

W porównaniu do stanu na koniec 2005 roku stan zaległości zmniejszył się o kwotę 4 004 zł przy uwzględnieniu zaległości zabezpieczonych na hipotekach w kwocie 164 152 zł oraz obciążenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 117 127 zł.

W celu windykacji zaległości podatkowych w 2006 roku wystawiono:

- 1 884 szt. upomnień
- 318 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 69 805 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, skutki dla budżetu w 2006 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	- 202 275,62 zł
- w podatku od środków transportowych	- 69 657,54 zł
<b>razem</b>	<b>- 271 933,16 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę - 95 056,12 zł.

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2006 rok wynoszą 57 617,74 zł z tego przypada na:

- podatek rolny - 18 706,11 zł
- od nieruchomości - 12 174,33 zł
- podatek leśny - 1 506,30 zł
- od środków transportowych - 25 231,00 zł

W wyniku rozliczeń nakładów poniesionych w 2005 roku ze środków własnych na remont boiska sportowego w Chmielniku wpłynęły środki z funduszy strukturalnych w kwocie - 69 279 zł do budżetu 2006 roku.

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku" pozyskano środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 1 640 074,90 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 252 319,22 zł, środki własne gminy to kwota 763 701,36 zł. Łączne nakłady wyniosły kwotę 2 656 095,48 zł.

Na współfinansowanie projektów:

1) aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

Działanie – promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka pt. „Nauka i praca” – zatrudniono 20 osób na okres od 01.08.2006r. do 31.01.2007r.

Na realizację przyznano kwotę dofinansowania - 166 135,13 zł a wkład własny gminy wynosi 41 533,79 zł co stanowi koszt całkowity w kwocie 207 668,92 zł.

W roku 2006 otrzymano dofinansowanie w kwocie 77 000 zł a zastępczo wydatkowano środki własne w kwocie 55 782,52 zł na poczet rozliczeń funduszy pomocowych.

2) aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

Działanie – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet pt. „Kobieta pracująca” zatrudniono 10 osób na okres od 01.08.2006r. do 31.01.2007r.

Na realizację projektu przyznano kwotę dofinansowania – 98 238,96 zł a wkład własny gminy wynosi 24 559,74 zł. Koszt realizacji projektu wynosi 122 798,70 zł.

Na to zadanie w 2006 roku wpłynęły środki dofinansowania w kwocie 49 600 zł, zastępczo własne środki na poczet rozliczenia z funduszem pomocowym wydatkowano w kwocie 30 110,19 zł.

Łącznie na realizację wymienionych projektów współfinansowanych ze środków i w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zastępczo do rozliczenia z funduszem pomocowym z budżetu wydatkowano kwotę 85 892,71 zł.

Z uwagi na to iż skierowania do pracy dla w/w 30 osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach – to roboty interwencyjne, Gmina przejmuje zatrudnienie tych osób na dalsze 6 miesięcy w 2007 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 165 000 zł wykonano w kwocie 174 038,20 zł co stanowi 105,48% planu.

Wydatki na:

1) „zwalczanie narkomanii”	- plan 2 146,00 zł	wykonano 2 105,20 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	- plan 232 253,00 zł	wykonano 232 200,00 zł
<b>Razem wydatki</b>	- plan 234 399,00 zł	wykonanie 234 305,20 zł

Na koniec 2006 roku Rada Miejska nie ustaliła wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków określonych w GPRPA na 2006r.

kwota 9 038 zł zostaje jako środki do wprowadzenia do planu wydatków budżetu na rok 2007 na ten cel.

W roku 2006 zaciągnięto 5 440 074,90 zł kredytów i pożyczek z tego:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - kredyty długoterminowe   | - | 3 711 461 zł   |
| - pożyczka długoterminowa  | - | 88 539 zł      |
| na realizację projektu pn. "Rozbudowa, modernizacji i wyposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku" na udział własny w kosztach zakupu kotłowni olejowej  |   |                |
| - pożyczka krótkoterminowa   | - | 1 640 074,90zł |
| na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie CHCK w Chmielniku” |   |                |

Splacono w roku 2006 z budżetu kredytów i pożyczek na kwotę - 4 464 693,10 zł

z tego:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - kredyty i pożyczki długoterminowe | - 2 824 618,20 zł |
| - pożyczka krótkoterminowa          | - 1 640 074,90 zł |

W roku 2006 zostały umorzone pożyczki:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| -NFOŚiGW w Warszawie | - 50 000 zł         |
| -WFOŚi GW Kielce     | - <u>74 727 zł</u>  |
| <b>razem</b>         | <b>- 124 727 zł</b> |

Z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych tj. odsetek umownych w 2006r. wydatkowano kwotę 358 192,96 zł co stanowi 1,43% wydatków ogółem.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2006r. wynosi 8 602 610,65 zł co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków w kwocie - 25 782 012 zł wykonano w 97,26% w kwocie 25 074 952,58 zł.