

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE,
I NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.828,00	63.419,36	99%
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	23.988,00	23.579,36	98%
Dotacja na zakupy inwestycyjne	39.840,00	39.840,00	100%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163.099,49	163.099,49	100%
Dotacje na drogi publiczne wojewódzkie	163.099,49	163.099,49	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.472,00	62.472,00	100%
Urząd Wojewódzki - dotacja	62.472,00	62.472,00	100%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW- NICTWA	54.238,00	52.986,03	97%
Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.836,00	1.835,61	100%
Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	14.513,00	13.702,33	94%
Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.889,00	37.448,09	99%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.284,00	8.284,00	100%
Dotacja na obronę cywilną	8.284,00	8.284,00	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.594,00	33.700,90	65%
Dotacje na sfinansowanie wyprawki szkolnej	3.399,00	3.398,40	100%
Dotacja na nauczanie j. angielskiego	8.772,00	6.075,00	69%
Dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji	900,00	900,00	100%
Dotacja na sfinansowanie kosztów Przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	38.523,00	23.327,50	60%
852 POMOC SPOŁECZNA	2.669.505,00	2.637.439,42	99%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.238.581,00	2.235.367,62	99%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.544,00	8.544,00	100%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	140.129,00	134.505,80	96%
Ośrodki pomocy społecznej	120.614,00	120.614,00	100%
Dotacja na usuwanie klęsk żywiolowych - susza	95.168,00	90.208,00	95%
Pozostała działalność	66.469,00	48.200,00	73%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.102,00	61.102,00	100%
Pomoc materialna dla uczniów	61.102,00	61.102,00	100%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.936,08	10.938,08	100%
Dotacje z funduszu celowego	10.936,08	10.938,08	100%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.200,00	6.200,00	100%
Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	200,00	200,00	100%
Dotacje na warsztaty młodzieżowych orkiestr dętych	6.000,00	6.000,00	100%
OGÓŁEM DOTACJE	3.151.258,57	3.099.639,28	98%

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	199.026,51	199.026,51	100%
Środki z programu Szkoła Marzeń dla szkół podstawowych	130.240,00	130.240,00	100%
Środki z programu Szkoła Marzeń dla gimnazjum	65.120,00	65.120,00	100%
Środki z programu SOCRATES COMENIUS dla gimnazjum	3.666,51	3.666,51	100%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000,00	8.000,00	100%
Środki pozyskane z innych źródeł na zadanie „Piękna wieś województwa śląskiego”	8.000,00	8.000,00	100%
Ogółem środki	207.026,51	207.026,51	100%

Dochody budżetowe za 2006 rok zostały wykonane w 101 %
w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Dochody własne wykonano w 103 % w stosunku do planu.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 97 % do przyjętego planu, przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi potrącenia - postanowienia dla Huty „Kościusko” wykonanie zaległość w podatku nadpłata	1.164.148,45 20.187,00 1.090.370,01 53.629,25 37,81
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi wykonanie podatku zaległość w podatku nadpłata	1.143.706,05 1.051.986,37 93.085,63 1.365,95
Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zadłużenia. W podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych utworzono hipotekę na zaległości na ogólną kwotę	145.404,30
- podatek rolny wykonano w 98 % w stosunku do planu, przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi wplata podatku wynosi zaległość	130.508,30 9.582,00 120.926,30
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi wplata podatku wynosi zaległość nadpłata	296.767,24 246.677,49 50.279,45 189,70
Na powyższe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, ale nie możliwe jest ściąganie tych zaległości, gdyż firmy zalegające uległy likwidacji, a właściciele firm majątek przekazali osobom trzecim.	
- podatek leśny wykonano w 109% w stosunku do planu przypis podatku od osób prawnych wynosi wplata zaległość	92.414,81 92.348,00 66,81
przypis podatku od osób fizycznych wynosi wplata zaległość nadpłata	4.500,46 4.117,26 385,89 2,69

- podatek od środków transportowych wykonano w 101% przypis podatku od osób prawnych wynosi	35.238,10
wpłata	32.527,40
zaległość	2.710,70
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	121.306,64
wpłata	113.904,12
zaległość	7.402,52

Na powyższe zaległości bieżąco wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn wykonano w 57% w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy,
- podatek od psów wykonano w 60% w stosunku do planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 95% w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 208% w stosunku do założeń planu.
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 106% w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 334% w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat:

- wpływy z opłaty targowej wykonano w 132% w stosunku do planu, są to wpływy zbierane na targowisku w Koszęcinie,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 108%, są to wpływy z PKO Częstochowa oraz wpłaty płacone na kwity w kasie Urzędu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 109%,
- wpływy z różnych opłat pobierane za wzrost wartości gruntu wpłacono w kwocie 15.987,60
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata od działalności gospodarczej wpłacono w kwocie 8.750,00

Dochody z majątku Gminy wykonano w 97% w stosunku do założeń planu. Na zaległości w czynszach, opłatach za użytkowanie wieczyste, wystawiono upomnienia, celem ściągnięcia zadłużenia.

Duże wykonanie notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej oraz we wpływach z usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi.

Subwencja ogólna została wykonana w 100%.

Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz własne wykonano w 98%. Środki z programu Szkoły Marzeń i SOCRATES COMENIUS wykonano w 100% do założeń planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	15.999.690,28	15.456.856,91	97 %
Wydatki majątkowe	3.457.695,07	1.935.352,79	56 %
OGÓŁEM	19.457.385,35	17.392.209,70	89 %

WYKONANIE WYDATKÓW

W/G	DZIAŁÓW	KLASYFIKACJI	BUDŻETOWEJ	
DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.470.093,00	1.450.371,44	59 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.155.803,99	742.728,86	64 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.260,25	204.339,67	89 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108.000,00	85.907,22	79 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.033.949,00	1.881.608,28	92 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54.238,00	52.986,03	98 %

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	228.284,00	213.953,48	94 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34.000,00	31.857,68	94 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.586,00	4.585,04	100 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.900.231,26	7.850.704,29	99 %
851	OCHRONA ZDROWIA	135.000,00	132.522,50	98 %
852	POMOC SPOŁECZNA	3.127.764,77	3.113.532,34	99 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622.707,00	500.917,56	80 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457.350,08	428.396,17	94 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660.398,00	488.213,38	74 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235.720,00	209.585,76	89 %

OGÓŁEM WYDATKI	19.457.385,35	17.392.209,70	89%
-----------------------	----------------------	----------------------	------------

WYDATKI BIEŻĄCE 15.456.856,91

1. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowane środki w kwocie co stanowi 48% ogółu wydatków 8.142.510,17
2. Dotacje przekazane z budżetu Gminy przekazano kwotę co stanowi 2% ogółu wydatków 507.220,00
3. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 4.585,04
4. Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą co stanowi 39% ogółu wydatków. 6.802.541,70

WYDATKI MAJĄTKOWE 1.935.352,79

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie co stanowi 11% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe za 2006 roku zostały wykonane w 89 % w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.450.371,44

Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.364.131,58
--------------	--	--------------

- budowa wodociągu Sadów ul. Powstańców 22.011,98
- budowa studni na ujęciu wody w Bruśku 14.712,50
- budowa wodociągu Irki Rzyce 1.301,02
- budowa kanalizacji sanitarnej etap III Strzebiń 820.946,63
- budowa kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Powstańców - faktura za projekt 6.100,00
- budowa kanalizacji sanitarnej etap III Koszęcin 2.535,20
- budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Strzebiń 95,20
- budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Koszęcin 487.631,27
- budowa kanalizacji Strzebiń Prądy 1.200,00
- budowa kanalizacji sanitarnej etap IV Koszęcin 83,80
- inne koszty 2.633,98
- zakup tablicy sterującej na przepompowni Św. Trójcy w Koszęcinie. 4.880,00

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy spowodowane zostało tym, iż nie rozpoczęto zadania „Budowa wodociągu Irki – Rzyce”, którego realizacja nastąpi w 2007 roku oraz mniejsze są koszty budowy kanalizacji sanitarnej etap III Strzebiń, związane z warunkami geotechnicznymi na gruncie tj. nawodnienie.

Rozdz. 01030	Izby rolnicze	5.329,30
--------------	---------------	----------

- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze 5.329,30

Rozdz. 01095	Pozostała działalność	80.910,56
--------------	-----------------------	-----------

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- opłatę melioracyjną do Starostwa Powiatowego 3.600,00
 - zorganizowanie dożynek w sołectwach 13.891,20
 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej 23.579,36
- oraz koszty obsługi - w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego,

- zakup placu zabaw dla Koszęcina i Strzebinia sfinansowany dotacją z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach porozumienia z Województwem Śląskim	39.840,00		
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	742.728,86		
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	203.099,49		
- budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z zabudową rowu kanałem deszczowym w ciągu drogi DW 907 ul. Boronowska w miejscowości Koszęcin w kwocie 163.099,49 sfinansowanie dotacją z budżetu Województwa Śląskiego w Katowicach	203.099,49		
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	539.629,37		
Środki w tym rozdziale wydatkowane na:			
- zakupy materiałów kamienia tłucznia na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki,	79.457,13		
- usługi remontowe sprzętu	4.306,60		
- utrzymanie zimowe transport materiałów do remontu dróg gminnych, remont dróg gminnych oraz sprzętu, konserwacje rowów	228.959,73		
- wykonanie nawierzchni ul. 1 Maja w Rusinowicach	118.585,15		
- wykonanie nawierzchni ul. Ligonii w Koszęcinie	50.950,80		
- ubezpieczenie samochodu i koparki	455,00		
- wykonanie parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej w Sadowie	23.974,96		
- budowa Galerii Widokowej na Sroczej Górze	24.400,00		
- zakup wiaty przystankowej do Sadowa przy ul. Powstańców	8.540,00		
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało aneksowaniem umów na wykonanie dokumentacji technicznych na budowy dróg i chodników, których termin wykonania nastąpi w 2007 roku.			
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.339,67		
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161.316,37		
- zakup materiałów - środki do Oczyszczalni Ścieków w Rusinowicach i Koszęcinie	24.968,58		
- zakup energii dla budynków mienia komunalnego	9.246,97		
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, osadów na oczyszczalniach, modernizacja kotłowni w budynku komunalnym na ul. Ks. Gąski	116.265,82		
- podatek VAT	10.835,00		
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.023,30		
- prace związane z wykupami gruntów	17.232,80		
- wykup gruntów pod drogi gminne	25.790,50		
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.907,22		
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	85.907,22		
- prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy	36.907,22		
- wykonanie części planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (pozostałe prace oraz zapłata za ich wykonanie nastąpi w 2007 r. zgodnie z podpisaną umową)	49.000,00		
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.881.608,28		
Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki	189.613,96		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.090,19		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.439,30		
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.606,10		
- składki na Fundusz Pracy	3.539,77		
- zakupy materiałów biurowych	5.023,85		
- zakup usług pozostałych - serwis USC, szkolenia pracowników	5.094,70		
- podróże krajowe służbowe	1.999,05		
- odpisy na ZFŚS	3.821,00		
Środki w kwocie 62.472,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.			
Rozdz. 75022 Rada Gminy	50.203,60		
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	43.733,20		
- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	1.420,25		
- publikacje Gazetki Gminnej	4.904,40		
- podróże krajowe służbowe	145,75		
Rozdz. 75023 Urząd Gminy	1.641.790,72		
- zakupy środków BHP dla pracowników	7.164,65		
- wypłata świadczeń społecznych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do prac publicznych	1.146,00		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946.964,53		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.674,01		
- składki na ubezpieczenia społeczne	167.286,74		
- składki na Fundusz Pracy	24.039,77		
- składki na PFRON	16.675,00		
- wynagrodzenia bezosobowe	880,00		
- zakupy materiałów biurowych, opału, znaczków, środków czystości do utrzymania Urzędu	99.207,29		
- zakup energii	14.047,00		
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń USC	28.229,61		
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, obsługa prawna, usługi telefoniczne, kominiarskie, wymiana kotła CO w budynku Urzędu Gminy	187.858,38		
- usługi internetowe	3.758,19		
- podróże krajowe służbowe	6.507,30		
- ubezpieczenie komputerów i samochodu Polonez	5.379,05		
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.775,00		
- podatek VAT	2.988,00		
- odsetki od zaległości ZUS	150,20		
- doposażenie sieci informatycznej i serwer IBM	28.060,00		
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52.986,03		
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.835,61		
- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	1.835,61		
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	13.702,33		
- diety komisji, zakupy materiałów, delegacje, obsługa informatyczna - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	13.702,33		
Rozdz. 75109 Wybory do rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	37.448,09		
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz wybory do Rady Gminy Rady i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów - diety komisji, zakupy materiałów, obsługa informatyczna, obsługa wyborów, delegacje - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	37.448,09		
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	213.953,48		
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	205.669,48		
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14.040,00		
- wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	471,59		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46.847,88		
- zakupy materiałów - mundury, opał, materiały do remontów obiektów strażackich,	27.382,90		
- zakup energii i wody	29.998,00		
- zakup usług remontowych - adaptacja samochodu do celów pożarniczych OSP Wierzbie	50.025,40		
- zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne, obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych,	7.729,00		
- ubezpieczenie samochodów strażackich	29.174,71		
- zakup samochodu dla OSP Wierzbie i pompy pływającej			
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8.284,00		
- wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obroną cywilną	6.300,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.304,00		
- wykonanie napraw sprzętu OC	680,00		
środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego			
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.857,68		
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.857,68		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.240,00		
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne inkasentów podatków i opłat	22.945,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.365,06		

- zakupy materiałów - papieru	183,85
- zakup usług pozostałych - opłaty komornicze	4.123,77

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.585,04

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.585,04
---	----------

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	4.585,04
--	----------

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.850.704,29

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.731.522,32
--------------------------------	--------------

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi	168.869,40
- inne formy pomocy dla uczniów	3.398,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.142,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.982,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	442.705,18
- składki na Fundusz Pracy	61.919,06
- składki na PFRON	7.302,20
- wynagrodzenia bezosobowe	65.544,74
- zakupy materiałów - opału, szaf, regałów, wykładowy podłogowej, stolików, krzeseł, prenumerata czasopism i dzienników ustaw	139.097,74
- zakup pomocy naukowych	5.829,89
- zakup energii	43.581,52
- zakup usług remontowych	40.934,89
- wymiana okien w korytarzu i kuchni w SP Koszęcin	12.755,00
- modernizacja instalacji elektrycznej roboty malarskie, wymiana drzwi SP Rusinowice	14.850,00
- wymiana rynien i rur spustowych wykonanie drzwi SP Sądów	9.200,00
- remont pokrycia dachowego SP Strzebiń	4.129,89
- zakup usług pozostałych	102.552,32
- usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz śmieci, konserwacja ksero, badania profilaktyczne	
- zakup usług internetowych	5.166,00
- podróże służbowe krajowe	6.001,17
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.503,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli	155.992,00

Wydatki w kwocie 130.240,00 zostały sfinansowane z programu „Szkoła Marzeń”.

Rozdz. 80104 Przedszkola	1.650.816,97
--------------------------	--------------

- środki przekazane w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	105.761,80
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	54.005,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861.976,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.008,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	166.913,38
- składki na Fundusz Pracy	23.079,96
- wynagrodzenia bezosobowe	16.330,00
- zakupy materiałów - zakup opału, materiałów do remontu przedszkoli, mebleścianki, odkurzacz, płyt grzejnikowych, pralki, kuchni gazowych, ksero, okna PCV, plac zabaw, zmywarki, huśtawki	128.390,91
- zakup środków żywności	104.482,66
- zakup pomocy naukowych	4.726,08
- zakup energii	12.846,99
- zakup usług remontowych	14.469,25
- zakup usług pozostałych	16.592,03
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, kurs BHP, wywóz nieczystości	
- podróże służbowe krajowe	3.207,62
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.970,00
- zakup pieca CO i zmywarki do Przedszkola Koszęcin i Strzebiń	19.056,08

Rozdz. 80110 Gimnazja	2.069.017,01
-----------------------	--------------

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi, zakup środków BHP	100.787,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.226.401,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.069,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	246.912,14
- składki na Fundusz Pracy	34.540,34
- składki na PFRON	3.721,40
- wynagrodzenia bezosobowe	44.025,63
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, paneli, wykładowy podłogowej, tonery, tusze, papier ksero, centrala telefoniczna, kolumny do radiowęzła, komputera	103.224,86
- zakup pomocy naukowych	4.801,53
- zakup energii	28.532,18
- zakup usług remontowych	9.377,46
- remont toalet uczniowskich, wylewka w gabinecie dyrektora, wymiana grzejnika	

- zakup usług pozostałych	68.644,72
- usługi telefoniczne, kominiarskie, ochrona budynku, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników	
- podróże służbowe krajowe	5.283,54
- podróże służbowe zagraniczne	6.300,08
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.890,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.505,00

Wydatki w kwocie 65.120,00 zostały sfinansowane z programu „Szkoła Marzeń”, natomiast wydatki w kwocie 3.666,51 z programu SOCRATES COMENIUS.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	112.753,95
---	------------

- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	21.864,84
- zakup usług pozostałych	88.204,11
- dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	
- ubezpieczenie autobusu Autosan	2.685,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196.743,91
---	------------

- zakup środków BHP	620,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137.039,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.885,58
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.246,97
- składki na Fundusz Pracy	3.553,28
- wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00
- zakupy materiałów - papier, biurowe, tonery	6.660,53
- zakup usług pozostałych - szkolenia, licencje programów komputerowych	6.030,40
- podróże służbowe krajowe	717,41
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.630,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.122,63
---	-----------

- zakup materiałów	613,63
- zakup usług pozostałych - kursy, szkolenia, czesne dla nauczycieli	32.509,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	56.727,50
------------------------------------	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji	900,00
- zakup usług pozostałych - zwrot dla pracodawców szkolących młodocianych - środki z dotacji	23.327,50
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	32.500,00

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 132.522,50

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.522,50
---	------------

- dotacja przekazana do SP Lubliniec	3.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	7.587,37
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	63.476,12
- zakup energii	892,61
- zakup usług pozostałych - organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie wakacji i ferii zimowych,	34.988,52
- zakup usług internetowych	2.942,22
- zakup kamery i altany z drewna	19.635,66

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.113.532,34

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.367,62
--	--------------

- świadczenia społeczne	2.143.769,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.609,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.507,27
- od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	
- składki na Fundusz Pracy	813,65
- zakup materiałów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania, szafa metalowa, papier	7.567,82
- zakup usług pozostałych - prowizje BS, znaczki, serwis, program, czynsz i usługi telefoniczne	16.000,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,00
- Środki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.	

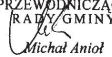
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.544,00
---	----------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.544,00
--------------------------------------	----------

Wydatki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	344.582,59
- świadczenia społeczne	343.183,06	
- zakup usług pozostałych usług pocztowe	1.399,53	
Wydatki w kwocie 134.505,80 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	44.505,47
- świadczenia społeczne	44.505,47	
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	317.385,79
- zakup środków BHP	1.972,91	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.154,70	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.494,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.668,64	
- składki na Fundusz Pracy	5.098,59	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.710,00	
- zakup materiałów - papier ksero, komputer, materiały biurowe	21.755,52	
- zakup energii	2.505,61	
- zakup usług zdrowotnych	90,00	
- zakup usług pozostałych - usługi telefoniczne, czynszowe, pocztowe	20.604,69	
- zakup usług internetowych	627,95	
- podróże służbowe krajowe	5.471,30	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.231,88	
Wydatki w kwocie 120.614,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.434,87
- świadczenia społeczne	16.434,87	
Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.208,00
- świadczenia społeczne	90.208,00	
Środki przeznaczono na klęskę suszy. Środki w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	56.504,00
- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach	56.504,00	
Środki w kwocie 48.200,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500.917,56
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	424.978,81
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	11.300,51	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229.646,72	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.419,21	
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.571,64	
- składki na Fundusz Pracy	5.814,60	
- zakup materiałów	6.812,65	
- zakup żywności	101.573,48	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.840,00	
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.938,75
- inne formy pomocy dla uczniów - stypendia dla biednych uczniów w kwocie 61.102,00 sfinansowane dotacją Wojewody Śląskiego.	75.938,75	
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428.396,17
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147.161,04
- zakup materiałów na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	1.967,21	
- zakup energii na oczyszczalnie ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	117.537,15	
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z oczyszczalni	16.720,60	
- zakup komputera i programu	10.936,08	
środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach		

Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.427,31
- zakup materiałów - kwiatów i zieleni do obsadzenia kwietników w Koszęcinie	7.427,31	
- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów	5.000,00	
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	268.807,82
- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	227.674,32	
- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego i dokumentacje	41.133,50	
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	488.213,38
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283.100,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury		
- Dom Kultury Koszęcin	180.600,00	
- Dom Kultury Strzebiń	102.500,00	
Wpływy z przychodów oraz wydatki Domów Kultury przedstawiają załączone sprawozdania.		
Rozdz. 92116	Biblioteki	115.700,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.		
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.		
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.929,19
- zakup materiałów - środki na ochronę kościoła zabytkowego w Brušku	4.929,19	
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	84.484,19
- zakupy materiałów na festyny organizowane w sołectwach	13.134,29	
- zakup usług pozostałych - obsługa festynów, wypożyczenie namiotów na festyny	29.252,17	
- aktualizacja kosztorysu budowlanego na termomodernizację budynku Domu Kultury w Koszęcinie	2.257,00	
- zakup placów zabaw w Koszęcinie i Strzebinie (w 50% dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Odnowy Wsi - w Dz. 010 rozdz. 01095).	39.840,73	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.585,76
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	108.420,00
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.		
Dotacja przedmiotowa w kwocie		63.000,00
oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie		45.420,00
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	101.165,76
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe klubów sportowych z terenu Gminy	29.174,46	
- zakupy materiałów - odzież, obuwia sportowego	38.530,67	
- zakup usług pozostałych - transport zawodników klubów sportowych	31.264,63	
- sporządzenie map do celów projektowych - budowa boiska sportowego w Strzebinie.	2.196,00	
Gmina Koszęcin na dzień 01 stycznia 2006 roku, posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie		923.681,00
która została spłacona w kwocie		498.309,50
natomiast pozostała kwota tj.		425.371,50
została przez WFOŚiGW w Katowicach umorzona.		
Na dzień 31.12.2006 roku Gmina Koszęcin nie posiada zadłużenia.		
Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków na rachunku bankowym zamykał się kwotą		1.661.672,21
z czego		469.929,00
to subwencja oświatowa na 2007 rok		kwota
oraz		14.231,58
to środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2006 przekazane w styczniu na konto budżetu Wojewody Śląskiego.		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Anioł

3274

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Panki za 2006 rok

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet gminy za rok 2006 został zrealizowany w następujących kwotach :

- dochody budżetowe :	na plan	- 9.022.929,00 zł.
	wykonano	- 8.815.746,98 zł.
	co stanowi	- 97,7 %
- wydatki budżetowe :	na plan	- 9.988.922,00 zł.
	wykonano	- 9.629.021,40 zł.
	co stanowi	- 96,4 %

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Realizacja planu dochodów budżetowych za rok 2006 w układzie działowym i według ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

w zł.				
Nazwa działu	Określenie – nazwa źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- dopłaty rolników do zakupu wapna nawozowego - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla rolników na zakup wapna nawozowego - środki ludności na budowę kanalizacji - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	38.510,00 38.510,00 3.500,00 13.912,00	35.300,92 35.290,27 3.500,00 13.911,29	91,6 91,6 100,0 100,0
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	806,00	550,56	68,3
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- wpływy z opłat za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	300.000,00	238.927,73	79,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - sprzedaż mienia komunalnego - opłaty z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz z dzierżawy gruntów - odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	1.665,00 10.500,00 125.063,00 -----	1.664,50 4.039,20 104.801,79 2,27	100,0 38,4 83,8 -----

1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna	- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - różne dochody (dochody z rozliczeń VAT) - dochody z tytułu wydawania dowodów tożsamości (5% wpływów)	42.036,00 ----- 720,00	42.036,00 19.342,07 1.127,10	100,0 ----- 156,5
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (zadanie zlecone) - dotacje na wybory do Sejmu, Senatu - dotacja na wybory rady gminy i wybory wójtów	816,00 7.068,00 11.632,00	816,00 6.393,00 11.097,00	100,0 90,4 95,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- dotacja celowa na wydatki dotyczące obrony cywilnej	7.904,00	7.904,00	100,0
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz od osób fizycznych - podatek od środków transportowych - opłaty za czynności cywilno – prawne - podatki opłacone w formie karty podatkowej - podatki od spadków i darowizn - opłata targowa - opłata skarbową - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - odsetki od zaległości podatkowych - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - dotacje z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości z Funduszu Rehabilitacji - opłata administracyjna - opłata planistyczna - opłata eksploatacyjna	1.172.800,00 87.900,00 43.000,00 47.500,00 5.000,00 4.500,00 18.500,00 1.400.716,00 1.200,00 54.000,00 86.706,00 1.000,00 17.220,00 3.000,00	1.011.782,80 76.115,30 47.182,15 20.863,88 3.220,20 3.300,00 15.044,32 1.474.223,96 2.015,80 54.142,60 86.707,00 1.575,00 21.183,60 3.258,30	86,3 86,5 109,7 43,9 64,4 73,3 81,3 105,2 167,9 100,2 100,0 157,5 123,0 108,6
758 - Różne rozliczenia	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.889.588,00 780.324,00	2.889.588,00 780.324,00	100,0 100,0

1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna	- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w tym : - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze - częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne - dożywianie uczniów - wpływy z tytułu różnych wpłat	1.448.688,00 158.036,00 1.098.724,00 72.488,00 100.244,00 2.357,00 16.839,00 -----	1.443.949,21 157.752,00 1.094.447,23 72.488,00 100.244,00 1.978,98 16.839,00 200	99,7 99,8 99,6 100,0 100,0 83,9 100,0 -----
801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	- opłaty stałe (tzw. czesne) za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odpłatność za dożywianie - odpłatność uczniów za dożywianie (świetlice szkolne) - dotacja na połączenia do sieci Internet - dotacja za wyszkolenie młodocianych - dotacja na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - dotacja na wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej - dotacja na pomoc materialną dla uczniów - dotacja na naukę języka angielskiego	54.000,00 41.600,00 1.464,00 4.848,00 100,00 100,00 36.867,00 5.602,00	57.869,82 38.705,80 1.464,00 4.848,00 100,00 100,00 33.718,60 4.227,60	107,2 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,5 77,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- opłata produktowa	600,00	69,34	11,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- dotacja celowa na podłączenia do sieci Internet (Biblioteka)	1.464,00	1.464,00	100,0
926 - Kultura fizyczna i sport	- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon Sportowy w Pankach”	212.000,00	212.000,00	100,0
Ogółem dochody		9.022.929,00	8.815.746,98	97,7
w tym : dotacje celowe na zadania zlecone		1.369.973,00	1.363.823,50	99,6
dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień		424.528,00	420.005,20	98,9

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Realizacja planu wydatków budżetowych za rok 2006 w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZ - DZIAŁ	N A Z W A	K W O T A W ZŁ.		% wyko - nania
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	103.432,00	96.423,37	93,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a/ wydatki majątkowe - 10.089,30 zł.	10.110,00	10.089,30	99,8
	01030	Izby Rolnicze	2.290,00	1.739,39	75,9
	01095	Pozostała działalność w tym : a/ wydatki bieżące - 1.739,39 zł. w tym : a/ wydatki bieżące - 84.594,68 zł.	91.032,00	84.594,68	92,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361.118,00	334.238,02	92,5
	40002	Dostarczanie wody w tym : a/ wydatki bieżące - 334.238,02 zł.	361.118,00	334.238,02	92,5
600		Transport i łączność	1.256.570,00	1.252.920,87	99,7
	60016	Drogi gminne w tym: a/ wydatki bieżące - b/wydatki majątkowe -1.195.566,08 zł.	1.256.570,00	1.252.920,87	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	126.000,00	118.405,87	93,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : a/ wydatki bieżące - 118.405,87 zł.	126.000,00	118.405,87	93,9
710		Działalność usługowa	24.000,00	23.537,30	98,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : a/ wydatki bieżące - 23.537,30 zł.	24.000,00	23.537,30	98,1
750		Administracja publiczna	1.304.362,00	1.244.837,22	95,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : a/ wydatki bieżące - 42.036,00 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 36.382,00 zł.	42.036,00	42.036,00	100,0
	75022	Rady gmin w tym : a/ wydatki bieżące - 27.624,81 zł.	31.000,00	27.624,81	89,1
	75023	Urzędy gmin w tym : a/ wydatki bieżące - 1.175.176,41 zł. z tego : wynagrodzenia i wydatki pochodne - 997.556,52 zł.	1.231.326,00	1.175.176,41	95,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	19.516,00	18.306,00	93,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa w tym : a/ wydatki bieżące - 816 zł.	816,00	816,00	100,0