



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2007 r. **Nr 171**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3196	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gierałtówice za 2006 rok	15405
3197	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Imielin za 2006 rok	15421
3198	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Węgierska Górka za 2006 rok	15428
3199	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2006 rok	15447

3196

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gierałtówice za 2006 rok

SPIS TREŚCI

I. Wstęp

II. Część opisowa

1. Zmiany w planie budżetu
2. Analiza wskaźnikowa budżetu
3. Wykonanie dochodów
4. Wykonanie wydatków
5. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
6. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

III. Część tabelaryczno-graficzna

1. **Tabela nr 1** Wykonanie dochodów według działów i źródeł
2. **Wykres nr 1** Struktura dochodów według źródeł powstania
3. **Wykres nr 2** Struktura dochodów własnych
4. **Tabela nr 2** Wykonanie dochodów w układzie działowym
5. **Wykres nr 3** Dochody gminy
6. **Wykres nr 4** Wykonanie dochodów w układzie działowym
7. **Tabela nr 3** Wykonanie wydatków
8. **Wykres nr 5** Struktura rodzajowa wydatków budżetowych gminy
9. **Wykres nr 6** Struktura planu wydatków gminy według zadań
10. **Tabela nr 4** Wykonanie wydatków w układzie działowym
11. **Wykres nr 7** Wydatki gminy
12. **Wykres nr 8** Wykonanie wydatków w układzie działowym
13. **Tabela nr 5** Wykonanie dochodów i wydatków oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego
14. **Tabela nr 6** Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
15. **Tabela nr 7** Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Wstęp

Rada Gminy Gierałtówice na sesji w dniu 29 grudnia 2005r. uchwaliła budżet Gminy Gierałtówice na rok 2006.

W uchwale Nr XLI/252/05 Rady Gminy Gierałtówice w sprawie budżetu Gminy Gierałtówice na rok 2006 zaplanowano:

- dochody	31.623.652,00 zł
- wydatki	36.840.440,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

5.216.788,00 zł

znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2006r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- dochody	33.814.547,00 zł
- wydatki	43.110.035,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach po zmianach wynosił

9.295.488,00 zł

i znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r. ukształtowało się jak następuje:

- dochody	36.281.201,57 zł
- wydatki	39.846.861,89 zł

Wynik budżetu /deficyt/ 3.565.660,32 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonywania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok zawiera również wykonanie planu finansowego gminnego funduszu celowego oraz wykonanie planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

II. Część opisowa

1. Zmiany w planie budżetu.

W roku 2006 budżet Gminy Gierałtowiec ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr XLII/258/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 02 lutego 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **210.670 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **4.289.370 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zawarciem porozumienia z KWK Budryk na współfinansowanie realizacji zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i wymiana wodociągu przy ul. Szkolnej w Chudowie”.
2. Zarządzeniem Nr OKO 0152/36/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 marca 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.159 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Zarządzeniem Nr OKO 0152/36/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 marca 2006 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **221 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2006 rok.
4. Uchwałą Nr XLVI/280/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 26 kwietnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **234.311 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z zawarciem porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania przy drodze powiatowej (100.000 zł), zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej (132.716 zł) oraz zwiększeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.595 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem planów finansowych jednostek oświatowych (132.716 zł), realizacją zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i wymiana wodociągu przy ul. Szkolnej w Chudowie” (100.000 zł) oraz bieżącą działalnością w zakresie zadań komunalnych (1.595 zł).
5. Zarządzeniem Nr OKO 0152/56/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 05 maja 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.000 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Ośrodku Pomocy Społecznej, do którego obowiązku należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
6. Zarządzeniem Nr OKO 0152/63/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 maja 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **25.014 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
7. Zarządzeniem Nr OKO 0152/75/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 czerwca 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.119 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
8. Zarządzeniem Nr OKO 0152/94/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 17 lipca 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **695 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
9. Zarządzeniem Nr OKO 0152/102/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 01 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.559 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego (2.359 zł) i zawarciem porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (200 zł). Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Śląskiego przeznaczona była na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych i dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
10. Zarządzeniem Nr OKO 0152/108/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 sierpnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.266 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
11. Zarządzeniem Nr OKO 0152/114/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 22 września 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **700 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na dofinansowanie wydatków związanych z odbiorem dowodów osobistych z komend powiatowych policji oraz pokrycie wydatków jakie gminy ponoszą w związku z awaryjnym trybem przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
12. Uchwałą Nr LII/314/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 września 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków kwotę **203.944 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem środków finansowych z FOGR (109.650 zł), dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (526 zł), dochodów za terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS i US w jednostkach organizacyjnych (9.954 zł), dotacji celowej z WFOŚiGW przeznaczonej na wyjazdy śródroczne dla uczniów szkół podstawowych (18.400 zł), wpływów z różnych dochodów realizowanych przez UG (20.878 zł), otrzymanych darowizn (10.500 zł), ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (19.186 zł), opłaty produktowej (744 zł), środków z budżetu UE na realizację projektu w ramach programu Socrates-Comenius (14.106 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wpłat na KZK GOP (51.381 zł), zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego (22.100 zł), odpis na ZFŚS i bieżącą działalność jednostek organizacyjnych (77.457 zł). Przeznaczone zostały również środki finansowe na dotację podmiotową dla GOK (10.000 zł), uroczystości dożynkowe (10.500 zł), oraz na wyjazdy śródroczne uczniów szkół podstawowych (18.400 zł) i realizację projektu w ramach programu Socrates – Comenius (14.106 zł).
13. Zarządzeniem Nr OKO 0152/117/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 02 października 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **33.187 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Ministra Finansów. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
14. Zarządzeniem Nr OKO 0152/121/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 13 października 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.988 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
15. Uchwałą Nr LIV/329/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 27 października 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **218.875 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z uruchomieniem projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” w ramach EFS (207.640 zł), otrzymaniem dotacji z funduszy celowych – PFOŚiGW (2.000 zł), wpływem środków pieniężnych z Kuratorium Oświaty (8.874 zł), oraz dochodów z innych źródeł (361 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze sfinansowaniem wynagrodzeń i pochodnych, oraz wydatków bieżących związanych z uruchomieniem projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” w ramach EFS (207.640 zł), zakupem materiału roślinnego (2.000 zł), wypłatą środków pieniężnych otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrodę Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej (8.874 zł) oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi jednostek oświatowych (361 zł).
16. Zarządzeniem Nr OKO 0152/131/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 października 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **145.646 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (97.118 zł), usuwanie skutków klęsk żywiołowych (30.312 zł), pomoc państwa w zakresie żywienia (3.755 zł), sfinansowanie nauczania języka angielskiego (8.772 zł), sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (1.000 zł), pomoc materialna dla uczniów (4.689 zł).
17. Zarządzeniem Nr OKO 0152/136/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 listopada 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.033 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (1.008 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (6.718 zł), zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (3.818 zł), kształcenie młodocianych pracowników przez pracodawców, którzy zawarli z nimi umowę o pracę w celu przyuczenia do zawodu (7.489 zł).

18. Zarządzeniem Nr OKO 0152/138/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 27 listopada 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **71.400 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (26.400 zł) oraz wypłatę zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej (45.000 zł).

19. Zarządzeniem Nr OKO 0152/138/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 27 listopada 2006 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w związku z planowanym ograniczeniem wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

20. Zarządzeniem Nr OKO 0152/143/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 08 grudnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.000 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej.

21. Uchwałą Nr III/18/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 18 grudnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **972.188 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów własnych (52.200 zł), subwencji oświatowej (24.870 zł), zwrotem kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami (875.118 zł) oraz wpływem z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (20.000 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem planowanych wydatków Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych (952.188 zł) oraz wypłatą zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej(20.000 zł).

22. Zarządzeniem Nr OKO 0152/147/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 19 grudnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.462 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie nauczania języka angielskiego.

23. Zarządzeniem Nr OKO 0152/147/06 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 19 grudnia 2006 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.100 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w związku z ograniczeniem planowanych wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

24. Uchwałą Nr IV/31/06 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.000 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Dotacja ta przeznaczona była na pomoc materialną dla uczniów.

2. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK	
	Nazwa i sposób kalkulacji	2006r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	9,83
2	Dochody własne / dochody ogółem	79,26
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	37,70
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	48,40
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.391,72
8	Wydatki ogółem per capita	3.725,05
9	Wydatki majątkowe per capita	1.641,60

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Natomiast wskaźnik udziału deficytu w dochodach gminy na poziomie 9,83% wynika ze znacznego wzrostu wydatków majątkowych w roku 2006 finansowanego nadwyżką z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dzierżawy) kształtuje się na wysokim poziomie 37,70%.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2006 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 48,40%, co świadczy o bardzo wysokich wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2005, co nie oznacza jednak obciążeń społeczności lokalnej na rzecz budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu, co oznacza wzrost stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita wzrósł w stosunku do roku 2005 o ponad 60%, co potwierdza fakt, że gmina znacząco powiększyła nakłady na realizację zadań inwestycyjnych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2006 roku pokryły 72,17% rocznych wydatków, czyli 263 dni budżetowe.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2006 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 14,77%, czyli 54 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i nie wykazuje tendencji wzrostowej.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2006 roku pokryły 14,20% wydatków, czyli 52 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2006 roku pokryły 4,68% wydatków budżetu, czyli 17 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2006 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 332 dni. Dochody budżetu pokryły 332 dni budżetowe.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **31.623.652,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **33.814.547,00 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. w łącznej kwocie **36.281.201,57 zł** stanowiło **107,29%** wielkości planowanej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 13.818,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 10.611,75 zł (76,80%).

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w kwocie 6.794,60 zł (67,95%). W stosunku do roku 2005 dochody ukształtowały się na podobnym poziomie.

Źródło dochodów w tym dziale stanowiła również dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – przeznaczona na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla posiadaczy gospodarstw rolnych. Plan dochodów w kwocie 3.818,00 zł wykonano w 99,98% (3.817,15 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 244.176,00 zł wykonano w 100,06% (244.333,64 zł). Zrealizowane dochody w kwocie 683,64 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powyższa pozycja zaplanowana w dochodach budżetu gminy w kwocie 526,00 zł wykonana została w 129,97% i wykazuje tendencję wzrostową w odniesieniu do roku 2005.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zaplanowano i otrzymano środki stanowiące zwrot kosztów modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 143.650,00 zł. Dofinansowane zostały: droga dojazdowa do gruntów rolnych „Brzezina” w Gierałtowicach, ul. Polna w Gierałtowicach oraz ul. Jasna w Przyszowicach.

Ponadto w dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania przy drodze powiatowej: „Budowa kanalizacji deszczowej, chodnika i wymiana wodociągu przy ul. Szkolnej w Chudowie” (porozumienie z Powiatem Gliwickim) w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach wyniósł 122.500,00 zł i został wykonany w 135,02% (165.397,80 zł). W dziale tym zaplanowano dochody z majątku gminy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach administrowanych przez Gminę oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 122.500,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w wysokości 135.967,88 zł (110,99%).

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w Chudowie w wysokości 29.429,92 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 207.840,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 101.466,05 zł (48,82%).

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (200,00 zł) oraz dotacja celowa na realizację projektu „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody z tytułu dotacji celowej zaplanowane w kwocie 207.640,00 zł wykonano w wysokości 101.266,05 zł (48,77%). Na niski poziom wykonania wpłynęła zmiana w harmonogramie realizacji projektu i przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2007.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 111.118,00 zł wykonano w wysokości 132.360,58 zł (119,12%). W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, opłat za udostępnianie materiałów przetargowych, refundacji z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych (zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy), kar umownych - ogółem w kwocie 40.878,00 zł i wykonano w 150,28% (61.432,50 zł). W stosunku do roku 2005 obserwujemy znaczący wzrost tego źródła dochodu (o ok. 33%). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 1.595,00 zł zrealizowano w 143,14% (2.283,08 zł).

Dochodami w tym dziale są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dochody z dotacji zaplanowane w wysokości 68.645,00 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone zostały na:

- zadania z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

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

Planowane dochody w kwocie 35.687,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.570,55 zł (57,64%). Dochodami w tym dziale są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje były przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców (dochody w kwocie 2.500,00 zł wykonano w 100,00%) oraz organizację wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy. Wysokość dotacji została skalkulowana przy założeniu dwóch tur wyborów zarówno do Rady Gminy jak i wyborów Wójta. Dlatego też dochody zaplanowane w wysokości 33.187,00 zł zrealizowano w 54,45% (18.070,55 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 10.635,00 zł wykonano w 499,62% (53.135,00 zł). W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatem Gliwickim). Są to dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej w Powiecie Gliwickim. Planowane dochody w kwocie 10.635,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody z majątku gminy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego w wysokości 42.500,00 zł.

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 24.339.339,00 zł i wykonane w 109,43% (26.634.801,69 zł).

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział w tej grupie dochodów ma opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – zaplanowana w kwocie 12.000.000,00 zł, wykonanie na poziomie 102,83% (12.340.104,13 zł). Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wpływ miały przede wszystkim wpłaty zaległych opłat dokonane przez Kompanię Węglową S.A. Katowice. Największe procentowe wykonanie w tym dziale dochodów osiągnięto w następujących pozycjach:

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 204,76%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 202,22%,
- podatek od spadków i darowizn - 168,93%,
- podatek od środków transportowych – 164,38%,
- podatek leśny – 151,52%.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatku placonego w formie karty podatkowej są pobierane i wpłacane na konto Urzędu Gminy przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, których pobór prowadzony jest przez Urząd Gminy wykonano na poziomie 116,00%.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł po zmianach 5.617.753,00 zł i został wykonany w 104,75% (5.884.492,08 zł). Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie 142,92%. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano na poziomie 104,61%.

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.210.000,00 zł został wykonany na poziomie 142,36% (4.569.821,99 zł). Uzyskane wpływy wynikają przede wszystkim z wpłat zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wraz z naliczonymi odsetkami.

- Pozostałe dochody w tym dziale zostały wykonane na następującym poziomie:
- podatek placony w formie karty podatkowej – 73,57%,
 - podatek od nieruchomości – 107,01%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 127,78%,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100,71%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 127,42%,
- podatek rolny – 86,54%,
- opłata targowa – 112,38%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 5.758.355,00 zł wykonano w 103,18% (5.941.277,65 zł).

W tym dziale ujęte są dochody z subwencji ogólnej oraz odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych lokat terminowych.

Plan subwencji ogólnej po zmianach wyniósł 5.658.355,00 zł w tym część oświatowa 5.658.355,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00%.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych lokat terminowych zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł wykonano na poziomie 282,92% (282.922,65 zł). Wysokie wykonanie wynika z lokowania na rachunkach lokat terminowych wolnych środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpiła w trzecim i czwartym kwartale 2006 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 134.678,00 zł wykonano w 122,33% (164.753,41 zł).

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 84.530,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 130,64% (110.427,50 zł), zbliżonym do roku 2005. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, rozliczeń usług internetowych, obciążeń za zużyte media. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 13.904,00 zł zrealizowano w 121,34% (16.871,64 zł).

W budżecie po stronie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zaplanowano środki w wysokości 14.467,00 zł. Kwota w całości dotyczyła realizacji programów i projektów w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Przyszowicach pn.: „Euroculture” w ramach Programu Socrates został sfinansowany w roku 2006 w wysokości 14.466,13 zł (99,99%).

Dochodami w tym dziale były również dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – plan na poziomie 846,00 zł wykonany w 100,00%,
- dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego – plan na poziomie 10.234,00 zł wykonany w 100,00%,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – plan na poziomie 1.000,00 zł wykonany w 100,00%,
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – plan na poziomie 9.697,00 zł wykonany w 50,00% (4.848,50 zł) zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na środki finansowe.

W zakresie dochodów z majątku gminy zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń używanych jednostkom oświatowym w wysokości 6.059,64 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 1.391.092,00 zł wykonano w 99,84% (1.388.798,53 zł).

Źródłem dochodów w tym dziale było wynagrodzenie płatnika za terminowe dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz wpływy z usług zaplanowane ogółem w kwocie 393,00 zł i wykonane w 136,16% (535,10 zł).

Źródłem dochodów w tym dziale były również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dotacje celowe na zadania własne gminy, w szczególności:

w zakresie zadań zleconych

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na poziomie 1.044.646,00 zł wykonano w 99,99% (1.044.542,88 zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – plan na poziomie 5.523,00 zł wykonano w 97,65% (5.393,35 zł),
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan na poziomie 68.364,00 zł wykonano w 99,25% (67.850,90 zł),
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan na poziomie 30.312,00 zł wykonano w 94,47% (28.636,00 zł),

w zakresie zadań własnych

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan na poziomie 81.300,00 zł wykonano w 99,98% (81.286,30 zł),
 - dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – plan na poziomie 102.939,00 zł wykonano w 100,00%,
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu pomocy państwa w zakresie żywienia – plan na poziomie 37.615,00 zł wykonano w 100,00%.
- W ramach realizacji zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla rodzin ofiary katastrofy górniczej w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej. Plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach wyniósł 46.277,00 zł i został wykonany w 90,06% (41.676,08 zł). Źródłem dochodów w tym dziale było wynagrodzenie płatnika za terminowe dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym w kwocie 0,08 zł (plan w wysokości 1,00 zł).

W zakresie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

- środki z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów – wykonanie na poziomie 100,00%,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dla uczniów szkół podstawowych tzw. „zielone szkoły” – wykonanie na poziomie 75,00% (13.800,00 zł).

W dziale tym realizowane były również dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy. Są to dotacje przeznaczone na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Planowane dochody w kwocie 8.876,00 zł wykonano w 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 1.388.532,00 zł zostały wykonane na poziomie 98,77% (1.371.518,84 zł).

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z tytułu zwrotu kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych. Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie Gminy. Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczeń w kwocie 1.385.788,00 zł wykonano w 98,74% (1.368.383,11 zł).

Planowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 744,00 zł wykonano w 152,65% (1.135,73 zł).

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 10.500,00 zł wykonane zostały w 100,00%.

Źródło dochodów w tym dziale stanowiły wpływy z tytułu darowizn na rzecz Gminy. Plan środków pochodzących z darowizn wyniósł po zmianach 10.500,00 zł. Środki otrzymano w 100,00%.

4. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2006 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **36.840.440,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **43.110.035,00 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2006 r. w łącznej kwocie **39.846.861,89 zł** stanowiło **92,43%**. Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie **22.286.659,90 zł** (55,93% wydatków), wydatki majątkowe na poziomie **17.560.201,99 zł** (44,07% wydatków). W 2006 roku odnotowano najwyższe wykonanie zadań inwestycyjnych w ostatnich latach (89,98%), jednocześnie przy bardzo wysokich poniesionych nakładach inwestycyjnych. Dziedzinami, na które gmina przeznacza największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz kultura fizyczna i sport. Wymienione kierunki wydatków pochłaniają 56,88% budżetu Gminy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.120.718,00 zł wykonano w wysokości 877.463,75 zł, tj. 78,29%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406.718,00 zł, wykonano w wysokości 361.519,79 zł, tj. 88,89%.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych na długości 12.727 mb na terenie Gminy w kwocie 70.000,00 zł, w szczególności:

- Chudów – 2.953 mb na kwotę 16.241,85 zł,
- Gierałtowiec – 3.460 mb na kwotę 19.030,40 zł,
- Paniówki – 2.954 mb na kwotę 16.247,35 zł,
- Przyszowice – 3.360 mb na kwotę 18.480,40 zł.

Przeznaczono kwotę 9.688,61 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania: „Konserwacja potoku Ormontowickiego”.

W zakresie zadań bieżących wykonano zarurowanie odcinka rowu melioracji szczegółowej CH-7 w rejonie przepustu pod ulicą Dworską o wartości 235.435,26 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano ustawowego odpisu w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 3.932,96 zł.

Ważniejsze zadania zrealizowane w ramach wydatków bieżących:

- badania gleb na terenie Gminy,
- umocnienie skarp potoku CH2,
- koszenie traw wzdłuż rowów melioracyjnych,
- nasadzenia drzew i krzewów.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa dokonywano zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 714.000,00 zł, wykonano w wysokości 515.943,96 zł, tj. 72,26%.

Solectwo Chudów

Wykonano projekt wodociągu w ul. Dworcowej od komory przy ul. Wolności do ul. Szkolnej w celu dostosowania przekroju wodociągu łączącego wodociąg przesyłowy $\phi 160$ wykonany w roku 2005 z nowym odcinkiem wodociągu w ul. Szkolnej.

Zadanie budowy wodociągu w ul. Szkolnej w Chudowie zostało wykonane w ramach wydatków działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Solectwo Gierałtowiec

Zrealizowano wymianę wodociągu w ul. K. Miarki wraz z przyłączami na odcinku od ul. Korfantego do ul. Konopnickiej. Długość sieci wodociągowej 747 mb z rur PE $\phi 125$ i $\phi 90$ oraz 1.130 mb przyłączy $\phi 50$ i $\phi 40$.

Została opracowana również dokumentacja projektowa wymiany wodociągu w ul. Piontka i Stachury.

Solectwo Paniówki

Wykonano wodociąg w ul. Dębowej (II etap) od ul. 27 Stycznia do ul. Zwycięstwa wraz z przyłączami. Oddano do użytku sieć wodociągową z rur PE $\phi 225$ i $\phi 125$ o długości 707 mb, przyłącza do budynków z rur PE $\phi 50$ i $\phi 40$ o łącznej długości 955 mb.

Opracowana została również dokumentacja projektowa wymiany wodociągu w ul. Dworskiej od budynku OSP do ul. Zwycięstwa.

Solectwo Przyszowice

Zadania w zakresie budowy, wymiany oraz projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych realizuje PGK Sp. z o.o. w Gierałtowiec.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.417.100,00 zł, wykonano w wysokości 2.417.099,05 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące w kwocie 337.100,00 zł zostały przeznaczone w całości na dopłatę do 1 m³ wody oraz ścieków – zgodnie z zatwierdzoną taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 337.099,05 zł, tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.080.000,00 zł i wykonano w 100,00%. Wydatki majątkowe zostały w całości przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PGK Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Gierałtowiec.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 6.043.773,00 zł wykonano w wysokości 5.597.616,54 zł, tj. 92,62%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.061.181,00 zł wykonano w wysokości 1.972.458,02 zł, tj. 95,70%. Wydatki w tej grupie przeznaczone na utrzymanie komunikacji autobusowej w gminie poprzez dokonanie wpłat na rzecz KZK GOP (1.123.569,00 zł), zimowe oraz letnie bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także zadania remontowe:

- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Brzezina” w Gierałtowiec, długość odcinka 670 mb, wykonanie podbudowy z żużla stabilizowanego cementem metodą recyklingu, wykonanie nawierzchni z powierzchniowego utwardzenia grysami,
- remont nawierzchni ul. Leśnej w Przyszowicach, długość odcinka 600 mb, nawierzchnia asfaltobetonowa o grubości 6 cm na jezdni i zjazdach do budynków,
- remont drogi śródpolnej ul. Jasnej w Przyszowicach (I etap), wykonanie podbudowy z żużla stabilizowanego cementem metodą recyklingu oraz wykonanie nawierzchni z podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami na odcinku o powierzchni 2.590 m².

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.982.592,00 zł, wykonano w wysokości 3.625.158,52 zł, tj. 91,03%.

Solectwo Chudów

Zrealizowano zadanie budowy kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul. Szkolnej. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 1,5 m na długości 795 mb. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonano 1.445,5 mb kanalizacji z rur PCV o przekrojach $\phi 400$, $\phi 315$, $\phi 200$ oraz 25 szt. studzienek kanalizacyjnych $\phi 315$, studnię rewizyjną $\phi 2000$, dwie studnie rewizyjne $\phi 1200$ oraz sześć studni rewizyjnych $\phi 400$.

W trakcie realizacji znajduje się przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Solectwo Gierałtowiec

Na odcinku ul. Konopnickiej od torów kolejowych w kierunku Bekszy została wykonana nakładka nawierzchni asfaltowej.

Ponadto przebudowano i poszerzono ulicę Polną na odcinku 620 mb. Ułożono podbudowę z żużla stabilizowanego cementem metodą recyklingu (grubość 30 cm, 2.809 m²), wykonano nawierzchnię z podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami (2.809 m²), ścianki czołowe przepustu $\phi 600$ wydłużonego do 7 m oraz wybudowano 265 mb krawężnika drogowego.

Przebudowano ostatni etap drogi ulicy Ligonii o długości 352 mb polegający na ułożeniu 1.791 m² nawierzchni asfaltobetonowej, budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej (375 m²), wykonaniu zjazdów z kostki brukowej, ułożeniu krawężników betonowych i obrzeży betonowych oraz 198 mb przykanalików $\phi 200$ PVC.

Przebudowa ulicy Sobieskiego w Gierałtowiec została wykonana w ramach wydatków działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie zadań projektowych wykonano projekt przebudowy ul. Wodnej oraz projekt przebudowy ul. Jójki i Stachury.

Solectwo Paniówki

Wykonano projekt budowy kanalizacji deszczowej, chodnika oraz wymiany wodociągu w ul. Zwycięstwa od ul. Giliwickiej do ul. Dębowej.

Wykonany został również projekt drogi zbiorczej od ul. Skotnickiej do pływalni oraz modernizacji drogi Skotnickiej.

Sołectwo Przyszowice

W roku 2006 realizowano wykupy gruntów pod poszerzenie pasa drogowego projektowanej drogi ul. Granicznej. Zrealizowany został również projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Granicznej od ulicy Wolności do ulicy Korfańskiego w Gierałtowicach.

Udzielona została pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania budowy chodnika przy ulicy Gierałtowskiej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

W ramach zadań projektowych wykonany został częściowy zakres projektu przebudowy ulic Spółdzielczej i Pogrzeby.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 1.277.900,00 zł wykonanie wyniosło 1.213.310,48 zł, tj. 94,95% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 961.329,00 zł i wykonano w 94,04% (903.996,86 zł). Wydatki przeznaczono głównie na wykupy gruntów, podatek od towarów i usług, bieżące utrzymanie budynków administrowanych przez gminę.

Ponadto w ramach zadań o charakterze remontowym wykonany został generalny remont budynku wielofunkcyjnego w Chudowie oraz częściowy remont budynków mieszkalnych przy ul. Dwór w Chudowie.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 316.571,00 zł i wykonane w kwocie 309.313,62 zł (97,71%).

Środki finansowe na inwestycje w całości zostały przeznaczone na realizację zadania przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Paniówkach, tzw. „starej szkoły”, w zakresie pomieszczeń administracyjnych dla sołtysa, szatni dla gimnazjum oraz ciągów komunikacyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 309.640,00 zł wykonano w wysokości 152.235,20 zł tj. 49,17%.

W strukturze wydatków 100% stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki zostały poniesione na opracowania dokumentacji geodezyjnej podziału gruntów oraz bieżące opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód”. Projekt finansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość projektu przeznaczonego do realizacji w latach 2006-2007 wynosi 1.844.312,53 zł. Celem projektu jest dostosowanie rolników oraz domowników do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające poruszanie się na rynku pracy. Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie materiałów promocyjnych, uruchomienie strony internetowej oraz przystąpienie do realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej. Skutecznie przeprowadzona promocja zaowocowała dużą liczbą zgłoszeń kandydatów do uczestnictwa w projekcie. W związku ze zmianą dokonaną w harmonogramie realizacji projektu zakres finansowy przewidziany do realizacji w roku 2006 został ograniczony i w części przesunięty do wykonania w roku 2007.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowano zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania (200,00 zł) były niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5.040.702,00 zł wykonana została w wysokości 4.615.678,14 zł, tj. 91,57% wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale obejmują wydatki Urzędu Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.733.702,00 zł, wykonano w wysokości 4.361.936,70 zł, tj. 92,15%.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie 3.461.230,00 zł wykonano w 91,55%. Zaplanowana kwota 204.000,00 zł na wypłaty diet dla radnych została wydatkowana

w 81,76%. Na wykonanie pozostałych, pozapłacowych wydatków złożyły się różne pozycje. Największą grupę stanowiły wydatki na zakup opału (gazu do budynku Urzędu Gminy, oleju opałowego do Pałacu w Przyszowicach), materiałów i wyposażenia – 398.917,29 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych (między innymi: szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe). W związku z niezwykle długim sezonem zimowym 2005/2006 konieczne było zwiększenie planu wydatków na zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w Pałacu w Przyszowicach.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na remonty bieżące sprzętu biurowego, opłaty za energię, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz promocję Gminy. W ramach wydatków bieżących realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadania realizowane były bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 307.000,00 zł i wykonano w wysokości 253.741,44 zł (82,65%).

W tej grupie wydatków dokonano zakupu zestawów sprzętu komputerowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz rozpoczęto proces wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek samorządu terytorialnego. Istotą przyjętej koncepcji informatyzacji jest wykluczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, co przyczynia się do obniżenia ilości błędów w pracy Urzędu. Pełna wymiana informacji pozwala na kompletne i kompleksowe prowadzenie wszystkich zadań administracji samorządowej.

W związku z planowaną przebudową budynku Urzędu Gminy poniesiono wydatki na wykup gruntu, rozbórkę łącznika (uszkodzonego pod wpływem eksploatacji górniczej) segmentów budynku oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy łącznika oraz nadbudowy segmentu B budynku Urzędu Gminy.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 35.687,00 zł wykonano w wysokości 20.570,55 zł, tj. 57,64%.

W strukturze wydatków 100% stanowiły wydatki bieżące. Dział obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców. Zadanie te bezpośrednio realizuje Urząd Stanu Cywilnego. Ponadto w ramach wydatków tego działu realizowano zadania z zakresu organizacji wyborów do Rady Gminy oraz Wójta Gminy. W związku z ostatecznymi rozstrzygnięciami, które zapadły w pierwszej turze wyborów, środki finansowe przeznaczone na obsługę drugiej tury wyborów nie zostały wykorzystane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.089.115,00 zł wykonano w wysokości 1.001.331,60 zł, tj. 91,94% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297.315,00 zł i wykonano w wysokości 249.874,33 zł, tj. 84,04%.

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego sfinansowano zadania z zakresu obrony cywilnej w Powiecie Gliwickim, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konserwację systemów alarmowych. Środki na realizację zadań pochodzące z dotacji celowej są niewystarczające na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, stąd też konieczność dofinansowania tych zadań z dochodów własnych gminy.

Wydatki na pozostałe zadania realizowane były odpowiednio do bieżących potrzeb i zostały przeznaczone na zakup wody do hydrantów, ubezpieczenie składników majątkowych, szkolenia związane z obroną cywilną, zakup materiałów niezbędnych dla zapewnienia sprawności działania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie i doposażenie magazynów przeciwpowodziowych, w tym zakupy piasku, wałów przeciwpowodziowych (10 szt.) oraz specjalistycznego wyposażenia.

W ramach realizacji zadań remontowych zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia remontu Sali OSP w Chudowie oraz materiały do docieplenia budynku OSP w Paniówkach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 791.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 751.457,27 zł, tj. 94,90% planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej na zakup samochodu ratownictwa gaśniczego dla JRG w Gliwicach w kwocie 75.000,00 zł.

Dla jednostki OSP w Chudowie zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x2, ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 m³. Samochód wyposażony jest m. in. w autopompę dwuzakresową ze stopniem wysokiego ciśnienia o minimalnej wydajności 3200 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa, działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 1600 dm³/min. do 2400 dm³/min., linię szybkiego natarcia.

Zakupione zostały i zamontowane elektroniczne syreny alarmowe stosowane do wczesnego ostrzegania ludności na terenie sołectwa Przyszowice i Paniówki. Syreny zamontowano na maszcie strażnicy OSP w Przyszowicach i Paniówkach. Zapewniają one nadawanie dwunastu rodzajów alarmów, dwunastu komunikatów głosowych. Radiowa stacja bazowa zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono również agregat pompowy 200HL-24S, pompę PS-50 oraz łódź motorowo-wiosłową Navigator.

Wykonano projekt przebudowy budynku OSP w Chudowie, który poprzedzono wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i opracowaniem koncepcji.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł wykonano w wysokości 59.779,21 zł, tj. 85,40% wielkości planowanej.

W strukturze wydatków 100% stanowiły wydatki bieżące.

W dziale tym wykonano wydatki na opłaty komornicze oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 150.000,00 zł. W 2006 roku przeniesiono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 113.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 65.000,00 zł, dotacje celowe związane z realizacją zadań

melioracyjnych – 16.000,00 zł. Kwotę 17.100,00 zł przeniesiono z przeznaczeniem na dopłaty do 1m³ wody, kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja oraz 3 przedszkola. Wydatki gminy na zadania o charakterze oświatowym zaplanowano w kwocie 12.717.899,00 zł, przy planowanej subwencji oświatowej w wysokości 5.658.355,00 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 12.213.443,32 zł, tj. 96,03%. W strukturze wydatków budżetu Gminy, oświata i wychowanie stanowi aż 30,65% ogółu poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.854.946,00 zł i wykonano w wysokości 9.629.813,25 zł, tj. 97,72%. Wśród wydatków bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w kwocie 7.411.723,00 zł, wykonane w wysokości 7.274.680,91 zł, tj. 98,15% wydatków planowanych. Do pozostałych wydatków bieżących można zaliczyć: zakupy energii (gazu, energii elektrycznej, wody), węgla, oleju opałowego, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością jednostek oświatowych, usług pozostałych (telekomunikacyjnych, pocztowych), wydatki na podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto wykonano również prace remontowe w budynku Przedszkola w Paniówkach (ocieplenie wraz z nową elewacją) oraz bieżące naprawy i remonty realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe.

W ramach wydatków bieżących realizowano również zadania finansowane z budżetu państwa (dotacje celowe). Środki finansowe przeznaczone zostały na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, dofinansowanie nauki języka angielskiego, organizację komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.862.953,00 zł i wykonano w wysokości 2.583.630,07 zł, tj. 90,24%. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zarurowanie Potoku Bojkowskiego wzdłuż działki szkolnej w Gierałtowicach; uzyskany teren pozwoli połączyć plac szkolny z terenem za potokiem i zaprojektować nowe zagospodarowanie powiększonej powierzchni działek szkolnych,
- adaptacja pomieszczeń dla pracowników księgowości w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach,
- budowa stacji redukcyjno-pomiarowej IIº gazu ziemnego przy Szkole w Paniówkach o przepustowości Q145 m³/h na zakończeniu wybudowanego przez GSG Zabrze odcinka sieci gazociągu średnioprężnego,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku i otoczeniu zewnętrznym Szkoły w Gierałtowicach, zamontowano i uruchomiono siedem kamer typu dzień/noc zlokalizowanych na zewnątrz budynku szkoły, dziewiętnaście kamer kopułowych kolorowych rozmieszczonych wewnątrz budynku, punkty obserwacji wizyjnej zlokalizowane w gabinecie dyrektora wyposażonego w monitory LCD,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej w Paniówkach,
- przeniesienie placu zabaw Przedszkola w Paniówkach, wykonanie oświetlenia oraz chodników,
- wyposażenie pracowni komputerowej wraz z adaptacją pomieszczenia dla Gimnazjum w Paniówkach,
- budowa kompleksu boisk szkolnych w Przyszowicach, na który składa się zespół boisk o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej dwuwarstwowej typu Conipur na podbudowie z dwóch warstw asfaltobetonu, tłucznia, geosiatki, piasku i geowłókniny; boisko do gry w koszykówkę, w piłkę ręczną z bieżnią prostą do biegu na 100 m, z bieżnią okólną dookoła boiska głównego o długości toru 200 m i szerokości 5 m oraz skocznią w dal, łączna powierzchnia 2750 m²; boisko wielofunkcyjne do siatkówki, tenisa ziemnego o powierzchni 665 m²; boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko treningowe o nawierzchni asfaltowej przygotowane do użytkowania zimą jako lodowisko o powierzchni 200 m², parking i chodniki wewnętrzne z kostki brukowej o powierzchni łącznej 731 m²; za bramką do piłki ręcznej znajduje się strefa do skoku wzwyż z materacem wodoodpornym oraz dwa stoły betonowe do gry w tenisa stołowego; boiska ogrodzono przęsłami systemowymi stalowymi, ocynkowanymi, malowanymi proszkowo o wysokości 1,6 m na długości 217,73 m, wysokości 3,5 m na długości 143,46 m, wysokości 5 m na długości 74,68 m, z trzema bramkami i dwiema furtkami; oświetlenie boiska stanowi 37 sztuk opraw oświetleniowych umieszczonych na 12 słupach oświetleniowych zasilanych z linii napowietrznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 498.200,00 zł wykonano 433.653,42 zł, tj. 87,04%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422.650,00 zł wykonano w wysokości 397.994,12 zł, tj. 94,17%. Wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych oraz realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dotację celową dla Klubu Abstynentów w kwocie łącznej 16.562,74 zł. Zakupiono wyposażenie dla Świetlicy Środowiskowej w Paniówkach. W tej grupie wydatków dokonano zakupu usług rehabilitacyjno-leczniczych dla dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75.550,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 35.659,30 zł, tj. 47,20%.

W tej grupie wydatków zrealizowana została adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy środowiskowej w Gierałtowicach oraz rozpoczęto prace projektowe budynku ośrodka zdrowia w Gierałtowicach (koncepcja architektoniczna). Zadanie będzie kontynuowane w roku 2007.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.805.099,00 zł i wykonano w wysokości 1.755.222,00 zł, tj. 97,24% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.801.099,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.751.222,00 zł, tj. w 97,23%. W ramach wydatków bieżących zasadniczą pozycję w zakresie zadań zleconych gminie stanowią wypłacone świadczenia rodzinne dla 378 osób w kwocie 840.130,80 zł. Do pozostałych wydatków w tej grupie należą:

- zaliczki alimentacyjne,
- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- obsługa świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach wydatków na zasiłki i pomoc w naturze wypłacano zasiłki stałe dla 20 osób, zasiłki okresowe dla 45 rodzin, zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego dla rodziny zmarłego w katastrofie górniczej w KWK Halemba mieszkańca Gminy Gierałtowie. W tej grupie wydatków ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe dla 45 rodzin, poniesiono wydatki na zakup opału, organizację kolonii dla dzieci, paczek świątecznych, sfinansowano pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej. Wypłacony został zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego dla rodziny zmarłego w katastrofie górniczej w KWK Halemba mieszkańca Gminy Gierałtowie.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowie finansowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej na zadania własne gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 7 osób. W strukturze wydatków zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie zadań pomocy społecznej poniesiono wydatki na zakup usług opiekuńczych dla jednego mieszkańca gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę świadczeń dla rolników (z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na pokrycie strat w użyciach rolnych spowodowanych suszą.

Na podstawie porozumienia realizowany był rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu udzielono świadczeń w formie 10.376 posiłków, zasiłku celowego dla 65 rodzin oraz świadczeń rzeczowych dla dwóch osób.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami (umowami) z jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymano pomoc finansową przeznaczoną dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w KWK Halemba w Rudzie Śląskiej. Środki finansowe otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (10.000,00 zł), Urzędu Miasta Katowice (5.000,00 zł) oraz Urzędu Miasta Łódź (5.000,00 zł). Wydatki zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł i wykonano w 100,00%.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został zestaw komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane w kwocie 415.049,00 zł wykonano w wysokości 399.040,60 zł, tj. 96,14% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 409.449,00 zł wykonano w 96,09% (393.440,80 zł). W dziale tym realizowane są zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zasadniczą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych. W ramach realizowanych zadań dofinansowane zostały wyjazdy śródroczne dzieci klas III na tzw. „zielone szkoły”. Dofinansowaniem objęto 111 uczniów z terenu Gminy Gierałtowie. Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki na sfinansowanie zadania w kwocie 8.876,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, w kwocie 19.000,00 zł pochodziły z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie stypendium socjalnego. Stypendium otrzymało ogółem 78 uczniów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.600,00 zł i wykonano w wysokości 5.599,80 zł (100,00%).

Środki finansowe w całości przeznaczono na zakup zmywarki do pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej w Paniówkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.344.337,00 zł i wykonano w wysokości 3.322.751,79 zł, tj. 76,48% zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.121.629,00 zł i wykonano w wysokości 1.041.375,56 zł, tj. 92,84%. W ramach wydatków tej grupy wywieziono odpady komunalne, segregowane oraz wielkogabarytowe. Zakupiono drobny sprzęt służący utrzymaniu terenów zielonych. W związku z prowadzonym bieżącym utrzymaniem parków oraz terenów zielonych poniesiono wydatki na naprawy i konserwację kosiarek, mini-ciągnika oraz paliwo i części do sprzętu. Poniesione zostały wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska. Przeprowadzono również kompleksowy przegląd, konserwację oraz remonty hydrantów

przeciwpożarowych. W ramach zadania utrzymania zieleni prowadzona była wycinka drzew i krzewów jak również nowe nasadzenia.

Przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na terenie sołectw Gierałtowie i Chudów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.222.708,00 zł wykonano w wysokości 2.281.376,23 zł, tj. 70,79%. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z przedłużających się procedur pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na realizację zadania budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Skutkiem jest zablokowanie środków inwestycyjnych w budżecie gminy.

W ramach wydatków majątkowych wykonany został projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: „Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Gminy Gierałtowie”.

W Paniówkach wykonane zostało oświetlenie uliczne na ul. 27 stycznia.

W zakresie przebudowy ul. Sobieskiego w Gierałtowie wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $\phi 200$ o długości 427 mb, przyłącza z rur PVC $\phi 160$ o długości 513,2 mb, studnie rewizyjne z kręgów $\phi 1200$ (25 kompletów), studnie kanalizacyjne $\phi 600$ (35 kompletów). Wykonano kanalizację deszczową $\phi 400$ o długości 461 mb, $\phi 200$ o długości 349,5 mb, 16 szt. studni rewizyjnych betonowych $\phi 1000$, 39 kompletów studzienek kanalizacyjnych $\phi 425$ oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej 8 cm o powierzchni 2.668 m².

Wykonano wodociąg w ul. Szkolnej w Chudowie, długość sieci głównej wodociągu wynosi w przekrojach: $\phi 180$, $\phi 160$, $\phi 140$, $\phi 110$, $\phi 90$ łącznie 1.761 mb, długość przyłączy $\phi 63$ i $\phi 50$ łącznie 1.621 mb.

W zakresie realizacji zadań projektowych wykonana została dokumentacja odcinka sieci gazociągu średnioprężnego przy ul. Karola Miarki w Gierałtowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane w kwocie 469.660,00 zł wydatkowane w wysokości 439.689,81 zł tj. 93,62%. W strukturze wydatków 100,00% stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 280.000,00 zł oraz rozpoczynającego działalność Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 10.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowie w dziedzinie upowszechniania kultury w wyniku których zawarto umowy na realizację 16 przedsięwzięć kulturalnych.

Przekazano środki finansowe na organizację m.in.:

- wystawy „Raczkowie Przyszowice – historia rodu” w Przyszowicach,
- festynu „Dzień dobry Europo” w Przyszowicach,
- festynu „Śląskie Gody Gminy Gierałtowie” w Gierałtowie,
- koncertu „XIV Spotkania z Pieśnią Sakralną im. Ks. G.G. Gorczyckiego” w Gierałtowie,
- warsztatów praktycznego wykorzystania wikliny,
- programu „Działaj Lokalnie V”,
- jarmarku średniowiecznego na zamku w Chudowie,
- wystawy na temat rozwoju architektonicznego zamku w Chudowie,
- festiwalu wczesnośredniowiecznego na zamku w Chudowie „W krainie starej baśni”,
- konkursu fotograficznego „Gmina w oczach mieszkańców”.

W ramach wydatków bieżących zorganizowano Koncert Kolęd w Chudowie, Koncert Pieśni Maryjnych w Paniówkach oraz przegląd chórów w Gierałtowie.

W roku 2006 Gmina Gierałtowie była organizatorem Dożynek Powiatowych. Uroczystości odbywały się w Przyszowicach.

W ramach wydatków tego działu zabezpieczono środki finansowe na wydanie kroniki „Historia Przyszowic” oraz zatrudnienie instruktorów muzyki chóralnej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zaplanowane w kwocie 474.866,00 zł wydatkowane w wysokości 474.864,27 zł, tj. 100,00%. W strukturze wydatków 100,00% stanowiły wydatki majątkowe.

W ramach wydatków tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne budowy drogi okrężnej wokół Pałacu w Przyszowicach oraz budowę budynku gospodarczego w sąsiedztwie Pałacu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 4.943.390,00 zł wykonano w wysokości 4.853.112,16 zł, tj. 98,17% wydatków zaplanowanych.

Plan wydatków bieżących w kwocie 265.610,00 zł wykonano w wysokości 213.654,65 zł, tj. 80,44%. Wydatki w tej grupie związane były z bieżącym utrzymaniem boisk i obiektów sportowych, w tym również zadań remontowych i konserwacyjnych.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na realizację zadań publicznych:

- prowadzenie młodzieżowych sekcji piłki nożnej, sekcji tenisa stołowego oraz siatkówki,
- organizację imprez sportowych: turniejów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, biegów przełajowych, szachów, skata sportowego,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.677.780,00 zł wykonano w wysokości 4.639.457,51 zł, tj. 99,18%.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały głównie na realizację zadania budowy gminnej krytej pływalni w Paniówkach. Wykonany został I etap tej inwestycji, tj. budowa stanu zerowego. W zakresie rzeczowym prowadzone były prace zbrojeniowe, betonowanie ław, ścian fundamentowych w segmentach A, B i C.

Wykonane zostało oświetlenie boiska treningowego LKS-u w Gierałtowicach, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boiska LKS-u w Przyszowicach oraz projekt oświetlenia boiska LKS-u w Paniówkach

5. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Uchwałą Nr XXXII/187/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2005 roku utworzone zostały rachunki dochodów własnych następujących jednostek budżetowych Gminy Gierałtowice:

- Gminne Przedszkole w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców 41;
- Gminne Przedszkole w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Dworska
- Gminne Przedszkole w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11;
- Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52;
- Szkoła Podstawowa w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44;
- Szkoła Podstawowa w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

Zgodnie z uchwałą na rachunku dochodów własnych gromadzone są środki finansowe pochodzące z tytułu wpłat za usługi w zakresie żywienia. Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych przeznacza się na zakup składników surowcowych służących do przygotowania posiłków w tych jednostkach.

Ponadto, na podstawie art. 22, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych (dochody z tytułu darowizn) utworzone na podstawie decyzji kierownika jednostki budżetowej:

- Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

Środki finansowe z tytułu dochodów o których mowa w art. 22, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nie zostały wydatkowane i na podstawie decyzji kierownika jednostki o likwidacji w/w rachunku dochodów własnych zostały zwrócone do budżetu Gminy.

6. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody tego funduszu na 2006 rok w kwocie **40.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **56.404,56 zł**, tj. 141,01%. Jest to kwota przekazana przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w ramach funduszu w roku 2006 roku zaplanowane w wysokości **69.826,10 zł** wyniosły **58.486,22 zł**, tj. 83,76%.

W zakresie zadań realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowywano wymianę lub remont systemu ogrzewania na instalację systemu ogrzewania ekologicznego. Dofinansowywano również utylizację odpadów zawierających azbest. Były to główne kierunki wydatków ponoszonych w 2006 roku w ramach funduszu celowego. Do pozostałych wydatków należała realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2006 roku wynosił **27.744,44 zł**.

III. Część tabelaryczno-graficzna

1. Tabela nr 1

Wykonanie dochodów
według działów i źródeł

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych	30 435 222,00	32 174 210,00	34 663 265,94	107,74	95,54
	II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 055 554,00	1 256 995,00	1 239 455,83	98,60	3,42
	III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	122 241,00	252 707,00	247 844,80	98,08	0,68
	IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 635,00	130 635,00	130 635,00	100,00	0,36
	OGÓŁEM	31 623 652,00	33 814 547,00	36 281 201,57	107,29	100,00

	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych	30 435 222,00	32 174 210,00	34 663 265,94	107,74	95,54
010 Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00	10 000,00	6 794,60	67,95	0,02
- dochody z najmu, dzierżawy		10 000,00	10 000,00	6 794,60	67,95	0,02
600 Transport i łączność		0,00	144 176,00	144 333,64	100,11	0,40
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego		0,00	526,00	683,64	129,97	0,00
- wpływy z różnych dochodów		0,00	143 650,00	143 650,00	100,00	0,40
700 Gospodarka mieszkaniowa		122 500,00	122 500,00	165 397,80	135,02	0,46
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	29 429,92	x	0,08
- dochody z najmu, dzierżawy składników mienia komunalnego		120 000,00	120 000,00	133 411,66	111,18	0,37
- opłaty za wieczyste użytkowanie		2 500,00	2 500,00	2 556,22	102,25	0,01
710 Działalność usługowa		0,00	207 640,00	101 266,05	48,77	0,28
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł majątkowych		0,00	207 640,00	101 266,05	48,77	0,28

1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna		45 000,00	42 473,00	63 715,58	150,01	0,17
- wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	0,00	0,00	x	0,00
- różne dochody		20 000,00	40 803,00	61 336,50	150,32	0,17
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 595,00	2 283,08	143,14	0,00
- wpływy z usług		0,00	75,00	96,00	128,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	42 500,00	x	0,12
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	42 500,00	x	0,12
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 276 953,00	24 339 339,00	26 634 801,69	109,43	73,41
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 597 753,00	5 597 753,00	5 855 909,00	104,61	16,14
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych		20 000,00	20 000,00	28 583,08	142,92	0,08
- podatek rolny		200 000,00	200 000,00	173 080,92	86,54	0,48
- podatek leśny		2 000,00	2 419,00	3 665,28	151,52	0,01
- podatek placony w formie karty podatkowej		30 000,00	30 000,00	22 072,37	73,57	0,06
- podatek od nieruchomości		2 797 200,00	2 797 200,00	2 993 214,85	107,01	8,25
- podatek od spadków i darowizn		50 000,00	65 444,00	110 555,30	168,93	0,30
- podatek od środków transportowych		120 000,00	120 000,00	197 255,70	164,38	0,54
- podatek od czynności cywilno-prawnych		120 000,00	120 000,00	153 339,31	127,78	0,42
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		130 000,00	148 200,00	149 250,78	100,71	0,41
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności		3 210 000,00	3 210 000,00	4 569 821,99	142,36	12,60
- opłata eksploatacyjna		12 000 000,00	12 000 000,00	12 340 104,13	102,83	34,01
- wpływy z opłaty skarbowej		0,00	25 000,00	31 853,98	127,42	0,09
- opłata targowa		0,00	743,00	835,00	112,38	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0,00	1 680,00	3 440,00	204,76	0,01
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		0,00	900,00	1 820,00	202,22	0,01
758 Różne rozliczenia		5 600 769,00	5 758 355,00	5 941 277,65	103,18	16,38
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych		100 000,00	100 000,00	282 922,65	282,92	0,78
- subwencja ogólna		5 500 769,00	5 658 355,00	5 658 355,00	100,00	15,60
w tym:						
- część oświatowa		5 500 769,00	5 658 355,00	5 658 355,00	100,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	112 901,00	147 824,91	130,93	0,40
	- dochody z najmu składników mienia komunalnego	0,00	0,00	6 059,64	x	0,01
	- opłata za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym	80 000,00	84 530,00	110 427,50	130,64	0,30
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	14 467,00	14 466,13	99,99	0,04
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	13 904,00	16 871,64	121,34	0,05
852	Pomoc społeczna	0,00	393,00	535,10	136,16	0,00
	- wpływy z usług	0,00	0,00	114,00	x	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	393,00	421,10	107,15	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 401,00	32 800,08	87,70	0,09
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	37 400,00	32 800,00	87,70	0,09
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,08	8,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	1 388 532,00	1 371 518,84	98,77	3,78
	- zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwem	300 000,00	1 385 788,00	1 368 383,11	98,74	3,77
	- opłata produktowa	0,00	744,00	1 135,73	152,65	0,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,03
	- spadki, zapisy, darowizny	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,03
	II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 055 554,00	1 256 995,00	1 239 455,83	98,60	3,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 818,00	3 817,15	99,98	0,01
	- zwrot podatku akcyzowego	0,00	3 818,00	3 817,15	99,98	0,01
750	Administracja publiczna	68 166,00	68 645,00	68 645,00	100,00	0,19
	- zadania z zakresu USC i ewidencji ludności	45 600,00	46 300,00	46 300,00	100,00	0,13
	- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ochrony ludności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,01
	- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	19 166,00	18 945,00	18 945,00	100,00	0,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	35 687,00	20 570,55	57,64	0,06
	- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	- wybory do rad - wybory wójta	0,00	33 187,00	18 070,55	54,45	0,05
852	Pomoc społeczna	984 888,00	1 148 845,00	1 146 423,13	99,79	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 128,00	1 044 646,00	1 044 542,88	99,99	2,88
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 515,00	5 523,00	5 393,35	97,65	0,01
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 245,00	68 364,00	67 850,90	99,25	0,19
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 312,00	28 636,00	94,47	0,08
	III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	122 241,00	252 707,00	247 844,80	98,08	0,68
710	Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	- cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 777,00	16 928,50	77,74	0,05
	- sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	0,00	846,00	846,00	100,00	0,00
	- dofinansowanie nauki języka angielskiego	0,00	10 234,00	10 234,00	100,00	0,03
	- komisje kwalifikacyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	0,00	9 697,00	4 848,50	50,00	0,02
852	Pomoc społeczna	122 241,00	221 854,00	221 840,30	99,99	0,61
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 813,00	81 300,00	81 286,30	99,98	0,22
	- ośrodki pomocy społecznej	96 939,00	102 939,00	102 939,00	100,00	0,28
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	10 489,00	37 615,00	37 615,00	100,00	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 876,00	8 876,00	100,00	0,02
	- pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 876,00	8 876,00	100,00	0,02
	IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 635,00	130 635,00	130 635,00	100,00	0,36
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,27
	- drogi publiczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 635,00	10 635,00	10 635,00	100,00	0,03
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	10 635,00	10 635,00	10 635,00	100,00	0,03

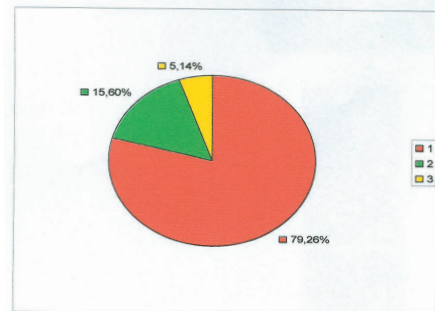
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
	- pomoc finansowa dla ofiar katastrof górniczych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06

*Procentowy udział wykonania każdego źródła dochodów i grup dochodów w wykonaniu dochodów ogółem.

2. Wykres nr 1

Struktura dochodów według źródeł powstania

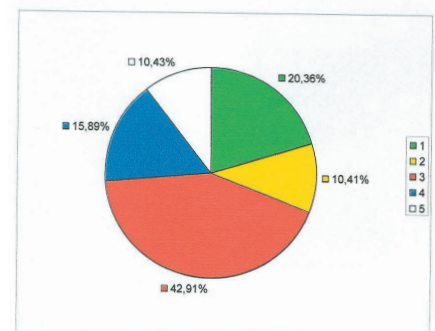
- 1) Dochody własne 28 758 209,89 zł
- 2) Subwencje 5 658 355,00 zł
- 3) Dotacje celowe 1 864 636,68 zł



3. Wykres nr 2

Struktura dochodów własnych

- 1) udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 855 909,00 zł
- 2) podatek od nieruchomości 2 993 214,85 zł
- 3) opłata eksploatacyjna 12 340 104,13 zł
- 4) odsetki od nieterminowo regulowanych należności 4 569 821,99 zł
- 5) pozostałe dochody własne 2 999 159,92 zł



4. Tabela nr 2

Wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w złotych		
				Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	13 818,00	10 611,75	76,80	0,03
600	Transport i łączność	0,00	244 176,00	244 333,64	100,06	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	122 500,00	165 397,80	135,02	0,46
710	Działalność usługowa	0,00	207 840,00	101 466,05	48,82	0,28
750	Administracja publiczna	113 166,00	111 118,00	132 360,58	119,12	0,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	35 687,00	20 570,55	57,64	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 635,00	10 635,00	53 135,00	499,62	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 276 953,00	24 339 339,00	26 634 801,69	109,43	73,41
758	Różne rozliczenia	5 600 769,00	5 758 355,00	5 941 277,65	103,18	16,38
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	134 678,00	164 753,41	122,33	0,45
852	Pomoc społeczna	1 107 129,00	1 391 092,00	1 388 798,53	99,84	3,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 277,00	41 676,08	90,06	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	1 388 532,00	1 371 518,84	98,77	3,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,03
Ogółem		31 623 652,00	33 814 547,00	36 281 201,57	107,29	100,00

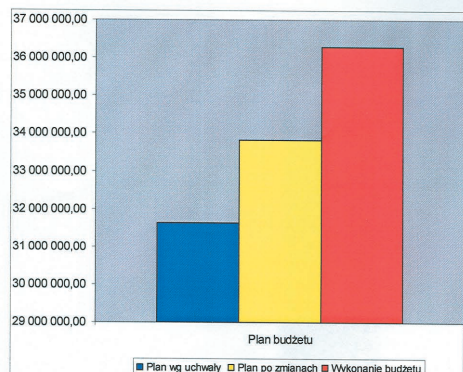
*Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

Dochody Gminy

- a) plan według uchwały budżetowej
b) plan po zmianach
c) wykonanie na dzień 31.12.2006

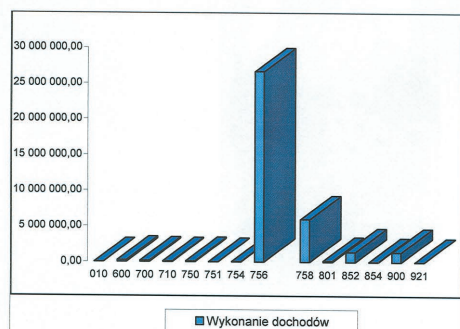
5. Wykres nr 3

31 623 652,00 zł
33 814 547,00 zł
36 281 201,57 zł



6. Wykres nr 4

Wykonanie dochodów w układzie działowym



Wykonanie wydatków

7. Tabela nr 3

w złotych							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 6:5	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych	35 652 010,00	40 989 506,00	37 751 344,65	92,10	94,74
		II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 055 554,00	1 256 995,00	1 239 455,83	98,60	3,11
		III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	122 241,00	252 707,00	247 844,80	98,08	0,62
		IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 635,00	610 827,00	608 216,61	99,57	1,53
		OGÓŁEM	36 840 440,00	43 110 035,00	39 846 861,89	92,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych	35 652 010,00	40 989 506,00	37 751 344,65	92,10	94,74
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 733 000,00	1 116 900,00	873 646,60	78,22	2,19
	01008	Melioracje wodne	324 000,00	387 900,00	339 016,05	87,40	0,85
		* wydatki bieżące	314 000,00	377 900,00	339 016,05	89,71	0,85
		w tym:					
		- dotacja celowa w zakresie robót melioracyjnych	70 000,00	86 000,00	79 688,61	92,66	0,20
		- pozostałe wydatki bieżące	244 000,00	291 900,00	259 327,44	88,84	0,65
		* wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 388 000,00	704 000,00	515 943,96	73,29	1,29
		* wydatki majątkowe	1 388 000,00	704 000,00	515 943,96	73,29	1,29
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 932,96	65,55	0,01
		* wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 932,96	65,55	0,01
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	19 000,00	14 753,63	77,65	0,04
		* wydatki bieżące	15 000,00	19 000,00	14 753,63	77,65	0,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	2 417 100,00	2 417 099,05	100,00	6,07
	40095	Pozostała działalność	240 000,00	2 417 100,00	2 417 099,05	100,00	6,07
		* wydatki bieżące	240 000,00	337 100,00	337 099,05	100,00	0,85
		w tym:					
		- dopłata do m ² wody	240 000,00	337 100,00	337 099,05	100,00	0,85
		* wydatki majątkowe	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00	5,22
600		Transport i łączność	3 447 200,00	5 463 581,00	5 020 034,93	91,88	12,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 072 200,00	1 124 481,00	1 124 469,00	100,00	2,82
		* wydatki bieżące	1 072 200,00	1 124 481,00	1 124 469,00	100,00	2,82
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00
		- wypłaty na rzecz KZKGOP	1 072 200,00	1 123 581,00	1 123 569,00	100,00	2,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	212 000,00	76 000,00	35,85	0,19
		* wydatki majątkowe	0,00	212 000,00	76 000,00	35,85	0,19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 945 000,00	3 767 100,00	3 481 553,42	92,42	8,74
		* wydatki bieżące	360 000,00	576 700,00	509 976,51	88,43	1,28
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	31 000,00	127 100,00	109 858,77	86,43	0,28
		- pozostałe wydatki bieżące	329 000,00	449 600,00	400 117,74	88,99	1,00
		* wydatki majątkowe	1 585 000,00	3 190 400,00	2 971 576,91	93,14	7,46
	60017	Drogi wewnętrzne	430 000,00	360 000,00	338 012,51	93,89	0,85
		* wydatki bieżące	430 000,00	360 000,00	338 012,51	93,89	0,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 477 000,00	1 277 900,00	1 213 310,48	94,95	3,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	112 000,00	92 000,00	82 214,85	89,36	0,21
		* wydatki bieżące	112 000,00	92 000,00	82 214,85	89,36	0,21
		w tym:					
		- wykup gruntu na rzecz gminy	80 000,00	60 000,00	50 915,60	84,86	0,13
		- rozliczenie podatku VAT	20 000,00	12 000,00	11 938,33	99,49	0,03
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	20 000,00	19 360,92	96,80	0,05
	70095	Pozostała działalność	1 365 000,00	1 185 900,00	1 131 095,63	95,38	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki bieżące	1 365 000,00	869 329,00	821 782,01	94,53	2,06
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	3 000,00	806,00	26,87	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 365 000,00	866 329,00	820 976,01	94,76	2,06
		* wydatki majątkowe	0,00	316 571,00	309 313,62	97,71	0,77
710		Działalność usługowa	140 000,00	309 440,00	152 035,20	49,13	0,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki bieżące	60 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	100 000,00	51 751,17	51,75	0,13
		* wydatki bieżące	80 000,00	100 000,00	51 751,17	51,75	0,13
	71095	Pozostała działalność	0,00	207 640,00	100 284,03	48,30	0,25
		* wydatki bieżące	0,00	207 640,00	100 284,03	48,30	0,25
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	73 200,00	62 288,98	85,09	0,15
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	134 440,00	37 995,05	28,26	0,10
750		Administracja publiczna	4 841 230,00	4 972 057,00	4 547 033,14	91,45	11,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	204 000,00	166 792,40	81,76	0,42
		* wydatki bieżące	230 000,00	204 000,00	166 792,40	81,76	0,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 230,00	4 623 057,00	4 240 953,07	91,73	10,64
		* wydatki bieżące	4 174 230,00	4 316 057,00	3 987 211,63	92,38	10,00
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	3 459 230,00	3 461 230,00	3 168 814,54	91,55	7,95
		- pozostałe wydatki bieżące	715 000,00	854 827,00	818 397,09	95,74	2,05
		* wydatki majątkowe	307 000,00	307 000,00	253 741,44	82,65	0,64
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	145 000,00	139 287,67	96,06	0,35
		* wydatki bieżące	130 000,00	145 000,00	139 287,67	96,06	0,35
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	18 000,00	23 000,00	21 419,00	93,13	0,05
		- pozostałe wydatki bieżące	112 000,00	122 000,00	117 868,67	96,61	0,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 280,00	1 078 480,00	990 696,60	91,86	2,49
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	498 080,00	679 280,00	655 075,35	96,44	1,65
		* wydatki bieżące	173 080,00	153 080,00	138 891,46	90,73	0,35
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	13 080,00	13 080,00	8 754,53	66,93	0,02
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	140 000,00	130 136,93	92,95	0,33
		* wydatki majątkowe	325 000,00	526 200,00	516 183,89	98,10	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,19
		* wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,19
	75414	Obrona cywilna	24 200,00	29 200,00	24 857,35	85,13	0,06
		* wydatki bieżące w tym:	24 200,00	29 200,00	24 857,35	85,13	0,06
		- wynagrodzenia z pochodnymi	19 200,00	19 200,00	18 249,37	95,05	0,04
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	6 607,98	66,08	0,02
	75495	Pozostała działalność	160 000,00	295 000,00	235 763,90	79,92	0,59
		* wydatki bieżące	40 000,00	104 400,00	75 490,52	72,31	0,19
		* wydatki majątkowe	120 000,00	190 600,00	160 273,38	84,09	0,40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	59 779,21	85,40	0,15
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	59 779,21	85,40	0,15
		* wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	59 779,21	85,40	0,15
	758	Różne rozliczenia	150 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki bieżące	150 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11 679 080,00	12 696 122,00	12 196 514,82	96,06	30,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 233 780,00	8 164 255,00	7 803 612,97	95,58	19,59
		* wydatki bieżące w tym:	5 503 780,00	5 419 502,00	5 302 936,58	97,85	13,31
		- wynagrodzenia z pochodnymi	3 946 240,00	3 966 912,00	3 899 808,23	98,31	9,79
		- pozostałe wydatki bieżące	1 557 540,00	1 452 590,00	1 403 128,35	96,59	3,52
		* wydatki majątkowe	1 730 000,00	2 744 753,00	2 500 676,39	91,11	6,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 130,00	136 679,00	135 243,24	98,95	0,34
		* wydatki bieżące w tym:	129 130,00	136 679,00	135 243,24	98,95	0,34
		- wynagrodzenia z pochodnymi	106 380,00	110 745,00	109 566,98	98,94	0,28
		- pozostałe wydatki bieżące	22 750,00	25 934,00	25 676,26	99,01	0,06
	80104	Przedszkola	1 838 810,00	1 913 632,00	1 853 157,84	96,84	4,65
		* wydatki bieżące w tym:	1 778 810,00	1 853 632,00	1 799 786,54	97,10	4,52
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1 380 910,00	1 403 821,00	1 366 849,46	97,37	3,43
		- pozostałe wydatki bieżące	397 900,00	449 811,00	432 937,08	96,25	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	53 371,30	88,95	0,13
	80110	Gimnazja	2 329 530,00	2 329 194,00	2 259 311,04	97,00	5,67
		* wydatki bieżące w tym:	2 299 530,00	2 270 994,00	2 229 728,66	98,18	5,60
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1 968 010,00	1 912 871,00	1 882 632,05	98,42	4,73
		- pozostałe wydatki bieżące	331 520,00	358 123,00	347 096,61	96,92	0,87
		* wydatki majątkowe	30 000,00	58 200,00	29 582,38	50,83	0,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	114 100,00	113 101,22	99,12	0,28
		* wydatki bieżące w tym:	110 000,00	114 100,00	113 101,22	99,12	0,28
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	4 340,00	3 790,19	87,33	0,01
		- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	109 760,00	109 311,03	99,59	0,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 830,00	36 462,00	31 288,51	85,81	0,08
		* wydatki bieżące w tym:	37 830,00	36 462,00	31 288,51	85,81	0,08
		- szkoły podstawowe	20 760,00	19 942,00	17 745,51	88,99	0,04
		- gimnazja	11 910,00	11 760,00	10 080,00	85,71	0,03
		- przedszkola	5 160,00	4 760,00	3 463,00	72,75	0,01
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 800,00	800,00	44,44	0,00
		* wydatki bieżące w tym:	0,00	1 800,00	800,00	44,44	0,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	1 800,00	800,00	44,44	0,00
	851	Ochrona zdrowia	480 000,00	498 200,00	433 653,42	87,04	1,09
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	418 200,00	400 004,92	95,65	1,00
		* wydatki bieżące w tym:	345 000,00	392 650,00	374 455,42	95,37	0,94
		- wynagrodzenia z pochodnymi	256 500,00	269 427,00	254 743,17	94,55	0,64
		- dotacja celowa związana z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	4 000,00	17 003,00	16 562,74	97,41	0,04
		- pozostałe wydatki bieżące	84 500,00	106 220,00	103 149,51	97,11	0,26
		* wydatki majątkowe	55 000,00	25 550,00	25 549,50	100,00	0,06
	85195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	33 648,50	44,86	0,09
		* wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	23 538,70	94,15	0,06
		- wykup usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	20 000,00	17 500,00	17 086,80	97,64	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje celowe	5 000,00	7 500,00	6 451,90	86,03	0,07
		* wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	10 109,80	20,22	0,03
	852	Pomoc społeczna	414 400,00	414 400,00	366 958,57	88,55	0,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	166 760,00	139 721,50	83,79	0,35
		* wydatki bieżące	200 000,00	166 760,00	139 721,50	83,79	0,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 900,00	204 900,00	187 897,44	91,70	0,47
		* wydatki bieżące w tym:	200 900,00	200 900,00	183 897,44	91,54	0,46
		- wynagrodzenia z pochodnymi	176 700,00	175 390,00	159 727,61	91,07	0,40
		- pozostałe wydatki bieżące	24 200,00	25 510,00	24 169,83	94,75	0,06
		* wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	684,00	27,36	0,00
		* wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	684,00	27,36	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	40 240,00	38 655,63	96,06	0,10
		* wydatki bieżące	7 000,00	40 240,00	38 655,63	96,06	0,10
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 550,00	406 173,00	390 164,60	96,06	0,98
	85401	Świetlice szkolne	317 550,00	360 773,00	350 704,60	97,21	0,88
		* wydatki bieżące w tym:	317 550,00	355 173,00	345 104,80	97,17	0,87
		- wynagrodzenia z pochodnymi	284 550,00	318 878,00	312 931,99	98,14	0,79
		- pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	36 295,00	32 172,81	88,64	0,08
		* wydatki majątkowe	0,00	5 600,00	5 599,80	100,00	0,01
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 400,00	13 800,00	75,00	0,03
		* wydatki bieżące	0,00	18 400,00	13 800,00	75,00	0,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,05
		* wydatki bieżące	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,05
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 660,00	83,25	0,02
		* wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 660,00	83,25	0,02
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 000,00	4 344 337,00	3 322 751,79	76,48	8,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520 000,00	1 192 000,00	629 958,62	52,85	1,57
		* wydatki bieżące w tym:	20 000,00	21 200,00	14 116,04	66,59	0,03
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 916,04	64,58	0,03
		* wydatki majątkowe	2 500 000,00	1 170 800,00	615 842,58	52,60	1,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	100 334,00	65 926,72	65,71	0,17
		* wydatki bieżące	115 000,00	100 334,00	65 926,72	65,71	0,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	62 000,00	54 070,55	87,21	0,14
		* wydatki bieżące	55 000,00	62 000,00	54 070,55	87,21	0,14
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	640 000,00	640 000,00	620 242,38	96,91	1,56
		* wydatki bieżące	610 000,00	602 700,00	583 830,38	96,87	1,47
		* wydatki majątkowe	30 000,00	37 300,00	36 412,00	97,62	0,09
	90095	Pozostała działalność	2 752 000,00	2 350 003,00	1 952 553,52	83,09	4,90
		* wydatki bieżące	327 000,00	335 395,00	323 431,87	96,43	0,81
		* wydatki majątkowe	2 425 000,00	2 014 608,00	1 629 121,65	80,87	4,09
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 160,00	469 660,00	439 689,81	93,62	1,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
		* wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,70
		* wydatki bieżące w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,70
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	0,70
	92195	Pozostała działalność	167 160,00	179 660,00	149 689,81	83,32	0,37
		* wydatki bieżące w tym:	167 160,00	179 660,00	149 689,81	83,32	0,37
		- wynagrodzenia z pochodnymi	34 160,00	55 160,00	48 720,49	88,33	0,12
		- dotacje celowe	45 000,00	33 000,00	25 470,00	77,18	0,06
		- pozostałe wydatki bieżące	88 000,00	91 500,00	75 499,32	82,51	0,19
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000,00	474 866,00	474 864,27	100,00	1,19
	92502	Parki krajobrazowe	300 000,00	474 866,00	474 864,27	100,00	1,19
		* wydatki majątkowe	300 000,00	474 866,00	474 864,27	100,00	1,19
	926	Kultura fizyczna i sport	3 068 110,00	4 943 390,00	4 853 112,16	98,17	12,18
	92601	Obiekty sportowe	2 966 110,00	4 838 790,00	4 750 374,71	98,17	11,92
		* wydatki bieżące w tym:	159 110,00	161 010,00	110 917,20	68,89	0,28
		- wynagrodzenia z pochodnymi	15 110,00	0,00	0,00	x	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	144 000,00	161 010,00	110 917,20	68,89	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki majątkowe	2 807 000,00	4 677 780,00	4 639 457,51	99,18	11,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	104 600,00	102 737,45	98,22	0,26
		* wydatki bieżące	102 000,00	104 600,00	102 737,45	98,22	0,26
		w tym:					
		- dotacje celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	0,24
		- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	9 600,00	7 737,45	80,60	0,02
		II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 055 554,00	1 256 995,00	1 239 455,83	98,60	3,11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 818,00	3 817,15	99,98	0,01
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 818,00	3 817,15	99,98	0,01
		* wydatki bieżące	0,00	3 818,00	3 817,15	99,98	0,01
750		Administracja publiczna	68 166,00	68 645,00	68 645,00	100,00	0,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 166,00	68 645,00	68 645,00	100,00	0,17
		* wydatki bieżące	68 166,00	68 645,00	68 645,00	100,00	0,17
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	52 166,00	67 945,00	67 945,00	100,00	0,17
		- pozostałe wydatki bieżące	16 000,00	700,00	700,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	35 687,00	20 570,55	57,64	0,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
		* wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 187,00	18 070,55	54,45	0,04
		* wydatki bieżące	0,00	33 187,00	18 070,55	54,45	0,04
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	7 650,00	7 145,37	93,40	0,02
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	25 537,00	10 925,18	42,78	0,02
852		Pomoc społeczna	984 888,00	1 148 845,00	1 146 423,13	99,79	2,88
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 128,00	1 044 646,00	1 044 542,88	99,99	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki bieżące	921 128,00	1 044 646,00	1 044 542,88	99,99	2,62
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	20 170,00	28 867,00	28 834,83	99,89	0,07
		- świadczenia społeczne	893 500,00	1 006 541,00	1 006 470,80	99,99	2,53
		- pozostałe wydatki bieżące	7 458,00	9 238,00	9 237,25	99,99	0,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 515,00	5 523,00	5 393,35	97,65	0,02
		* wydatki bieżące	4 515,00	5 523,00	5 393,35	97,65	0,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 245,00	68 364,00	67 850,90	99,25	0,17
		* wydatki bieżące	59 245,00	68 364,00	67 850,90	99,25	0,17
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 312,00	28 636,00	94,47	0,07
		* wydatki bieżące	0,00	30 312,00	28 636,00	94,47	0,07
		III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	122 241,00	252 707,00	247 844,80	98,08	0,62
710		Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		* wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 777,00	16 928,50	77,74	0,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00	0,03
		* wydatki bieżące	0,00	11 080,00	11 080,00	100,00	0,03
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	10 234,00	10 234,00	100,00	0,03
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	846,00	846,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 697,00	5 848,50	54,67	0,01
		* wydatki bieżące	0,00	10 697,00	5 848,50	54,67	0,01
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 697,00	4 848,50	50,00	0,01
852		Pomoc społeczna	122 241,00	221 854,00	221 840,30	99,99	0,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 813,00	81 300,00	81 286,30	99,98	0,20

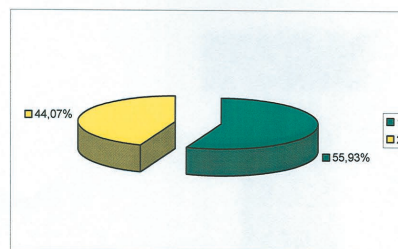
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wydatki bieżące	14 813,00	81 300,00	81 286,30	99,98	0,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 939,00	102 939,00	102 939,00	100,00	0,26
		* wydatki bieżące	96 939,00	102 939,00	102 939,00	100,00	0,26
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	94 067,00	100 067,00	100 067,00	100,00	0,25
		- pozostałe wydatki bieżące	2 872,00	2 872,00	2 872,00	100,00	0,01
	85295	Pozostała działalność	10 489,00	37 615,00	37 615,00	100,00	0,10
		* wydatki bieżące	10 489,00	37 615,00	37 615,00	100,00	0,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 876,00	8 876,00	100,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 876,00	8 876,00	100,00	0,02
		* wydatki bieżące	0,00	8 876,00	8 876,00	100,00	0,02
		IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 635,00	610 827,00	608 216,61	99,57	1,53
600		Transport i łączność	0,00	580 192,00	577 581,61	99,55	1,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	580 192,00	577 581,61	99,55	1,45
		* wydatki majątkowe	0,00	580 192,00	577 581,61	99,55	1,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 635,00	10 635,00	10 635,00	100,00	0,03
	75414	Obrona cywilna	10 635,00	10 635,00	10 635,00	100,00	0,03
		* wydatki bieżące	10 635,00	10 635,00	10 635,00	100,00	0,03
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	9 885,00	9 885,00	9 885,00	100,00	0,03
		- pozostałe wydatki bieżące	750,00	750,00	750,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
		* wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05

*Procentowy udział wykonania wydatków każdego rodzaju w wykonaniu wydatków ogółem

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych gminy

- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe

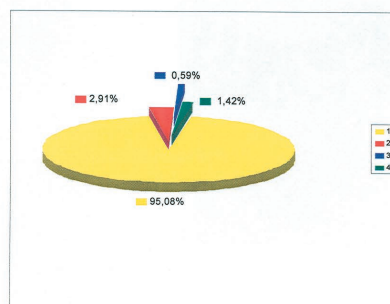
8. Wykres nr 5

22 286 659,90 zł
17 560 201,99 zł

Struktura planu wydatków gminy według zadań

- Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych: 40 989 506,00 zł
- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 1 256 995,00 zł
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy: 252 707,00 zł
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego: 610 827,00 zł

9. Wykres nr 6



10. Tabela nr 4

Wykonanie wydatków
w układzie działowym

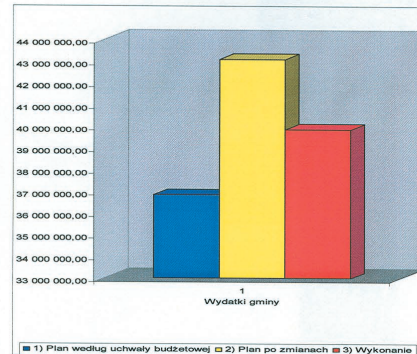
w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 733 000,00	1 120 718,00	877 463,75	78,29	2,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	2 417 100,00	2 417 099,05	100,00	6,07
600	Transport i łączność	3 447 200,00	6 043 773,00	5 597 616,54	92,62	14,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 477 000,00	1 277 900,00	1 213 310,48	94,95	3,04
710	Działalność usługowa	140 000,00	309 640,00	152 235,20	49,17	0,38
750	Administracja publiczna	4 909 396,00	5 040 702,00	4 615 678,14	91,57	11,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	35 687,00	20 570,55	57,64	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 915,00	1 089 115,00	1 001 331,60	91,94	2,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	59 779,21	85,40	0,15
758	Różne rozliczenia	150 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 679 080,00	12 717 899,00	12 213 443,32	96,03	30,65
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	498 200,00	433 653,42	87,04	1,09
852	Pomoc społeczna	1 521 529,00	1 805 099,00	1 755 222,00	97,24	4,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 550,00	415 049,00	399 040,60	96,14	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 000,00	4 344 337,00	3 322 751,79	76,48	8,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 160,00	469 660,00	439 689,81	93,62	1,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000,00	474 866,00	474 864,27	100,00	1,19
926	Kultura fizyczna i sport	3 068 110,00	4 943 390,00	4 853 112,16	98,17	12,18
O g ó ł e m		36 840 440,00	43 110 035,00	39 846 861,89	92,43	100,00

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

11. Wykres nr 7

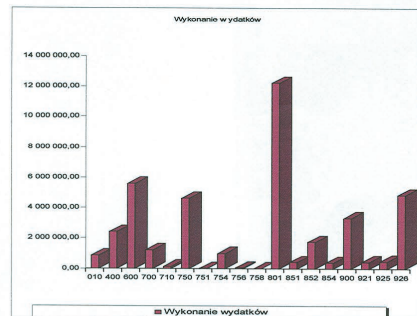
Wydatki gminy

1) Plan według uchwały budżetowej	36 840 440,00 zł
2) Plan po zmianach	43 110 035,00 zł
3) Wykonanie	39 846 861,89 zł



12. Wykres nr 8

Wykonanie wydatków w układzie działowym



13. Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków
oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego

w złotych				
L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1.		DOCHODY	31 623 652,00	33 814 547,00
2.		WYDATKI	36 840 440,00	43 110 035,00
3.		NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU	-5 216 788,00	-9 295 488,00

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.
I		PRZYCHODY	5 216 788,00	9 295 488,00	9 308 841,65
1.		Nadwyżki budżetu	5 216 788,00	9 295 488,00	9 308 841,65
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	5 216 788,00	9 295 488,00	9 308 841,65

14. Tabela nr 6

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Dochody własne - utworzone na podstawie Uchwały Rady Gmin								
Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	Należności / Zobowiązania na początek okresu	Należności / Zobowiązania na koniec okresu
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.			
Gminne Przedszkole w Gierałtowicach	7 431,61	120 000,00	98 977,00	127 431,67	99 115,81	7 292,80	0,00	0,00
Gminne Przedszkole w Paniówkach	2 864,00	38 000,00	28 882,00	40 864,00	28 647,28	3 098,72	0,00	0,00
Gminne Przedszkole w Przyszowicach	6 987,01	72 000,00	57 148,00	72 000,00	57 518,14	6 616,87	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Chudowie	393,71	30 000,00	29 891,00	30 393,71	29 712,04	572,67	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Paniówkach	461,94	50 000,00	49 018,00	50 461,94	48 991,21	488,73	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Przyszowicach	700,00	60 000,00	68 538,00	60 700,00	68 454,44	783,56	0,00	0,00
Ogółem	18 838,27	370 000,00	332 454,00	381 851,32	332 438,92	18 853,35	0,00	0,00

Dochody własne - utworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych								
Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	Należności / Zobowiązania na początek okresu	Należności / Zobowiązania na koniec okresu
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.			
Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach	2 363,70	0,00	0,00	0,00	2 363,70	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 363,70	0,00	0,00	0,00	2 363,70	0,00	0,00	0,00

15. Tabela nr 7

Wykonanie planu Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	X
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X	X	X	X
		Stan funduszu na początek roku	29 614,00	29 826,10	29 826,10	100,00
		Przychody	40 000,00	40 000,00	56 404,56	141,01
		Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	56 404,56	141,01
		O g ó ł e m	69 614,00	69 826,10	86 230,66	123,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X	X
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X	X	X	X
		Wydatki	69 614,00	69 826,10	58 486,22	83,76
		* wydatki bieżące w tym:	69 614,00	69 826,10	58 486,22	83,76
		- dofinansowanie mieszkań na zmianę ogrzewania i ograniczenia emisji	54 614,00	54 826,10	52 600,22	95,94
		- dofinansowanie do utylizacji azbestu	5 000,00	5 000,00	2 186,00	43,72
		- edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00
		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	27 744,44	X
		O g ó ł e m	69 614,00	69 826,10	86 230,66	123,49

W Ó J T
dr inż. Józef Bargiel

3197

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Imielin za 2006 rok

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ dla którego gmina jest organem założycielskim.

Opracowane sprawozdanie składa się z części opisowej i 11 załączników.

Część opisowa obejmuje:

1. Zmiany budżetu i zbiorcze wykonanie za okres sprawozdawczy,
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł,
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów na zadania własne,
4. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa,
5. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień,
6. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
7. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta,
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9. Podsumowanie.

1. Zmiany budżetu i zbiorcze wykonanie za okres sprawozdawczy.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/193/2005 w dniu 21 grudnia 2005 roku uchwalono:

- dochody budżetu miasta w kwocie - 18.332.878 zł
- wydatki budżetu miasta w kwocie - 21.822.278 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych gminy - 20.461.571 złotych
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.333.487 złotych
- na realizację porozumienia zawartego ze Starostą - 27.220 złotych

Uchwalono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.400.000,-złotych, wieloletni plan inwestycyjny oraz przyjęto informację o stanie mienia komunalnego

Uchwalony plan wydatków spowodował deficyt budżetowy w wysokości 3.700.000 złotych, a źródłem jego pokrycia miała być pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2006 roku dokonano zmian zaplanowanego budżetu co spowodowało, że plan budżetu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- po stronie dochodów 24.004.430 złotych,
- po stronie wydatków 36.498.747 złotych.

W planie dochodów ogółem występowały zwiększenia na łączną kwotę 5.793.017 zł, w tym:

- plan dochodów własnych zwiększył się o 1.381.432 zł,
- plan subwencji oświatowej z budżetu państwa zwiększył się o kwotę 34.623 zł,
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zwiększył się o 4.376.962 zł,

oraz zmniejszenia o kwotę 121.465,00 zł na realizację zadań zleconych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 12.704.917 złotych a źródła jego pokrycia miały być następujące:

- 9.004.917 zł ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wprowadzonej do planu wydatków budżetowych dwoma uchwałami Rady Miasta,
- 2.980.000 zł z planowanego zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane z uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej w mieście,
- 720.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji.

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 14.676.469,00 zł, w tym:

- plan wydatków na realizację zadań własnych gminy wzrósł o kwotę 14.797.934 zł,
- plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 121.465,00 zł,
- plan wydatków na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łęczyńskiego pozostał bez zmian.

Planowana w rozchodach kwota 210.600 złotych na spłatę pożyczki do WFOŚiGW pozostała bez zmian, a wysokość spłacanej raty wyniosła 208.185,81 złotych.

2. Wykonanie dochodów budżetu miasta według działów i źródeł (załącznik nr 2 i 3).

Dochody budżetu miasta za okres sprawozdawczy zrealizowane zostały w wysokości 24.110.302,80 zł co stanowi 100,44 % planu. Decydującą wielkość stanowią dochody własne w tym przede wszystkim podatek od nieruchomości, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłata eksploatacyjna. Dochody własne wpływają systematycznie i są ustabilizowane.

Z załącznika obejmującego dochody według źródeł wynika, że podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w wysokości 96,66 %. Niepełne wykonanie jest spowodowane przyjęciem do planu deklaracji o spłacie zaległości, która nie została dokonana. W związku z tym, zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych mająca wpływ na wykonanie dochodów, wykazana w sprawozdaniu Rb-2S wynosi 357.189,17 złotych. Również w podatku od środków transportowych od osób prawnych występuje wykonanie niższe od założonego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą na koniec roku 4.167 złotych.

W zakresie należności podatkowych w 2006 roku wydano 2.871 decyzji wymiarowych oraz 166 decyzji korygujących ustalony podatek.

Ponadto Burmistrz Miasta wydał 4 decyzje uznaniowe z czego 1 decyzja stanowiła ulgę w podatku od nieruchomości wynikającą z uchwały Rady Miasta Nr XXII/111/2004 z dnia 18 października 2004 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców na terenie miasta Imielin. Wysokość udzielonej ulgi wyniosła 7.582,00 zł.

Trzy pozostałe decyzje dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 4.880,80 złotych. Informacje z podaniem imion i nazwisk oraz wysokości umorzeń wywieszone były na ogłoszeń tutejszego urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej wykazane zostało w dwóch pozycjach. Jedną pozycją dotyczy opłat od wydobywania kruszyw, gdzie wykonanie wynosi tylko 45,53 % i jest spowodowane brakiem wpłat na zaległości od jednego z przedsiębiorstw.

W drugiej pozycji wykonanie opłaty eksploatacyjnej dotyczy górnictwa węgla i w tym zakresie wykonanie wyniosło 120,23 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości przekraczającej 100 % planu a w podatku dochodowym od osób prawnych ponad 200 % założonego planu.

Odsetki od rachunku bankowego w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 306.980,47 zł to jest 76,75 % planu po zmianach. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że w ciągu roku budżetowego stawka oprocentowania miała tendencję malejącą. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji zmniejszała się kwota wolnych środków do lokowania. Dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 99,79 % planu. W podatkach pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonanie również przekracza 100 % planu. Pozostałe dochody w większości wykonane zostały na poziomie przekraczającym 100 % planu.

W sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gmina wykazuje skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał rady miasta. Roczne skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych wyniosły:

- w podatku od środków transportowych 74.637 złotych,
- w podatku od nieruchomości 1.238.240 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych do obliczenia wielkości dochodu na 1 mieszkańca gminy, traktowane są tak jak wpływ do budżetu i mają wpływ na wysokość części równoważącej subwencji ogólnej wpłacanej do budżetu państwa przez gminę. W 2006 roku nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości czynszowych.

W trakcie 2006 roku prowadzono postępowania egzekucyjne w wyniku czego wydano 459 upomnień, 87 tytułów wykonawczych, a jednemu dłużnikowi dokonano wpisu zadłużenia na hipotekę.

Subwencja oświatowa została przekazana gminie w wysokości 2.382.703 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych obejmują zadania bieżące z zakresu oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej.

W ramach otrzymanych dotacji dofinansowano:

1. naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w kwocie 5.848,00 zł,
2. wyprawy dla 12 pierwszoklasistów w kwocie 1.128,00 złotych,
3. rozbudowę szkoły podstawowej w kwocie 201.627,30 złotych
4. działalność komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli w kwocie 600,00 złotych
5. pracodawcom koszty przygotowania młodocianych pracowników w kwocie 18.348,00 zł,
6. zasiłki okresowe dla podopiecznych MOPS w kwocie 32.994,00 złotych
7. na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka pomocy społecznej w kwocie 50.427,00 złotych
8. na dofinansowanie programu „dożywanie uczniów w szkołach” w kwocie 117.009,00 zł,
9. na dofinansowanie stypendiów dla 95 uczniów w kwocie 15.095,00 zł,
10. na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 3.920.000,00 złotych.

Wykonanie planu zadań zleconych i zadań wynikających z zawartych porozumień wynika wprost z wielkości otrzymanych z budżetu Wojewody Śląskiego.

3. Wykonanie wydatków budżetu miasta według działów i rozdziałów na zadania własne (załącznik nr 4 i 5).

Plan wydatków ogółem zrealizowany został w wysokości 27.229.005,78 zł tj. 74,60 %.

Wykonanie planu wydatków na zadania własne wynosi 26.136.239,18 zł tj. 74,12 %. Na realizację zadań zleconych wykorzystano 1.072.164,40 zł tj. 88,46 % a na wydatki wynikające z porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu 20.602,20 zł tj. 75,69 %. Plan wydatków majątkowych uchwalonych w uchwale budżetowej na 2006 rok wynosił 7.444.083 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty 20.205.556 złotych i został wykonany w wysokości 58,84 %. Rzeczowe wykonanie wydatków majątkowych wykazane zostało w załączniku nr 6 do sprawozdania oraz w części opisowej odpowiednio do działu w których występowała realizacja poszczególnych zadań.

4. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.212.022 zł, natomiast wykonanie 1.072.164,40 złotych.

Realizacja zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmuje:

- 1) dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę 50.472 zł. Wykonanie zadań w tym zakresie obejmuje prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej według stanu na 31 grudnia 2006 roku obejmuje 655 zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- 2) dz. 751 obejmuje plan wydatków w wys 26.741 zł z czego wykorzystano 16.307,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75101 dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.220 złotych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- b) rozdz. 75109 dotyczy sfinansowania I tury wyborów do rad gmin oraz wyboru Burmistrza,

3) dz. 754 rozdz. 75414 obejmuje plan dotacji otrzymywanej od Starosty Powiatu na realizację zadania zleconego w wysokości 7.604 zł, który wykonany został w 100 % na dofinansowanie części etatu inspektora obrony cywilnej,

4) w dz. 852 plan dotacji i wydatków w wysokości 1.126.022 złotych został wykonany w kwocie 997.243,51 złotych, na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i inne świadczenia stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. W ramach przedmiotowych zadań poniesione zostały na następujące wydatki:

- 4a) W rozdz. 85212 - wykonanie - 925.405,13 zł, w tym:
- a) 35.324,93 zł wynagrodzenia i pochodne, z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi - 30.057,48 zł, pochodne od wynagrodzeń za podopiecznych z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych 5.267,45 zł

- b) 500,00 zł wydatki rzeczowe (zakup materiałów),
c) 889.580,20 zł świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna w tym:
- 291.102,00 zł zasiłki rodzinne,
- 279.433,20 zł dodatki do zasiłków rodzinnych,
- 127.440,00 zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 16.198,00 zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 81.000,00 zł jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 94.407,00 zł zaliczki alimentacyjne,
4b) W rozdz. 85213 - wykonanie 4.628,98 zł, w tym: -
a) 4.334,98 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (127 skladek od 12 osób),
b) 294,00 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (8 skladek od 1 osoby)
4c) W rozdz. 85214 - wykonanie 56.357,40 zł na zasiłki stałe dla 22 osób.
4d) W rozdz. 85278 - wykonanie 10.852 zł obejmuje pomoc dla 9 rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą,

Zgodnie z art. § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek bieżący dysponenta części budżetowej przekazującej dotacje. Są to wpłaty z tytułu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych. Plan dochodów w tym zakresie wynosi 17.900 złotych natomiast wykonanie za 2006 rok 32.075,60 złotych. Uzyskane kwoty są przekazywane na konto Wojewody Śląskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 15-go i 25-go dnia każdego miesiąca.

5. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Łęczyńskiego realizowane było zadanie p.n. „akcja zima”. Plan za zrealizowanie tego zadania wynosi 27.220 złotych. Z tej wielkości w pierwszym kwartale otrzymano 17.970 złotych i w całości wykorzystano na realizację zaplanowanych wydatków. W czwartym kwartale wpłynęła do budżetu pozostała część dotacji tj. kwota 9.250 złotych. Z uwagi na małą ilość opadów śniegu, przyznana dotacja nie została wykorzystana w całości i zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota 6.617,80 złotych została zwrócona do budżetu Starostwa.

6. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W ramach programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2006 roku gmina otrzymała środki finansowe na realizację następujących zadań:

- 1 – „Rozbudowa szkoły podstawowej”,
 - 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta – etap I”.
 - 3 – program SOCRATES Comenius realizowany w Gimnazjum.
- W ramach rozbudowy szkoły z tytułu prefinansowania poniesionych wydatków gmina otrzymała 1.713.832,06 złotych w tym:
- z tytułu dotacji celowej 201.627,30 złotych
 - z tytułu środków na prefinansowanie 1.512.204,76.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta gmina otrzymała i wykorzystowała 3.920.000 złotych.

Na realizację programu SOCRATES Comenius do budżetu wpłynęła kwota 10.460,51 zł. Wydatki będą realizowane w 2007 roku zgodnie z zawartą umową.

7. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta

Przychody w budżecie miasta na 2006 rok zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 3.700.000 złotych z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowano, że kwota 3.700.000 złotych pokryje realizację następujących zadań:

- realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wys. 720.000 złotych,
- koszty budowy oczyszczalni ścieków dla miasta w wys. 1.000.000 złotych,
- koszty budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta – I etap w wys. 1.980.000 zł.

Plan przychodów został zwiększony o kwotę 9.004.917 złotych w związku z wprowadzeniem do budżetu części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ogółem plan przychodów na koniec roku wynosi kwotę 12.704.917 złotych. Wykonanie zaplanowanych przychodów nie zostało w 2006 roku zrealizowane w całości. Zaciągnięta została II transza pożyczki w wysokości 683.496,66 złotych na realizację programu ograniczenia „niskiej emisji”. Pozostałe pożyczki nie zostały zaciągnięte z powodu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście.

Rozchody w kwocie 210.600 zł zaplanowane są na spłatę pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym. Wykonanie rozchodów wynosi 208.185,81 złotych.

8. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 1.400.000 złotych.

Przychody to przede wszystkim opłaty i kary przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonanie przychodów za 2006 rok wyniosło 400.903,52 zł i wraz ze środkami znajdującymi się na rachunku bankowym na początku roku w kwocie 1.139.771,22 zł roku wyniosło łącznie 1.540.674,22 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 380.213,83 zł tj. 190,10 % planu,
 - z tytułu odsetek na rachunku bankowym 20.689,69 zł, co stanowi 51,72 % planu.
- Plan wydatków w wysokości 1.400.000 złotych zrealizowano tylko na kwotę 109.571,75 złotych, w tym:
- zakup artykułów spożywczych i innych związanych z akcją „sprzątanie świata”, organizacją zawodów wędkarskich i konkursów w zakresie ekologii – 2.755,77 zł
 - zakup drzew i krzewów oraz artykułów ogrodniczych w kwocie 12.920,17 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i likwidację dzikich wysypisk – 63.506,24 zł
 - wywóz leków przeterminowanych 725,71 zł
 - dofinansowanie programu „zielone szkoły” 12.900 zł
 - warsztaty ekologiczne i szkolenia – 5.750 zł,
 - pielęgnację roślin i korzystanie z systemu informatycznego 1.618,27 zł,
 - obsadzanie skarp miejskich – 9.395,59 zł.

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane były wydatki na inwestycję związaną z uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej w mieście. W 2006 roku nie poniesiono jednak wydatków związanych z realizacją tego zadania, ponieważ inwestycja finansowana była ze środków własnych zaplanowanych w budżecie miasta oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Śląskiego.

IX. Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych;

- z wykonania dochodów budżetowych Rb – 27S
- z wykonania wydatków budżetowych – Rb – 28S
- z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Rb – 50
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb – PDP
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb - NDS
- z wykonania planów finansowych funduszy celowych Rb - 33
- o stanie należności i zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego
- z wykonania dochodów Skarbu Państwa Rb – 27ZZ
- o stanie środków na rachunku bankowym na koniec roku Rb-ST.

Wykonanie budżetu miasta za 2006 rok po stronie dochodów wynosi 100,44 %, a po stronie wydatków 76,25 %.

Z danych sprawozdawczych wynika, że stan należności gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1.055.200,12 złotych i są to głównie należności z tytułu podatków i opłat. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji” wynosi 693.905,86 złotych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 8.517.396,69 złotych.

Z przedstawionych sprawozdań finansowych wynika, że budżet miasta za 2006 rok zamknął się ujemnym wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu NDS w wysokości 3.118.702,98 złotych, który pokryty został z zaciągniętej pożyczki oraz uzupełniającą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych, do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ i przekazuje do Rady Miasta Imielin oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Marzec 2007 rok

BUDETA MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA za 2006 rok zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	18.332.878	24.004.430	24.110.302,80	100,44
	Dochody własne gminy,	14.530.583	15.912.015	16.271.756,90	102,26
	Subwencje z budżetu państwa	2.348.080	2.382.703	2.382.703,00	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	93.508	4.470.470	4.363.076,30	97,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu	27.220	27.220	20.602,20	75,69
II.	PRZYCHODY	3.700.000	12.704.917	9.688.413,66	76,25
III.	WYDATKI OGÓŁEM	21.822.278	36.498.747	27.229.005,78	74,60
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	20.461.571	35.259.505	26.136.239,18	74,12
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu	27.220	27.220	20.602,20	75,69
IV.	ROZCHODY	210.600	210.600	208.185,81	98,9

BUDETA MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA według działów i źródeł za 2006 rok					
Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	-	538	537,89	99,98
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych...	-	538	537,89	99,98
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29.220	29.220	21.051,42	72,04
	wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	449,22	22,46
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samor. teryt.	27.220	27.220	20.602,20	75,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407.500	537.500	550.219,86	102,37
	dochody z czynszów	140.000	140.000	153.568,11	109,69
	dochody z majątku gminy (użytkowanie wieczyste, dzierżawy, sprzedaż i inne)	267.500	397.500	396.651,75	99,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.783	70.472	86.780,01	123,14
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych...	1.100	1.100	1.614,33	146,75
	wpływy z różnych dochodów	18.900	18.900	34.693,68	183,56
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.783	50.472	50.472,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.400	26.741	16.307,00	60,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400	26.741	16.307,00	60,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.604	7.604	7.604,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania zlecone	7.604	7.604	7.604,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.533.283	13.577.254	13.476.286,63	99,26
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000	7.000.000	6.695.892,01	95,66
	Podatek rolny od osób prawnych	1.000	1.000	859,40	85,94
	Podatek leśny od osób prawnych	2.500	2.500	3.420,00	136,80
	podatek od środków transportowych o prawnych	10.000	10.000	8.689,20	86,89
	odsetki od nieterm. wpłat podatków osób prawnych	40.000	40.000	15.184,73	37,96
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650.000	650.000	698.265,84	107,43
	podatek rolny od osób fizycznych	19.000	19.000	16.045,56	84,45
	podatek leśny od osób fizycznych	300	300	319,49	106,50
	podatek od środków transportowych o.fizycznych	85.000	85.000	101.344,23	119,23
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	41.376,55	103,44
	podatek od spadków i darowizn	42.000	42.000	51.829,37	123,40

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA według źródeł za 2006 rok					
Lp	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	14.530.583	15.912.015	16.271.756,90	102,26
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.000.000	7.000.000	6.695.892,01	95,66
2	Podatek rolny od osób prawnych	1.000	1.000	859,40	85,94
3	Podatek leśny od osób prawnych	2.500	2.500	3.420,00	136,80
4	Podatek od środków transportowych o.prawnych	10.000	10.000	8.689,20	86,89
5	Odsetki od podatków od osób prawnych	40.000	40.000	15.184,73	37,96
6	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650.000	650.000	698.265,84	107,43
7	Podatek rolny od osób fizycznych	19.000	19.000	16.045,56	84,45
8	Podatek leśny od osób fizycznych	300	300	319,49	106,50
9	Podatek od środków transportowych osób fiz.	85.000	85.000	101.344,23	119,23
10	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40.000	40.000	41.376,55	103,44
11	Podatek od spadków i darowizn	42.000	42.000	51.829,37	123,40
12	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.000	2.520,00	126,00
13	Wpływy z opłaty administracyjnej	4.000	4.000	1.450,00	36,25
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	80.000	119.459,44	149,32
15	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków o.fiz.	10.000	10.000	20.830,78	208,31
16	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	26.684,57	133,42
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kruszywa	417.000	417.000	189.841,78	45,53
18	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh.	96.000	96.000	120.983,45	126,02
19	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – górnictwo węg.	700.000	700.000	841.598,05	120,23
20	Odsetki od nieterm. wpłat opłaty eksploatacyjnej	215.000	215.000	178.881,43	83,20
21	Udziały w pod.dochodowym od osób fizycznych	4.049.483	4.093.454	4.236.236,00	103,49
22	Udziały w pod.dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	104.574,75	209,15
23	Odsetki od rachunku bankowego	400.000	400.000	306.980,47	76,75
24	Środki otrzymane na prefinansowanie inwestycji	-	1.017.000	1.512.204,76	148,69
25	Opłaty za przedszkole	150.100	150.100	167.901,17	111,86
26	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w pl oświatow.	5.500	5.500	7.069,00	128,53
27	Środki otrzymane z innych źródeł w gimnazjum	-	10.461	10.460,51	100,00
28	Wpływy z zadań wykonywanych przez MOPS	10.500	10.500	18.701,78	178,11
29	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolini”	1.700	1.700	2.483,00	146,06
30	Zwrot kosztów wykonania robót zabezpieczających na obiekcie sportowym	0	180.000	181.718,09	100,95
31	Wpływy z różnych dochodów (Dz.600,801)	2.000	2.000	1.423,62	71,18
32	Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użyt.	140.000	140.000	153.568,11	109,69
33	Dochody z majątku gminy (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, sprzedaż i inne)	267.500	397.500	396.651,75	99,79
34	Wpływy z różnych dochodów w administracji	20.000	18.900	34.693,68	183,56
35	Dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych	-	1.100	1.614,33	146,76
II.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2.348.080	2.382.703	2.382.703,00	100,0

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Według uchw. Rady Miasta	Po zmianach	wykonanie	%
	wpływy z opłaty targowej	2.000	2.000	2.520,00	126,00
	wpływy z opłaty administracyjnej	4.000	4.000	1.450,00	36,25
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	80.000	119.459,44	149,32
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków o.fizycz.	10.000	10.000	20.830,78	208,31
	wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	26.684,57	133,42
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kruszywa	417.000	417.000	189.841,78	45,53
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej- górnictwo	700.000	700.000	841.598,05	120,23
	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	96.000	96.000	120.983,45	126,02
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata eksploatacyjna	215.000	215.000	178.881,43	83,20
	udziały gminy w podatku dochod. od osób fizycznych	4.049.483	4.093.454	4.236.236,00	103,49
	udziały gminy w podatku dochod. od osób prawnych	50.000	50.000	104.574,75	209,15
758	ROŻNE ROZLICZENIA	2.748.080	2.782.703	2.689.683,47	96,66
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.348.080	2.382.703	2.382.703,00	100,0
	odsetki od rachunku bankowego	400.000	400.000	306.980,47	76,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155.600	1.437.997	1.926.161,14	133,95
	Wpływy z różnych opłat	150.000	150.000	167.705,50	111,80
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	5.500	5.500	7.069,00	128,53
	Różne dochody	-	-	974,40	-
	Pozostałe odsetki	100	100	195,67	195,67
	Dotacja z budz.pań. na dofin.zadań bieżących	-	25.924	25.924,00	100,00
	Dotacja z budz.pań. na dofinansow. inwestycji	-	228.012	201.627,30	88,04
	Środki na dofinansowanie inwestycji - SP	-	1.017.000	1.512.204,76	148,69
	Środki z innych źródeł - dofin.zadań bieżących	-	10.461	10.460,51	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.377.708	1.337.606	1.216.375,29	88,29
	Wpływy z usług opiekuńczych	10.500	10.500	17.251,78	164,30
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.450,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.508	200.439	200.430,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...	1.273.700	1.126.667	997.243,51	88,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	15.095	15.095,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	15.095	15.095,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4.000.000	3.920.000,00	98,00
	Dotacja z budz.pań. na dofinansow. inwestycji	-	4.000.000	3.920.000,00	98,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.700	1.700	2.483,00	146,06
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń	1.700	1.700	2.483,00	146,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	180.000	181.718,09	100,95
	Zwrot kosztów wykonania robót zabezpieczających na obiekcie sportowym	-	180.000	181.718,09	100,95
	DOCHODY OGÓŁEM	18.332.878	24.004.430	24.110.302,80	100,44

Burmistrz Miasta

mgr inż. Jan Chwiedacz

Lp	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	93.508	4.470.470	4.363.076,30	97,59
	W tym: 1. na dofinansowanie nauki języka ang.	-	5.848	5.848,00	100,00
	2. na wyprawki dla pierwszoklasistów	-	1.128	1.128,00	100,00
	3. na rozbudowę szkoły podstawowej	-	229.012	201.627,30	88,04
	4. na działalność komisji kwalifikacyjnych	-	600	600,00	100,00
	5. na dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników	-	18.348	18.348,00	100,00
	6. na zasiłki okresowe dla podopiecznych MOPS	23.486	33.003	32.994,00	99,97
	7. na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka pomocy społecznej	41.427	50.427	50.427,00	100,00
	8. na dofinansowanie programu „dożywianie uczniów w szkołach”	28.595	117.009	117.009,00	100,00
	9. na dofinansowanie stypendiów dla uczniów	-	15.095	15.095,00	100,0
	10. na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	-	4.000.000	3.920.000,00	98,00
V	RAZEM	16.972.171	22.765.188	23.017.536,20	101,10
VI	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46
	DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEN	27.220	27.220	20.602,20	75,69
	O G Ó Ł E M	18.332.878	24.004.430	24.110.302,80	100,44

mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
według działów za 2006 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.538	2.658,20	75,13
	Zadania własne	3.000	3.000	2.120,31	70,68
	Zadania zlecone	-	538	537,89	99,98
020	LEŚNICTWO	6.000	6.000	5.986,50	99,78
	Zadania własne	6.000	6.000	5.986,50	99,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.712.220	3.139.220	3.066.630,28	97,68
	Zadania własne	1.685.000	3.112.000	3.046.028,08	97,88
	Zadania wynikające z zawartego porozumienia	27.220	27.220	20.602,20	75,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359.000	359.000	290.457,05	80,91
	Zadania własne	359.000	359.000	290.457,05	80,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.000	140.000	63.927,16	45,66
	Zadania własne	140.000	140.000	63.927,16	45,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.734.783	2.735.472	2.661.586,12	97,29
	Zadania własne	2.685.000	2.685.000	2.611.114,12	97,25
	Zadania zlecone	49.783	50.472	50.472,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAN, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	2.400	26.741	16.307,00	60,98
	Zadania zlecone	2.400	26.741	16.307,00	60,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ	217.604	477.604	463.247,36	96,99
	Zadania własne	210.000	470.000	455.643,36	96,95
	Zadania zlecone	7.604	7.604	7.604,00	100,0
756	DOCHODY OD O.PRAWNYCH, OD O.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAW ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	25.000	25.000	20.034,79	80,14
	Zadania własne	25.000	25.000	20.034,79	80,14
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000	55.000	10.973,06	19,95
	Zadania własne	55.000	55.000	10.973,06	19,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	617.725	607.725	577.725,00	95,06
	Zadania własne	617.725	607.725	577.725,00	95,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.007.373	6.331.364	6.012.568,00	94,96
	Zadania własne	5.007.373	6.331.364	6.012.568,00	94,96

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu miasta według działów i rozdziałów na zadania własne
za 2006 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.000	2.120,31	70,68
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	362,31	36,23
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000	1.758,00	87,90
020		LEŚNICTWO	6.000	6.000	5.986,50	99,78
	02001	Gospodarka leśna	6.000	6.000	5.986,50	99,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.685.000	3.112.000	3.046.028,08	97,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325.000	330.618	330.617,76	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	417.000	417.000,00	100,00
		W tym dotacje	0	417.000	417.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.300.000	2.283.382	2.249.779,24	98,53
		Wydatki majątkowe	500.000	487.552	453.950,13	93,11
		Wydatki bieżące	800.000	1.795.830	1.795.829,11	99,99
		W tym dotacje	400.000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	60.000	81.000	48.631,08	60,04
		Wydatki majątkowe	15.000	7.000	5.530,57	79,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359.000	359.000	290.457,05	80,91
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139.000	120.935	59.658,35	49,33
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.000	2.000	1.900,00	95,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.000	226.065	222.194,09	98,29
		Wydatki majątkowe	140.000	134.065	134.065,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000	6.704,61	67,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.000	140.000	63.927,16	45,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	80.000	36.769,14	45,96
		W tym wynagrodzenia i pochodne	1.000	1.000	899,08	89,91
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	60.000	27.158,02	45,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.685.000	2.685.000	2.611.114,12	97,25
	75022	Rady miast	130.000	130.000	112.824,24	86,79
	75023	Urzędy miast	2.445.000	2.445.000	2.391.275,39	97,80
		Wydatki majątkowe	65.000	8.140	8.139,66	100,00
		Wydatki bieżące	2.380.000	2.436.860	2.383.135,73	97,80
		z tego: wynagrodzenia i pochodne -	1.986.000	1.964.460	1.924.373,54	97,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	79.450,01	99,31
		z tego: wynagrodzenia i pochodne -	-	13.000	13.000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	30.000	30.000	27.564,48	91,88
		z tego: wynagrodzenia i pochodne -	-	2.300	899,14	39,09

L.p.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	145.000	145.000	113.092,25	77,99
	Zadania własne	145.000	145.000	113.092,25	77,99
852	POMOC SPOŁECZNA	1.997.090	1.956.988	1.750.163,68	89,43
	Zadania własne	723.390	830.321	752.920,17	90,68
	Zadania zlecone	1.273.700	1.126.667	997.243,51	88,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10.000	10.000,00	100,0
	Zadania własne	-	10.000	10.000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.000	145.095	100.077,91	68,97
	Zadania własne	130.000	145.095	100.077,91	68,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I O. ŚROD.	5.710.083	17.300.000	9.162.369,31	52,96
	Zadania własne	5.710.083	17.300.000	9.162.369,31	52,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.	2.610.000	2.685.000	2.622.215,05	97,66
	Zadania własne	2.610.000	2.685.000	2.622.215,05	97,66
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350.000	350.000	278.987,06	79,71
	Zadania własne	350.000	350.000	278.987,06	79,71
	RAZEM	21.822.278	36.498.747	27.229.005,78	74,60
	Zadania własne	20.461.571	35.259.505	26.136.239,18	74,12
	Zadania zlecone	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46
	Zadania wynikające z porozumień	27.220	27.220	20.602,20	75,69

BURMISTRZA
MIASTA
[Podpis]
mgr inż. Jan Chojnacki

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	210.000	470.000	455.643,36	96,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.000	450.000	444.974,40	98,88
		Wydatki majątkowe	150.000	406.600	406.520,35	99,98
		Wydatki bieżące	40.000	43.400	38.454,05	88,60
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	8.000	8.400	8.400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000	1.906,25	19,06
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000	8.762,71	87,63
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000	25.000	20.034,79	80,14
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	20.034,79	80,14
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	5.000	4.610	4.579,52	99,34
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000	55.000	10.973,06	19,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000	55.000	10.973,06	19,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	617.725	607.725	577.725,00	95,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	30.000	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	577.725	577.725	577.725,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.007.373	6.331.364	6.012.568,00	94,96
	80101	Szkoły podstawowe	2.306.400	3.540.510	3.285.689,86	92,80
		Wydatki majątkowe	512.000	1.587.047	1.368.782,80	86,25
		Wydatki bieżące	1.794.400	1.953.463	1.916.907,26	98,13
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.522.250	1.642.798	1.639.214,46	99,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	203.900	197.219	167.196,31	84,78
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	195.800	189.119	159.180,39	84,17
	80104	Przedszkola	720.950	745.950	737.862,38	98,92
		Wydatki majątkowe	71.000	69.200	68.956,00	99,65
		Wydatki bieżące	649.950	676.750	668.906,38	98,84
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	478.600	500.100	493.261,24	98,63
	80110	Gimnazja	1.632.423	1.685.037	1.666.038,69	98,87
		Wydatki majątkowe	101.000	94.269	93.594,51	99,28
		Wydatki bieżące	1.531.423	1.593.768	1.572.444,18	98,66
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	1.210.690	1.231.030	1.228.269,76	99,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86.000	93.700	93.492,16	99,78
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.100	2.400	2.100,00	87,50
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	-	2.400	2.100,00	87,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.600	14.600	14.089,00	96,50
	80195	Pozostała działalność	41.000	51.948	46.099,60	88,74
851		OCHRONA ZDROWIA	145.000	145.000	113.092,25	77,99
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45.000	45.000	41.807,00	92,90
		Wydatki majątkowe	20.000	20.000	20.000,00	100,00
		Z tego dotacje	20.000	20.000	20.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.000	96.000	67.585,25	70,40
		z tego: wynagrodzenia i pochodne	56.000	24.300	22.670,58	93,29
	85158	Izby wyrzeźwień	4.000	4.000	3.700,00	92,50

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	723.390	830.321	752.920,17	90,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki...	215.110	224.937	224.469,88	99,79
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	270.900	279.590	269.798,52	96,50
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>218.200</i>	<i>219.426</i>	<i>212.374,26</i>	<i>96,79</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	50.000	50.000	33.771,72	67,54
	85295	Pozostała działalność	187.380	275.794	224.880,05	81,54
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>18.000</i>	<i>21.616</i>	<i>21.447,55</i>	<i>99,22</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10.000	10.000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	10.000	10.000,00	100,00
		<i>W tym dotacje</i>	<i>-</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.000	145.095	100.077,91	68,97
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	30.000	29.559,91	98,53
		<i>W tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150,00</i>	<i>100,00</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000	115.095	70.518,00	61,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.710.083	17.300.000	9.162.369,31	52,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.830.083	15.400.899	7.390.467,11	47,99
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.830.083</i>	<i>15.400.000</i>	<i>7.389.568,31</i>	<i>47,98</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-</i>	<i>899</i>	<i>898,80</i>	<i>99,98</i>
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>-</i>	<i>293</i>	<i>292,80</i>	<i>99,93</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485.000	474.101	445.680,68	94,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	60.000	57.060,52	95,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycz. i klimatu	720.000	737.530	736.984,51	99,93
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000	17.276,01	86,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.000	593.665	502.588,46	84,66
	90095	Pozostała działalność	25.000	13.805	12.312,02	89,19
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20.000</i>	<i>1.485</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5.000</i>	<i>12.320</i>	<i>12.312,02</i>	<i>99,94</i>
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>-</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660,00</i>	<i>100,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.610.000	2.685.000	2.622.215,05	97,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130.000	130.000	129.989,34	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.000	277.920	276.609,04	99,53
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>110.000</i>	<i>103.820</i>	<i>103.780,94</i>	<i>99,96</i>
	92116	Biblioteki	2.100.000	2.072.878	2.012.754,42	97,10
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.970.198</i>	<i>1.923.874,35</i>	<i>97,65</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>102.680</i>	<i>88.880,07</i>	<i>86,56</i>
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>-</i>	<i>3.950</i>	<i>3.930,00</i>	<i>99,49</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110.000	204.202	202.862,25	99,34

Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

za 2006 rok

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515.000	494.552	459.480,70	92,90
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000	487.552	453.950,13	93,11
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej</i>				
	60095	Pozostała działalność	15.000	7.000	5.530,57	79,01
		<i>Montaż masztu z obudową fotoradaru</i>				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000	134.065	134.065	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000	134.065	134.065	100,0
		<i>Wykupy gruntów na cele publiczne</i>				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000	8.140	8.139,66	100,0
	75023	Urzędy miast	65.000	8.140	8.139,66	100,0
		<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150.000	406.600	406.520,35	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000	406.600	406.520,35	99,98
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia uzupełniającego</i>				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	684.000	1.861.212	1.531.333,11	82,27
	80101	Szkoły podstawowe	512.000	1.587.047	1.368.782,60	86,25
		<i>Rozbudowa SP 2 przy ulicy Miarki</i>	<i>500.000</i>	<i>1.567.497</i>	<i>1.349.282,27</i>	<i>86,07</i>
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>12.000</i>	<i>19.550</i>	<i>19.500,33</i>	<i>99,75</i>
	80104	Przedszkola	71.000	69.200	68.956,00	99,65
		<i>Projekt budowy przedszkola</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>60.756,00</i>	<i>99,60</i>
		<i>Piec gazowy do kuchni</i>	<i>10.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200,00</i>	<i>100,0</i>
	80110	Gimnazja	101.000	94.269	93.594,51	99,28
		<i>Projekt budowy hali widowiskowo- sportowej</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.325,60</i>	<i>99,16</i>
		<i>Zakup komputerów i innego wyposażenia</i>	<i>21.000</i>	<i>14.269</i>	<i>14.268,91</i>	<i>100,0</i>

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350.000	350.000	278.987,06	79,71
	92601	Obiekty sportowe	155.000	155.000	106.964,83	69,01
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.049,00</i>	<i>85,2</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>89.915,83</i>	<i>66,60</i>
		<i>Z tego: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.433,19</i>	<i>98,11</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	195.000	195.000	172.022,23	88,22
		<i>W tym dotacje</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>130.000,00</i>	<i>92,86</i>
		RAZEM	20.461.571	35.259.505	26.136.239,18	74,12
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6.924.083</i>	<i>20.205.556</i>	<i>11.890.030,03</i>	<i>58,84</i>
		<i>Z tego: dotacje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13.537.488</i>	<i>15.053.949</i>	<i>14.246.209,15</i>	<i>94,00</i>
		<i>Z tego: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5.846.540</i>	<i>5.971.432</i>	<i>5.876.916,45</i>	<i>98,42</i>
		<i>- dotacje</i>	<i>540.000</i>	<i>567.000</i>	<i>557.000,00</i>	<i>98,24</i>
		Wydatki na zadania zlecone	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46
		Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	27.220	27.220	20.602,20	75,69
		OGÓŁEM	21.822.278	36.498.747	27.229.005,78	74,60

Burmistrz Miasta
IMIELIN
Art. inż. Jan Chwiedacz

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000	20.000	20.000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20.000	20.000	20.000,00	100,0
		<i>Z tego: dotacje dla SP ZOZ - na zakup wyposażenia</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.850.083	15.401.485	7.389.568,31	47,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.830.083	15.400.000	7.389.568,31	47,98
		<i>Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Imielin</i>				
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap I</i>				
	90095	Pozostała działalność	20.000	1.485	0	-
		<i>Budowa placu zabaw dla dzieci</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000.000	1.970.198	1.923.874,35	97,65
	92116	Biblioteki	2.000.000	1.970.198	1.923.874,35	97,65
		<i>Budowa biblioteki</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.915.198</i>	<i>1.892.925,11</i>	<i>98,84</i>
		<i>Zakup licencji na program biblioteczny, sieci lokalnej na monitoring oraz kserokopiarki</i>	<i>-</i>	<i>55.000</i>	<i>30.949,24</i>	<i>56,27</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	20.000	17.048,55	85,24
	92601	Obiekty sportowe	20.000	20.000	17.048,55	85,24
		<i>Zakup kosiarki z koszem do zbierania trawy</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.048,55</i>	<i>85,24</i>
		RAZEM	7.444.083	20.205.556	11.890.030,03	58,84
		<i>- dotacje</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>

Burmistrz Miasta
IMIELIN
Art. inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH
z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

D O T A C J E

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	538	537,89	99,98
	01095	Pozostała działalność	-	538	537,89	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	-	538	537,89	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.783	50.472	50.472,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.783	50.472	50.472,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	49.783	50.472	50.472,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	26.741	16.307,00	60,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.220	2.220,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	2.400	2.220	2.220,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	24.521,00	14.087,00	57,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	-	24.521,00	14.087,00	57,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.604	7.604	7.604,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7.604	7.604	7.604,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.604	7.604	7.604,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.273.700	1.126.667	997.243,51	88,51
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.216.319	1.051.996	925.405,13	87,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych...	1.216.319	1.051.996	925.405,13	87,97

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1.273.700	1.126.667	997.243,51	88,51
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.216.319	1.051.996	925.405,13	87,97
		Wydatki bieżące	1.216.319	1.051.996	925.405,13	87,97
		W tym wynagrodzenia i pochodne	41.500	36.570	35.324,93	96,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.844	5.012	4.628,98	92,36
		Wydatki bieżące	4.844	5.012	4.628,98	92,36
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.537	52.537	56.357,40	95,83
		Wydatki bieżące	52.537	52.537	56.357,40	95,83
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.852	10.852,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	10.852	10.852,00	100,0
		OGÓŁEM zadania zlecone	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46

WYKONANIE DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
za 2006 rok

Dz	Rozdz	Nazwa	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.900	17.900	32.075,60	179,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	17.900	17.900	32.075,60	179,19
		Wpływy z różnych opłat	17.900	17.900	32.075,60	179,19

BURMISTRZ MIASTA
JAN CHWIEDACZ
mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
za 2006 rok

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.844	5.012	4.628,98	92,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	4.844	5.012	4.628,98	92,36
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.537	58.807	56.357,40	95,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych...	52.537	58.807	56.357,40	95,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10.852	10.852,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych...	-	10.852	10.852,00	100,0
	OGÓŁEM zadania zlecone	1.333.487	1.212.022	1.072.164,40	88,46

W Y D A T K I

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	538	537,89	99,98
	01095	Pozostała działalność	-	538	537,89	99,98
		Wydatki bieżące	-	538	537,89	99,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.783	50.472	50.472,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.783	50.472	50.472,00	100,0
		Wydatki bieżące	49.783	50.472	50.472,00	100,0
		W tym wynagrodzenia i pochodne	49.783	49.672	49.672,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	26.741,00	16.307,00	60,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.220	2.220,00	100,0
		Wydatki bieżące	2.400	2.220	2.220,00	100,0
		W tym wynagrodzenia i pochodne	2.400	2.220	2.220,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	24.521	14.087,00	57,45
		Wydatki bieżące	-	24.521	14.087,00	57,45
		W tym wynagrodzenia i pochodne	-	9.963	4.386,02	44,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.604	7.604	7.604,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	7.604	7.604	7.604,00	100,0
		Wydatki bieżące	7.604	7.604	7.604,00	100,0
		W tym wynagrodzenia i pochodne				

Dz	Rozdz	N A Z W A	Wg uchwały Rady Miasta	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		D O T A C J E				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.220	27.220	20.602,20	75,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27.220	27.220	20.602,20	75,69
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.220	27.220	20.602,20	75,69
		W Y D A T K I				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.220	27.220	20.602,20	75,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27.220	27.220	20.602,20	75,69
		Wydatki bieżące	27.220	27.220	20.602,20	75,69

BURMISTRZ MIASTA
JAN CHWIEDACZ
mgr inż. Jan Chwiedacz

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta za 2006 rok

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wg uchwały Rady Miasta	Po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.700.000	12.704.917	9.688.413,66	76,25
	1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.700.000	3.700.000	683.496,66	18,47
	- na realizację programu niskiej emisji dla miasta Imielin	720.000	720.000	683.496,66	88,47
	- na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Imielin	1.000.000	1.000.000	0	-
	- na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin I etap	1.980.000	1.980.000	0	-
	2. Nadwyżka budżetowa	0	9.004.917	9.004.917	100,0
	Dochody budżetu	18.332.878	24.004.430	24.110.302,80	100,44
	Razem przychody i dochody budżetu	22.032.878	36.709.347	33.798.716,46	92,07
II.	ROZCHODY BUDŻETU	210.600	210.600	208.185,81	98,85
	- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	210.600	210.600	208.185,81	98,85
	Wydatki budżetu	21.822.278	36.498.747	27.229.005,78	76,40
	Razem rozchody i wydatki budżetu	22.032.878	36.709.347	27.437.191,59	74,74

Dział Rozdział	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan dochodów po zmianach	Środki otrzymane
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miasta	1.246.012	1.713.832,06
80101	Szkoły podstawowe		1.246.012	1.713.832,06
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej			
	Dotacja celowa		229.012	201.627,30
	Środki na prefinansowanie		1.017.000	1.512.204,76
80110	Gimnazja	Gimnazjum	10.461	10.460,51
	Realizacja programu SOCRATES Comenius			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta	4.000.000	3.920.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.000.000	3.920.000
	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Imielin			-
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap I		4.000.000	3.920.000
	Dotacja celowa		4.000.000	3.920.000

Burmistrz Miasta
Imielin
[Podpis]
mgr inż. Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta
Imielin
[Podpis]
mgr inż. Jan Chwiędacz

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400.000	1.540.674,74	110,04
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000	1.540.674,74	110,04
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	1.160.000	1.139.771,22	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	380.213,83	190,10
		0920	Pozostałe odsetki	40.000	20.689,69	51,72
			WYDATKI			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000	109.571,75	7,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.675,94	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych:	200.000	93.895,81	46,94
			1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych			
			2. Badanie stanu środowiska (woda, powietrze, gleba, hałas)			
			3. Utrzymywanie i urządzenie terenów zieleni,			
			4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			
			5. Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.180.000	0	0
			Na realizację inwestycji związanej z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście			
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	1.431.102,99	-

Burmistrz Miasta
Imielin
[Podpis]
mgr inż. Jan Chwiędacz

3198

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Węgierska Górką za 2006 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Węgierska Górką za 2006 rok.

I. W dniu 28 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/273/2005 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2006 rok w następujących wysokościach :

Dochody 24.874.567,- zł.
Wydatki 23.801.237,- zł.

Nadwyżkę budżetu ustalono na kwotę 1.073.330,- zł – i przeznaczono na spłatę zadłużenia gminy

Z planowanych dochodów przeznaczono kwotę 250.000,- na spłatę raty długoterminowego kredytu bankowego i 1.155.404,- na spłatę pożyczek

Ustalono przychody w kwocie 332.074,- zł z tego ;
wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 136.413,- zł.
kredyt bankowy w kwocie 195.661,- zł

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta planowany budżet przedstawia się następująco;

Dochody	27.269.854,- zł.	Wydatki	26.938.203,- zł.
Przychody	1.073.753,- zł.	Rozchody	1.405.404,- zł.
Ogółem Budżet	28.343.607,- zł.		28.343.607,- zł.

Przychody wykonane budżetu to :
1.183.015,03,- wolne środki z lat ubiegłych

Rozchody budżetu wykonane to :

250.000,- spłata raty kredytu
830.403,64,- spłata pożyczki „pomostowej”
325.000,- spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów

Dochody na dzień 31 grudnia 2006 roku zrealizowano w 100,1 %

W kwocie 27.301.290,76- zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona tabela nr 1

Tabela nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : 1.718.083,51- zł.
w tym: podatek od nieruchomości ; 1.685.510,00- zł
podatek od środków transportu 32.573,51- zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień: 247.932,- zł
- w tym ; podatek od nieruchomości 245.804,- zł.
- podatek od środków transportu 2.128,- zł

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych: 56.365,50- zł
- w tym ; podatek od nieruchomości 15.792,- zł.
- odsetki 29.373,- zł.
- podatek rolny 1.887,- zł.
- podatek leśny 3.469,- zł.
- podatek od środków transportu 1.515,50- zł
- podatek od spadków i darowizn 4.329,- zł

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty ; 60.090,- zł
- w tym ; podatek od nieruchomości 59.355,- zł.
- odsetki 735,- zł.

Należności (zaległości z odsetkami) pozostałe do zapłaty na 31.12.2006 roku :
- z tytułu

- wpłaty na wodociąg : 2.718,85
- z mienia komunalnego 59.725,37
- różnych i pozostałych dochodów : 5.584,29
- podatków i opłat ; 699.573,58
- zaliczki alimentacyjne 114.283,82

Wprawdzie dochody wykonano w 100 %, jednakże w trakcie roku budżetowego nie otrzymaliśmy refundacji środków z Unii Europejskiej – program ZPORR :

- 229.903,- za drogę Mały Cisiec
- 399.452,92 część dotacji za budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ciężynie
- 89.261,26 – część dotacji za Pasterski Szlak Papieski
Łącznie na kwotę 718.617,18

Ponadto w wykonaniu dochodów ujęto wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 507.883,- za grudzień, które to udziały na rachunek bankowy wpłynęły w styczniu 2007 roku, tak samo podatki zbierane przez Urząd Skarbowy w kwocie 20.578,54. Jak z powyższego wynika kasowo w 2006 roku brakowało kwoty 1.247.078,72 zł. Oczywiście przełożyło się to na wykonanie wydatków.

Dotacje które gmina otrzymuje od Wojewody za zadania zlecone nie wystarczają na całkowite pokrycie kosztów tych zadań i tak;

- na zadania z zakresu Wydziału Zarządzania Kryzysowego dotacja pokrywa tylko 30% wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- Wydziału Rozwoju Regionalnego 55%
- Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji 33,8%.

Znaczne zwiększone wykonanie w dziale Gospodarka mieszkaniowa wynika z odzyskania jej zaległości za dzierżawę działek.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Bank Spółdzielczy dopisuje w dniu 31 grudnia 2006r., dlatego też nie można ich było wcześniej wykorzystać.

III. Wydatki

Wydatki zrealizowano w 94,88 % w kwocie 25.557.654,12- zł

Wykonanie wydatków w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a także podział na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje załączona tabela nr 6 i tabela wyniku finansowego nr 12

Wydatki bieżące wykonane w 2006 roku w kwocie 21.330.142,57- zł stanowią 83,46 % zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.227.511,55- zł stanowią 16,54 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.840.769,02 zł stanowią 50,82% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki realizowano praktycznie zgodnie z planem, oczywiście planem po zmianach, w dziale 600, rozdz.60016 wydatki bieżące zostały zrealizowane w 73 % związane to jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg, nie było płatności w drugiej połowie roku z tego tytułu.

W dziale 700 rozdz.70005 Gospodarka mieszkaniowa nie zrealizowaliśmy wydatków remontowych z uwagi na brak pozyskania dodatkowych środków. (Nie przeszedł wniosek o środki do PFRON)

W dziale 750 Administracja Publiczna – nie zrealizowaliśmy remontu dachu na Urzędzie Gminy w związku z brakiem wykonawcy tegoż zadania.

W dziale 754 rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji nie zrealizowaliśmy planu, gdyż Komenda Policji nie wystąpiła z umową o wsparcie finansowe.

Zobowiązania budżetu gminy obrazuje Tabela „Prognoza długu gminy na koniec 2006 roku i lata następne”. Zobowiązania w wynoszą na dzień 31.12.2006r. 807.438,82 zł. Zobowiązania te wynikają głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 roku, oraz faktur które dotyczyły roku 2006, ale wpłynęły do Urzędu Gminy po 1 stycznia 2007r. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 15 obrazuje analizę likwidacji zaległości z Bilansu Otwarcia (1.1.2006r.) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykaz inwestycji i remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2006 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE	
Wetna do ocieplenia budynku	7 990
Tablica korkowa	1 614
Fuga, klej	860
Drzwi	3 918
Krzesła	3 440
Lakier do podłóg	4 924
Listwy podłogowe	1 155
Oprawy lamp	4 983
Sprzet RTV	1 993
Art. Malarskie	3 930
Pomoce dydaktyczne	1 693
Malowanie sali gimnastycznej	13 331
Roboty murarskie	970
Roboty malarskie	12 335
Remont sali lekcyjnej	7 960
Remont kuchni	4 718
RAZEM:	75 814

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CIĘCINIE	
Pomoce dydaktyczne	1 147
Usuwanie śniegu	1 498
Remont kuchni	5 520
Malowanie	2 625
Remont instalacji odgromowej	732
Zamrażarka	939
RAZEM	12 461

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CIĘCINIE	
Farby	700
Lampy	1 078
Tablice emaliowane	497
Zaluzje	741
Stoły, krzesła	9 260
Materac gimnastyczny	2 733

Zestaw komputerowy	2 845
Sprzęt sportowy	1 000
Pomoce dydaktyczne	6 039
Usuwanie śniegu	1 605
Malowanie	9 760
Remont daszków, rynien	12 387
Remont elewacji sali gimnastycznej	9 760
Cyklinowanie parkietu	2 684
Montaż sieci teleinformatycznej	1 952
Ekspertyzy techniczne, nadzór budowl.	3 046
Sprzęt kuchenny	2 292
RAZEM:	68 379

SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	
Okna	4 857
Bojler	486
Piłki	1 108
Ławki	1 244
Tablice	726
Szafy	3 600
Drabina	1 500
Mikrofon	952
Sprzęt RTV	1 720
Zaluzje	2 498
Pomoce dydaktyczne, książki	8 713
Montaż okien	2 196
Odsnieżanie dachu	1 220
Remont rynien	2 010
Remont sali	30 500
Grzejnik płytowy	903
Remont klatki schodowej	4 105
Remont wejścia do kuchni	3 964
RAZEM:	72 302

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻĄBNICY	
Dachówka	1 037
Programy komputerowe	4 100
Wykładzina	1 215
Pomoce dydaktyczne, książki	2 491
Odsnieżanie dachu	899
Montaż systemu sygnalizacji włamania	2 600
Remont rynien	2 400
Remont pokrycia dachowego	26 230
Malowanie	6 890
Sprzęt kuchenny	6 848
RAZEM:	54 710
GIMNAZJUM W CIĘCINIE	
Głowice termostatyczne	1 308
Komputer	3 495
Kserokopiarka	1 708
Gablota	1 171
Stojaki na rowery	903
Zestaw do koszykówki	9 683
Pomoce dydaktyczne	11 174
Roboty malarskie	2 513
Remont rynien	1 464
Montaż zestawu do koszykówki	2 030
RAZEM:	35 449
Sala gimn. wraz z widownią Ogółem:	2 065 358
Koszt w 2006 r.	1 317 953

GIMNAZJUM W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	
Wykładzina	1 316
Szafy	4 441
Tablice	660
Piłki	772
Zaluzje	2 086
Sprzęt RTV	2 300
Pomoce dydaktyczne, książki	5 996
RAZEM:	17 571

GIMNAZJUM W ŻĄBNICY	
Kserokopiarka	1 450
Rynny	765
Mable	4 200
Sprzęt nagłośnieniowy	2 806
Wykładzina	735
Oprogramowanie	989
Pomoce dydaktyczne	837
Montaż systemu sygnalizacji włamania	2 000
RAZEM:	13 782

PRZEDSZKOLE W CIĘCINIE	
Piec elektryczny	1 100
Wypożyczenie placu zabaw	5 101
Pomoce dydaktyczne, książki	1 077

Remont kuchni	19 529
Remont ogrozenia	939
Dokumentacja projektowa	800
RAZEM:	28 546
PRZEDSZKOLE NR 1 W CIŚCU	
Piec elektryczny	1 249
Program komputerowy	858
Aparat cyfrowy	587
DVD	230
Kserokopiarka	3 172
Pomoce dydaktyczne	781
Remont kuchni	7 764
Remont pieca	390
Książka obiektu	610
RAZEM:	15 641

PRZEDSZKOLE NR 2 W CIŚCU	
Malowanie	780
Remont tarasu i schodów	6 095
Książka obiektu	610
RAZEM:	7 485

PRZEDSZKOLE W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	
Grzejniki	484
Sprzęt RTV	969
Chłodziarka	889
Pomoce dydaktyczne, książki	1 356
Malowanie	2 986
Remont rynien	5 923
Roboty wodno – kanalizacyjne	2 977
Roboty kanalizacyjne w piwnicy	6 573
Prace kontrolno – pomiarowe	1 000
Balustrada	976
RAZEM:	24 133

PRZEDSZKOLE W ŻĄBNICY	
Regał	3 930
Dywan	762
Drzwi	1 399
Pomoce dydaktyczne	581
Remont łazienki	5 950
Cyklinowanie podłogi	1 200
Montaż rolet	540
Książka obiektu	610
RAZEM:	14 972

2. Struktura

LP.	Nazwa placówki	Ogółem pracown.	Nauczyciele	Obsługa	Oddziały	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa: Nr 1 Cięcina Nr 2 Cięcina Zespół Szkół Cisiec Węgierska Górka Żabnica	36,85 12,40 34,85 37,36 26,15	22,85 9,40 34,10 23,36 17,65	14,00 3,00 10,75 14,00 8,50	12 6 13 13 11	314 77 285 303 214
2.	Gimnazjum: Cięcina Węgierska Górka Żabnica	22,81 19,00 12,43	19,15 19,00 11,43	3,66 0 1	10 7 5	245 171 119
3.	Przedszkola: Nr 1 Cisiec Nr 2 Cisiec Cięcina Węgierska Górka Żabnica	4,75 4,00 4,18 10,13 4,10	2,75 2,00 2,18 5,13 2,10	2 2 2 5 2	1 1 1 2 1	29 21 41 57 31
4.	Klasa „0” Nr 1 Cisiec Nr 2 Cisiec Cięcina Węgierska Górka Żabnica	1 1 4 3 2	1 1 4 3 2		1 1 4 3 2	21 10 58 48 34

- Ogólna liczba dzieci w szkołach i gimnazjach: 1728
- Ogólna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych: 350
- Liczba uczniów w szkołach w stosunku do roku 2005/2006 : 97%
- Ilość udzielonych stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 : 327
- Ilość otrzymanych podręczników z akcji „wyprawka szkolna ” : 54

6. GZEAS : 5 etatów / 4 pełne 2 x 1/2/

7. Dowóz uczniów:

pojazdy	liczba	2
kierowców	liczba	2
uczniów dowożonych	liczba	84

8. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych:

Do Bielska Białej : 2 uczniów
Do Łodygowic: 7 uczniów
Do Żywca: 3 uczniów / w tym 1 do przedszkola integracyjnego/.

Do Gminnego Centrum Informacji w Ciścu na warsztaty : 11 uczniów

Razem uczniów niepełnosprawnych korzystających z dowozu: 25 uczniów

9. Świetlica szkolna liczba : 5 uczniów

V. POMOC SPOŁECZNA

Budżet GOPS w 2006 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE w 2006 r.
a). ZADANIA ZLECONE	3 715 452,-	3 688 579,-
z tego :		
świadczenia społeczne	63 156,-	54 661,-
składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 034,-	4 623,-
świadczenia rodzinne oraz składki		
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 647 262,-	3 629 295,-
b). ZADANIA WŁASNE	1 354 791,-	1 222 920,-
z tego:		
usługi opiekuńcze	48 618,-	37 127,-
świadczenia społeczne	335 869,-	275 101,-
utrzymanie ośrodka	369 892,-	340 002,-
utrzymanie ośrodka (dotacja)	225 034,-	225 034,-
dodatki mieszkaniowe	47 448,-	43 192,-
dożywianie	120 862,-	120 365,-
dożywianie (dotacja)	117 300,-	117 300,-
zasiłki okresowe (dotacja)	83 168,-	64 799,-
domy pomocy społecznej	6 600,-	---
	5 070 243,-	4 911 499,-

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz. 85314 zostały wypłacone:

- zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 54 661,-

Z rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacono składki dla 15 osób na kwotę 4 623,-

**Z rozdz. 85212 – składki na ubezpieczenie społeczne
opłacono składki dla 20 osób na kwotę 28 436,-**

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH rozdz. 85214 i 85295 zostały wypłacone:

-zasiłki okresowe dla 58 rodzin na kwotę 64 799,-

- zasiłki celowe dla 472 rodzin na kwotę 275 101,-

(na zakup żywności, opału, odzieży dla dzieci, podstawowego sprzętu gosp. domowego, remont mieszkania, pokrycie kosztów pogrzebu)

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

wydatkowano kwotę 237 665,- :

- w tym środki własne to 120 365,-

- a środki z dotacji to 117 300,-

Programem tym było objętych 1347 osób z czego:

- w przedszkolach dożywiano 114 dzieci

- w szkołach dożywiano 528 dzieci

- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 705 osób (175 rodzin)

Ze środków na realizację zadań własnych z rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe

- wydano 57 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę: 43 192,-

Ze środków na realizację zadań zleconych z rozdziału 85212 wypłacono świadczenia
rodzinne dla 1233 rodzin na kwotę 3 282 768,-

i zaliczki alimentacyjne dla 51 rodzin na kwotę 219 648,-

Ogółem na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wydano 3 502 416,-

Na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- rozdz.85212

wydano kwotę : 98 443,-

GOPS w ramach zadań własnych sprawuje również opiekę nad ludźmi samotnymi, chorymi, wymagającymi opieki osób innych, powierzając usługi opiekuńcze sąsiadom lub innym chętnym do pomocy:

- usługi opiekuńcze były sprawowane u 13 osób na kwotę: 37 127,-

IV. KULTURA

SPRAWOZDANIE z działalności Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Góra 01.01. - 30.12.2006r.

Zatrudnienie:

1. *Biblioteka Główna i 3 filie* – liczba pracowników: 6 (5,25 etatu)
 2. *OPG WG* – liczba pracowników: 3 (3 etaty)
 - a. *Punkt Informacji Turystycznej* – liczba pracowników: 2 (1½ etatu)
 - b. *Główny Księgowy* – liczba pracowników: 1 (½ etatu)
 - c. *Gminne Centrum Informacji* – liczba pracowników: 1 (½ etatu)
- Razem: 13 pracowników

I. Kultura

1. Imprezy kulturalne i patriotyczne

- 05.01.2006r. – spotkanie opłatkowe z seniorami w Ciścu (pomoc organizacyjna)
 - 10.01.2006r. – spotkanie opłatkowe z seniorami w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)
 - 11.01.2006r. – spotkanie opłatkowe z seniorami w Żabnicy (pomoc organizacyjna)
 - 12.01.2006r. – spotkanie opłatkowe z seniorami w Ciężynie (pomoc organizacyjna)
 - 13.01.2006r. – spotkanie opłatkowe Koła PTTK
 - 08.01.2006r. – XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XI Przegląd Grup Kołędniczych „Niesopusty” (organizowany wspólnie z Komendą Hufca ZHP Węgierska Góra)
 - 09.03.2006r. – podpisanie umowy o współpracy z Czechami (Mosty u Jabłunkowa) oraz ze Słowacją (Svirenovce)
 - 09.04.2006r. – IV Konkurs na Palmę Wielkanocną (Kościoł p.w. Przemienienia Pańskiego w WG)
 - 22.04.2006r. – II Rajd Św. Jerzego (miejsca pamięci w Gminie Węgierska Góra)
 - 03.05.2006r. – uroczystości patriotyczne upamiętniające Święto uchwalenia Konstytucji oraz święto patrona strażaków Św. Floriana (pomoc organizacyjna)
 - 27.05.2006r. – uczestnictwo w I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Hip-Hop w Kętrzynie (pomoc finansowa)
 - 02.06.2006r. – pomoc organizacyjna udzielona uczestnikom III rajdu turystyczno-historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego pt. „Szlakami miejsc pamięci – Żywiecczyzna i Śląsk Cieszyński 1939-1947”, organizowanego przez IPN w Katowicach
 - 08.07.2006r. – II Międzynarodowy Konkurs Heligonistów („Szalas pod Baranią” Węg. Górka)
 - VI/VII – Wakacyjny Plener Plastyczny (Pracownia dr Wojciecha Opani w Żabnicy)
 - 02.08.2006r. – odpust w Barani Cisieckiej (pomoc organizacyjna)
 - 11-13.08.2006r. – DNI WĘGIERSKIEJ GÓRKI (Stadion Sportowy Węgierska Góra)
 - 01.09.2006r. – 67 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki (Fort „Wędrowiec”)
 - 21.09.2006r. – uroczyste otwarcie Skweru im. Jana Pawła II oraz Szlaku Papieskiego
 - 30.09.2006r. – IV ŁOSSOD Redyk jesienny (Hala Boracza)
 - 16.10.2006r. – pomoc rzeczowa w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II – wczoraj, dziś i jutro”
 - 16.10.2006r. – Spotkanie modlitewne na Skwerze im. Jana Pawła II z okazji 28 rocznicy wyboru Kard. K. Wojtyły na Papieża
 - 18.11.2006r. - XII Holdymas Gazdowski (OSP Ciężina)
 - 22.11.2006r. – gra niepodległościowa w miejscach pamięci narodowej dla uczniów szkoły specjalnej z Żywca (pomoc organizacyjna)
 - 23.11.2006r. – Poetyckie Zaduszki z Baczyńskim (Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w WG) pomoc organizacyjna
 - 20.12.2006r. – spotkanie opłatkowe dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych (pomoc organizacyjna)
 - 20.12.2006r. – spotkanie opłatkowe przewodniczących wspólnot mieszkaniowych z osiedla XX-lecia i Wyzwolenia (pomoc organizacyjna)
 - 20.12.2006r. – spotkanie w Literackiej Herbaciarni pt. „Święto Hanuki” (pomoc rzeczowa)
 - 28.12.2006r. – uroczysta Sesja Rady Gminy Węgierska Góra (pomoc organizacyjna)
 - 29.12.2006r. – spotkanie opłatkowe działaczy społecznych w zakresie kultury, sportu i turystyki (pomoc organizacyjna)
- ##### 2. Działalność wystawiennicza
- styczeń – Wystawa o tematyce bożonarodzeniowej
 - 15.02.2006r. – wernisaż Wystawy origami płaskiego – prace dzieci z ZSP w Ciścu
 - 20.04.2006r. – otwarcie wystawy fotograficznej Ryszarda Pietrasiny pt. „Irlandia – moja zielona wyspa”

- 18.05.2006r. – wernisaż wystawy filatelistycznej
- 12.07.2006r. – otwarcie Wystawy fotografii R. Tarana „Z wędrówek po Beskidzie Żywieckim”
- wrzesień – Wystawa o tematyce patriotycznej
- 17.10.2006r. – wernisaż wystawy Anstazji Micorek pt. „Ikona Kobiety”
- grudzień – Wystawa bożonarodzeniowa, przygot. przez Świąteczną przy SP WG

3. Folklor

- 19-22.01.2006r. – II Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastoralek – Pastorałek Żywiecki 2006 pod patronatem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej (Mały Haśnik – I miejsce, Koło Śpiewacze – III miejsce a Pani Maria Motyka z Żabnicy wyróżnienie)
- 27.01.2006 – wyjazd grupy kołędniczej „Spod Pawlusiej” w Żabnicy do Bukowiny Tatrzańskiej (pomoc finansowa)
- 28.01.2006r. – występ zespołu „Mały Haśnik” w Żywcu w ramach „Zimowych Spotkań z Tradycją”
- 18.02.2006r. – VII Bal Góralski „Małego Haśnika” (OSP Żabnica)
- 10.06.2006r. – zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle przez Zespół „Mały Haśnik”
- 22-24.09.2006r. – udział Zespołu „Mały Haśnik” w festiwalu w Nowych Zamkach na Słowacji
- 05.12.2006r. – warsztaty bożonarodzeniowe (SP Węgierska Górka)

4. Zajęcia rozwojowe

- Kółko rzeźbiarskie* (zdobycie wyróżnień w XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” w kategorii: korzenioplastyka)
- Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych (styczeń – czerwiec)*

II. Sport – rekreacja

- 21.01.2006r. – V Turniej Czterech Stoków – I edycja (Żabnica – Zaprzelina)
- 28.01.2006r. – V Turniej Czterech Stoków – II edycja (Żabnica – Wojtówka)
- 04.02.2006r. – V Turniej Czterech Stoków – III edycja (Żabnica – Pod Boraczą)
- 11.02.2006r. – Finał V Turnieju Czterech Stoków – IV edycja (Węgierska Górka – Trakt Cesarski)
- 26.02.2006r. – I Bieg Gazdy – zawody w narciarstwie klasycznym (Hala Boracza)
- 03.03.2006r. – Puchar Dyrektora Gimnazjum (pomoc finansowa – puchary)
- 04.03.2006r. – Turniej Piki Siatkowej dziewcząt o Puchar wójta Gminy (SP Cisiec) - plakaty, promocja w mediach i internecie, puchary
- 05.03.2006r. – XXXI Puchar Magury (pomoc finansowa + druki)
- 11.03.2006r. – XIII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym (SP nr w Ciścu)
- 12.04.2006r. – turniej warcabowy (przy współorganizacji z SP 1 w Cięcinie)
- 5-05.2006r. „Młodzieżowe Zawody w aerobiku” (pomoc rzeczowa: puchary i medale)
- 24.06.2006r. – II Bieg na Jedną Milę (Cięcina)
- 8-9.07.2006r. – XIV Puchar Wójta w Piłkę Nożną – Festyn (Cisiec)
- 16.07.2006r. – VI Dwubój Ekstremalny (WR „Sport”)
- 20.08.2006r. – Zjazd Miłośników Konia Huculskiego („Szalas pod Baranią” Węg. Górka)
- 20.08.2006r. – VI Bieg na szczyt Rysianki – Mistrzostwa Polski Powiatów (Żabnica)
- 26.08.2006r. – VI Cross Rowerowy (Stadion Sportowy Węgierska Górka)
- 16.09.2006r. – otwarcie boiska w Ciścu (pomoc organizacyjna)
- 07.10.2006r. – festyn z okazji otwarcia boiska sportowego przy ul. 3 Maja w WG (pomoc organizacyjna)
- 13.10.2006r. – otwarcie hali sportowej w Cięcinie (pomoc organizacyjna)
- 05.11.2006r. – VIII Cross Beskidzki (Węgierska Górka – Przybiedza)
- 02.12.2006r. – turniej piłki siatkowej kobiet w SP 1 i Gimnazjum w Cięcinie (pomoc organizacyjna)
- 27-28.12.2006r. – Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o puchar prezesa KS „Halny” (pomoc organizacyjna)

III. Turystyka

1. Punkt Informacji Turystycznej

Przyjeżdżający do gminy Węgierska Górka turyści oraz mieszkańcy gminy w Punkcie Informacji Turystycznej mogą otrzymać pełną informację o noclegach, wycieczkach, szlakach i innych atrakcjach, czekających na nich na terenie gminy. Znajduje się on w centrum Węgierskiej Górki przy ul. Zielonej. Poza darmową informacją można w nim, zakupić mapy, kartki, pamiątki oraz płyty i kasety z muzyką beskidzkich kapel. W Punkcie ustalić można zwiedzanie schronu bojowego „WĘDROWIEC”. Poza ciekawą historią związaną z tym miejscem, znajduje się tam niewielka ekspozycja uzbrojenia z okresu kampanii wrześniowej. W PITur turyści mogą skontaktować się z przewodnikiem, uzyskać pełną informację o działających basenach, oraz imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się w powiecie żywieckim. Mogą również uzyskać informację o Muzeum „Ocalenie” pana Talika w Ciścu oraz o Ośrodku Edukacji Przyrodniczej przy Nadleśnictwie LP w Węgierskiej Górze, czy też wystawach w Ośrodku Promocji Gminy.

Godziny otwarcia i zakres działania:

- całoroczna obsługa Punktu w godzinach 9.00-17.00 wtorek-piątek, 9.00-13.00 sobota, niedziela-poniedziałek: – nieczynne
- pośrednictwo w kwaterowaniu turystów
- stworzenie i uaktualnianie bazy danych dot. gminy Węgierska Górka, powiatu żywieckiego i Słowacji (baza noclegowa, gastronomiczna, towarzysząca, komunikacyjna-rozkład jazdy, transport-busy i autobusy, przejścia graniczne, atrakcje, biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową)
- organizacja imprez
- opracowywanie informacji na stronę internetową oraz do wydawnictw promocyjnych
- koordynacja działań Koła PTTK przy OPG WG
- w okresach wzmożonego ruchu turystycznego (okres grudzień-luty oraz kwiecień – wrzesień) PIT odwiedza najwięcej turystów, ale także mieszkańcy naszej gminy, którzy szukają informacji nie tylko o Węgierskiej Górze, ale także o Słowacji
- PIT został wyposażony w komputer z dostępem do Internetu
- w okresie 15.07.2006-15.09.2006r. – praktykę odbywała Edyta Dziedzic

Imprezy i przedsięwzięcia turystyczne:

- TARGI TURYSTYCZNE: *Gdańskie Targi Turystyczne* i „TOUR SALON” w Poznaniu zakres działań:
 - poinformowanie kwaterodawców o imprezie, zebranie oferty oraz odpłatności

- regionalia: wyroby z wosku, rzeźby, malowanie na drewnie
- oferta: mapy, foldery, kalendarze, książki, widokówki oraz ulotki, płyta z prezentacją multimedialną promującą naszą gminę
- b. 15.02.2006r. – wieczór poezji i slajdowisko (sala OPG WG)
- c. marzec – w warsztaty ekologiczne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rajcy – Nickulinie (uczestnictwo uczniów gimnazjum z gm. WG)
- d. 01.05.2006r. – *Rajd „Jeden tysiącnik w jeden rok”* – Magura Cięcińska, Spotkanie Ludzi Gór
- e. VII/VIII – „*Niedziela w górach*” (opracowanie tras wycieczek, rozesłanie informacji do kwaterodawców, plakaty, inf. w prasie i na stronie internetowej)
- f. październik – prelekcja nt. Wyprawy w okolice koła podbiegunowego w Szwecji dla uczniów szkół gimnazjalnych
- g. oraz we wszystkich imprezach, których organizatorem był Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Wydawnictwa turystyczne i promocyjne:

- opracowanie nowego planu gminy Węgierska Górka (uwzględniając: nowe ulice, ścieżki, szlaki (papieski, konny), trasę biegową oraz zamieszczenie na niej niezbędnych dla turysty informacji praktycznych, (atrakcje, opisy przebiegu tras rowerowych, dydaktycznych i konnych)
- wydawnictwo multimedialne o gminie (atrakcje, możliwości inwestycyjne, fotografie) w językach: polskim, angielskim
- reklama w wydawnictwie BIK dot. „Tras rowerowych w województwie śląskim”
- „Lato w Beskidach 2006 – Ziemia Bielska i Żywiecka zaprasza” - Inf. o letnich imprezach w gm. WG, szczególnie DNI WG- reklama w Beskidzkim Domu Mediowym
- ulotka i przewodnik o „Szlaku Papieskim” w gminie Węgierska Górka
- oferta zimowa gminy Węgierska Górka w „Narciarskim Atlasie Polski, Czech i Słowacji” na sezon 2006/2007
- promocja imprez zimowych (narciarstwo zjazdowe i biegowe) w Kalendarzu Polskiego Związku Narciarskiego)
- widokówki z atrakcjami gminy: Fortyfikacje w gminie Węgierska Górka
- artykuły promocyjne: tygodnik „Panorama”, miesięcznik „Poznaj Świat”

Współpraca z kwaterodawcami:

- indywidualne wizyty, mające na celu osobiste zaznajomienie się z ofertą, warunkami noclegowymi i bazą towarzyszącą (ankieta) oraz zebranie adresów internetowych i e-maili, w celu przekazywania istotnych informacji;
- rozesłanie do kwaterodawców informacji niezbędnych dla turysty (godziny otwarcia PIT, kalendarz imprez, godziny otwarcia izby pamięci narodowej, ponowne oferty o współpracy, propozycja stworzenia wizytówki lub umieszczenie linka na stronie internetowej, zaznajomienie z atrakcjami – np. ścieżkami rowerowymi, dydaktycznymi, wycieczkami narciarskimi czy imprezami)
- zebranie danych dotyczących imprez (sylwestrowo-noworocznych, ferii zimowych, weekendu majowego czy wakacji) oraz wolnych miejsc i cen;
- organizacja wypoczynku dla grupy francuskiej, mieszkającej w Miłowie (kwiecień)

Promocja w Internecie:

- uaktualnianie strony Gminy Węgierska Górka „na bieżąco”
- zamieszczenie prezentacji panoramicznych, obrazujących gminne atrakcje (forty, kościoły, muzeum J. Talika czy galerię u Opani)
- promocja wystawy filatelistycznej na stronie internetowej www.pokolenie.jp2.pl

W sprzedaży: mapy zwykłe i laminowane, widokówki, busole, kompasy, znaczki pocztowe, materiały-gadżety promocyjne gminy

Edukacja:

- udział w szkoleniach i prelekcjach dot. Turystyki (m.in. Koncepcja funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej w ramach projektu „Strategia Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej”)
- kwiecień – maj (udział w szkoleniu LEADER+)
- 06.05.2006r. – organizacja edycji szkolenia z zakresu LEADER+ (sala OPG WG)
- 26.05.2006r. – udział w seminarium pt. „Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty)” w Katowicach
- zaznajomienie się z przepisami dot. ustawy o usługach turystycznych, agroturystyki, opłaty klimatycznej, organizacji imprez turystycznych itp.
- prowadzenie ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
- 08.11.2006r. – spotkanie poświęcone wsparciu finansowemu Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich (współorganizacja)

2. Koło PTTK przy OPG WG (77 członków: stan na 31.12.2006r.)

Wykaz imprez, w których członkowie Koła brali aktywny udział:

- 02.04.2006r. – uroczystość na Matysce w rocznicę śmierci Jana Pawła II (wykorzystano poemat T. Gołucha pt. „Pozwólcie mi odejść”),
 - 01.05.2006r. – Rajd „Jeden tysiącnik w jeden rok”, którego celem była Magura Cięcińska
 - 28.05.2006r. – Złot Żywczaków na Piłsku
 - 24.09.2006r. – Złot Żywczaków na Babiej Górze (zdobycie I miejsca pod względem ilości uczestników)
 - 16.10.2006r. – Spotkanie Modlitewne przy Głazie Pamięci w rocznicę wyboru ks. Kard. K. Wojtyły na Stolicę Piotrową
 - 04.11.2006r. – zakończenie sezonu na Hali Boraczej
- Ponadto odbyła się VI edycja Konkursu fotograficznego „Cud Natury” pt. Przebudzenie czyli świt w górach, w którym wzięło udział 8 osób – 25 fotografii.

3. Schron Bojowy „Wędrowiec”

W 2006 roku izba tradycji oręża polskiego w schronie „Wędrowiec” odwiedziło prawie 10.000 osób. Sprzedano około 7 tysięcy biletów. Blisko 3 tysiące (w tym prawie 2 tysiące dzieci z naszej gminy) zwiedzały schron nieodpłatnie.

- Schron w okresie maj – październik był czynny w określonych godzinach:
- maj czerwiec – 4 godziny dziennie,
- lipiec sierpień – 7 godzin dziennie,
- wrzesień październik – 3 godziny dziennie.

W schronie wyeksponowano w gablotach blisko 200 sztuk broni oraz elementów wyposażenia żołnierzy. Ekspozytorze pochodzą z zbiorów Klubu Miłośników Oręża Polskiego „LECH” z Żywca, którego członkowie dyżurowali w schronie w niedziele. Ta

okresowa wystawa czynna była w miesiącach maj – wrzesień. Stała ekspozycja w schronie wzbogaciła się również w wiele zdjęć polskich z kampanii wrześniowej oraz niemieckich z walk o Węgierską Górkę.

W ramach dodatkowych działań zostały zorganizowane na bazie schronów dwie imprezy dla dzieci i młodzieży:

- w kwietniu Rajd św. Jerzego we współpracy ze Strażą Graniczną w którym uczestniczyło blisko 150 osób w tym około 100 ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy (poza Żabnicą).
- 1 września odbyła się coroczna uroczystość upamiętniająca rocznicę walk obronnych z udziałem blisko 1000 tysięcy osób.
- W listopadzie we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żywcu zorganizowano przy współudziale z panem Markiem Biegunem oraz harcerzami z drużyn „Wichry” i „Czarna 13” Grę Niepodległościową dla prawie 130 dzieci.

W okresie gdy nie ma dyżurów schron udostępniany jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W listopadzie, nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu i kradzieży tablicy pamiątkowej wykonanej z miedzi, która od 1979 roku znajdowała się na forcie. Policja nie znajdując sprawców umorzyła śledztwo w tej sprawie.

IV. Realizacja przedsięwzięć dzięki pozyskanym środkom

- 13.01.2006r. – złożenie wniosku do Powiatu Żywieckiego na udział „Małego Haśnika” w festiwalach twórczości dziecięcej
- 16.01.2006r. – złożenie wniosku do Euroregionu Beskidy pt. „Pogranicze kultur” na DNI WG
- 03.04.2006r. – pozyskanie środków z Gminy Węgierska Górka na udział Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mały Haśnik” z Żabnicy w V Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „Łowicz 2006” oraz w XXIX Bydgoskich Impresjach Muzycznych w Bydgoszczy

V. Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji pod względem swojej działalności obejmuje zasięgiem wszystkie grupy społeczne zamieszkujące gminę w której skład wchodzi cztery wsie: Węgierska Górka, Żabnica, Cięcina oraz Cisiec. W dalszym ciągu oddajemy do dyspozycji petentów:

- 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
- Drukarkę
- Kserokopiarkę
- Faks
- Skaner

Rozbudowujemy fachową literaturę, którą można wypożyczyć do domu lub skorzystać na miejscu. W skład takich książek wchodzi np. Podręcznik „Elementy Informatyki użytkownika komputera”, „Podstawy marketingu sieciowego”, „Jak rozmawiać szukając pracy” oraz wiele innych pozycji pomocnych w poszukiwaniu pracy. Z każdym dniem przybywa do naszej placówki coraz większa liczba bezrobotnych oraz młodzież, która

zainteresowana jest szkoleniami i kursami. Z racji tego w dalszym ciągu korzystamy z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, który regularnie przysyła nam oferty pracy z okolic Żywieckiego ale również z zagranicy. Dzięki naszej pomocy do pracy zagranicę z naszej miejscowości wyjechało w roku 2006 pięć osób. Urząd Pracy udostępnia nam również wiele folderów, ulotek i plakatów. Informuje o zbliżających się kursach i szkoleniach dla osób ze statusem bezrobotnego.

Nawiązaliśmy porozumienie z Ochotniczymi Hufcami pracy z Bielska Białej i tak dzięki ich pomocy odbyły się dwa szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej: 1. informujące o istniejących zawodach, 2. jak poradzić sobie ze stresem, jak dobrze dokonać wyboru przyszłej pracy. Ponadto 31 stycznia 2006r. w placówce GCI odbyło się bezpłatne szkolenie przygotowujące osoby bezrobotne do wejścia na rynek pracy. Umiejętność aktywnego i elastycznego planowania kariery zawodowej do dzisiaj klucz do znalezienia zatrudnienia. Szkolenie odbyło się dzięki pomocy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. W warsztatach tych uczestniczyło 9 osób, które otrzymały zaświadczenia dokumentujące ich udział w zajęciach. Trwały one trzy dni po kilka godzin dziennie. Zajęcia te miały na celu pomóc osobą bezrobotnym w napisaniu własnego CV, przygotowaniu listu motywacyjnego oraz dostosowaniu swoich umiejętności do wymagań rynku pracy. Uczestnicy mieli również możliwość porozmawiania z doradcą ds. personalnych. Prowadzący pomogli również osobą, które stały przed wyborem szkoły w określeniu swoich predyspozycji co do kierunku kształcenia.

W dalszym ciągu prowadzimy współpracę z Fundacją na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Dzieci serc”. Dwa razy w tygodniu odbywają się dla nich zajęcia komputerowe, które pozwalają im zapoznać się z działaniem komputera oraz Internetu. Dzięki temu rozwijają swoją wyobraźnię oraz mają możliwość poznania nowych, ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy.

W lutym 2006 roku rozpoczęliśmy również pracę z dziećmi z Przedszkola nr. 1 w Ciściu. Przedszkolaki odwiedzają GCI dwa razy w tygodniu w grupach 6 osobowych. Bez żadnych problemów posługują się sprzętem komputerowym. Uczą się korzystać z najprostszych programów komputerowych takich jak Paint czy Microsoft Word. Co jakiś czas organizujemy konkursy dzięki, którym pokazują swoje umiejętności i to czego nauczyli się podczas organizowanych zajęć.

Udostępniliśmy również nasze pomieszczenie uczniom ze szkoły podstawowej, którzy przygotowali wystawę z przez siebie wykonanych zdjęć ukazujących piękne krajobrazy naszej okolicy.

W wakacje GCI było również otwarte dla dzieci i młodzieży dzięki Świetlicy Środowiskowej znajdującej się obok naszej placówki organizowane były zajęcia plastyczne, sportowe oraz biblioteczne. Prace dzieci można do dziś podziwiać w placówce.

Od kilku już miesięcy w Gminnym Centrum Informacji prowadzone są zajęcia gry na skrzypcach. W zajęciach tych biorą udział dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy. Nauka ta pozwala dzieciom opanować rytmikę, technikę gry muzyki ludowej, a także poznać tradycje i obrzędy ludowe ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Żywieckiego.

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy również współpracę z Ekologiczno-Kulturalnym Klubem Gaja z Wilkowic i jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania programu edukacyjnego „Zaadoptuj rzekę”.

Liczba osób bezrobotnych wpisanych do naszego rejestru wyniosła 172.

Liczba młodzieży korzystającej z pomocy GCI wyniosła 342.

VI. Biblioteka

Ogólna kwota przeznaczona w budżecie w 2006r.: 269 000

Powierzchnia obiektów bibliotecznych ogółem: 306 m²

Liczba miejsc dla czytelników: 40

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006 r.: 55619

Liczba placówek - 4 (w tym 3 filie), liczba pracowników - 6 (5,25 etatu)

Liczba zarejestrowanych czytelników w 2006r. ogółem: 2395

- Filia Cięcina: 336
- Filia Cisiec: 346
- Filia Żabnica: 355
- GBP Węg. Górka: 1358

Liczba zakupionych woluminów w 2006 r.: 1556egz.

Inne wpływy: 68egz.

Ilość wypożyczonych woluminów w 2006r. (na zewnątrz) ogółem: 42 128

- Filia Cięcina: 5797
- Filia Cisiec: 5421
- Filia Żabnica: 5901
- GBP Węg. Górka: 25 009

Ilość wypożyczonych czasopism w 2006 r. (na zewnątrz) ogółem: 2663

- Filia Cięcina: 321
- Filia Cisiec: 285
- Filia Żabnica: 322
- GBP Węg. Górka: 1735

Ilość udostępnionych woluminów w 2006r. (na miejscu-czytelnie): 1741

- Filia Cięcina: 316
- Filia Cisiec: 126
- Filia Żabnica: 366
- GBP Węg. Górka: 933

Ilość udostępnionych czasopism w 2006 r. (na miejscu-czytelnie) ogółem: 395

- Filia Cięcina: 129
- Filia Cisiec: 220
- Filia Żabnica: 41
- GBP Węg. Górka: 5

Działalność Kulturalna w 2006 r.

WYSTAWKI - WYSTAWY

- „Mini galeria fotograficzna pt. „Beskidy”
- „Wystawa prac plastycznych „Moja ulubiona Bajka”
- „Wystawa książek wykonanych przez dzieci
- „Wystawa prac nagrodzonych w konkursach plastycznym, fotograficznym i literackim
- „Kącik Przedszkolaka”

KONKURSY Średnia liczba osób biorących udział

- „Konkurs pod hasłem „Co wiem o gminie”
- „Konkurs dla gimnazjalistów „Ex Libris biblioteki” 30
- „Konkurs rysunkowy „Zaprojektuj okładkę V cz. Harrego Pottera” 12

INNE FORMY PRACY

- Lekcje biblioteczne dla gimnazjalistów
- „Cała Polska czyta dzieciom”
- Komputerowe zajęcia z pięcioletkami (oglądanie galerii zdjęć)
- Pomoc w organizacji „Gry Niepodległościowej”
- Zajęcia plastyczne z młodzieżą niepełnosprawną
- Wyklejanie gobelinów z wełny (ilustracje z książek)

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego OPG za rok 2006

1. Zaplanowane przychody zostały wykonane w 100%.
2. Plan wydatków został wykonany w 96,03%, spowodowane to było przesunięciem terminu realizacji zadań na rok 2007. Były to następujące przedsięwzięcia:
 - ♦ mapa gminy Węgierska Górka
 - ♦ wyposażenie placów zabaw
 - ♦ wyposażenie Izby Tradycji Oręża Polskiego znajdującej się w schronie Wędrowiec.

Wyżej wymienione zadania są w trakcie realizacji.

W O I T
Fot. Tytyk

Załącznik Nr 1

**Budżet Gminy Węgierska Góra
na 2006 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY	Plan na 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie	6;7	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 404,00	837 208,00	837 240,52	100,0%	3,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 404,00	836 122,00	836 154,78	100,0%	3,1%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	830 404,00	19 300,00	19 332,51	100,2%	0,1%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł UE		816 822,00	816 822,27	100,0%	3,0%
	01095	Pozostała działalność		1 086,00	1 085,74	100,0%	0,0%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej					
		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 086,00	1 085,74	100,0%	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 835,00	421 538,00	176 210,21	41,8%	0,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 835,00	161 635,00	146 210,21	90,5%	0,5%
		Dotacje celowe z porozumień	84 835,00	161 635,00	146 210,21	90,5%	0,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	229 903,00	0,00	0,0%	0,0%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł UE		229 903,00	0,00	0,0%	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
630		TURYSTYKA		193 455,00	104 193,74	53,9%	0,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		193 455,00	104 193,74	53,9%	0,4%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł UE	0,00	193 455,00	104 193,74	53,9%	0,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 287,00	648 644,00	740 110,46	114,1%	2,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 287,00	648 644,00	740 110,46	114,1%	2,7%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 617,00	5 617,00	5 354,20	95,3%	0,0%
		dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	160 852,00	232 819,00	323 027,95	138,7%	1,2%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 618,00	406 508,00	407 372,71	100,2%	1,5%
		pozostałe odsetki	2 500,00	3 500,00	4 176,48	119,3%	0,0%
		wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	179,12	89,6%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 783,00	91 347,00	107 326,09	117,5%	0,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 283,00	72 809,00	73 508,05	101,0%	0,3%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej					
		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 283,00	71 609,00	71 609,00	100,0%	0,3%
		dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami		1 200,00	1 899,05	158,3%	0,0%
	75023	Urzędy gmin	10 500,00	18 538,00	33 818,04	182,4%	0,1%
		wpływy z różnych opłat	6 600,00	12 138,00	15 359,12	126,5%	0,1%
		pozostałe odsetki	900,00	900,00	938,66	104,3%	0,0%

		wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	15 020,26	500,7%	0,1%
		środki pozyskane z innych źródeł		2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	2 350,00	51 603,00	49 318,00	95,6%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0%	0,0%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej					
		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		49 253,00	46 968,00	95,4%	0,2%
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej					
		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 253,00	46 968,00	95,4%	0,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 707,00	25 371,00	25 371,51	100,0%	0,1%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		9 664,00	9 664,51	100,0%	0,0%
		wpływy z usług		3 464,00	3 464,51	100,0%	0,0%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0%	0,0%
	75414	Obrona cywilna	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,0%	0,1%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,0%	0,1%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 788 330,00	8 008 021,00	8 648 773,79	108,0%	31,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	12 400,00	23 276,84	187,7%	0,1%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 000,00	22 849,64	190,4%	0,1%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	400,00	427,20	106,8%	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 185,00	1 905 570,00	2 120 357,48	111,3%	7,8%
		podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 780 000,00	1 951 614,71	109,6%	7,1%
		podatek rolny	185,00	85,00	26,77	31,5%	0,0%
		podatek leśny	24 000,00	25 500,00	33 935,03	133,1%	0,1%
		podatek od środków transportowych	15 000,00	31 500,00	33 123,27	105,2%	0,1%
		opłata administracyjna	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 300,00	1 074,70	82,7%	0,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	32 000,00	65 398,00	204,4%	0,2%
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 185,00	35 185,00	100,0%	0,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 600,00	1 139 691,00	1 270 981,94	111,5%	4,7%
		podatek od nieruchomości	800 000,00	780 000,00	846 960,32	108,6%	3,1%
		podatek rolny	78 000,00	60 000,00	50 889,15	84,8%	0,2%
		podatek leśny	42 000,00	34 000,00	24 163,56	71,1%	0,1%
		podatek od środków transportowych	110 000,00	123 061,00	148 615,85	120,8%	0,5%
		podatek od spadków i darowizn	29 000,00	16 000,00	17 376,40	108,6%	0,1%

	podatek od posiadania psa		30,00	27,71	92,4%	0,0%
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 700,00	3 677,00	136,2%	0,0%
	wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 500,00	15 833,40	126,7%	0,1%
	opłata administracyjna	3 100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	101 400,00	147 662,66	145,6%	0,5%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	15 775,89	157,8%	0,1%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego					
75618	na podstawie ustaw	233 200,00	318 763,00	328 149,78	102,9%	1,2%
	wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	50 216,60	116,8%	0,2%
	wpływy z opłaty administracyjnej	0,00	4 100,00	3 196,00	78,0%	0,0%
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	261 643,00	261 640,28	100,0%	1,0%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 850,00	128,5%	0,0%
	wpływy za koncesje i licencje	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,0%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	226,90		0,0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	200,00	100,00	50,0%	0,0%
	wpływy z różnych dochodów		200,00	100,00	50,0%	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 470 145,00	4 631 397,00	4 905 907,75	105,9%	18,0%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 050 145,00	4 096 397,00	4 239 283,00	103,5%	15,5%
	podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	535 000,00	666 624,75	124,6%	2,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 597 793,00	10 850 826,00	10 885 388,43	100,3%	39,9%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 333 118,00	8 583 183,00	8 583 183,00	100,0%	31,4%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 333 118,00	8 583 183,00	8 583 183,00	100,0%	31,4%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 675,00	2 252 143,00	2 252 143,00	100,0%	8,2%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 675,00	2 252 143,00	2 252 143,00	100,0%	8,2%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 500,00	50 062,43	323,0%	0,2%
	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	49 911,00	332,7%	0,2%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	151,43	30,3%	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 029,00	1 459 932,00	1 059 040,32	72,5%	3,9%
80101	Szkoły podstawowe		33 749,00	24 627,67	73,0%	0,1%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		7 870,00	7 870,00	100,0%	0,0%
	wpływy z różnych dochodów		9 078,00	9 077,41	100,0%	0,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 801,00	7 680,26	45,7%	0,0%
80104	Przedszkola	273 450,00	286 920,00	294 604,80	102,7%	1,1%
	wpływy z usług	273 450,00	281 320,00	289 004,80	102,7%	1,1%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		5 600,00	5 600,00	100,0%	0,0%
80110	Gimnazja	548 579,00	1 109 573,00	710 119,85	64,0%	2,6%
	wpływy z różnych dochodów		4 505,00	4 504,77	100,0%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł UE	548 579,00	1 105 068,00	705 615,08	63,9%	2,6%
80195	Pozostała działalność		29 690,00	29 688,00	100,0%	0,1%

	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 690,00	29 688,00	100,0%	0,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 030 654,00	4 141 254,00	4 096 742,54	98,9%	15,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 262,00	3 647 562,00	3 630 326,07	99,5%	13,3%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 617 262,00	3 647 262,00	3 629 294,73	99,5%	13,3%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	1 031,34	0,0%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 068,00	5 034,00	4 622,87	91,8%	0,0%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 068,00	5 034,00	4 622,87	91,8%	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 701,00	146 324,00	119 459,60	81,6%	0,4%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 292,00	63 156,00	54 661,00	86,5%	0,2%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 409,00	83 168,00	64 798,60	77,9%	0,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 034,00	225 034,00	225 034,00	100,0%	0,8%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 034,00	225 034,00	225 034,00	100,0%	0,8%
85295	Pozostała działalność	34 589,00	117 300,00	117 300,00	100,0%	0,4%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 589,00	117 300,00	117 300,00	100,0%	0,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 795,00	355 230,00	388 830,40	109,5%	1,4%
85401	Świetlice szkolne	279 795,00	289 673,00	323 273,40	111,6%	1,2%
	wpływy z usług	279 795,00	288 973,00	322 573,40	111,6%	1,2%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		700,00	700,00	100,0%	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		65 557,00	65 557,00	100,0%	0,2%
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		65 557,00	65 557,00	100,0%	0,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	5 000,00	2 320,10	46,4%	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00	1 950,00	97,5%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	1 950,00	97,5%	0,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	370,10	12,3%	0,0%
	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	370,10	12,3%	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 825,00	33 824,65	100,0%	0,1%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 825,00	33 824,65	100,0%	0,1%
	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł		33 825,00	33 824,65	100,0%	0,1%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 600,00	146 600,00	146 600,00	100,0%	0,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 600,00	146 600,00	146 600,00	100,0%	0,5%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	146 600,00	146 600,00	146 600,00	100,0%	0,5%
	R A Z E M	24 874 567,00	27 269 854,00	27 301 290,76	100,1%	100,0%

załącznik nr 1a

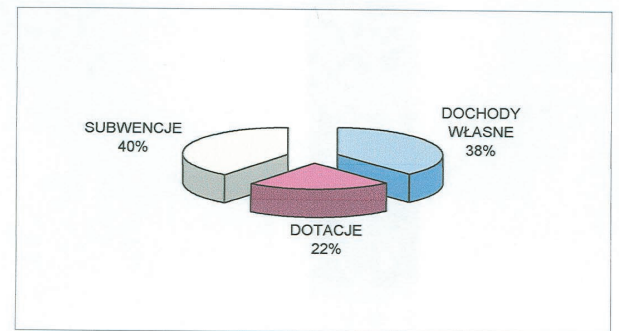
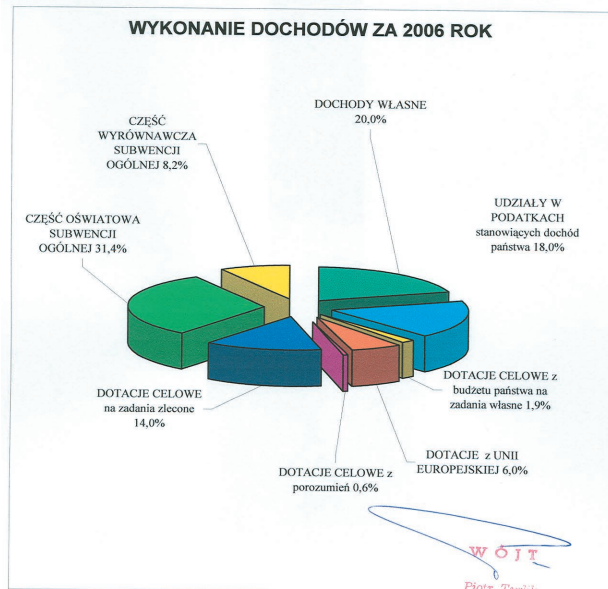
**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	5 450 860
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	4 905 908
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	510 058
DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ	1 626 631
DOTACJE CELOWE z porozumień	161 917
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	3 810 591
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 583 183
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 252 143
RAZEM	27 301 291

załącznik nr 1b

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 30,06,2006
DOCHODY WŁASNE	10 356 767
DOTACJE	6 109 198
SUBWENCJE	10 835 326
RAZEM	27 301 291



Załącznik Nr 2

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2006	wykonanie 2006	Plan 2006	Wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 086	1 085,74	1 086	1 085,74
	01095		Pozostała działalność	1 086	1 085,74	1 086	1 085,74
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 086	1 085,74		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			21	21,29
		4430	różne opłaty i składki			1 065	1 064,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 609	71 609,00	71 609	71 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 609	71 609,00	71 609	71 609,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 609	71 609,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			56 475	56 475,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 358	9 358,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 076	1 076,00
		4300	zakup usług pozostałych			200	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe			500	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 603	49 318,00	51 603	49 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350,00	2 350	2 350,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350	2 350,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 633	1 633,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			281	281,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			40	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			396	396,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	49 253	46 968,00	49 253	46 968,00
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 253	46 968,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 900	21 615,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			568	568,28
		4120	składki na Fundusz Pracy			81	80,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 906	4 905,69

	4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 654	13 654,02
	4300	zakup usług pozostałych			2 742	2 741,79
	4410	podróże służbowe krajowe			2 673	2 673,34
					729	728,90
852		POMOC SPOŁECZNA	3 715 452	3 688 578,60	3 715 452	3 688 578,60
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 647 262</i>	<i>3 629 294,73</i>	<i>3 647 262</i>	<i>3 629 294,73</i>
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież.				
	2010	z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 647 262	3 629 294,73		
	3110	Świadczenia społeczne			3 520 383	3 502 415,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			65 917	65 917,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			39 547	39 547,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 615	1 615,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			9 405	9 405,00
	4300	zakup usług pozostałych			6 500	6 500,00
	6060	zakupy inwestycyjne			3 895	3 895,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	<i>5 034</i>	<i>4 622,87</i>	<i>5 034</i>	<i>4 622,87</i>
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież.				
	2010	z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 034	4 622,87		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 034	4 622,87
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>63 156</i>	<i>54 661,00</i>	<i>63 156</i>	<i>54 661,00</i>
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież.				
	2010	z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 156	54 661,00		
	3110	Świadczenia społeczne			63 156	54 661,00
		R A Z E M:	3 839 750	3 810 591,34	3 839 750	3 810 591,34

WÓJT
Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2006 ROKU****ZADANIA BIEŻĄCE**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2006	Wykonanie 2006	plan 2006	wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 491	37 368,26	46 491	37 368,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 801</i>	<i>7 680,26</i>	<i>16 801</i>	<i>7 680,26</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	16 801	7 680,26	-	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 105	5 104,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 082	2 147,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			536	376,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			78	52,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 690</i>	<i>29 688,00</i>	<i>29 690</i>	<i>29 688,00</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	29 690	29 688,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			600	600,00
		4300	zakup usług pozostałych			29 090	29 088,00
852			POMOC SPOŁECZNA	425 502	407 132,60	425 502	407 132,60
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>83 168</i>	<i>64 798,60</i>	<i>83 168</i>	<i>64 798,60</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	83 168	64 798,60	-	
		3110	Świadczenia społeczne			83 168	64 798,60
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>225 034</i>	<i>225 034,00</i>	<i>225 034</i>	<i>225 034,00</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	225 034	225 034,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń			2 200	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 800	174 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 000	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 834	26 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 100	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 100	5 100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 300</i>	<i>117 300,00</i>	<i>117 300</i>	<i>117 300,00</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	117 300	117 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne			117 300	117 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 557	65 557,00	65 557	65 557,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>65 557</i>	<i>65 557,00</i>	<i>65 557</i>	<i>65 557,00</i>
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	65 557	65 557,00	-	
		3240	stypendia dla uczniów			65 557	65 557,00
			R A Z E M:	537 550	510 057,86	537 550	510 057,86

Piotr Tyrlik

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w 2006 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2006	wykonanie 2006	plan 2006	wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 635	146 210,21	161 635	146 210,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 635	146 210,21	161 635	146 210,21
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	161 635	146 210,21		
		4300	zakup usług pozostałych			161 635	146 210,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 707	15 707,00	15 707	15 707,00
	75414		Obrona cywilna	15 707	15 707,00	15 707	15 707,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 707	15 707,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			12 095	12 095,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			942	942,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			170	170,00
		4270	zakup usług remontowych			500	500,00
			R A Z E M:	177 342	161 917,21	177 342	161 917,21

[Podpis]
Przewodniczący

Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁOTYCH	RODZAJ WYDATKU	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	klasyfikacja
756 - 75618 - § 0480					851-85154
					§§
1. Opłaty za korzystanie zezwoleń	Plan 261 643	1. Partycypacja w utrzymaniu Izby Wyróżnień	6 000,00	6 000,00	4430
		2. Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu	6 900,00	6 900,00	4430
		3. Organizacja obozów w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w tym Zielone szkoły	10 000,00 64 000,00 14 000,00	6 000,00 64 000,00 14 000,00	4300 2820 2830
		4. Dofinansowanie świetlic środowiskowych oraz klubów sportowych	19 000,00 91 743,00 3 000,00	19 000,00 36 689,45 3 000,00	2820 4210 2830
		5. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia: - zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach środowiskowych - opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi - prowadzenia kolekcji zainteresowań ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	10 000,00	9 160,00	4170
		6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - w postaci spektakli teatralnych	8 000,00	8 405,00	4300
		7. Dofinansowanie obozów terapeutycznych	1 000,00	0,00	4300
		8. Zorganizowanie warsztatów pracy twórczej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski z terenu naszej gminy, a pochodzących ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 000,00 1 000,00	0,00 0,00	2820 4210
		9. Obsługa Komisji PIRPA zakup materiałów informacyjnych i biurowych oraz oprogramowania komputerowego	12 000,00 4 000,00 4 000,00	8 055,84 2 438,06 1 929,91	4170 4210 4300
		10. Działanie na rzecz dotrywania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych realizowanych w świetlicach środowiskowych	5 000,00	5 000,00	4210
	261 643		261 643,00	190 578,26	
	261 640,28				

[Podpis]
Przewodniczący

Załącznik nr 6

Wykonanie Budżetu Gminy Węgierska Górka
za 2006 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	WYDATKI	Plan na 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie 2006	5;6	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 480	69 866	62 425,39	89,35%	0,24%
	01008	Melioracje wodne	2 500	2 500	924,20	36,97%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 500	2 500	924,20	36,97%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	59 300	56 793,58	95,77%	0,22%
		w tym					
		wydatki majątkowe	30 000	59 300	56 793,58	95,77%	0,22%
	01030	Izby rolnicze	1 580	1 580	1 021,87	64,68%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	1 580	1 580	1 021,87	64,68%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	5 400	6 486	3 685,74	56,83%	0,01%
		w tym					
		wydatki bieżące	5 400	6 486	3 685,74	56,83%	0,01%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	309 000	308 230,00	99,75%	1,21%
	40002	Dostarczanie wody	300 000	309 000	308 230,00	99,75%	1,21%
		w tym					
		wydatki bieżące	300 000	309 000	308 230,00	99,75%	1,21%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 024 835	2 037 345	1 832 680,95	89,95%	7,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 835	161 635	146 210,21	90,46%	0,57%
		w tym					
		wydatki bieżące	84 835	161 635	146 210,21	90,46%	0,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000	1 782 710	1 594 922,89	89,47%	6,24%
		w tym					
		wydatki bieżące	200 000	426 536	311 196,73	72,96%	1,22%
		wydatki majątkowe	710 000	1 356 174	1 283 726,16	94,66%	5,02%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	93 000	91 547,85	98,44%	0,36%
		w tym					
		wydatki bieżące	30 000	93 000	91 547,85	98,44%	0,36%
630		TURYSTYKA	70 000	315 820	310 296,13	98,25%	1,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	315 820	310 296,13	98,25%	1,21%
		w tym					
		wydatki bieżące		4 400	0,00	0,00%	0,00%
		wydatki majątkowe	70 000	311 420	310 296,13	99,64%	1,21%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 000	423 416	338 464,77	79,94%	1,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000	423 416	338 464,77	79,94%	1,32%
		w tym					
		wydatki bieżące	66 000	78 216	31 563,20	40,35%	0,12%
		wydatki majątkowe	105 000	345 200	306 901,57	88,91%	1,20%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000	42 000	10 714,15	25,51%	0,04%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	154,15	7,71%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 000	2 000	154,15	7,71%	0,00%
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	10 560,00	52,80%	0,04%
		w tym					
		wydatki majątkowe	20 000	20 000	10 560,00	52,80%	0,04%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 761 283	2 876 878	2 515 871,44	87,45%	9,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 283	71 609	71 609,00	100,00%	0,28%
		w tym					
		wydatki bieżące	66 283	71 609	71 609,00	100,00%	0,28%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	66 283	70 909	70 909,00	100,00%	0,28%
	75022	Rady gmin	108 000	107 273	89 391,41	83,33%	0,35%
		w tym					
		wydatki bieżące	108 000	107 273	89 391,41	83,33%	0,35%
	75023	Urzędy gmin	2 573 000	2 657 496	2 322 615,65	87,40%	9,09%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 538 000	2 628 496	2 294 532,47	87,29%	8,98%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 861 881	1 884 189	1 705 291,67	90,51%	6,67%
		wydatki majątkowe	35 000	29 000	28 083,18	96,84%	0,11%
	75095	Pozostała działalność	14 000	40 500	32 255,38	79,64%	0,13%
		w tym					
		wydatki bieżące	14 000	22 500	14 455,34	64,25%	0,06%
		wydatki majątkowe		18 000	17 800,04	98,89%	0,07%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350	51 603	49 318,00	95,57%	0,19%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350	2 350,00	100,00%	0,01%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 350	2 350	2 350,00	100,00%	0,01%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 954	1 954,00	100,00%	0,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		49 253	46 968,00	95,36%	0,18%

		w tym					
		wydatki bieżące		49 253	46 968,00	95,36%	0,18%
		z tego wynagrodzenia i pochodne		5 555	5 554,95	100,00%	0,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 818	507 993	447 484,62	88,09%	1,75%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>198 700</i>	<i>481 875</i>	<i>429 577,81</i>	<i>89,15%</i>	<i>1,68%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	103 700	138 991	117 211,16	84,33%	0,46%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	17 000	18 600	18 378,32	98,81%	0,07%
		wydatki majątkowe	95 000	342 884	312 366,65	91,10%	1,22%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>21 118</i>	<i>21 118</i>	<i>17 906,81</i>	<i>84,79%</i>	<i>0,07%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	21 118	21 118	17 906,81	84,79%	0,07%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	15 207	15 207	15 207,00	100,00%	0,06%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 000	82 000	55 670,59	67,89%	0,22%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>55 670,59</i>	<i>67,89%</i>	<i>0,22%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	82 000	82 000	55 670,59	67,89%	0,22%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	15 500	45 500	34 037,74	74,81%	0,13%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	114 300	114 300	70 190,85	61,41%	0,27%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>85 000</i>	<i>114 300</i>	<i>70 190,85</i>	<i>61,41%</i>	<i>0,27%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	85 000	114 300	70 190,85	61,41%	0,27%
		- z tego obsługa długu publicznego	85 000	114 300	70 190,85	61,41%	0,27%
	75704	<i>Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu terytorialnego</i>	<i>29 300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	29 300	0	0,00	0,00%	0,00%
		- z tego obsługa długu publicznego	29 300	0	0,00	0,00%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	480 000	0	0,00	0,00%	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>480 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		rezerwy celowe (oświata)	250 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwy celowe (kultura)	30 000	0	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwy inwestycyjna	200 000	0	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 106 998	11 375 527	11 330 167,07	99,60%	44,33%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 814 239</i>	<i>5 270 036</i>	<i>5 239 993,21</i>	<i>99,43%</i>	<i>20,50%</i>
		w tym					

		wydatki bieżące	4 814 239	5 270 036	5 239 993,21	99,43%	20,50%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	3 842 801	4 019 565	4 007 927,96	99,71%	15,68%
80104		Przedszkola	1 641 831	1 751 178	1 738 910,22	99,30%	6,80%
		w tym					
		wydatki bieżące	1 641 831	1 751 178	1 738 910,22	99,30%	6,80%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 229 888	1 248 252	1 248 070,13	99,99%	4,88%
80110		Gimnazja	3 144 483	3 836 617	3 834 064,72	99,93%	15,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	2 395 904	2 496 567	2 494 029,39	99,90%	9,76%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 072 630	2 118 112	2 118 104,51	100,00%	8,29%
		wydatki majątkowe	748 579	1 340 050	1 340 035,33	100,00%	5,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 801	146 209	146 085,00	99,92%	0,57%
		w tym					
		wydatki bieżące	144 801	146 209	146 085,00	99,92%	0,57%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	67 851	67 877	67 875,49	100,00%	0,27%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 220	325 922	325 590,54	99,90%	1,27%
		w tym					
		wydatki bieżące	316 220	325 922	325 590,54	99,90%	1,27%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	223 345	252 964	252 961,60	100,00%	0,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 424	15 875	15 835,38	99,75%	0,06%
		w tym					
		wydatki bieżące	45 424	15 875	15 835,38	99,75%	0,06%
80195		Pozostała działalność	29 690	29 688	29 688,00	100,00%	0,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	29 690	29 688	29 688,00	99,99%	0,12%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	600	600	600,00	100,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000	261 643	190 578,26	72,84%	0,75%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>180 000</i>	<i>261 643</i>	<i>190 578,26</i>	<i>72,84%</i>	<i>0,75%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	180 000	261 643	190 578,26	72,84%	0,75%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	22 000	22 000	17 215,84	78,25%	0,07%
		dotacje	85 000	102 000	100 000,00	98,04%	0,39%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 073 543	5 125 343	4 966 160,66	96,89%	19,43%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>65 200</i>	<i>50 200</i>	<i>43 598,48</i>	<i>86,85%</i>	<i>0,17%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	65 200	50 200	43 598,48	86,85%	0,17%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu niezdolności do pracy</i>	<i>3 617 262</i>	<i>3 647 262</i>	<i>3 629 294,73</i>	<i>99,51%</i>	<i>14,20%</i>
		w tym					
		wydatki bieżące	3 617 262	3 643 367	3 625 400	99,51%	14,19%
		z tego wynagrodzenia i pochodne	107 079	107 079	107 079,00	100,00%	0,42%
		wydatki majątkowe		3 895	3 895,00	100,00%	0,02%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	8 068	5 034	4 622,87	91,83%	0,02%
	w tym					
	wydatki bieżące	8 068	5 034	4 622,87	91,83%	0,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	612 570	482 193	394 560,38	81,83%	1,54%
	w tym					
	wydatki bieżące	612 570	482 193	394 560,38	81,83%	1,54%
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 100	47 448	43 192,11	91,03%	0,17%
	w tym					
	wydatki bieżące	56 100	47 448	43 192,11	91,03%	0,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 274	594 926	565 036,19	94,98%	2,21%
	w tym					
	wydatki bieżące	565 274	590 926	561 546,99	95,03%	2,20%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	510 713	536 113	509 450,62	95,03%	1,99%
	wydatki majątkowe		4 000	3 489,20	87,23%	0,01%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 618	48 618	37 127,00	76,36%	0,15%
	w tym					
	wydatki bieżące	48 618	48 618	37 127,00	76,36%	0,15%
85295	Pozostała działalność	100 451	249 662	248 728,90	99,63%	0,97%
	w tym					
	wydatki bieżące	100 451	249 662	248 728,90	99,63%	0,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 114 659	1 146 073	1 092 193,05	95,30%	4,27%
85401	Świetlice szkolne	1 074 659	1 060 479	1 014 424,80	95,66%	3,97%
	w tym					
	wydatki bieżące	1 074 659	1 060 479	1 014 424,80	95,66%	3,97%
	z tego wynagrodzenia i pochodne	648 345	660 470	660 151,19	99,95%	2,58%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	85 594	77 768,25	90,86%	0,30%
	w tym					
	wydatki bieżące	40 000	85 594	77 768,25	90,86%	0,30%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	804 000	925 300	736 259,02	79,57%	2,88%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	151 675	109 186,89	71,99%	0,43%
	w tym					
	wydatki majątkowe	40 000	151 675	109 186,89	71,99%	0,43%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	161 300	112 644,91	69,84%	0,44%
	w tym					
	wydatki bieżące	150 000	161 300	112 644,91	69,84%	0,44%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	19 000	2 107,15	11,09%	0,01%
	w tym					
	wydatki bieżące	9 000	19 000	2 107,15	11,09%	0,01%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000	495 000	449 592,51	90,83%	1,76%
	w tym					
	wydatki bieżące	475 000	495 000	449 592,51	90,83%	1,76%
90095	Pozostała działalność	130 000	98 325	62 727,56	63,80%	0,25%
	w tym					

		wydatki bieżące	130 000	98 325	62 727,56	63,80%	0,25%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 371	731 696	729 114,10	99,65%	2,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 371	451 696	451 696,00	100,00%	1,77%
		w tym					
		wydatki bieżące	401 371	451 696	451 696,00	100,00%	1,77%
		- z tego dotacje	401 371	451 696	451 696,00	100,00%	1,77%
	92116	Biblioteki	269 000	269 000	269 000,00	100,00%	1,05%
		w tym					
		wydatki bieżące	269 000	269 000	269 000,00	100,00%	1,05%
		- z tego dotacje	269 000	269 000	269 000,00	100,00%	1,05%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	11 000	8 418,10	76,53%	0,03%
		w tym					
		wydatki bieżące	10 000	11 000	8 418,10	76,53%	0,03%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	529 600	542 400	511 835,07	94,36%	2,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	529 600	542 400	511 835,07	94,36%	2,00%
		w tym					
		wydatki bieżące	73 000	74 500	67 457,25	90,55%	0,26%
		- z tego dotacje	63 000	67 000	66 500,00	99,25%	0,26%
		wydatki majątkowe	456 600	467 900	444 377,82	94,97%	1,74%
		R A Z E M :	23 801 237	26 938 203	25 557 654,12	94,88%	100,00%

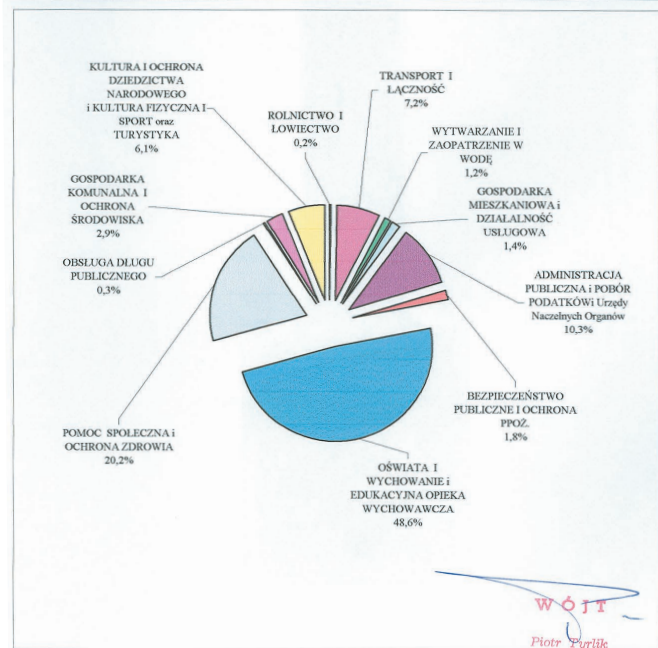
25 553 759,12

[Podpis]
Wójt
Tomasz Turjak

Wykonanie wydatków za 2006 rok

Załącznik nr 6a

DZIAŁ	WYDATKI	wykonanie za 2006 rok
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 425
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 832 681
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	308 230
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 179
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POBÓR PODATKÓW Urzędy Naczelnych Organów	2 620 860
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	447 485
7.	OSWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 422 360
8.	POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 156 739
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 191
10.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 259
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA I SPORT oraz TURYSTYKA	1 551 245
RAZEM:		25 557 654



Załącznik nr 7

WYKONANIE
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2006 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006R.	WYKONANIE w 2006r.
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 696	720 696,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 696	451 696,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 871	417 871,00
	2486		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 825	33 825,00
92116			Biblioteki	269 000	269 000,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000	269 000,00

W O J T
Piotr Tytyk

WYKAZ

DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
przydzielonych w drodze konkursów w 2006 roku

Załącznik nr 8

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA		100 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000
	2820		- organizacja imprez sportowych	LKS SKAŁKA - Zabnica	2 000
	2820			LKS ŚWIT - Ciecina	2 000
	2820			UKS MAKSYMILIAN - Cisieć	2 000
	2820			UKS Cisieć	1 000
	2820			RKS METAL Węg. Górka	2 000
	2820			KS HALNY	3 000
	2820			KS MASYW	2 000
	2820			SPTIR. GRAN	2 000
	2820		- akcja "LATO 2006"	KH ZHP Węgierska Górka	64 000
	2830			Parafia Ciecina OAZA	14 000
	2830		- wspieranie lokalnych tradycji kulturowych	Zespół "HAŚNIK"	3 000
	2820			Zespół "Mała Ojczyzna"	3 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		66 500
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		66 500
	2820		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - imprezy sportowe	LKS SKAŁKA - Zabnica	19 000
				LKS ŚWIT - Ciecina	12 000
				UKS MAKSYMILIAN - Cisieć	12 000
				RKS METAL Węg. Górka	16 000
				KS HALNY	2 000
				KS HALNY - liga 6	1 500
				SPTIR. GRAN	2 000
				KS MASYW	2 000
RAZEM:					166 500

W O J T
Piotr Tytyk

Załącznik nr 9

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZREALIZOWANE W 2006 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2006	WYKONANIE za 2006
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	budowa wodociągu oraz sieci wodociągowej	59 300	56 793,58
O1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	środki własne	59 300	56 793,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 356 174	1 283 726,16
60016			Drogi publiczne gminne	budowa i modernizacja dróg gminnych	1 045 000	916 892,59
				wydatki niewygasające	56 301,25	56 301,25
				droga "Mały Cisieć" w Ciscu	311 174	310 532,32
630			TURYSTYKA		311 420	310 296,13
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Patentki Szlak Papieski wraz z infrastrukturą towarową	311 420	310 296,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		345 200	306 901,57
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup gruntów - pod drogi	40 000	25 621,98
				wykup gruntu pod parking w Zabnicy	55 000	51 575,16
				wnieście wkładu do spółki Beskid-Ekosystem	200	200,00
				modernizacja budynku na ul. Wyzwolenia	250 000	229 504,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000	10 560,00
71035			Cmentarze	Cmentarz w Ciecinie i Ciscu	20 000	10 560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 000	45 883,22
75023			Urzędy gmin	zakup inwestycyjne	29 000	28 083,18
75095			Pozostała działalność	modernizacja solistówki w Ciscu	18 000	17 800,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I		342 884	312 366,65
75412			Ochrona przeciwpożarowa	OSP Ciecina - modernizacja budynku	12 470	12 307,49
				OSP Cisieć - modernizacja budynku	16 700	16 615,00
				OSP Węgierska Górka - budowa budynku	185 784	185 577,80
				OSP Zabnica - modernizacja budynku	21 500	21 438,36
				OSP-zakup samochodu	29 986	0,00
				OSP Cisieć - zakup samochodu	38 214	38 214,00
				OSP Zabnica - zakup samochodu	38 230	38 214,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 340 050	1 340 035,33
80110			Gimnazja	Budowa Sali gimnazjalnej wraz z widownią w Gimnazjum w Ciecinie	1 317 968	1 317 953,33
				zakup sprzętu sportowego -Gimnazjum Ciecina	22 082	22 082,00
				wydatki niewygasające		
852			POMOC SPOŁECZNA		7 895	7 384,20
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne	zakup komputera	3 895	3 895,00
80119			Dotacje na ubezpieczenia emerytalne i	zakup komputera	4 000	3 489,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA		151 675	109 186,89
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	program siegające -kanalizacja	42 000	20 250,03
				zakup pompy do pompowania ścieków	21 000	20 999,98
				zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	50 000	29 261,70
				wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Ochrona wód	38 675	38 675,16
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		467 900	444 377,82
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	hala sportowa i basen w Węgierskiej Górze	90 000	77 656,55
				prace na boisku w Ciscu	224 900	219 042,72
				modernizacja stadionu w Węgierskiej Górze	128 000	128 223,89
				modernizacja stadionu w Ciecinie	20 000	18 234,66
				skocznia w Zabnicy	5 000	1 220,00
RAZEM:					4 449 498	4 227 511,55

W O J T
Piotr Tytyk

Załącznik nr 10

**Zadania zrealizowane z udziałem środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2006	WYKONANIE ZA 2006
1	2	3	4	5	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	Droga "Mały Cisiec"	306 538	306 538,00
			środki własne	76 635	76 635,00
			program ZPORR	229 903	229 903,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	"Pasterski Szlak Papieski"	257 940	257 939,53
			środki własne	64 485	64 484,89
			program ZPORR	193 455	193 454,64
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja	Budowa Sali gimnastycznej wraz z widownią w Gminazjum w Cięcinie	1 158 459	1 158 458,28
			środki własne	289 615	289 614,58
			program ZPORR	868 844	868 843,70
RAZEM:				1 722 937	1 722 935,81

WÓJT
Piotr Tyrlik

Załącznik nr 11

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2006 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN	Wykonanie 2006
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	7 476	7 476,00
		900	90095	2 000	1 459,78
		921	92109	4 000	4 000,00
		921	92120	1 000	700,08
	Razem			14 476	13 635,86
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	411	411,00
		750	75095	10 500	10 500,00
	Razem			10 911	10 911,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	9 040	9 040,00
		754	75412	5 000	5 000,00
	Razem			14 040	14 040,00
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	7 573	7 573,00
		754	75412	1 500	1 500,00
		926	92605	1 500	-
	Razem			10 573	9 073,00
RAZEM				50 000	47 659,86

WÓJT
Piotr Tyrlik

Załącznik informacyjny

Załącznik nr 12

**Wydatki poniesione na drogach gminnych
Gminy Węgierska Góra w 2006 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ. majątkowe	WYKONANIE
1	Sołectwo Cięcina	600	60016	259 101,17
2	Sołectwo Cisieć	600	60016	468 198,24
3	Sołectwo Węgierska Góra	600	60016	331 178,91
4	Sołectwo Zabnica	600	60016	225 247,84
	Rady Sołectw			24 500,00
	zimowe utrzymanie			127 582,26
	drobne naprawy			159 114,47
	RAZEM			1 594 922,89

w wydatkach inwestycyjnych dopisano wydatki niewygasające
w Sołectwie Cisieć w kwocie 9 385,22
w Sołectwie Zabnica w kwocie 46 916,03

W O I T
Piotr Tyrlík

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2006 ROKU**

treść	Plan po zmianach	wykonanie 2006	§
Przychody Budżetu	1 073 753,00	1 183 015,03	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
wolne środki	1 073 753,00	1 183 015,03	955
DOCHODY BUDŻETU	27 269 854,00	27 301 290,76	
Razem przychody i dochody	28 343 607,00	28 484 305,79	
ROZCHODY BUDŻETU	1 405 404,00	1 405 403,64	
Splata kredytu	250 000,00	250 000,00	992
splata pożyczek	1 155 404,00	1 155 403,64	992
NADWYŻKA/DEFICYT	331 651,00	1 743 636,64	
WYDATKI BUDŻETU	26 938 203,00	25 557 654,12	
Razem rozchody i wydatki budżetu	28 343 607,00	26 963 057,76	

W O I T
Piotr Tyrlík

Załącznik Nr 13

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
zrealizowane w 2006 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozycja	PLAN	wykonanie 2006	Klasyfik.
1	2	3		4
I. Stan środków na początek roku	01	6 000	4 637,91	900
II. Przychody razem /'03+04+05+06+07/	02	26 400	23 799,96	90011
z tego 1) wpływy własne	03			
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew. Inspektoratu Ochr. Środ	04	26 000	23 799,96	§0690
3) dotacje z budżetu	05			
4) inne	06	400		§0920
5) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	07	-		§0570
III. Środki dyspozycyjne /'01+02/	08	32 400	28 437,87	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18/ (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)	09	30 000	11 770,00	900
w tym 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10			90011
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	11			
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	12	7 000		
z tego na				
a) ochronę wód	13			
b) ochronę powietrza	14			
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15	7 000	-	§4210
4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	16			
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	17			
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (dopłaty do kanalizacji)	18	23 000	11 770,00	§4300
V. Stan środków na koniec roku /'08-09/	19	2 400	16 667,87	

W O I T
Piotr Tyrlík

Załącznik nr 14

WYKONANIE
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2006 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006R.	Wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 800	36 081,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800	36 081,75
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	25 800	36 081,75
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 031,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	
		0970	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	-	1 031,35
RAZEM					37 113,10

W O I T
Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 15

Analiza likwidacji zaległości podatkowych z BO na 01.01.2006r.

Nazwa	Stan zaległości na 1.01.2006r.	Wpłaty do 31.12.2006r.	Odpisy i umorzenia	Rozłożenia na raty, przes. terminów płat.	Upomn. ustan. spadkob. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	Głoszenie wierzyt. upadłości zakład / należność główna/	Zaległość pozostająca
Os.prawne	295 872,37	185 684,39	894,04	0,00	1 921,00	80 772,55	26 600,39	109 293,94
Podatek od nieruch.	286 561,50	176 409,72	894,04	0,00	1 921,00	80 772,55	26 564,19	109 257,74
Podatek od śr. Transport.	9 310,84	9 274,64					36,20	36,20
Podatek leśny	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os.fizyczne	307 253,14	80 652,28	22 360,43	60 058,00	599 225,94	67 437,63	0,00	204 240,43
Podatek rolny	14 288,46	3 112,33	0,00	0,00	11 176,13	0,00	0,00	11 176,13
Podatek od nieruch.	283 488,36	75 578,84	22 360,43	60 058,00	580 534,60	67 437,63	0,00	185 549,09
Podatek leśny	9 476,32	1 961,11	0,00	0,00	7 515,21	0,00	0,00	7 515,21
Podatek od śr. Transport.	62 183,12	23 526,33	1 374,11	0,00	0,00	27 116,99	0,00	37 282,68
0	48 643,44	38 781,17	480,31	0,00	1,53	0,00	0,00	9 381,96
Działki pod garaż	489,61	488,08	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
Czynsz dzierżawny i najmu	48 153,83	38 293,09	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,43
	1 379,46	762,95	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	578,21
Wieczyste użytkow.działki	807,16	586,35	0,00	0,00		0,00	0,00	220,81
Za użyt. Działek pod upr.rol.	572,30	176,60	38,30	0,00			0,00	357,40
Razem	653 148,41	305 880,79	23 773,08	60 058,00	601 148,47	148 210,18	26 600,39	314 112,58

W O I T
Piotr Tyrlik
6

Stan DŁUGU GMINY na koniec 2006 ROKU i prognoza na lata następne

według stanu na dzień 31.12.2006 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	KWOTA do spłacenia wg stanu 31 grudnia 2006	Data zaciągnięcia kredytu	Splaty w latach							
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0	0	0							0
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2 400 000	29,12,1995	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
3.	Pożyczki	WFOŚiGW Katowice	19 931	2003 rok	19 931							
		WFOŚiGW Katowice	100 000	2004 rok	100 000							
		WFOŚiGW Katowice	400 000	2005 rok	70 000	80 000	100 000	150 000				
4.	Wymagalne zobowiązania		0	0	0							0
5.	Udzielone poręczenia	BOS - dla Beskid Ekosystem	96 833	2004 rok	25 833	25 833	25 833	19 334				
	Łączne splaty				465 764	355 833	375 833	469 334	300 000	350 000	350 000	350 000
	RAZEM zobowiązania na koniec roku		3 016 764		2 551 000	2 195 167	1 819 334	1 350 000	1 050 000	700 000	350 000	0
	PROGNOZA DOCHODÓW		27 301 291	0	26 172 205	26 695 649	27 229 562	27 774 153	28 329 636	28 896 229	29 474 154	30 063 637
	art. 169 UoFP (15%)	w %			1,78	1,33	1,38	1,69	1,06	1,21	1,19	1,16
	art. 170 Uo FP (60%)	w %	11		9,75	8,22	6,68	4,86	3,71	2,42	1,19	0,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Fot. Tybirk

Wykonanie planu finansowego z działalności
Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka -Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2006

Założenia budżetowe:

	Plan 2006	Zmiana planu	Wykonanie
1\ Planowane wpływy własne	135 000,00	214349,00	214348,46
2\ Planowana dotacja	670 371,00	720696,00	720696,00
RAZEM	805 371,00	935 045,00	935044,46
I.			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	415 000,00	414 000,00	411873,54
Wynagrodzenia + ZUS (9,75 etatu - 11 osób)	372 400,00	390000,00	389039,59
Wynagrodzenie + ZUS (2 x 0,5 etatu - GCI ...)	18 500,00	9800,00	9762,95
Św. Urlopowe, ekwiwalent	24 100,00	14200,00	13071,00
II.			
Energia elektryczna, woda, śmieci, kanalizacja, ogrzewanie, czynsze	18 000,00	17100,00	16329,68
III.			
sprzedaży	13 000,00	19000,00	18887,20
Rozmowy telefoniczne - 2 x neostrada,	15 000,00	14000,00	13308,44
Pozostałe koszty - Delegacje, ryczałty, badania medyczne	8 000,00	9000,00	8961,95
Pozostałe koszty- Ubezpieczenia majątkowe, opłata pocztowa	5 000,00	5200,00	5150,20
Rachunek bankowy, abonament radiowy	500,00	500,00	221,00
Szkolenia	4 000,00	500,00	340,00
Księgozbiór i prasa + (Nowiny z gminy 2 nr)	31 000,00	36000,00	35838,02
Zakup i aktualizacja programów komputerowych	7 000,00	3000,00	2316,69
Zakup sprzętu i wyposażenia (skaner, aparat cyfrowy, katalog biblioteczny itp...)	7 000,00	16500,00	16452,50
Rozliczenia publiczno-prawne (podatek VAT)		13500,00	13415,30
IV.			
Remonty i inwestycje	25 000,00	18 000,00	17518,83
Konieczne wykonanie schodów do PIT, przyłącze energetyczne stadion	15 000,00	15000,00	14519,83
Remonty OPG-GBP, Filie biblioteczne w Żabnicy i Ciężynie	10 000,00	3000,00	2999,00
V. Konserwacja, serwis	4 500,00	4010,00	3842,81
Gaśnice, kserokopiarki, sprzętu	2 500,00	2000,00	1834,63
Środki czystości	2 000,00	2010,00	2008,18
VI.			
Imprezy społeczno kulturalne, patriotyczno religijne, inne	129 371,00	215280,00	211534,13
* XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych	7 000,00	8000,00	7942,78
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka	5 000,00	8200,00	8172,16
* V Turniej Czterech Stoków	10 000,00	11430,00	11421,93

Kola	9 000,00	6500,00	6265,25
A/ rzeźbiarskie (ok. 25 dzieci, dz. od 92r. Zajęcia w SP Węg. Górka)	4 000,00	3500,00	3265,25
* Instruktor			
* Materiały programowe , wykonanie i przygotowanie narzędzi do pracy			
B/ plastyczne (ferie zimowe, wakacje od 1995 roku)	1 000,00	0,00	0,00
* Instruktor :			
* Materiały programowe			
C/ warsztaty twórcze (np. bibułka, rękodzielnictwo, potrawy regionalne)	1 000,00	0,00	0,00
* Instruktor :			
* Materiały programowe			
D/ zajęcia integracyjne (zajęcia od 98r.) dla dzieci niepełnosprawnych z Naszej gminy	3 000,00	3000,00	3000,00
IX.			
Promocja	27 000,00	51500,00	39798,58
1/ Turystyczna:*	16 000,00	16000,00	4489,14
2/ Promocja ogólna**	11 000,00	35500,00	35309,44
X. Utrzymanie miejsc pamięci Fort Wędrowiec, Pomnik w Żabnicy, Skwer Jana Pawła II	15 000,00	14255,00	6316,85
XI. Współpraca międzynarodowa – wyjazdy przyjazdy delegacji, obsługa, program, transport	15 000,00	20000,00	19853,20
XII.			
Imprezy nieplanowane	3 000,00	8600,00	8543,92
XIII			
Place zabaw		10000,00	2615,51
Razem wydatki	805 371,00	935045,00	897884,27
* utrzymanie: ścieżek rowerowych: 34-350,39 „Szlak przyrodniczy”, WKW I, ścieżki dydaktycznej, wykonanie oznakowania informacyjnego, remont i konserwacja infrastruktury turystycznej (tablic, planów, rogaczy, znaków turystycznych), wydawnictwa własne: książkowe, informacyjne o Gminie Węgierska Górka, widokówki, udział w targach turystycznych Katowice, Gdańsk Poznań, działalność i obsługa PIT: w tym – zakup map, przewodników, znaczków i informatorów,			
** internet, wydawnictwa: okolicznościowe, historyczne, muzyczne i filmowe, teczki reprezentacyjne, , gadżety i materiały promocyjne z gminy (np. koszulki, czapeczki, kubki, reklamówki, torby itp.			

100 IT
 100 Tyrlik

3199

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2006 rok

I N F O R M A C J A		Załącznik nr 1		
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki				
za 2006 rok				
I. DANE OGÓLNE				
Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok przedstawia się następująco:				
Plan po stronie dochodów		23 723 941	- subwencje	60 588
w tym: - dochody własne		4 129 680	• część oświatowa	60 588
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 311 405	- dochody własne	295 729
- subwencja		6 766 950	• nagroda z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000
- dotacja na zadania zlecone		1 951 022	• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000
- dotacja na zadania własne		120 180	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
- dotacja na zadania w ramach porozumień		379 277	• środki społeczne	106 000
- dotacja z funduszu SAPARD		967 420	• rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500
- dotacja na zadania z ZPORR i inne programy		6 944 007	• odsetki bankowe	10 000
- dotacje z funduszy celowych i inne środki		154 000	• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 229
Plan po stronie wydatków		23 815 754	- środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	(-) 6 475 879
w tym: a) wydatki bieżące		13 299 691	• budowa hali sportowej w Woźnikach	(-) 5 761 204
- wynagrodzenia		5 809 270	• budowa dróg gminnych	(-) 395 803
- pochodne od wynagrodzeń		1 084 320	• remont Ratusza	(-) 322 658
- dotacje		761 000	• ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (ZPORR)	3 786
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego		176 952		
- pozostałe wydatki bieżące		5 468 149	2) po stronie wydatków zmniejszenie o 4 729 073 zł do kwoty	19 086 681
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)		10 516 063	w tym:	
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień		65 000	a) wydatki bieżące – wzrost	1 769 551
<i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>		<i>1 658 187</i>	• rolnictwo i łowiectwo	20 173
<i>w tym: spłata pożyczki pomostowej</i>		<i>70 626</i>	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 173
Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:		1 750 000	• wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000
• kredyty i pożyczki		1 750 000	- dostarczanie wody	10 000
Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zmniejszenie:			• transport	931 546
1) po stronie dochodów o 3 851 400 zł do kwoty		19 872 541	- drogi wojewódzkie	504 155
- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:		258 879	- drogi publiczne powiatowe	126 740
• oświata i wychowanie – wyprawki szkolne		3 813	- drogi gminne	258 151
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		43 931	- drogi wewnętrzne	42 500
- praca komisji kwalifikacyjnych		600	• oświata i wychowanie	104 554
- wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego		8 772	- szkoły podstawowe	21 570
• edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów		158 145	- przedszkola	1 500
• pomoc społeczna		29 178	- gimnazja	11 230
• dożywianie		14 440	- liceum ogólnokształcące	4 910
- dotacja na zadania zlecone		395 669	- pozostała działalność (wyprawki szkolne)	3 813
• rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym		20 173	- olimpiada geograficzna	2 000
• wybory do Sejmu i Senatu		20 655	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	43 931
• wybory samorządowe		47 881	- prace komisji kwalifikacyjnych	600
• urzędy wojewódzkie		1 245	- dowożenie uczniów do szkół	15 000
• ochrona zdrowia		9	• ochrona zdrowia	4 009
• pomoc społeczna – zasiłki rodzinne		188 083	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)		119 912	- pozostała działalność	9
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		(-) 2 289	• pomoc społeczna	351 324
- zwrot dotacji z zadań zleconych		2 000	- zasiłki i pomoc w naturze	9 313
- dotacje z funduszy celowych		82 500	- świadczenia rodzinne	188 083
• dotacja MENiS		40 000	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	91
• dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		42 500	- ośrodki pomocy społecznej	7 500
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		1 529 114	- pozostała działalność – dożywianie uczniów	24 425
• transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)		504 155	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 912
• transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)		1 002 940	- zwrot dotacji na zadania zlecone	2 000
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna)		8 219	• administracja publiczna	1 245
• cmentarze		4 000	- urzędy wojewódzkie	1 245
• obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne		800	• edukacyjna opieka wychowawcza	158 145
• oświata i wychowanie-olimpiada geograficzno-turystyczna		2 000	- pomoc materialna dla uczniów	158 145
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – festiwal piosenki dziecięcej		4 000	• działalność usługowa	24 000
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plener malarki		3 000	- cmentarze	4 000
			- plany zagospodarowanie przestrzennego	20 000
			• pobór podatków	3 000
			- za inas podatków	3 000
			• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	13 219
			- obrona cywilna	13 219
			• urzędy naczelných organów administracji państwowej	68 536
			- wybory do Sejmu i Senatu	20 655
			- wybory samorządowe	47 881
			• obrona narodowa	800
			- pozostałe wydatki obronne – utrzymanie rezerw	800
			• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
			- plener malarski	3 000
			- festiwal piosenki dziecięcej	4 000
			- dotacja dla bibliotek	2 000
			• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
			- gospodarka ściekowa	15 000
			- oświetlenie ulic	15 000
			• kultura fizyczna i sport	40 000
			- pozostała działalność	40 000

b) wydatki inwestycyjne

• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa oczyszczalni ścieków w Psarach	(-) 5 769	(-) 6 498 624 (-) 5 769
• transport i łączność		(-) 17 553,00
- drogi powiatowe- budowa chodnika w Ligocie Woźnickiej	16 200	
- modernizacja ul. Głównej w Psarach	920 000	
- przebudowa dróg gminnych	(-) 953 753	
-		
• gospodarka mieszkaniowa		20 000
- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wymiana c.o. w Lubszy	20 000	
• administracja publiczna		(-) 242 658
- urząd gminy – wymiana c.o. w budynku urzędu remont Ratusza	80 000 (-) 322 658	
• szkoły podstawowe		58 560
- termoizolacja budynków szkół	58 560	
• obiekty sportowe		(-) 6 311 204
- budowa hali sportowej w Woźnikach	(-) 6 311 204	

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie

a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw	160 000
- zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich	160 000

b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza	45 470
--	--------

- na wydatki bieżące	40 365
• transport i łączność	6 500
- drogi publiczne gminne	6 500
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850
- OSP	5 850
• administracja publiczna	2 163
- promocja gminy	2 163
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 801
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600
- pozostała działalność	2 201
• oświata i wychowanie	8 210
- przedszkola	900
- szkoły podstawowe	4 910
- gimnazja	1 100
- dowożenie uczniów do szkół	1 300
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 841
- plac zabaw –Kamieńskie Młyny	2 000
- plac zabaw Woźniki	2 756
- gospodarka ściekowa	1 273
- nagrody w konkursie – ochrona środowiska	562
- wypływanie bezdomnych psów	1 250
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300
- pozostała działalność	300
• kultura fizyczna i sport	3 700
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 700

- zadania inwestycyjne:	5 105
-------------------------	-------

• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000	3 000
- wodociąg w Psarach	3 000	
• kultura fizyczna i sport	2 105	2 105
- budowa boiska sportowego w Woźnikach	2 105	

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za 2006 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok.	Budżet po zmianach za 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	2	3	4	5
I. Przychody	25 473 941,00	21 745 905,28	21 304 358,96	97,97
1. Dochody roku budżetowego	23 723 941,00	19 872 541,31	19 430 995,00	97,78
w tym:				
dochody własne	4 129 680,00	4 354 680,00	4 337 604,36	99,61
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 311 405,00	2 335 634,00	2 419 301,42	103,58
subwencje	6 766 950,00	6 827 538,00	6 827 538,00	100,00
dotacja na zadania zlecone	1 951 022,00	2 346 691,00	2 341 665,25	99,79
zwrot nienależnie pobranych dotacji		2 000,00	1 146,51	57,33
dot. na pod. poroz. między jedn. samorządu terytorialnego	379 277,00	1 905 391,00	1 891 300,17	99,26
dotacja z funduszy celowych		82 500,00	79 802,00	96,73
wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. Samorządu terytorialnego na zadania własne		3 000,00	3 000,00	100,00
rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000,00	200 500,00	210 938,00	105,21
dotacja na zadania własne	120 180,00	379 059,00	368 536,49	97,22
dotacja na zadania ZPORR i inne programy	6 944 007,00	468 128,31	0	0,00
dotacja z funduszu SAPARD	967 420,00	967 420,00	950 162,80	98,22
2. przychody z innych rozliczeń		9 236,00	9 236,00	100,00
3. Kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 864 127,97	1 864 127,96	100,00
II. Rozchody	25 473 941,00	21 745 905,28	20 977 444,83	96,47
1. Wydatki roku budżetowego	23 815 754,00	19 086 681,38	18 790 932,65	98,45

w tym:				
- bieżące	13 299 691,00	15 166 869,37	14 901 489,73	98,25
- wynagrodzenia	5 809 270,00	5 781 601,27	5 687 263,58	98,37
- pochodne od wynagrodzeń	1 084 320,00	1 155 441,25	1 125 879,80	97,44
- dotacje	761 000,00	814 830,00	814 111,07	99,91
- zwrot z tyt. nienależnie pobranych zasilków		2 000,00	1 146,51	57,33
- wydatki na obsługę długu	176 952,00	131 152,00	124 366,82	94,83
- pozostałe wydatki bieżące	5 468 149,00	7 281 844,85	7 148 721,95	98,17
- majątkowe	10 516 063,00	3 919 812,01	3 889 442,92	99,23
- inwestycyjne	10 516 063,00	3 919 812,01	3 889 442,92	99,23
w tym: dofinans. w ramach porozumień	65 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 658 187,00	2 659 223,90	2 186 512,18	82,22
w tym: pożyczka pomostowa	70 626,00	538 753,96	70 625,82	13,11

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała planowo.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 97,78 % :
z tego dochody własne (łącznie z udziałem w podatkach stanowiącymi dochód budżetu państwa) stanowią 34,77% ogółu dochodów , subwencje to 35,14% , dotacje na zadania zlecone i własne – 13,95%, dotacja z funduszu SAPARD – 4,89%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9,73% . Planowane i przyznane dochody z tyt. refundacji ze środków zagranicznych (ZPORR) ze względu na przedłużające się procedury gmina otrzymała dopiero w pierwszym półroczu 2007 roku.

Po stronie wydatków budżet został wykonany w 98,45%, z tego wydatki bieżące stanowią 79,30%, wydatki inwestycyjne – 20,70% ogółu wydatków.

Budżet roku 2006 zamknął się nadwyżką w wysokości 640 062,35 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w kwocie	1 864 127,96 zł
z tego:	
- w Banku Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach ”	808 000 zł
- w Banku Ochrony Środowiska – modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach	218 000 zł
- w Banku Spółdzielczym Woźnikach – modernizacja ul. Głównej w Psarach	370 000 zł
- w Banku Spółdzielczym Woźnikach – modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (kredyt pomostowy)	468 127,96 zł

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **2 186 512,18** tym:

• Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- modernizacja kuchni – Przedszkole Woźniki	3 720,00
- pożyczka pomostowa – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach	70 625,82
- kanalizacja Psary	335 586,08

• BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach	200 000,00
• BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach	75 082,63
• BS Myszków O/Woźniki – modernizacja gimnazjum w Psarach	166 000,00

• BOŚ – budowa wodociągu ul. Obrony Narodowej	31 200,00
- stacja uzdatniania wody w Woźnikach	88 000,00
- kanalizacja Psary Babienica	101 000,00
- Kanalizacja Psary Babienica II etap	594 297,65
• NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. I oczyszczalnia w Psarach	145 000,00
-kanalizacja sanitarna w Woźnikach	226 000,00
• BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	
-modernizacja gimnazjum w Woźnikach	150 000,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego: **5 200 856,31**

BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach	187 500,00
BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap	155 702,35
- stacja uzdatniania wody w Woźnikach	210 000,00
- kanalizacja II etap Psary	707 000,00
- modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach	218 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
-budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach	1 677 940,00
- modernizacja kuchni w przedszkolu w Woźniach	11 156,00

BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach	350 000,00
NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki	117 430,00

NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach	728 000,00
---	------------

BS Myszków – modernizacja ul. Obrony Narodowej	468 127,96
--	------------

BS Myszków – modernizacja ul. Główniej w Psarach	370 000,00
--	------------

II. DOCHODY

1. Dochody zostały wykonane w 97,78% - plan 19 872 541,31 zł; wykonanie 19 430 995,00 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	987 593,00	970 330,27	98,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	967 420,00	950 162,80	98,22
		dotacja z funduszu SAPARD	967 420,00	950 162,80	98,22
	01095	Pozostała działalność	20 173,00	20 167,47	99,97
		dotacja na zadania zlecone	20 173,00	20 167,47	99,97
020		Leśnictwo	1 500,00	492,77	32,85
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	492,77	32,85
		czynsz dzierżawny za obwody leśnicze	1 500,00	492,77	32,85
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	134 042,24	103,11
	40002	Dostarczanie wody	0,00	12 299,74	0,00
		za wodę z ujęcia w Psarach i Pakulach		12 189,36	0,00
		odsetki		110,38	0,00
	40095	Pozostała działalność	130 000,00	121 742,50	93,65
		czynsz za wodociągi	130 000,00	121 742,50	93,65
600		Transport i łączność	2 508 000,31	2 026 406,35	80,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach porozumień	661 432,00	648 302,75	98,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 284 940,00	1 284 940,00	100,00
		dobrowolne wpłaty	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	344 940,00	344 940,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	880 000,00	880 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	519 128,31	53 361,60	10,28
		środki społecznego komitetu	46 000,00	46 000,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży płyt betonowych	5 000,00	4 710,00	94,20
		za zajęcie pasa drogowego		2 651,60	
		dotacja ZPORR	468 128,31	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	42 500,00	39 802,00	0,00
		środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	42 500,00	39 802,00	93,65

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 200,00	321 274,03	100,34
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 200,00	154 191,37	102,66
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	150 000,00	153 019,70	102,01
		odsetki	200,00	232,88	116,44
		wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie	0,00	938,79	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	167 082,66	98,28
		czynsz dzierżawny z mienia	30 000,00	27 216,95	90,72
		sprzedaż mienia gminnego	130 000,00	126 918,10	97,63
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 000,00	12 922,76	129,23
		odsetki		24,85	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	62 977,00	65 305,74	103,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 977,00	53 740,04	101,44
		prowinia - dowody osobiste	1 040,00	1 803,04	173,37
		dotacja celowa	51 937,00	51 937,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	11 565,70	115,66
		czynsz za wynajem pomieszczeń	5 000,00	7 156,25	143,13
		za specyfikacje przetargowe	5 000,00	3 188,31	63,77
		wpływy z różnych opłat	0,00	1 221,14	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 066,00	67 781,00	96,74
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		dotacje na zadania zlecone	1 530,00	1 530,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 655,00	19 440,00	94,12
		dotacja na zadania zlecone	20 655,00	19 440,00	94,12
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 881,00	46 811,00	97,77
		dotacje na zadania zlecone	47 881,00	46 811,00	97,77
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		dotacja celowa	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219,00	8 219,00	100,00
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe	8 219,00	8 219,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 086 534,00	6 128 624,04	100,69
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	34 037,64	97,25
		wpływy z karty podatkowej	35 000,00	32 930,24	94,09
		odsetki	0,00	1 107,40	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 615 500,00	1 567 168,25	97,01
		podatek rolny	16 500,00	15 514,12	94,02
		podatek leśny	37 000,00	44 059,00	119,08
		podatek od nieruchomości	1 175 000,00	1 133 932,73	96,50
		od środków transportowych	182 000,00	156 455,80	85,96
		podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	400,00	20,00
		odsetki	2 500,00	5 868,60	234,74
		rekompensaty z tytułu utracanych dochodów	200 500,00	210 938,00	105,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 400,00	1 766 408,71	99,16
		podatek rolny	380 000,00	363 862,31	96,28
		podatek leśny	12 000,00	14 572,67	121,44
		podatek od nieruchomości	1 045 000,00	1 013 537,27	96,99
		od środków transportowych	218 000,00	213 476,03	97,92
		podatek od spadków i darowizn	40 000,00	28 942,70	72,36
		podatek od posiadania psa	200,00	200,00	100,00
		opłata targowa	200,00	665,00	332,50
		opłata administracyjna	5 000,00	4 959,00	99,18
		pozostałe opłaty	6 000,00	7 400,00	123,33
		podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00	77 810,59	129,68
		odsetki	15 000,00	38 983,14	259,89

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	341 708,02	107,12
		opłata skarbową	53 000,00	64 196,49	121,13
		opłata eksploatacyjna	120 000,00	130 670,90	108,89
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	146 000,00	146 840,63	100,58
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 335 634,00	2 419 301,42	103,58
		wpływy z podatku dochodowego osób praw.	80 000,00	84 987,42	106,23
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 255 634,00	2 334 314,00	103,49
758		Różne rozliczenia	6 867 538,00	6 875 306,21	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 571 774,00	5 571 774,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 255 764,00	1 255 764,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	47 768,21	119,42
		odsetki bankowe od środków na rachunku	40 000,00	47 449,52	118,62
		wpływy z różnych dochodów	0,00	318,69	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 056,00	93 548,18	97,39
	80101	Szkoły podstawowe	16 175,00	14 726,20	91,04
		czynsz za mieszkanie	3 590,00	3 603,40	100,37
		dotacje na zadania własne	12 585,00	11 122,80	88,38
	80104	Przedszkola	33 350,00	35 099,86	105,25
		opłata za przedszkole	30 350,00	30 550,00	100,66
		wpływy z usług	3 000,00	4 549,86	151,66
	80195	Pozostała działalność	46 531,00	43 722,12	93,96
		wpl. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		dotacja celowa	44 531,00	41 722,12	93,69
851		Ochrona zdrowia	9,00	8,40	93,33
	85195	Pozostała działalność	9,00	8,40	93,33
		dotacja na zadania zlecone	9,00	8,40	93,33
852		Pomoc społeczna	2 370 904,00	2 360 761,46	99,57
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 235,00	2 036 501,25	99,96

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	768,99	51,27
		dotacja na zad. zlecone	2 035 735,00	2 035 732,26	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone	3 039,00	3 038,42	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	76 320,00	73 966,22	96,92
		dotacje na zadania zlecone	45 820,00	43 588,70	95,13
		dotacje na zadania własne	30 000,00	30 000,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	377,52	75,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 638,00	91 413,57	93,62
		dotacje na zadania własne	97 638,00	91 413,57	93,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	270,00	45,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 912,00	119 412,00	99,58
		dotacje na zadania zlecone	119 912,00	119 412,00	99,58
	85295	Pozostała działalność	36 160,00	36 160,00	100,00
		dotacje na zadania własne	36 160,00	36 160,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 145,00	158 145,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne	158 145,00	158 145,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	168 950,31	110,43
	90001	Gospodarka ściekowa	50 000,00	67 833,07	135,67
		wpływy z usług - opłata za kanalizację	50 000,00	67 833,07	135,67
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 117,24	37,24
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		nagroda z WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		wpływy z tyt. pomocy finansowej	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane - MENIS	40 000,00	40 000,00	100,00
		OGÓŁEM	19 872 541,31	19 430 995,00	97,78

Porównanie realizacji dochodów za okres sprawozdawczy 2006 roku do 2005 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 %	Wykonanie 2006 %
- dochody własne	96,21	99,61
- udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań.	102,59	103,58
- subwencje	100,00	100,00
- dotacje	99,15	99,35
Ogółem dochody	96,89	97,78

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o 0,89% ogółem dochodów. W 2006 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów z tyt. wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a dotyczących modernizacji ul. Obrony Narodowej w Woźnikach. Gmina dopełniła wszelkich formalności związanych z w/w projektem tzn. inwestycja została zakończona w terminie określonym w umowie, w odpowiednim terminie zostały złożone wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem w/w inwestycji,

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) Wpływy za wodę w 2006 roku wyniosły 12 189,36 zł – są to wpłaty zaległe za okres do końca 2004 roku. Kwota zaległości wynosi 63 408,49 zł. Najwięcej zaległości ma przedsiębiorstwo KOM-BUD (45 938,99 zł) oraz mieszkańcy sołectw Babienica, Kamienica, Psary, Kamińskie Młyny, Huta Karola, Pakuły. Gmina wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należnych jej zaległości z tego tytułu.

b) W bieżącym roku wpłynęła z tytułu dzierżawy wodociągu kwota 12 548,08 zł za lata ubiegłe od przedsiębiorstwa, które dzierżaawiło wodociąg do końca 2004 roku. Natomiast za dzierżawę wodociągów za 2006 rok wpłynęła kwota z PWiK Tarnowskie Góry w wysokości 109 194,42 zł.

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2006 roku 102,66 % - plan 150 200 zł; wykonanie 154 191,37 zł; Wystąpiły zaległości w kwocie 40 150,14 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ulicach: Lompy, Solarni oraz Koziegłowskiej. Czterem lokatorom rozłożono zaległy czynsz na raty. W stosunku do trzech lokatorów skierowano sprawę do komornika. W stosunku do

pozostałych wystosowano upomnienia. Zaległości wystąpiły również z tytułu dzierżawy nieruchomości (3050 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (30 500 zł). Po oddaniu sprawy do sądu z dzierżawcą zawarto ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia w ratach.

d) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2006 roku 135,67 % - plan 50 000 zł, wykonanie 67 833,07 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 5 174,30 zł. W stosunku do tych osób wystąpiono z wezwaniami do zapłaty.

e) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2006 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ułgi i umorzenia	Kwota odroczeń
						kwota	ilość	
DYRDO	21 941	22 434 408	100,39	70	0	2	218	2
CZARNY LAS	20 203	21 169 2 375	93,03	10 859	0	22	143	2
LIGOTA WOŹNICKA	45 338	44 784 289	98,14	3 953	0	11	1 987	21
WOŹNIKI	128 406	126 437 14 953	86,82	72 642	0	53	4 771	21
BABIENICA	58 161	55 953 3 331	90,48	9 126	0	22	212	2
KAMIENICA	120 660	196 514 276	162,64	0	0	0	86	2
KAMIENSKIE MŁYNY	36 781	35 492 1 005	93,76	9 691	3 573	9	427	4
LUBSZA	87 786	86 334 3 418	94,45	6 414	0	7	1 130	8
PIASEK	9 937	9 995 108	99,50	0	0	0	0	0
PSARY	82 383	83 212 2 490	97,98	2 018	0	7	1 204	8
Razem miasto	215 888	214 824 18 025	91,16	87 524	0	88	7 119	46
Razem gmina	395 708	467 500 10 628	115,46	27 249	3 573	45	3 059	24
OGÓŁEM	611 596	682 324 28 653	106,88	114 773	3 573	133	10 178	70

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 106,88 % (przypis netto 611 596 zł; wykonanie 653 671 zł.). Zaległości ogółem wynoszą 114 773 zł.

Część zaległości nie możnaściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane. Zaległości w kwocie 3 573 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2006 r. w tym: na zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Hipo- teka przy- muso- wa	Ilość zalega- jących	Kwota odro- czeń	Ulgi i umorzenia	
								kwo- ta	ilość
DYRDY	55 473	49 455 3 096	83,57	49 007	32 676	17	0	144	1
CZARNY LAS	2 860	30 850 21758	317,90	7 405	0	9	0	15	1
LIGOTA WOŹNICKA	23 503	22 890 227	50,98	6 511	0	9	0	67	2
WOŹNIKI	274 573	243 262 12 999	83,86	192 635	54 663	83	9 585	5108	37
BABIENICA	61 940	61 196 459	98,06	8 663	0	12	0	178	3
KAMIENICA	79 919	76 530 1 765	93,55	19 881	0	11	169	470	4
KAMIENSKIE MŁYNY	19 907	19 578 0	98,35	6 544	0	5	0	480	5
LUBSZA	49 493	50 335 3 040	95,56	9 461	0	19	1 358	1281	10
PIASEK	35 097	23 082 696	63,78	16 112	0	5	11 993	51	1
PSARY	133 713	132 657 1 572	98,03	17 164	0	29	0	270	3
Razem miasto	356 409	346 457 38 080	86,52	255 558	87 339	118	9 585	5 334	41
Razem gmina	380 069	363 378 7 532	93,63	77 825	0	81	13 520	2 730	26
OGÓŁEM	736 478	709 835 45 612	90,19	333 383	87 339	199	23 105	8 064	67

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,19 % (przypis netto 736 478 zł; wykonanie 664 223 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 333 383 zł, w tym z lat ubiegłych 270 872 zł. Zaległości w kwocie 87 339 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

g) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2006 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
ROLNY	15 639	15 514	99,20	0	0	0	0	0
LEŚNY	44 059	44 059	100,00	0	0	0	0	0

h) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	1 169 177	1 133 933 11 913	95,97	43 643	8	7 242	0	0

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 95,97 % (przypis netto 1 169 177 zł; wykonanie 1 122 020 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43 643 zł, w tym z lat ubiegłych 4 582 zł.

g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpłaty		% zaległości	Hipo- teka przy- muso- wa	Ilość zaleg- jących	Odro- czenia	Ulgi i umorzenia	
		ogó- łem	zale- gle					ilość	kwota
DYRDY	576	2 875	1 063	314,58	1 292	0	2	3	628
CZARNY LAS	0	0	0	0,00	11 734	0	2	0	0
LIGOTA WOŹNICKA	53 808	53 808	0	100,00	459	0	1	0	0

WOŹNIKI	53 342	47 055	3 281	82,06	49 098	8 798	9	1 746	5	1 509
BABIENICA	7 186	6 236	0	86,78	12 532	0	3	0	0	0
KAMIENICA	19 187	19 075	0	99,42	889	0	1	0	0	0
KAM. MŁYNY	20 138	14 663	0	72,81	55 360	10 505	3	0	3	1 990
LUBSZA	22 264	24 786	2 522	100,00	0	0	0	0	0	0
PIASEK	420	420	0	100,00	0	0	0	0	0	0
PSARY	48 828	44 558	424	90,39	14 165	0	3	0	2	1 094
Razem miasto	107 726	103 738	4 344	92,27	62 583	8 798	14	1 746	8	2 137
Razem gmina	118 023	109 738	2 946	90,48	82 946	10 505	10	0	5	3 084
OGÓŁEM	225 749	213 476	7 290	91,33	145 529	19 303	24	1 746	13	5 221

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 91,33% (przypis netto 225 749 zł; wykonanie 206 186 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 145 529 zł, w tym z lat ubiegłych 127 907 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 19 303 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

j) Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2006 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty		% zaległości	Ilość	Odro- czenia	Ulgi i umorzenia	
		ogó- łem	zale- gle				ilość	kwota
Woźniki	162 093	149 264	0	92,09	12 829	1	0	0
Psary	7 192	7 192	0	100,00	0	0	0	0
Razem	169 285	156 456	0	92,42	12 829	1	0	0

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2006 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	84	0	44 695,88
Podatek od nieruchomości	1	117	16 664,00	91 097,28
Podatek od środków transportu	1	15	58 286,00	24 551,60

Upomnienia wystawione w 2006 roku

	Ilość		Na kwotę		Odsetki ilość		Odsetki kwota	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	os. prawne	osoby fizyczne	os. prawne	os. fizyczne
Łączne zobowiązania	0	162	0	55 023,97	5	0	20 273,00	0
Podatek od nieruchomości	16	258	63 639,10	106 912,18	0	0	0	0
Podatek od środków transportu	0	21	0	92 191,30	0	0	0	0
Czynsz za mienie gminne	0	4	0	470,23	0	0	0	0
Podatek leśny	0	3	0	736,90	0	0	0	0

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2006 rok:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	12 967,00	258,00	10 177,00	19 704,00	0
2. podatek leśny	0	0	0	0	0
3. podatek od nieruchomości	800 593,70	221 816,60	28 973,00	30 347,00	0
4. podatek od środków transport.	130 133,00	1 147,00	5 068,00	1 746,00	0
OGÓŁEM	943 693,70	223 221,60	44 218,00	51 797,00	0

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 98,45% (plan 19 086 681,38 zł; wykonanie 18 790 932,65 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 021 198,70	1 020 781,81	99,96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 705,70	985 346,32	99,96
		w tym: inwestycje	985 705,70	985 346,32	99,96
	01030	Łbzy rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	8 000,00	7 948,02	99,35
	01095	Pozostała działalność	27 493,00	27 487,47	99,98
		wydatki bieżące	27 493,00	27 487,47	99,98
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00	289 393,74	89,04
	40002	Dostarczanie wody	325 000,00	289 393,74	89,04
		wydatki bieżące	270 000,00	238 461,84	88,32
		w tym: inwestycje	55 000,00	50 931,90	92,60
600		Transport i łączność	3 826 403,68	3 802 839,70	99,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	661 432,00	648 302,75	98,02
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.	661 432,00	648 302,75	98,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 940,00	1 674 940,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	294 121,37	294 121,37	100,00
		wydatki inwestycyjne	1 380 818,63	1 380 818,63	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 356 501,68	1 350 647,33	99,57
		pozostałe wydatki bieżące	581 499,00	575 643,86	98,99
		wydatki inwestycyjne	775 002,68	775 001,47	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	126 980,00	122 445,17	96,43
		pozostałe wydatki bieżące	126 980,00	122 445,17	96,43
	60095	Pozostała działalność	6 550,00	6 504,45	99,30
		pozostałe wydatki bieżące	6 550,00	6 504,45	99,30
630		Turystyka	24 400,00	24 400,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	24 400,00	24 400,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	24 400,00	24 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	315 026,64	99,69
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	175 318,00	174 359,43	99,45
		wynagrodzenia	26 400,00	26 394,70	99,98
		pochođne od wynagrodzeń	4 380,00	4 318,36	98,59
		pozostałe wydatki bieżące	124 538,00	123 646,37	99,28
		wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 682,00	140 667,21	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	53 515,00	53 500,78	99,97
		zakupy inwestycyjne	87 167,00	87 166,43	100,00
710		Działalność usługowa	36 500,00	35 683,99	97,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	28 659,20	98,82
		pozostałe wydatki bieżące	25 940,00	25 659,20	98,92
		wynagrodzenia	3 060,00	3 000,00	98,04
	71035	Cmentarze	7 500,00	7 024,79	93,66
		pozostałe wydatki bieżące	7 500,00	7 024,79	93,66
750		Administracja publiczna	2 043 980,00	1 878 577,58	91,91
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	51 937,00	51 937,00	100,00
		wynagrodzenia	40 672,00	40 672,00	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	9 965,00	9 965,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00
	75022	Rady gminy	50 000,00	48 814,05	97,63
		wynagrodzenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	45 800,00	44 614,05	97,41
	75023	Urzędy gminy	1 870 311,00	1 724 328,36	92,19
		wynagrodzenia	1 245 746,00	1 168 966,80	93,84
		pochođne od wynagrodzeń	231 750,00	212 253,85	91,59
		ZFSS	21 782,00	21 781,13	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	204 710,00	180 580,56	88,21
		wydatki inwestycyjne	166 323,00	140 746,02	84,62
	75095	Pozostała działalność - utrzymanie prac. na robotach publicznych	71 732,00	53 498,17	74,58
		wynagrodzenia	53 280,00	39 477,48	74,09
		pochođne od wynagrodzeń	11 210,00	7 023,25	62,63
		pozostałe wydatki bieżące	3 340,00	3 095,75	92,69
		ZFSS	2 102,00	2 101,69	99,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
		wydatki inwestycyjne	1 800,00	1 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	70 066,00	67 781,00	96,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	251,18	251,18	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1 278,82	1 278,82	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 655,00	19 440,00	94,12
		wynagrodzenia	1 240,00	1 239,91	99,99
		pochođne od wynagrodzeń	355,00	354,53	99,87
		pozostałe wydatki bieżące	19 060,00	17 845,56	93,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 881,00	46 811,00	97,77
		wynagrodzenia	3 610,45	3 610,45	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	440,07	440,06	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	43 830,48	42 760,49	97,56
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 369,00	207 987,25	98,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 950,00	194 768,25	98,39
		wynagrodzenia	25 930,00	25 921,67	99,97
		pochođne od wynagrodzeń	300,00	292,96	97,65
		pozostałe wydatki bieżące	116 720,00	113 556,46	97,29
		wydatki inwestycyjne	55 000,00	54 997,16	99,99
	75414	Obrona cywilna	13 419,00	13 219,00	98,51
		wynagrodzenia	7 604,00	7 604,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 815,00	5 615,00	96,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00	40 887,87	99,73

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych	41 000,00	40 887,87	99,73
		pozostałe wydatki bieżące	14 450,00	14 338,47	99,23
		wynagrodzenia - inkaso	26 550,00	26 549,40	100,00
757		Obsługa długu publicznego	131 152,00	124 366,82	94,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego	131 152,00	124 366,82	94,83
		odsetki od kredytów	131 152,00	124 366,82	94,83
801		Oświata i wychowanie	6 274 701,00	6 269 293,78	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	3 222 695,00	3 221 195,87	99,95
		dotacja dla niepublicznej szkoły	49 550,00	49 547,20	99,99
		wynagrodzenia	1 999 557,00	1 998 061,50	99,93
		pochođne od wynagrodzeń	398 629,00	398 629,11	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	555 111,00	555 110,06	100,00
		ZFSS	161 288,00	161 288,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	58 560,00	58 560,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	101 720,00	101 719,75	100,00
		wynagrodzenia	67 373,00	67 372,54	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	14 516,00	14 515,57	100,00
		ZFSS	6 449,00	6 449,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	13 382,00	13 382,64	100,00
	80104	Przedszkola	573 415,00	572 316,99	99,81
		dotacja dla niepublicznego przedszkola	67 705,00	66 989,47	98,94
		wynagrodzenia	338 190,00	337 808,40	99,89
		pochođne od wynagrodzeń	65 473,00	65 472,11	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	76 908,00	76 908,01	100,00
		ZFSS	25 139,00	25 139,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 520 904,00	1 520 903,94	100,00
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum	60 275,00	60 274,40	100,00
		wynagrodzenia	977 331,00	977 329,95	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	210 118,00	210 118,93	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	209 475,00	209 475,66	100,00
		ZFSS	63 705,00	63 705,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 625,00	127 625,29	100,00
		wynagrodzenia	20 984,00	20 983,35	100,00
		pochođne od wynagrodzeń	4 201,00	4 201,32	100,01
		ZFSS	764,00	764,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	101 676,00	101 676,62	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	222 682,00	222 681,56	100,00
		wynagrodzenia	166 846,00	166 845,85	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	33 698,00	33 697,95	100,00
		ZFŚS	3 435,00	3 435,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	18 703,00	18 702,76	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	434 655,00	434 655,00	100,00
		wynagrodzenia	308 080,00	308 079,04	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	63 321,00	63 321,69	100,00
		ZFŚS	20 020,00	20 020,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	43 234,00	43 234,27	100,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24 474,00	24 473,26	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	24 474,00	24 473,26	100,00
	80195	Pozostała działalność	46 531,00	43 722,12	93,96
		dotacja na Olimpiadę Geograficzną	2 000,00	2 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	44 531,00	41 722,12	93,69
851		Ochrona zdrowia	166 009,00	152 096,35	91,62
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacja dla samodzielnego publ. zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	132 087,95	90,47
		wynagrodzenia	36 000,00	35 536,00	98,71
		pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	96 551,95	87,77
	85195	Pozostała działalność	9,00	8,40	93,33
			9,00	8,40	93,33
852		Pomoc społeczna	2 628 404,00	2 616 934,00	99,56
	85212	Świadc. rodz. oraz skl. na ubez. rentowe z ubez. Społecznego	2 037 235,00	2 036 501,25	99,96
		wynagrodzenia	41 366,00	41 365,14	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	34 272,00	34 270,86	100,00
		ZFŚS	1 720,00	1 720,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 959 877,00	1 959 145,25	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 039,00	3 038,42	99,98
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	3 039,00	3 038,42	99,98

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skl. na ubez. społeczne	169 820,00	167 459,36	98,61
		pozostałe wydatki bieżące	169 820,00	167 459,36	98,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	30 823,69	99,43
		pozostałe wydatki bieżące	31 000,00	30 823,69	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 217,00	182 992,57	96,71
		wynagrodzenia	133 834,00	132 537,08	99,03
		pochodne od wynagrodzeń	30 564,00	25 716,89	84,14
		ZFŚS	3 393,00	3 312,00	97,61
		pozostałe wydatki bieżące	21 426,00	21 426,60	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	5 521,00	5 520,81	100,00
		wynagrodzenia	5 130,00	5 130,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	391,00	390,81	99,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 912,00	119 412,00	99,58
		pozostałe wydatki bieżące	119 912,00	119 412,00	99,58
	85295	Pozostała działalność	72 660,00	71 185,90	97,97
		pozostałe wydatki bieżące	72 660,00	71 185,90	97,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 858,00	352 858,55	100,00
	85401	Świetlice szkolne	194 713,00	194 713,69	100,00
		wynagrodzenia	141 782,00	141 781,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	28 505,00	28 505,73	100,00
		ZFŚS	9 450,00	9 450,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	14 976,00	14 976,96	100,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 145,00	158 144,86	100,00
		wynagrodzenia	23 439,00	23 439,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	134 706,00	134 705,86	100,00
900		Gospod. komunalna i ochrona środowiska	637 931,00	619 552,01	97,12
	90001	Gospodarka ściekowa	272 233,00	259 163,51	95,20
		wynagrodzenia	50 531,00	50 492,82	99,92
		pochodne od wynagrodzeń	10 493,00	9 530,91	90,83
		ZFŚS	1 147,00	1 146,38	99,95
		pozostałe wydatki bieżące	136 062,00	124 353,20	91,39
		wydatki inwestycyjne	74 000,00	73 640,20	99,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 450,00	4 410,70	99,12
		pozostałe wydatki bieżące	4 450,00	4 410,70	99,12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006	Wykonanie za 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 980,00	2 680,32	89,94
		pozostałe wydatki bieżące	2 980,00	2 680,32	89,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 350,00	333 600,94	98,60
		pozostałe wydatki bieżące	338 350,00	333 600,94	98,60
	90095	Pozostała działalność	19 918,00	19 696,54	98,89
		pozostałe wydatki bieżące	19 918,00	19 696,54	98,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	633 174,00	625 936,77	98,86
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 600,00	19 750,00	95,87
		pozostałe wydatki bieżące	20 600,00	19 750,00	95,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 600,00	373 600,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury	373 600,00	373 600,00	100,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		dotacja dla bibliotek	165 000,00	165 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 000,00	18 000,00	78,26
		pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	18 000,00	78,26
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	50 974,00	49 586,77	97,28
		pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.	50 974,00	49 586,77	97,28
926		Kultura fizyczna i sport	345 735,00	345 734,79	100,00
	92601	Obiekty sportowe	236 035,00	236 034,79	100,00
		wydatki inwestycyjne	236 035,00	236 034,79	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	66 700,00	66 700,00	100,00
		dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	66 700,00	66 700,00	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu	43 000,00	43 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	100,00
		OGÓŁEM	19 086 681,38	18 790 932,65	98,45

Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące ogółem	79,46	79,30
— wynagrodzenia	30,29	30,27
— pochodne od wynagrodzeń	5,31	5,99
— dotacje	4,27	4,33
— wydatki na obsługę długu	0,69	0,66
— pozostałe wydatki bieżące	38,15	38,04
Wydatki majątkowe	20,54	20,70
— wydatki inwestycyjne	20,54	20,70

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące pod względem finansowym tak z budżetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 98,25% - plan 15 166 869,37 zł; wykonanie 14 901 489,73 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tj. 14 901 489,73 zł

- wynagrodzenia stanowią 38,17 %
- pochodne od wynagrodzeń 7,56 %
- dotacje 5,46 %
- wydatki na obsługę długu 0,83 %
- pozostałe wydatki bieżące 47,98 %

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo - Plan zadań własnych - 15 320,00 zł; wykonanie - 15 268,02 zł; tj. 99,66%. plan zadań z dotacji na zadania zlecone 20 173,00 zł; wykonanie 20 167,47 zł; tj. 99,97%.

1. Izby Rolnicze - plan 8 000,00 zł; wykonanie 7 948,02 zł; tj. 99,35% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

2. Pozostała działalność - plan wydatków ogółem 27 493,00 zł; wykonanie 27 487,47 zł. tj. 99,98% w tym : dotacja na zadania zlecone - plan 20 173,00 zł; wykonanie 20 167,47 zł;

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 19 772,03
- koszty poniesione przez Urząd związane z w/w zwrotami - 395,44
- za konserwację urządzeń melioracyjnych - 7 320,00

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. dostarczanie wody - plan zadań własnych 270 000,00 zł; wykonanie 238 461,84 zł. tj. 88,32%; wydatki te obejmują głównie dopłaty do ceny wody dla przedsiębiorstwa, które dzierżawi sieć wodociagową gminy i zaopatruje w wodę mieszkańców.

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 741 025,80 zł; wykonanie 730 591,07 zł; tj. 98,59 %
Plan zadań w ramach porozumień - 955 553,37 zł; wykonanie 942 424,12 zł; tj. 98,63 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 661 432,00 zł; wydatkowano kwotę 648 302,75 zł; tj. 98,02 %.

- zimowe utrzymanie dróg	76 104,30 zł
- energia elektryczna zużyta przez sygnalizator świetlny	1 527,26 zł
- remont poboczy + nadzór inwestorski	22 608,72 zł
- remont sygnalizacji świetlnej + nadzór inwest.	8 642,42 zł
- ścinanie i ogławianie drzew przydrożnych	8 602,00 zł
- wykonanie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych w Dyrдах	571,20 zł
- posypywanie piaskiem nawierzchni dróg podczas upałów	553,54 zł
- obniżenie nawierzchni wjazdu przy ul. Koziegłowskiej	399,62 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej we Kamińcu	3 300,00 zł
- odmulenie rowu przydrożnego, remont studni kanalizacji deszczowej w Kamińcu + nadzór inwest.	14 377,65 zł
- zakup asfaltu do remontów cząstkowych	15 032,53 zł
- naprawy bieżące i remonty cząstkowe nawierzchni	7 954,42 zł
- oznakowanie dróg pionowe	13 502,23 zł
- remonty mieszanka mineralno-asfaltowa + nadzór inwest.	167 750,54 zł
- remonty grysami i emulsją + nadzór inwest.	93 635,10 zł
- zimowy remont nawierzchni + nadzór inwest.	22 297,60 zł
- remont chodnika w Lubczy + nadzór inwest.	158 753,20 zł
- remont wysepki drogowej oraz wymiana krawężnika przy skrzyżowaniu w Lubczy + nadzór inwest.	8 745,70 zł
- odmulenie rowu przydrożnego w Piasku + nadzór inwest.	9 000,80 zł
- zabudowa wpustu, przełożenie kostki brukowej oraz wymiana krawężnika przy rondzie w Piasku	3 713,82 zł
- koszenie traw z poboczy dróg	3 400,00 zł
- zakup wykaszarki, kosiarki	3 772,34 zł
- ubezpieczenie dróg	666,45 zł
- inne drobne zakupy i naprawy	3 391,31 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) – plan wydatków bieżących 294 121,37,00 zł; wydatkowano 294 121,37 zł; tj. 100,00 %, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg	119 712,20 zł
- koszenie traw z poboczy dróg	2 600,00 zł
- ubezpieczenie dróg	518,35 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych	2 003,40 zł
- oznakowanie dróg pionowe	1 690,36 zł
- zakup asfaltu	3 147,60 zł
- remont przepustu w Psarach	755,79 zł
- remont pobocza drogi Kamińca-Kamińskie Młyny	1 107,17 zł

- remont mostu na ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	7 507,81 zł
- remont elementów kanalizacji deszczowej w Czarnym Lesie	2 007,03 zł
- remont drogi do Dąbrowy + nadzór inwest.	27 268,34 zł
- udrożnienie i remont przepustów w Kamińskich Młynach + nadzór inwest.	9 189,80 zł
- odbudowa przepustu przy ul. Ligockiej w Lubczy + nadzór in.	1 925,18 zł
- remonty elementów kanalizacji deszczowej w Babienicy	2 567,50 zł
- wykonanie ciekłu przy chodniku w Ligocie + nadzór inwest.	392,28 zł
- wyrównanie drogi wraz z rowem w Czarnym Lesie i Niegolewce + nadzór	3 982,06 zł
- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	3 055,71 zł
- remonty mieszanka mineralno-bitumiczną + nadzór	61 909,72 zł
- remonty grysami i emulsją + nadzór	38 725,23 zł
- drobne naprawy i remonty	2 921,73 zł
- drobne zakupy	1 134,11 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 581 499,00 zł; wydatkowano kwotę 575 645,86 zł; tj. 98,99 % między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg	75 700,43 zł
- koszenie traw z poboczy	400,00 zł
- odtworzenie rowu w Kamińskich Młynach	1 244,28 zł
- przebudowa przepustu w Kamińcu + nadzór inwestorski	20 240,00 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Kamińcu	4 953,20 zł
- umocnienie skarp w Mzykach	3 136,29 zł
- remont ul. Słonecznej w Mzykach + nadzór inwestorski	32 774,32 zł
- remont nawierzchni ul. Wolności w Babienicy + nadzór inwest.	20 001,17 zł
- uzupełnienie dziur frezem – ul. Zielona w Babienicy + nadzór	3 086,60 zł
- wykonanie kanału deszczowego oraz naprawa ul. Kościelnej w Babienicy	14 401,10 zł
- wyrównanie drogi na Niegolewce + nadzór inwest.	6 898,88 zł
- remont drogi w Góralach + nadzór	38 322,28 zł
- aktualizacja mapy oraz dokumentacja budowlana do celów projektowych lic. Strażackiej i Szkolnej	8 196,00 zł
- remonty nawierzchni ulic Wojska Polskiego, Szkolnej, Gómej, Strażackiej i Grojeckiej w Psarach + nadzór inwest.	23 344,97 zł
- zakup stanowiska parkingowego do rowerów – Woźniki	950,00 zł
- remont przepustu oraz wzmocnienie mostu w Sulowie + nadzór	6 133,95 zł
- wykonanie rowu przy ul. Krzyżowej w Woźnikach	1 936,02 zł
- równanie terenu oraz wykonanie boiska do siatkówki przy strażnicy OSP w Woźnikach	2 745,00 zł
- remont nawierzchni ul. Modrzewiowej w Woźnikach + nadzór	7 407,84 zł
- remont ul. Kopernika w Woźnikach	1 220,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej oraz remont ul. Cegielińskiej w Woźnikach + nadzór inwest.	100 975,54 zł
- zimowe utrzymanie w Woźnikach + nadzór inwestorski	2 559,97 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do tarasu widokowego na Górze Cogłowej w Woźnikach + nadzór inwest.	9 018,60 zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej – ul. Rolnicza w Woźnikach + nadzór inwest.	4 319,73 zł
- remont ul. Lipowej w Psarach + nadzór inwest.	9 986,39 zł
- zabudowa studni kanalizacyjnej w Ligocie	914,61 zł
- remont ul. Skalnej i Szkolnej w Ligocie Woźnickiej + nadzór	50 105,01 zł
- wykonanie projektu odwodnienia drogi – Skrzęsówka	8 538,00 zł
- remont ul. Lompy w Lubczy + nadzór	33 536,57 zł
- wykonanie inwentaryzacji mostów	671,00 zł
- oznakowanie pionowe + nadzór inwest.	1 015,87 zł
- zakup żużla do utwardzenia drogi w Dyrдах	700,00 zł
- remonty ul. Spokojnej i Górniczej w Dyrдах + nadzór	12 127,83 zł
- remont ul. Bukowieckiej w Piasku + nadzór	2 024,00 zł
- remonty dróg grysami i emulsją + nadzór inwest.	39 508,48 zł
- remonty dróg tłuczniowych	700,00 zł
- remonty dróg betonem asfaltowym + nadzór inwest.	18 371,44 zł
- ubezpieczenie dróg	296,20 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych	1 506,60 zł
- drobne zakupy i remonty	5 677,69 zł

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych – plan zadań własnych –126 980,00 zł – wydatkowano kwotę 122 445,17 zł; tj. 96,43 %, w tym: ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – plan 42 500,00 wykonano 39 802,00 zł;

W ramach powyższych środków wykonano remonty dróg polnych:

- w Woźnikach	8 087,16 zł
- w Śliwie	6 344,83 zł
- w Ligocie Woźnickiej	4 302,87 zł
- w Babienicy	81 477,75 zł
- w Kamińskich Młynach	16 105,43 zł
- w Lubczy	5 241,53 zł
- w Góralach	885,60 zł

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 6 550 zł; wykonanie 6 504,45 zł; tj. 99,30 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

- zakup koszy ulicznych	2 684,00 zł
- wywóz nieczystości	3 432,16 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków	388,29 zł

d) gospodarka mieszkaniowa – plan zadań własnych 208 833,00 zł; wykonanie 207 860,21 zł; tj. 99,53 %.**1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** – plan zadań własnych – 155 318,00 zł; wykonanie 154 359,43 zł; tj. 99,38 % z tego na:

- środki bhp, odzież i pranie	100,38 zł
- wynagrodzenia	20 428,66 zł
- trzynastka	1 466,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 318,36 zł
- ZFSS	764,25 zł
- materiały do bieżących napraw	4 810,47 zł
- zakup pieców	1 639,88 zł
- opał (Lubza i Ligota)	11 027,73 zł
- za sporządzenie opinii technicznej budynku	4 500,00 zł
- remonty bieżące (wymiana okien, rynien, remont dachów)	61 100,27 zł
- energia elektryczna i woda	20 113,57 zł
- ubezpieczenia budynków	1 047,00 zł
- wywóz nieczystości	13 218,54 zł
- usługi kominiarskie	5 810,86 zł
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, opłaty sądowe, renowacja tablic)	4 013,39 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 53 515,00 zł; wydatkowano kwotę 53 500,78 zł; tj. 99,97 %, między innymi na:

- wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrys map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,	48 114,11 zł
- odsetki za były PGR do Agencji w Opolu	5 386,67 zł

e) działalność usługowa – plan zadań własnych –36 500 zł; wydatkowano kwotę 35 683,99 zł; tj. 97,76 %; w tym z dotacji na zadania własne – plan 4 000,00 zł; wykonanie 4 000,00 zł.**1. Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – 29 000,00 zł; wydatkowano kwotę 28 659,20 zł; tj. 98,82 %. Są to wydatki związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekty zmian zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 7 500,00 zł; wykonanie 7 024,79 zł; tj. 93,66 %, tego z dotacji na zadania własne w wysokości 4 000,00 wydatki ogółem związane z:	
- zakupem kwiatów na groby	1 886,79 zł
- wykonaniem nagrobków	5 138,00 zł

f) administracja publiczna

plan zadań własnych- 1 823 920,00 zł; wydatkowano kwotę 1 684 094,56 zł; tj. 92,33 %, plan zadań zleconych - 50 637,00 zł; wydatkowano kwotę 50 637,00 zł; tj. 100,00%.

1. Urzędy Wojewódzkie – plan zadań zleconych – 51 937,00 zł; wydatkowano kwotę 51 937,00 zł; tj. 100,00 % i są to: wynagrodzenia – 40 672,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne

i fundusz pracy - 9 965,00 zł; delegacje – 1 300,00 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych - 50 000 zł; wydatkowano kwotę 48 814,05 zł; tj. 97,63% z tego na:

- diety dla Przewodniczącego Rady	8 583,35 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji	21 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, nagród,	
- poczęstunki – sesje rady	4 784,21 zł
- wydawanie biuletynu "Wiadomości Ziemi Woźnickiej"	13 495,80 zł
- delegacje	600,69 zł
- szkolenie	150,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 703 988,00 zł; wydatkowano kwotę 1 583 582,34 zł; tj. 92,93 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

- środki BHP	2 172,39 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	11 400,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	1 057 848,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 607,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	185 089,83 zł
- składka na fundusz pracy	27 164,02 zł
- odpisy na ZFŚS	21 781,13 zł
- badania okresowe pracowników	1 145,00 zł
- zakup tonerów i tuszy	1 409,12 zł
- zakup opału	8 491,20 zł
- druki	2 739,59 zł
- prenumerata, publikacje i czasopisma	12 383,03 zł
- meble i wyposażenie biur	5 995,53 zł
- materiały biurowe	6 493,32 zł
- części do komputerów	734,52 zł
- zakup innego sprzętu – drukarka, monitor, telefon	3 195,18 zł
- zakup pompy	992,62 zł
- woda	1 472,38 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty	836,16 zł
- książki na nagrody	2 239,00 zł
- energia elektryczna	7 755,89 zł
- rozmowy telefoniczne	12 287,73 zł
- doradztwo BHP	2 342,40 zł
- części do kosiarki	395,13 zł
- opłata melioracyjna	3 600,00 zł
- opłaty pocztowe	18 623,38 zł
- materiały do remontu budynku	1 146,46 zł
- materiały do remontu biur, żarówki itp.	3 144,89 zł
- części do samochodu i paliwo	2 841,42 zł

- środki czystości	1 771,03 zł
- wywóz nieczystości	1 754,80 zł
- obsługa informatyczna, licencje na programy komp.	6 558,67 zł
- abonament LEX	5 636,40 zł
- szkolenia	5 970,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów	1 110,00 zł
- naprawa sprzętu i samochodu, badania techniczne	6 946,82 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	25 956,47 zł
- ubezpieczenia budynków	240,00 zł
- opinia techniczna budynku	250,00 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne	386,70 zł
- inne drobne wydatki	403,91 zł
- opracowanie materiałów z dziejów Woźnik	750,00 zł
- usługi kominiarskie	276,94 zł
- prace projektowe – remont sali posiedzeń	6 500,00 zł
- serwis informatyczny	2 676,14 zł
- usługi internetowe	5 420,76 zł
- odśnieżanie dachu budynku Ratusza	533,75 zł
- montaż płotków przeciwnieżyńnych	1 973,13 zł
- przegląd gaśnic	60,00 zł
- remont oświetlenia w budynku Ratusza	4 784,49 zł
- opinie, opłaty sądowe	294,21 zł

4. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 69 932,00 zł; wydatkowano kwotę 51 698,17 zł, tj. 73,93 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

- środki bhp	137,87 zł
- wynagrodzenia osobowe	36 903,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6 733,61 zł
- składki na fundusz pracy	289,64 zł
- inne zakupy (rękawice, kamizelka), napoje	415,20 zł
- odpis na ZFŚS	2 101,69 zł
- składki na Związek Gmin Górnego Śląska	2 542,68 zł

g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 70 066,00 zł; wydatkowano kwotę 67 781,00 zł; tj. 96,74 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 530 zł; wykonanie 1 530,00 zł; wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu – plan zadań zleconych 20 655 zł; wykonanie – 19 440,00 zł, tj. 94,12 %, z tego:

a) wynagrodzenia i diety komisji	16 517,20 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	354,53 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 2 568,27 zł

3. Wybory samorządowe – plan zadań zleconych 47 881,00 zł; wykonanie – 46 811,00 zł, tj. 97,77 %, z tego:

a) diety komisji obwodowych i gminnej	27 870,00 zł
b) obsługa informatyczna i dyżury	3 610,45 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	440,06 zł
d) materiały dla potrzeb wyborów	5 049,09 zł
e) druk kart do głosowania, wynajem lokali	8 220,74 zł
f) delegacje	1 620,66 zł

h) obrona narodowa – plan zadania 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00 %

i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 156 369,00 zł; wydatkowano kwotę 152 990,09 zł; tj. 97,84 %; plan zadań zleconych – 8 219 zł, wykonanie 8 219,00 zł, tj. 100,00 %.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 142 950 zł; wykonanie 139 771,09 zł; tj. 97,78 %, między innymi na:

- zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono 5 010 l paliwa; zużyto 4 992 l)	22 249,09 zł
- ryczałt komendanta i kierowców, wynagr. palacza	25 921,67 zł
- składki ZUS palacza	292,96 zł
- organizacja turnieju wiedzy p. p.	570,06 zł
- oboz szkoleniowy Młodzieżowej Drużyny Poż.	1 273,74 zł
- oboz młodzieżowy, wycieczka	8 215,30 zł
- zakup części do samochodów	1 168,12 zł
- sprzęt dla OSP Woźniki	2 999,98 zł
- mundury galowe	2 283,03 zł
- materiały do remontów strażnic (OSP Babienica, Psary, Piasek)	10 779,33 zł
- zakup opału (OSP Woźniki, Piasek)	11 544,60 zł
- zakup akumulatorów	2 760,00 zł
- energia elektryczna	7 459,80 zł
- opłata za c.o.	3 818,54 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości na zjazd ZOSP	3 546,22 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	837,30 zł
- pomiar powykonywaczy w budynku OSP Kamienica	450,00 zł
- rejestracja samochodu	247,50 zł
- posiłki – akcja ratownicza	642,21 zł
- ubezpieczenia samochodów i drużyn	6 099,00 zł
- kursy i szkolenia	3 450,00 zł
- opłaty telefoniczne	3 021,73 zł
- przeglądy samochodów i badania techniczne	2 856,02 zł
- usługi kominiarskie	2 028,86 zł
- zakup czasopism i kalendarzy	145,00 zł
- organizacja spotkań, jubileuszy	2 397,83 zł
- badania okresowe strażaków	3 000,00 zł
- odszkodowanie wypadkowe, orzeczenie lekarskie	9 215,20 zł
- koszty akcji pozarniczej (ładowanie słomy)	427,00 zł
- przyłącze motopompy	71,00 zł

2. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 13 419 zł; z tego z dotacji w ramach porozumień – 8 219,- zł wydatkowano kwotę ogółem 13 219,00 a są to:

wynagrodzenia prac. 0,5 et,	7 604,00
wymiana i zabezpieczenie syreny	615,00
opracowanie planu operacyjnego	5 000,00

j) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 41 000 zł; wydatkowano kwotę 40 887,87 zł; tj. 99,73% y innymi na:

- diety dla sołtysów	3 240,00 zł;
- za inkaso podatków	26 549,40 zł;
- prowizje od wpłat i opłaty komornicze	11 098,47 zł;

k) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 131 152,00 zł; wydatkowano kwotę 124 366,82 zł, tj. 94,82% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

k) oświata i wychowanie – plan zadań własnych – 6 217 585,00 zł; wykonanie 6 216 448,86 zł; tj. 99,98%; plan dotacji na zadania własne 57 116,00 zł; wykonanie - 52 844,92 tj. 92,52%

1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 3 164 135,00 zł; wydatkowano kwotę 3 162 635,87 zł tj. 99,95% z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 49 550,00 zł; wykonanie 49 547,20 zł; tj. 99,99%, plan zadań z dotacji na zadania własne – 3 813,00 zł; wykonanie 3 812,80 – wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131295,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	1960398,50
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	398629,11
Wynagrodzenie bezosobowe	8083,00

Pozostała kwota została wydatkowana na :

Zakup opału dla szkół podstawowych	177263,11
art. bieżącego użytku, środki czystości, art. biurowych, znaczki inne	20907,77
wyprawki dla 41 uczniów klas pierwszych (z dotacji na zadania własne)	3 812,80
wypożyczenie biblioteki w SP Kam. Młyny	699,56
stanowiska parkingowe – SP Kamińskie Młyny	350,00

Szkoła podstawowa w Ligocie Woźnickiej zakupiła materiały do malowania szkoły oraz materiały niezbędne do uruchomienia pracowni komputerowej	3334,61
prenumerata	200,50
Szkoła Podstawowa w Psarach zakupiła meble , sprzęt oraz okablowanie do pracowni szkolnej	2832,52
-	2832,52
Ponadto zakupiła sprzęt gaśniczy.	66,00
Zakup piłarki i wiertarki	620,78
Zakup komputerów i wyposażenia pracowni	7249,52
Prenumerata	271,72
Szkoła Podstawowa w Lubszy zakupiła krzeselka i stoliki uczniowskie oraz urządzenia do pracowni komputerowej.	1128,74
Zakup materiałów do remontu , wykładzinę i okna	9608,18
Szkoła Podstawowa w Kamienicy zakupiła materiały do remontu pracowni komputerowej	1285,53
Zakupiono ksero	2900,00
Prenumerata i środków BHP	1090,93
Zakup art. do remontu pracowni przyrodniczej i zakup urządzenia do Internetu	1411,42
Zakup pomocy dydaktycznych	11477,14
Zakup książek na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów w gminie Woźniki	689,01
Zapłacono za wykonanie projektu i audytu energetyczny	29580,00
Energia	27655,32
Woda	5622,88
Gaz	282,02
W szkole Podstawowej w Woźnikach wyremontowano salę gimnastyczną	12167,32
Remont i malowanie korytarzy	48349,06
W szkole Podstawowej w Psarach dokonano remontu instalacji CO , instalacji elektrycznej pod pracownię komputerową	3440,69
Smolowanie dachu	5681,30
Naprawa kotła i wykonanie pomiarów	3053,66
Wykonanie krat i rozbudowa systemu alarmowego	1916,96
Wykonanie dokumentacji boiska sportowego	17348,40
Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej wykonała zabezpieczenie zbiornika nieczystości	3319,02
W szkole Podstawowej w Lubszy wykonano instalację kanalizacji deszczowej	1250,00
Dokonano remontu sali gimnastycznej	6944,21
Usługi telefoniczne	11092,84
Pozostałe usługi to: badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe ,	11092,84
Naprawy serwisowe, szkolenia i inne	14232,37
Oplaty za dozór techniczny	1849,16
Usługi kominiarskie	3398,92
Zakup usług dostępu do Internetu	1469,54
Na ubezpieczenia budynków i urządzeń wydatkowano	6046,00
Podróże służbowe krajowe	1495,48
Odpis na ZFSS	161288,00
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	
Na plan wydatków w wysokości 101 720,00 wydatkowano 101 719,75 co stanowi 100 %	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5796,51
Wynagrodzenia osobowe pracownik	67372,54
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14515,57
Pozostała kwota została wydatkowana	
art. bieżącego użytku i środki czystości	1754,10
Zakup domu na plac zabaw OP Ligota Woźnicka	1100,00
Zakup materiałów do łazienki	746,40
Zakup energii	1095,79
Wody	117,08
Wywóz nieczystości	325,00
Usługi telefoniczne	472,38
Za badania pracownicze	896,00
Usługi kominiarskie	645,38
Różne opłaty i składki	434,00
Odpis na ZFSS	6449,00
3. Przedszkola	
Na plan wydatków w wysokości 573 415,00 wydatkowano 572 316,99 co stanowi 99,81 %	
w tym: dotacja dla niepublicznego przedszkola – plan 67 705,00 zł. wykonanie 66 989,47 zł; co stanowi 98,94%.	
- przedszkole w Kamińskich Młynach – przekazano dotację w kwocie 63 799,53 zł,	
- Urząd Miejski w Lublińcu – przekazano dotację w kwocie 3 189,94 zł ,	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18868,10
Wynagrodzenia osobowe pracownik	336011,40
Składki na ZUS i FP	65472,11
Wynagrodzenie bezosobowe	1797,00
zakup opału	16981,04

Środki czystości	1186,31
art. biurowych	591,81
art. bieżącego użytku	891,18
prenumerata	778,18
zakup komputera	2100,00
zakup gaśnic	644,16
zakup dzienników	83,90
zakup zmywarki i sprzętu kuchennego	16997,17
Energia	3634,75
woda	1905,97
gaz	1687,01
Wymiana okna z montażem w kancelarii	900,00
Remont pomieszczenia kuchennego	4454,99
Usługi telefoniczne	2108,75
badania pracownicze	525,00
pozostałe inne usługi	339,42
wywóz nieczystości	423,97
za usl. kominiarskie	1040,66
remont placu zabaw	507,64
podróże służbowe	39,00
Różne opłaty i składki	219,00
Odpis na ZFSS	25139,00
4. Gimnazja	
Na plan wydatków w wysokości 1 520 904,00 wydatkowano 1 520 903,94 co stanowi 100% ogółu wydatków , w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamińskich Młynach – plan 60 275,00 zł; wykonanie 60 274,40 zł; tj. 100,00%	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70593,96
Wynagrodzenia osobowe pracownik	977209,95
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	210118,93
Wynagrodzenie bezosobowe	120,00
Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup:	
Oleju opałowego	68823,00
art. bieżącego użytku, środki czystości ,art. biurowe i inne	10954,72
prenumerata	876,91
Gimnazjum w Psarach zakupiło:	
zakup kserokopiarki	3719,78
meble	1162,80
Gimnazjum w Woźnikach zakupiło	
Zakup komputera + program	2650,00
Zakup sprzętu sportowego	10998,01
Mapy	854,01
Energia	16001,51
Woda	1693,88
Usługi telefoniczne	4809,45
Dozór techniczny	1389,51
Odsńiezanie dachu	366,00
wywóz nieczystości,	590,75
Usługi kominiarskie	1520,12
Usunięcie awarii kotła i instalacji grzewczej	2442,44
Usługi serwisowe i naprawcze , szkolenia	5432,60
Podróże służbowe krajowe	789,01
Zakup usług dostępu do Internetu	1759,20
Różne opłaty i składki	2048,00
Odpis na ZFSS	63705,00
5. Dowóz uczniów do szkół	
Na plan wydatków w wysokości 127 625,00 wydatkowano 127 625,29 co stanowi 100 % ogółu wydatków .	
Na wynagrodzenie wydatkowano	20983,35
Pochodne od wynagrodzeń	4201,32
Wynagrodzenie bezosobowe	1424,20
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące :	
Zakup oleju napędowego do samoch.	28061,98
Części do samochodu	6495,76
Zakup art. do bieżących potrzeb	856,63
Zwrot kosztów za bilety miesięczne	916,16
Zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do Katowic	3000,00
Naprawa autobusu	2416,90
Naprawa samochodu Renault	5490,00
Wymiana oleju	200,01
Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów	12689,70
Dowóz uczniów do szkół podstawowych	38171,28
Ubezpieczenie samochodów	1954,00
Odpis na ZFSS	764,00
6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	
Na plan wydatków w wysokości 222 682,00 wydatkowano 222 681,56 co stanowi 100 % ogółu wydatków .	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	166845,85
Pochodne od wynagrodzeń	33697,95
Pozostałe wydatki zostały wydatkowane na	
Oplata za co	951,00
Prenumerata i aktualizacje	741,40
Pieczętki	372,71
Znaczk	799,00
Zakup tuszów, druków, papier i innych art. biurowych	2140,05
Zakup tonera	545,34
Zakup środków BHP	122,83
Zakup programów i opłata licencji	2835,00
Zakup energii	724,92
Usługi pocztowe,	307,00
Usługi telefoniczne,	3835,28
Usługi naprawcze i serwisowe	753,23
Szkolenia	1639,00
Badania lekarskie	408,00
Dostęp do sieci internetowej	505,08
Podróże służbowe	2022,92
Odpis na ZFSS	3435,00

7. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 434 655,00 wydatkowano 434 655,00 co stanowi 100 % ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23166,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	308079,04
Pochodne od wynagrodzeń	63321,69

Pozostałe wydatki bieżące to	
na zakup art. bieżących i biurowych	3627,03
zakup środków czystości	970,22
zakup dzienników	103,70
zakup środków BHP	384,26
zakup bębna do ksera	427,00
zakup biurek i krzesielek do pracow. komp.	5801,11
zakup ekranu i drukarki	1952,00
Usł. telefon.	3646,75
usługi naprawcze	604,16
usługi za wynajem	100,00
badania lekarskie	310,00
zakup znaczków pocztowych	240,00
zakup usług internetowych	407,09

Podróże służbowe	1182,92
Różne opłaty i składki	312,00
Odpis na ZFSS	20020,00

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 24 474,00 wydatkowano 24 473,26 co stanowi 100 % ogółu wydatków

Kwota została wydatkowana na	
Zakup materiałów i wyposażenia	543,84
Na doksztalcanie i kursy nauczycieli	22 112,00
Podróże służbowe	1 817,42

8. Pozostała działalność

Plan wydatków z dotacji celowej - 2 000,00 zł; dotyczy organizacji olimpiady geograficznej (środki pochodzące wydatków Urzędu Marszałkowskiego) wykonanie 2 000,00 zł;
Plan wydatków z dotacji na zadania własne 44 531,00 ; wykonano 41 722,12 tj. 93,69%; z tego: pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych 600,00 zł; dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zawierającym umowy z młodocianymi pracownikami 41 122,12 zł;

I) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 166 009,00 zł; wydatkowano kwotę 152 096,35 zł, tj. 91,62%

1. Lecznictwo ambulatoryjne – dotacja dla GZOZ plan 20 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 tj. 100,00% - dotyczy wykonania projektu budowlanego

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 146 000 zł; wykonanie 132 087,95 tj. 90,47%; wydatkowano między innymi na:

- pomoc terapeutyczną	1 000,00
- programy profilaktyczne dla młodzieży	9 293,00
- teatr profilaktyczny	1 942,35
- współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoh.	23 359,76
- wakacje dla dzieci i młodzieży	20 818,20
- ferie zimowe	1 290,02
- basen, przejazdy, ubezpieczenie	12 381,18
- Szkolne Kluby Sportowe	26 294,69
- Międzyszkolna impreza profilaktyczna	3 272,23
- imprezy gminne	4 766,29
- młodzieżowe kluby sportowe	10 220,84
- impreza mikotajkowa	3 492,00
- Dzień Dziecka	3 635,01
- zespoły artystyczne	2 013,05

- prace komisji (diety, delegacje, materiały biur. itp.) 8 309,33

3. Pozostała działalność – plan dotacji na zadania zlecone 9,00 ; wykonanie 8,40 są to koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

I) pomoc społeczna -

Plan zadań ogółem **2 628 404,00 zł**; wykonanie **2 616 934,00 zł**; tj. 99,56%;

- plan zadań zleconych **2 204 506,00 zł**; wykonanie **2 201 771,38 zł**; tj. 99,88%,
- plan zadań własnych z dotacji (powierzone) – **163 798,00 zł**; wykonanie **157 573,57 zł**; tj. 96,20%,
- plan zadań własnych – **258 100,00 zł**; wykonanie **256 442,54 zł**; tj. 99,36%
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – plan **2 000,00 zł**; wykonanie – **1 146,51 zł**; 57,33%

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

OGÓŁEM 2 577 653,40 zł

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił : 2 267 931,38 zł

ZADANIA ZLECONE 2 201 771,38 zł

1. Zasiłki stałe 17 osób 171 świadczeń	43 588,70 zł
2. Składki zdrowotne	3 038,42 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 9 osób, 103 świadczenia	2 964,92 zł
- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 os., 2 świadc.	73,50 zł
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 732,26 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 21 385 świadczeń	1 483 988,40 zł
Zasiłki rodzinne – 13 981 świadczeń , 673 rodziny	710 708,00 zł
Dodatki do zasiłków – 7 404 świadczeń, w tym z tytułu:	773 280,40 zł
Urodzenia dziecka – 71 świadczeń	71 000,00 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 654 świadczenia	249 810,40 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 375 świadczeń	67 280,00 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 604 świadczeń	42 320,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2 201 świadczeń	100 620,00
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 635 świadczeń	155 750,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego – 864 świadczeń	86 400,00 zł

Świadczenia opiekuńcze – 895 świadczeń 318 808,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 783 świadczenia	233 562,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 112 świadczeń, 18 osób	85 246,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)-100 św. 100 000,00 zł

Zaliczka alimentacyjna – 16 rodzin, 279 świadczeń 49 910,00 zł

Składki emer.-rent. opłacane za osoby pobier., świadc., pielęgn. 14os., 25 399,37 zł

Pozostałe 57 626,49 zł
w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2,25 etatu	39 928,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 006,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 916,67 zł
- druki	421,76 zł
- tonery	553,63 zł
- czajnik	110,00 zł
- artykuły biurowe, publikacje i inne	831,28 zł
- zakup energii	202,49 zł
- zakup usług pozostałych	3 617,92 zł
w tym:	774,00 zł
- szkolenia	1 200,00 zł
- rozmowy telefoniczne	311,76 zł
- c. o.	1 006,50 zł
- aktualizacje programu „Familia”	325,66 zł
- znaczki i in. (opłata pocztowa za przekaz	zas.,piel.,63.6 6)
- podróże służbowe krajowe	242,77 zł
- odpisy na zfs	1 720,00 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 412,00 zł
dla gospodarstw rolnych o pow., do 5 ha w wysokości 500 zł –	6 500,00 zł
przyznano 13 osobom (13 świadczeń)	7 136,00 zł
dla gospodarstw o powierzchni o pow., do 5 ha w wysokości 500zł + 392zł (jeżeli w gospodarstwie rolnym utrzymywane jest bydło, owce, kozy, konie) – otrzymało 8 osób (8 świadczeń.)	32 000,00 zł
dla gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha, w wysokości 1000zł - 32 osoby (32 świadczenia)	73 776,00 zł
dla gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha, w wysokości 1000zł +392zł (jeżeli w gospodarstwie rolnym utrzymywane jest bydło, owce, kozy, konie) – 53 osoby (53 świadczenia)	

ZADANIA WŁASNE 200 199,90 zł

Zasiłki okresowe 49 osób 162 świadczenia (z dotacji)	30 000,00 zł
Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)	36 160,00 zł

uszt świadczeń z budżetu miasta: 134 039,90 zł

1.	Zasiłki jednorazowe- 73 osoby, (67 rodzin), 399 świadczeń	51 970,00 zł
2.	Zasiłki jednorazowe na opał – 13 osób, 82 świadczenia	29 770,00 zł
3.	Zasiłki na koszty leczenia - 10 osób, 12 świadczeń	1 720,00 zł
4.	Zasiłki specjalne jednorazowe - 27 osób, 43 świadczeń	6 554,14 zł
5.	Zasiłki okresowe – 49 osób, 162 świadczenia	3 479,00 zł
6.	Dożywianie dzieci w szkołach	24 259,50 zł
7.	Usługi opiekuńcze - 2 osoby, 690 świadczeń	5 520,81 zł
	w tym: - wynagrodzenie brutto	5 130,00 zł
	- składki ub.,spol.,	390,81 zł
8.	Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	10 766,45 zł

Dożywianie obejmuje 198 dzieci (w tym 112 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligoci Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy, Psarach i Gniazdowie (osoby z Czarnej Lasu), 2 Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach. Ogółem w 2006 roku było z tego tytułu 40 081 świadczeń, w tym 21 140 obiadów (liczba ta obejmuje 24 obiady dla chorej osoby dorosłej) i 14 714 świadczeń w postaci kanapek, paczków, itp., Całodziennym wyżywieniem, (227 świadczeń), tj. – śniadaniem i obiadem – objęto dzieci w przedszkolu oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Lublińcu i Dąbrowie Górniczej.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wynosiły ogółem 182 992,57 zł

z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego	91 413,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty)	74 623,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 140,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 470,06 zł
- odpisy na zfiś	1 727,21 zł
ze środków samorządowych	91 579,00 zł
a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	71 150,70 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	998,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty)	48 984,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 789,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 596,00 zł
- odpisy na zfiś	1 584,79 zł
b/ pozostałe:	20 428,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 452,23 zł
w tym:	
artykuły biurowe :instrukcje bhp, pieczątki,druki	1 200,78 zł
tonery do ksero i drukarek	925,82 zł
prenumeraty „Monitora księgowego”, „Praca socjalna”, „Pracownik socjalny” i publikacje	993,40 zł
program antywirusowy (3 stanowiska)	259,01 zł
zakup dwóch komputerów i wymiana dwóch monitorów, myszy komp. i przedłużacza	8 073,22 zł
- zakup energii elektrycznej	641,27 zł
- zakup usług pozostałych,	7 392,78 zł
w tym: za c.o.	987,12 zł
za rozmowy telefoniczne	1 200,00 zł
szkolenia	590,00 zł
usługi serwisowa i opieka autorska programi F-K i K-P	4 283,01 zł
znaczki(150,00zł) i opłaty pocztowe i inne, w tym koszty przesyłek	332,65 zł
- podróże służbowe krajowe	942,02 zł

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 31 000,00 zł; wykonanie 30 823,69 zł; tj. 99,43%
W ramach tych środków przyznano 287 dodatków mieszkaniowych.

m) edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w wysokości 352 858,00 wydatkowano 352 858,55 co stanowi 100 % ogółu wydatków

1. Świetlice szkolne
Na plan wydatków w wysokości 194 713,00 wydatkowano 194 713,69

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 911,22
Wynagrodzenia osobowe pracownik	141 781,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28 505,73
Wynagrodzenia bezosobowe	162,45
Zakup art., bieżących, środki czystości . czajnik i inne	1 972,29
Zakup gazu	1 386,00
Zakup map	345,00
Wykonanie przyłącza kanalizacji	4 200,00
Odpis na ZFSS	9 450,00

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 158 145,00 wydatkowano 158 144,86co stanowi 100 %

W 2006 roku uzyskano dotacje na stypendia szkolne w wysokości 36258,00 oraz dotację na „Aktywizację i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” . Gmina Woźniki brała udział w dwóch edycjach na ogólną wartość 121 887,00

W/w kwoty zostały wydatkowane na :	
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 257,86

Wynagrodzenie bezosobowe opiekunów dzieci	23 439,00
Zakup materiałów do realizacji kolekcji : teatralnego, plastycznego, informatycznego, tanecznego, ekologicznego, i filmowego	43 347,53
Pokrycie kosztów wycieczek , wyjazdów do kina, teatru, muzeum filharmonii	47 960,77
Podróże służbowe	139,70

n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 563 931,00 zł; wykonanie – 545 911,81 zł; tj. 96,80 %

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych	- 198 233,00 zł; wykonanie 185 523,31 zł; tj. 93,59 %
Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:	
- za odzież i środki BHP	771,04 zł
- wynagrodzenia	46 611,99 zł
- trzynastka	2 700,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 530,91 zł
- badania okresowe pracowników	80,00 zł
- ZFSS	1 146,38 zł
- delegacje służbowe	70,61 zł
- zakup środków chemicznych i wapna	1 230,92 zł
- pompa do oczyszczalni Woźniki (części, przewijanie, UPS)	6 105,77 zł
- energia i woda	76 465,00 zł
- za opinie o wykorzystaniu odpadów ściekowych	2 873,12 zł
- analiza ścieków	2 264,26 zł
- usługi telefoniczne	1 049,91 zł
- prace na terenie oczyszczalni	1 256,80 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opl.	1 476,02 zł
- wywóz nieczystości	1 175,09 zł
- czyszczenie kanalizacji	5 510,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki i środków czystości	1 062,72 zł
- przeglądy gaśnic	36,00 zł
- opinia techniczna zbiornika	1 180,00 zł
- naprawa zbiornika w oczyszczalni ścieków w Woźnikach	20 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 565,47 zł
- pozostałe zakupy (narzędzia, art. elektryczne, węże, itp.)	360,17 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 4 450,00 zł; wykonanie – 4 410,70 zł; tj. 99,12 % , z tego:	
- wywóz nieczystości i inne prace porządkowe, opinie	631,80 zł
- wylapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna	3 778,90 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych - 2 980,00 zł zł; wykonanie - 2 680,32 zł; tj. 89,94 % ,są to wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów i z bieżącym utrzymaniem zieleni.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 338 350,00 zł; wykonanie - 333 600,94 zł; tj. 98,60 %,	
remont oświetlenia w Woźnikach (ulice Tamogórska, Koziegłowska, Cegielniana, Florianek)	37 955,25 zł
remont oświetlenia w Lubszy (ciąg pieszy pomiędzy ulicami Polną i Lompą)	2 529,06 zł
remont oświetlenia w Kamienicy przy ul. Krótkiej (zakup 5 słupów i dobudowa 5 latarni)	13 754,80 zł
remont oświetlenia w Kamięńskich Młynach przy ul. Szkolnej (zakup 4 słupów i dobudowa 4 latarni)	13 310,31 zł
dobudowa opraw w Piasku i Hucie Karola	4 248,83 zł
naprawa oświetlenia	1 517,18 zł
zakup materiałów i sprzętu oświetleniowego	16 656,54 zł
dokumentacja projektowa na oświetlenie (ul. Krótka w Kamienicy, Szkolna w Kamięńskich Młynach, ulice Powstańców, Ks. Kiebla, Cegielniana, teren MGOK i boiska w Woźnikach)	6 269,99 zł
- energia elektryczna na oświetlenie uliczne	237 358,98 zł

5. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 19 918,00 zł ; wykonanie 19 696,54 zł tj. 98,89 % ; z tego:	
- za urządzenie placu zabaw w Kamięńskich Młynach	2 999,99 zł
- za urządzenie placu zabaw w Woźnikach	13 470,35 zł
- za urządzenie placu zabaw w Piasku	615,78 zł
- konkurs wiedzy o ochronie środowiska	560,72 zł
- za wydanie opinii – SANEPID	49,70 zł
- za odmalowanie figur do szopki bożonarodzeniowej	2 000,00 zł

o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan zadań własnych – 633 174,00 zł; wykonanie – 625 936,77 zł; tj. 98,86 %.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan zadań własnych - 20 600,00 zł; wykonanie – 19 750,00 zł; tj. 95,87 % z tego:	
- za prowadzenie orkiestry dętej	9 750,00 zł
- za wycieczkę zorganizowaną dla członków orkiestry	10 000,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 373 600,00 zł, wykonanie 373 600,00 zł, tj. 100,00 %; - jest to dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

3. Biblioteki

Plan zadań własnych – 165 000 zł. wykonanie 165 000 zł. tj. 100,00 % . – jest to dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4 .Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 23 000,00 zł ; wydatkowano kwotę 18 000,00 zł; tj. o wydatki na:	
- konserwacja obrazów w kościele św. Walentego	18 000,00 zł

5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury:

plan zadań własnych – 50 974,00 zł; wydatkowano kwotę 49 586,77 zł; tj. 97,28 %, w tym z dotacji na zadania własne – plan 7 000,00 wykonanie 7 000,00 zł

Środki te wydatkowano na:

- imprezy gminne – zabawy, koncerty, pokaz rycerski	12 607,66 zł
- organizacja Sylwestra na Rynku	3 340,58 zł
- organizacja dożynek w Babienicy	1 103,52 zł
- działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy	297,23 zł
- organizacja dożynek w Lubszy	277,02 zł
- organizacja festynu w Dyrдах	1 000,00 zł
- organizacja Dni Ziemi Woźnickiej	8 680,67 zł
- organizacja spotkań wigilijnych	2 505,53 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla MGOK	7 000,00 zł
- Festiwal Piosenki Dziecięcej	4 000,00
- Plener malarski	3 000,00
- wymiana kulturalna i inne zakupy	5 036,41 zł
- obchody 800-lecia od pierwszej wzmianki o Woźnikach,	
67 rocznica bitwy pod Woźnikami	7 738,15 zł

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 109 700,00 zł; wykonanie 109 700,00 zł; tj. 100,00 %,.

1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 66 700 zł; poniesiono wydatki w kwocie 66 700 zł. tj. 100,00 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:
 - LKS Ligota Woźnicka 6 500,00 zł
 - MLKS Woźniki 20 250,00 zł
 - LKS Kamińskie Młyny 15 200,00 zł
 - LKS Psary-Babienica 24 750,00 zł

2. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

plan wydatków – 43 000,00 zł; wykonanie 43 000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym środki z dotacji Ministerstwa Sportu – plan 40 000,00; wykonanie 40 000,00 zł;

- środki przeznaczone na turniej o Puchar Burmistrza w piłce nożnej – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %
- środki otrzymane Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00 %

Środki te wydatkowano na:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	10 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	3 230,46 zł
- zakup napoi i art. spożywczych na zajęcia z dziećmi i młodzieżą	1 769,54 zł
- przejazdy na baseny oraz udostępnianie basenu	24 500,00 zł
- ogrzewanie sali podczas zajęć sportowych w Woźnikach	500,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 3 919 812,01 zł wydatkowano 3 889 442,92 zł; tj. 99,23% .

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w wysokości 1 864 127,96 zł; z tego:

• w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredyt na budowę kanalizacji w Psarach i Babienicy – II etap	808 000,00 zł;
• w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredyt na budowę ul. Obrony Narodowej w Woźnikach	218 000,00 zł;
• w Banku Spółdzielczym w Woźnikach –modernizacja ul. Głównej w Psarach	370 000,00 zł;
• w Banku Spółdzielczym w Woźnikach –modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach	468 127,96 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Psarach – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie zł 982 346,32 zł.
 - roboty budowlano-montażowe – 896 793,91 zł (kanalizacja II etap)
 - nadzór budowlany – 16 000,00 zł;
 - opłata przyłączeniowa do instalacji – 3 566,40 zł;
 - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Urząd Marszałkowski – 940,95 zł;
 - odsetki od pożyczek – 32 067,46 zł;
 - za wymianę gruntu w Psarach – ul. Poznańska – 32 977,60
- Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w Babienicy ul. 1 Maja – plan 3 000,00; wykonanie 3 000,00 zł.
- Budowa przyłączy wodociągowych w Dyrдах, Czarnym Lesie i Psarach – plan 55 000,00 zł; wykonanie 50 931,90
- Budowa chodnika – drogi powiatowe – ul. Kwiatowa w Ligocie – poniesiono wydatki w kwocie 57 886,40; ul. Szkolna w Lubszy - 23 115,62
- Za przebudowę ul. Głównej w Psarach – poniesiono wydatki w wysokości 849 816,61 zł;
- Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - 450 000,00 (z tego przebudowa ul. Głównej w Psarach – 430 000,- budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Lubszy – 20 000,00 zł);
- Modernizacja dróg gminnych – Obrony Narodowej w Woźnikach – plan 775 002,68 zł; realizacja inwestycji w Woźnikach (przy udziale środków przyznanych w ramach ZPORR) wykonanie 775 001,47 zł;
- Modernizacja c.o. w budynku komunalnym w Lubszy – plan 20 000,00; wykonanie 20 000,00 zł;
- Galeria widokowa na Coglowej Górze – plan 24 400,00 zł; wykonanie 24 400,00 zł;
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg i przepompownie oraz zakup bylego PGR w Woźnikach – plan 87 167,00 zł; wykonano 87 166,43 zł: na wykup gruntu na poszerzenie ul. Leśnej w Psarach -940,50 zł; za grunt pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków w Psarach – 9 000,00 zł; rata za byłą PGR w Woźnikach – 67 333,33 zł; wykup gruntu -ul. Powstańców w Kamienicy – 9 892,60 zł;
- Komputeryzacja Urzędu – plan 24 000,00 zł; wykonanie 23 626,52 zł;

- Termomodernizacja Ratusza – plan 142 323,00 wykonanie 117 119,50 zł; w tym: wymiana okien 34 080,66 zł; modernizacja kotłowni – 49 101,91 zł; remont elewacji frontowej 15 000,00 zł; modernizacja sali posiedzeń 18 936,93 zł;
- Udziały w Banku Spółdzielczym w Woźnikach – 1 800,00 zł;
- Karosacja samochodu strażackiego OSP Woźniki - wydatkowano 40 000,00 zł;
- Rozbudowa OSP w Kamienicy poniesiono wydatki w kwocie 14 997,16 zł. Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 129 809 zł.
- Dokumentacja projektowa – termomodernizacja budynków szkół – plan 58 560,00 zł; wykonanie 58 560,00 zł;
- Dokumentacja projektowa – budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Woźnikach – 73 640,20 zł;
- Budowa budynku gospodarczo socjalnego – LKS Kamińskie Młyny – wydatkowano kwotę 115 358,08 zł; zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa boiska w Woźnikach – wydatkowano kwotę 120 676,71 – w trakcie realizacji.

Woźniki, dnia 19.03.2007 r.

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2006 rok

1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 26000,00 uzyskano 24815,10

Dochody uzyskano z tytułu	
Wynajmu pomieszczeń, przygotowanie lokali wyborczych	19170,89
Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	54,00
Wsparcie finansowe na zawody sportowe	800,00
Prowizje za ubezpieczenia	2300,15
Sprzedaż złomu	1998,00
Odsetki	492,06

Na plan wydatków w wysokości 27000,00 wydatkowano 23318,39

Montaż systemu nagłośnieniowego i instalacji sieciowej	2390,00
Malowanie ścian	2948,15
Odśnieżanie dachu	300,00
Obróbki blacharskie	100,00
Montaż sieci komputerowej	183,00
Zapłata za pobyt ucznia na „Zielonej Szkole „	400,00
Zakup środków czystości	172,47
Program komputerowy	587,78
Art. bieżącego użytku , biurowych i innych	2653,62
Art. do malowania sal	2788,49
Zestawy łazienkowe i świetlóówki	2689,27
Zakup książek	1256,27
Sprzęt multimedialny	89,00
Zakup komputera	2802,10
Zakup gąsienic	218,00
Zakup mebli	2062,74
Przewóz dzieci	1049,20
Zakup mikrofonu i jego naprawa	628,30
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16595,53	
Na koniec okresu sprawozdawczego 18092,24	

2. Przedszkole

Na plan dochodów w wysokości 51000,00 uzyskano 38414,56

w tym wpłaty za obiady	36173,40
wpływy z różnych usług	2150,10
pozostałe odsetki	91,06

Na plan wydatków w wysokości 51100,00 wydatkowano 36493,27 w tym

na zakup art. spożywczych 36427,64
zakup art. papierniczych 65,63
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 598,16 na koniec okresu sprawozdawczego 2519,45

3. Gimnazjum

Na plan dochodów w wysokości 2000,00 uzyskano 5778,07
Wpływy uzyskano z tytułu odsetek 48,57
Prowizji, sprzedaży ksera 2394,00
Za organizację kiermaszu 1976,50
Prowizja za ubezpieczenie 1359,00

Na plan wydatków w wysokości 2200,00 wydatkowano 4205,71
Zakupiono kserokopiarke, toner i inne artykuły na potrzeby szkoły 4120,71
Prenumerata 85,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1725,05 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3297,41

4. Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 1500,00 uzyskano 603,11z tytułu odsetek 120,11
prowizja za ubezpieczenie 483,00

A na plan wydatków w wysokości 1500,00 wydatkowano 90,78
Kwota została wydatkowana na zakup kaset 84,70
Podróże służbowe 6,08

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1078,76 na koniec okresu sprawozdawczego 1591,09

5. Stołówka szkolna

Na plan dochodów w wysokości 70.000,00 uzyskano 65381,83

Wpływy uzyskano z tytułu wpłat za obiady, dotacje „PAJACYK”, MGOPS 61882,89
Odsetki 302,94
Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów 3196,00

Na plan wydatków w wysokości 69.400,00 wydatkowano 62052,84
Zakupiona art. spożywcze 61836,89
Talerze na potrzeby stołówki i serwetki 215,95

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5630,12 .
Na koniec okresu sprawozdawczego 8743,10

6. Remont Kościółka św. Walentego

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4,03 zł. Wpłynęła darowizna w kwocie 100 zł, odsetki bankowe – 2,01 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106,04 zł.

Woźniki, dnia 19.03.2007

B U R M I S T R Z
Alojzy Cichowski

Załącznik nr 3

INFORMACJA z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok.

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie 27 015,24 zł;

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek 21 548,57 zł;
- środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 5 000,00 zł;
- odsetki bankowe 466,67 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie 19 132,77 zł ;

w tym:

- rekultywacja dzikiego wysypiska 600,00 zł;
- zagospodarowanie skwerów i zieleni 683,00 zł;
- licencja na program ochrony środowiska 1 160,04 zł;
- usługa ogrodnicza – leczenie kasztanowców 2 781,00 zł;
- segregacja odpadów – zakup kubłów 13 605,44 zł;
- sprzątanie świata 303,29 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 332,59 zł; a ich stan na dzień 31.12.2006 roku to kwota 17 215,06 zł.

B U R M I S T R Z
Alojzy Cichowski

Woźniki, dnia 19.03.2007 r.

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 10 października 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 29,00 zł (w tym 7% VAT)