

Załącznik nr 2/A do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006r. wg grup rodzajowych.

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
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.653.150	1.180.722	1.626.312	1.559.680	95,90	16,04
	W tym:						
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.653.150	1.180.722	1.626.312	1.559.680	95,90	16,04
II	WYDATKI BIEŻĄCE	7.159.142	7.554.059	8.434.140	8.161.082	96,76	83,96
	W tym:						
	-dotacje celowe przekazane z budżetu	214.045	118.000	226.000	226.000	100,00	2,32
	-obsługa długu publicznego (bez odsetek od kredytu na – Kanalizację inwestycja w trakcie realizacji- odsetki w kosztach zadania inwestycyjnego)	16.980	16.174	16.174	13.273	82,06	0,14
	-wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4100,4110, 4120, 4140,4170)	3.973.957	4.235.370	4.300.418	4.248.311	98,79	43,70
	-świadczenia z opieki społecznej § 3110, 4130 z dz. 852)	1.008.925	1.330.084	1.526.191	1.481.312	97,06	15,24
	-pozostałe wydatki bieżące	1.945.235	1.782.431	2.312.609	2.192.186	95,01	22,56
	- rezerwa ogólna budżetu	0	72.000	52.748	0		0
	RAZEM WYDATKI (I + II)	8.812.292	8.734.781	10.060.452	9.720.762	96,62	100,00

WÓJTA
mgr Bogusław Mieleczarek

Załącznik nr 2/B do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie wydatków 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 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	1.483.373	1.057.484	1.232.514	1.203.052	97,61	12,38
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.370.894	34.970	30.970	30.970	100,00	
01012	Nawozy wapniowe	63.703	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	4.908	3.462	3.862	3.797	98,32	
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22.486	1.011.752	1.161.352	1.134.651	97,70	
01095	Pozostała działalność	21.382	7.300	36.330	33.634	92,58	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRY. GAZ I WODĘ	183.531	189.100	161.827	133.210	82,32	1,37
40002	Dostarczanie wody	183.531	189.100	161.827	133.210	82,32	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402.508	200.000	766.160	744.954	97,23	7,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	100.000	100.000	100.000	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne	388.157	100.000	613.078	595.711	97,17	
60095	Pozostała działalność	14.351	0	53.082	49.243	92,77	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.759	74.653	53.110	46.043	86,69	0,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.759	36.000	19.000	17.051	89,74	
70095	Pozostała działalność	0	38.653	34.110	28.992	85,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.580	51.344	13.144	13.048	99,27	0,13
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.567	51.344	12.144	12.048	99,21	
71035	Opłaty	1.013	0	1.000	1.000	100,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	908.554	945.268	1.159.576	1.127.234	97,21	11,60
75011	Urzędy wojewódzkie	36.916	34.792	37.336	37.336	100,00	
75022	Rady gmin	21.412	29.440	27.970	26.948	96,35	
75023	Urzędy gmin	844.199	881.036	1.093.410	1.062.091	97,14	
75095	Pozostała działalność	6.027	0	860	859	99,88	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.885	844	33.351	32.416	97,20	0,33
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761	844	816	816	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.037	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	0	0	23.194	22.394	96,55	
754	BEZPIECZEŃ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	76.767	64.797	117.500	114.366	97,33	1,18
75403	Jednostki terenowe Policji	9.000	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	61.467	64.797	111.176	108.042	97,18	
75414	Obrona Cywilna	6.300	0	6.324	6.324	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.404	27.000	27.000	18.535	68,65	0,19
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.404	27.000	27.000	18.535	68,65	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16.980	16.174	16.174	13.272	82,06	0,14
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.	16.980	16.174	16.174	13.272	82,06	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	72.000	52.748	0	0	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	72.000	52.748	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.782.957	3.929.252	4.024.166	3.947.249	98,09	40,61
80101	Szkoły podstawowe	1.890.385	1.921.445	1.960.753	1.918.492	97,84	
80104	Przedszkola	659.618	670.000	695.800	681.561	97,95	
80110	Gimnazja	984.973	1.060.000	1.060.000	1.048.014	98,87	
80113	Dowożenie uczniów	76.726	112.000	100.000	98.555	98,56	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	156.908	158.807	187.093	185.729	99,27	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.567	7.000	17.420	11.848	68,01	
80195	Pozostała działalność	3.780	0	3.100	3.050	98,39	
851	OCHRONA ZDROWIA	69.735	80.000	80.000	70.590	88,24	0,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.735	80.000	80.000	70.590	88,24	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.273.828	1.579.639	1.809.643	1.760.294	97,27	18,11
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent.	848.155	1.155.194	1.269.518	1.230.995	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	170.037	166.580	177.615	170.515	96,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.525	14.000	11.845	11.845	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145.666	122.412	150.367	150.366	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.565	84.497	87.049	87.025	99,97	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	63.652	60.760	95,46	
85295	Pozostała działalność	15.800	30.161	44.015	43.342	98,47	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.160	38.000	61.398	61.246	99,75	0,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.160	38.000	61.398	61.246	99,75	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	341.743	297.226	308.200	292.882	95,03	3,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.591	104.226	90.700	83.595	92,17	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.920	9.000	6.500	5.383	82,81	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.875	1.000	1.000	0	0	

90013	Schroniska dla zwierząt	8.054	12.000	8.000	6.286	78,57	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.312	171.000	202.000	197.618	97,83	
90095	Pozostała działalność	14.991	0	0]	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96.928	94.000	127.241	125.864	98,92	1,29
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	10.000	25.141	24.282	96,58	
92116	Biblioteki	87.137	84.000	92.000	92.000	100,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	8.600	8.082	93,98	
92195	Pozostała działalność	9.791	0	1.500	1.500	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.600	18.000	16.700	16.507	98,84	0,17
92604	Instytucje kultury fizycznej	21.600	18.000	16.700	16.507	98,84	
	WYDATKI OGÓŁEM:	8.812.292	8.734.781	10.060.452	9.720.762	96,62	100,00

Wójt
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 3/A do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie planów finansowych za 2006r. w dotacjach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej – 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.	Zwroty dotacji	Wykon. % kol.. (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3.016	3.016	0	100,00
01095	Pozostała działalność	0	0	3.016	3.016	0	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.916	34.792	37.336	37.336	0	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36.916	34.792	37.336	37.336	0	100,00
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.886	844	33.351	32.416	935	97,20
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	761	844	816	816	0	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.038	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.087	0	9.341	9.206	135	98,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	23.194	22.394	800	96,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6.300	0	6.324	6.324	0	100,00
75414	Obrona cywilna	6.300	0	6.324	6.324	0	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	931.049	1.265.725	1.433.252	1.389.075	44.177	96,92
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie..emeryt. i rentowe	842.662	1.155.194	1.269.518	1.230.995	38.523	96,97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.080	6.795	5.582	5.446	136	97,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.607	80.036	70.400	67.774	2.626	96,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700	23.700	24.100	24.100	0	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	X	0	63.652	60.760	2.892	95,46
	RAZEM DOTACJE	1.001.151	1.301.361	1.513.279	1.468.167	45.112	97,02

Wójt
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 3/B do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie planów finansowych za 2005r. w wydatkach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej
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)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3.016	3.016	100,00
01095	Pozostała działalność	0	0	3.016	3.016	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.916	34.792	37.336	37.336	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36.916	34.792	37.336	37.336	100,00
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.886	844	33.351	32.416	97.20
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	761	844	816	816	100,00
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	0	0	23.194	22.394	96,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	6.300	0	6.324	6.324	100,00
75414	Obrona cywilna	6.300	0	6.324	6.324	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	931.049	1.265.725	1.433.252	1.389.075	96,92
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rentowe	842.662	1.155.194	1.269.518	1.230.995	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.607	80.036	70.400	67.774	96,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700	23.700	24.100	24.100	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	X	0	63.652	60.760	95,46
	RAZEM DOTACJE	1.001.151	1.301.361	1.513.279	1.468.167	97.02

WÓJTA
mgr Bogusław Mielczarek

Załącznik nr 3/C do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.
Wykonanie planu finansowego za 2006r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Z administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa								
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.	W tym:		Wykon. % kol.. (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.712	12.300	12.300	19.355	18.387	968	157,36
75011	Urzędy wojewódzkie	16.712	12.300	12.300	19.355	18.387	968	157,36
W tym:	-Dowody osobiste				19.290	18.325	965	
	-Udzielone informacje meldunkowe				65	62	3	
852	POMOC SPOŁECZNA	606	600	600	636	604	32	106,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	606	600	600	636	604	32	106,00
	RAZEM	17.318	12.900	12.900	19.991	18.991	1.000	154,97

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I/1-S/2007 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2005r. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

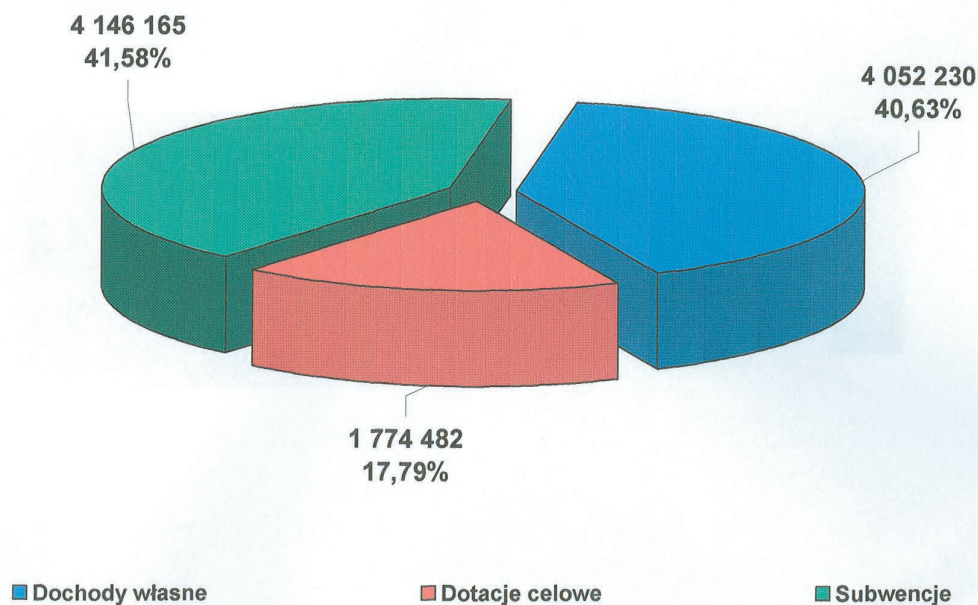
Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2005r.	Plan na 2006 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie Kwotowe za 2006r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody razem	13.057	6.900	6.900	5.188
K 110	Stan środków na 01.01.2005r.	23.777	4.800	4.800	31.306
L	PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)	36.834	11.700	11.700	36.494
N	Koszty razem	5.528	9.000	9.000	523
P 120	Stan środków na 31.12.2005r.	31.306	2.700	2.700	35.971
W tym:	środki pieniężne na r-ku bankowym	31.306	X	X	35.971
S	WYDATKI OGÓŁEM (N + P 120)	36.834	11.700	11.700	36.494

WÓJTA
mgr Bogusław Mielczarek

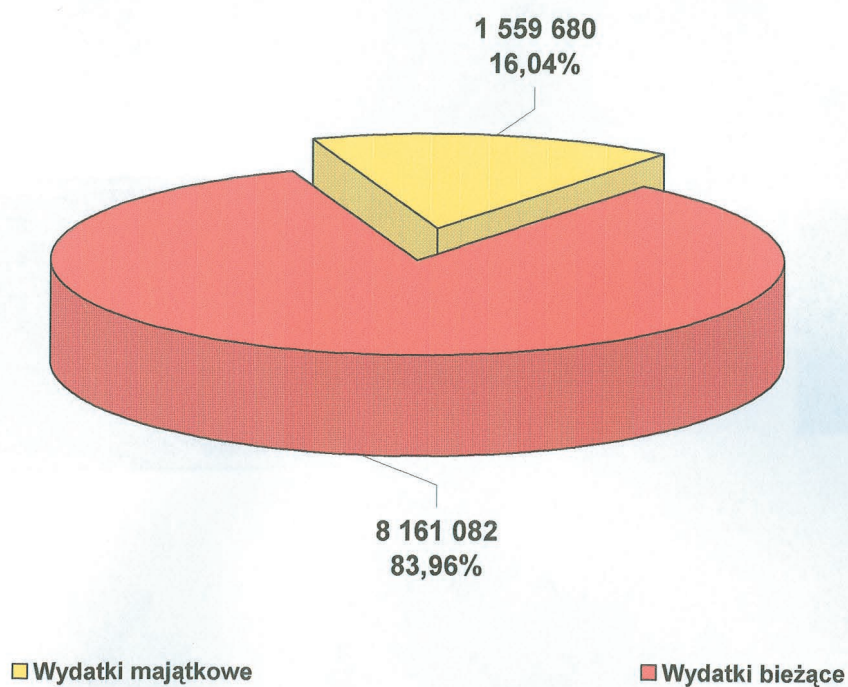
WÓJTA
mgr Bogusław Mielczarek

WYKRESY I
CZĘŚĆ OPISOWA

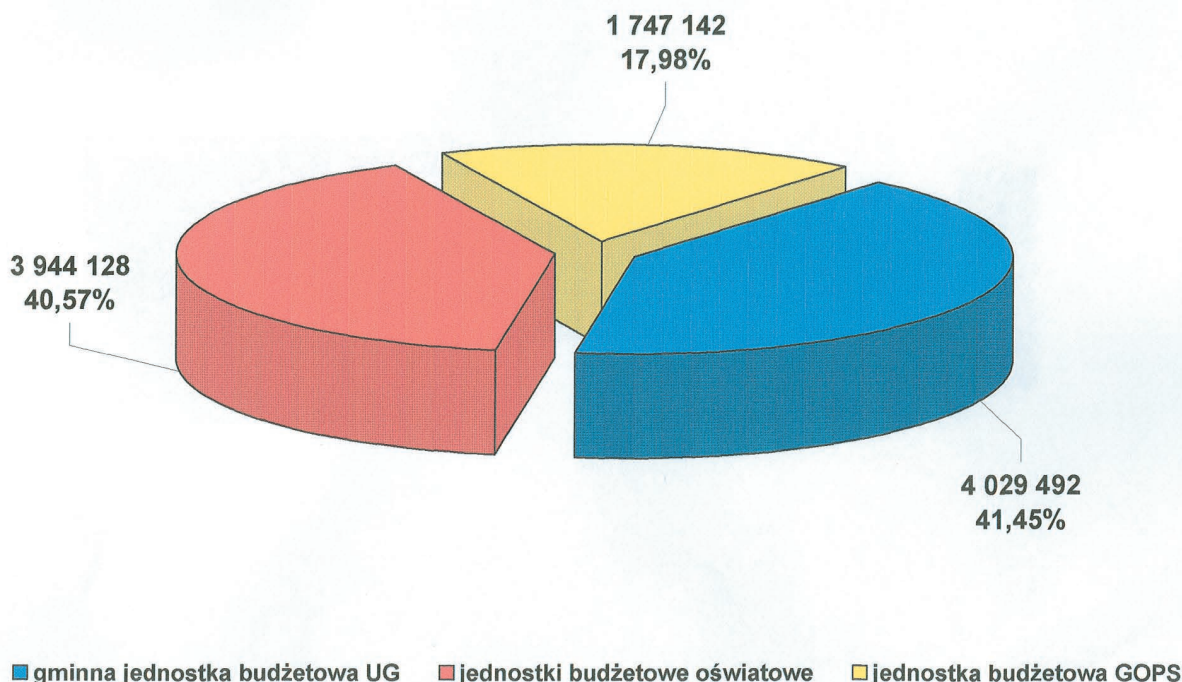
Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2006 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2006 r.



Struktura wydatków jednostkami budżetowymi



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr I/1-S/2007
Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2007r.

WSTĘP

Zgodnie z art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104) Wójt Gminy w Kruszyńce przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006r. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową. Materiały opracowano na podstawie dokumentów źródłowych, którymi są:
-Uchwała Rady Gminy Kruszyna w sprawie budżetu gminy na 2006r. oraz uchwał w sprawie zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku,
-Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r. wraz ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku,
-Sprawozdania finansowe o symbolu Rb z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2006r. planów finansowych z zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej i funduszy celowych,
-Kalkulacje i wyliczenia sporządzone przez Skarbnika Gminy.

I. DANE W UJĘCIU OGÓLNYM

1. W ZAKRESIE PLANU BUDŻETU GMINY NA 2006R.

-Projekt budżetu gminy na 2006r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ustalany został Zarządzeniem Nr I/14/2005 z dnia 14 listopada 2005r.
-Budżet gminy na 2006r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 29 grudnia 2005r. uchwałą nr XXIII/137/05
-Układ wykonawczy budżetu gminy na 2006r. ustalił Wójt Gminy 19 stycznia 2006r. Zarządzeniem nr I/1-B/2006 Dokumenty te badała Regionalna Izba Obrachunkowa i nie stwierdziła naruszenia prawa wydając pozytywne opinie.
Według ww uchwał budżet na 2006r. zamykał się w kwotach :
-dochody ogółem - kwota 8.946.981 zł.
-wydatki ogółem - kwota 8.734.781 zł.
-przychody budżetu- kwota 111.800 zł
-rozkłady budżetu - kwota 324.000 zł.

W ciągu roku budżetowego zaszła konieczność wprowadzania zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Rada Gminy swoimi uchwałami wprowadzała 8 razy zmiany do budżetu, oraz 1 uchwał w sprawie wydatków nie wygasających z upływem 2006r. Natomiast Wójt Gminy swoimi zarządzeniami Wprowadzał 20 razy zmiany do układu wykonawczego budżetu.
W wyniku tych zmian plany uległy zwiększeniu i tak:
-plan dochodów o kwotę 1.114.664 zł. i po zmianie wynosi 10.061.645 zł.
-plan wydatków o kwotę 1.325.671 zł. i po zmianach wynosi 10.060.452 zł.
-plan przychodów o kwotę 231.007zł i po zmianach wynosi 342.807 zł.
-plan rozchodów nie był zmieniany – wynosi 324.000 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006R. W UJĘCIU OGÓLNYM.

Podstawowe wielkości z wykonania budżetu gminy za cały 2006 rok w ujęciu ogólnym przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w załączniku nr 1.
Z analizy zawartych tam danych wynika że:

2/1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Plan dochodów ogółem o zmianach 10.061.645 zł a wykonanie 9.972.877zł tj. 99,12%.
Za 2005r. wykonanie wynosiło 96,34%.
Dochody budżetu ogółem to:
* Dochody własne budżetu gminy.

Plan dochodów własnych wg. uchwały budżetowej wynosił 3.449.154 zł. W ciągu roku został zwiększony o 642.258 zł. tj. o 18,62 %. Plan po zmianach zamyka się w kwocie 4.091.412 zł. Jego wykonanie wynosi 4.052.230 zł. tj. 99,04 %. W roku 2005 było 95,84 %

W strukturze wykonania dochodów ogółem, dochody własne stanowią 40,63 %.

* Dotacje celowe.

Wg uchwały budżetowej plan dotacji celowych ustalono w wysokości 1.396.313 zł.

W ciągu roku plan został zwiększony o 427.755 zł. tj. o 30,63 %. Po zmianach plan zamyka się kwotą 1.824.068 zł. a jego wykonanie wynosi 1.774.482 zł. tj. 97,28 w roku 2005 było 87,49 %

W strukturze wykonania dochodów ogółem, dotacje stanowią 17,79 %.

*Subwencja ogólna.

Według uchwały budżetowej subwencja ogólna zaplanowana była w oparciu o kalkulacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i wynosiła 4.101.514 zł.

W ciągu roku plan był zmieniany zwiększył się o 44.651 zł.

Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosi 4.146.165 zł. wykonanie wynosi 100% planu

W strukturze wykonania dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 41,58 %.

2/2 W wykonaniu wydatków budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 10.060.452 zł a jego wykonanie 9.720.762zł tj. 96,62 % w ubiegłym roku było 93,24 %.

Wydatki możemy analizować w podziale na majątkowe i wydatki działalności bieżącej

Wykazano w załączniku 2/A części tabelarycznej.

*Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne na 2006r. zaplanowane były w kwocie 1.180.722 zł. W ciągu roku plan był zmieniany i zwiększył się o 445.590 zł tj. o 37,74 % . Po zmianach plan wynosi 1.626.312 zł a jego wykonanie 1.559.680 zł. tj. 95,90 % w roku 2005 było 90,43%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 16,04

za 2005r. było 18,76%.

*Wydatki bieżącej działalności.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.554.059 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 880.081 zł. tj. o 11,65 %. Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 8.434.140 zł. a wykonanie 8.161.082 zł. tj. 96,76 % za 2005 rok było 93,91%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 83,96 % za 2005r. było 81,24 %.

2/3 Wynik finansowy.

Wynik finansowy za 2006r.

Według stanu na 31 grudnia 2006r. wynik finansowy po stronie wykonania jest dodatni.

Wykonanie dochodów jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 252.115zł

2/4 Nadwyżka budżetowa z 2005 roku

W rok 2006 weszliśmy z nadwyżką budżetową w kwocie 234.338,74 zł (wypracowana w 2005r)
W 2006roku Rada Gminy zagospodarowała tą nadwyżkę budżetową w pełnej kwocie
tj. 234.338,74 zł. Podziału nadwyżki dokonano uchwałą nr XXVI/156/06 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2006r.

2/5 Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe.

W rok 2006 weszliśmy z zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2.151.604 zł.
Operacje związane z zadłużeniem na przestrzeni 2006r. przedstawia niżej zamieszczona tabela

OKREŚLENIE	Stan długu Na 01.01. 2006r.	Zaciągnięty W 2006r.	Spłacono W 2006r.	Stan długu Na 31.12. 2005r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM KREDYT Y I POŻYCZKI	2.151.604	108.468	324.000	1.936.072
W tym:				
Kredyty bankowe inwestycyjne	180.000	0	100.000	60.000

1	5			5
Z czego wobec: -BOS Częstochowa -Bank Milenium O/Cz-wa (BIG-BANK)	0 160.000	0 0	0 100.000	0 60.000
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	1.991.604	108.468	224.000	1.876.072
Z czego na: -kanalizacja i oczyszczalnia ścieków -kółtownia ekologiczna Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1.991.604 0	0 108.468	224.000 0	1.767.604 108.468

Stan naszego zadłużenia na 31.12.2006r. w odniesieniu do wykonania dochodów za 2006r. wynosi 19,41 %. Zgodnie z art.170.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów.

Natomiast wskaźnik zadłużenia wg art.169 ust.1 ustalony w odniesieniu do łącznej kwoty spłat dokonanych w danym roku (raty kapitałowe i odsetki nie może przekroczyć 15%. W naszym przypadku wynosi to 3,36% (raty kapitałowe 324.000zł a odsetki od zadań zakończonych i w trakcie realizacji 13.273zł – razem 337.273 zł.

W 2006r. przewidywano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulic, ale Nie doszło do podpisania umowy z WFOŚiGW a przyznanie tej pożyczki przesunięto na 2007r.

W § 12 uchwały budżetowej Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w rachunku bieżącym budżetu do kwoty 500.000 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie zachodziła taka potrzeba dochody budżetu zapewniły w ciągu całego roku płynne finansowanie zadań po stronie wydatków.

2/6 Lokaty terminowe

W okresie sprawozdawczym lokat terminowych nie mieliśmy, ponieważ nie było wolnych środków przez okres umożliwiający założenie lokaty, ale posiadamy umowę na otwarty depozyt automatyczny, a z tego tytułu przypisano nam 18.666zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł pochodzenia oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej w załącznikach nr 1/A, 1/B, a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawowo z administracji rządowej w załączniku nr 3/A.

Omnawiając wykonanie dochodów należy wspomnieć, że są one realizowane z różnych źródeł: - bezpośrednio przez Urząd Gminy a pochodzą z podatków i opłat lokalnych, wpływów z mienia komunalnego, opłaty administracyjnej oraz innych dochodów;

-dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób prawnych;

-podatki terenowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe;

-dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (z funduszy celowych);

-dotacje celowe na dofinansowanie do zadań własnych gminy i dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej (są to głównie dotacje od Wojewody Śląskiego, ale nie tylko)

-subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca części: oświatową i podstawową.

- środki pomocowe ,programy realizowane przy współfinansowaniu (wsparciu) środkami z Funduszy Unijnych.

1.W ZAKRESIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Dochody własne w ujściu ogólnym wykonane są na poziomie 99,04% planu.

Ze szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów wynika, że występują takie, które mają wykonany plan w 100 % i wyżej - ważniejsze z nich to dochody:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych -30.974 i więcej od planu ale ostatnia rata za grudzień 2006r wpływa dopiero w miesiącu styczniu roku następnego (jest to kwota 110.059 zł.)
- z podatku rolnego 15.637zł więcej od planu
- z podatku od nieruchomości 13.000 zł. więcej od planu
- z podatku od środków transportowych 947zł więcej od planu
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 12.647zł więcej od planu
- z opłaty eksploatacyjnej 4.062 zł więcej od planu
- wpływy z mienia komunalnego (woda, ścieki, czynsz, uż. Wieczyste, sprzedaż 95.998 zł.
- z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1.978 zł więcej od planu

Występują również takie dochody, gdzie plan nie został wykonany. Są to np.

- wpływy z opłaty skarbowej – zabrakło do wykonania planu 2.777zł
- wpłaty na kanalizację – zabrakło do wykonania planu 16.958zł
- 265.815 zł. zwrot II transzy środków pomocowych UE był przewidywany że wystąpi w 2006r.–ale zwrot przesunął się w czasie i nastąpi w 2007r

2. W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH DLA BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów w dotacjach celowych przedstawia załącznik nr 1/A. a a dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej w zał. nr 3/A

- Dotacje na zadania powierzone z administracji rządowej wykonano w 100 %- mogły wojenne
- Dotacja ze starostwa na obronę cywilną wykonano w 100 %
- Dotacje na dofinansowanie do zadań własnych gminy wykonano w 98.56 %. Trzeba dopowiedzieć, że w tej grupie dotacji środki zostały nam przekazane w 100 %, a że nie było możliwości wykorzystania ich w 100% na ten cel na jaki zostały przyznane trzeba było zwrócić do Wojewody 4.474 zł dotacji. Dotyczyło to pomocy społecznej.
- Dotacje na zadania zlecone wykonanie 97.01. %. W tej grupie również środki zostały nam przekazane w 100% , ale nie było możliwości wykorzystania ich w 100% na ten cel na jaki zostały przyznane i trzeba było zwrócić do Wojewody kwotę 45.112 zł. Dotyczyło to również pomocy społecznej.

3.SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na subwencję ogólną składają się : część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej.

W ciągu roku budżetowego plan subwencji oświatowej został zwiększony o kwotę 59.165zł. a plan subwencji wyrównawczej zmniejszono o 16.514 zł.

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100 %

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH

Zaległości i nadpłaty w należnościach podatkowych są wysokie mimo prowadzonych czynności w zakresie windykacji.

Stany zaległości przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli:

Zaległości i nadpłaty	Zaległości Na 01.01. 2006r.	Zaległości Na 31.12. 2006r.	Nadpłaty 01.01. 2006r.	Nadpłaty 31.12. 2006r.
1	2	3	4	5
Razem na 31.12. (z bilansem otwarcia)	746.646	286.517	1.266	24.295
W tym: - należności główne	382.438	231.989	X	X
- odsetki	364.208	54.528	X	X

Stan zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się bardzo znacznie o 460.129 zł. w tym w należnościach głównych o 150.449 zł. a w odsetkach o 309.680 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Realizacja budżetu w tym głównie wydatków prowadzona była przez 13 jednostek budżetowych tj. "Urząd Gminy – jako gminna jednostka budżetowa,

"Gminny Zespół Oświaty – 10 jednostek budżetowych (4 szkoły, 2 gimnazja, 3 przedszkola, gminny zespół oświaty)

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostki te miały wydzielone plany finansowe wydatków.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO.

Plan pierwotny dla tego działu wynosił 1.057.484zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony netto o 175.030 zł. i po zmianach wynosi 1.232.514 zł. Wydatki wykonane dla tego działu to 1.203.052 zł dotyczy:

"w działalności inwestycyjnej kwota 1.165.621 zł. z czego :

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijów 4.331 zł. to koszty dokumentacji.
- przedłużenie sieci wodociągowej w m. Widzów ul. Łąkowa kwota 8.325 zł.
- studnia głębinowa w Lgocie Małej 18.314 zł.- prace przygotowawcze do włączenia w zakresie włączenia jej jako studni dodatkowej dla ujęcia wody dla wodociągu.
- budynek administracyjny Urzędu Gminy wraz z kotłownią 1.134.651 zł.

"w ramach działalności bieżącej 37.431 zł. z czego:

- opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej 3.796 zł.
- wapnowanie gleb (dopłaty dla rolników z tytułu zakupu wapna nawozowego w ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW w Katowicach kwota 28.914 zł. z tym że w roku 2006 wykazane jest jako wydatki niewygasające, a wypłacone w 2007r. w st7czniu z planu wydatków niewygasających.
- zwrot dla rolników z tytułu podatku akcyzowego za paliwo 3.016 zł.
- dozynyki Wojewódzkie w gminie Mykanów 1.000 zł.
- konkurs , estetyczna zagroda wiejska , nagrody 463 zł.
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych 242 zł.

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Finansowanie dotyczyło eksploatacji wodociągu komunalnego.

Mamy 1387 odbiorców wody w tym zaopatrywanych z własnego ujęcia wody 10 miejscowości a odbiorców 1208 . Miejscowości Kijów i Łęg mają 179 odbiorców zaopatrywanych z ujęcia wody w Woli Jedlińskiej gmina Ładzice.

Cena 1m3 wody z podatkiem VAT wynosi 2 zł. a opłata wodomierzowa pobierana kwartalnie 2,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 161.827 zł. a jego wykonanie 133.210 zł. tj. 82,32 %

Ważniejsze wydatki tego działu kwota 133.210 zł. są to :

- energia elektryczna 31.595 zł. – za zakup wody z gminy Ładzice 22.442 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych usług 21.107
- opłaty na rzecz ochrony środowiska za korzystanie z zasobów wód podziemnych opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego 13.467 zł.
- podatek od nieruchomości – 42.005zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.594 zł.

Oprócz tego wystąpiły zobowiązania które przechodzą do uregulowania na 2007r

10.096 zł. w tym : za energię elektryczną 2.284 zł., opłata na rzecz ochrony środowiska za II/p 2006r. kwota 7.812 zł.

Oprócz wydatków finansowanych z dz.400 na obsługę wodociągu ponoszone są jeszcze wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, gdzie występują wydatki płacowe i pochodne a więc wynagrodzenia, składki ZUS, ryczałt samochodowy, odpisy na ZSS. Są to wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora –inkasenta sieci wodociągowej i pracownika obsługi finansowo- księgowej. Te wydatki w skali roku uczyniły kwotę 37.299zł.

Tak więc całościowo finansowanie wodociągu uczyniło 180.605 zł.

Natomiast dochody z wpływów za wodę i opłaty wodomierzowe (po odliczeniu podatku VAT)za 2006r zebrałsiemy 186.752 zł. natomiast z opłat za wodę z miejscowości Łęg Kijów zebrano 16.817 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę i wodomierze wynoszą na 31.12.2006r 20.306 zł. z opłatą za wodę zalega 96 odbiorców wody a w opłatach za wodomierze 255 odbiorców .

DZ.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym finansowanie dotyczyło głównie dróg gminnych w tym również dróg transportu rolnego

Występowało także dofinansowanie do remontu i modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Występowało również finansowanie robót publicznych

Plan wydatków dla tego działu wg. pierwszej uchwały budżetowej wynosił 200.000 zł. w ciągu roku był zwiększony o 566.166 zł. a wykonano 744. 954zł. tj. 97,23 %.

*Dofinansowanie do dróg powiatowych.

Zgodnie z uchwałami nr XXIV/146/06 i XXVII/161/06 Rady Gminy w sprawie pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy oraz z zawartymi umowami z Powiatem Częstochowskim (Zarząd Powiatu) z budżetu przekazano dotację w kwocie 100.000 zł.

Powiat na drogach powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy wykonał następujące zadania:

- droga Kruszyzna Widzów - remont nawierzchni –(nakładki bitumicznej 712 mb) wartość 119.672 zł.
- droga Kruszyzna Widzów ul. Kmicica przed Urzędem Gminy remont nawierzchni, nakładka bitumiczna 283,4 mb wartość48.414 zł. i renowacja odwodnienia kanał na długości 202,5mb wartość 77.157 zł.
- droga powiatowa za DK-1 w kierunku Łęgu –nakładka bitumiczna 200mb. Wartość 31.801 zł.
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Kruszyzna –Zdrówka 3000 mb. wartość435.825 zł. w tym na terenie naszej gminy 1400mb wartość 203.530 zł.

Łącznie nakłady 480.574 zł. w tym nasze dofinansowanie 100.000 zł.

*Drogi gminne

-drogi transportu rolnego przy dofinansowaniu środkami z FOGR wydatek z § 4270 –kwota 125.259zł. w miejscowości Bogusławice – utwardzenie nawierzchni gruntowej odcinek 150 mb plus dokumentacja i nadzór wartość 12.987 zł w tym środki z FOGR 7.792 zł.

w miejscowości Jacków 2 zadania utwardzenie nawierzchni gruntowej łącznie odcinek długości 1200m plus dokumentacja i nadzór.- wartość 112.272 zł. w tym dofinansowanie z FOGR 65.316 zł.

-drogi gminne inwestycje wydatek z § 6050 –kwota 298.442zł. w tym modernizacja droga Bogusławice ul. Grabowska odcinek 600 mb nawierzchnia i pobocza z frezu plus dokumentacja i nadzór wartość razem 148.387 zł.

przebudowa pasa drogowego ul. Pocztowa w Kruszyźnie długość 109 mb, podbudowa, nawierzchnia, parkingi, chodniki, wjazdy, oznakowania poziome i pionowe wartość 150.055 zł.

-drogi gminne usługi remontowe § 4270- kwota 70.276 zł. bez dróg transportu rolnego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na::

- Bogusławice nakładka na luku drogowym ul. Kruszyńska Bogusławice 59 mb kwota 13.323 zł.
- Koszty robót drogowych wykonanych z frezu pozyskanego nieodpłatnie przy remoncie drogi DK1 wyniosły 56.953 zł. .Otrzymano około 2200 ton z tego w 2006r uzyskano około 1600t na następujące odcinki drogowe:
- Widzów – cz. ul. Słonecznej i cz. ul. Leśnej oraz dojście do stacji PKP, Kijów Pustkowie, Jacków w stronę wsi Zdrowa, parking przed cmentarzem w Widzowie, parking przed cmentarzem w Kruszyźnie
- bieżące utrzymanie i konserwacja dróg wydatki z § 3030,40110,4170, 4210,4300,4430

Określenie rodzaju wydatku (zadania)	Z § 3030 4110,4170	Z § 4210	Z § 4300 4430	Razem
1	2	3	4	5
Razem	6.098	31.773	63.862	101.733
W tym ważniejsze wydatki:				
zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, plug do odsnieżania, sól do odsnieżania, paliwo do samochodów strażackich wykorzystane do odsnieżania, diety kierowców za odsnieżanie	2.543	15.796	18.333	36.672
Śłupy ogłoszeniowe i ich montaż 5 szt.		7.320	7.680	15.000
Kruszywo, żużel ,załadunek i transport		5.949	12.288	18.237

Pozimowe łatanie dziór i przełomów na drogach		15.921	15.921
Projekt techniczny odwodnienia ul. Kmicica		1.500	1.500
Prace równiarki na drogach		6.131	6.131
Ubezpieczenie majątkowe dróg podziaty geodezyjne, prace zlecone na umowę zlecenie	3.555	2.009	5.564
Znaki drogowe, farby i narzędzia do konserwacji		2.708	2.708

* Pozostała działalność – (roboty publiczne na drogach)
W ciągu roku wprowadzono do planu roboty publiczne zatrudnionych było 6 pracowników na 6 miesięcy tj. maj – październik z przedłużeniem do 20 grudnia. 2006r.
Na te zadania odpowiednie umowy zostały zawarte przez Wójta z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie
Na te zadania zaplanowano 53.082 zł. a wykonano 49.243 zł. są to głównie wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP oraz ekwiwalenty za odejście roboczą.
Na to zadanie otrzymaliśmy część środków finansowych z Urzędu Pracy było 36.415 zł.
Pozostała kwota 12.828 zł. to środki z naszego budżetu.

DZ.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale finansowanie dotyczyło spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami skomunalizowanymi, stanowiącymi mienie komunalne oraz dofinansowanie do dwóch Ośrodków Zdrowia w Kruszyńcu i Widzowie.
Plan po zmianach to kwota 53.110 zł a wykonanie wynosi 46.043 zł. tj. 86,69 %
Wydatki wykonane z tego działu :
-gospodarka gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego 17.051 zł. i dotyczyły
-zakupu map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych i wycena działek, podziaty i rozgraniczenia działek, opłaty za ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, opłaty notarialne, sądowe kwota 13.093 zł.
-odszkodowanie dla Pana Kołka za przejęcie części działki pod drogę gminna w Bogusławicach Kwota 3.958 zł.
-Finansowa Ośrodków Zdrowia w Kruszyńcu i Widzowie - wydatkowano 28.992 zł. kwota ta obejmuje głównie zakup opatu, czynsz za wynajem lokalu pod OZ w Widzowie
Część kosztów refundowana jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z tego tytułu po stronie dochodów w 2006 roku wpłynęła kwota 15.356 zł. oraz w miesiącu styczniu 2007r za 2006r kwota 3.910 zł. razem 19.266 zł. Nasza pomoc finansowa wyniosła 9.726 zł.
Trzeba jednak wyjaśnić że OZ w Kruszyńcu zajmuje tylko parter budynku komunalnego, piętro jest wynajmowane na lokale mieszkalne, za które czynsz wpływa do budżetu gminy.

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale wydatki wg. pierwszej uchwały budżetowej zaplanowano w kwocie 51.344zł w ciągu roku plan zmieniano zmniejszenia o 39.200 zł. i zwiększenia o 1.000 zł. po zmianach plan Finansowanie obejmowało:
71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan pierwotny wynosił 51.344 zł. w ciągu roku trzeba było zmniejszyć o 39.200zł po zmianach plan wynosił 12.144 zł. a wydatkowano 12.048 zł. i dotyczyły
-za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 11.400: zł.
-za ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania studium oraz za zaopiniowanie projektu planu 648 zł.
Trzeba dodać że od kilku lat przy opracowywaniu projektu budżetu na dany rok zgłaszane jako konieczne znaczne wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego a w trakcie roku nie ma wykonania, pomimo, że były zawarte umowy z wykonawcą..

71035 Cmentarze

W ciągu roku wprowadzono do planu 1.000 zł. na porządkowanie mogił wojennych.
Są to zadania powierzone, podpisane zostało porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Na ten cel otrzymaliśmy 1.000 zł dotacji w ramach czego uporządkowano mogiły na cmentarzu w Kruszyńcu osób zamordowanych we wrześniu 1939r.

DZ.750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym finansowanie obejmowało następujące rozdziały:

75011- Urzędy wojewódzkie

Są to zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na ten cel gmina otrzymuje dotację od Wojewody.
Plan po zmianach wynosił 37.336 zł. i takie było wykonanie wydatków.
Występują tu głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń., oraz koszty delegacji poczyt specjalnej dla dowodów osobistych

75022- Rady Gmin finansowanie obejmuje przede wszystkim wydatki na diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy, zwroty kosztów dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy. Na tą działalność planowano 27.970zł. a wydatkowano 26.948 zł.

75023-Urzędy Gmin plan po zmianach wyniósł 1.093.410 zł a wykonanie 1.062.091zł.

Struktura wykonanych wydatków jest następująca:

*wydatki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń 802.001 zł
*wynagrodzenia bezosobowe 7.497 zł. z czego za roznoszenie nakazów podatkowych i za zastępstwo dla woźnej w czasie urlopu wypoczynkowego
*zakup energii elektrycznej 22.541 i wody 217 zł
*materiały i wyposażenie \$ 4210 (materiały biurowe, druki, środki czystości, tusz do drukarek, toner do kserokopiarki, prenumerata czasopism, książki drobny sprzęt biurowy i.t.p) 45.535 zł.
*zakupy usług \$ 4300 Razem kwota 108.862 zł. z czego na:
-opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, za monitoring, wywóz szamba, naprawy i usługi remontowe sprzętu biurowego i mebli, i.t.p kwota 84.791 zł.
-szkolenia pracowników 6.422 zł
-wydawanie gazetki gminnej „ Głos Gminy „ 8.165 zł.
-prowizje bankowe 8.758 zł. 9.484
*dostęp do sieci Internetu 2.400 zł.
*delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 18.306 zł.
*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.596 zł.
*różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia UG) 3.698 zł.

*zakupy inwestycyjne

-zakup sprzętu komputerowego 19.001 zł. (3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 3 drukarki na doposażenie już posiadanego sprzętu, 1 komputer przenośny do rejestrowania i wydruku bilingów rozmów telefonicznych)
-zakup mebli biurowych i wystroju Sali USC kwota 14.437 zł. (stoły konferencyjne, zyrandole, kinkiety Sali USC i sesyjna)

75095- Pozostała działalność plan- 860 zł wykonanie- 859 zł.

Finansowanie tego rozdziału obejmuje wynagrodzenia i pochodne osoby odbywającej zastępstwo służbę wojskową – od miesiąca grudnia 2006r.

DZ.751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale występują wyłącznie zadania zlecone z administracji rządowej na ten cel otrzymujemy dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Plan po zmianach 33.351 zł. a wykonanie 32.416zł. Finansowanie dotyczyło:
- prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan i wykonanie 816 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu (uzupełniające w naszym Okręgu Częstochowskim) plan 9.341 zł wydatkowano 9.206 zł. zwrot niewykorzystanej 1 diety członka Komisji 135 zł.
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów plan 23.194 zł wydatkowano 22.394 zł. zwrócono niewykorzystaną część dotacji 800 zł. z niewykorzystanej diety członków Komisji.

DZ.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W tym dziale finansowanie dotyczy ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej.

***ochotnicze straże pożarne**

Na ten cel w pierwszej uchwale budżetowej planowano 64.797 zł. w ciągu roku plan został zwiększony o 46.379 zł. Po zmianach wynosił 111.176 zł. a wykonanie 114.366

Poniesione wydatki na strażę pożarną dotyczyły finansowania:

-diety dla strażaków za udział w ćwiczeniach i zawodach strażackich, udział w akcjach gaśniczych kwota 6.626 zł.
- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców-mechaników i ZUS kwota 19.480 zł
- zakupu materiałów (paliwo do samochodów i motopomp, akumulatory, materiały do remontu, węże, dyplomy i puchar na zawody gminne) 30.995 zł.
-zakupu usług remontowych 34.350 zł w tym: naprawy motopomp 3.800 zł.(Jacków i Widzów), naprawa samochodu Kruszyń 4.306 zł. , Wymiana dachu na remizie OSP Łę 26.244 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 5.192 zł w tym: przeglądy, badania techniczne , badania lekarskie strażaków drobne remonty i naprawy sprzętu p.pożarniczego.
- delegacje (podróże służbowe) -220 zł
- ubezpieczenia drzew, samochodów strażackich, opłaty środowiskowe za wprowadzenie pyłów i gazów 10.034 zł

Poszczególnymi jednostkami przedstawia się to następująco:

Określenie	\$3030 4110, 4170	\$ 4210 4260	\$ 4270, 4300 4410	\$4430 Ubezpiecz	Razem
1	2	3	4	5	7
OSP Bogusławice	3.679	2.881	205	1.833	8.598
OSP Jacków	3.139	3.456	2.855	1.627	11.077
OSP Kruszyń	4.524	15.952	7.046	2.536	30.058
OSP Lgota Mała	2.400	2.730	205	1.375	6.710
OSP Widzów	3.488	5.112	2.872	1.459	12.931
OSP Łę	2.790	1.879	26.359	1.039	32.067
Pozostał ZGOSP. (Diety za udział w ćwicz. Nagrody)	6.086	130	220	165	6.601
RAZEM	26.106	32.140	39.762	10.034	108.042

***obrona cywilna**

Są to zadania zlecone z administracji rządowej, do realizacji przez gminę trafiają poprzez starostwo powiatowe na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu. Plan i wykonanie to 6.324 zł. są to przede wszystkim wydatki placowe i pochodne od plac.(ubezpieczenia) oraz częściowo wydatki rzeczowe 240 zł. na konserwację systemów alarmowych

DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków- wydatki związane z obsługą poboru podatków. Plan 27.000zł wykonanie 18.535zł.

Wydatki poniesione z tego działu to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 16.840 zł
- zakup druków , papieru do nakazów płatniczych 1.435zł
- szkolenie 260 zł

DZ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Występuje tu tylko finansowanie dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek Plan 16.174 zł wykonanie 13.272 zł.

DZ.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu gminy.
Według uchwały budżetowej ustalona została w wysokości 72.000 zł. W ciągu roku z tej rezerwy zaangażowano środki na nieprzewidziane wydatki w kwocie 19.252 zł.
Kwota nie rozdysponowana na rezerwie (nie było potrzeby angażowania) 52.748zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na początku roku wg uchwały budżetowej w dziale tym zaplanowano 3.929.252zł.
W okresie sprawozdawczym plan był zmieniany, zwiększono go o 44.914 zł.
Po zmianach zamyka się kwotą 4.024.166 zł. a jego wykonanie wynosi 3.947.249 zł w tym:
Wydatki przechodzące przez rachunki bankowe Gminnego Zespołu Oświaty to kwota 3.824.127 zł. oraz wydatki realizowane za pośrednictwem gminnej jednostki budżetowej bezpośrednio przez urząd kwota 23.122 zł.(wyprawa –zakup podręczników, wycieczka, wydatki inwestycyjne)

Wydatki zrealizowane bezpośrednio w jednostkach Gminno Zespołu Oświaty są następujące

80101 – szkoły podstawowe plan 1.921.835 zł wykonanie 1.898.370 zł
80104 – przedszkola plan 695.800zł wykonanie 681.561zł
80110 - gimnazja plan 1.060.000zł wykonanie 1.048.014zł
80113 – dowożenie uczniów plan 100.000zł wykonanie- 98.555zł
80114 – zespoły ekon. administ. szkół plan 187.093 zł wykonanie 185.729zł
80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 17.420 wykonanie 11.848 zł
80195 – pozostała działalność (prace komisji kwalifikacyjnych, plan 100zł wykonanie 50zł
Wydatki tego działu realizowane bezpośrednio w urzędzie:
80101 – szkoły podstawowe plan 38.918 zł wykonanie 20.122 zł.
80195 –Pozostała działalność plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł.

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję W strukturze planu wydatków ogółem stanowią 40,00% a w strukturze wykonania 40,61%.
Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (ZUS,FP) kwotowo w wykonanych wydatkach ta grupa wynosi 3.021.099 zł. co w strukturze wydatków tego działu stanowi 76,54 %.

Finansowanie poszczególnymi placówkami przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Wykon. % kol. (5,4)
1	2	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.024.166	3.947.249	98,09
80101	Szkoły podstawowe , W tym:	1.960.753	1.918.492	97,84
	SP. Kruszyń	537648	535.564	99,81
	SP. Jacków	438.009	435.842	99,51
	SP. Lgota Mała	447.550	438.081	97,88
	SP. Widzów	498.628	488.883	98,05
	bezpośrednio z budżetu	38.918	20.122	51,70
80104	Przedszkola, W tym:	695.800	681.561	97,95
	P. Kruszyń	240.296	232.572	96,78
	P. Lgota Mała	188.388	184.868	98,13
	P. Widzów	217.140	214.594	98,83
	Klasa 0 Jacków	49.976	49.527	99,10
80110	Gimnazja, W tym:	1.060.000	1.048.014	98,87
	Gimnazjum Kruszyń	612.748	606.702	99,01
	Gimnazjum Widzów	447.252	441.312	98,67

80113	Dowożenie uczniów	100.000	98.555	98,56
80114	Zespoły ekonóm. adminis.szkół	187.093	185.729	99,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawod.	17.420	11.848	68,01
	W tym:			
	SP. Kruszyzna	2.700	2.454	90,89
	SP. Jacków plus klasa zerowa	2.000	2.000	100,00
	SP. Lgota Mała	2.020	1.140	56,44
	SP. Widzów	2.500	1.190	47,60
	P. Kruszyzna	800	0	0
	P. Lgota Mała	800	335	41,88
	P. Widzów	900	125	13,89
	Gimnazjum Kruszyzna	3.000	2.584	86,13
	Gimnazjum Widzów	2.700	2.020	74,81
80195	Pozostała działalność	3.100	3.050	98,39

DZ.851 – OCHRONA ZDROWIA

Występuje tu finansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki 80.000 zł. wykonanie i 70.590zł
Plan uchwalony był w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wpływ z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł 81.978zł.
Zadania realizowane w ramach tego programu:
-w Gimnazjum w Widzowie na program profilaktyki dla uczniów plan 10.000zł wykonanie 10.000 zł.
Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i bezosobowe i ZUS wynikające z zawartych umów zlecenia
-w Gimnazjum w Kruszyźnie na program profilaktyki dla uczniów plan 10.000zł. wykonanie 10.000 zł.
Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i bezosobowe i ZUS wynikające z zawartych umów zlecenia
- dofinansowanie do działalności klubów sportowych 18.000 zł w tym Klub w Widzowie 10.000 zł.
Klub w Kruszyźnie 8.000 zł.
- zakup książek dla GBP w ramach realizacji programu 2.000 zł
Oprócz tego wystąpiły wydatki realizowane bezpośrednio przez urząd ich szczegółowe wykonanie
Przedstawione będzie w odrębnym sprawozdaniu dotyczącym wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych .

DZ. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W tym dziale występowało finansowanie w zakresie bieżącej działalności, ale były tu zarówno zadania własne gminy w tym również własne dofinansowane dotacjami od Wojewody jak i zadania zlecone gminie ustawowo.
Całościowe finansowanie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Wykon. % kol. (5.4)	Struktura Wykon. Kol.6
1	2	3	4	5	6	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.579.639	1.809.643	1.760.294	97,27	100,00
	W tym zadania :					
	-własne bez dofinansowania	218.949	245.394	244.696	99,72	13,90
	-własne dofinansow. dotacją (203)	94.965	130.997	126.523	96,58	7,19
	-zadania zlecone ustawowo	1.265.725	1.433.252	1.389.075	96,92	78,91

W ramach tego działu finansowanie obejmowało

Rozdz. 85212. Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1.269.518 zł. wykonanie 1.230.995 zł
Są to zadania zlecone ustawowo na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa (którą przekazuje Wojewoda Śląski)
Z tego wydatki poniesione (wykonane):
-obsługa administracyjna świadczeń rodzinnych wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe kwota 35.855 zł.
-na świadczenia dla podopiecznych wydatkowano 1.195.141 zł. z czego wydatkowano na -zasilki rodzinne 440.662 zł. dla 447 rodzin a świadczeń 8641
-dodatki do zasiłku rodzinnego 436.131 zł. dla 406 rodzin a świadczeń 4.555
-zaliczki alimentacyjne 131.531 zł. dla 31 rodzin a świadczeń 526
-zasilki pielęgnacyjne 92.061 dla 60 osób a świadczeń 628
-świadczenia pielęgnacyjne 55.020 zł. dla 11 osób a świadczeń 131
-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (bezcenne) kwota 34.000 zł.- 34osoby
-składki na ubezpieczenia podopiecznych kwota 5.736 zł. za 5 podopiecznych.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych.

Plan 5.582 zł. wykonanie 5.446 zł.
Są to zadania zlecone ustawowo na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa (która przekazuje Wojewoda Śląski)
Wydatki dotyczą opłaconych składek zdrowotnych za 16 osób pobierających zasiłek stały i za 2 osoby pobierające świadczenie rodzinne

Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze

Występuje tu finansowanie zadań własnych gminy, zadań własnych dofinansowanych dotacją Od wojewody i zadań zleconych ustawowo.

W poszczególnych rodzajach finansowania przedstawia się to następująco

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 Po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Kwotowe za 2006r.	Wykon. % kol. (4 : 3)	Struktura Wykon. Kol.4	Zwroty dotacji
1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.615	170.514	96,00	100,00	
	W tym zadania :					
	-własne bez dofinansowania	67.215	67.214	100,00	39,42	X
	-własne dofinansow. dotacją (203)	40.000	35.527	88,82	20,83	4,473
	-zadania zlecone ustawowo	70.400	67.774	96,27	39,75	2,626

- z zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe 220 świadczeń dla 23 osób
- z zadań własnych w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 53 osób tj. 210 świadczeń
- z zadań własnych z środków własnych budżetu realizowano zasiłki celowe i pośmoc w naturze tj. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 98 osób. opłacenie pogrzebu 1 osoba, opłaty za pobyt w schronisku i Domu Pomocy Społecznej 2 osoby

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe.

Są to zadania własne gminy wydatkowano 11.845 zł., dodatek wypłacany dla 10 osób.

Rozdz.85219 - GOPS

Występują tu zadania własne gminy i zadania własne finansowane z dotacji od Wojewody
-Zadania własne gminy finansowane z własnych środków plan 77.370 wykonanie 77.369 zł.
-Zadania własne finansowane środkami z dotacji od Wojewody plan 72.997 zł. i wykonanie 72.997 zł..
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przede wszystkim
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w GOPS oraz
Wydatki rzeczowe, materiały, energia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i.t.p.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Występują tu zadania zlecone ustawowo gminie jak i zadania własne gminy
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych jako opiekunki zajmujące się opieką nad podopiecznymi w terenie
W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 24.100 zł. i tyle wydatkowano za 2006r. W ramach zadań własnych planowano 62.949 zł. a wydatkowano 62.925 zł.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Są to zadania zlecone na które otrzymaliśmy dotację od Wojewody.
Plan 63.652 zł. wykonanie wydatków 60.760 zł. a kwota 2.892 zł została nie wykorzystana i zwrócono ja do budżetu Wojewody.]
W tej działalności wypłacono świadczenia z powodu klęski suszy dla 58 właścicieli gospodarstw rolnych u których stwierdzono wystąpienie klęski suszy.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Finansowanie dotyczyło:
-dożywianie dzieci w szkołach – plan 30.190 zł. i wykonanie 30.190 zł. na ten cel otrzymaliśmy od Wojewody dotację na dofinansowanie w kwocie 16.000 zł. i środki własne budżetu 12.190 zł.
Programem pomocy w dożywianiu objętych było 145 dzieci.
Pomoc od Wojewody stanowiła 60 % tego programu a nasze własne środki budżetu 40 %
-prace społecznie użyteczne – plan 13.825 zł. a wykonanie 13.153 zł..
W ramach tego programu zawarte były umowy z 12 osobami po 32 godziny miesięcznie stawka 6 zł/godz. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 60%

DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu to wypłacane stypendia dla uczniów.
Plan 61.398 zł. i wykonanie 61.246 zł. Na ten cel od Wojewody otrzymaliśmy 60.698 zł. dotacji i z własnych środków uzupełniono brakującą kwotę 700 zł.
Pomocą materialną objętych było 186 uczniów..
Pomoc materialną wypłacono po przedłożeniu dowodów (rachunków) za zakup podręczników, pomocy naukowych, strojów sportowych. Dofinansowano również zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkół.

DZ.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W dziale tym finansowanie obejmuje:
-gospodarkę ściekową i ochronę wód (oczyszczalnia i kanalizacja)
-oczyszczanie miast i wsi
-schroniska dla zwierząt
-oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 90.700 zł wykonanie 83.595 zł..
Występuje tu finansowanie działalności bieżącej dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków. ale bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych tam pracowników
Występują tylko wydatki rzeczowe i podatki związane z obsługą oczyszczalni a mianowicie poniesione koszty energii elektrycznej 30.495 zł. koszty zakupu materiałów i usług § 4210 14300 kwota 17.885 zł. opłaty na rzecz ochrony środowiska kwota 8.824 zł., podatek od nieruchomości kwota 26.391 zł.
Z funkcjonowaniem oczyszczalni powiązane są jeszcze wydatki na wynagrodzenia i pochodne od Od zatrudnionych tam 2 pracowników , ale te występują w dziale administracji publicznej.
Te koszty osobowe wynoszą 40.171 zł.. Tak więc razem wydatki funkcjonowanie oczyszczalni Za 2006r wynosiły 123.766 zł. a w dochodach opłat za ścieki zebrano tylko 20.224 zł. co pokryło Zaledwie 16,34 % ponoszonych wydatków. Do oczyszczalni obecnie podłączona jest tylko 1 miejscowość Widzów, dlatego bardzo ważnym jest budowa kanalizacji w pozostałych miejscowościach.

Rozdział 90003 –oczyszczanie miast i wsi.

Na odbiór i wywóz odpadów z pojemników na terenie gminy wydatkowano 5.383 zł.

Rozdział 90013- schroniska dla zwierząt

Plan 8.000zł wykonanie 6.286 zł – dotyczy opłaty w zakresie interwencyjnego wylapywania porzuconych zwierząt (psów) z terenu naszej gminy i kierowania ich do schroniska.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 202.000 zł. wykonanie 197.618 zł Poniesione wydatki dotyczyły:
- zakup energii 170.978zł
- konserwacja oświetlenia w miejscowościach tęg. Kijów, Pieńki Szczepockie, utrzymanie w sprawności technicznej sieci oświetleniowej w Teklinowie od ul. Wspólnej do ul. Długiej – 8.708zł
- opracowanie projektu elektroenergetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego 17.934 zł

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W tym dziale występuje finansowanie bibliotek i dofinansowanie do orkiestry strażackiej oraz wydatki na ochronę pomników

Rozdz.92108 - orkiestra

Wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej strażackiej Plan 25.141 zł. wykonanie 24.282 zł.
W tym
- zakup instrumentów muzycznych 17.240. zł. z czego środki własne budżetu 8.620 zł. i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 8.620 zł.
- pozostałe wydatki działalności bieżącej (nryczalowe wynagrodzenie kapelmistrza, naprawy Instrumentów muzycznych, materiały łącznie kwota 7.042 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury, z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności.
Plan 92.000zł i tyle przekazano dotacji dla tej instytucji.
Natomiast wykonanie przychodów i kosztów tej instytucji kultury rozliczane jest odrębnym sprawozdaniem sporządzanym przez Kierownika tamtej placówki, zobowiązanego do jego przedłożenia Radzie Gminy do zatwierdzenia.

Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 8.600 zł. wykonanie 8.082 zł. w tym: końcowe rozliczenie remontu rozpoczętego w 2005r.
Pomnik na placu Szkolnym w Widzowie. Wydatki poniesione w 2006r. kwota 668 zł.
Pomnik w Kruszyźnie obok Gimnazjum – wykonanie i zamontowanie tablicy z brązu 7.415 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 1.500 zł.
Była to dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Kruszyzny” na wydatki i związane z jubileuszem tego stowarzyszenia.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Finansowanie z tego działu dotyczy klubów sportowych, a właściwie sekcji piłki nożnej występujących w tych klubach oraz imprez sportowych np. zawody o puchar Wójta Gminy.
Na tą działalność zaplanowano 18.700zł wydatkowano 16.507zł
W roku sprawozdawczym finansowane były 2 kluby- Kruszyzna, Widzów.
Wcześniej z każdym klubem spisane zostały umowy dotacji określające, powierzone zadanie, wysokość, terminy jej przekazania i sposób rozliczenia.
Kluby sportowe otrzymały dotację z budżetu: Klub Kmicic Kruszyzna 7.000zł Klub z Widzów 9.000zł.
Kluby rozliczyły się z wykorzystania tych środków.
W ramach tego działu wydatkowano 507 zł na zakup dyplomów na zawody o Puchar Wójta

IV. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Plany i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w Załącznikach nr 3/A, 3/B, 3/C również odniesiono się do nich w części opisowej działu I, II i III

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH GMINNYCH.

Plany i wykonanie zadań w zakresie i funduszy celowych przedstawiono w części tabelarycznej w załącznikach nr 4.
Występuje tu tylko jeden fundusz:
-gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej- Plany przychodów i kosztów oraz stany środków na początek i na koniec roku sprawozdawczego zawarte są w załączniku nr . Planowane przychody roku 2006 to 6.900zł. a wykonanie 5.188 zł.
Planowane koszty 9.000 zł a wykonanie 523zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 35.971 zł. są to środki pieniężne na rachunku bankowym w PKO.BP II O/Częstochowa

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Występuje tu finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
W wydatkach majątkowych finansowane były następujące zadania:

* W ramach zadań inwestycyjnych występują zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijów 4.331 zł.są to koszty dokumentacji, zadanie przewidziane jest do realizacji w 2007r.
- przedłużenie sieci wodociągowej w m. Widzów ul. Łąkowa wydatki poniesione w 2006r to 8.325 zł. Zadanie zostało zakończone i przejęte doeksploatacji
- studnia głębinowa w Lgocie Małej 18.314 zł - prace przygotowawcze do włączenia w zakresie włączenia jej jako studni dodatkowej dla ujęcia wody dla wodociągu. Kontynuację zadania przewiduje się w 2007r.
- budynek administracyjny Urzędu Gminy wraz z kotłownią poniesione wydatki w 2006r. 1.134.651 zł. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji
- modernizacja drogi w Bogusławicach ul. Grabowska odcinek 600 mb nawierzchnia i pobocza z frezu plus dokumentacja i nadzór wartość razem 148.387 zł. Całe zadanie było zgłaszane o dofinansowanie środkami z zewnątrz w tym z UE, ale nie było dofinansowania dlatego to zadanie realizowane etapami w miarę posiadanych środków własnych.
- przebudowa pasa drogowego ul. Poczłowa w Kruszynie długość 109 mb, podbudowa, nawierzchnia, parkingi, chodniki, wjazdy, oznakowania poziome i pionowe wartość 150.055 zł. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

*Zakupy inwestycyjne

- wypuk gruntu od Pana Kołka części działki pod drogę gminną w Bogusławicach kwota 3.958 zł.
- zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy
- zakup sprzętu komputerowego 19.001 zł. (3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 3 drukarki na doposażenie już posiadanego sprzętu, 1 komputer przenośny do rejestrowania i wydruku bilingów rozmów telefonicznych)
- zakup mebli biurowych i wystrój Sali USC kwota 14.437 zł. (stoły konferencyjne, żyrandole, Kinkiety Sali USC i sesyjna)
- zakup zestawu komputerowego z środków przeciwalkoholowych dla pełnomocnika prowadzącego te zadania w gminie (Gminna Komisja) wartość 4.428 zł.
- zakup instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej 6 szt. instrumentów z futerałami Wartość 17.240 zł.

VII. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

OGÓLNE:

- 1.Liczba mieszkańców gminy wg. stanu na 31.12.2006r 4.882.osoby
- 2.Obszar gminy 93.42 km2
- 3.Dochody budżetu gminy wykonane ogółem za 2006r w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2.043 zł.

- w tym: w dochodach własnych gminy 830 zł.
4.Wydatki wykonane budżetu gminy ogółem za 2006r.w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.991 zł.

Tak przedstawia się opisowa część wykonania budżetu, która ułatwi analizę wykonania budżetu części tabelarycznej.

Kruszyna, dnia 2007.03.14.

WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

3233

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lyski za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 r.

I. Analiza wykonania dochodów.

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.253.090,00 zł. i zamknął się kwotą 16.179.406,00 zł.

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2010)
o kwotę 465.531,00 zł.
2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 240.899,00 zł.
3. Zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych (6260, 2440)
o kwotę 63.800,00 zł.
4. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700)
o kwotę 53.725,00 zł.
5. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)
o kwotę 499.314,00 zł.
w tym:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 499.314,00 zł.
6. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)
o kwotę 85.974,00 zł.
7. Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące
o kwotę 166.767,00 zł.
8. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)
o kwotę 10.414,00 zł.
9. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 200,00 zł.

Wykonanie dochodów wynosiło 16.142.176,22 zł. tj. 99,77 % dochodów planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 1.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura osiągniętych dochodów
Dochody własne	8.423.881,00	8.422.101,81	99,98	52,18
Dotacje celowe	2.666.935,00	2.631.484,41	98,67	16,30
Subwencja ogólna	5.088.590,00	5.088.590,00	100,00	31,52
OGÓŁEM	16.179.406,00	16.142.176,22	99,77	100

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	11.994,73	11,99
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.668.823,00	3.796.793,00	103,48
- Podatek rolny	171.400,00	145.280,28	84,76
- Podatek leśny	21.300,00	21.478,79	100,84
- Podatek od nieruchomości od os. prawnych	2.446.300,00	2.473.841,10	101,13
- Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	832.280,00	848.882,70	101,99
- Podatek od środków transportowych	66.000,00	74.290,33	112,56
- Podatek z tytułu karty podatkowej	6.000,00	10.734,15	178,90
- Oplata skarbową	20.000,00	23.671,75	118,36
- Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	27.230,00	136,15
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	71.914,40	119,85
- Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	6.900,00	125,45
- Dochody z majątku gminy	207.789,00	161.715,28	77,83
- Pozostałe dochody	45.840,00	104.312,27	227,55
- Środki pozyskane z innych źródeł	155.725,00	97.164,15	62,39
- wpływy z usług (opłata za ścieki)	195.000,00	195.078,47	100,04
- czynsz mieszkaniowy	82.780,00	65.270,05	74,35
- podatek od posiadania psów	8.300,00	8.190,00	98,67
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	112.938,86	94,11
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odrębnych uchwał	5.000,00	5.750,00	115,00

- Wpływy z usług (czesne i za wyżywienie)	185.844,00	158.671,50	85,38
Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2006 roku stanowią dochody własne – 52,18 % , a następnie subwencje 31,52 %. Dochody własne zrealizowano w 99,98 % planowanych dochodów. W tytule udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano dochody tylko w 11,99 %.			

Dotacje celowe.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.582.001,00	1.556.829,05	98,40%
- Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	392.706,00	392.257,97	99,88%
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.181,00	232.611,00	96,44%
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	63.800,00	62.542,39	98,02%
- Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	387.047,00	387.044,00	99,99%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Zadania z zakresu administracji publicznej			
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)			
plan	2.500,00 zł.	wyk.	2.500,00 zł.
- Wydział Spr. Obywatelskich i Migracji			
plan	42.500,00 zł.	wyk.	42.500,00 zł.
- Wydział Rozwoju Regionalnego			
plan	4.736 zł.	wyk.	4.736,00 zł.
2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- aktualizacja list wyborców			
plan	2.220,00 zł.	wyk.	2.220,00 zł.
- wybory do rady gminy			
plan	50.298,00 zł.	wyk.	29.631,00 zł.
3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
- obrona cywilna			
plan	10.985,00 zł.	wyk.	10.985,00 zł.
4) Rolnictwo i łowiectwo			
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego			
plan	21.100,00 zł.	wyk.	20.396,71 zł.
5) Opieka społeczna			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
plan	1.252.385,00 zł.	wyk.	1.251.329,11 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
plan	16.407,00 zł.	wyk.	16.011,76 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
plan	160.950,00 zł.	wyk.	158.599,47 zł.
- usuwanie klęsk żywiołowych			
plan	17.920,00 zł.	wyk.	17.920,00 zł.
Na plan 1.582.001,00 zł. dotacje zrealizowano w wysokości 1.556.829,05 zł. tj. 98,40% planowanych dotacji.			

Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

1) Rolnictwo i łowiectwo			
- dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki oczyszczalni ścieków i spłatę pożyczki			
plan	387.342,00 zł.	wyk.	386.893,38 zł.
- dotacja z Gminy Kornowac na realizację programu LEADER +			
plan	5.364,00 zł.	wyk.	5.364,59 zł.
- dotacja w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”			
plan	387.047,00 zł.	wyk.	387.044,00 zł.
2) Działalność usługowa			
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów wojennych			
plan	200,00 zł.	wyk.	200,00 zł.

Subwencja ogólna.

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.088.590,00	5.088.590,00	100%
-------------------------------------	--------------	--------------	------

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, umorzeń i zwolnień na kwotę 113.907,00 zł., w tym w podatku od nieruchomości 113.127,00 zł. (od osób prawnych), w podatku od środków transportowych 780,00 zł. (od osób prawnych).
Skutki umorzeń zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 19.310,03 zł. z tego:
-podatek od nieruchomości od osób prawnych 976,00 zł.
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych 10.641,70 zł.
-podatek rolny od osób fizycznych 5.940,10 zł.
-podatek leśny od osób fizycznych 6,00 zł.
-podatek od środków transportowych 1.746,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 573.172,32 zł. – z tego:
-podatek od nieruchomości 497.544,58 zł.
-podatek od środków transportowych 75.627,74 zł.

Na koniec 2006 r. zaległości wynosiły 725.046,78 zł.
(w tym: - należność główna 571.920,71 zł.
- odsetki 153.126,07 zł.), nadpłaty zaś wynosiły 10.291,57 zł.
Największe zaległości figurują w następujących tytułach:
-w czynszach mieszkaniowych - 54.605,51 zł.
-w opłacie z tytułu karty podatkowej – 32.854,09 zł.
-w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 214.252,06 zł
-w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 130.387,16 zł.
-w podatku rolnym od osób fizycznych – 83.634,68 zł.
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 16.708,87 zł.
-w zaliczkach alimentacyjnych - 33.741,75 zł.

Na poczet zaległości w roku 2006 ściągnięto kwotę 107.519,50 zł.
W celu poprawy windykacji wystawiono 1172 upomnień i 47 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne rozpoczęte w 2005 roku.

II Analiza wykonania wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków obrazuje załącznik nr 2.
Realizacja planowanych wydatków kształtuje się:

1. Wydatki bieżące	14.734.221,00	14.375.945,38	97,57% wyd. planowanych
2. Wydatki inwestycyjne	872.180,00	742.919,26	85,18% wyd. planowanych
	15.606.401,00	15.118.864,64	

Wydatki ogółem wynosiły 15.118.864,64 zł. tj. 96,88 % wydatków planowanych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	14.375.945,38 zł. tj. 95,09 ogólnych wydatków
w tym:	
- wynagrodzenia – 6.293.242,36	- 43,78 % wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń– 1.242.881,18	- 8,64 % wydatków bieżących
- dotacje – 342.093,37	- 2,38 % wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu – 100.394,46	- 0,70 % wydatków bieżących
- pozostałe wydatki – 6.397.334,01	- 44,50 % wydatków bieżących
2. Wydatki inwestycyjne	742.919,26 zł. tj. 4,91% ogólnych wydatków

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 95,09 % ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 4,91 % ogólnych wydatków. W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 52,42 %.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura poniesionych wydatków w %
1	2	3	4	5
010	1.732.255,00	1.596.437,97	92,15	10,56
600	682.711,00	600.434,04	87,95	3,97
700	152.736,00	139.959,84	91,63	0,93
710	65.998,00	39.046,58	56,16	0,26
750	2.291.562,00	2.241.852,89	97,83	14,83
751	52.518,00	31.851,00	60,65	0,21
752	2.200,00	2.200,00	100,00	0,01
754	308.392,00	293.812,66	95,27	1,94
756	47.000,00	44.226,00	94,10	0,30
757	116.000,00	100.394,46	86,55	0,66
801	7.143.825,00	7.052.122,94	98,72	46,64
851	122.500,00	122.492,10	99,99	0,81
852	1.883.378,00	1.863.712,62	98,96	12,33
854	183.008,00	172.432,12	94,22	1,14
900	412.490,00	409.142,53	99,19	2,71
921	262.000,00	261.721,91	99,89	1,73
926	147.828,00	147.023,98	99,46	0,97
OGÓŁEM	15.606.401,00	15.118.864,64	96,88	100,00

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801- Oświata i wychowanie – 46,64 % ogólnych wydatków, w dziale 750 - Administracja publiczna – 14,83 % ogólnych wydatków i w dziale 852 – Pomoc społeczna 12,33% ogólnych wydatków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 wg tytułów dłużnych wynoszą 1.957.250,90 zł. z tego:
- kredyty długoterminowe 791.764,90 zł. (dot. Budowy SP Zwonowice 211.764,90 dot. ul. Podleśnej w Pstrążnej 580.000,00 zł.)

- pożyczki 1.165.486,00 zł.
 - z WFOŚ i GW – 565.486,00 zł.
 - z NFOŚ i GW – 600.000,00 zł

III. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Zadania z zakresu administracji publicznej			
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)			
	plan 2.500,00 zł.	wyk.	2.500,00 zł.
- Wydział Spr. Obywatelskich i Migracji			
	plan 42.500,00 zł.	wyk.	42.500,00 zł.
- Wydział Rozwoju Regionalnego			
	plan 4.736,00 zł.	wyk.	4.736,00 zł.
2) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- aktualizacja list wyborców			
	plan 2.220,00 zł.	wyk.	2.220,00 zł.
- wybory do rady gminy			
	plan 50.298,00 zł.	wyk.	29.631,00 zł.
3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
- obrona cywilna			
	plan 10.985,00 zł.	wyk.	10.985,00 zł.
4) Rolnictwo i łowiectwo			
- wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego			
	plan 21.100,00 zł.	wyk.	20.396,71 zł.
5) Opieka społeczna			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	plan 1.252.385,00 zł.	wyk.	1.251.329,11 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	plan 16.407,00 zł.	wyk.	16.011,76 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	plan 160.950,00 zł.	wyk.	158.599,47 zł.
- usuwanie klęsk żywiołowych			
	plan 17.920,00 zł.	wyk.	17.920,00 zł.

Na plan 1.582.001,00 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 1.556.829,05 zł. tj. 98,40 % planowanych wydatków.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

- Na mocy porozumienia z organem administracji rządowej zrealizowano zadanie: - utrzymanie grobów wojennych, i na ten cel wydatkowano 200,00 zł.
- Na mocy porozumienia z Gminą Gąsowice współfinansowane jest bieżące utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków i splata zaciągniętej pożyczki. Z zaplanowanych środków 387.342,00 otrzymano 386.893,38 zł.
- Na mocy porozumienia z Gminą Kornowac współfinansowano program LEADER + . Z zaplanowanych środków 5.364,00 zł. otrzymano 5.364,59 zł.
- Na mocy porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Z zaplanowanych środków 387.047,00 zł. otrzymano 387.044,00 zł.

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2006 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 30.000,00 zł. przeznaczając na: wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł.; wykonanie słupa i zainstalowanie wiatromierza w Suminie 1.850,00 zł.; uzupełnienie włazów i czyszczenie kanalizacji w Zwonowicach 4.000,00 zł.; prelekcje nt. „Ochrona krajobrazu w praktyce” 1.300,00 zł.; organizację imprez kulturalnych w Raszczycach, Dzimierzu i Żytnej 3.500,00 zł.; zakup żwiru na boisko w Lyskach 1.700,00 zł.; podatek VAT 7.650,00 zł.

VI. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początek roku 3.313,63 zł.
- Przychody – 12.802,90
- Wydatki – 15.745,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 371,53zł.

Rok 2006 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.023.311,58 zł., którą przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytów.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.596.437,97 zł. w tym wydatki bieżące 1.120.548,94 zł., wydatki inwestycyjne 475.889,03 zł.

- Wydatki bieżące między innymi obejmują:
- cięcia pielęgnacyjne i inwentaryzacja drzew – 8.721,32
 - prace melioracyjne przy potokach -16.391,65 zł (w Raszczycach – 2.602,54 zł, Bogunicach – 9.662,23 zł. i w Adamowicach – 4.126,88 zł.)
 - za korzystanie ze schroniska dla zwierząt – 16.609,45 zł.
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 4.340,05 zł.
 - zakup krzewów ozdobnych dla sołectwa Pstrązna 1.000,00 zł.
 - wykonanie słupa i zainstalowanie wiatromierza w Suminie 1.845,60 zł.
 - uzupełnienie włazów i czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Zwonowicach 3.997,26 zł.
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom i koszty z tym związane 20.396,71 zł.
 - modernizacja centrum przestrzeni publicznej w sołectwie Pstrązna – 217.071,63
 - uporządkowanie przestrzeni centrum zaspokajania potrzeb społeczno – kulturalnych w sołectwie Raszczycy – 169.205,12 zł.
 - niwelacja terenu i odwodnienie boiska w sołectwie Raszczycy – 112.393,00 zł.
 - opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich i stworzenie Lokalnej Grupy Działania działającej w Gminach Łyski i Kornowac – 54.920,20 zł.
- bieżące koszty utrzymania jednostki oczyszczalni ścieków – 491.001,54 zł.**
w tym między innymi:
- wynagrodzenia osobowe – 179.617,78 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.197,47 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.974,42 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 37.433,97 zł.

- materiały i wyposażenie – 53.873,22 zł.
- odzież ochronna, robocza 3.206,45 zł.; środki chemiczne 22.308,06 zł.; środki czystości 2.028,16 zł.; narzędzia, sprzęt techniczny, mat. montażowe, elektryczne 9.030,87 zł.; art. biurowe 3.307,85 zł.; paski testowe do analizy chemicznej ścieków 2.360,73 zł.; olej napędowy, oleje i smary 1.908,80 zł.; literatura fachowa 671,00 zł.; wyciągarki łańcuchowe do pomp 5.935,40 zł.; wyposażenie pomieszczenia do spożywania posiłków 2.104,32 zł.; sprzęt komputerowy 1.011,58 zł.
- energia elektryczna - 75.977,22 zł.
- energia elektryczna 67.484,95 zł.; woda 8.492,27 zł.
- usługi remontowe i pozostałe – 106.581,96 zł.
- badania laboratoryjne 5.845,02 zł.; usl. telekomunikacyjne 4.373,99 zł.
- wywóz odpadów 28.944,13 zł.; wywóz fekalii ze studzienki 30.959,38 zł.; inkaso opłat za kanalizację 8.534,98 zł.; usługi kurierskie, pocztowe, bankowe, kontrola gaśnic i inne 2.716,99 zł.; wykonanie instrukcji p.poz. 1.600,00 zł.; abonament programu komputer. "Księgowość budżetowa" 1.281,00 zł.; kalibracja miernika gazowego 597,80 zł.; badania i pomiary stężenia gazów i hałasu wraz z oceną ryzyka zawodowego dla operatorów 2.230,16 zł.; naprawa uszkodzonego dachu 463,60 zł.; naprawa wirówki 10.025,78 zł.; naprawa multiprzetwornika i płyty głównej komputera 2.135,00 zł.; przegląd techniczny agregatu prądowłórczego 1.037,00 zł.; kursy i szkolenia 1.095,00 zł.; wykonanie i osadzenie masztu oświetleniowego 1.814,13 zł.; serwis automatyki dla personelu operatorskiego XYCOM 1.586,00 zł.; inne 1.342,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 446,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych 190,00 zł.
- podróże służbowe krajowe -3.920,20 zł.;
- podróże służbowe zagraniczne - 94,15 zł.
- różne opłaty i składki (opłata marszałk., ubezp. OC, za kontr.sanitarną) – 13.433,89 zł.
- odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 7.260,38 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 475.889,03 zł. i obejmują:

- projekt kanalizacji sanitarnej i bytowej ul. Kamionki w Lyskach - 55.283,87 zł.
- projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Adamowice-Raszczycy-Żytna – 126.459,10 zł.
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Lyskach – 22.217,05 zł.
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Suminie – 11.960,21 zł.
- wykonanie przyłącza energetycznego i ukończenie projektu przyszłej stacji uzdatniania wody w Pstrążnej - 53.609,26 zł.
- opracowanie dokumentacji wykonania sieci wodociągowej ul. Polna w Adamowicach - 17.107,20 zł.
- remont systemu napowietrzania i osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków - 48.742,39 zł.
- zakup sieci kanalizacyjnej w Zwonowicach o dł. 1694 mb – 80.520,00 zł.
- obudowa wiaty wciągarki na oczyszczalni ścieków– 14.007,73 zł. (inwest. realizowana przez Jednostkę Oczyszczalni Ścieków)
- projekt i budowa kanalizacji ul. Rybnicka Łyski – 45.982,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - Wydatki wynoszą 600.434,04 zł. w tym wydatki bieżące 554.875,93 zł., wydatki inwestycyjne 45.558,11 zł.

Wydatki bieżące między innymi obejmują:

Lokalny transport zbiorowy – 47.530,00 zł.
(komunikacja miejska z Rybnika do Zwonowic i do Lysek, autobus PKS)

- Drugi publiczny powiatowy – współfinansowanie zadań**
wydatki bieżące – 4.093,37 zł. - przejeżdżenie przez ul. Raciborską w Raszczycach
wydatki inwestycyjne – 45.558,11 zł.
- chodnik przy ul. Rybnickiej w Nowej Wsi 41.117,11 zł.
- projekt chodnika przy ul. Wolności w Suminie 4.441,00 zł.

Drugi publiczny gminny; główne wydatki bieżące wynoszą 323.593,22 zł. i obejmują:

- umowy zlecenia i o dzieło 1.263,48 zł.
- materiały i wyposażenie 221,88 zł. (farby i paliwa)
- zakup usług remontowych i pozostałych 322.107,86 zł.
- między innymi:
- zimowe utrzymanie dróg 117.127,50 zł.
- remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną 42.471,23 zł.
- koszty dzierżawy terenu pod ul. Kolejową w Suminie 6.700,39 zł.
- wykonanie zjazdu z ul. Rybnickiej w Suminie 5.767,71 zł.
- remont ul. Sportowej w Lyskach masą betonową 4.337,86 zł.
- odwodnienie wiaty przystankowej 2.326,30 zł.
- równanie dróg gminnych kłębami i żużlem 14.092,90 zł.
- montaż tablic nazw ulic i oznakowanie dróg gminnych 366,00 zł.
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy na odcinku ul. Sportowej w Lyskach 21.341,06 zł.
- remont chodnika przy ul. Dworcowej w Lyskach 8.512,50 zł.
- utwardzenie ul. Sportowej w Raszczycach 19.009,81 zł.
- remont nawierzchni ul. Sportowa w Dzimierzu 26.717,15 zł.
- remont nawierzchni ul. Poprzeczna w Adamowicach 14.844,87 zł.
- odwodnienie odcinka ul. Budzińskiej w Żytnej I etap 7.193,05 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul. Bocznej i ul. Marusze w Dzimierzu 8.000,00 zł.
- odwodnienie odcinka ul. Stawowej w Nowej Wsi 6.948,27 zł.
- opracowanie koncepcji odwodnienia wraz z nadzorem odcinka ul. Budzińskiej w Żytnej 800,00 zł.
- odwodnienie odcinka ul. Środkowej w Nowej Wsi 12.100,68 zł.
- czyszczenie rowu i wywóz wody ze studzienki 1.171,80 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 701,20 zł.
- rozbiórka przystanku autobusowego 314,15 zł.

drogi wewnętrzne – 179.659,34 zł.

- korytowanie dróg rolniczych w Żytnej – 66.346,88 zł.
- nadzory i projekty – 8.932,46 zł.
- nawierzchnie asfaltowe dróg rolniczych:
- w Żytnej – 27.890,66 zł.
- w Lyskach 28.881,68 zł.
- w Pstrążnej 24.922,97 zł.
- w Raszczycach 22.684,69 zł.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki wynoszą 139.959,84 zł.

Wydatki obejmują między innymi:

- osoby utrzymania budynków gminnych – 101.531,00 zł.**
w tym między innymi:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.456,50 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.283,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 3.889,21 zł.
 - umowy zlecenia – 460,58 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.577,21 zł.
 - opał do budynków gminnych 26.209,71 zł.
 - materiały budowlane, farby do remontu budynków gminnych 756,99 zł.
 - zakup pompy do wody do budynku w Adamowicach 269,02 zł.
 - mleko dla palaczy co w budynkach 37,80 zł.
 - zakup krzeseł do pomieszczeń w budynku w Pstrążnej 1.400,00 zł.
 - zakup słupków i siatki ogrodzeniowej 645,27 zł.
 - zakup szkła zbrojonego okiennego do budynku w Adamowicach 258,42 zł.
 - energia – 3.102,46 zł.
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 34.444,57 zł.
 - w tym między innymi:
 - remont dachu w budynku w Adamowicach 5.278,79 zł.
 - wymiana i montaż okien w budynku w Dzimierzu 2.196,00 zł.
 - wymiana stolarki okiennej i remont łazienki w budynku gminnym ul. Bogunicka w Lyskach 1.813,05 zł.
 - wymiana stolarki okiennej w budynku w Adamowicach ul. Szkolna 6.992,00 zł.
 - remont dachu na budynku gminnym w Dzimierzu 4.498,25 zł.
 - remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej w budynku gminnym w Żytnej 1.334,00 zł.
 - transport opału do budynków gminnych 3.704,93 zł.
 - zabudowa podlicznika elektrycznego i bojlera w budynku w Adamowicach 893,10 zł.
 - wywóz fekaliiów z budynków gminnych 1.767,24 zł.
 - wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym ul. Wyzwolenia w Pstrążnej 1.878,70 zł.
 - nadbudowa komina w budynku w Adamowicach ul. Szkolna 1.033,79 zł.
 - odśnieżanie dachu z budynku ul. Rybnicka w Adamowicach 610,00 zł.
 - kontrola okresowa kominów w budynkach gminnych 512,80 zł.
 - koszty zarządu nieruchomości wspólnej 943,54 zł.
 - wykonanie klapy na studnię i ramy bramy wjazdowej w budynku w Adamowicach ul.Rybnicka 517,00 zł.
 - uzupełnienie instalacji ciepłej i zimnej wody 403,10 zł.
 - podatek VAT – 8.133,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł.
 - inne – 124,47
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.428,84 zł.**
- w tym:
 - podatek VAT – 25.865,00 zł.
 - opłata sądowa i skarbową – 574,00 zł.
 - odszkodowania 8.363,58 zł.
 - czynsz dzierżawny – 885,48 zł
 - koszty aktów notarialnych 2.539,48 zł.
 - inne 201,30 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa – Wydatki bieżące wynoszą 39.046,58 zł.** i obejmują między innymi:
- plany zagospodarowania przestrzennego – 16.394,62 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 5.047,00 zł.
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.404,96 zł.
 - (operaty szacunkowe, wykonanie map geodezyjnych)
 - utrzymania grobów wojennych – 200,00 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna – Wydatki wynoszą 2.241.852,89 zł.** i obejmują wydatki bieżące 2.164.647,57 zł. i inwestycyjne 77.205,32 zł.
- Wydatki bieżące obejmują między innymi:
- z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki i OC) – 49.736,00 zł.**
- wynagrodzenia osobowe – 37.191,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.419,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.226,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 900,00 zł.
- Urząd Gminy – wydatki bieżące wynoszą 1.961.760,48 zł.** i obejmują między innymi:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna) – 2.558,48 zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 1.267.011,83 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.136,12 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 237.151,14 zł.
 - wpłaty na PFRON – 7.052,00 zł.
 - umowy zlecenia 1.618,00 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 93.997,80 zł.
 - w tym:
 - opał – 18.615,49 zł.
 - artykuły spożywcze – 5.771,59 zł.
 - środki czystości i odzież ochronna – 4.601,17 zł.
 - materiały biurowe (między innymi: druki, toner, tusz do drukarek, papier biurowy, pieczątki) – 40.618,51 zł.
 - wyposażenie biur i stanowisk pracy (klawiatury, nyszki płyty CD) – 3.919,04zł.
 - prenumeraty czasopism, informatory, publikacje – 5.683,34 zł.
 - materiały do napraw i remontów przeprowadzonych w budynku i obejściu – 3.844,75 zł.
 - koszty zakupu okularów korekcyjnych – 1.200,00 zł.
 - Straż Gminna (paliwo, umundurowanie, akumulator do kamery, części zamienne do samochodu) – 9.593,90 zł.
 - inne 150,01 zł.
 - energia elektryczna – 12.018,12 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 975,00 zł.
 - zakup usług remontowych i pozostałych – 166.916,89 zł.
 - opłaty pocztowe – 27.865,84 zł.
 - opłaty abonamentowe (LEX, BIP, TV,SERWIS BUDOWLANY)) – 24.061,74 zł.
 - szkolenia – 12.272,76 zł.
 - opłaty telekomunikacyjne, – 35.295,50 zł.
 - konserwacja centrali telefonicznej, systemów komputerowych i kserokopiarki – 7.280,91 zł.
 - usługi prawnicze – 29.912,00 zł.
 - wymiana kotła co i montaż pompy - 6.989,65 zł.
 - transport opału , usługa dźwigiem, spychanie śniegu obok budynku – 4.624,34 zł.
 - opłata za odprowadzone ścieki – 1.391,45 zł.
 - zamieszczenie informacji w „KLUCIE”, ogłoszenia w prasie, materiały promujące gminę, wywołanie zdjęć – 5.746,85 zł.
 - przegląd gaśnic i kontrola kominów – 1.111,52 zł.
 - wykonanie pieczętek – 1.305,68 zł.
 - Straż Gminna (szkolenie, naprawa i przegląd techniczny sam. straży,) – 6.536,39 zł.

- remont instalacji elektrycznej – 1.048,00 zł.
 - inne – 1.474,26 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 2.324,43 zł.
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 32.729,43 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne – 392,29 zł.
 - ubezpieczenie samochodu - 720,95 zł.
 - odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 36.680,00 zł.
 - podatek VAT – 2.478,00 zł.
- wydatki inwestycyjne wynoszą 77.205,32 i obejmują:**
- zakup kotła VKS - 10.370,00 zł.
 - wykonanie sieci i zakup sprzętu komputerowego – 66.835,32 zł.

Wydatki na obsługę Rady Gminy –112.029,53 zł.

- diety – 108.853,98 zł.
- umowa o dzieło (szkolenie) – 267,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.908,55 zł.

Pozostała działalność – 41.121,56

- wypłata diet dla sołtysów – 24.299,80 zł.
- opłata składek dla stowarzyszeń – 16.821,76 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wydatki bieżące wynoszą 31.851,00 zł., i obejmują:

- aktualizacja list wyborców – 2.220,00 zł.
- wybory do rady gminy – 29.631,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – Wydatki bieżące wynoszą 2.200,00 zł. i obejmują konserwację agregatu z rezerw państwowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Wydatki wynoszą 293.812,66 zł. i obejmują wydatki bieżące 193.994,66 zł. i inwestycyjne 99.818,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

bieżące utrzymanie straży pożarnych – 183.009,66 zł.

- w tym między innymi:
 - wynagrodzenia osobowe – 28.474,90 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.151,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.305,64 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.485,67 zł.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 64.082,44 zł.
 - między innymi:
 - zakup paliwa i olejów do samochodów i motopomp 9.482,52 zł.;
 - zakup materiałów do remontów samochodów strażackich 793,62 zł.;
 - zakup opału do remiz 16.993,52 zł.;
 - zakup materiałów budowlanych do strażnicy w Lyskach 4.758,92 zł.;
 - zakup krzeseł do świetlicy remizy OSP Adamowice 4.200,22 zł.;
 - zakup medali i pucharów 1.159,98 zł.;
 - zakup skrzynki elektrycznej do remizy w Dzimierzu 361,01 zł.
 - zakup silnika do wentylatora do remizy w Suminie 291,91 zł.;
- zakup książki naczelnika i skarbnika, papier dla OSP 321,80 zł.
- organizacja zawodów sportowo – pożarniczych 2.920,82 zł.;
- zakup sprzętu strażackiego (agregatów, radiotelefonów, ubrań specjalnych i ochronnych, węży strażackich) 19.665,39 zł.;
- zakup akumulatorów do sam. strażackich 979,01 zł.;
- wyposażenie remiz i kotłowni na zawody strażackie 1.473,07 zł.;
- zakup gazetki strażackiej „Strażak” dla jednostek 576,00 zł.
- zakup energii – 16.448,34 zł.
- usługi remontowe i pozostałe – 38.058,17 zł.
 - między innymi:
 - remont uziemienia instalacji elektrycznej w OSP Bogunice 2.065,00 zł.;
 - remont motopompy Polonia z OSP Raszczycze 5.551,00 zł.;
 - przegląd gaśnic w samochodach i remizach 2.497,41 zł.;
 - przeglądy techniczne samochodów strażackich 1.684,00 zł.;
 - transport opału 3.829,65 zł.;
 - modernizacja syren alarmowych w OSP Lyski i Zwonowice 3.000,00 zł.;
 - usługi kominarskie 665,18 zł.;
 - odśnieżanie dachu w OSP Sumina 1.424,74 zł.;
 - wymiana pompy co w budynku OSP Żytna 2.992,76 zł.
 - transport piasku do remizy w Lyskach 183,00 zł.;
 - zabezpieczenie przedlicznikowe do pompy co w OSP Żytna 453,00 zł.;
 - wykonanie grawertonów na puchary na zawody strażackie 111,99 zł.;
 - płytkowanie tarasu przy remizie w Raszczycach 7.085,13 zł.;
 - opłombowanie licznika elektrycznego w remizie w Bogunicach 28,55 zł.;
 - zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich 337,50 zł.;
 - przewóz drużyn strażackich z OSP Zwonowice na zawody wojewódzkie 400,00 zł.;
 - remont motopompy Polonia P05 z OSP Adamowice 3.977,20 zł.;
 - usługa muzyczna na gminnych zawodach strażackich 1.500,00 zł.;
 - naprawa radiotelefonu w OSP Sumina 61,00 zł.;
 - inne 62,00 zł.
 - ubezpieczenia OC i NW sam. straż. – 14.298,50 zł.
 - badania lekarskie – 705,00 zł.

wydatki inwestycyjne wynoszą 99.818,00 zł. i obejmują karosację samochodów strażackich bojowych w OSP Lyski i OSP Zwonowice

wydatki związane z obroną cywilną – 10.985,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe 7.710,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 606,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1.569,00 zł.
- remont systemów alarmowych – 1.100,00 zł.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wydatki wynoszą 44.226,00 zł. i obejmują wydatki związane z poborem podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne 39.226,00 zł.
- zakup materiałów (druki podatkowe, papier) – 1.000,00 zł.
- zakup usług (serwis oprogramowania podatkowego) - 4.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - Wydatki wynoszą 100.394,46 zł. i są to zapłacone odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz od kredytów

Dział 801 – Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 7.052.122,94 zł.
W tym: bieżące 7.007.674,14 zł. a inwestycyjne 44.448,80 zł.

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 272.757,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.895.030,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 301.977,95 zł.
- umowy o dzieło - 5.600,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 866.034,49 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów (dofinansowanie do zakupu podręczników “Wyprawka szkolna”) – 2.437,90 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 381.187,60 zł.
 - opał 136.283,22 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego, drukarek – 9.895,24 zł.
 - zakup sprzętu AGD – 16.382,81 zł.
 - nowelizacja programów komput. i programów antywirusowych – 5.045,90 zł.
 - art. biurowe, świadectwa szkolne, środki czystości, art.gospodarcze - 213.580,43 zł.

- zakup środków żywności – 65.569,86 zł.
- zakup pomocy naukowych – 74.941,62 zł.
- energia elektryczna i woda – 78.069,40 zł.
- usługi remontowe – 375.760,34 zł

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach – 51.639,85 zł.

- remont instalacji elektrycznej i co – 2.906,00 zł.
- remont łazienki – 24.260,65 zł.
- konserwacja koparki – 73,20 zł.
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Funduszu Norweskiego – 24.400,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach – 88.514,83 zł.

- remont sali gimnastycznej w SP Lyski – 17.483,63 zł.
- remont dachów w SP Lyski 671,00 zł.
- remont parkietów w PP Lyski – 5.623,54 zł.
- remont dachów w PP Sumina – 16.159,42 zł.
- remont ogrodzenia i placu zabaw w PP Sumina – 19.150,84 zł.
- konserwacja koparki – 146,40 zł.
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Funduszu Norweskiego – 29.280,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Raszczycach – 33.726,94 zł.

- remont dachu w SP – 1.830,71 zł.
- remont dachu w Oddziale Przedszkolnym – 5.864,43 zł.
- konserwacja koparki 231,80 zł.
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Funduszu Norweskiego – 25.800,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej – 28.895,83 zł.

- remont odwodnienia w SP Pstrążna – 1.591,66 zł.
- remont dachu w SP Pstrążna 2.904,17 zł.
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Funduszu Norweskiego – 24.400,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach – 133.318,22 zł.

- projekt i remont przedszkola – 133.318,22 zł.

Gimnazjum w Lyskach – 39.664,67 zł.

- remont sal lekcyjnych – 30.812,16 zł.
- remont co – 4.370,70 zł.
- remont okien i dachu – 4.359,81 zł.
- remont kserokoparki – 122,00 zł.
- dowóz uczniów do szkół – 170.770,77 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 5.048,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 171.723,85 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 18.966,37 zł.
 - transport opału i wywóz fekaliów 23.506,92 zł.
 - pobyt dziecka w przedszkolu w Rydułtowach 11.373,00 zł.
 - dofinansowanie “Zielonej Szkoły” 13.800,00 zł.
 - dokształcanie nauczycieli – 13.519,00 zł.
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 14.545,38 zł.
 - wykonanie ogrodzenia i odwodnienia oraz naprawa i odśnieżanie dachów – 16.478,87 zł.
 - usługi pozostałe – 55.714,31 zł. (przewóz dzieci na zawody i konkursy, naprawa ksero, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, usługi informatyczne)
 - szkolenie pracowników – 3.820,00 zł.
- podróże służbowe krajowe i ryczałty – 8.068,22 zł.
- dostęp do sieci internetowej – 7.010,07 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.686,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 44.448,80 zł. i obejmują:

- zakup monitoringu w Gimnazjum Lyski 20.000,00 zł.
- zakup pieców co (SP Adamowice, SP Raszczycy, PP Dzimierz i PP Zwonowice) – 24.448,80 zł.

Do gimnazjum w Lyskach na koniec 2006 roku uczęszczało 352 uczniów w 15 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 31,11 etaty; admin. – obsługa – 9,33 et.

Do szkół podstawowych w 38 oddziałach uczęszczało 621 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 69,80; admin. – obsługa 25,51 et. W Publicznych Przedszkolach czynnych było 9 oddziałów, opieką objętych było 184 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 151. Zatrudnienie: nauczycieli 16,44 etatów; admin. – obsługa 16,38 et.

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 35 przedszkolaków z tego 21 korzystało z wyżywienia. Zatrudnienie: nauczycieli :2 etatów; adm. – obsługa 2,87 et. Dowożem do szkół objętych było 472 uczniów gimnazjalnych, szkół podstawowych oraz 6 uczniów niepełnosprawnych .

Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczycach i przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają głównie uczniowie dojeżdżający.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Wydatki wynoszą 122.492,10 zł.

i obejmują:

- wynagrodzenia członków komisji – 4.849,80 zł.
- delegacje członków komisji – 25,11 zł.
- badania profilaktyczne osób uzależnionych - 460,00 zł.

wydatki świetlicy środowiskowej – 117.157,19 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 68.965,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.411,11 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 15.031,54 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.300,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.161,97 zł.
 - program profilaktyczny “Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.559,55 zł.
 - program profilakt. OSP „Lubię tu być”– 1.357,89 zł.
 - “Akcja Lato” – zakup paliwa, wyposaż. apteczki, karty drogowe, art. szkolne – 2.476,86 zł.
 - opał – 2.224,84 zł.
 - art. biurowe, szkolne, remontowe, czystości i spożywcze – 1.542,83 zł.
- energia – 1.933,01 zł.
- usługi zdrowotne – 90,00 zł.
- usługi pozostałe – 10.150,76 zł.
 - akcja „Zima” 180,00 zł.
 - akcja „Lato” (pobyt, wyżywienie, parking,, przejazd koleją linową, bilety wstępu) 3.131,81 zł.
 - koncert w ramach programu profilaktycznego 4.500,00 zł.
 - usługa przewozowa autobusem na „Jasełka” 250,00 zł.
 - szkolenie dla pracowników 45,00 zł.
 - usługa telekomunikacyjna 1.277,77 zł.
 - transport opału 179,29 zł.
 - pozostałe usługi (opłata abonamentowa, przegląd gąsnic opłaty pocztowe) 586,89 zł.
- delegacje usługi – 499,84 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.613,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - Wydatki wynoszą 1.863.712,62 zł. i obejmują między innymi:

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) – 1.251.329,11 zł.
 - wypłatę 7.022 świadczeń na kwotę – 1.205.874,93 zł.
- z czego:
 - ~ 7.964 zasiłków rodzinnych – 407.362,00 zł.
 - ~ 341 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 132.146,93 zł.
 - ~ 233 zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – 41.370,00 zł.
 - ~ 251 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 16.860,00 zł.
 - ~ 1.478 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 64.500,00 zł.
 - ~ 491 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 49.080,00 zł.
 - ~ 1.336 zasiłków pielęgnacyjnych – 197.199,00 zł.
 - ~ 75 świadczeń pielęgnacyjnych – 31.178,00 zł.
 - ~ 42 zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 41.000,00 zł.
 - ~ 1.708 zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 100.640,00 zł.
 - ~ 307 zaliczek alimentacyjnych – 51.539,00 zł.
 - ~ 71 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 73.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 25.377,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.588,10 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 9.915,71 zł.
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty za wysłane zasiłki) – 8.572,77 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze – 248.711,67 zł.
 - 399 zasiłków stałych (z zadań zleconych) – 158.599,47 zł.
 - zasiłki celowe dla 82 rodzin (z zadań własnych) – 38.379,00 zł.
 - 4 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (z zadań własnych) – 10.000,00 zł.
 - zasiłki okresowe dla 31 rodzin (z zadań własnych) – 37.188,00 zł.
 - zapłacono za wydane posiłki dla uczniów (z zadań własnych) – 4.545,20 zł.

- składki na ubezpiecz. zdrowotne (z zadań zleconych) – 16.011,76 zł.
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka – 14.264,00 zł. (z zadań własnych)
- zapłacono za posiłki dla uczniów – 36.000,00 zł. (z zadań własnych)
- wypłacono wynagrodzenia dotyczące prac społecznie użytecznych – 17.664,20 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17.920,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 261.811,88 zł.

(zadania własne)

- wynagrodzenia osobowe – 179.052,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.798,40 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 44.116,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.769,90 zł. (znakzki pocztowe, materiały biurowe, tusz do drukarki i kserokoparki, zakup czasopism fachowych)
- zakup usług pozostałych – 10.206,23 zł. (usługi telekomunikacyjne, opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw)
- delegacje – 519,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.349,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące wynoszą 172.433,12 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 5.503,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 43.022,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.497,46 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 10.270,97 zł.
- zakup środków żywności – 52.114,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.052,99 zł.
 - zakup opału 953,16 zł.
 - zakup mebli do kuchni 3.650,00 zł.
 - zakup mebli biurowych 1.449,83 zł.
 - zakup energii i wody – 1.440,05 zł.
 - zakup usług pozostałych – 11.054,59 zł.
 - czynsz 10.818,96 zł.
 - wywóz śmieci 235,63 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 25,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.951,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – 34.500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna - Wydatki bieżące wynoszą 409.142,53 zł. i obejmują między innymi:

- Koszty utrzymania czystości na terenie gminy 40.444,64 zł.

w tym między innymi:

- umowy o dzieło – 4.368,29 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.015,91 zł.
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 7.905,60 zł;
 - zakup materiałów do malowania przystanków 110,31 zł.
 - zakup usług pozostałych – 28.060,44 zł.
- między innymi:
- wywóz odpadów komunalnych oraz zbiórka surowców wtórnych z terenu Gminy Łyski - 17.669,08 zł.,
 - program GOMIG odpady 1.769,00 zł.,
 - opłata z tytułu korzystania ze środowiska - 1.413,00 zł.,
 - utrzymanie czystości na parkingach i placach gminnych, wykaszanie poboczy 6.909,24 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg **368.697,89 zł.**
(energia elektryczna 273.252,41 zł., konserwacja oświetlenia 95.445,48 zł.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące wynoszą 261.721,91 zł. i obejmują:

- zadania w zakresie kultury (stroje, książki, albumy, puchary i organizacja festynów, dożynek) - 11.721,91 zł.
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 250.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Wydatki bieżące wynoszą 147.023,98 zł. i obejmują: **utrzymanie obiektów sportowych – 59.023,98 zł.**

- wynagrodzenia osobowe – 6.518,49 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 537,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.321,74 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.849,12 zł.
- w tym między innymi:
- opał – 5.575,69 zł.
 - nawozy, wapno, trawa na boiska - 6.143,69 zł.
 - paliwo do kosiarzek – 2.738,20 zł.
 - oprawy gniazdek, żarówek i wyposażenie łazienek w szatni w Bogunicach 1.272,12 zł.
 - zakup pompy do zraszania boiska w Nowej Wsi - 3.500,18 zł.
 - zakup drzwi, okien, ościeżnic i parapetów do Adamowic – 1.929,72 zł.
 - zakup piasku na boiska sportowe – 385,13 zł.
 - zakup żwiru, rur drenazowych na boisko w Łyskach 1.543,28 zł.
 - zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Zwonowicach – 1.439,99 zł.
 - zakup ogrzewacza gazowego do szatni w Dzimierzcu – 574,01 zł.
 - zakup pompy do wody i butli gazowych do szatni w Adamowicach 264,43 zł.
 - zakup kłódek, paska klinowego, zawiasów i inne do Nowej Wsi – 482,68 zł.
- zakup usług remontowych i pozostałych – 24.767,63 zł.
- transport opału do budynków 915,78 zł.;
 - przegląd i remont gaśnic 515,65 zł.;
 - usługi kominiarskie 104,30 zł.;
 - odśnieżanie dachu na budynku sportowym w Nowej Wsi 841,80 zł.;
 - odśnieżanie dachu na budynku sportowym w Bogunicach 1.204,14 zł.;
 - wałowanie boiska sportowego po okresie zimowym 337,50 zł.;
 - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w Raszczycach 1.302,96 zł.;
 - rozbiora siatki zabezpieczającej w Nowej Wsi 996,97 zł.;
 - ogłoszenie w prasie konkursu na dotację zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 603,90 zł.
 - roboty ziemne na boisku sportowym w Pstrążnej 793,00 zł.;
 - prace remontowe dachu szatni sportowej w Dzimierzcu 3.241,81 zł.;
 - wykonanie krat okiennych i do drzwi w Adamowicach i Łyskach 2.505,88 zł.;
 - wykonanie uziemienia linii zasilającej i przyłącze do sieci elektrycznej w Dzimierzcu 4.924,45 zł.;
 - koszenie boisk 5.499,76 zł.;
 - inne (m.in. wywóz fekaliów, wykonanie pomiarów izolacji) 979,73 zł.
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 88.000,00 zł.
(dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom)

WOJŚT
Grzegorz Gryt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łyski
Nr 0151/Wr/192007
z dnia 9.03.2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.052.753,00	1.051.329,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643.606,00	642.888,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.900,00	6.800,00
		0830	Wpływy z usług	195.000,00	195.078,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392.706,00	392.257,97
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	48.742,39
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	387.047,00	387.044,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	387.047,00	387.044,00
	01095		Pozostała działalność	22.100,00	21.396,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.100,00	20.396,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	1.000,00
600			Transport i łączność	146.375,00	84.578,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9.250,00	9.253,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.102,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.150,00	8.150,64
	60017		Drogi wewnętrzne	137.125,00	75.325,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137.125,00	75.325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.799,00	239.798,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	82.780,00	65.270,05
		0830	Wpływy z usług	82.780,00	65.270,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.019,00	174.528,78
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780,00	788,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.450,00	11.244,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	207.789,00	161.715,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	780,46

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
710			Działalność usługowa	200,00	200,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	81.426,00	86.774,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.736,00	51.641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.736,00	49.736,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.690,00	35.133,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.290,00	1.350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.300,00	12.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	2.481,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.400,00	18.639,15
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.518,00	31.851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220,00	2.220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.220,00	2.220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.298,00	29.631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.298,00	29.631,00
762			Obrona narodowa	2.200,00	2.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.200,00	2.200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.200,00	2.200,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.385,00	16.303,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.400,00	5.318,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	5.318,25

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	75414	2320	Obrona cywilna	10.985,00	10.985,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.985,00	10.985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.550.903,00	7.687.362,99
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	11.790,31
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	10.734,15
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.056,16
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.468.660,00	2.534.303,91
	0310		Podatek od nieruchomości	2.446.300,00	2.473.841,10
	0320		Podatek rolny	3.060,00	2.902,00
	0330		Podatek leśny	19.300,00	19.626,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37.894,81
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.162.420,00	1.190.057,13
	0310		Podatek od nieruchomości	832.280,00	848.882,70
	0320		Podatek rolny	168.340,00	142.378,28
	0330		Podatek leśny	2.000,00	1.852,79
	0340		Podatek od środków transportowych	66.000,00	74.290,33
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	27.230,00
	0370		Podatek od posiadania psów	8.300,00	8.190,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	6.900,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	71.874,40
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.458,63
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	142.423,91
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	23.671,75
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	112.938,86
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.750,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,30
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.768.823,00	3.808.787,73
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.668.823,00	3.796.793,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	11.994,73

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	85295		Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	36.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.213,00	76.352,80
	85401		Świetlice szkolne	60.003,00	55.142,80
	0830		Wpływy z usług	60.003,00	54.664,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.210,00	21.210,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.210,00	21.210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.770,00	2.707,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z odpadów z opłat produktowych	1.770,00	2.707,32
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1.770,00	2.707,32
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,72
			OGOLEM	16.179.406,00	16.142.176,22

WŁAŚCICIEL
Grzegorz Gryt

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
758			Różne rozliczenia	5.088.590,00	5.088.590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.088.590,00	5.088.590,00
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.088.590,00	5.088.590,00
	80101		Oświata i wychowanie	170.381,00	140.995,18
			Szkoly podstawowe	25.010,00	20.585,54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.210,00	6.785,54
	2440		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.800,00	13.800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.705,00	14.140,00
	0830		Wpływy z usług	13.075,00	14.140,00
	80104		Przedszkola	112.136,00	89.867,50
	0830		Wpływy z usług	112.136,00	89.867,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1.017,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.017,68
	80195		Pozostała działalność	19.530,00	15.384,46
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.530,00	15.384,46
852			Pomoc społeczna	1.636.893,00	1.633.131,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.252.385,00	1.251.329,11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.252.385,00	1.251.329,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.407,00	16.011,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.407,00	16.011,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.363,00	192.012,47
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160.950,00	158.599,47
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.413,00	33.413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.818,00	119.857,80
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,80
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.818,00	119.818,00
	85278		Usługi składowe kłosek żywnościowych	17.920,00	17.920,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.920,00	17.920,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łyski
Nr 015/W/19/2007
z dnia 9.03.2007r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2006 roku

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.732.255,00	1.596.437,97
	01008		Melioracje wodne	19.710,00	16.391,65
	4300		Zakup usług pozostałych	19.710,00	16.391,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.093.094,00	972.733,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.197,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.369,00	179.617,78
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10.975,00	10.974,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.533,00	32.923,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.517,00	4.510,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55.084,00	53.873,22
	4260		Zakup energii	76.000,00	75.977,22
	4270		Zakup usług remontowych	12.630,00	12.624,38
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100.130,00	99.800,44
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	446,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.005,00	3.920,20
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	95,00	94,15
	4430		Różne opłaty i składki	13.435,00	13.433,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.261,00	7.260,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.210,00	395.369,03
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000,00	80.520,00
	01030		Isby rolnicze	4.900,00	4.348,05
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.900,00	4.348,05
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	557.898,00	553.589,95
	4278		Zakup usług remontowych	182.686,00	182.685,76
	4279		Zakup usług remontowych	315.986,00	315.984,00
	4307		Zakup usług pozostałych	59.220,00	54.920,20
	01095		Pozostała działalność	56.653,00	49.374,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34.966,72	28.377,71
	4430		Różne opłaty i składki	20.686,28	19.997,18
600			Transport i łączność	682.711,00	600.434,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52.500,00	47.530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52.500,00	47.530,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	57.400,00	49.851,48
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500,00	4.093,37
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.900,00	45.558,11
	60016		Drugi publiczny gminny	330.686,00	323.593,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.270,00	1.263,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	221,88
	4270		Zakup usług remontowych	158.808,00	158.400,39

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
700	60017	4300	Zakup usług pozostałych	163,708,00	163,707,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,900,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	242,125,00	179,659,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,099,00	1,203,36
		4270	Zakup usług remontowych	239,774,00	178,455,98
			Gospodarka mieszkaniowa	152,736,00	139,959,84
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	105,320,00	101,531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,460,00	20,456,50
710	71001	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1,530,00	1,283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,840,00	3,403,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	485,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	460,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,999,00	29,577,21
		4260	Zakup energii	3,103,00	3,102,46
		4270	Zakup usług remontowych	22,835,00	21,378,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,075,00	13,066,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8,133,00	8,133,00
750	75005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125,00	124,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47,416,00	38,428,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9,650,00	4,200,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,900,00	25,865,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11,866,00	8,363,58
			Działalność usługowa	65,998,00	39,046,58
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25,798,00	16,394,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,300,00	10,031,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15,498,00	6,362,82
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19,000,00	5,047,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	19,000,00	5,047,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21,000,00	17,404,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21,000,00	17,404,96
			Cmentarze	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
			Administracja publiczna	2,291,562,00	2,241,852,89
			Urzędy Wojewódzkie	49,736,00	49,736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,191,00	37,191,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,419,00	3,419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,232,00	7,232,00
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121,790,00	112,029,53
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,230,00	108,853,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267,00	267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,133,00	2,908,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,160,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,078,914,00	2,038,965,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,559,00	2,558,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,294,838,00	1,267,011,83
750	75023	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97,333,00	97,136,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,827,00	207,045,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,804,00	30,105,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7,052,00	7,052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,700,00	1,618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,052,00	93,997,80

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
750	75095	4260	Zakup energii	12,019,00	12,018,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,402,00	166,916,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,600,00	2,324,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,933,00	32,729,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	392,28
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	720,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,680,00	36,680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,700,00	2,478,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77,210,00	77,205,32
751	75109		Pozostała działalność	41,122,00	41,121,56
		4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,300,00	24,299,80
		4430	Różne opłaty i składki	16,822,00	16,821,76
			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52,518,00	31,851,00
			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,220,00	2,220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	22,05	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,144,05	1,144,05
			Gimnazja	50,298,00	29,631,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,120,00	15,060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,666,30	1,101,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,40	157,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,760,00	7,040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,664,00	3,755,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3,143,30	2,046,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	470,80
			Obrona narodowa	2,200,00	2,200,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne5.300,001515	2,200,00	2,200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2,200,00	2,200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308,392,00	293,812,66
			Ochotnicze straże pożarne	297,407,00	282,827,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,580,00	28,474,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2,542,00	2,151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,530,00	5,883,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,075,00	802,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,330,00	12,305,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,491,00	64,082,44
		4260	Zakup energii	16,448,00	16,448,34
		4270	Zakup usług remontowych	10,500,00	7,616,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,695,00	30,442,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14,310,00	14,298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000,00	99,818,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
75414	75414		Obrona cywilna	10,985,00	10,985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,710,00	7,710,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	606,00	606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,379,00	1,379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,100,00	1,100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47,000,00	44,226,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47,000,00	44,226,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42,000,00	39,226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	4,000,00
			Obsługa długu publicznego	116,000,00	100,394,46
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116,000,00	100,394,46
		8070	Odpisy i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	116,000,00	100,394,46
			Oświata i wychowanie	7,143,825,00	7,052,122,94
		80101	Szkoły podstawowe	3,554,762,00	3,507,877,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,168,00	153,618,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2,438,00	2,437,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,080,373,96	2,048,418,69
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	161,837,00	161,307,36
757	75702	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,219,52	404,478,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,688,52	54,427,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,300,00	4,300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,038,00	192,721,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,820,00	13,772,09
		4260	Zakup energii	52,266,00	49,340,84
		4270	Zakup usług remontowych	156,600,00	155,979,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,350,00	3,147,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62,728,00	61,834,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4,730,00	4,422,18
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	2,331,00	1,845,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,454,00	180,454,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15,420,00	15,372,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176,723,00	173,277,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,093,00	5,074,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,016,00	88,270,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6,790,00	6,789,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,903,00	16,746,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,494,00	2,016,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,400,00	11,214,30
801	80103	4220	Zakup środków żywności	7,905,00	7,575,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,500,00	16,480,00
		4260	Zakup energii	2,200,00	1,972,79
		4270	Zakup usług remontowych	5,900,00	5,864,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	218,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5,575,00	5,435,18

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE		
80104	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.607,00	5.607,00		
			Przedszkola	1.290.643,00	1.264.718,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.043,00	40.452,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.118,00	610.045,42		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46.510,00	46.410,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.412,00	116.454,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.919,00	14.927,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.318,00	66.885,31		
		4220	Zakup środków żywności	60.916,00	57.994,15		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.745,00	20.185,10		
		4260	Zakup energii	21.000,00	20.131,50		
		4270	Zakup usług remontowych	175.516,00	174.252,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.224,00	1.007,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35.030,00	34.615,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	49,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.231,00	52.231,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.540,00	9.078,80		
		80110	80110		Gimnazja	1.588.586,00	1.585.510,14
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.698,00	73.612,49
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.095,00	941.209,82
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73.867,00	73.866,41
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.684,00	187.943,70
				4120	Składki na Fundusz Pracy	26.519,00	26.073,95
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.140,00	91.129,54
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.523,00	24.504,43
4260	Zakup energii			7.088,00	6.824,27		
4270	Zakup usług remontowych			39.675,00	39.664,67		
4280	Zakup usług zdrowotnych			675,00	675,00		
4300	Zakup usług pozostałych			16.000,00	15.997,18		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1.305,00	1.300,83		
4410	Podróże służbowe krajowe			1.400,00	990,85		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81.917,00	81.917,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000,00	20.000,00		
80113	80113				Dowożenie uczniów do szkół	172.228,00	170.770,77
				4300	Zakup usług pozostałych	172.228,00	170.770,77
80114	80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317.653,00	312.744,14
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.310,00	201.085,22
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13.604,00	13.603,78
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.305,00	36.706,47
				4120	Składki na Fundusz Pracy	5.220,00	5.069,80
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.683,00	19.237,12
		4300	Zakup usług pozostałych	26.194,00	25.776,55		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.290,00	1.287,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.120,00	4.051,14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.477,00	5.477,00		
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.492,00	14.639,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	14.520,00	13.519,00		
80195	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1.972,00	1.120,10		
			Pozostała działalność	26.738,00	22.585,18		

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 042,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00	14 545,38
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	122 492,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00	122 492,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 967,00	68 965,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	13 239,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 792,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 149,80
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	9 163,00	9 161,97
		4280	Zakup energii	1 934,00	1 933,01
		4300	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 611,00	10 610,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526,00	524,95
				2 614,00	2 613,74
852			Pomoc społeczna	1 883 378,00	1 863 712,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 385,00	1 251 329,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 875,00	1 205 874,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 377,60	25 377,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 588,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,40	9 915,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00	8 572,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 407,00	16 011,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 407,00	16 011,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 363,00	248 711,67
		3110	Świadczenia społeczne	259 363,00	248 711,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 103,00	261 811,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 250,00	179 052,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 799,00	12 798,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 864,00	38 863,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	5 252,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	9 769,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 205,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 349,00	5 349,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 920,00	17 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00
	85295		Pozostała działalność	75 200,00	67 928,20
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	53 664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	14 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 008,00	172 433,12
	85401		Świetlice szkolne	147 891,00	137 933,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	5 503,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	43 022,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 497,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	9 011,17

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 259,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,00	6 052,99
		4220	Zakup środków żywności	56 353,00	52 114,87
		4260	Zakup energii	1 442,00	1 440,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	11 054,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 117,00	34 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 117,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 490,00	409 142,53
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 790,00	40 444,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 368,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	8 015,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 008,00	28 060,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 700,00	368 697,89
		4260	Zakup energii	273 253,00	273 252,41
		4270	Zakup usług remontowych	95 447,00	95 445,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 000,00	261 721,91
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 721,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 541,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 180,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	147 828,00	147 023,98
	92601		Obiekty sportowe	59 828,00	59 023,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972,00	6 518,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,00	537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 156,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	164,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 006,00	25 849,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 545,00	4 544,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 223,00	20 222,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00
			RAZEM WYDATKI	15 606 401,00	15 118 864,84

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łyski
Nr 0151/W/19/2007
z dnia 9.03.2007 r.
**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	Kwota dochodów wykonanych i odprowadzonych do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 100,00	20 396,71	
	01095		Pozostała działalność	21 100,00	20 396,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	413,72	399,53	
		4430	Różne opłaty i składki	20 686,28	19 997,18	
750			Administracja publiczna	49 736,00	49 736,00	36 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 736,00	49 736,00	36 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 191,00	37 191,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3 419,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	994,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			36 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 518,00	31 851,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,05	1 144,05	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 298,00	29 631,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120,00	15 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,30	1 101,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,40	157,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	7 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	3 755,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,30	2 046,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	470,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 985,00	10 985,00	
	75414		Obrona cywilna	10 985,00	10 985,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710,00	7 710,00	

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	Kwota dochodów wykonanych i odprowadzonych do budżetu państwa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,00	606,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 379,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	
852			Pomoc społeczna	1 447 662,00	1 443 860,34	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 385,00	1 251 329,11	
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 875,00	1 205 874,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 377,60	25 377,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 588,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,40	9 915,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00	8 572,77	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 407,00	16 011,76	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 407,00	16 011,76	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 950,00	158 599,47	
		3110	Świadczenia społeczne	160 950,00	158 599,47	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 920,00	17 920,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	
			OGÓŁEM	1 582 001,00	1 566 829,05	36 195,00

WQJT
Grzegorz Gryt

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi

Stan na dzień 31.12.2006 r.

Dochody w kwocie 0,00 zł.Wydatki w kwocie 0,00 zł.Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łyski
Nr 0151/W/19/2007
z dnia 9.03.2007 r.WQJT
Grzegorz Gryt

3234

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łękawica za 2006 rok

Za 2006 rok plan dochodów ogółem wykonano w 98,8%

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zwiększeniach	w zł.	
				Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	509.972	480.439	479.733	99,9
	1) dofinansowanie modernizacji dróg rolniczych	60.000	93.500	93.168	111,6
	2) dotacja z programu ochrona dziedzictwa kulturowego	449.972	385.425	385.425	100,0
	3) dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego	-	1.514	1.140	75,3

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	171.434	285.911	280.241	98,0
	1) Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	43.434	61.869	56.199	90,8
	2) Dotacja na usuwanie skutków powodzi	128.000	213.042	213.042	100,0
	3) Wpłaty na remonty dróg	-	11.000	11.000	100,0

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	422.268	353.148	212.846	60,3
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38.500	78.500	83.053	105,8
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.768	3.768	3.770	100,0
	3) sprzedaż mienia	380.000	270.880	125.890	46,5
	4) odsetki	-	-	133	-

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	39.842	43.736	45.650	104,4
	1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34.692	35.086	35.086	100,0
	2) 5% wpływów za dowody osobiste	-	950	1.020	107,4
	3) odsetki od lokat	5.150	3.150	3.751	119,0
	4) darowizny pieniężne	-	2.500	2.500	100,0
	5) różne wpłaty	-	2.050	3.293	160,6

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	24.171	14.592	60,4
	1) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.250	1.250	1.250	100,0
	2) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów	-	22.921	13.342	58,2

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.103	8.103	8.103	100,0
	1) dotacja celowa na zadania o.c.	8.103	8.103	8.103	100,0

1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.046.530	2.071.530	2.156.622	104,1
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta				

	podatkowa)	600	600	2	0,3
	2) Wpływy z podatków:				
	- rolnego	27.072	27.072	25.978	95,9
	- leśnego	35.000	39.000	42.251	108,3
	- od czynności cywilno-prawnych	36.000	33.500	47.203	140,9
	- podatków i opłat lokalnych	4.120	4.120	4.665	113,2
	- od spadków i darowizn	6.000	6.000	3.898	64,9
	- od nieruchomości	548.000	568.000	565.100	99,5
	- od środków transportowych	31.900	31.900	35.256	110,5
	3) Wpływy z opłaty za wzrost wartości nieruchomości	10.000	10.000	13.276	132,8
	4) Wpływy z opłaty skarbowej	6.000	6.000	7.736	128,9
	5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
	a) od osób fizycznych	1.265.508	1.265.508	1.323.871	104,6
	b) od osób prawnych	1.000	2.500	3.031	121,2
	6) Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75.330	75.330	81.302	107,9
	7) odsetki	-	2.000	2.535	126,8
	8) opłata targowa	-	-	518	-

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	3.944.735	4.040.625	4.040.625	100,0
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.848.724	2.944.614	2.944.614	100,0
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.096.011	1.096.011	1.096.011	100,0

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	423.228	439.589	408.136	92,8
	1) dofinansowanie na modernizację szkoły na Przedszkole	324.728	255.624	234.936	91,9
	2) dotacja celowa dla przedszkola	-	40.963	34.083	83,2
	3) wpłaty rodziców za usługi w Przedszkolu	14.500	28.500	34.955	100,0
	4) opłata za żywienie	84.000	70.000	73.319	104,7
	5) dotacja celowa na wyprawkę szkolną dla ucz. Kl. I	-	1.666	1.666	100,0

	6) dotacja na nauczanie j. Angielskiego	-	5.848	1.887	32,3
	7) dotacja na realizację programu SOCRATES COMENIUS	-	22.241	22.241	100,0
	8) dotacja celowa na dofinansowanie szkolenia zawodowego	-	14.747	5.049	34,2

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	-	11.790	11.209	95,1
	- dotacja celowa na „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”	-	11.790	11.209	95,1

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc Społeczna	1.176.016	1.272.411	1.246.533	98,0
	- dotacje celowe na:				
	1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	54.651	111.838	109.959	98,3
	2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.079	2.955	2.789	94,4
	3) ośrodki pomocy społecznej	61.423	65.923	65.923	100,0
	4) świadczenia rodzinne	1.045.195	1.045.195	1.021.300	97,7
	5) dożywianie uczniów	10.668	33.500	33.500	100,0
	6) wpływy z zaliczki alimentacyjnej	-	-	62	-
	7) dofinansowanie wyposażenia świetlicy terapeutycznej	-	13.000	13.000	100,0

1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	41.688	41.327	99,1
	1) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń zrealizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	41.688	41.327	99,1

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448.077	1.256.531	1.255.248	99,9
	1) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	100.000	-	-	-
	2) opłata produktowa	5.000	5.000	2.364	47,3
	3) „SAPARD” – dotacja na kanalizację	343.077	1.194.531	1.194.531	100,0
	4) różne wpłaty	-	-	1.353	-
	5) darowizna KR Łękawica	-	57.000	57.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	Razem wykonanie dochodów	9.191.455	10.329.672	10.200.865	98,8

Struktur wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1	2	3
1	Dochody własne	13,2%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,0%
3	Dotacje	16,2%
4	Subwencje	39,6%
5	Dofinansowanie ze środków UE	18,0%

Wynik budżetu za 2006 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) Dochody ogółem w tym:	9.191.455	10.329.672	10.200.865	98,8
a) dochody własne	1.470.940	1.455.110	1.350.560	92,8
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.266.508	1.268.008	1.326.902	104,6
c) subwencje	3.944.735	4.040.625	4.040.625	100,0
d) dotacje	1.429.699	1.708.108	1.645.645	96,3
e) środki z programów pomocowych	1.079.573	1.857.821	1.837.133	98,9
2) Wydatki ogółem – w tym:	10.198.749	10.773.494	10.209.078	94,8
a) bieżące	6.828.830	7.159.244	6.944.957	97,0
b) majątkowe	3.369.919	3.614.250	3.264.121	90,3
c) Wynik (+, -)	-1.007.294	-443.822	-8.213	1,9
4) Spłaty rat kredytowych i pożyczek	333.333	1.162.247	1.151.559	99,1
5) Niedobór	1.340.627	1.606.069	1.159.772	72,2
Źródła pokrycia:				
- pożyczka	1.070.627	117.155	-	-
- wolne środki na rachunku gminy	270.000	250.000	-	-
- kredyt inwestycyjny	-	500.000	500.000	100,0
- kredyt pomostowy	-	160.000	160.000	100,0
- pożyczka pomostowa	-	340.000	281.546	82,8
- pożyczka na prefinansowanie	-	238.914	218.226	91,3

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wynosi **94,8 %** tj. na plan **10.773.494 zł** wykonano **10.209.077,65 zł** i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM :	10.198.749	10.773.494	10.209.078	94,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	672.800	691.019	669.512	96,9
600	Transport i łączność	271.434	529.587	513.218	96,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.150	85.150	81.488	95,7
710	Działalność usługowa	20.000	24.000	23.590	98,3
750	Administracja publiczna	975.636	1.027.550	990.944	96,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	24.171	14.592	60,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.888	130.868	124.376	95,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.124	8.124	7.546	92,9
757	Obsługa długu publicznego	100.000	80.000	79.986	99,9
758	Różne rozliczenia	231.776	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.644.079	3.844.173	3.713.873	96,6
851	Ochrona zdrowia	75.330	90.020	90.000	99,9
852	Pomoc społeczna	1.377.833	1.483.873	1.450.349	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.620	264.308	256.376	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.338.829	2.352.955	2.055.591	87,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000	102.736	102.732	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	34.960	34.905	99,8

I. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,9 % tj. 669.512 zł i przedstawia się następująco :

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 010 :	672.800	691.019	669.512	96,9
- rozdz. 01030 Lzby rolnicze	700	700	503	71,8
• wydatki bieżące	700	700	503	71,8
w tym : wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego				

- rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

• wydatki majątkowe	537.100	515.535	495.214	96,1
w tym :				
„Urządzenie Parku na Centrum Kultury i Wypoczynku we wsi Łękawica”				

- rozdz. 01095 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	5.000	6.984	6.603	94,5
w tym :				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30	22	73,3
2/ zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych – 176 zł, pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 4.622 zł, zakup sprzętu ochronnego do usuwania odpadów zw. z „Ptasia grypa” – 665 zł,				
wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.118 zł,	5.000	6.954	6.581	94,6

• wydatki majątkowe

130.000	167.800	167.192	99,6
w tym : udział w remontach gminnych dróg rolniczych :			
1/ droga rolnicza „DO BORU” w Łękawicy – 16.139 zł,			
2/ droga rolnicza „ROLNA” w Kocierzu M. – 51.337 zł,			
3/ droga rolnicza „KROW DZIOL” w Okrajniku – 57.759 zł,			
4/ droga rolnicza „SEWERÓWKA” w Łękawicy – 41.957 zł			

Przeprowadzone remonty w/w dróg były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości – 93.168 zł.

II. Dz. 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,9 % tj. 513.218 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dział 600 : 271.434 529.587 513.218 96,9

- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 43.434 61.869 56.199 90,8

• wydatki bieżące 43.434 61.869 56.199 90,8

w tym : zimowe utrzymanie dróg powiatowych zg. z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 68.000 172.676 163.980 94,9

• wydatki bieżące 68.000 172.676 163.980 94,9

w tym :

1/ zimowe utrzymanie dróg gminnych- 67.087 zł,

2/ remont drogi gminnej ul. Mleczna w Łękawicy – 20.330 zł,

3/ remont drogi gminnej ul. Szczytowa w Łysinie - 7.423 zł

w tym : ze środków Rady Sołeckiej w Łysinie – 745 zł,

4/ remont drogi gminnej ul. Wąska w Okrajniku - 10.407 zł

w tym : ze środków Rady Sołeckiej w Okrajniku – 5.848 zł,

5/ roboty drogowe na ul. Cyprysowej w Łękawicy – 17.686 zł,

6/ zakup masy asfaltowej oraz bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej Gminy – 11.968 zł,

7/ ubezpieczenie dróg gminnych – 8.430 zł,

8/ ze środków Rady Sołeckiej w Łękawicy zrealizowano :

zakup i transport korytek betonowych oraz remont kładek na terenie sołectwa – 12.176 zł,

9/ ze środków Rady Sołeckiej w Kocierzu M. zakupiono korytka betonowe i płyty ażurowe – 4.788 zł,

10/ remont kładki dla pieszych w przysiółku „WALASZKI” w Kocierzu R. – 3.685 zł,

w tym : ze środków Rady Sołeckiej w Kocierzu R. – 2.496 zł.

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160.000 295.042 293.039 99,3

• wydatki majątkowe 160.000 295.042 293.039 99,3

w tym :

1/ odbudowa kładki dla pieszych „Na Przedszkole” w Łękawicy – 14.942 zł,

2/ modernizacja dróg gminnych (usuwanie skutków powodzi):

- droga „ul. GRONIKOWA” w Kocierzu M. – 39.575 zł,

- droga „Do Os.Kieczora” w Kocierzu R. – 41.278 zł,

- droga „ul. Zjazdowa” w Okrajniku – 41.662 zł,

- droga „ul. Wiklinowa” w Łękawicy – 24.559 zł,

- droga „ul. Szczytowa w Łysinie” – 19.053 zł,

- droga „ul. Leśna” w Łysinie – 111.970 zł

Razem : 293.039 zł

Modernizacja w/w dróg była dofinansowana z MSWiA w Warszawie – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości – 213.042 zł.

III. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,7% tj. 81.488 zł z przeznaczeniem na :

Ogółem dział 700 :	15.150	85.150	81.488	95,7
- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.150	85.150	81.488	95,7
• wydatki bieżące	15.150	19.388	15.726	81,1
w tym :				
regulacja stanów prawnych mienia komunalnego i ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego- 11.488 zł, koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości tj. Ośrodka Zdrowia w Łękawicy –4.238 zł,				
• wydatki majątkowe	-	65.762	65.762	100,0
w tym : zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Łękawicy wraz z gruntem.				

IV. 710 Działalność usługowa **20.000** **24.000** **23.590** **98,3**

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	24.000	23.590	98,3
• wydatki bieżące	20.000	24.000	23.590	98,3
w tym : „ Opracowanie Ekofizjograficzne do Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łękawica” – 11.590 zł, opracowanie map osuwisk dla obszaru Gminy Łękawica – 12.000 zł.				

V. Administracja publiczna

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 96,4 % tj. 990.944 zł razem z zadaniami zleconymi.

Ogółem dział 750 :	975.636	1.027.550	990.944	96,4
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	34.692	35.086	35.086	100,0
• wydatki bieżące	34.692	35.086	35.086	100,0
1/ wynagr. i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	33.000	33.000	33.000	100,0
2/ wydatki rzeczowe – zakup materiałów biurowych	1.692	2.086	2.086	100,0
- rozdz. 75022 Rady Gmin	60.538	55.038	51.916	94,3
• wydatki bieżące	60.538	55.038	51.916	94,3
w tym :				
bieżące utrzymanie Rady Gminy tj. diety radnych, Przew. R.G., zakupy na sesje, zakup nagłośnienia na salę sesyjną.				
- rozdz. 75023 Urzędy gmin	862.656	919.676	889.485	96,7
• wydatki bieżące	862.656	919.676	889.485	96,7
1/ wynagr. i pochodne od wynagr.prac.samorz.	621.461	662.981	658.813	99,4
2/ wydatki rzeczowe	241.195	256.695	230.672	89,8
w tym :				
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy min. :				
- <i>zakupy</i> : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy,				
- <i>koszty</i> : energii el., rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej gminy, wysyłek pocztowych, prowadzenia serwisu internetowego, monitoringu, opłat abonamentów komputerowych, badań lekarskich pracowników, delegacji służbowych, ubezpieczenia wyposażenia oraz odpis na ZFSS.				
- rozdz. 75095 Pozostała działalność	17.750	17.750	14.457	81,4
• wydatki bieżące	17.750	17.750	14.457	36,3
1/ wydatki rzeczowe tj.: wypłaty diet dla sołtysów	14.550	14.550	12.163	83,6
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń w tym : Region „BESKIDY” –870 zł, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – 430 zł, Związek Gmin Wiejskich – 994 zł.	3.200	3.200	2.294	71,7

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 60,4 % tj. 14.592 zł :

Ogółem dział 751 :	1.250	24.171	14.592	60,4
- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100,0
• wydatki bieżące	1.250	1.250	1.250	100,0
w tym :				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.017	1.017	1.017	100,0
2/ wydatki rzeczowe tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie	233	233	233	100,0

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

• wydatki bieżące	-	22.921	13.342	58,2
w tym :				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (za informatyczną obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych),	-	3.856	3.056	79,2
2/ wydatki rzeczowe tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.		19.065	10.286	53,9

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi tylko 58,2 % ponieważ planowane wydatki obejmowały środki na dwie tury głosowania. W naszej gminie odbyła się jedna tura wyborów.

VII. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 95,0 % tj. 124.376 zł.

Ogółem dział 754 :	124.888	130.868	124.376	95,0
- rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	-	6.000	6.000	100,0
• wydatki majątkowe	-	6.000	6.000	100,0
w tym: dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – KP Gilowice zg. z zawartym Porozumieniem z dnia 08.05.2006r.				
- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	106.785	112.765	109.950	97,5
• wydatki bieżące	52.495	58.075	55.398	95,4
w tym :				
1/ wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	7.698	8.900	8.774	98,5
2/ wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie gotowości bojowej 4-ech jednostek OSP	44.797	49.175	46.624	94,8
w tym : <i>środki Rady Sołeckiej w Łękawicy na wykonanie drzwi do garażu OSP Ł-ca – 4.880 zł.</i>				
• wydatki majątkowe	54.290	54.690	54.552	99,7
w tym :				
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ł-ca w ramach utrzymania gotowości bojowej – 49.294 zł oraz zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Ł-ca – 5.258 zł.				

- rozdz. 75414 Obrona cywilna	18.103	12.103	8.426	69,6
• wydatki bieżące	18.103	12.103	8.426	69,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej	7.603	7.603	7.603	100,0
2/ wydatki rzeczowe	10.500	4.500	823	18,3
w tym: konserwacja syren alarmowych.				

VIII. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,9 % tj. 7.546 zł.

Ogółem dział 756 :	8.124	8.124	7.546	92,9
- rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	8.124	8.124	7.546	92,9
• wydatki bieżące	8.124	8.124	7.546	92,9
w tym : usługi pocztowe, (koszty wysyłki pocztowej nakazów płatniczych), prowizja za inkaso.				

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,9 % tj. 79.986 zł.

Ogółem dział 757 :	100.000	80.000	79.986	99,9
- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100.000	80.000	79.986	99,9
• wydatki bieżące	100.000	80.000	79.986	99,9
w tym : spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.				

X. Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	231.776	-	-	-
1/ rezerwa ogólna	70.000	-	-	-
2/ rezerwa celowa :				
- dla oświaty	127.000	-	-	-
- dla jednostek pomocniczych	34.776	-	-	-