

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej –1 743 375 ,00 zł Plan po zmianach - 1 740 875,00 zł
Wykonanie - 1 684 995,68 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 684 995,68 zł obejmowały :
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 301 540,14 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu,
materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet,
podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłata na PFRON 313 855,76 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne:
- zakup centrali telefonicznej, komputery, programów komputerowych 69 599,78 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 68 650,00 zł Plan po zmianach - 89 450,00 zł
Wykonanie - 84 521,39 zł

W ramach promocji poniesiono wydatki na następujące sprawy:

- Współfinansowanie imprezy z SOT „Festiwal Kuchni Śląskiej, prowadzenie konferansjerki – 600,00 zł
- organizacja Święta Gminy, przyjęcie delegacji zagranicznych – 10 112,87 zł
- wydawnictwa promocyjne – 45 790,45 zł
- gadżety i inne materiały promocyjne – 14 378,26 zł
- przewozy zespołów i delegacji – 2 123,81 zł
- składki z tytułu przynależności do organizacji, związków – 11 516,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej –12 000,00 zł Plan po zmianach - 12 000,00 zł
Wykonanie - 2 037,92 zł

Poniesione wydatki w kwocie 2 037,92 zł to przekazany odpis na ZFŚS dla emerytów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCIRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Plan wg uchwały budżetowej – 1 688,00 zł Plan po zmianach - 34 465,00 zł
Wykonanie - 20 963,65 zł

w tym:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wg uchwały budżetowej –1 688,00 zł Plan po zmianach - 1 632,00 zł
Wykonanie - 1 632,00 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan wg uchwały budżetowej –0,00 zł Plan po zmianach - 32 833,00 zł
Wykonanie - 19 331,65 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wg uchwały budżetowej – 257 470,00 zł Plan po zmianach - 277 470,00 zł
Wykonanie - 261 314,41 zł

z tego:

rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Plan wg uchwały budżetowej – 231 220,00 zł Plan po zmianach - 251 220,00 zł
Wykonanie - 236 632,16 zł

Poniesione wydatki w kwocie 236 632,16 zł obejmowały następujące zadania:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla kierowników OSP 35 001,97 zł
- i komendanta gminnego 70 380,87 zł
- paliwo, sprzęt przeciwpożarowy oraz pozostałe zakupy 18 295,13 zł
- zużycie energii wody przez jednostki OSP 13 413,24 zł
- remonty samochodów 16 296,75 zł
- przeglądy samochodów, ubezpieczenia i inne opłaty 720,00 zł
- odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe
- zakup podwozia samochodu STAR oraz przygotowanie do karosowania 82 524,20 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej – 26 250,00 zł Plan po zmianach - 26 250,00 zł
Wykonanie - 24 682,25 zł

Wydatki ponoszone w ramach powyższego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania w zakresie obrony cywilnej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 10 185,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach - 60 000,00 zł
Wykonanie - 53 293,03 zł

z tego:

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wg uchwały budżetowej – 50 000,00 zł Plan po zmianach - 60 000,00 zł
Wykonanie - 53 293,03 zł

Poniesione wydatki to:

- opłaty pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków
- wynagrodzenia za inkaso podatków wypłacone sołtysom
- zakup druków związanych z wymiarem podatków
- wynagrodzenie pracowników dostarczających decyzje wymiarowe podatnikom

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł
Wykonanie - 120 627,78 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej – 180 000,00 zł Plan po zmianach - 180 000,00 zł
Wykonanie - 120 627,78 zł

Wydatki w kwocie 120 627,78 zł to zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2005. Odsetki płacone od kredytów i pożyczek w trakcie realizacji inwestycji stanowią koszt danego zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - rozdysonowano w całości

w tym:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej – 100 000,00 zł Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - rozdysonowano w całości

Planowana w budżecie na 2006 rok rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł została rozdysonowana w kwocie 100 000,00 zł na następujące zadania:

- 8 000,00 zł - dofinansowanie prac społecznie użytecznych, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- 7 600,00 zł - Sołectwo Podzamcze ogrodzenie placu w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 400,00 zł – zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Gieble w ramach nagrody z 2005 roku
- 1 000,00 zł – inne zadania z zakresu sportu w gminie
- 8 000,00 zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 33 000,00 zł – na nieprzewidziane roboty budowlane przy inwestycji „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Gieble”
- 22 000,00 zł – bloki komunalne, remont chodników, zakup urządzeń zabawowych
- 4 000,00 zł – zakup urządzeń na plac zabaw Krępa
- 6 400,00 zł – koszty postępowania sądowego Jurajski Park Wodny
- 2 000,00 zł – zakup ławek
- 6 000,00 zł – zakup instrumentów muzycznych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwały budżetowej – 1 150 883,00 zł Plan po zmianach - 1 173 057,00 zł
Wykonanie - 1 158 312,32 zł

Zadania nadzorowane merytorycznie przez Urząd obejmują następujące rozdziały z zakresu oświaty i wychowania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 37 000,00 zł
Wykonanie - 36 999,90 zł

wydatki majątkowe - wykonanie dokumentacji dla szkół na termomodernizację

rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej – 400 883,00 zł Plan po zmianach - 404 883,00 zł
Wykonanie - 404 883,00zł

W rozdziale powyższym jest przedstawiona dotacja z budżetu na dofinansowanie zakładu finansowego tj. Przedszkola. W dalszej części informacji jest załącznik z wykonania planu finansowego z działalności Przedszkola.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan wg uchwały budżetowej – 550 000 ,00 zł Plan po zmianach - 538 674,00 zł
Wykonanie - 530 915,50 zł

Poniesione wydatki to:

- Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku Gimnazjum w Ogrodziecu przy ul. Orzeszkowej oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego realizowane od III kwartału 2005 r. do czerwca 2006r. Zadanie współfinansowane z pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – koszty poniesione w 2006 r. to kwota 513 347,50 zł
- Rozpoczęto budowę łącznika w Gimnazjum w Ogrodziecu przy współudziale środków z funduszy strukturalnych z ZPORR - w 2006 roku wydatkowano 17 568,00 zł angażując środki własne.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej – 200 000 ,00 zł Plan po zmianach - 186 704,00 zł
Wykonanie - 180 018,21 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie usług z tytułu przewożenia uczniów z sołectw nie mających placówki oświatowej do szkół podstawowych oraz Gimnazjum.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 5 796,00 zł
Wykonanie - 5 495,71 zł

Wydatki to wypłacenie zasądanego odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wg uchwały budżetowej – 128 000 ,00 zł Plan po zmianach - 176 861,00 zł
Wykonanie - 166 784,20 zł

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 25 411,00 zł
Wykonanie - 24 855,97 zł

Wydatki to komputeryzacja i wyposażenie w podstawowy sprzęt medyczny w SPZOZ, realizowane w ramach dotacji celowej.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej – 5 000 ,00 zł Plan po zmianach - 5 000,00 zł
Wykonanie - 2 042,60 zł

Wydatki w 2006r. to szkolenie pracowników w zakresie problemów narkomanii.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej – 123 000 ,00 zł Plan po zmianach - 146 450,00 zł
Wykonanie - 139 885,63 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- wynagrodzenia za bieglech, posiedzenia komisji alkoholowej
- środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej
- dofinansowanie do udziału dzieci w wypoczynku „ Zielone Szkoły”, kolonie letnie
- dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci
- materiały biurowe, edukacyjne, czasopisma poświęcone profilaktyce

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 9 500,00 zł
Wykonanie - 6 941,92 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 9 500,00 zł
Wykonanie - 6 941,92 zł

Zadanie merytorycznie nadzorowane przez Urząd w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród bezrobotnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 58 886,20 zł
Wykonanie - 0,00 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0 ,00 zł Plan po zmianach - 58 886,20 zł
Wykonanie - 0,00 zł

Poniesione wydatki to likwidacja barier architektonicznych w Gieble, wydatki nie wystąpiły, przetarg ogłoszony brak wykonawcy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 84 475,00 zł
Wykonanie - 68 977,92 zł

Zadania merytorycznie nadzorowane przez Urząd:

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wg uchwały budżetowej – 20 000 ,00 zł Plan po zmianach - 84 475,00 zł
Wykonanie - 68 977,92 zł

Poniesione wydatki to stypendia dla uczniów. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację z budżetu w wysokości 64 475,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały budżetowej – 5 402 650,00 zł Plan po zmianach - 1 197 955,00 zł
Wykonanie - 1 122 900,76 zł

z tego:

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej – 136 800,00 zł Plan po zmianach - 138 005,00 zł
Wykonanie - 126 426,39 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 126 426,39 zł obejmowała następujące zadania:

- zakup worków na śmieci, koszy ulicznych , piasku do „akcji zima”,
łopat do śniegu, tabliczek informacyjnych 8 440,95 zł
- recykling odpadów 9 874,32 zł
- / rozmieszczonych jest 12 szt. gniazd do segregacji odpadów na terenie Gminy/
- akcja zima 93 020,21 zł
- likwidacja dzikich wysypisk (wynajem sprzętu) 11 687,80 zł
- wywóz odpadów z koszy ulicznych 3 403,11 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej – 23 000,00 zł Plan po zmianach - 18 000,00 zł
Wykonanie - 17 853,64 zł

Poniesione wydatki w wysokości 17 853,64 zł to:

- zakup drzew gazonów, trawy, ziemi , kwiatów jednorocznych, części do Mikrociagnika 8 865,76 zł
- nagrody w konkursie „Bożonarodzeniowym” 1 000,00 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych i cięcia pielęgnacyjne 6 487,88 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych 1 500,00 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej – 378 200,00 zł Plan po zmianach - 365 200,00 zł
Wykonanie - 344 476,89 zł

Wydatki w wysokości 344 476,89 zł obejmowały następujące zadania:

- zużycie energii do oświetlenia ulic w gminie 186 364,89 zł
- konserwacja i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego 158 112,00 zł

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wg uchwały budżetowej – 10 450,00 zł Plan po zmianach - 10 450,00 zł
Wykonanie - 10 426,03 zł

Poniesione wydatki w kwocie 10 426,03 zł to niezbędne zakupy związane z zabezpieczeniem na wypadek mogących wystąpić klęsk żywiołowych (zakup worków odzieży ochronnej, siatki, ponadto zakupiono napoje dla uczestników gaszenia pożaru lasu)

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 4 854 200,00 zł Plan po zmianach - 666 300,00 zł
Wykonanie - 623 717,81 zł

z tego:

wydatki majątkowe

Plan wg uchwały budżetowej –4 267 900,00 zł Plan po zmianach - 10 000,00 zł
Wykonanie - 9 125,60 zł

Planowane zadania inwestycyjne w uchwale budżetowej zostały przeniesione do dz. 010 rozdz. 01010 w związku z niewłaściwą klasyfikacją budżetową, dotyczyło to zadań :

- „ Budowy Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzieńcu”,
- „ Opracowania dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na Markowiznie z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia”

Poniesione wydatki w kwocie 9 125,60 zł to zakup wiat przystankowych – Żelazko ul. Turystyczna i Ryczów ul. Basztowa

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej to kwota 614 592,21 zł

W ramach powyższej kwoty realizowano następujące wydatki:

- woda mineralna, posiłki profilaktyczne dla pracowników 6 151,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zarządu Komunalnego
- (stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) 363 616,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmujce: 79 886,32 zł
- zakup narzędzi, odzieży roboczej i rękawic,
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,
- zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu,
- zakup materiałów do odnowienia i uzupełnienia ławek, barier,
- znaków drogowych i wiat przystankowych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup urządzeń zabawowych i ławek.
- zakup oświetlenia dekoracyjnego (Plac Wolności oraz ul. 1-go Maja) 77 021,64 zł
- energia i woda w Mini- Bloku i innych budynkach komunalnych
- naprawa sprzętu ZK, usuwanie awarii w Mini-Bloku 2 205,00 zł
- naprawa wiat przystankowych 22 323,76 zł
- zakup usług pozostałych obejmuje: 15 700,34 zł
- czyszczenie kanalizacji Mini-Blok
- telefony, szkolenia, sztuczne ognie /noworoczne/, badania lekarskie pracowników interwencyjnych,
- delegacje 264,69 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów 2 205,00 zł
- odpisy na ZFS 12 228,00 zł
- wykonano badanie stężenia azbestu 5 946,91 zł
- remonty i zabezpieczenia budynków gminnych 1 101,28 zł
- przeglądy i opinie w zakresie budynków komunalnych
- (kotły gazowe, kominy, instalacje elektryczne) 6 247,15 zł
- opieka na bezdomnymi psami 17 080,00 zł
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem 4 818,36 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wg uchwały budżetowej – 570 000,00 zł Plan po zmianach - 1 161 406,53 zł
Wykonanie - 1 037 582,38 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan wg uchwały budżetowej – 325 000,00 zł Plan po zmianach - 393 157,54 zł
Wykonanie - 393 157,54 zł

Planowane wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, przekazano 393 157,54 zł. Informację z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej – 245 000,00 zł Plan po zmianach - 245 000,00 zł
Wykonanie - 245 000,00 zł

Wydatki to dotacja z budżetu na działalność Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu w kwocie 245 000,00 zł. Informacja z wykonania budżetu przedstawiona jest w części końcowej niniejszego opracowania.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 523 248,99 zł
Wykonanie - 399 424,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26 564,30 zł
W ramach poniesionych wydatków zakupiono stroje ludowe, instrumenty muzyczne, na realizację wydatków otrzymano dofinansowanie w ramach „konkursu odnowy wsi”.

Wydatki majątkowe - 372 860,54 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Zakup materiałów do ogrodzenia placu w Podzamczu w ramach środków zdobytych w 2005 roku w nagrodzie za „Najpiękniejszą wieś w województwie śląskim” – 7 502,27 zł
- 2) Zadanie z zakresu upowszechniania turystyki – Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu
Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszy unijnych ogółem poniesione wydatki 365 358,27 zł z tego z środków własnych 112 974,91 zł, z środków unijnych 252 383,36 zł
W ramach wydatków wykonano następujące roboty:
 - wykonano projekt renowacji rynku oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dot. rekonstrukcji grodu – 14 270,00 zł,
 - opracowano aktualizację kosztorysów i przedmiarów – 1 220,00 zł,
 - wykonano projekt organizacji ruchu ul. Wojska Polskiego, Krakowskiej i Placu Jurajskiego – 12 200,00 zł
 - wykonano kserokopie map i zakupiono dziennik budowy – 112,42 zł,
 - wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania przez Unię Europejską – 999,99 zł,
 - zapłacono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci –774,70 zł,
 - wykonano ulotki promujące przedsięwzięcie – 1 281,00 zł,
 - zapłacono pierwszą fakturę za rewitalizację starego rynku - 334 230,16 zł,
 - odsetki i prowizje bankowe dot. prowadzenia konta dla zadania – 270,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 76 400,00 zł
Wykonanie - 75 833,42 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wg uchwały budżetowej – 30 000,00 zł Plan po zmianach - 32 400,00 zł
Wykonanie - 32 168,03 zł

- przewóz młodzieży na rozgrywki sportowe – 768,37 zł
- dotacja z budżetu na zadania zlecone do wykonania przez stowarzyszenia tj. przez Kluby Sportowe w Gieble i Ogrodzieńcu – 30 000,00 zł
- wydatki majątkowe
- zakup kosiarki dla sołectwa Gieble do koszenia boiska sportowego, częściowo sfinansowane ze środków z nagrody zdobytej w 2005 r. – 1 399,66 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej – 0,00 zł Plan po zmianach - 44 000,00 zł
Wykonanie - 43 665,39 zł

Poniesione wydatki to zakup urządzeń do zabawy na Kępce. Współfinansowanie z środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GIMNAZJUM W OGRODZIEŃCU
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 1 507 606 zł wykonanie – 1 495 370,27 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 404 723 zł wykonanie – 1 393 878,70 zł

w tym:

rozdz. 80110 – Gimnazjum

Plan - 1 395 378 zł wykonanie - 1 384 534,97 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 1 213 405 zł wykonanie – 1 206 396,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opał, energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły): plan – 181 973 zł wykonanie – 178 138,58 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9 345 zł wykonanie - 9 343,73 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP): plan – 9 345 zł
- wykonanie – 9 343,73 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 102 883 zł wykonanie - 101 491,57 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 102 883 zł wykonanie – 101 491,57 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 102 883 zł wykonanie – 101 491,57 zł

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 35,0 etaty, w tym 25,0 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 292 uczniów

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe: plan - 33 848 zł wykonanie - 29 918,80 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki: plan - 33 848 zł wykonanie - 31 354,61 zł
Stan środków na 31.12.2006r - 1 915,89 zł

dział 801 rozdz.80110 – Gimnazja

dochody

- dzierżawa pomieszczeń (za wynajem hali sportowej , odszkodowanie): plan - 41 500 zł
- wykonanie – 48 547,11 zł

wydatki

- zakup pomocy naukowych i mebli oraz usług remontowych: plan – 41 500 zł
- wykonanie - 40 080,97 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 11 174,19 zł

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OGRODZIEŃCU
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 1 769 892 zł wykonanie – 1 763 955,85 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1 577 027 zł wykonanie – 1 573 987,66 zł

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 1 543 083 zł wykonanie - 1 540 044,60 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 1 382 428 zł wykonanie – 1 381 410,42 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 160 655 zł wykonanie – 158 634,18 zł (opał, energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan – 33 944 zł wykonanie - 33 943,06 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 33 944 zł wykonanie – 33 943,06 zł (wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 192 865 zł wykonanie - 189 968,19 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 190 555 zł wykonanie – 187 658,19 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 190 555 zł wykonanie – 187 658,19 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan – 2 310 zł wykonanie - 2 310 zł

z tego

- wydatki osobowe plan – 2 310 zł wykonanie - 2 310 zł (odpis na ZFŚS)

W 2006 r. jako wydatki rzeczowe w dz. 801 rozdz. 80101 sfinansowano wymianę 10 szt. okien na kwotę – 12 500 zł. Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 40,46 etaty, w tym 27,48 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 280 uczniów.

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe: plan - 55 962 zł wykonanie - 57 039,00 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki: plan - 60 492,54 zł wykonanie - 54 647,05 zł
Stan środków na 31.12.2006r - 6 922,49 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

- wynajem sklepiu (organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kiermaszu): plan - 37 840 zł
- wykonanie – 38 842,90 zł

wydatki

- zakup środków czystości, art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych: plan – 45 343,02 zł wykonanie - 43 722,23 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 2 623,69 zł

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODZMACZU
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 580 730 zł wykonanie – 577 508,16 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 539 184 zł wykonanie – 535 965,78 zł

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 496 744 zł wykonanie - 493 785,40 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 428 101 zł wykonanie – 427 644,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opał, energia, woda, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły): plan – 68 643 zł wykonanie – 66 141,25 zł

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 33 213 zł wykonanie - 32 973,22 zł

z tego:

- wydatki osobowe(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP):
plan – 33 213 zł wykonanie – 32 973,22 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan - 9 227 zł wykonanie - 9 207,16 zł

z tego:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP):
plan – 9 227 zł wykonanie – 9 207,16 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 41 546 zł wykonanie - 41 542,38 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 40 796 zł wykonanie – 40 792,38 zł

z tego:

- wydatki osobowe(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP): plan – 40 796 zł wykonanie – 40 792,38 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan – 750 zł wykonanie - 750,00 zł

z tego

- wydatki osobowe plan – 750 zł wykonanie - 750,00 zł
(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 16,73 etaty, w tym 9,20 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 41 uczniów oraz 9-ciu wychowanków kl."0" i 16- stu wychowanków przedszkola.

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.
Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe:

plan - 20 400 zł wykonanie - 23 121,00 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 20 400 zł wykonanie - 19 876,69 zł

Stan środków na 31.12.2006r - 9 239,92 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

- dzierżawa pomieszczenia plan - 4 658 zł wykonanie – 3 000,00 zł
(organizacja Zielonej Szkoły, wpływy z kiermaszu)

wydatki

- zakup materiałów, zielone szkoły oraz usług pozostałych:

plan – 4 658 zł wykonanie - 4 499,15 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 3 300,87 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBIE
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 861 021 zł wykonanie – 853 304,77 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 750 822 zł wykonanie – 747 384,71 zł

w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 665 377 zł wykonanie - 662 139,30 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 561 630 zł wykonanie – 560 886,64 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)
- pozostałe wydatki bieżące; plan – 103 747 zł wykonanie – 101 252,66 zł
(energia, woda, gaz ,pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 69 923 zł wykonanie - 69 733,17 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 69 923 zł wykonanie – 69 733,17 zł
(wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan – 15 522 zł wykonanie - 15 512,24 zł

z tego:

- wydatki osobowe; plan – 15 522 zł wykonanie – 15 512,24 zł
(wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 110 199 zł wykonanie - 105 920,06 zł

w tym:

rozdz. 85401 – Świetlica szkolna

Plan - 102 949 zł wykonanie – 98 978,96 zł

z tego:

- wydatki osobowe plan – 102 949 zł wykonanie – 98 978,96 zł
(wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)

rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Plan - 6 500 zł wykonanie - 6 191,10 zł

z tego:

- pozostałe wydatki bieżące plan – 6 500 zł wykonanie – 6 191,10 zł
(organizacja kolonii na Węgrzech)

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan – 750 zł wykonanie - 750,00 zł

z tego

- wydatki osobowe plan – 750 zł wykonanie - 750,00 zł
(odpis na ZFŚS)

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 21,0 etatów, w tym 13,0 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 95 uczniów oraz 19-stu wychowanków kl."0" i 24- ch wychowanków przedszkola.

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe:

plan - 48 416 zł wykonanie - 45 808,60 zł

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 48 416 zł wykonanie - 42 576,03 zł

Stan środków na 31.12.2006r - 5 857,06 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

- wpływy z usług; plan - 58 000 zł wykonanie – 57 725,77 zł
1 (organizacja Zielonej Szkoły, wpływy z kiermaszu, kolonie Węgry)

wydatki

- zakup usług pozostałych, plan – 58 000 zł wykonanie - 56 704,74 zł
• (wydatki na Zieloną Szkołę , kolonie Węgry)

Stan środków na 31.12.2006r – 1 571,03 zł

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE
ZA 2006 ROK**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM plan – 778 763 zł wykonanie – 753 487,77 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 697 415 zł	wykonanie – 673 650,61 zł
w tym:	
<u>rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe</u>	
Plan - 638 986 zł	wykonanie - 616 187,93 zł
z tego:	
• wydatki osobowe plan – 574 498 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)	wykonanie – 555 297,49 zł
• pozostałe wydatki bieżące; plan – 64 488 zł (opał, energia, woda, gaz, pomoce naukowe, opłaty i inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły)	wykonanie – 60 890,44 zł
<u>rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	
Plan - 46 046 zł	wykonanie - 45 080,14 zł
z tego:	
• wydatki osobowe; plan – 46 046 zł (wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, składki na ZUS i FP)	wykonanie – 45 080,14 zł
<u>rozd. 80195 – Pozostała działalność</u>	
Plan - 12 383 zł	wykonanie - 12 382,54 zł
z tego:	
• wydatki osobowe; plan – 12 383 zł (wynagrodzenia osobowe, składki na ZUS i FP)	wykonanie – 12 382,54 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 81 348 zł	wykonanie - 79 837,16 zł
w tym:	
<u>rozd. 85401 – Świetlica szkolna</u>	
Plan - 80 598 zł	wykonanie – 79 087,16 zł
z tego:	
• wydatki osobowe plan – 80 598 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, składki ZUS i FP)	wykonanie – 79 087,16 zł
<u>rozd. 85495 – Pozostała działalność</u>	
Plan – 750 zł	wykonanie - 750,00 zł
z tego	
• wydatki osobowe plan – 750 zł (odpis na ZFŚS)	wykonanie - 750,00 zł

Średnie zatrudnienie z 12- stu miesięcy 2006r wynosi 19,31 etaty, w tym 11,81 etatów nauczycieli, liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007r – 80 uczniów oraz 12-stu wychowanków kl."0" i 3- ch pięcioletków – ogółem 95 dzieci.

DOCHODY WŁASNE

Od 2005r jednostka posiada rachunek dochodów własnych.

Plan dochodów i wydatków oraz realizacja w 2006r przedstawia się następująco:

w dziale 854 rozdz.85401 – Świetlice szkolne

dochody

odpłatność za żywienie stołowe:

plan - 35 640 zł	wykonanie - 31 409,60 zł
------------------	--------------------------

wydatki

zakup art. żywnościowych oraz inne wydatki:

plan - 35 640 zł	wykonanie - 28 530,84 zł
------------------	--------------------------

Stan środków na 31.12.2006 r. - 5 612,55 zł

dział 801 rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe

dochody

• odpłatność z usług; plan - 15 000 zł (organizacje Zielonych Szkół, wpływy z kermaszu)	wykonanie – 21 439,04 zł
--	--------------------------

wydatki

• zakup środków czystości, art. biurowych, zielone szkoły oraz usług pozostałych	
plan – 15 000 zł	wykonanie - 12 510,04 zł

Stan środków na 31.12.2006r – 18 278,18 zł

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO WYDATKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIENCU
ZA 2006 ROK**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN OGÓŁEM : 2 548 670 zł WYKONANIE 2 480 463,40 zł

Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy i zlecone przez administrację rządową. Realizacja wydatków w w/w dziale obejmuje następujące rozdziały :

ZADANIA ZLECONE

Plan 1 757 207 zł	Wykonanie 1 754 934,76 zł
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
W ramach zadań zleconych OPS wypłaca Świadczenia Rodzinne.	
Plan 1 637 023,00 zł	Wykonanie 1 635 133,47 zł
Wypłacono świadczenia rodzinne oraz składki na kwotę 1 595 404,29 zł	
Były to: 17848 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 1 140 845,16 zł	
55 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka(becikowe) 55 000,00 zł	
1618 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 272 343,00 zł	
464 zaliczki alimentacyjne 110 143,59 zł	
Składki ZUS (emeryt-rent) od świadczeń rodzinnych 17 072,54 zł	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych tj. materiały biurowe, szkolenia, delegacje oraz wynagrodzenie i pochodne wyniosły 39729,18 zł	

<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	
Plan 11 598,00 zł	Wykonanie 11 215,34 zł
Przyznano i wypłacono zasiłki stałe 6 621,59 zł	
i świadczenia pielęgnacyjne 4 593,75 zł	

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 82 098,00 zł	Wykonanie 82 097,95 zł
Przyznano i wypłacono 243 zasiłki stałe – dla 26 osób z ustaloną niepełnosprawnością.	

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych „susza”

Plan 26 488,00 zł	Wykonanie 26 488,00 zł
29 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r otrzymało pomoc pieniężną na kwotę 26 488,00 zł.	

ZADANIA WŁASNE

Plan 791 463 zł	Wykonanie 725 528,64 zł
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	

Plan 193 831,00 zł	Wykonanie 150 739,89 zł
Do zadań własnych należy wypłata zasiłków celowych i okresowych, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.	
Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę ogółem 144 726,39 zł	
- Zasiłek celowy przyznawany jest na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, żywności, odzieży, opału, zdarzenia losowego.	
Wypłacono świadczenia dla 145 osób.	Koszt 42 841,94 zł
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	10 403,85 zł

- Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego tj. 351zł na osobę w rodzinie oraz 477zł na osobę samotną.

Wypłacono 537 zasiłków okresowych dla 115 rodzin na kwotę 91 480,60 zł

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania w wys. 90 500,00 zł

Poza wypłatą zasiłków zapewniono usługi na łączną kwotę 6 013,50 zł

z tego:

- zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla 58 osób samotnych
- sprawiono pogrzeb dla podopiecznych
- transport żywności z programu unijnego PEAD 2006
- oraz przewóz dzieci na kolonie (dworzec PKP Katowice)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 122 462,00 zł	Wykonanie 120 516,90 zł
--------------------	-------------------------

Wypłacane wyłącznie ze środków własnych gminy dopłaty do wydatków na mieszkanie.

W 2006r Dodatki otrzymało 178 rodzin.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 365 170,00 zł	wykonanie 344 429,15 zł
Do zadań własnych należy również utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wys. 131 100zł.	
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS wyniosły łącznie 313 814,87 zł	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem.
Ośrodek to kwota 30 614,28 zł	
w tym:	
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej	1 875,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,98 zł
Zakup energii	2 272,25 zł
Telefony, opłaty bank., pocztowe, szkolenia	5 445,79 zł
Podróże służbowe	3 116,76 zł
Opłaty i składki PZU sprzętu komp.	161,00 zł
Odpisy na ZFŚS	7 642,50 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Następnym zadaniem własnym realizowanym przez OPS jest dożywianie. Koszt zadania ogółem wynosi **109 842,70 zł**
W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 62 560,00 zł
Z obiadów na stołówkach szkolnych skorzystało 175 uczniów naszej gminy. Łączny koszt posiłków wyniósł 48 762,70 zł
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności otrzymało 310 osób na kwotę 61 080,00 zł

Stan należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części dot. gminy na 31 grudnia wynosi 71 538,15zł.

Dodatkowe zadania realizowane pozabudżetowo:

OPS wspólnie z M-G Biblioteką Publiczną zorganizował Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Tradycyjne potrawy i ciasta pozyskano od lokalnych sponsorów, którzy okazali również pomoc przy organizacji Wieczery Wigilijnej.
Z udziałem Kuratorium Oświaty tut. OPS zapewnił pobyt dla 10 dzieci na koloniach letnich, a za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej skierowano troje dzieci do Sanatorium w Rabce.
W ramach unijnego programu PEAD 2006 gminie przekazano żywność (ryż, mleko w kartonach, makaron, mąka, kasza, cukier, ser), którą otrzymali 222 najbardziej potrzebujące rodziny z naszego terenu.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU ZA ROK 2006**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury to kwota **393 157,54 zł.**
Dochody własne w 2006 roku wypracowane przez MGOK to kwota **46 105, 45 zł** oraz środki pozostałe z 2005 r. **772,36 zł.**

Dochody własne w kwocie **46 105, 45 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem sali	-	2 965, 00 zł
- prowadzenie zajęć rytmicznych	-	2 514, 00 zł
- odpłatność za naukę gry na instrumentach	-	2 100, 00 zł
- próby zespołów	-	96, 00 zł
- wpisowe uczestników wycieczek	-	2 715, 00 zł
- wpisowe uczestników (zajęcia ruchowe)	-	4 418, 00 zł
- czynsze	-	18 300, 00 zł
- wpływy ze sprzedaży „Gazety Ogrodzienickiej” i reklam	-	9 578, 00 zł
- pozostałe dochody	-	3 411, 45 zł
- przychody finansowe	-	8, 00 zł
RAZEM		46 105, 45 zł

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 440 035, 35 zł

Poniesione wydatki w 2006 roku to kwota 439 006, 10 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 230 378, 36 zł
- podróże służbowe	- 5 157, 75 zł
- materiały i wyposażenie	- 18 670, 50 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekalii, przeglądy BHP i p.poż.)	- 62 988, 15 zł
- działalność merytoryczna (organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych)	- 38 647, 24 zł
- prace na umowę o dzieło (instruktorzy)	- 29 980,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, profilaktyka medyczna doradztwo bhp	- 7 092, 14 zł
- druk i skład „Gazety Ogrodzienickiej”	- 14 352, 08 zł
- remonty	- 25 232, 10 zł
- świadczenie urlopowe	- 5 540, 78 zł
- pozostałe, szkolenia	- 967,00 zł
RAZEM	439 006, 10 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2006r. - **1 029,25 zł**
Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2006r. to kwota **6 511, 62 zł.** (z tytułu: faktury za energię, gaz, telefon i wodę) . Zobowiązania niewymagalne – **37, 95 zł** (podatek Urząd Skarbowy)
Stan należności wymagalnych to kwota **810, 00 zł.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU ZA 2006 ROK**

Dotacja w budżecie Gminy na realizację zadań przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną to kwota **245 000,- zł.**

Dochody własne w 2006 roku wypracowane przez MGBP to kwota **1 175, 25 zł** oraz środki pozostałe z 2005 r. **337, 93 zł.**
Dotacja celowa **9 500, - zł**

RAZEM DOCHODY, DOTACJA I ŚRODKI Z 2005r. to kwota 256 013, 18 zł.

Załącznik Nr 21
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

Poniesione wydatki w 2006 r. to kwota 255 980, 77 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy)	- 205 712,32 zł
- podróże służbowe	- 2 176, 69 zł
- materiały i wyposażenie	- 16 951, 91zł
- księgozbiór	- 13 500,00 zł
- utrzymanie budynku (energia, gaz, woda, wywóz fekalii, przeglądy BHP i p.poż.)	- 1 926, 66 zł
- działalność merytoryczna	- 2 608, 90 zł
- usługi telekomunikacje, doradztwo bhp profilaktyka medyczna	- 8 327, 74 zł
- świadczenie urlopowe	- 4 776, 55 zł
Razem wydatki	255 980, 77 zł

Stan środków na dzień 31. 12. 2006r. **32, 41 zł**
Wymagalne zobowiązania na dzień 31. 12. 2006r. to kwota **1 044, 37 zł**

Załącznik Nr 22
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
OGRODZIEŃCU ZA ROK 2006**

PRZYCHODY - KOSZTY	
Wykonanie za 12 miesięcy 2006 r.	
I PRZYCHODY WYKONANIE	
1.świadczenia medyczne kontrakty z kasami chorych	1 049 187,00 zł
2.odpłatne świadczenia medyczne	32.841,00 zł
3.pozostałe usługi o charakterze nie medycznym	11.111,00 zł
4.pozostałe przychody finansowe i operacyjne	95.143,00 zł
Przychody ogółem	1 188 282,00 zł
II KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM WYKONANIE	
1.zużycie materiałów i energii	106 876,00 zł
2.usługi obce	189 706,00 zł
3.podatki i opłaty	5 081,00 zł
4.wynagrodzenia	565 261,00 zł
5 świadczenia na rzecz pracowników	121 531,00 zł
6.amortyzacja	64 045,00 zł
7.pozostałe koszty	26 207,00 zł
8.pozostałe koszty finansowe i operacyjne	107 635,00 zł
Koszty ogółem	1 186 342,00 zł
WYNIK za rok 2006	1 940,00 zł

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 12 M-CY 2006 r.	
1.Zużycie materiałów i energii	106.876,00 zł
- leki	18 288,00 zł
- sprzęt jednorazowy , środki opatrunkowe i dezynfekcyjne	9 561,00 zł
- sprzęt medyczny	0,00 zł
- materiały biurowe i druki	9 049,00 zł
- środki czystości	2 082,00 zł
- materiały do naprawy, remontów i konserwacji	1 130,00 zł
- energia elektryczna	9 114,00 zł
- energia cieplna	36 924,00 zł
- woda	1 997,00 zł
- pozostałe materiały	18 731,00 zł
2.USługi obce	189 706,00 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	1 233,00 zł
- usługi pocztowe	942,00 zł
- usługi łączności	7 979,00 zł
- usługi transportowe	190,00 zł
- pranie i maglowanie	767,00 zł
- zakup procedur medycznych	101390,00 zł
- wywóz nieczystości i utylizacja	2 018,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1 704,00 zł
- BHP	2 205,00 zł
- usługi prawne	10 248,00 zł
- koszty bankowych opłat manipulacyjnych	4 255,00 zł
- usługi medyczne obce	51 900,00 zł
- pozostałe	4 875,00 zł
3.Podatki i opłaty	5 081,00 zł
- opłaty skarbowe i administracyjne	86,00 zł
- opłaty sądowe	70,00 zł
- podatek od nieruchomości	4 925,00 zł
4.Wynagrodzenia	565 261,00 zł
5.Świadczenia na rzecz pracowników	12 .531,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	103 904,00 zł
- szkolenia pracowników	1 725,00 zł
- odzież ochronna i robocza	480,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
6.Amortyzacja	64 045,00 zł
7.Pozostałe koszty	26 207,00 zł
- ryczałty, delegacje i przejazdy	21103,00 zł
- ubezpieczenia O.C. Zakładu	2 400,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 704,00 zł

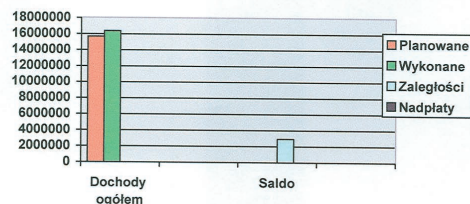
3268

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2006 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu
gminy Sośnicowice za 2006 rok
(w zł)

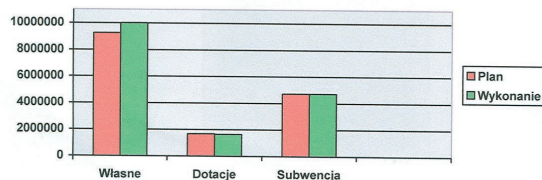
I DOCHODY

Planowane 15 683 790 zł
Wykonane 16 390 642 zł co stanowi 104,5 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne w tym udział w podatkach stano- 10 013 701 zł tj. 61,1 % dochodów zrealizowanych ogółem
-wiących dochody budżetu państwa 3 020 149 zł tj. 18,4 % - / -
- dotacje 1 651 950 zł tj. 10,1 % - / -
w tym na zad z zakr adm. rząd 1 364 125 zł tj. 8,3 % - / -
- subwencja ogólna 4 724 991 zł tj. 28,8 % - / -



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006 rok wyniosły ogółem 379 023 zł.

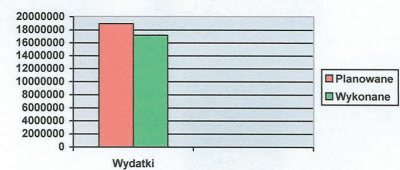
Realizacja dochodów (w zł) wg źródeł w Działach

Lp	Dział	Zródło dochodu	Ogółem	w tym złec. z zakresu admin. rządowej	Ogółem	w tym złec. z zakresu admin. rządowej	Stopień realizacji
			Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		%
1	010	środki na dofinansowanie inwestycji (ZPORR)	1 801 068		1 801 068		100,0
2	010	dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot części ekoczy)	34 025	34 025	34 025	34 025	100,0
3	600	różne dochody	9 000		14 163		157,4
4	600	dotacje z funduszy celowych	57 600		57 600		100,0
5	700	nachyłka środków obrotowych zakładu budżetowego	15 696		15 696		100,0
6	700	dochody z dzierżawy	40 000		39 978		99,9
7	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		119 378		119,4
8	700	różne dochody			225		
9	700	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu			145		
10	750	dotacje celowe na zadania zlecone (Województwo)	48 737	48 737	48 737	48 737	100,0
11	750	różne opłaty (prowizja dla Urzędu jako płatnika)	1 215		3 173		261,2
12	750	odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 000		397 537		99,4
13	750	różne dochody	3 650		3 008		82,4
14	750	dotacje z funduszy celowych	8 000		7 687		96,1
15	751	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestry wyborów)	2 220	2 220	2 220	2 220	100,0
16	751	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory do rad gmin...)	39 447	39 447	20 678	20 678	52,4
17	754	dotacje celowe z powiatu (OC)	10 635	10 635	10 635	10 635	100,0
18	756	podatek od nieruchomości	2 910 000		3 113 579		107,0
19	756	podatek młyny	280 000		204 686		73,1
20	756	podatek leśny	56 500		60 815		107,6
21	756	podatek od środków transportowych	150 000		172 671		115,1
22	756	wpływy z kary podatkowej	20 000		15 394		76,9
23	756	podatek od spadków i darowizn	35 000		73 434		209,8
24	756	podatek od posiadania psów	500		100		20,0
25	756	opłata skarbową	30 000		31 122		103,7
26	756	opłata targowa	1 000		1875		187,5
27	756	opłata planistyczna	50 000		87 112		174,2
28	756	opłata administracyjna	8 000		13 053		163,2
29	756	opłata eksploatacyjna	35 000		1 012		2,9
30	756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000		128 193		107,7
31	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	85 500		85 500		100,0
32	756	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000		58 847		392,3
33	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 654 585		3 005 898		113,2
34	756	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000		14 251		142,5
35	756	część dotacji subwencji ogólnej	4 190 154		4 190 154		100,0
36	756	środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 053		14 053		100,0
37	756	część wytwórcza subwencji ogólnej	470 784		470 784		100,0
38	756	różne dochody	5 000		7 381		147,6
39	801	kary umowne	267 274		271 842		101,7
40	801	wpływy z usług	180 140		124 364		68,7
41	801	dotacje celowe na zadania własne	34 260		31 922		93,2
42	801	darowizny	5 530		5 530		100,0
43	801	różne dochody			5 665		
44	801	dotacje od innych jednostek (porozumienia)	10 000		9 140		91,4

Lp	Dział	Zródło dochodu	Ogółem	w tym złec. z zakresu admin. rządowej	Ogółem	w tym złec. z zakresu admin. rządowej	Stopień realizacji
			Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		%
45	852	wpływy z różnych rozliczeń	2 500		2 496		99,8
46	852	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 167 201	1 167 201	1 163 541	1 163 541	99,7
47	852	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow./	3 532	3 532	3 323	3 323	94,1
48	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki i skł. ubezp. społ./	40 663	40 663	39 735	39 735	97,7
49	852	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./	21 000		21 000		100,0
50	852	dotacje celowe na zadania własne /DPS/	121 494		121 494		100,0
51	852	wpływy z usług /opiekunów/	3 500		4 771		136,3
52	852	dotacje celowe na zadania zlecone /usługa/	46 408	46 408	41 232	41 232	88,8
53	852	dotacje celowe na zadania własne /dotywnianie/	20 018		20 018		100,0
54	854	dotacja z WFOŚ/GW /"zielone szkoły"/	8 950		8 950		100,0
55	854	dotacje celowe na zadania własne (stypendia dla uczniów)	17 067		15 614		92,7
56	900	opłata produktowa	5 000		3 862		77,2
57	900	odszkodowanie			2 434		
58	900	kara umowna			3 668		
59	921	różne dochody			550		
60	926	kara umowna			4 619		
61	926	dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	26 884		26 884		100,0
OGÓŁEM DOCHODY			15 683 790		16 390 642		104,5
				1 392 888		1 364 125	97,9
A) dochody własne			9 267 542	X	10 013 701	X	108,05
w tym udziały w dochodach budżetu państwa			2 684 585	X	3 020 149	X	112,3
B) dotacje			1 691 257	1 392 888	1 651 950	1 364 125	97,7
C) subwencja ogólna			4 724 991	X	4 724 991	X	100,0

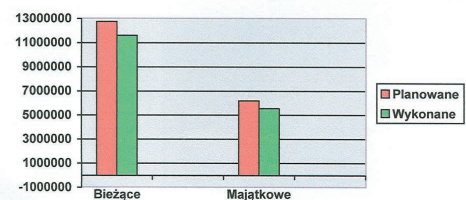
II WYDATKI

Planowane 18 949 051 zł
Wykonane 17 171 914 zł co stanowi 90,6 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 11 619 011 zł co stanowi 67,7 % wydatków zrealizowanych ogółem
w tym :
 - a/ wynagrodzenia 4 422 629 zł tj. 25,75 % - / -
 - b/ obsługa długu 13 066 zł tj. 0,08 % - / -
- wydatki majątkowe 5 552 903 zł co stanowi 32,3 % - / -



Realizacja wydatków budżetu w 2006 roku

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota wydatków (w zł)			Realizacja wydatków wg podziału na :				
				Plan po zmianach	Zrealizowanych		b i e ż a c e				majątkowe
					Ogółem	w tym zlec przez adm.rząd.	wynagro- dzenia i po- chodne	dotacje	Razem bieżące	Razem majątkowe	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 777 660	3 614 264	33 357	x	x	x	x	
a/	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 000	14 078	-	-	-	14 078	-	
b/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 721 635	3 562 289	-	-	-	0	3 562 289	
c/	01030		Izby Rolnicze	6 000	4 115	-	-	4 115	4 115	-	
d/	01095		Pozostała działalność	35 025	33 782	33 357	-	-	33 782	-	
2.	020		LEŚNICTWO	2 000	0	-	x	x	x	x	
a/	02095		Pozostała działalność	2 000	0	-	-	-	0	-	
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	50 000	38 445	-	x	x	x	x	
a/	40002		Dostarczanie wody	50 000	38 445	-	-	-	38 445	-	
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 291 400	1 095 581	-	x	x	x	x	
a/	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400	2 360	-	2 360	-	2 360	-	
b/	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 900	200 576	-	-	*	0	200 576	
c/	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000	132 888	-	-	*	0	132 888	
d/	60016		Drogi publiczne gminne	883 100	759 757	-	-	*	545 806	213 951	
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 138 700	864 850	-	x	x	x	x	
a/	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 700	15 700	-	-	*	0	15 700	
b/	70005		Gospodarka nieruchomościami i gruntami	1 123 000	849 150	-	-	-	26 517	822 633	
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 000	65 019	-	x	x	x	x	
a/	71013		NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000	65 019	-	-	-	65 019	-	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 098 887	1 827 158	48 737	x	x	x	x	
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	48 737	48 737	48 737	41 745	-	48 737	-	
b/	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 900	110 167	-	-	-	110 167	-	
c/	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 600	1 586 360	-	1 235 783	-	1 562 856	23 504	
d/	75095		Pozostała działalność	130 650	81 894	-	-	-	81 894	-	

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota wydatków w zł			Realizacja wydatków wg podziału na :				
				Plan po zmianach	Zrealizowanych		b i e ż a c e				majątkowe
					Ogółem	w tym zlec przez adm.rząd.	wynagro- dzenia i po- chodne	dotacje	Razem bieżące	Razem majątkowe	
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 667	22 898	22 898	x	x	x	x	
a/	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220	2 220	2 220	-	2 220	-	
b/	75109		Wybory do rad gmin, ... wybory wójtów, ...	39 447	20 678	20 678	6 560	-	20 678	-	
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	297 135	263 512	10 635	x	x	x	x	
a/	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	13 125	-	-	13 125	13 125	-	
b/	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	
c/	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000	216 487	-	16 813	-	112 406	104 081	
d/	75414		Obrona cywilna	31 135	23 344	10 635	9 885	-	19 844	3 500	
e/	75495		Pozostała działalność	1 000	556	-	-	-	556	-	
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	17 000	8 771	-	x	x	x	x	
a/	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	8 771	-	-	-	8 771	-	
11.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000	13 066	-	x	x	x	x	
a/	75702		Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst	20 000	13 066	-	-	-	13 066	-	
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	-	x	x	x	x	
a/	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	-	-	-	0	-	
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 458 127	6 085 976	-	x	x	x	x	
a/	80101		Szkoły podstawowe	2 866 645	2 729 707	-	2 053 008	-	2 705 232	24 475	
b/	80104		Przedszkola	1 184 690	1 092 352	-	757 074	-	1 092 352	-	
c/	80110		Gimnazja	1 832 927	1 728 140	-	1 223 694	-	1 721 651	6 489	
d/	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000	258 682	-	-	-	258 682	-	
e/	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	258 890	232 228	-	198 005	-	232 228	-	
f/	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 170	15 400	-	-	-	15 400	-	
g/	80195		Pozostała działalność	31 805	29 467	-	300	-	29 467	-	
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	289 000	234 369	-	x	x	x	x	
a/	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 500	82 497	-	-	*	0	82 497	
b/	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	4 992	-	-	4 992	4 992	-	
c/	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	4 954	-	-	-	4 954	-	
d/	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	86 526	-	33 807	-	86 526	-	
e/	85158		Izby wytrzeźwień	1 500	400	-	-	400	400	-	
f/	85195		Pozostała działalność	55 000	55 000	-	-	55 000	55 000	-	

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota wydatków w zł			Realizacja wydatków wg podziału na :			
				Plan po zmianach	Zrealizowanych		b i e ż a c e			Razem majątkowe
					Ogółem	w tym zlec przez adm. rząd.	wynagro- dzenia i po- chodne	dotacje	Razem bieżące	
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 474	1 653 131	1 247 830	x	x	x	x
a/	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	15 933	-	-	-	15 933	-
b/	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ..	1 167 201	1 163 541	1 163 541	22 308	-	1 163 541	-
c/	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 532	3 323	3 323	-	-	3 323	-
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	114 045	102 829	39 734	-	-	102 829	-
e/	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000	77 332	-	-	-	77 332	-
f/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 842	208 495	-	173 462	-	204 441	4 054
g/	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 408	41 232	41 232	-	-	41 232	-
h/	85295		Pozostała działalność	40 446	40 446	-	-	-	40 446	-
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOL.	20 000	0	-	x	x	x	x
a/	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	5 000	0	-	-	-	0	-
b/	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000	0	-	-	-	0	-
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 341	38 863	-	x	x	x	x
a/	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000	12 775	-	-	-	12 775	-
b/	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 341	26 088	-	-	-	26 088	-
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 250	682 585	-	x	x	x	x
a/	90002		Gospodarka odpadami	87 300	80 265	-	-	-	80 265	-
b/	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500	33 571	-	-	-	33 571	-
c/	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	7 047	-	-	-	7 047	-
d/	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 500	475 752	-	-	-	415 507	60 245
e/	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 950	85 950	-	-	85 950	85 950	-
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 720	274 756	-	x	x	x	x
a/	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000	28 686	-	-	-	28 686	-
b/	92116		Biblioteki	140 320	137 142	-	-	137 142	137 142	-
c/	92195		Pozostała działalność	119 400	108 928	-	2 500	-	108 928	-
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	443 690	388 670	-	x	x	x	x
a/	92601		Obiekty sportowe	364 400	312 927	-	6 007	-	16 906	296 021
b/	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 790	75 650	-	-	74 095	75 650	-
c/	92695		Pozostała działalność	3 500	93	-	-	-	93	-

WYDATKI OGÓŁEM

18 949 051 17 171 914 1 363 457 5 785 531 384 819 11 619 011 5 552 903 *

* w tym dotacje 517 936

Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa Działu	W Y D A T K I		Stopień realizacji
		Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 777 660	3 614 264	95,67%
020	Leśnictwo	2 000	0	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	50 000	38 445	76,89%
600	Transport i łączność	1 291 400	1 095 581	84,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 700	864 850	75,95%
710	Działalność usługowa	122 000	65 019	53,29%
750	Administracja publiczna	2 098 887	1 827 158	87,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	41 667	22 898	54,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	297 135	263 512	88,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	17 000	8 771	51,59%
757	Obsługa długu publicznego	20 000	13 066	65,33%
758	Różne rozliczenia	50 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 458 127	6 085 976	94,24%
851	Ochrona zdrowia	289 000	234 369	81,10%
852	Pomoc społeczna	1 705 474	1 653 131	96,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 341	38 863	74,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 250	682 585	87,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 720	274 756	92,60%
926	Kultura fizyczna i sport	443 690	388 670	87,60%
O G Ó Ł E M		18 949 051	17 171 914	90,62%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w wysokości 781 272 zł, sfinansowanym zaangażowaniem nadwyżki z lat ubiegłych.

Na stopień realizacji budżetu gminy za 2006 rok największy wpływ miały :

- wyższe, w stosunku do spodziewanych, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wyższe od zakładanych wpływy z podatku od nieruchomości
- wyższe od zakładanych wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wyższe od zakładanych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych wspomagających realizowane zadania (ZPORR, WFOŚiGW)
- brak konieczności korzystania z rezerwy na nieprzewidziane wydatki
- oszczędne gospodarowanie środkami przy realizacji założonych zadań

III W 2006 roku gmina Sośnicowice w ramach :

A/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo

* otrzymała dotację w łącznej kwocie 926 689 zł

- wydatkując je na
- zwrot rolnikom części akcyzy 33 357 zł
 - zadania Urzędu Wojewódzkiego 48 737 zł
 - aktualizację stałego rejestru wyborców 2 220 zł
 - wybory do rad gmin ... 20 678 zł
 - zadania z zakresu OC 10 635 zł
 - świadczenia rodzinne 1 163 541 zł
 - składki na ubezpiecz. zdrowotne (pomoc społ.) 3 323 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 39 734 zł
 - zasiłki związane z suszą 41 232 zł

Razem wydatkowano 1 363 457 zł

B/ realizacji dofinansowania zadań własnych

* otrzymała dotację w łącznej kwocie 220 498 zł

- na:
- zakup podręczników (wyprawka szkolna) 2 455 zł
 - komisje kwalifikacyjną 300 zł
 - zwrot kosztów dokształcania młodocianych 29 467 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 21 000 zł
 - ośrodek pomocy społecznej 121 494 zł
 - dożywianie uczniów 20 018 zł
 - „zielone szkoły” 9 950 zł
 - stypendia dla uczniów 15 814 zł

C/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* otrzymała dotację na w łącznej kwocie 3 140 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Przedszkola w Rachowicach

D/ realizacji zapisów budżetu na 2006 r. udzieliła dotacji w łącznej kwocie 902 755 zł

- z przeznaczeniem :
- a/ dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadań z zakresu opieki medycznej 55 000 zł
 - b/ dla samorządu województwa na jego zadania w zakresie dróg na terenie gminy Sośnicowice 186 851 zł
 - c/ na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 4 115 zł
 - d/ dla powiatu na jego zadania w zakresie dróg na terenie gminy Sośnicowice 132 888 zł
 - e/ dla gminy Gliwice /Izba Wyrzeźwien/ 400 zł
 - f/ dla gminy Gliwice /PSP/ 10 000 zł
 - g/ dla gminy Gliwice na zadania w zakresie dróg 100 000 zł
 - h/ dla ZGKiM Sośnicowice w wysokości 101 650 zł
 - w tym : dopłatę do oczyszczonych ścieków 85 950
 - dotacja inwestycyjna 15 700
 - i/ dla instytucji kultury /Biblioteka w Sośnicowicach/ 137 142 zł
 - j/ dla Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach 87 489 zł
 - w tym : dotacja inwestycyjna (USG) 82 497
 - na program polit. zdrowotnej 4 992
 - k/ na realiz. zadań z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń :
 - „SOKÓŁ” Łany Wielkie 27 498 zł
 - „KORONA” Bargłowska 9 174 zł
 - „KS 94” Rachowice 19 482 zł
 - „PKS RUCH” Kozłów 17 941 zł
 - l/ dla Policji na dodatkowe służby 13 125 zł

IV Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

I Stan środków na początek roku	3 465 372 zł
II Wpływy ogółem	41 105 zł
w tym :	
a/ przekazane przez Zarząd Województwa :	
- z tytułu opłat	40 585 zł
b/ wpływy własne	
- z tyt. opłat i kar	0 zł
- odsetki bankowe	520 zł
III Koszty i inne obciążenia	669 841 zł
w tym :	
- budowa kanalizacji sanitarnej dla Smolnicy	56 858 zł
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej dla Rachowic	85 400 zł
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic	121 695 zł
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa	152 676 zł
- dokumentacja sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej dla terenów przy ul.Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach	24 400 zł
- dokumentacja infrastruktury technicznej dla terenów przy ul.Gliwickiej w Sośnicowicach	35 000 zł
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach	173 785 zł
- Składowisko odpadów niebezpiecznych	20 000 zł
- Zakup dziennika budowy, map	27 zł
IV Stan środków na koniec roku	2 836 636 zł

V Zbiórce zestawienie realizacji gospodarki zakładu budżetowego w 2006 roku

I Fundusz obrotowy na początek roku	116 693 zł
II Przychody ogółem	2 425 333 zł
w tym dotacje ogółem	100 000 zł
z tego inwestycyjne	20 000 zł
III Suma (I + II)	2 542 026 zł
IV Koszty i inne obciążenia ogółem	2 486 000 zł
V Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15 696 zł
VI Fundusz obrotowy na koniec roku	40 330 zł
VII Suma (IV + V + VI)	2 542 026 zł

VI Dochody własne jednostek i wydatki nimi sfinansowane w 2006 roku

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80110 Gimnazja

	Dochody	
	Plan	Wykonanie
\$ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15 000	17 157
Razem dochody	15 000	17 157

	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 430	4 373
\$ 4260 Zakup energii	10 270	7 676
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	300	270
\$ 8550 Różne rozliczenia finansowe (wpłata do budżetu)		4 838
Razem wydatki	15 000	17 157

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 października 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 32,00 zł (w tym 7% VAT)