

Wykonanie planu wydatków wg grup przedstawia się jak niżej:

Wydatki - rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
majątkowe	4 509 004	4 503 359,69	99,87	17,96
wynagrodzenia	7 821 303,51	7 651 303,26	97,83	30,51
pochodne od wynagrodzeń	1 677 719,28	1 634 357,66	97,42	6,52
dotacje	709 500,00	709 500,00	100,00	2,83
pozostałe wydatki	11 064 485,21	10 576 431,97	95,59	42,18
<b>Razem</b>	<b>25 782 012,00</b>	<b>25 074 952,58</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>

Na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2006r. wydatkowano kwotę 4 503 359,69 zł co stanowi 17,96% wydatków ogółem.

W załączniku Nr 5 przedstawiono rodzaj i kwotę wydatków inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania.

W załączniku Nr 6 przedstawiono informacje o środkach pozyskanych w 2006 roku do budżetu oraz ich przeznaczenie.

Pozyskane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, po wykonaniu projektów dotacje rozliczono.

Deficyt budżetu za 2006 rok wynosi 922 067,18 zł przy planowanym deficycie 1 225 379 zł.

Sprawozdanie o wyniku wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych za 2006 rok wynoszą 199 885,94 zł, przy ich uwzględnieniu z uwagi na to iż termin ich płatności upłynął przed zakończeniem roku 2006, wydatki budżetu stanowiłyby kwotę 25 274 838,52 zł, a deficyt budżetowy wzrósłby do kwoty 1 121 953,12 zł.

Zobowiązania wymagalne mieszczą się w planie wydatków budżetowych na 2006 rok a obciążają budżet roku 2007.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2006 roku wynoszą 9 153 326,51 zł z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 8 602 610,65 zł.



Dług gminy na koniec 2006 roku stanowi 37,89% w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2006 i nie przekracza określonej w ustawie o finansach publicznych granicy 60%.

Stan zobowiązań z uwzględnieniem podziału organizacyjnego na jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą, których organem założycielskim jest Rada Miejska w Chmielniku zestawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

Na remont pokrycia dachu Synagogi w Chmielniku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 35 948 zł od Ministra Kultury a własnych środków wydatkowała na ten cel 9 030 zł.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych od Ministra Kultury – Ochrona Zabytków otrzymano i wydatkowano kwotę 4 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał dotację celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remont kaplicy Matki Bożej Loretańskiej Kościoła w Piotrkowicach, która została wykorzystana oraz rozliczona.

Dla jednostki organizacyjnej kultury – Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku przekazano dotację podmiotową z budżetu na zadania własne z zakresu kultury w kwocie 323 603 zł oraz na działalność bibliotek kwotę dotacji – 167 897 zł.

Z budżetu w roku 2006 roku przekazano dotacje celowe z rozdziałów:

**75411** „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 50 000 zł na dofinansowanie specjalistycznego samochodu ratownictwa.

**85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 50 000 zł do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem zakupu sprzętu medycznego – ultrasonografu dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku, kwotę 2 000 zł na dobro Stowarzyszenia – Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na koszty związane z działaniem na terenie Gminy Chmielnik celem likwidacji obszarów niedożywienia a w szczególności w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym oraz kwotę 40 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie zajęć psycho-profilaktycznych dla młodzieży realizowany przez Stowarzyszenie – Ludowy Klub Sportowy w Chmielniku



92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” kwota 76 000 zł na zadania własne gminy realizowane przez Ludowy Klub Sportowy w Chmielniku

Ogółem dotacje przekazane z budżetu w 2006 roku wynoszą kwotę 709 500 zł.

W 2006 roku zapłacono 201,09 zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu składek ZUS w tym przez jednostkę MOPS w Chmielniku w kwocie 198,83 zł oraz ŚDS w Chmielniku 2,26 zł.

W załączniku Nr 10 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez jednostkę - Samorządowe Szkoły i Przedszkola w zakresie oświaty i wychowania.

Kwota subwencji oświatowej w 2006r. wynosiła - kwotę 6 362 678 zł.

Dotacje celowe (załącznik Nr 4) w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 264 941 zł.

Wykonane przez jednostkę dochody budżetowe w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz świetlicy szkolnej wynoszą kwotę 326 531,20 zł.

Środki na finansowanie oświaty i wychowania w 2006r. wykonane stanowią łącznie - 6 954 150,20 zł

Wydatki w rozdziałach subwencionowanych wynoszą razem 6 698 421,20 zł w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	4 263 640,90 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	2 028 210,60 zł
Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	-	31 322,20 zł
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	374 574,90 zł
Rozdz. 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	-	672,60 zł

Wydatki na zadania własne i z dotacji celowych wynoszą razem 1 599 959,71 zł w tym:

Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	741 210,60 zł
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	298 922,21 zł
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	-	288 775,99 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	24 925,91 zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	246 125,00 zł

Ogółem wydatki na zadania oświaty i wychowania wynoszą – 8 298 380,91 zł i zostały sfinansowane:

- z subwencji oświatowej	-	6 362 678,00 zł
- dotacje celowe	-	264 941,00 zł
- dochodami budżetu uzyskanymi ze świadczonych usług	-	326 531,20 zł
- środkami własnymi budżetu	-	1 344 230,71 zł

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku – zakład budżetowy wykonał plan w 2006 roku:

Przychody na plan 7 049 080,92 zł wykonanie 6 135 862,38 zł tj. w 87%

Koszty na plan 7 040 530,92 wykonanie 6 068 833,48 tj. w 86%.

Stan środków obrotowych Zakładu: na początku roku 2006 wynosił – 237 889,17 zł

na koniec roku 2006 - 277 845,07 zł.

Stan środków obrotowych to wynik stanu:

- środków pieniężnych	-	11 810,20 zł
- należności	-	873 281,26 zł
- pozostałych środków obrotowych	-	61 219,09 zł
- zobowiązań	-	668 465,48 zł

Fundusz celowy – Miejsko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan na 2006 rok wykonano jak niżej:

- przychody 98 000 zł wykonano 81 371,75 zł tj. 83%

- koszty 105 000 zł wykonano 120,00 zł tj. 0,1%.

Stan środków obrotowych to środki pieniężne na rachunku bankowym:

- stan na początku roku – 17 650,42 zł

- stan na koniec roku 2006 – 98 902,17 zł.

**Burmistrz**  
  
**Jarosław Ziarski**