

Dział 600 – Transport i łączność – 589.283 zł

Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do pól. Z działu płaćmy przede wszystkim zobowiązania zeszłoroczne. Były to zobowiązania wobec Komunalnego Zakładu Budzetowego. w kwocie 126.595 zł /drogi publiczne gminne – 78.619 zł, drogi wewnętrzne – 48.336 zł/, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych „Myszków” – 77.168 zł. Wydatki tego roku w kwocie – 390.942 zł dotyczą: modernizacji dróg gminnych w kwocie -116.831 zł, /środku z kredytu/, modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.Rokitno i Goleniowy w kwocie – 92.553 zł /środku z kredytu -38.022 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -57.031/. Pozostała kwota tj. 176.136 zł dotyczy odśnieżania i bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gminnych, wydatków na częściową konserwację wiaduktu w m. Przyłek, zakupu kostki chodnikowej za kwotę 5.219 zł na ulicę Jana Pawła II w Szczekocinach, a także prace z wykorzystaniem walca, koparki, równiarki.

W ramach wydatków 2006r wykonano nawierzchnię bitumiczną w miejscowościach:

1. Starzyny (Kolonie) – dt.135mb o wartości -16.382,51 zł,
2. Wólka Starzyńska – dt.70mb o wartości -9.723,50 zł,
3. Drużykowa – dt.129mb o wartości – 21.329,80 zł,
4. Siedliska – dt.330mb o wartości -54.428,15 zł,
5. Bonowice – dt.200mb o wartości - 26.079,48 zł,
6. Grabiec – dt.90mb o wartości -11.102,39 zł,
7. Chałupki – dt.115mb o wartości 14.832,54 zł,
8. Goleniowy (Kobylanka) – dt.80 mb o wartości 11.589,11 zł,
9. Oludza (Podrajec) – dt.183mb o wartości 27.898,75 zł,
10. Tegobórz – dt.115 mb o wartości 17.082,99 zł,
11. Rokitno – Podlas – dt.210 mb o wartości 29.635,23 zł,
12. Małachów –dt.95 mb o wartości 15.860,94 zł,
13. Rokitno Kaszczor – dt.85 mb o wartości 10.003,61 zł

Na koniec roku zaległości działu wynoszą 282.270 zł i dotyczą głównie PRDM Myszków – 233.971 zł /w tym: 2005r- 80.000 zł, 2006r- 153.971 zł/ i KZB Szczekociny 40.010 zł i pozostali kontrahenci – 8.289 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20.680 zł

Wydatki to koszty remontów budynków komunalnych oraz bieżące utrzymanie nieruchomości należących do gminy tj. m.in. zakupu materiałów, usług i energii, wywozu nieczystości. Pokryto zobowiązania z 2005 roku w kwocie 9.471 zł /Art.Elekt.A.Stobinska / Zobowiązania na koniec grudnia 2006r wynoszą 1.439 zł, dotyczą faktur za wywóz śmieci -165 zł i zakupu materiałów na kwotę 1.109 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 94.848 zł

Na wydatki działu złożyły się: koszty opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego - 41.707 zł, opracowania geodezyjno-kartograficzne/ w tym wycena mienia /- 41.640 zł, koszty utrzymania grobów wojennych – 8.365 zł, telefonów i energii – 1.443 zł. Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000 zł, za którą wykonaliśmy remont nagrobka na cmentarzu w m.Przyłek. Zobowiązania tego działu wynoszą 16.510 zł i dotyczą głównie faktur za usługi geodezyjno-kartograficzne.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.037.259 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Administracja rządowa finansowana jest z rozdziału 75011, jej wydatki za 2006r. zamknęły się kwotą 125.276 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -105.898 zł, zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, fundusz świadczeń socjalnych. Należy zauważyć, że wysokość dotacji 55.672 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 44,44 %.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 70.253 zł. Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałty – 58.170 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów na sesje, energii, drobnych usług oraz delegacji.

Funkcjonowanie Urzędu kosztowało nas 1.811.085 zł.

Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej – 1.116.894 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.889 zł, pochodne od wynagrodzeń -215.870 zł, umowy zlecenia – 40.450zł, świadczenia społeczne – 398 zł, energia – 9.948 zł, materiały i wyposażenie – 137.380 zł/ zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism/, zakup usług – 142.934 zł/m.in. zakup usług pocztowych, telefonicznych/ usługi zdrowotne – 2.033 zł, podróże służbowe – 6.863 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.354 zł, opłaty za usługi internetowe -8.859 zł, różne opłaty i składki -4.742 zł. Wydatki majątkowe to zakup zestawów komputerowych i oprogramowania-17.470 zł, Z rozdziału „pozostała działalność” wypłacane są wydatki związane z sołectwami. Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 30.645 zł.

Zobowiązania działu na koniec 2006r wynoszą – 30.283 zł i dotyczą głównie zakupu materiałów i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 44.514 zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.428 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast gmina otrzymała dotację w wysokości 43.356 zł,

a wykorzystano 43.086 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych diet w kwocie 270 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 370.741 zł

Powyższa kwota dotyczy utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 154.503 zł, obrony cywilnej - 15.507 zł, opłat za energię elektryczną i ciepłą /NZOZ „ALFA”, opłat za wynajem pomieszczeń od Starostwa Powiatowego Myszków oraz grupy ratownictwa pożarniczego-180.731 zł. Oprócz wydatków ogólnie strażackich takich jak: place dla komendanta gminnego, prenumerata, ubezpieczenia, nagrody na zawody, szkolenia, poniesione wydatki na poszczególne jednostki OSP wyniosły:

- Bonowice – 22.376 zł,
- Brzostek – 6.356 zł,
- Drużykowa – 2.360 zł,
- Goleniowy – 19.068 zł,
- Grabiec – 4.833 zł,
- Oludza – 1.703 zł,
- Przyłek – 24.417 zł,
- Rokitno – 16.831 zł,
- Siedliska – 5.748 zł,
- Starzyny – 9.300 zł,
- Wólka Oludzka – 1.986 zł,
- Szczekociny – 31.256 zł.

Wydatkiem majątkowym był zakup i przekazanie, zgodnie z umową zawartą z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Szczekocinach, za kwotę 20.000 zł.

Zobowiązania działu na 31.12.2006 r- 49.562 zł. Dotyczą przede wszystkim zakupu energii ciepłej od NZOZ „ALFA” i zakupu materiałów i usług dla jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51.126 zł.

Z działu płaćmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak : zakup druków, prowizje sołeckie, prowizje inkasentów opłaty targowej, usługi komputerowe , koszty roznoszenia i wysyłania nakazów płatniczych, upomnień, tytułów egzekucyjnych.

757- Obsługa długu publicznego – 78.046 zł

Dział obejmuje przeważnie wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota długu na koniec grudnia 2006r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła – 2.082.459 zł , w tym kredyty – 1.273.105 zł i pożyczki – 809.354 zł . Stanowi to 11,53 % planowanych dochodów na 2006r. Jest to zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych, który określa górne granice zadłużenia.

Ponadto ciąży na nas kwota jaką poręczyliśmy Stowarzyszeniu Inicjatyw Charytatywnych im.M.T.z Kalkuty z Drużykowskiej –wartość nominalna poręczenia do spłaty na 31.12. 2006r. –136.214 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług nasz dotyczy niżej wymienionych banków:

1. Bank Millennium – 180.000 zł
2. Bank Ochrony Środowiska Zawiercie – 800.000 zł
3. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach – 293.105 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice- 722.354 zł
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 87.000 zł

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2006r -	2.438.459 zł
Spłata w ciągu 2006 roku -	856.000 zł
Zaciągnięte kredyty w ciągu roku -	500.000 zł
Stan na 31.12.2006r. -	2.082.459 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane były w obowiązujących terminach. Powyższe środki się w granicach prawnych wynikających z art.169 ustawy finansach publicznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.881 zł

Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 6.358.401 zł**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 274.380 zł**

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie „ stanowią 41,99 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” –43,80 %.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody	%	Plan wydatków	Wykonane wydatki	%
1	Szkoła Podstawowa Nr1	30.000	49.549	165,1	1.210.917	1.179.879	97,4
2	Szkoła podstawowa Nr 2	12.000	18.910	157,6	786.083	771.216	98,1
3	Zespół Szkół Goleniowy	16.500	26.231	159	831.988	811.183	97,5
4	Zespół Szkół Rokitno	21.950	28.445	129,6	943.733	898.035	95,2
5	Gimnazjum w Szczekocinach	200	197	98	1.318.966	1.303.138	98,8
6	Szkoła podstawowa w Starzynach	50	42	84	302.923	284.604	93,9
7	Gminne Przedszkole poszczególnych Szczekocinach	50.000	87.798	175,6	682.983	648.868	95
8	Dowód uczniów do szkół				254.446	196.096	77,1
9	Przedszkola tzw. zerówki				192.500	179.009	93
10	Świetlica przy Szkole Nr 1				37.400	36.335	97,1
11	Świetlica przy Szkole Nr 2				35.800	33.712	94,2
12	Szkoła Rokitno				85.300	77.134	90,4
13	Szkoła Goleniowy				33.000	29.898	90,6
	Razem	130.700	211.172	161,6	6.716.039	6.449.107	96,0

Należy zaznaczyć, że subwencja ogólna w części oświatowej za 2006 rok wyniosła 4.742.366 zł.

Natomiast wydatki placówek oświatowych zamknęły się kwotą 6.449.107 zł. W związku z powyższym, odliczając otrzymane i wykorzystane dotacje /9.261 zł na oświatę i dochody/211.172 zł zrealizowane przez placówki oświatowe, gmina poniosła wydatki na oświatę w kwocie 1.486.308 zł, z dochodów własnych.

W 2006 roku wypłaćmy stypendium dla uczniów w kwocie – 97.301 zł. Pomocą zostało objętych 291 uczniów.

Dotacja w kwocie 3.398 zł przeznaczona na wyprawki szkolne została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych została wykorzystana w kwocie 5.663 zł.

Zobowiązania na koniec roku w tym dziale stanowią kwotę 42.759 zł i dotyczą faktur za dowód uczniów do szkół.

Dział 851- Ochrona Zdrowia – 252.072 zł

Wydatki działu w kwocie -12.720 zł związane są przede wszystkim z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania tego funduszu przedstawia załącznik nr 14 sporządzony przez Pełnomocnika do spraw zwalczania alkoholizmu. Ponadto z tego działu sfinansowano część potrzeb pogotowia ratunkowego /czynsz do Myszkowa, energia, rozmowy telefoniczne/ - 27.677zł.

Wydatkiem majątkowym był zakup nieruchomości położonych w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II - działki zabudowanej /budynku w którym mieści się pogotowie ratunkowe/. Wydatek ten stanowił kwotę 101.708 zł, z czego 100.000 zł, to kredyty, a 1.708 zł to środki własne. Zobowiązania na 31.12.2006r, to kwota 3.734 zł z tytułu zakupu materiałów i usług.

Dział 852 – Pomoc Społeczna –3.409.565 zł

Na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny wydano 45.697 zł. Pozostała kwota dotyczy działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługując następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:		
		zlecone	dofinansowane	własne
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2.054.225	2.054.225	-	-
Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12.859	12.859	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	313.029	167.429	124.952	20.648
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	264.367	-	188.869	75.498
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	72.826	-	-	72.826
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	511.280	511.280	-	-
Rozdział 85295 Pozostała działalność Program „Pomoc	134.864	-	80.460	54.404

państwa w zakresie żywienia”.				
OGÓŁEM	3.363.450	2.745.793	394.281	223.376

W 2006 roku pomocą społeczną objęte było 532 rodziny z terenu gminy.

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

W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. otrzymano dotacje w kwocie 2.065.255 zł. natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie 2.054.225 zł. z tego:

- realizacja świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w tym:
 - 1) świadczenia rodzinne /24.793 świadczeń/ - 1.828.890 zł
 - w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami /22.847 świadczeń/ - 1.469.878 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne /1.807 świadczeń/ - 265.977 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne /777 świadczeń/ - 31.035 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /62 świadczeń/ - 62.000 zł
 - 2) składki na ubezpieczenia em. i rent. /77 świadczeń/ - 10.517 zł
 - 3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 55.182 zł
- zaliczka alimentacyjna i koszty obsługi
 - 1) zaliczka alimentacyjna (690 świadczeń) - 159.636 zł
 - 2) koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej - 154.987 zł
 - 2) koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej - 4.649 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 11.030,23 zł. zostały zwrócone 10 stycznia 2007 r. na rachunek podstawowy UMIG Szczekociny.

W ramach rozdziału 85212 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) uzyskano w 2006 roku wpływy od komorników z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.270,84 zł. z czego dochód gminy stanowił kwota 2.635 zł. natomiast dochód budżetu państwa kwota 2.635 zł.

Ponadto na rachunek MGOPS wpłynęła łącznie kwota dochodów 26,20 zł. stanowiąca odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych w 2006 r. Powyższa kwota została przekazana do UMIG Szczekociny a za jego pośrednictwem na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje w kwocie 12.976 zł. Ponięśliśmy wydatki w łącznej kwocie 12.859 złotych.

Opłaciliśmy należne składki za 2006 r.:

1. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej / 391 świadczeń / - 12.383 zł
2. zaległa składka za grudzień 2005 r. /1 świadczenie/ - 35 zł
3. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne / 6 świadczeń/ / 12 świadczeń / - 441 zł

Pozostałą dotację w kwocie 117,13 zł. zwrócono 10 stycznia 2007 r. na rachunek UMIG.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.
[zadania zlecone, dofinansowane i własne]

1. Zadania zlecone: - 167.429 zł

W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 167.678 zł. a wydatkowaliśmy 167.429 zł na wypłatę zasiłków stałych (529 świadczeń dla 52 osób).

2. Dofinansowanie zadań własnych gminy. - 124.952 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy kwotę 125.004 zł. a wydatkowaliśmy kwotę 124.952 zł (649 świadczeń dla 112 rodzin) w tym z rezerwy cel. (poz. 41) 47.353 zł.

W ramach zadań zleconych niewykorzystanych dotacji pozostało na kwotę 249,30 zł. Natomiast w ramach zadań dofinansowanych pozostało 51,70 zł. (dotacja przyznana ustawą). Powyższe kwoty zwrócono na rachunek UMIG 10 stycznia 2007 r.

3. Zadania własne gminy: 20.648 zł
W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 20.648 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2006 roku na utrzymanie Ośrodka otrzymano 188.869 zł. a poniesiono koszty w łącznej kwocie 264.367 złotych, z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 188.869 zł
- w tym z rezerwy celowej (poz. 41): - 12.000 zł
- środki własne gminy - 75.498 zł

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - 235.294 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 184.060 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.413 zł
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - 37.121 zł
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2.700 zł
- 2) Wydatki bieżące (§ 4210-4300, § 4410-4440) - 27.352 zł
- 3) Wydatki osobowe - 1.722 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2006 roku było zatrudnionych czterech pracowników socjalnych na pełne etaty, którym wypłacono środki przyznane z rezerwy celowej (poz. 41) jako dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie (art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm).

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W ramach rozdziału 85219 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) w 2006 roku uzyskano dochód w kwocie 20,00 zł. (z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W 2006 roku usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Łączne koszty zadania wynosiły 72.826 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - 68.545 zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe - 53.504 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.703 zł
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenie społeczne - 11.338 zł
- 2) Wydatki bieżące (§ 4210, § 4280, § 4300, § 4440) - 3.327 zł
- 3) Wydatki osobowe - 954 zł

Wniezione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług (85228 § 0830) wynosiły w skali roku 5.475,95 zł. i w pełnej wysokości zostały przekazane na rachunek UMIG Szczekociny.

W ramach rozdziału 85228 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) uzyskano również dochód w wysokości 36,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / zadania zlecone/

W 2006 roku środki otrzymane z rezerw celowych (poz. 12) w kwocie 516.132 zł. przeznaczono na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.

Powyższe świadczenia przyznano decyzją dla 412 osób. Wypłacono 412 świadczeń na łączną kwotę 511.280 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.852 zł. zwrócono na rachunek UMIG dnia 10 stycznia 2007 roku z uwagi na to, iż nie wszystkie złożone wnioski spełniały określone kryteria, wymagane do otrzymania pomocy pieniężnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność /Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

W 2006 roku otrzymano dotacje w kwocie 80.460 zł. a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w łącznej kwocie 134.864 złotych (w tym z rezerwy celowej poz. 46 – 45.203 zł.) w tym:

- środki własne gminy - 54.404 zł
- dotacja - 80.460 zł
- w tym z rezerwy celowej (poz. 46) - 45.203 zł

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) koszt posiłków (68.271 posiłków) w tym:
 - środki własne - 36.043 zł
 - dotacja - 75.533 zł
- 2) pozostałe koszty (środki własne) (czyszczenie, środki czystości, materiały biurowe) - 7.901 zł
- 3) zasiłki celowe - 15.387 zł
 - środki własne - 10.460 zł
 - dotacja - 4.927 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało 485 osób w tym:

- całodienne wyżywienie (przedszkole) - 16 osób,
- jedno gorące danie - 417 osób,

w tym: osoby korzystające z posiłku w „Punkcie wydawania posiłków” od dnia 9 marca 2006 roku. - 48 osób,
- kanapka i ciepły napój - 52 osoby.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –872.326 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

-gospodarka ściekowa –18.447zł/ obsługa przepompowni ścieków, wywóz nieczystości/
-oczyszczanie miast i wsi –81.935zł/ usługi transportowe, koparką, spychaczem, deratyzacją/
-utrzymanie zieleni –18.252zł/ paliwo i części do kosiarzek, usługi koszenia trawników, zakup kwiatów i drzewek/
-oświetlenie ulic, placów i mostów –467.207zł,
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.093 zł,
-pozostała działalność – 26.772 zł /utrzymanie szaletu, dezynfekcja i deratyzacja studni.../.

Z działu zapłacono za zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczekocinach”. Wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na wyposażeniu technologicznym budynku krat: w kratę Rotoscreen MEVA RS 19-30-2 wraz z szafką sterowniczą, w prasę śrubową z płukaniem MEVA SWP 15-30, w kasę wórkującą LONGIFILL z workiem LONGOPACK, w orurowanie transportowe, w wciągnik elektryczny, w zestaw hydroforowy i wentylację mechaniczną, grawitacyjną budynku krat. Koszt tej inwestycji to kwota 258.670 zł /środki własne- 8.670 zł, kredyt -250.000zł.

Zobowiązania całego działu wyniosły – 15.945 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 446.294 zł.

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej –183.260 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej –212.750 zł, oraz pozostałą działalność kulturalną -48.180zł/wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy/.

Zgodnie z umową o współfinansowanie Projektu „Perła Jury” Pilotażowy Program LEADER +, Schemat I, zawartą 07.12.2004r, przekazaliśmy środki w kwocie 2.104 zł.

Wydatki na kulturę finansowano ze środków własnych.
Na koniec roku zobowiązania stanowią kwotę 4.516 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 64.420 zł

Z działu tego płaciliśmy dotacje celowe dla Klubu Sportowego „Sparta” - 27.500zł, dla Ludowego Zespołu Sportowego w Goleniowach – 10.000 zł, dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach – 10.000 zł, jak również finansowane były drobne zakupy dotyczące sportu.
Zobowiązania w tym dziale to kwota 1.220 zł.

Zobowiązania

Na koniec 2006 roku zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy, placówek oświatowych, wynosiły :
- 992.577 zł – niewymagalne
- 451.445 zł – wymagalne.

W układzie działowym /według sprawozdań Rb 28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.388	1.461
2	600	Transport i łączność	28.869	282.270
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.717	1.439
4	710	Działalność usługowa	6.580	16.510
5	750	Administracja publiczna	215.510	30.283
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.800	49.675
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.738	1.631

		oraz wydatki związane z ich poborem		
9	801	Oświata i Wychowanie	602.040	42.760
10	851	Ochrona zdrowia	32.542	3.735
	852	Pomoc społeczna	23.631	
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.741	
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.160	15.945
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861	4.516
14	926	Kultura fizyczna i sport	-	1.220
		Razem	992.577	451.445

Razem z kredytami i KZB wynoszą 3.514.761 zł, / według Rb-Z/
Spośród nich kredyty i pożyczki stanowią - 2.082.459 zł, a zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług –541.574 zł,

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wynosiła 554.281 zł. Pokryto z niej spłatę pożyczek i kredytów.

Cały 2006 rok był bardzo trudny finansowo. Wystąpiły nieterminowe wypłaty wynagrodzeń oraz opóźnienia w regulowaniu faktur. Zachowane natomiast były terminy przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne, podatków, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek. Przestrzegamy również tego, aby nie płać odsetek za zwłokę, od faktur, poprzez uzyskanie zgody od kontrahentów na przesunięcia terminów zapłaty, bądź odstąpienia od naliczania odsetek. Pomimo wielu starań nie udało nam się zrealizować wielu przedsięwzięć założonych w budżecie 2006 r. Główną przyczyną był przede wszystkim brak środków finansowych. Z tego też powodu nie zrealizowaliśmy wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Przyczyną obecnych trudności ekonomicznych jest nałożenie na gminę zbyt dużej ilości zadań jako własnych i za małą subwencją oświatową w stosunku do funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych.

BECK MISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr oż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 r.

**Wykonanie dochodów
za 2006 r**

według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji.

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188.569	104.878	55,6
	-wpłaty od mieszkańców za podłączenie do wodociągów	85.000	-	-
	-za dzierżawę składników majątkowych	500	1.810	362
	-dotacja z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego	73.069	73.068	100
	-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego a/ na zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy OSP w Rokitnie – 10.000 zł b/ na zagospodarowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rokitnie – 20.000 zł	30.000	30.000	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.031	57.031	100
	-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w m.Rokitno i Goleniowy	57.031	57.031	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408.000	171.878	42,1
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.000	2.550	42,5
	-czynsze od osób prawnych i od osób fizycznych	100.000	94.996	95,0
	-dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	300.000	71.441	23,8
	-pozostałe dochody / wpl. za oprac. geodez. /	-	2.520	2.520
	-odsetki	2.000	371	18,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	4.000	100
	- dotacja na utrzymanie grobów cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4.000	4.000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129.976	111.802	86,0
	-dotacja na utrzymanie Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego /zadanie zlecone/, środki otrzymane dotyczą : Wydział Zarządzania Kryzysowego 2.400 zł. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 43.600 zł Wydział Rozwoju Regionalnego - 9.472 zł. - dotacja na pokrycie kosztów odb. dow. osob.200 zł i awaryjnego przesyłania danych – 1.600 zł	57.272	55.672	97,2
	-różne dochody /wpl. za energię, rozm. telef./	50.763	46.170	90,9
	-różne opłaty /za wpis w rej. ewid. działalności gosp.	20.400	7.800	38,2
	-odsetki	600	5	0,8
	- 5 % od dochodów realizowanych przez Urząd /dowody osob./ dane osob./	940	2.155	229,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.784	44.514	99,4
	-dotacja na aktualizację spisu wyborców	1.428	1.428	100
	- dotacja na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów.	43.356	43.086	99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.507	15.507	100
	-dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	15.507	15.507	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.736.300	5.178.515	76,9
	-dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	30.135	75,3
	-odsetki	200	47	23,5
	-podatek od nieruchomości, w tym:	3.048.100	1.594.640	52,3
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.249.000	1.069.379	47,6
	b/od osób fizycznych	799.100	524.661	65,6
	-podatek rolny, w tym:	535.200	441.926	82,6
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.200	42.985	99,5
	b/od osób fizycznych	492.000	398.941	81,1
	-podatek leśny, w tym:	49.400	46.621	94,4
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.000	23.777	103,4
	b/od osób fizycznych	26.400	22.844	86,5
	-podatek od środków transportowych, w tym:	148.700	157.305	105,8
	a/od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.000	76.056	143,5
	b/od osób fizycznych	95.700	81.248	84,9
	-podatek od spadków i darowizn	20.000	22.968	114,8
	-podatek od psów	500	60	12,0
	-opłata targowa	130.000	111.632	85,9
	-opłata administracyjna	3.000	2.567	85,6
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	94.347	157,2
	-rekompensata utraconych dochodów /PFRON/	70.000	68.123	97,3
	- wpływy do wyjaśnienia		17	17,0
	-opłata skarbową			
	-odsetki od nieterminowych płatności należności	150.500	25.171	16,7
	- koszty egzekucyjne	1.600	1.699	106,2

	- opłata skarbową	16.500	24.650	149,4
	-wpłaty na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi	128.000	129.005	100,8
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.318.600	2.399.475	103,5
	-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16.000	28.127	175,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.516.434	6.516.434	100
	Subwencja z budżetu państwa, w tym:			
	-część oświatowa	4.742.366	4.742.366	100
	-część wyrównawcza	1.737.212	1.737.212	100
	- rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy	36.856	36.856	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178.623	252.884	141,6
	-dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty - na wyprawki szkolne	3.399	3.398	99,9
	-dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty - na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych	10.234	5.663	55,3
	-dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty na sfinans. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	200	200	100
	-różne dochody / Szkoła w Rokietnicy/	9.090	7.450	81,4
	-dochody z przedszkoli za wyżywienie dzieci i partycypację opiekunów w kosztach utrzymania	30.000	57.869	192,2
	-darowizna dla Zespołu Szkół w Goleniowach	24.000	24.000	100
	-darowizna dla gimnazjum	1.000	1.000	100
	-różne dochody ze szkół podstawowych i gimnazjum/dożywianie/	100.700	153.504	152,4
852	POMOC SPOŁECZNA, w tym:	3.162.842	3.148.659	99,6
	A. na zadania zlecone :	2.762.041	2.745.793	99,4
	-dotacje na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i na zaliczki alimentacyjne	2.065.255	2.054.225	99,4
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.976	12.859	99,1
	-dotacje na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167.678	167.429	99,8
	- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /susza/	516.132	511.280	99,1
	B. na zadania dofinansowywane :	394.333	394.281	99,9
	-dotacje na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.004	124.952	99,9
	-dotacje na dofinansowanie zadania	188.869	188.869	100

	własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			
	-dotacje na dofinansowanie programu "Posiłki dla potrzebujących"	80.460	80.460	100
	C.-wpływy z usług opiekuńczych	4.000	5.476	136,9
	D.- 50% -wpływy ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej zleconych gminie i odprowadzanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2.000	2.635	131,7
	E.- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	418	418	100
	F.-różne dochody	50	56	112
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.420	89.420	100
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów	89.420	89.420	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	526.000	250	0,1
	-wpłaty od mieszkańców gminy za przyłączenie do kanalizacji i wodociągów	136.000	250	0,2
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	390.000	-	-
	RAZEM	18.067.485	15.695.772	86,9
	W tym:			
	a/ subwencje	6.516.434	6.516.434	100
	b/ środki z funduszy strukturalnych	390.000	-	-
	c /dotacje /201,203,202,232,244,626/	3.541.290	3.518.547	99,3
	d/dochody własne	7.609.761	5.660.791	74,4

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

WYDATKI

według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342.446	165.029	48,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	925	0,6
		- wydatki majątkowe	150.000	925	0,6
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15.000	5.611	37,4
		- wydatki bieżące, w tym:	15.000	5.611	37,4
		a) wynagrodzenia	4.000	-	-
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.968	-	-
		c) wydatki pozostałe	9.032	5.611	62,1
	01030	Isby rolnicze	17.600	8.892	50,5
		- wydatki bieżące, w tym:	17.600	8.892	50,5
		a) wydatki pozostałe	17.600	8.892	50,5
	01095	Pozostała działalność	159.846	149.601	93,6
		- wydatki majątkowe	48.277	46.277	95,8
		- wydatki bieżące, w tym:	111.569	103.324	92,6
		a) wydatki pozostałe	111.569	103.324	92,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946.931	589.283	62,2
	60016	Drugi publiczny gminny	801.878	446.047	55,6
		- wydatki majątkowe	301.268	116.831	38,8
		- wydatki bieżące, w tym :	500.610	329.216	65,8
		a) wydatki pozostałe	500.610	329.216	65,8
	60017	Drugi wewnętrzny	145.053	143.236	98,7
		- wydatki majątkowe	145.053	143.236	98,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.000	20.680	79,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	26.000	20.680	79,5
		- wydatki majątkowe	10.000	9.471	94,7
		- wydatki bieżące, w tym:	16.000	11.209	70,0
		a) wydatki pozostałe	16.000	11.209	70,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.900	94.848	58,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76.900	41.707	54,2
		- wydatki bieżące, w tym:	76.900	41.707	54,2
		a) wydatki pozostałe	76.900	41.707	54,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56.000	41.640	74,3
		- wydatki bieżące, w tym:	56.000	41.640	74,3
		a) wydatki pozostałe	56.000	41.640	74,3
	71035	Cmentarze	10.000	8.365	83,6
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000	8.365	83,6
		a) wydatki pozostałe	10.000	8.365	83,6
	71095	Pozostała działalność	18.000	3.136	17,4
		- wydatki bieżące, w tym:	18.000	3.136	17,4
		a) wydatki pozostałe	18.000	3.136	17,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.372.249	2.037.259	85,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.089	125.276	84,6
		- wydatki bieżące, w tym:	148.089	125.276	84,6
		a) wynagrodzenia	100.437	88.658	88,3
		b) pochodne od wynagrodzeń	20.589	17.240	83,7
		c) wydatki pozostałe	27.063	19.378	71,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	87.000	70.253	80,7
		- wydatki bieżące, w tym:	87.000	70.253	80,7
		a) świadczenia społeczne	80.000	58.170	72,8
		b) wydatki pozostałe	27.000	12.083	44,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.091.160	1.811.085	86,6
		- wydatki majątkowe	20.000	17.470	87,3
		- wydatki bieżące, w tym:	2.071.160	1.793.615	86,6
		a) wynagrodzenia	1.373.240	1.237.232	90,1
		b) pochodne od wynagrodzeń	266.191	215.870	81,1
		c) świadczenia społeczne	2.000	398	19,9
		d) wydatki pozostałe	429.729	340.115	79,1
	75095	Pozostała działalność	46.000	30.645	66,6
		- wydatki bieżące, w tym:	46.000	30.645	66,6
		a) wynagrodzenia	1.100	1.100	100,0
		b) pochodne od wynagrodzeń	220	208	94,5
		c) świadczenia społeczne	6.000	3.600	60,0
		d) wydatki pozostałe	38.680	25.737	66,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.784	44.514	99,4
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.428	1.428	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	1.428	1.428	100,0
		a) wynagrodzenia	1.194	1.194	100,0
		b) pochodne od wynagrodzeń	234	234	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.356	43.086	99,4
		- wydatki bieżące, w tym:	43.356	43.086	99,4
		a) wynagrodzenia	9.974	9.974	100,0
		b) pochodne od wynagrodzeń	930	930	100,0
		c) świadczenia społeczne	26.420	26.150	98,9
		d) wydatki pozostałe	6.032	6.032	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	459.507	370.741	80,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	201.400	154.503	76,7
		- wydatki bieżące w tym:	201.400	154.503	76,7
		a) świadczenia społeczne	8.000	5.748	71,8
		b) wydatki pozostałe	193.400	148.755	76,9
	75414	Obrona Cywilna	15.507	15.507	100,0
		- wydatki bieżące w tym:	15.507	15.507	100,0
		a) wynagrodzenia	12.716	12.716	100,0

	b) pochodne od wynagrodzeń	2.491	2.491	100,0
	c) wydatki pozostałe	300	300	100,0
75495	Pozostała działalność	242.600	200.731	82,7
	- wydatki majątkowe	20.000	20.000	100,0
	- wydatki bieżące w tym:	222.600	180.731	81,2
	a) wynagrodzenia	115.525	114.613	99,2
	b) pochodne od wynagrodzeń	23.900	18.494	77,4
	c) wydatki pozostałe	83.175	47.624	57,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83.292	51.126	61,4
	- wydatki majątkowe	18.292	-	-
	- wydatki bieżące w tym:	65.000	51.126	78,6
	a) wydatki pozostałe	65.000	51.126	78,6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000	78.046	45,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000	78.046	45,9
	- wydatki bieżące w tym:	170.000	78.046	45,9
	a) obsługa długu	170.000	78.046	45,9
758	ROZNE ROZLICZENIA	70.000	12.507	17,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	70.000	12.507	17,9
	- wydatki bieżące w tym:	70.000	12.507	17,9
	a) wydatki pozostałe	70.000	12.507	17,9
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6.639.691	6.358.401	95,8
80101	Szkoły podstawowe	4.075.644	3.944.917	96,8
	- wydatki bieżące w tym:	4.075.644	3.944.917	96,8
	a) wynagrodzenia	2.575.169	2.553.559	99,1
	b) pochodne od wynagrodzeń	545.190	531.687	97,4
	c) świadczenia społeczne	192.501	189.835	98,6
	d) wydatki pozostałe	762.784	669.836	87,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.500	179.009	92,9
	- wydatki bieżące, w tym:	192.500	179.009	92,9
	a) wynagrodzenia	136.300	132.447	97,1
	b) pochodne od wynagrodzeń	30.750	27.257	88,6
	c) świadczenia społeczne	10.900	10.525	96,5
	d) wydatki pozostałe	14.550	8.780	60,3
80104	Przedszkola	682.983	648.868	95,0
	- wydatki bieżące w tym:	682.983	648.868	95,0
	a) wynagrodzenia	420.298	410.205	97,6
	b) pochodne od wynagrodzeń	81.800	75.417	92,2
	c) świadczenia społeczne	20.500	19.929	97,2
	d) wydatki pozostałe	160.385	143.317	89,3
80110	Gimnazja	1.318.966	1.303.138	98,8
	- wydatki bieżące w tym:	1.318.966	1.303.138	98,8
	a) wynagrodzenia	899.779	899.560	99,9
	b) pochodne od wynagrodzeń	188.048	187.909	99,9
	c) świadczenia społeczne	67.990	67.919	99,9

	d) wydatki pozostałe	163.149	147.750	90,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254.446	196.096	77,1
	- wydatki bieżące w tym:	254.446	196.096	77,1
	a) wynagrodzenia	1.500	720	48,0
	b) pochodne od wynagrodzeń	400	141	35,2
	c) wydatki pozostałe	252.546	195.235	77,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	14.845	12.868	86,7
	- wydatki majątkowe	3.200	3.075	96,1
	- wydatki bieżące w tym:	11.645	9.793	84,1
	a) wynagrodzenia	2.910	2.272	78,1
	b) pochodne od wynagrodzeń	535	490	91,6
	c) wydatki pozostałe	8.200	7.031	85,7
80195	Pozostała działalność	100.307	73.505	73,3
	- wydatki bieżące w tym:	100.307	73.505	73,3
	a) wynagrodzenia	44.544	34.613	77,7
	b) pochodne od wynagrodzeń	7.100	4.839	68,1
	c) świadczenia społeczne	1.000	555	55,5
	d) wydatki pozostałe	47.663	33.498	70,3
851	OCHRONA ZDROWIA	264.708	252.072	95,2
85141	Ratownictwo medyczne	136.708	129.352	94,6
	- wydatki majątkowe	101.708	101.708	100,0
	- wydatki bieżące w tym:	35.000	27.644	79,0
	a) wydatki pozostałe	35.000	27.644	79,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000	122.720	95,9
	- wydatki bieżące w tym:	128.000	122.720	95,9
	a) wynagrodzenia	32.300	31.070	96,2
	b) pochodne od wynagrodzeń	4.200	4.061	96,7
	c) świadczenia społeczne	9.132	9.330	102,2
	d) wydatki pozostałe	82.368	78.259	95,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3.615.323	3.409.565	94,3
85202	Domy pomocy społecznej	12.000	-	-
	- wydatki bieżące w tym: a) wydatki pozostałe	12.000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.067.255	2.054.225	99,4
	- wydatki bieżące w tym:	2.067.255	2.054.225	99,4
	a) dotacje	2.000	-	-
	b) wynagrodzenia	31.666	31.666	100,0
	c) pochodne od wynagrodzeń	16.824	16.824	100,0
	d) świadczenia społeczne	1.994.907	1.983.877	99,4
	e) wydatki pozostałe	21.858	21.858	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.976	12.859	99,1
	- wydatki bieżące w tym:	12.976	12.859	99,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373.100	313.447	84,0
	- wydatki bieżące w tym:	373.100	313.447	84,0
	a) dotacje	418	418	100,0
	b) świadczenia społeczne	371.862	313.029	84,2

	c) wydatki pozostałe	820	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	57.000	45.697	80,2
	- wydatki bieżące w tym:	57.000	45.697	80,2
	a) świadczenia społeczne	57.000	45.697	80,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.374	264.367	81,2
	- wydatki bieżące w tym:	325.374	264.367	81,2
	a) wynagrodzenia	226.633	198.173	87,4
	b) pochodne od wynagrodzeń	41.528	37.121	89,4
	c) świadczenia społeczne	1.722	1.722	100,0
	d) wydatki pozostałe	55.491	27.351	49,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.283	72.826	99,4
	- wydatki bieżące w tym:	73.283	72.826	99,4
	a) wynagrodzenia	57.303	57.207	99,8
	b) pochodne od wynagrodzeń	11.488	11.338	98,7
	c) świadczenia społeczne	1.050	954	90,8
	d) wydatki pozostałe	3.442	3.327	96,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516.132	511.280	99,0
	- wydatki bieżące w tym:	516.132	511.280	99,0
	a) świadczenia społeczne	516.132	511.280	99,0
85295	Pozostała działalność	178.203	134.864	75,7
	- wydatki bieżące w tym:	178.203	134.864	75,7
	a) świadczenia społeczne	159.603	119.636	74,9
	b) wydatki pozostałe	18.600	15.228	81,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288.801	274.380	95,0
85401	Świetlice szkolne	191.500	177.079	92,5
	- wydatki bieżące w tym:	191.500	177.079	92,5
	a) wynagrodzenia	145.454	138.803	95,4
	b) pochodne od wynagrodzeń	31.804	27.455	86,3
	c) wydatki pozostałe	14.242	10.821	75,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97.301	97.301	100,0
	- wydatki bieżące, w tym:	97.301	97.301	100,0
	a) świadczenia społeczne	97.301	97.301	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.098.013	872.326	41,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336.242	277.117	82,4
	- wydatki majątkowe	294.123	258.670	87,9
	- wydatki bieżące, w tym:	42.119	18.447	43,8
	a) wydatki pozostałe	42.119	18.447	43,8
90003	Čzyszczanie miast i wsi	97.000	81.935	84,5
	- wydatki bieżące, w tym:	97.000	81.935	84,5
	a) wydatki pozostałe	97.000	81.935	84,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	18.252	60,8
	- wydatki bieżące, w tym:	30.000	18.252	60,8
	a) wydatki pozostałe	30.000	18.252	60,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720.000	467.207	64,9
	- wydatki majątkowe	220.000	28.297	12,9
	- wydatki bieżące, w tym:	500.000	438.910	87,8
	a) wydatki pozostałe	500.000	438.910	87,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	1.093	54,7
	- wydatki bieżące, w tym:	2.000	1.093	54,7
	a) wydatki pozostałe	2.000	1.093	54,7

90095	Pozostała działalność	912.771	26.722	2,9
	- wydatki majątkowe	867.771	-	-
	- wydatki bieżące, w tym:	45.000	26.722	59,4
	a) wydatki pozostałe	45.000	26.722	59,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490.000	446.294	91,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	183.260	91,6
	- dotacja podmiotowa	200.000	183.260	91,6
92116	Biblioteki	220.000	212.750	96,7
	- dotacja podmiotowa	220.000	212.750	96,7
92195	Pozostała działalność	70.000	50.284	71,8
	- wydatki majątkowe	10.000	-	-
	- wydatki bieżące, w tym:	60.000	50.284	83,8
	a) dotacje	2.110	2.104	99,7
	b) świadczenia społeczne	7.000	5.140	73,4
	c) wydatki pozostałe	50.890	43.040	84,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94.840	64.420	67,9
92601	Obiekty sportowe	4.740	3.082	65,1
	- wydatki bieżące, w tym:	4.740	3.082	65,1
	a) wydatki pozostałe	4.740	3.082	65,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.100	61.339	68,1
	- wydatki bieżące, w tym:	90.100	61.339	68,1
	a) dotacje celowe	70.100	47.500	67,8
	b) wydatki pozostałe	20.000	13.839	69,2
	Razem	18.167.485	15.141.491	83,3
	z tego:			
	- wydatki majątkowe	2.209.692	745.960	33,8
	- wydatki bieżące, w tym:	15.957.793	14.395.531	90,2
	a) wynagrodzenia	6.192.042	5.955.784	96,2
	b) pochodne od wynagrodzeń	1.276.190	1.180.008	92,5
	c) świadczenia społeczne	3.611.020	3.470.795	96,1
	d) dotacje	494.628	446.032	90,2
	e) obsługa długu	170.000	78.046	45,9
	f) pozostałe wydatki	4.213.913	3.264.866	77,5

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 r.Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 r.Kredyty i pożyczki
w 2006 roku

I. 992 – Rozchody z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów

Lp.	Nazwa	Kwota zaciągnięta Ogółem	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2006r.	Spłata w 2006r
1.	NFOŚiGW W-wa /pożyczka/	407.000	Kanalizacja sanitarna w Szczekocinach	80.000	80.000
2.	WFOŚiGW /pożyczka/	620.468	Budowa wodociągu -Siedliska -Małachów -Tęgobórz -Siedliska	160.000	160.000
3.	BS Szczekociny /kredyty/	175.105	Budowa wodociągu w Sz- nach wraz z podłączeniem do wieży ciśnieni	88.000	44.000
4.	BS Szczekociny /kredyty/	262.147	Na sfinansowanie budowy drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	52.000	52.000
5.	EFRWP BIG Millennium /kredyty/	380.000	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Sz.P. Nr. 1	80.000	80.000
6.	EFRWP B. Millennium /kredyty/	300.000	Budowa drogi gminnej i chodników w Oś. Polna w Szczekocinach	100.000	100.000
7.	BS Szczekociny /kredyty/	110.000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczekocinach	60.000	60.000
8.	BOŚ W-wa /kredyty/	600.000	Budowa drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	150.000	150.000
9.	WFOŚiGW /pożyczka/	742.354	Kanalizacja sanitarna w m. Szczekociny	130.000	130.000
	Razem			900.000	856.000
	-kredyty			530.000	486.000
	-pożyczki			370.000	370.000

Objaśnienia:

Spłaty ogółem dotyczą:

Bank Spółdzielczy	- 156.000 zł
NFOŚiGW	- 80.000 zł
WFOŚiGW	- 290.000 zł
BOŚ	- 150.000 zł
EFRWP	- 180.000 zł

Razem - 856.000 zł

II.952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa zadania	Bank	Kredyt /Plan/	Wykonanie
1.	Zasilenie ulicy Słonecznej w energię elektryczną	-	80.000	-
2.	Budowa wodociągu w Szczekocinach	-	430.000	-
3.	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goleniowach i Rokitnie	BOŚ O/ Zawiercie	150.000	150.000
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Szczekociny	BOŚ O/ Zawiercie	250.000	250.000
5.	Wykup nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II	BOŚ O/ Zawiercie	100.000	100.000
	Razem		1.010.000	500.000

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław WójcikZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2006 ROKU

Według stanu na 31.12.2006r.

I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.069	73.068	100,0
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	73.069	73.068	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.272	55.672	97,2
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	55.272	55.672	97,2
	-dla Wydziału Rozwoju Regionalnego	9.472	9.472	100,0
	-dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	2.400	2.400	100,0
	- dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji	43.600	43.600	100,0
	- na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	200	200	100,0
	- na pokrycie wydatków awaryjnego przesyłania danych	1.600	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44.784	44.514	99,4
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	44.784	44.514	99,4
	- na aktualizację spisu wyborców	1.428	1.428	100,0
	- na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów...	43.356	43.086	99,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.762.041	2.745.793	99,4
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami z przeznaczeniem:	2.762.041	2.745.793	99,4
	-świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.065.255	2.054.225	99,4
	-ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	12.976	12.859	99,1
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.678	167.429	99,8
	- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /susza/	516.132	511.280	99,1
	Razem	2.937.166	2.919.047	99,4

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.069	73.068	100,0
	01095	Pozostała działalność	73.069	73.068	100,0
		-wydatki pozostałe	73.069	73.068	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.272	55.672	97,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.472	55.672	97,2
		-wynagrodzenia	46.389	46.388	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	9.083	9.084	100,0
		-wydatki pozostałe	1.800	200	11,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.428	1.428	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.428	1.428	100
		-wynagrodzenia	1.194	1.194	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	234	234	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.356	43.086	99,4
		-wynagrodzenia	9.974	9.974	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	930	931	100,0
		-świadczenia społeczne	28.420	28.150	98,9
		-wydatki pozostałe	6.032	6.032	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.762.041	2.745.793	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.065.255	2.054.225	99,5
		-wynagrodzenia	31.666	31.666	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	16.824	16.824	100,0
		-świadczenia społeczne	1.994.907	1.983.877	99,4
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.858	21.858	100,0
	85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.976	12.859	99,1
		-świadczenia społeczne	12.976	12.859	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.678	167.429	99,8
		-świadczenia społeczne	167.678	167.429	99,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516.132	511.280	99,0
		-świadczenia społeczne	516.132	511.280	99,0
		RAZEM	2.937.166	2.919.047	99,4

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 r.

**WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
w 2006 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	198.277	47.202	23,8	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000	925	0,6	Zapł. f-rę za sporząd. map do celów projektowych przy budowie wodoc. Starzyny, Brzostek, Szyszki – środki własne
	01095	Pozostała działalność	48.277	46.277	95,8	Zagospodarowanie boiska sportowego przy szkole w Roklinie – środki własne -16.277 zł, -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -20.000 zł
600		Transport i łączność	446.321	260.067	58,3	
	60016	Drogi publiczne	301.268	116.831	38,8	Modernizacja dróg gminnych-zapł. częściowo f-rę PRDM w Myszkowie -111.978 zł – środki z kredytu, -za nadzór tech. -4.853 zł - środki własne, -pozostałe zobowiązania : -wymagalne -153.971 zł /PRDM/-niewymagalne-27.193 zł /KZB, za wyk.chodnika i remont drogi/
	60017	Drogi wewnętrzne	145.053	143.236	98,7	Modernizacja dróg dojazdowych do pól – zapłacono zobowiązania za 2005r 48.336 zł – środki własne -modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rokitno i Goleniowy -92.553 zł, -za nadzór tech.- 2.347 zł -kredyt -38.022 zł -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 57.031 zł -zobow. niewymagalne – 153 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	9.471	94,71	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	9.471	94,71	Modernizacja budynków socjalnych, zapłacono zobowiązania za 2005r 9.471 zł -środki własne
750		Administracja Publiczna	20.000	17.470	87,3	
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	20.000	17.470	87,3	Dalsza komputeryzacja Urzędu, -środki własne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	100,0	
	75495	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,0	Zakupiono samochód osobowy dla Posterunku Policji w Szczekocinach, -środki własne
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.292	-	-	
	75647		18.292	-	-	Komputeryzacja dla celów nowych podatków – zadanie niezrealizowane
801		Oświata i Wychowanie	3.200	3.075	96,1	
	80114	ZEAS	3.200	3.075	96,1	Komputeryzacja, środki własne
851		Ochrona zdrowia	101.708	101.708	100,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	101.708	101.708	100,0	Zakup nieruchomości w Szczekocinach- działka zabudowana /Pogotowie/-kredyt-100.000 zł, -środki własne-1.708 zł
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	1.381.894	286.967	20,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294.123	258.670	87,9	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, -środki własne – 8.670 zł, -kredyt – 250.000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000	28.297	12,9	Modernizacja oświetlenia ulicznego, /Bonowice, Małachów, Oludza, Sz-ny ul.Polna/-środki własne,
	90095	Pozostała działalność – budowa sieci wodociągowej	867.771	-	-	-Zadanie niezrealizowane
921		Kultura i dziedzictwa narodowego	10.000	-	-	
	92195	Pozostała działalność – budowa domu ludowego w Wólce Oludzkiej	10.000	-	-	Zadanie niezrealizowane
		Ogółem	2.209.692	745.960	33,8	

ZADANIA REALIZOWANE

na podstawie porozumień
według stanu na 31.12.2006r

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	100,0
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,0
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	15.507	15.507	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/	15.507	15.507	100,0
852	Pomoc społeczna	80.460	80.460	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień /umów/ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80.460	80.460	100,0
	Razem	129.967	129.967	100,0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	100,0
	01095	Pozostała działalność	30.000	30.000	100,0
		- wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,0
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100,0
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100,0
		-wydatki pozostałe	4.000	4.000	100,0
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	15.507	15.507	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.507	15.507	100,0
		-wynagrodzenia	12.716	12.716	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń	2.491	2.491	100,0
		-wydatki pozostałe	300	300	100,0
852		Pomoc społeczna	62.656	43.847	69,97
	85295	Pozostała działalność	62.656	43.847	69,97
		-świadczanie społeczne, porozumienie z Wojewodą Śląskim, Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	62.656	43.847	69,97
		Razem	129.967	129.967	100,0

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

Załącznik nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

według stanu na 31.12.2006r

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. – 1.726 zł

II. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.500	19.743	69,3
2.	Grzywny, kary, mandaty	1.000	-	-
3.	Odsetki	500	-	-
	Razem	30.000	19.743	69,3

III. Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wydatki inwestycyjne	20.000	17.842	89,2
2.	Wydatki pozostałe	10.000	100	1,0
	Razem	30.000	17.942	59,8

IV. Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2006r. – 3.527 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

WYKONANIE

planu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 128.000zł

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 128.000 zł

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 128.000 zł

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
756	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128.000	129.005	100,8

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851		Ochrona Zdrowia	128.000	122.720	95,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000	122.720	95,9
		-wynagrodzenia	32.300	31.070	96,2
		-pochodne od wynagrodzeń	4.200	4.061	96,7
		-świadczenia społeczne	9.132	9.330	102,2
		-wydatki pozostałe	82.368	78.259	95,0

Stan zobowiązań na 31.12.2006r – 36.038 zł, w tym wymagalne – 3.735 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego
według stanu na 31.12.2006r**

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.

- 43.105 zł

2. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Usługi cmentarne	100.000	95.694	95,7
2	Usługi mieszkaniowe	5.000	442	8,8
3	Handel	150.000	141.595	94,4
4	Dostarczanie paliw gazowych	120.000	85.906	71,6
5	Dostarczanie wody	235.000	183.233	78,0
6	Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	110.000	81.445	74,0
7	Gospodarka ściekowa	350.000	267.529	76,4
8	Pozostałe usługi	600.000	525.308	87,5
9	Dochody z najmu składników majątkowych	100.000	99.800	99,8
	Razem	1.770.000	1.480.952	83,67

3. Wykonanie wydatków

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Ogółem	1.770.000	1.486.947	84,0
	-majątkowe	53.100	53.100	100,0
	-bieżące	1.716.900	1.433.847	83,5
	a/ wynagrodzenia	556.200	494.803	89,0
	b/ pochodne od wynagrodzeń	106.400	95.896	90,1
	c/ świadczenia społeczne	2.800	1.006	35,9
	d/ wydatki pozostałe	1.051.500	842.042	80,1

Stan środków obrotowych na 31.12.2006r

środki pieniężne - 64.138 zł
należności - 227.317 zł
zobowiązania - 979.447 zł
pozostałe środki obrotowe - 76.655 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

WYKONANIE

dochodów i wydatków w ramach działu 750 r.75011 – Śląski Urząd Wojewódzki

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wydział Rozwoju Regionalnego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	Razem
750	75011	9.472	2.400	43.800	55.672

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydział Rozwoju Regionalnego	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	Razem
750	75011	4010	7.580	1.839	33.662	43.081
		4040	340	169	2.798	3.307
		4110	1.358	343	6.247	7.948
		4120	194	49	893	1.136
		4410			200	200
	Razem		9.472	2.400	43.800	55.672

-wynagrodzenia - 46.388 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 9.084 zł

-wydatki pozostałe - 200 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZĘKOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
za 2006 rok

DOCHODY
realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Według stanu na 31.12.2006r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	5% dla gminy od dochodów wykonanych
750		Administracja publiczna	18.800	43.111	229,3	2.155
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18.800	43.111	229,3	2.155
		-za wydane dowody osobiste i opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	18.800	43.111	229,3	2.155
852		Pomoc Społeczna	2.000	5.271	263,5	2.635
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000	5.271	263,5	2.635
		- zwrot zaliczek alimentacyjnych	2.000	5.271	263,5	2.635
		Razem	20.800	48.382	232,6	4.790

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

DOTACJE
udzielone z budżetu gminy innym jednostkom
według stanu na 31.12.2006r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.110	398.114	94,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	183.260	91,6
		-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	200.000	183.260	91,6
	92116	Biblioteki	220.000	212.750	96,7
		-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	220.000	212.750	96,7
	92195	Pozostała działalność	2.110	2.104	99,7
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.110	2.104	99,7
926		Kultura fizyczna i sport	70.100	47.500	67,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.100	47.500	67,8
		-dotacje celowe z zakresu kultury fizycznej	70.100	47.500	67,8
		RAZEM	492.210	445.614	90,5

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr inż. Stanisław Wójcik

2489

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Toszek za 2006 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2006 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
I. Dochody	17.356.929,00	17.439.938,08	100,5
- dochody własne	4.885.920,00	4.915.076,68	100,6
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.597.465,00	2.707.852,51	104,3
- dotacje celowe	2.543.726,00	2.487.190,89	97,8
- subwencja ogólna	7.329.818,00	7.329.818,00	100,0
II. Wydatki	19.665.521,00	19.117.385,18	97,2
- wydatki bieżące	17.153.953,00	16.734.608,47	97,6
- wydatki majątkowe	2.511.568,00	2.382.776,71	94,9

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek
w szczególności do działów oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa działu – źródło pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	103.695,00	100.675,86	97,1
	-dochody z dzierżaw	17.000,00	13.971,97	82,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	9,86	-
	-dotacja, zwrot podatku akcyzowego	60.695,00	60.694,03	100,0
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	26.000,00	26.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	100,0
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	1.000,00	1.000,00	100,0
630	Turystyka	4.000,00	3.297,50	82,4
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	4.000,00	3.297,50	82,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.321.000,00	1.310.925,79	99,2
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	774.520,13	91,0
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	515.726,76	114,6
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	21.000,00	19.026,82	90,6
	-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	1.652,08	-
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	100,0
	-dotacja, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	400,00	400,00	100,0
750	Administracja publiczna	87.611,00	100.481,03	114,7
	-dotacja, zadania zlecone	68.136,00	68.136,00	100,0
	-opłaty za usługi paszportowe	2.000,00	1.975,59	98,8
	-materiały przetargowe, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1.000,00	3.881,50	388,2
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.000,00	20.563,71	137,1
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.475,00	1.964,23	133,2