

## OPIKOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

### WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2006r zamknęły się po stronie planu kwotą **22 833 110,32 zł** i wykonania **21 882 794,46 zł** tj. **95,84 %** wielkości planowanej.  
I tak:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,99 %** wielkości planowanej wynikało z realizacji wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2006r. wpływów z podatku rolnego oraz sukcesywnie przekazywane środki finansowe na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO – 82,14 %** wielkości planowanej – jest to wykonanie prac sanitacyjno – pielęgnacyjnych na gminnych terenach leśnych.

**W dziale 400 – DOSTARCZANIE WODY – realizacja 100 %** wielkości planowanej. Dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową od I – XI br.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 94,57 %** wielkości planowanej.  
W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na odśnieżanie.

**W dziale 630 – TURYSTYKA – 100 %** wielkości planowanej – przekazanie środków finansowych na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w celu uruchomienia wspólnych procedur na instalację punktów informacyjnych w gminach.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 80,40 %**  
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień realizacji wydatków remontowych, oraz niższych opłat z tytułu ubezpieczeń budynków, oraz bieżących opłat za energię, wodę, gaz.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 97 %** wielkości planowanej.  
Niższe wykonanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz targowiska gminnego.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95 %** wielkości planowanej.  
Niższe wydatki bieżące w zakresie kosztów obsługi rady gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 61 %** wielkości planowanej.  
Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/ oraz **46 %** realizacja wydatków związanych z wyborami do rady gminy oraz wójtów/burmistrzów (brak II tury wyborów).

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 98,04 %**

Na niższe wykonanie w 2006r. wpłynęły niższe wydatki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 96,28 %** wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na większe wykonanie wydatków w tym roku rzutują głównie wydatki związane z nanoszeniem nakazów podatkowych na 2006 rok.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 91,75 %**

Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek i związanego z tym ich zmiennego oprocentowania.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98,73 %**

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,28 %**

Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, a także stopniowa realizacja inwestycji tj. adaptacja kaplicy dworskiej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 98,55 %**

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 94,85 %**

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów z budżetu wojewody oraz ze środków ZPORR.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92,75 %**

Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki inwestycyjne tj. budowa sieci rozdzielczych i przyłączy. Niższe niż zakładano wydatki na gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w gminie.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %**

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 86,29 %** wielkości planowanej.

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb. Natomiast przesunięto wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego za CWS w Kozach na 2007r. wpływa to decydująco na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

## **FINANSOWANIE INWESTYCJI**

1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły tylko z budżetu Gminy /§ 6050, § 6060, § 6300/ w wysokości **3 255 347,33 zł**

2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 2.

### **ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY**

Realizacja budżetu w 2006r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:

a/ Biblioteki – sprawozdanie jak w załączniku nr 10

b/ Domu Kultury – sprawozdanie jak w załączniku nr 11

2/ Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją

3/ Przy jednostkach budżetowych funkcjonują powołane rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych powołane są Uchwałą Organu Stanowiącego bądź zarządzeniem kierownika jednostki. Z rachunku dochodów własnych nie odprowadza się nadwyżek środków obrotowych na rachunek budżetu gminy.

#### **PODSUMOWANIE:**

W wyniku realizacji budżetu za 2006r – powstał deficyt budżetowy w wysokości **752 679,71 zł**. Deficyt budżetowy został sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **752 679,71 zł**.

#### **STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 833 110,32 zł</b>	<b>21 882 794,46 zł</b>	<b>95,84 %</b>
	z tego:			
I.	<b>Majątkowe:</b>	<b>3 609 248,40 zł</b>	<b>3 255 347,33 zł</b>	<b>90,19 %</b>
	w tym:	/ 16 %	/ 15%	
		wydatków ogółem/	wydatków ogółem/	
	- inwestycyjne:	3 609 248,40 zł	3 255 347,33 zł	90,19 %
II.	<b>Bieżące:</b>	<b>19 223 861,92 zł</b>	<b>18 627 447,13 zł</b>	<b>96,90 %</b>
	w tym:	/ 84%	/ 85 %	
		wydatków ogółem/	wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	8 624 767,59 zł	8 580 408,07 zł	99,49 %
	- pochodne od wynagrodzeń	1 718 589,96 zł	1 684 583,48 zł	98,02 %
	- pozostałe wydatki:	8 127 561,37 zł	7 610 334,06 zł	93,64 %
	- dotacje:	752 943 zł	752 121,52 zł	99,89 %