



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 października 2007 r. **Nr 173**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3231	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Koniecpol za 2006 rok	15533
3232	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2006 rok	15539
3233	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łyski za 2006 rok	15551
3234	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łękawica za 2006 rok	15560
3235	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opatów za 2006 rok	15566
3236	– Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Panki – Przystajń ds. Ochrony Wód za 2006 rok	15573
3237	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarki za 2006 rok	15575

3231

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Koniecpol za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 0152/9/2007

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 152/9/2007

Wykonanie dochodów za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
I.	Dochody z podatków i opłat	3.548.319,00	2.749.637,26	77,5
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	2.588.000,00	1.941.532,10	75,0
2.	Podatek rolny	244.000,00	168.326,09	69,0
3.	Podatek leśny	53.000,00	48.775,82	92,0
4.	Podatek od środków transportu	87.000,00	120.752,50	138,8
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000,00	108.447,97	74,8
6.	Oплата skarbowa	100.000,00	65.793,17	65,8
7.	Oplata targowa	70.000,00	49.450,00	70,6
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	28.721,07	57,4
9.	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	17.214,90	49,2
10.	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.000,00	145.639,11	122,4
11.	Pozostałe	57.319,00	54.984,53	95,9
II.	Udziały w podat. stanow. dochód budżetu państw.	2.350.413,00	2.393.843,52	101,8
	- od osób fizycznych	2.250.413,00	2.328.910,00	103,5
	- od osób prawnych	100.000,00	64.933,52	64,9
III.	Subwencja ogólna	6.356.325,00	6.356.325,00	100,0
	- część oświatowa	4.080.656,00	4.080.656,00	100,0
	- część wyrównawcza	2.228.678,00	2.228.678,00	100,0
	- część równoważąca	19.600,00	19.600,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	27.391,00	27.391,00	100,0
IV.	Dotacje celowe	4.591.908,00	3.342.752,48	72,8
	- na zadania zlecone	3.028.790,00	2.898.050,26	95,7
	- na zadania własne	1.525.940,00	409.524,22	26,8
	- na zadania realizowane na podst. poroz.	16.528,00	14.528,00	87,9
	- pozostałe dotacje	20.650,00	20.650,00	100,0
V.	Wpływy od jednostek budżetowych	203.000,00	201.024,92	99,0
VI.	Dochody z majątku gminy	730.000,00	729.129,53	99,9
VII.	Pozostałe dochody	536.641,00	278.215,49	51,8
	Ogółem	18.316.606,00	16.050.928,20	87,6

Wykonanie dochodów za 2006 rok
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	27.810,00	27.320,46	98,2
		Pozostała działalność	27.810,00	27.320,46	98,2
		- dotacje celowe na zadania zlecone	25.810,00	25.809,22	100,0
		- pozostałe dochody	2.000,00	1.511,24	75,6
600	60016	Transport i łączność	1.113.679,00	12.000,00	1,1
		Drogi publiczne gminne	1.113.679,00	12.000,00	1,1
		- dotacje celowe na zadania własne	1.101.679,00	-	-
		- pozostałe dochody	12.000,00	12.000,00	100,0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	720.000,00	719.427,53	99,9
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720.000,00	719.427,53	99,9
		- dochody z majątku gminy	720.000,00	719.427,53	99,9
750	75011	Administracja publiczna	490.637,00	320.688,17	65,4
		Urzędy wojewódzkie	65.637,00	66.675,58	101,6
		- dotacje celowe na zadania zlecone	63.137,00	63.137,00	100,0
		- pozostałe dochody	2.500,00	3.538,58	141,5
	75023	Urzędy gmin	420.000,00	253.386,59	60,3
		- dochody z majątku gminy	10.000,00	9.702,00	97,0
		- pozostałe dochody	410.000,00	243.684,59	59,4
	75095	Pozostała działalność	5.000,00	626,00	12,5
		- pozostałe dochody	5.000,00	626,00	12,5
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw.	55.275,00	39.857,00	72,1
		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony państwa	1.836,00	1.836,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	1.836,00	1.836,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.566,00	16.566,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	16.566,00	16.566,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	36.873,00	21.455,00	58,2
		- dotacje celowe na zadania zlecone	36.873,00	21.455,00	58,2
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	12.528,00	12.528,00	100,0
		Obrona cywilna	12.528,00	12.528,00	100,0
		- na zadania realizowane na podst. poroz	12.528,00	12.528,00	100,0
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.898.732,00	5.143.480,78	87,2
		Wpływy z podatku dochodów od osób fiz.	50.500,00	28.986,06	57,4

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu
[Podpis]
Mirosław Cegiela

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.995.481,00	1.447.966,40	72,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.272.338,00	1.051.352,52	82,6
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t.	230.000,00	221.332,28	96,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / dochody zgodnie z poz. I i II zał. nr 1 /	2.350.413,00	2.393.843,52	101,8
758	Różne rozliczenia	6.356.325,00	6.356.325,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.080.656,00	4.080.656,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	27.391,00	27.391,00	100,0
75807	Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gm	2.228.678,00	2.228.678,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gm	19.600,00	19.600,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	192.803,00	181.949,38	94,4
80101	Szkoły podstawowe	38.203,00	38.022,25	99,5
	- dotacje celowe na zadania własne	14.313,00	14.313,00	100,0
	- dotacje z funduszy celowych	20.650,00	20.650,00	100,0
	- pozostałe dochody	3.240,00	3.059,25	94,4
80104	Przedszkola	100.000,00	95.449,22	95,4
	- wpływy od jednostek budżetowych	100.000,00	95.449,22	95,4
80195	Pozostała działalność	54.600,00	48.477,91	88,8
	- dotacje celowe na zadania własne	600,00	600,00	100,0
	- na zadania realizowane na podst. poroz.	4.000,00	2.000,00	50,0
	- wpływy od jednostek budżetowych	50.000,00	44.901,35	89,8
	- pozostałe dochody	-	976,56	-
852	Pomoc społeczna	3.210.517,00	3.080.591,19	96,0
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.600,00	160,0
	- pozostałe dochody	1.000,00	1.600,00	160,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.441.564,00	2.336.272,13	95,7
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2.440.864,00	2.335.908,85	95,7
	- pozostałe dochody	1.000,00	363,28	36,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.711,00	8.663,45	99,5
	- dotacje celowe na zadania zlecone	8.711,00	8.663,45	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	225.059,00	210.505,45	93,5
	- dotacje celowe na zadania zlecone	105.197,00	104.514,74	99,4
	- dotacje celowe na zadania własne	119.862,00	105.990,71	88,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.456,00	161.590,51	99,5
	- dotacje celowe na zadania własne	162.456,00	161.590,51	99,5

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	2.868,65	95,6
	- wpływy od jednostek budżetowych	3.000,00	2.868,65	95,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329.796,00	320.160,00	97,1
	- dotacje celowe na zadania zlecone	329.796,00	320.160,00	97,1
85295	Pozostała działalność	38.931,00	38.931,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	38.931,00	38.931,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.099,00	145.904,70	105,7
85401	Świetlice szkolne	50.000,00	57.805,70	115,6
	- wpływy od jednostek budżetowych	50.000,00	57.805,70	115,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.099,00	88.099,00	100,0
	- dotacje celowe na zadania własne	88.099,00	88.099,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow	100.201,00	10.855,99	10,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	201,00	130,99	65,2
	- pozostałe dochody	201,00	130,99	65,2
90095	Pozostała działalność	100.000,00	10.725,00	10,7
	- pozostałe dochody	100.000,00	10.725,00	10,7
	OGÓŁEM	18.316.606,00	16.050.928,20	87,6

Przewodniczący Rady
Miejscowej w Koniecpolu

Mikołaj Regieta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza MiGWykonanie wydatków
wg działów i rozdziałów za 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	55.810,00	51.959,52	93,1
		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	10.000,00	10.000,00	100,0
		w tym: wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	6.000,00	2.784,23	46,4
		w tym: wydatki bieżące	6.000,00	2.784,23	46,4
	01095	Pozostała działalność	39.810,00	39.175,29	98,4
		w tym: wydatki bieżące	39.810,00	39.175,29	98,4
600	60016	Transport i łączność	3.745.889,00	768.359,80	20,5
		Drogi publiczne gminne	3.745.889,00	768.359,80	20,5
		w tym: wydatki bieżące	737.789,00	450.648,67	61,1
		a/ wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.377,00	86,5
		b/ pozostałe wydatki	725.789,00	440.271,67	60,7
		wydatki majątkowe	3.008.100,00	317.711,13	10,6
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	54.988,00	44.614,95	81,1
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.988,00	44.614,95	81,1
		w tym: wydatki bieżące	44.988,00	35.014,95	77,8
		a/ wynagrodzenia bezosobowe	12.988,00	12.255,00	94,4
		b/ pozostałe wydatki	32.000,00	22.759,95	71,1
		wydatki majątkowe	10.000,00	9.600,00	96,0
710	71004	Działalność usługowa	85.000,00	50.722,08	59,7
		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000,00	30.006,00	93,8
		w tym: wydatki bieżące	32.000,00	30.006,00	93,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	19.635,48	39,3
		w tym: wydatki bieżące	50.000,00	19.635,48	39,3
	71035	Cmentarze	1.000,00	880,60	88,1
		w tym: wydatki bieżące	1.000,00	880,60	88,1
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	200,00	10,0
		w tym: wydatki bieżące	2.000,00	200,00	10,0
750	75011	Administracja publiczna	2.345.924,00	2.094.830,28	89,3
		Urzędy wojewódzkie	63.137,00	63.137,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	63.137,00	63.137,00	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	56.000,00	56.000,00	100,0
		b/ pozostałe wydatki	7.137,00	7.137,00	100,0
	75022	Rady gmin	80.000,00	74.756,75	93,4
		w tym: wydatki bieżące	80.000,00	74.756,75	93,4
	75023	Urzędy gmin	2.182.787,00	1.943.581,30	89,0
		w tym: wydatki bieżące	2.178.787,00	1.939.601,30	89,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.650.000,00	1.458.018,96	88,4
		b/ pozostałe wydatki	528.787,00	481.582,34	91,1
		wydatki majątkowe	4.000,00	3.980,00	99,5
	75095	Pozostała działalność	20.000,00	13.355,23	66,8
		w tym: wydatki bieżące	20.000,00	13.355,23	66,8
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	55.275,00	39.857,76	72,1
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.836,00	1.836,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.836,00	1.836,00	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	1.836,00	1.836,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.566,00	16.566,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	16.566,00	16.566,00	100,0
		a/ wynagrodzenia bezosobowe i poch.	3.477,00	3.476,67	100,0
		b/ pozostałe wydatki	13.089,00	13.089,39	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	36.873,00	21.455,70	58,2
		a/ wynagrodzenia bezosobowe i poch.	6.000,00	4.425,15	73,8
		b/ pozostałe wydatki	30.873,00	17.030,55	55,2
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	241.328,00	137.357,59	56,9
		Komendy powiatowe Policji	6.000,00	-	-
		w tym: wydatki bieżące	6.000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222.800,00	124.829,59	56,0
		w tym: wydatki bieżące	216.800,00	119.305,73	55,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	33.000,00	32.618,76	98,8
		b/ pozostałe wydatki	183.800,00	86.686,97	47,2
		wydatki majątkowe	6.000,00	5.523,86	92,1
	75414	Obrona cywilna	12.528,00	12.528,00	100,0
		w tym: wydatki bieżące	12.528,00	12.528,00	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	12.168,00	12.168,00	100,0
		b/ pozostałe wydatki	360,00	360,00	100,0
756	75047	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	40.661,33	81,3
		Pobór podatków, opłat i niepodatk. nal. budż.	50.000,00	40.661,33	81,3
		w tym: wydatki bieżące	50.000,00	40.661,33	81,3
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	30.000,00	27.028,30	90,1
		b/ pozostałe wydatki	20.000,00	13.633,03	68,2
757	75702	Obsługa długu publicznego	228.967,00	186.911,66	81,6
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	188.000,00	186.911,66	99,4
		w tym: wydatki bieżące	188.000,00	186.911,66	99,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40.967,00	-	-
		w tym: wydatki bieżące	40.967,00	-	-
758	75818	Różne rozliczenia	70.000,00	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	7.851.726,00	7.563.740,95	96,3
		Szkoły podstawowe	4.164.931,00	4.003.383,62	96,1
		w tym: wydatki bieżące	4.164.931,00	4.003.383,62	96,1
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	3.375.600,00	3.369.064,08	99,8
		b/ pozostałe wydatki	789.331,00	634.319,54	80,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	138.930,00	138.497,84	99,7
		w tym: wydatki bieżące	138.930,00	138.497,84	99,7

		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	124.430,00	124.137,20	99,8
		b/ pozostałe wydatki	14.500,00	14.360,64	99,0
80104	Przedszkola		915.960,00	863.052,76	94,2
	w tym: wydatki bieżące		915.960,00	863.052,76	94,2
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn		688.460,00	685.373,54	99,6
	b/ pozostałe wydatki		227.500,00	177.679,22	78,1
80110	Gimnazja		1.848.710,00	1.801.355,09	97,4
	w tym: wydatki bieżące		1.848.710,00	1.801.355,09	97,4
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn		1.666.410,00	1.666.195,51	100,0
	b/ pozostałe wydatki		182.300,00	135.159,58	74,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół		236.000,00	219.885,85	93,2
	w tym: wydatki bieżące		236.000,00	219.885,85	93,2
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn		36.000,00	35.773,16	99,4
	b/ pozostałe wydatki		200.000,00	184.112,69	92,1
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		179.095,00	173.772,24	97,0
	w tym: wydatki bieżące		179.095,00	173.772,24	97,0
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn		142.695,00	141.528,75	99,2
	b/ pozostałe wydatki		36.400,00	32.243,49	88,6
80195	Pozostała działalność		368.100,00	363.793,55	98,9
	w tym: wydatki bieżące		68.100,00	63.793,55	93,7
	a/ wynagrodzenia bezosobowe		1.400,00	1.200,00	85,7
	b/ dotacje		4.000,00	2.000,00	50,0
	c/ pozostałe wydatki		62.700,00	60.593,55	96,6
	wydatki majątkowe		300.000,00	300.000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		619.000,00	568.556,56	91,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119.000,00	103.289,16	86,8
	w tym: wydatki bieżące		111.400,00	95.725,16	85,9
	a/ dotacje		70.000,00	70.000,00	100,0
	b/ wynagrodzenia bezosobowe		8.000,00	4.635,00	57,9
	c/ pozostałe wydatki		33.400,00	21.090,16	63,1
	wydatki majątkowe		7.600,00	7.564,00	99,5
85195	Pozostała działalność		500.000,00	465.267,40	93,1
	w tym: wydatki bieżące		20.000,00	13.786,00	68,9
	wydatki majątkowe		480.000,00	451.481,40	94,1
852	Pomoc społeczna		3.427.817,00	3.297.082,57	96,2
85202	Domy pomocy społecznej		5.500,00	5.398,75	98,2
	w tym: wydatki bieżące		5.500,00	5.398,75	98,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.440.864,00	2.335.908,85	95,7
	w tym: wydatki bieżące		2.440.864,00	2.335.908,85	95,7
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn		46.703,00	45.869,93	98,2
	b/ pozostałe wydatki		2.394.161,00	2.290.038,92	95,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8.711,00	8.663,45	99,5
	w tym: wydatki bieżące		8.711,00	8.663,45	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		293.559,00	279.005,45	95,0
	w tym: wydatki bieżące		293.559,00	279.005,45	95,0

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 0152/9/2007

Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	25.810,00	25.809,22	100,0
			Pozostała działalność	25.810,00	25.809,22	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	63.137,00	63.137,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	63.137,00	63.137,00	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.275,00	39.857,00	72,1
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.836,00	1.836,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	16.566,00	16.566,00	100,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin	36.873,00	21.455,00	58,2
754	75414	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.528,00	12.528,00	100,0
			Obrona cywilna	12.528,00	12.528,00	100,0
852	85212	2010	Pomoc społeczna	2.884.568,00	2.769.247,04	96,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.864,00	2.335.908,85	95,7
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.711,00	8.663,45	99,5
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.197,00	104.514,74	99,4
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329.796,00	320.160,00	97,1
OGÓŁEM				3.041.318,00	2.910.578,26	95,7

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Mirosław Cegieta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 0152/9/2007

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	25.810,00	25.809,22	100,0
			Pozostała działalność	25.810,00	25.809,22	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	507,00	506,06	99,8
	4430		Różne opłaty i składki	25.303,00	25.303,16	100,0
750	75011		Administracja publiczna	63.137,00	63.137,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	63.137,00	63.137,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.680,00	41.680,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.990,00	7.990,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.130,00	1.130,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.145,00	1.145,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	792,00	792,00	100,0
	4440		Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	2.000,00	2.000,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.275,00	39.857,76	72,1
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.836,00	1.836,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.535,00	1.535,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16.566,00	16.566,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.305,00	10.305,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	500,54	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,17	100,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.905,00	2.904,96	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.639,00	1.639,37	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1.037,00	1.037,16	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	108,00	107,86	99,9
	75109		Wybory do rad gmin	36.873,00	21.455,70	58,2
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00	10.020,00	46,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	618,55	71,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	88,15	71,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.015,00	3.718,45	74,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.293,00	4.836,75	91,4
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.030,68	34,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.143,12	95,3
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p/poż	12.528,00	12.528,00	100,0
			Obrona cywilna	12.528,00	12.528,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.167,00	10.167,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.752,00	1.752,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu
Mirosław Cegieta

852	85212	Pomoc społeczna	2.884.568,00	2.769.247,04	96,0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.864,00	2.335,9	95,7
	3020	Wydatki nieosobowe niezalicz. do wynag.	441,00	440,96	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.353.928,00	2.252.031,95	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.460,00	35.292,19	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.001,24	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.579,00	22.461,04	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	908,77	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.439,00	1.050,00	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.240,49	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.514,85	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	618,74	56,2
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	2.349,00	2.348,62	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.711,00	8.663,45	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.711,00	8.663,45	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.197,00	104.514,74	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	105.197,00	104.514,74	99,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329.796,00	320.160,00	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	329.796,00	320.160,00	97,1
OGÓŁEM			3.041.318,00	2.910.579,02	95,7

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Mrośtań Cegieta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 0152/9/2007

Wydatki majątkowe w 2006 roku

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	4	5	6	7
1.	Wodociąg wiejski (St. Koniecpol, Luborczy, Zagacie	10.000,00	10.000,00	100,0
2.	Budowa ośrodka zdrowia	480.000,00	451.481,40	94,1
3.	Dofinansowanie budowy szkoły średniej	300.000,00	300.000,00	100,0
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	390.000,00	340.889,19	87,4
5.	Budowa sieci wodociągowej	110.000,00	95.467,60	86,8
6.	Budowa Domu Strażaka w Koniecpolu	6.000,00	5.523,86	92,1
7.	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z kanalizacją	2.688.100,00	-	-
8.	Budowa dróg (Okolowice, ul. Partyzantów)	320.000,00	317.711,13	99,3
9.	Wypuk działek	10.000,00	9.600,00	96,0
10.	Zakup środków trwałych	11.600,00	11.544,00	99,5
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6.000,00	-	-
Ogółem		4.331.700,00	1.542.217,18	35,6

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Mrośtań Cegieta

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 0152/9/2007

Przychody i wydatki

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Przychody

Wpływ z różnych opłat § 0690	15.520,59 zł
Ogółem	15.520,59 zł

Wydatki

1. Budowa kanalizacji sanitarnej § 6110	15.525,02 zł
Ogółem	15.525,02 zł

Stan funduszu na początek roku 201,20 zł + 15.520,59 zł przychody = 15.721,79 zł

Stan funduszu na koniec roku 196,77 zł + 15.525,02 zł wydatki = 15.721,79 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Mrośtań Cegieta

Dochody

Na 2006 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 17.310.504,00 zł.

W ciągu roku Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza dokonano szeregu zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenia dochodów z majątku gminy – 170.000 zł
- zwiększenia dotacji przyznanych decyzjami Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych i własnych – 1.254.024 zł
- zwiększenia dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze – 53.439 zł
- otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zieloną szkołę” dla uczniów szkół podstawowych – 20.650 zł
- pozostałych dotacji realizowanych na podstawie porozumień – 16.528 zł
- zwiększenia refundacji z PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 200.000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej – 104.666 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów – 17.141 zł
- zmniejszenia wpływów z tytułu podatków i opłat – 830.346 zł

Ostatecznie na koniec roku została zaplanowana kwota dochodów w wysokości 18.316.606 zł. Zostały one zrealizowane w 87,6 % i wyniosły 16.050.928,20 zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie	% ogółu doch.
➤ dochody z podatków i opłat	2.749.637,26	17,1
➤ udziały w podat. stanów. dochód budżetu państwa	2.393.843,52	14,9
➤ subwencja ogólna	6.356.325,00	39,6
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	2.898.050,26	18,1
➤ dotacje celowe na zadania własne	409.524,22	2,6
➤ pozostałe dotacje	35.178,00	0,2
➤ wpływy od jednostek budżetowych	201.024,92	1,3
➤ dochody z majątku gminy	729.129,53	4,5
➤ pozostałe dochody	278.215,49	1,7
	16.050.928,20	100,0

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% ogół doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.810,00	27.320,46	0,2
600	Transport i łączność	1.113.679,00	12.000,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.000,00	719.427,53	4,5
750	Administracja publiczna	490.637,00	320.688,17	2,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.			
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.275,00	39.857,00	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por.	12.528,00	12.528,00	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.898.732,00	5.143.480,78	32,0
758	Różne rozliczenia	6.356.325,00	6.356.325,00	39,6
801	Oświata i wychowanie	192.803,00	181.949,38	1,1
852	Pomoc społeczna	3.210.517,00	3.080.591,19	19,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.099,00	145.904,70	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.201,00	10.855,99	0,1
OGÓŁEM		18.316.606,00	16.050.928,20	100,0

Z powyższych danych oraz z danych z załączników nr 1 i 1 a wynika, że:

- Głównym źródłem dochodów w 2006 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna, bo stanowiła aż 39,6 % wszystkich wpływów. Zwiększył się udział we wpływach dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i obecnie wynosi 18,1 %. Znaczącą rolę odgrywają dochody z podatków i opłat – 17,1 % oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14,9 %. Pozostałe dochody są mniej znaczące, ale ich realizacja przyczynia się do wykonania zaplanowanych zadań.
- Stopień realizacji zaplanowanych dochodów jest bardzo zróżnicowany. Zgodnie z planem jest realizowana subwencja.
Przyznane dotacje wpływają zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem. Jednak wskaźnik wykonania dotacji na zadania własne jest bardzo niski, gdyż realizacja inwestycji "Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową" została przesunięta na 2007 rok. W związku z tym przyzna dotacja na ten cel w wysokości 1.113.679 zł (stanowiąca ponad 6 % wszystkich zaplanowanych dochodów) wpłynie dopiero w 2007 roku. Powyżej zaplanowanej kwoty wpłynęły udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Nieczo niższe od zaplanowanych wpłynęły dochody od jednostek budżetowych (jednostek oświatowych i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 99,0 % oraz z majątku gminy (ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, czynszów dzierżawnych i lokalowych) – 99,9 %. Natomiast znacznie poniżej planu osiągnięte zostały dochody z podatków i opłat – 77,5 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest bardzo zróżnicowany. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięty został w podatku od spadków i darowizn – 49,2 %, w podatku rolnym – 69,0 % oraz z opłaty skarbowej – 65,8 %.
- Duży wpływ na niski stopień realizacji budżetu mają zaległości podatkowe

Zaległości występują w należnościach z tytułu:

- wieczystego użytkowania	5.454,49zł
- czynszów dzierżawnych i lokalowych	7.273,51zł
- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	10.499,28 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.719.933,25 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	3.320,06 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.089,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych	359.861,61 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	29.293,53 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	515,73 zł

Mimo wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami oraz wystawianych tytułów wykonawczych zaległości są ciągle bardzo wysokie. Największym obecnie dłużnikiem są Zakłady Remontowo – Montażowe „Koniecpol” w likwidacji. Ich zaległość w podatku od nieruchomości na koniec 2006 roku wynosi 1.315.199,05 zł.

Kończąc omawianie dochodów budżetowych należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gmin ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 510.843,40 zł
- w podatku od środków transportowych o 35.017,44 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 580.322,70 zł, natomiast skutki pozostałych ulg, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 121.656,93 zł

W poszczególnych działach dochody uzyskano z następujących tytułów:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

- Dzierżawa obwodów łowieckich - 1.511,24 zł
- Dotacje na realizację zadań zleconych – częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 25.809,22 zł

Drogi publiczne gminne – dział 600

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podbudowę drogi transportu rolnego w Okolowicach - 12.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.249,73 zł
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych – 31.437,38 zł
- Sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy – 683.740,42 zł

Administracja publiczna - dział 750

- Na realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wpłynęła kwota - 63.137,00 zł
- Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 3.538,58 zł
 - Dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych – 9.702,00 zł
 - Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 194.300,77 zł
 - Pozostałe dochody (prowiza od sprzedaży znaków skarbowych, za specyfikacje, refundacja z OHP i inne) - 49.383,82 zł
 - Wypożyczanie sprzętu wodnego – 626,00 zł

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

Dotacje na realizację zadań zleconych

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęło 1.836,00 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu - 16.566,00 zł
- na wybory do rad gmin – 21.455,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Na obronę cywilną, która jest realizowana na podstawie porozumienia ze Starostą Częstochowskim wpłynęło 12.528,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756

Dochody z podatków i opłat wg ważniejszych źródeł ich uzyskania zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Różne rozliczenia - dział 758

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.080.656,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.228.678,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 19.600,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – 27.391,00 zł

Oświata i wychowanie - dział 801

- Datacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 5.541,00 zł
- Dotacja na realizację języka angielskiego w klasach pierwszych 8.772,00 zł
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zieloną szkołę” dla uczniów szkół podstawowych – 20.650,00 zł
- Dotacja na sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 600 zł
- Dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą XIII Turniej wiedzy historyczno - literackiej „Powstanie Listopadowe w dziejach Narodu Polskiego” – 2.000 zł
- Wpłaty za mleko – 976,56 zł
- Środki na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius - 3.059,25 zł
- Pozostałe dochody od jednostek budżetowych – 140.350,57 zł

Pomoc społeczna - dział 852

W ramach dotacji na zadania zlecone wpłynęły kwoty:

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń – 2.335.908,85 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.663,45 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 104.514,74 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wypłata odszkodowań rolnikom) – 320.160,00 zł

W ramach dotacji na zadania własne wpłynęły kwoty:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 105.990,71 zł
- na utrzymanie ośrodka – 161.590,51 zł
- na dożywianie uczniów – 38.931,00 zł

Oprócz wymienionych kwot wpłynęły również :

- za usługi opiekuńcze – 2.868,65 zł
- częściowy zwrot opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.600,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 363,28 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

- W ramach dotacji na zadania własne wpłynęły środki na wypłatę stypendiów dla uczniów – 88.099,00 zł
- Dochody od jednostek budżetowych uzyskane w roku bieżącym (wpłaty za wyżywienie na świetlicach) – 57.805,70 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

- Wpływy od mieszkańców za podłączenie do wodociągu i kanalizacji sanitarnej – 10.725,00 zł
- Wpływy z opłaty produktowej – 130,99 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2006 rok został ustalony (po zmianach) na kwotę 20.782.606,00 zł. Wydana została kwota 16.638.045,58 zł., co stanowi 80,1 % planu.

Tak niski stopień realizacji planu został osiągnięty z dwóch powodów:

- najważniejsza inwestycja tj. „Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową” będzie realizowana w 2007 roku,
- wykonanie dochodów poniżej planowanych.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiały się następująco:

dział	plan	wykonanie	% ogółu wyd.
010	55.810,00	51.959,52	0,3
600	3.745.889,00	768.359,80	4,6
700	54.988,00	44.614,95	0,3
710	85.000,00	50.722,08	0,3
750	2.345.924,00	2.094.830,28	12,6
751	55.275,00	39.857,76	0,2
754	241.328,00	137.357,59	0,8
756	50.000,00	40.661,33	0,2
757	228.967,00	186.911,66	1,1
758	70.000,00	0	-
801	7.851.726,00	7.563.740,95	45,5
851	619.000,00	568.556,56	3,4
852	3.427.817,00	3.297.082,57	19,8
854	364.815,00	360.002,04	2,2
900	1.064.067,00	943.770,03	5,7
921	492.000,00	464.100,00	2,8
926	30.000,00	25.518,46	0,2
	20.782.606,00	16.638.045,58	100,0

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Budowa wodociągu wiejskiego w Starym Koniepolu, Luborczy, (dokumentacja projektowo- kosztorysowa) – 10.000,00 zł
2. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 2.784,23 zł
3. Zorganizowanie dożynek – 13.366,07 zł
4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 25.303,16 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez gminę – 506,06 zł

II. Transport i łączność – dział 600

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, akcja zima, znaki poziome i pionowe – 292.539,41 zł
2. Remont dróg po zimie – 158.109,26 zł
3. Asfaltowanie ulicy Partyzantów – 237.719,48 zł
4. Dopłata do budowy drogi Kuźnica Grodziska – Wólka – 9.991,65 zł
5. Modernizacja drogi w Okolowicach – 70.000 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

1. Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe – 35.014,95 zł.
2. Zakup działek – 9.600,00 zł (działki na poszerzenie wysypiska odpadów komunalnych oraz działki znajdującej się w pasie drogowym)

IV. Działalność usługowa – dział 710

1. Opracowania geodezyjne, wyrys, aktualizacje map – 19.635,48 zł
2. Plan zagospodarowania przestrzennego – 30.006,00 zł
3. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 1.080,80 zł

V. Administracja publiczna – dział 750

1. Zadania zlecone – USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 63.137,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
 - wypłata diet radnym, członkom komisji i sołtysom – 68.144,67 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia, materiały – 6.612,08 zł
3. Urzędy gmin – 1.943.581,30 zł w tym:
 - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe – 1.242.741,94 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 215.277,02 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.366,83 zł
 - zakup materiałów (materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy) – 184.050,14 zł
 - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 29.307,11 zł
 - zakup usług (opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi) – 193.851,76 zł
 - zakup środka trwałego – sprzęt komputerowy – 3.980,00 zł
 - pozostałe wydatki - 50.006,70 zł (zakup energii, wody, ubezpieczenia)

4. Pozostała działalność - 13.355,23 zł. Kwota ta obejmuje wykonanie pomnika i tablic

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Dotacje otrzymane na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.836,00 zł
- wybory do Senatu – 16.566,06 zł
- wybory do rad gmin – 21.455,70 zł

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 124.829,59. zł w tym wydatki inwestycyjne:
 - budowa remizy OSP Koniepol II – 5.523,86 zł
2. Obrona cywilna – 12.528,00 zł – Jest to zadanie zlecone gminie.

VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756

Pobór podatków (prowizje sołtysów, usługi pocztowe, zakup druków podatkowych, upomnień, obsługa programu komputerowego) – 40.661,33 zł.

IX. Obsługa długu publicznego – dział 757

Zapłata prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów – 186.911,66 zł

X. Oświata i wychowanie – dział 801

1. Dofinansowanie budowy szkoły ponadgimnazjalnej w Koniepolu – 300.000,00 zł
2. Dowiezienie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 184.112,69 zł
3. Wydatki związane z pracą komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.200,00 zł
4. Inne wydatki (zakup mleka dla uczniów, map, nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 15.993,55 zł

Wydatki realizowane poprzez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

XI. Ochrona zdrowia – dział 851

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 103.289,16 zł w tym:
 - dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych, szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 33.289,16 zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego – 70.000,00 zł
2. Czynsz za pomieszczenia RTG - 13.786,00 zł
3. Budowa ośrodka zdrowia – 451.481,40 zł

XII. Pomoc społeczna – dział 853

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są tylko dodatki mieszkaniowe. Za 2006 rok wydatki na wypłatę tych dodatków wyniosły – 93.963,28 zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Wypłata stypendiów dla uczniów – 88.100 zł .
Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 55.984,46 zł.
2. Zakup pojemników i koszy na śmieci – 13.590,80 zł
3. Utrzymanie zieleni – 4.037,11 zł.
4. Oświetlenie ulic – 335.846,39 zł
5. Wydatki inwestycyjne – 438.356,79 zł, w tym:
 - kanalizacja sanitarna i deszczowa – 340.889,19 zł
 - wodociąg miejski – 95.467,60 zł
6. Pozostałe wydatki – 97.954,48 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wypalanie psów.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 350.000,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 105.000,00 zł
3. Organizowanie różnych imprez kulturalnych – (Dni Koniecpola, 3 Maja) - 9.100,00 zł

XVI. Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wynagrodzenie trenerów, sędziów, zakup pucharów – 25.518,46 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koniepolu
Miroslaw Legiel

3232

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2006 rok

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr I/S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Zbiórce wykonanie budżetu gminy za 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonan Za 2005r.	Plan na 2006 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2006 po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r	Wykonan % kol. (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9.026.823	8.946.981	10.061.645	9.972.877	99.12
	W tym: -dochody własne	3.845.042	3.449.154	4.091.412	4.052.230	99.04
	-dotacje celowe	1.232.391	1.396.313	1.824.068	1.774.482	97.28
	-subwencja ogólna	3.949.390	4.101.514	4.146.165	4.146.165	100.00
II	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1.018.776	111.800	342.807	342.807	100.00
	W tym:					
	-pożyczka z WFOŚiGW w K-cach	400.000	111.800	108.468	108.468	100.00
	-nadwyżka budżetowa	618.776	0	234.339	234.339	100.00
III	RAZEM (I + II)	10.045.599	9.058.781	10.404.452	10.315.684	99.15
IV	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	8.812.292	8.734.781	10.060.452	9.720.762	96.62
	W tym: -wydatki majątkowe	1.653.150	1.180.722	1.626.312	1.559.680	95.90
	-wydatki bieżące	7.159.142	7.554.059	8.434.140	8.161.082	96.76
V	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	890.941	324.000	344.000	344.000	100.00
	W tym:					
	- spłata kredytu inwestycyjnego	240.000	100.000	100.000	100.000	100.00
	- spłata pożyczek inwestycyjnych	650.941	224.000	224.000	224.000	100.00
	- udzielone pożyczki z budżetu	0	0	20.000	20.000	100.00
VI	RAZEM (IV + V)	9.703.233	9.058.781	10.404.452	10.064.762	96.74
VII	(III – VI)	342.366	0	0	250.922	X

Załącznik nr 1/A do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006r. wg. ważniejszych źródeł.

mgr Bogusław Mielczarek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Plan na 2006 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Wykon. % kol. (6: 5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE	3.845.042	3.449.154	4.091.412	4.052.230	99.04	40,63
1	Podatek dochodowy osoby fizyczne – udziały	768.878	878.398	887.936	918.910	103,49	
2	Podatek dochodowy osoby prawne –udziały	0	300	300	84.440	28146,67	
3	Podatek rolny	234.627	173.104	173.104	188.741	109,03	
4	Podatek od nieruchomości	1.168.324	1.226.238	1.385.860	1.398.812	100,93	
5	Podatek leśny	38.481	42.547	42.547	42.434	99,73	
6	Podatek od środków transportowych	28.163	23.600	23.600	24.547	104,01	
7	Podatek od działalności (karta podatkowa)	684	1.000	1.000	1.551	155,10	
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	32.342	2.000	22.000	34.647	157,49	
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13.682	16.000	16.000	13.223	82,64	
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.194	1.000	1.000	5.062	506,20	
11	Pozostałe dochody własne	1.558.667	1.084.967	1.538.065	1.339.863	87,11	
	Z czego:						
	-Za pobór wody i przyłącza wodociągowe	176.385	198.100	209.100	209.922	100,39	
	-opłata za ścieki	11.333	36.818	20.818	20.224	97,15	
	-wpływy z mk. (czynsz, uż.wieczyste, sprzedaż)	57.272	95.900	242.034	337.804	139,57	
	-opłaty za pozw. na sprzedaż napojów alkoh.	85.014	80.000	80.000	81.978	102,47	
	- ze Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji	164.962	60.000	30.000	13.042	43,47	
	- transza refund. z SAPARDU Kanalizacja Widzów	827.128	0	0	0	0	
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego (UE)	0	450.000	450.000	184.185	40,93	
	- inne dochody nie wymienione wyżej	236.573	164.149	506.113	492.708	97,35	
II.	DOTACJE CELOWE	1.232.391	1.396.313	1.824.068	1.774.482	97.28	17,79
1	Na zadania zlecone gminie z administ. rządowej	1.001.151	1.301.361	1.506.955	1.461.843	97.01	
2	Na zadania powierzone gminie z administ. rządowej	1.000	0	1.000	1.000	100.00	
3	Na zadania z porozumienia ze starostwem	6.300	0	6.324	6.324	100.00	
4	Na dofinansowanie do zadań własnych gminy	223.940	94.952	309.789	305.315	98.56	

	W tym:						
	-z FOGR (remontowe)	X	0	73.108	73.108	100.00	
	-z budżetu państwa na dofinans. do zadań własn.	170.788	94.952	199.147	194.673	97.75	
	-środki PAOW	42.552	0	0	0	0	
	- z EFRWP	3.000	0	0	0	0	
	- z Ministerstwa Kultury	7.600	0	0	0	0	
	- z WFOŚiGW	0	0	28.914	28.914	100.00	
	- Urząd Marszałkowski	0	0	8.620	8.620	100.00	
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	3.949.390	4.101.514	4.146.165	4.146.165	100.00	41,58
1	Część oświatowa	2.669.766	2.795.032	2.854.197	2.854.197	100.00	
2	Część wyrównawcza	1.279.624	1.306.482	1.291.968	1.291.968	100.00	
	DOCHODY OGÓŁEM	9.026.823	8.946.981	10.061.645	9.972.877	99.12	100.00

WÓJTA
mgr Bogusław Winiarski

Załącznik nr 1/B do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy w Kruszyńcu z dnia 14.03.2007r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2005r	Plan na 2006 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Wykon. % kol. (6:5)	Struktura Wykonan. Kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453.467	452.710	557.474	292.737	52.51	2,93
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387.392	0	0	5	0	
01012	Nawozy wapniowe	63.703	0	0	0	0	
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0	0	73.108	73.108	10.00	
01036	Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego	0	450.000	450.000	184.185	40.93	
01095	Oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	2.372	2.710	34.366	35.439	103,12	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	192.592	198.400	209.400	210.616	100,58	2,11
40002	Dostarczanie wody	192.592	198.400	209.400	210.616	100,58	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.594	0	36.592	36.421	99,53	0,37
60016	Drogi publiczne gminne	14	0	10	6	60,00	
60095	Pozostała działalność	5.580	0	36.582	36.415	99.54	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.512	119.850	367.967	457.905	124,44	4,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.512	96.300	344.417	442.550	128,49	
70095	Pozostała działalność	0	23.550	23.550	15.355	65.20	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	0	1.000	1.000	100.00	0,01
71035	Cmentarze	1.000	0	1.000	1.000	100.00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.252	35.592	41.268	42.292	102.48	0,43
75011	Urzędy wojewódzkie	36.916	34.792	37.336	37.336	100,00	

75023	Urzędy gmin	8.178	800	3.082	4.956	160,80	
75095	Pozostała działalność	5.158	0	850	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.886	844	33.351	32.416	97,20	0,33
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	761	844	816	816	100,0	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.038	0	0	0	0	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.087	0	9.341	9.206	98,55	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	X	0	23.194	22.394	96,55	
754	BEZPIECZEŃ PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ	6.300	0	19.324	18.988	98,26	0,19
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	13.000	12.664	97,42	
75414	Obrona cywilna	6.300	0	6.324	6.324	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.	2.407.151	2.496.724	2.845.157	3.003.191	105,55	30,11
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	924	1.060	1.060	2.908	274,34	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921.488	954.081	953.064	941.527	98,79	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	617.395	566.835	905.747	959.806	105,97	
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podst. ustaw	98.696	96.050	97.050	95.599	98,50	
75621	Udziały gmin w podatku stanów dochód budżetu państwa	768.648	878.698	888.236	1.003.351	112,96	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.971.863	4.122.764	4.163.415	4.165.919	100,06	41,77
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.669.766	2.795.032	2.854.197	2.854.197	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.279.624	1.306.482	1.291.968	1.291.968	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	22.473	21.250	17.250	19.754	114,52	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78.966	50.370	57.822	50.232	86,87	0,50
80101	Szkoły podstawowe	47.745	9.730	17.082	16.798	98,34	
80104	Przedszkola	29.858	40.640	40.640	33.334	82,02	
80110	Gimnazja	663	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	700	0	100	100	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.092.433	1.372.707	1.588.243	1.538.209	96,85	15,43
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer. i rent.	843.726	1.155.194	1.273.201	1.234.679	96,97	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.080	6.795	5.582	5.446	97,56	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	95.841	98.830	110.400	103.300	93,57	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.714	64.027	72.997	72.997	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.272	35.700	36.117	35.251	97,60	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	X	0	63.652	60.760	95,46	
85295	Pozostała działalność	15.800	12.161	26.294	25.776	98,03	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.160	0	60.698	60.698	100,00	0,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.160	0	60.698	60.698	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	616.047	97.020	79.934	62.253	77,88	0,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616.047	97.020	51.020	33.339	65,34	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	28.914	28.914	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.600	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	7.600	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.000	0	0	0	0	
	DOCHODY OGÓŁEM:	9.026.823	8.946.981	10.061.645	9.972.877	99,12	100,00

WÓJT

mgr Bogusław Mielczarek