

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUDNIK
ZA 2006 ROK**

SPRAWOZDANIE ZAWIERA :

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2006 rok.**

- 2. Załączniki :**
 - 1. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania dochodów gminy za 2006 r.**
 - 2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2006 r.**
 - 3. Sprawozdanie tabelaryczno-opisowe z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2006 r.**
 - 4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2006 r.**
 - 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych gminy za 2006 r.**
 - 6. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 r.**
 - 7. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.**



**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK
ZA 2006 ROK**

Budżet Gminy Rudnik został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/318/05 dnia 28 grudnia 2005 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w planie finansowym do dnia 31 grudnia 2006 roku, przedstawia się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
DOCHODY	8 936 637 zł	9 358 166 zł	WYDATKI	9 890 261 zł	10 562 690 zł
Z tego:			Z tego:		
- własne	4 244 091 zł	3 368 236 zł	- bieżące	6 795 840 zł	7 468 558 zł
- dotacje*	695 045 zł	1 237 522 zł	w tym:		
- subwencje	3 997 501 zł	4 752 408 zł	1. wynagrodzenia i pochodne	3 453 343 zł	3 747 293 zł
			2. dotacje	729 387 zł	890 929 zł
			3. obsługa długu publicznego	30 000 zł	24 000 zł
			- majątkowe	3 201 597 zł	3 094 132 zł
PRZYCHODY	1 060 800 zł	1 281 580 zł	ROZCHODY	77 056 zł	77 056 zł
Z tego:			Z tego:		
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 060 800 zł	1 014 530 zł	- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	77 056 zł	77 056 zł
OGÓŁEM	9 997 437 zł	10 639 746 zł		9 997 437 zł	10 639 746 zł

* dotacje- § dochodów: 2010, 2020, 2030, 2320

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 421 529 zł i plan wydatków o 672 429 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 98,97 % na kwotę 9 262 174,91 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: podatki i opłaty lokalne 27,50 % ogółu planu dochodów oraz subwencja oświatowa 37,24 %. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano dochody wyższe aniżeli planowane w zakresie należności uiszczanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, gdzie wykonanie planu wyniosło 102,01 %, natomiast niższe wykonanie dochodów od osób fizycznych – 90,65%

Uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/298/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 9 812,00 zł od osób prawnych i 50 550,00 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na

mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 11 035 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 947,70 zł i 109 zł w podatku rolnym. Na raty rozłożono łącznie należności w wysokości 723,20 zł. Na dzień 31.12.2006r. saldo należności podatkowych zamknęło się kwotą 136 078,62 zł i w całości stanowi zaległość (tu największą pozycję stanowi zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych: 123 010,12 zł, w tym kwota 56 103,53 zł to równowartość wpisu do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na rzecz gminy, odsetki w wysokości 35.430,20 zł).

W roku 2006 gmina otrzymała środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie adaptacji terenów zielonych w Brzeźnicy 59 318,07 zł i dostosowanie świetlicy w Sławikowie na centrum kulturalne wsi 86 688,80 zł. Poza wspomnianym dofinansowaniem wydatków majątkowych ze środków Unii Europejskiej gmina otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu inicjatywy wspólnotowej- projekt „INTERREG III A Polska-Czechy”, z którego współfinansowane było zadanie pn: „I Olimpiada Gmin” w kwocie 18 598 zł - refundacja nastąpi w roku 2007.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 140 250 zł tytułem renty planistycznej z działek sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dwukrotnie został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szonowicach, z której dochód zaplanowano na kwotę 126 800 zł. Obydwa przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak nabywców. Ponieważ dochodów z renty planistycznej (wpływ w 2007 roku) i sprzedaży nieruchomości nie udało się zrealizować w minionym okresie sprawozdawczym uchwałą Nr IV/27/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 grudnia 2006 roku dokonano korekty planu i w miejsce tychże dochodów wprowadzono przychody w formie „wolnych środków” celem urealnienia planu budżetowego. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek został wykonany w 100% na kwotę: 1 014 530 zł, z tego kredyt długoterminowy 850 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 164 530 zł na realizację zadania proekologicznego pn.: „Termoizolacja budynku ogólno-użytkowego wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny”. Gmina otrzymała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 62 044 zł (pożyczka Nr 116- termomodernizacja sali gimnastycznej, przedszkola i 3 mieszkań).

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów ogółem zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania oraz załącznik **Nr 2** – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 10 562 690 zł, a jego wykonanie kwotą 10 250 077,90 zł, co daje 97,04% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7 311 760,21 zł, co stanowi 97,90% planu, zaś majątkowe na kwotę 2 938 317,69 zł i jest to równe 94,96% wartości zaplanowanej. Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 4 836 667 zł, co stanowi 45,79% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1 277 750 zł- 12,10%, Dział 600 Transport i łączność 1 150 746 zł- 10,89% planu, Dział 852 Pomoc społeczna 1 159 388 zł- 10,98%. Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 3**, natomiast w załączniku **Nr 4** przedstawiono wykonanie wydatków związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz przejętych do realizacji na podstawie porozumień. W załączniku **Nr 5** przedstawiono wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2006.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wynik budżetu zamknął się kwotą ujemną: 987 902,99 zł i został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Plan rozchodów- 77 056 zł wykonano w 100 % i stanowi spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków oświatowych i gminnych. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na koniec IV kwartału wynosiło 639 914 zł i 850 000 zł z tytułu kredytu.

W O J T
mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijasz

INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2006 ROK

Plan dochodów według uchwały budżetowej 8 936 637 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r. 9 358 166 zł
Wykonanie dochodów ogółem do 31.12.2006 r. 9 262 174,91 zł

DZIAŁ	ROZ.	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 350	294 013,98	99,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	20 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	146 010	146 006,87	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 010	146 006,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 340	128 007,11	98,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600	3 245,86	70,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	2 503,54	71,53
		0920	Pozostałe odsetki	0	18,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 240	122 239,37	100,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 650	180 576,68	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	180 650	180 576,68	99,96
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 650	180 576,68	99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 418	27 417,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200	23 199,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 200	23 199,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	4 218	4 218,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 218	4 218,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
	71035		Cmentarze	200	200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 836	44 036,21	107,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 836	39 836,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	4 200,21	420,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	987,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 150,05	115,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 062,76	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,00	61,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220	2 220,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,00	58,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109	15 962,00	58,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
	75414	Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 219	10 210,18	99,91
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 664 948	2 622 396,11	98,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	963 408	982 818,45	102,01
	0310	Podatek od nieruchomości	644 138	660 026,00	102,47
	0320	Podatek rolny	309 230	311 425,45	100,71
	0330	Podatek leśny	4 140	4 268,00	103,09
	0340	Podatek od środków transportowych	3 400	3 756,00	110,47
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	2 280,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	57,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 006,00	40,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 949	806 778,39	90,65
	0310	Podatek od nieruchomości	434 588	391 151,87	90,01
	0320	Podatek rolny	358 805	338 205,79	94,26
	0330	Podatek leśny	456	294,77	64,64
	0340	Podatek od środków transportowych	36 600	40 115,11	109,60

	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	7 052,60	35,26
	0370	Podatek od posiadania psów	500	180,00	36,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	21 758,30	62,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 392,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 627,45	140,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 630	76 976,90	101,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 444,76	102,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 630	55 032,14	100,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 500,00	150,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 261	755 822,37	103,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	729 961	755 423,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	399,37	133,12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 754 908	4 754 705,02	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 449 208	3 449 208,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 449 208	3 449 208,00	100,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6 564	6 564,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 564	6 564,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 296 636	1 296 636,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 296 636	1 296 636,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 297,02	91,88
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 297,02	91,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 191	283 156,30	96,58
80101		Szkoły podstawowe	238 041	238 041,10	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390	390,11	100,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 351	2 351,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000	234 999,99	100,00
80104		Przedszkola	54 450	44 915,20	82,49
	0830	Wpływy z usług	54 000	44 465,20	82,34
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450	450,00	100,00
80195		Pozostała działalność	700	200,00	28,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	200,00	28,57
852		POMOC SPOŁECZNA	967 833	956 995,06	98,88
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 827	743 312,10	99,93
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 327	742 874,89	99,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	402,00	80,40

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820	2 675,23	94,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 951	55 152,67	89,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 979	25 951,48	89,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400	27 911,19	94,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 572	1 290,00	36,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 586	65 586,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 586	65 586,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 578,76	
	0830	Wpływy z usług	0	1 578,76	
85295		Pozostała działalność	93 649	88 690,30	94,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 649	88 690,30	94,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 486	65 686,37	94,53
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600	600,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 886	65 086,37	94,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 886	65 086,37	94,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200	4 000,00	95,24
	90095	Pozostała działalność	4 200	4 000,00	95,24
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200	4 000,00	95,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	600,00	
	92195	Pozostała działalność	0	600,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	600,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 598	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 598	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 598	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			9 358 166	9 262 174,91	98,97
PRZYCHODY	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 281 580	1 281 580,00	100,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM			10 639 746	10 543 754,91	99,10

W O J T
mgr Alojzy Pieruska

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijas

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK


związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 240	122 239,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 240	122 239,37	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 836	39 836,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 836	39 836,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,00	61,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220	2 220,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,00	58,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 109	15 962,00	58,88
852			POMOC SPOŁECZNA	775 126	771 501,60	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 327	742 874,89	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 327	742 874,89	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820	2 675,23	94,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 979	25 951,48	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 979	25 951,48	89,55
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	966 531	951 758,97	98,47

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
	71035		Cmentarze	200	200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adminstracji rządowej	200	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
	75414		Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 219	10 210,18	99,91
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEŃ	10 419	10 410,18	99,92
			DOCHODY OGÓLEM Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI	976 950	962 169,15	98,49

WÓJT

mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Golijasz

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK**

Plan wydatków według uchwały budżetowej 9 890 261 zł
 Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 r. 10 562 690 zł
 Wykonanie wydatków ogółem do 31.12.2006 r. 10 250 077,90 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 324	488 604,68	98,84
	01008		Melioracje wodne	900	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900	900,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 458	169 742,35	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101	5 100,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 357	137 642,35	96,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	14 000	13 996,74	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	13 996,74	99,98
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	181 726	181 726,22	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 908	104 908,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 818	76 818,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657	1 656,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283,29	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40,60	101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417	416,29	99,83
		4430	Zakup usług pozostałych	119 843	119 842,52	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 746	1 076 119,59	93,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 300	16 734,72	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	16 734,72	86,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000	44 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000	44 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 880	545 579,43	88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 539,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160	7 298,94	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	71 298	65 585,88	91,99
		4300	Zakup pozostałych usług	54 266	51 824,07	95,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 616	412 331,14	87,99
	60017		Drogi wewnętrzne	454 451	450 775,24	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 020	4 020,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 431	446 755,24	99,18
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 115	4 030,20	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	1 383,48	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 727	2 646,72	97,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 694	332 036,45	81,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000	3 240,43	81,01
	4260	Zakup energii	4 000	3 240,43	81,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	6 337,67	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 337,67	63,38
	70095	Pozostała działalność	391 694	322 458,35	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618	14 637,58	61,98
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	25 762,90	93,68
	4300	Zakup pozostałych usług	1 382	1 332,91	96,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 194	280 724,96	82,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 120	48 769,81	99,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 920	42 919,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 720	41 719,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 800	5 450,81	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 450,81	93,98
	71035	Cmentarze	400	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 277 750	1 241 869,58	97,19
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100 033	98 362,16	98,33
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dofinansowanie biura paszportowego	1 245	1 244,40	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 353	67 342,71	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777	5 776,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175	10 864,68	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803	1 802,18	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475	3 375,67	97,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905	4 905,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 170,60	90,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 880,06	98,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 760	78 455,51	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 090	68 931,34	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675	5 550,00	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	979,12	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	125	124,60	99,68
	4430	Różne opłaty i składki- składka członkowska Euroregion Silesia	2 870	2 870,45	100,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 957	1 019 523,02	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 449	634 124,90	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 864	57 863,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 090	112 104,85	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 358	16 195,41	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 392	26 076,34	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 174	43 780,74	89,03
	4260	Zakup energii	10 000	9 679,32	96,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 263,05	65,26

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 480	66 081,70	96,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 973,53	84,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	18 714,56	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 150	4 150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	16 049,32	97,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	345,20	34,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	8 000,26	34,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	33 597,99	95,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	251,00	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 515	19 515,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 185	13 831,20	91,08
	75095	Pozostała działalność	12 000	11 930,90	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339	338,80	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080	11 018,10	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	581	574,00	98,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,14	61,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 048,73	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151	151,27	100,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,14	58,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840	7 500,00	58,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	367,66	58,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78	52,68	67,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 950,00	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 249,50	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	220,90	7,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367	621,40	45,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 244	137 751,43	91,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 025	127 541,25	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	825,15	63,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	117,91	78,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 402,77	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770	40 602,31	99,59
	4260	Zakup energii	15 500	15 123,95	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	39 075	28 240,36	72,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540	8 538,51	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,29	100,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 190	3 190,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260	8 258,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 413,96	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199	202,32	101,67
	4300	Zakup usług pozostałych	335	335,50	100,15

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 800	25 116,90	97,35
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 800	25 116,90	97,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 300	24 255,70	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	861,20	57,41
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 000	23 128,23	96,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 000	23 128,23	96,37
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	24 000	23 128,23	96,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 836 667	4 795 469,11	99,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 038 702	3 017 410,92	99,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 628	271 898,98	97,94
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 000	161 391,40	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 509	56 524,31	96,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 351	2 351,20	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 130	831 439,70	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 724	66 674,54	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 322	171 911,89	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 705	23 455,84	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770	2 413,79	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 852	58 517,99	99,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 570	6 478,95	98,61
		4260	Zakup energii	9 900	8 074,99	81,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 819	13 300,50	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 927	42 954,91	97,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 252	1 156,33	92,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 436,86	84,52
		4430	Różne opłaty i składki	114	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 719	57 719,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 710	1 239 709,74	100,00
	80104		Przedszkola	761 899	756 304,48	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 502	23 107,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 522	452 769,58	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 982	33 981,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 761	85 614,07	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 502	12 268,73	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529	25 575,34	96,41
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 970	2 671,10	89,94
		4260	Zakup energii	9 790	8 968,91	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	41 720	41 455,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 197	31 710,87	95,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	685	443,85	64,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 018	27 018,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011	10 010,10	99,99
80110		Gimnazja	947 175	938 366,71	99,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 401	243 835,84	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 395	36 383,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 203	437 046,14	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 090	40 088,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 362	80 356,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 803	11 787,02	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	879,32	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952	22 476,68	93,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270	1 887,63	83,16
	4260	Zakup energii	6 780	5 710,88	84,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 149	1 929,00	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 184	20 510,26	96,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	494	491,03	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	673,21	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 312	34 312,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 509	47 198,50	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	573,02	82,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	13,38	66,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430	3 280,60	95,64
	4300	Zakup usług pozostałych	43 365	43 331,50	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 578	4 142,70	48,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	586,50	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 878	3 053,30	51,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	502,90	25,15
80195		Pozostała działalność	32 804	32 045,80	97,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 104	31 845,80	99,20
851		OCHRONA ZDROWIA	59 630	59 530,58	99,83
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 356	1 356,10	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	196,10	100,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160	1 160,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 274	53 174,48	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	919,82	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	131,50	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 984	24 983,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838	15 783,99	99,66
	4260	Zakup energii	3 800	3 791,04	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 392,05	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	172,61	86,31
852		POMOC SPOŁECZNA	1 159 388	1 142 707,94	98,56
85202		Domy pomocy społecznej	17 555	17 554,86	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 555	17 554,86	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 827	743 312,10	99,93
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	465	402,00	86,45
	3110	Świadczenia społeczne	720 030	719 766,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525	16 337,83	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925	925,06	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392	391,54	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	568,84	101,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500	491,16	98,23
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35	35,21	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 820	2 675,23	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 820	2 675,23	94,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 569	80 312,35	89,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 690	1 050,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 879	79 262,35	91,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 815	9 814,13	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	9 815	9 814,13	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 738,00	168 140,61	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 886	105 885,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185	6 184,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661	19 660,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554	2 553,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 084,25	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 061,74	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	9 548,55	92,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 862	8 531,42	96,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	3 630,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 002	8 795,36	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265	1 134,82	89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737	7 660,54	99,01
85295		Pozostała działalność	117 062	112 103,30	95,76
	3110	Świadczenia społeczne	117 062	112 103,30	95,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 572	260 846,19	95,70
	85401	Świetlice szkolne	155 339	149 319,32	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605	4 158,12	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 138	103 014,52	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 323	7 310,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149	19 078,29	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722	2 602,42	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834	1 808,73	98,62
	4260	Zakup energii	2 100	2 017,36	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 087	2 948,88	95,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381	6 381,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 147	6 800,85	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	490,74	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	68,08	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779	2 777,57	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806	3 464,46	91,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 586	82 238,24	93,89
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	46 326	42 526,87	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 114,00	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320	7 319,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 440	28 277,44	96,05
85495		Pozostała działalność	22 500	22 487,78	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 487,78	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 171	147 055,77	85,41
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000	6 598,61	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 598,61	93,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	110 083,37	95,72
	4260	Zakup energii	100 000	96 295,18	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 788,19	91,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	9 265,81	92,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 265,81	92,66
90095		Pozostała działalność	40 171	21 107,98	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 123,72	82,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 620,26	81,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 171	7 564,00	31,29
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 898	303 256,57	99,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 600	30 996,46	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460	11 021,43	88,45
	4260	Zakup energii	7 600	7 511,52	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 223,41	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240	5 240,10	100,00
92116		Biblioteki	120 900	120 900,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 900	120 900,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 420	97 419,31	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 420	97 419,31	100,00
92195		Pozostała działalność	53 978	53 940,80	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482	10 458,24	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 986,90	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 496	24 495,66	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 357	149 632,93	99,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 559	127 022,53	99,58

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000	59 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 042	18 041,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	97,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808	6 460,71	94,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 340	10 215,40	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 832	19 829,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	440	440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 938,71	99,53
	92695	Pozostała działalność	22 798	22 610,40	99,18
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	186	186,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	9 952,74	98,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975	5 939,00	99,40
	4308	Zakup usług pozostałych	6 312	6 307,66	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	225	225,00	100,00
RAZEM WYDATKI			10 562 690	10 250 077,90	97,04
ROZCHODY	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 056	77 056,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY			10 639 746	10 327 133,90	97,06

W O J T
mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Golijasz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień


Dział	Roz.	§	NAZWA I TREŚĆ	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 240	122 239,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 240	122 239,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657	1 656,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	283,29	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40,60	101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417	416,29	99,83
		4430	Zakup usług pozostałych	119 843	119 842,52	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	39 836	39 836,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 836	39 836,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 471	26 471,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060	5 060,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 329	18 182,14	61,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 048,73	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151	151,27	100,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 109	15 962,14	58,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840	7 500,00	58,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	367,66	58,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	52,68	67,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 950,00	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 249,50	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	220,90	7,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367	621,40	45,46
852			POMOC SPOŁECZNA	775 126	771 501,60	99,53

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 327	742 874,89	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	720 030	719 766,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525	16 337,83	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925	925,06	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	391,54	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	568,84	101,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500	491,16	98,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	2 820	2 675,23	94,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 820	2 675,23	94,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 979	25 951,48	89,55
		3110	Świadczenia społeczne	28 979	25 951,48	89,55
			PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	966 531	951 759,11	98,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200,00	100,00
	71035		Cmentarze	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 219	10 210,18	99,91
	75414		Obrona cywilna	10 219	10 210,18	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260	8 258,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 413,96	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199	202,32	101,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	335,50	100,15
			PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 419	10 410,18	99,91
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI	976 950	962 169,29	98,49

WÓJT

mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż Mirko Golijasz

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2006 r.

Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania	Dział	Rozdział	§	Wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2006 r. (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	Planowana pożyczka	Środki z GFOŚiGW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kanalizacja deszczowa Rudnik ul. Słoneczna			6050	143 357	143 357	0	0	0	143 357	137 642,35
	Budowa wodociągu Gamów-Sławienko (dotacja dla ZWIUK)			6210	20 000	0	20 000	0	0	20 000	20 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		163 357	143 357	20 000	0	0	163 357	157 642,35
	Świetlica wiejska -Sławików			6058	69 522	23 934	45 588	0	0	69 522	69 521,83
	Teren rekreacyjny-Brzeźnica			6058	112 204	52 884	59 320	0	0	112 204	112 204,39
	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		181 726	76 818	104 908	0	0	181 726	181 726,22
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			345 083	220 175	124 908	0	0	345 083	339 368,57
	Grzegorzowice-budowa chodnika ul. Powstańców				15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000,00
	Drogi wojewódzkie razem		60013	6300	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000,00
	Gamów-budowa chodnika ul. Długa				14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000,00
	Modzurów-budowa chodnika ul. Ks. Strzybnego				30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000,00
	Drogi powiatowe razem		60014	6300	44 000	44 000	0	0	0	44 000	44 000,00
	Strzybnik-ul. Słoneczna				31 466	31 466	0	0	0	31 466	6 466,00
	Grzegorzowice-ul. Żabnik				47 713	47 713	0	0	0	47 713	47 712,50
	Grzegorzowice-ul. Kolonia Gacki				98 487	98 487	0	0	0	98 487	98 487,11

	Grzegorzowice-ul. Odrzańska				28 392	28 392	0	0	0	28 392	28 391,91
	Ślawików-ul. Parkowa-Strażacka				60 538	60 538	0	0	0	60 538	60 533,34
	Brzeźnica-ul. Leśna				47 318	47 318	0	0	0	47 318	16 525,90
	Gamów-ul. Ogrodowa				40 200	40 200	0	0	0	40 200	40 200,00
	Ślawików-ul. Słowackiego				88 502	88 502	0	0	0	88 502	88 435,48
	Czerwience-ul. Główna				10 000	10 000	0	0	0	10 000	9 640,28
	Poniewięcie-ul. Łąkowa				16 000	16 000	0	0	0	16 000	15 938,62
	Drogi gminne razem	60016	6050	60016	468 616	468 616	0	0	0	468 616	412 331,14
Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania	Dział	Rozdział	§	Wydatki planowane na zadania inwestycyjne w 2006 r. (7+8+9)	Środki z budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i inne pozyskane środki	Planowana pożyczka	Środki z GFOŚiW	Planowane do zrealizowania wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Strzybnik-ul. Wywóz-Trafo				55 177	25 177	30 000	0	0	55 177	55 177,80
	Szonowice- Dworek-WDK				233 694	107 694	126 000	0	0	233 694	233 694,89
	Ligota Ks.-Łubowice				161 560	136 910	24 650	0	0	161 560	157 882,55
	Drogi dojazdowe do gruntów		60017	6050	450 431	269 781	180 650	0	0	450 431	446 755,24
2.	OGÓLEM DROGI	600			978 047	797 397	180 650	0	0	978 047	918 086,38
	Budynek ul. Gawliny				244 194	75 446	4 218	164 530	0	244 194	243 958,96
	Budynek Ośrodka Zdrowia w Rudniku				95 000	95 000	0	0	0	95 000	36 766,00
3.	Razem budynki gminne	700	70095	6050	339 194	170 446	4 218	164 530	0	339 194	280 724,96

	Zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania- Urząd Gminy			6060	23 000	23 000	0	0	0	23 000	8 000,26
4.	Razem Urzędy gmin	750	75023		23 000	23 000	0	0	0	23 000	8 000,26
	Budowa hali sportowej przy ZSO Rudnik		80101	6050	154 710	235 000	850 000	0	0	1 239 710	1 239 709,74
	Budowa placu zabaw-Przedszkole Gamów		80104	6050	10 011	10 011	0	0	0	10 011	10 010,10
5.	Razem oświata i wychowanie	801			164 721	235 000	850 000	0	0	1 249 721	1 249 719,84
	Zakup gruntu pod teren rekreacyjny w Lasakch ul.Nadodrzańska				6 000	6 000	0	0	0	6 000	0,00
	Zakup urządzeń-wyposażenie placów zabaw				18 171	18 171	0	0	0	18 171	7 564,00
6.	Razem gospodarka komunalna	900	90095	6060	24 171	24 171	0	0	0	24 171	7 564,00
	Zespół pałacowo-parkowy w Sławikowie		92120	6060	97 420	97 420	0	0	0	97 420	97 419,31
	GCI-wykonanie elewacji i ocieplenia		92195	6050	24 496	24 496	0	0	0	24 496	24 495,66
7.	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			121 916	121 916	0	0	0	121 916	121 914,97
8.	Zakup piłkochwyłów-bolsko sportowe w Rudniku	926	92605	6060	13 000	13 000	0	0	0	13 000	12 938,71
	OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE				3 094 132	1 534 826	544 776	1 014 530	0	3 094 132	2 938 317,69

WÓJCI

mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż Mirko Goliasz

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2006 rok.

Plan budżetu zakładu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/318/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **540.400 zł**. W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami kierownika zakładu wprowadzono zmiany zwiększające plan przychodów i plan wydatków budżetowych do kwoty **800.400 zł**. Zwiększenie w planach przychodu i wydatków powstało w wyniku otrzymanej dotacji na budowę wodociągu Gamów-Sławienko oraz z dodatkowych wpływów za wykonane przez zakład usługi.

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2006r.** stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach przychodów w wysokości **759.330 zł**, co stanowi **95%** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **510.400 zł**, zaś jego wykonanie **377.884 zł**, co stanowi **74,04%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę oraz remonty instalacji wodnych Czyszczenie systemów irygacyjnych na zlecenie Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku. Przychody nie zostały wykonane z powodu zaległości wpłat za wodę oraz nie wykonania zaplanowanych robót związanych z czyszczeniem systemów irygacyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów po zmianie wynosił **121.000 zł** a wykonanie **142.026 zł**, co stanowi **117,38%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne. W tym przychody do rozliczenia z Urzędem Gminy Rudnik wyniosły **96.121 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów po zmianach wynosił **169.000 zł**, wykonanie **239.420 zł** co stanowi **141,67%** planu. Przychodami w tym dziale są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY ORAZ KOSZTY INWESTYCYJNE

Plan wydatków po zmianach na koniec **2006r.** wynosił **800.400 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **780.779 zł**, co stanowi **97,55 %** planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił **510.400 zł**, wykonanie **514.382 zł**, tj **100,78%** planu. Wydatki w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do wydatków tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – **264.595 zł**
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowych – **38.640 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **60.560 zł**
- usługi melioracyjne – **8.928 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **7.507 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – **12.408 zł**
 - opłata za pobór wody podziemnej – **11.879 zł**
 - zakup pompy – **21.276 zł**
 - remonty na oczyszczalni Modzurów – **2.050 zł**
 - opłaty oraz ubezpieczenia samochodów – **1.588 zł**
 - badanie wody oraz ścieków - **3.532 zł**
 - pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, transport, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn oraz sprzęt komputerowy – **27.239 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.500 zł**
 - budowa wodociągu Sławienko – **48.680 zł**
- Nadwyżka kosztów od zaplanowanych spowodowane są naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w 2007r .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił **121.000 zł**, natomiast wykonanie **116.320 zł** co stanowi **96,13%** planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. W tym koszty poniesione przez zakład na rzecz Urzędu Gminy wynosi 97.550 zł.

Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla oraz flotu:
 - Gamów ul. Szkolna – **6.677 zł**
 - Rudnik ul. Gawliny - **5.534 zł**
 - Sławików DFK– **2.101 zł**
 - Grzegorzowice ul. Powstańców Śl. - **2.984 zł**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **28.385 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczmi CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **59.587 zł**
- umowy zlecenia (remonty budynków gminnych) - **3.708 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.200 zł-**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **5.144zł**

Z rozliczenia wynika że zakład w 2006 roku poniósł stratę w wysokości 1.429 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.

Pozostałe wydatki nie są związane z utrzymaniem budynków gminnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił **169.000 zł**, wykonanie **150.077 zł**, tj. **89%** planu. Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej oraz oczyszczanie wsi.

Do kosztów tych zalicza się:

- realizacja umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – **150.077 zł**

Ogółem w 2006 roku dochody wykonano w wysokości **759.330 zł**, a wydatki w kwocie **780.778 zł**. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została uregulowana z nadwyżki za rok 2005. Wynik finansowy zakładu na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowi wartość dodatnią i wynosi **14.316 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2006r. wynoszą **50.088 zł**, z tego:

- czynsze **17.740 zł**
 - woda **15.551 zł**
 - pozostałe usługi np. za przyłącza **16.797 zł**
- Są to należności wymagalne zgodnie z sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania wymagalne zakładu względem dostawców na dzień 31.12.2006r. wynoszą **11.849 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. z tytułu dostarczonych usług.

Do informacji opisowej dołączono wykonanie przychodów i wydatków zakładu w formie tabelarycznej.

Przychody wykazane w Rb 30 wynoszą 739.330 zł, a w sprawozdaniu opisowym jest to kwota 759.330 zł. Różnica jaka powstała wynika z otrzymanej dotacji w wysokości 20 000 zł. Natomiast koszty wynoszą 732.099 zł, a w załączonej tabeli jest to kwota 780.779 zł, powstała różnica to 48.680 zł, która wynika ze środków przekazanych na inwestycje.

Rudnik dn.07.03.2007

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku budżetowego	Przychody	Suma	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	21 700	377.884	399.584	514.382	-114.798
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	21 700	377.884	399.584	514.382	-114.798
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	0	142.026	142.026	116.320	25.706
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	0	142.026	142.026	116.320	25.706
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	239.420	239.420	150.077	89.343
3.1.	Pozostała działalność	90095	0	239.420	239.420	150.077	89.343
OGÓLEM:			21 700	759.330	781.030	780.779	251

WÓJT
mgr Alojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Mirosław Golljasz

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

L.p.	Rodzaj źródła pozabudżetowego	Stan środków na początek roku		Przychody	Suma 3+4+5	Rozchody	Stan środków na koniec roku	Suma 7+8	UWAGI
		Środki płynące	Należności						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	20.828,79							
1	Przychody: - wpływy z Urzędu Marszківського - opłaty produktowe - inne wpływy			7.209,09 1.173,83 840,94					
2	Wydatki: - podłączenie CO do GCI - remont kotłowni WDK Sławików - zadrzewianie - wycinka drzew - inne wydatki służące ochronie środowiska					5.490,12 9.328,45 1.045,45 6.100,00 987,00			
	Ogółem przychody I wydatki GFOŚiGW	20.828,79	0	9.223,86	30.052,65	22.951,02	7.101,63	30.052,65	

W O J J T
mgr Ałojzy Pieruszka

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Miłostaw Golijasz