072,30	95,99
c.podatek leśny	2.500	2.612,56	104,50
d.podatek od środków transportowych	128.000	144.671,30	113,02
e.wpływy z karty podatkowej	35.000	55.503,91	158,58
f.podatek od spadków i darowizn	70.000	69.451,87	99,22
g.podatek od posiadania psów	22.000	24.090,50	109,50
h.podatek od czynności cyw. prawn.	230.000	377.340,51	164,06
i. odsetki podatkowe i koszty upomnienia	147.500	179.277,28	121,54
2.Udziały w podatku dochodowym	10.927.489	11.804.732,95	108,03
3.Oplaty, w tym:	1.277.000	1.306.800,08	102,33
a.skarbowa	65.000	83.826,55	128,96
b.targowa	28.000	29.082,00	103,86
c.eksploatacyjna	388.000	371.452,92	95,74
d.za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000	318.893,94	106,30
e.stała za wpis do ewidencji dział.gosp.	20.000	17.400,00	87,00
f. za zajęcie pasa drogowego	39.000	31.363,82	80,42
g.admin.za wypisy i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego	3.000	3.770,00	125,67
h.produktowa	10.000	4.046,73	40,47
i. za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	-	440,00	-
j. za duplikaty legitymacji szkolnych	-	569,00	-
i. odsetki za zwłokę	424.000	445.955,12	105,18

4.Dochody z majątku gminy	1.437.500	1.534.438,62	106,74
5.Dochody z jednostek podległych	1.363.941	1.278.787,62	93,76
6.Odsetki bankowe	50.000	128.068,06	256,14
7.Subwencja - część oświatowa	8.218.773	8.218.773,00	100,00
8. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	3.838.526	3.754.662,99	97,82
9. Dotacje celowe na zadania zlecone w drodze porozumienia	35.000	35.000	100,00
10.Dotacje celowe na zadania własne	428.306	383.450,62	89,53
11.Pozostałe dochody	1.089.004	1.218.380,02	111,88
Razem:	51.458.639	52.368.934,14	101,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych –
[Podpis]
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/71/07 z dnia 17.04.2007r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.502	2.422,83	96,84
500	Handel	20.000	15.095,78	75,48
600	Transport i łączność	2.847.240	2.717.480,28	95,44
630	Turystyka	22.500	21.154,17	94,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.733.773	2.681.029,44	98,07
710	Działalność usługowa	150.000	63.000,00	42,00
750	Administracja publiczna	5.945.617	5.789.401,65	97,37
751	Urzędy nacz.org. władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	60.320	36.767,54	60,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993.100	962.073,48	96,88
756	Dochody od os.praw., od os.fiz. i od in.jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	62.664,85	89,52
757	Obsługa długu publicznego.	170.000	149.701,10	88,06
758	Różne rozliczenia	1.395.707	1.332.587,00	95,48
801	Oświata i wychowanie	17.500.612	17.188.252,09	98,22
851	Ochrona zdrowia	1.020.444	659.702,06	64,65
852	Pomoc społeczna	6.630.159	6.295.441,49	94,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.500	65.562,40	97,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.986.502	1.768.356,87	89,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.693.635	6.790.042,05	70,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.461.000	2.459.927,58	99,96
926	Kultura fizyczna i sport	4.155.900	3.658.769,63	88,04
	Razem:	57.926.511	52.719.432,29	91,01
z tego:				
	wydatki majątkowe	9.987.935	6.492.399,30	65,00
	wydatki bieżące	47.938.576	46.227.032,99	96,43
	w tym:			
	- wynagrodzenia	16.403.628	16.344.263,30	99,64
	- pochodne od wynagrodzeń	3.175.591	3.120.828,07	98,28
	- dotacje	4.294.750	4.269.737,49	99,42
	- wydatki na obsługę długu	170.000	149.701,10	88,06
	- pozostałe wydatki	23.894.607	22.342.503,03	93,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/71/07 z dnia 17.04.2007r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2006 rok

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.011.833	2.669.367,00	66,54
1) Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu	2.250.505	2.250.000,00	99,98
2) Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ogrzewania G-1 i G-3	419.367	419.367,00	100,00
3) Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla dzielnic: Kąty, Brada, Kopanina	1.341.961	-	0
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.661.000	3.661.961,00	100,00
Wolne środki			
w tym: środki na pokrycie deficytu	3.661.000	-	0
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	647.000	647.085,86	0
w tym: środki na pokrycie deficytu	556.367	-	0
Razem	8.319.833	6.978.413,86	83,88
w tym: na pokrycie deficytu	6.467.872	2.250.000,00	34,79

ROZCHODY

	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.851.961	1.851.961,00	100,00
Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na:			
- budowę kanalizacji sanitarnej IX etap	41.961	41.961,00	100,00
- budowę kanalizacji w ul. Głowińskiego, Morcinka wraz z przepompownią P1	310.000	310.000,00	100,00
- spłatę kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu 2005r.	1.500.000	1.500.000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/71/07 z dnia 17.04.2007r.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

za 2006 rok

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody ogółem	3.733.950	3.576.426,80	98,42
w tym: dotacja przedmiotowa	1.011.850	1.011.502,92	99,97
2. Wydatki ogółem	3.733.950	3.290.169,22	88,11
w tym: wynagrodzenia	888.700	883.770,54	99,45
pochodne od wynagrodzeń	177.700	166.100,62	93,47
3. Otrzymana dotacja na zakupy inwestycyjne	75.000	75.000,00	100,00
4. Poniesione wydatki majątkowe	75.000	75.000,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/71/07 z dnia 17.04.2007r.

Wykonanie planu finansowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za 2006 rok

	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody	2.050.000	2.342.500,16	114,27
2. Wydatki	2.050.000	1.649.089,24	80,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaskach Górnych
mgr inż. Aleksander Wyra

**Uwaga P.T. Prenumeratory
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 31 lipca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 40,00 zł (w tym 7% VAT)