

**Zarządzenie Nr 23/2007
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 19.03.2007 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2006 rok.**

Na podstawie art. 199 ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.) Wójt Gminy postanawia.

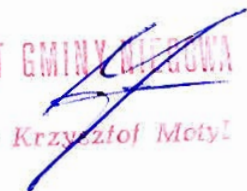
§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2006 r. w terminie do 20.03.2007 r.

1. Radzie Gminy Niegowa.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2006 rok Uchwałą Nr 257/XXXVII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 9.726.693 zł.
- po stronie wydatków – 10.526.693 zł.

Ustalono spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 792.433 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 112.152 zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 265.637 zł.
- Bank Millennium na kwotę - 117.644 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła sześć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie 2006 r. w tym układy wykonawczy do podjętej Uchwały przez Radę Gminy (budżetu na 2006 r.)

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2006 r. plan budżetu zamknął się :

- po stronie dochodów – 11.301.239 zł.	Wykonanie 10.516.291 zł. w tym:
- Dochody własne –	1.874.508 zł.
- Subwencje –	6.209.993 zł.
- Dotacje do budżetu –	2.377.877 zł.
- Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -	53.913 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków – 12.130.622 zł.	11.383.322 zł. w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne -	5.745.972 zł.
- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	41.968 zł.
- Wydatki na obsługę długu -	113.836 zł.
- Wydatki majątkowe -	307.130 zł.
- Dotacje z budżetu -	456.613 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)	

Wykonanie dochodów do planu za 2006 r. wynosi - 93%

a wykonanie wydatków do planu za 2006 r. wynosi - 93,8 %

Spłacone zostały pożyczki i kredyty na kwotę 763.050 zł.
Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 92.769 zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 265.637 zł.
- Bank Millennium na kwotę - 117.644 zł.

Przychody w kwocie 1.630.080 zł.
Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu (BOŚ) – 1.592.433
Inne źródła – 37.647

Dług gminy na koniec 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi –
3.396.458 zł. w tym:

- Kredyty – 2.147.983 zł.
- Pożyczki – 1.248.475 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 32,2 % do wykonanych dochodów za 2006 r.

Występuje zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie – 226.213 zł. z tego:

- Urząd Gminy – 102.845 zł.
- Zakład budżetowy (GZK) – 123.368 zł.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 2,1 % do wykonanych dochodów za 2006 rok.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	5	6	7	8	9
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	6.000	134.196	129.394	96,4%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji., Moczdyło, Niegówka – 500 zł. Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Wpłaty mieszkańców za wapno – 25.370,28 zł. - Dotacja z WFOŚ.iGW K-ce – 59.197,33 zł. - Dzierżawa terenów łowieckich – 711,17 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie) , Dotacja celowa Śl.U.Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 16.950,59zł, Dotacja celowa U .Marszałkowski/stroje ludowe/w kwocie 10.000zł Zwrot wpłaty przekazanej w 2005r na „LIDERA” od Gminy Janów w kwocie 16.665,00zł.
2.	Dział – 600 Transport i łączność	100.000	224.340	74.340	33,1%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR na drogę Mzurów – Tomiszowice – 28.800zł , Bobolice –Huby- 45.540zł . Nie pozyskano środków w pełnej wysokości ponieważ nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania w ramach dodatkowych środków z FOGR Katowice.
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	120.000	126.000	17.984	14,2%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Szkoly, RUP Częstochowa, Telekomunikacja Opole) – 17.852,07 zł. Wieczyste użytkowanie – 132,30 zł.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 710 Działalność usługowa	-	200	200	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych
5.	Dział – 750 Administracja publiczna	65.192	70.297	52.857	75,1%	- Udziały z opłaty za dowody osobiste – 1.263 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 47.336 zł. - Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany) – 4.257,61 zł.
6.	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.055	45.416	45.011	99,1%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa – 1.020 zł. KBW – 13.421,00 zł. (Wybory uzupełniające do Senatu) KBW - 30.570,00 zł (Wybory do rad gmin ,wybory wójtów)
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.610	7.604	7.604	100%	-Wpływ dotacji celowych Starostwo Powiatowe (obrona cywilna)

1	2	3	4	5	6	7
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.791.109	1.885.071	1.756.157	93,1%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 28.000 zł. Wykonanie – 16.839,90. - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku wpłat lokalnych - Plan – 866.500 zł. Wykonanie – 775.015 zł. ➤ nieruchomość - Plan – 456.468 zł. Wykonanie – 411.625 zł. ➤ rolny - Plan – 229.187 zł. Wykonanie – 206.376 zł. ➤ leśny - Plan – 24.481 zł. Wykonanie – 16.330 zł ➤ podatek od środków transportowych - Plan – 81.364 zł. Wykonanie – 79.574 zł ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 3.223 zł ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 65.000 zł. Wykonanie – 57.645 zł ➤ odsetki – 242 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 89.625 zł. Wykonanie – 76.523 zł ➤ Opłata skarbową - Plan – 25.700 zł. Wykonanie – 21.713 zł ➤ Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 53.925 zł. Wykonanie – 53.913 zł ➤ Opłata administracyjna - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 885 zł Opłata targowa - Plan – 0 zł. Wykonanie – 12 zł - wpływ z różnych rozliczeń - Plan – 17.000 zł. Wykonanie – 5.387 zł ➤ Opłata eksploatacyjna - Plan – 17.000 zł. Wykonanie – 5.387 zł

1	2	3	4	5	6	7
						- udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan – 886.946 zł. Wykonanie – 882.393 zł. ✓ Osób fizycznych - Plan – 764.027 zł. Wykonanie – 882.697 zł ✓ Osób prawnych - Plan – 4.000zł. Wykonanie – -304 zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia w ilości i tytuły wykonawcze
9.	Dział – 758 Różne rozliczenia	6.005.974	6.214.493	6.214.493	100%	Subwencje: - Oświatowa - Plan – 3.646.666 zł. Wykonanie – 3.646.666 zł - Ogólna - Plan – 2.468.889 zł. Wykonanie – 2.468.889 zł - Równoważąca - Plan - 77.063 zł Wykonanie - 77.063zł - Uzupełniająca - Plan - 21.875 zł Wykonanie - 21.875zł
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	43.600	73.759	66.900	90,7%	- Wpływ dotacji z Ś.U. Woj. K-ce – 13.659 zł. - Żywnienie uczniów w Szkołach Podstawowych – 10.531 zł. - Prowizja z PZU dla Szkoły Podstawowej w Niegowie – 1.118 zł - Odszkodowanie PZU – 1.712 zł. Ludwinów. - Szkoda śniegowa PZU (Sokołniki) – 5.679 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa, Sokołniki – 8.950 zł. - Żywnienie w przedszkolach – 18.447 zł. - Prowizja z PZU dla Gimnazjum Niegowa – 1.203 zł. - Żywnienie uczniów (Gimnazjum Niegowa, Sokołniki) – 814 zł. - Wpływ dotacji Ś.U. Woj. K-ce na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzekucyjnych – 4.787 zł.

1	2	5	6	7	8	9
11.	Dział – 852 Pomoc społeczna	1.478.246	2.401.015	2.044.776	85,1%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 1.507.678 zł. - Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 592 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 3.926 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 84.723 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 125.883 zł. - Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunek domowych – 2.064 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 284.864 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 35.046 zł.
12.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97.907	108.848	104.062	95,6%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce stypendia – 104.062 zł.
13.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	7.013	70,1%	Wpływ za wynajem sali w budynku GOK – 7.013 zł.
	RAZEM	9.726.693	11.301.239	10.516.291	93%	

WÓJT GMINY WIECOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2006 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział – 010 Rolnictwo i leśnictwo		116.862	134.693	123.802	91,9%	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	112.362	14.362	3.536	24,6%	Rachunek za energię elektryczną w przepompowniach Postaszowice, Niegówka Moczydło – 1.534 zł., Wydatki inwestycyjne – 2.000 zł. (zakup wodociągu Niegowa ul. Wojska Polskiego)
	Izby rolnicze	01030	4.500	4.800	4.740	98,7%	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych -4.740zł.
	Pozostała działalność	01095	--	115.531	115.526	99,9%	Zakupiono nawóz wapniowy dla rolników z terenu gminy – 98.908 zł. Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 16.618 zł.
2.	Dział – 600 Transport i łączność		350.000	412.000	312.723	75,9%	
	Drogi publiczne gminne	60016	150.000	92.600	82.460	89%	Zakupiono masę asfaltową, kruszywo drogowe, (na drogi gminne i parking) – 9.887 zł., materiały do remontu przystanków – 3.576 zł., Remont przepustu Sokolniki – Zagórze – 1.000 zł. Ubezpieczenie mienia drogi – 1.134 zł. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg – 55.174 zł. Transport kruszywa – 358 zł. Wykonano parking przy Urzędzie Gminy – 6.581 zł. Zapłacona za remonty poziomowe dróg gminnych – 4.750 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	200.000	319.400	230.263	72%	Remont dróg - 1.000 zł., rachunek za wytyczenie osi drogi - 4.880 zł. Wykup działki pod drogę Bliżyce - Dobrogoszczyce - 22.000 zł., akty notarialne - 1.511 zł. Zapłacono za drogę Niegówka - Brzeziny - 107.000 zł. (zobowiązania za 2005 r.), zapłacono rachunki za drogi: Bobolice - Huby - 26.260 zł., Mzurów - Kacin - 48.080 zł. wykonanie map pod drogi - 7.332 zł. Zapłacono za dokumentację projektową drogi Bobolice - Huby, Mzurów - Kacin, Niegówka - Brzeziny - 12.200 zł., Zobowiązania wymagalne za 2006 r. w dziale wynoszą -97.891 zł.
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa		162.000	46.940	45.906	97,8%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	12.000	46.940	45.906	97,8%	Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatu szacunkowego, akty notarialne, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy-45.906 zł.
	Pozostała działalność	70095	150.000	---	---	---	
4.	Dział – 710 Działalność usługowa		42.700	33.960	33.958	99,9%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	42.700	33.760	33.758	99,9%	Zapłacono za wykonanie I, II, III etapu planu zagospodarowania przestrzennego 33.758 zł.
	Cmentarze	71035	---	200	200	100%	Zapłacono za prace konserwacyjne grobów wojennych - 200 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dział – 750 Administracja publiczna		1.600.000	1.753.967	1.681.833	95,8%	Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.527 zł. odpis na fundusz socjalny – 1.900 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za druki, biuletyn, firany USC, pieczętki, licencja na system, artykuły na zorganizowanie 50- lecia par – 3.664 zł. Zapłacone rachunki za usługi serwisowe, opłaty, szkolenia – 3.165 zł., delegacje – 216 zł.
	Urzędy wojewódzkie	75011	98.400	101.934	98.473	96,6%	
	Rady gmin	75022	94.800	102.150	102.118	99,9%	Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych – 102.118 zł.
	Urzędy gmin	75023	1.376.800	1.510.552	1.442.294	95,4%	Wyplacono wynagrodzenia osobowe w tym (jubileusz, odprawa Wójta Gminy i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie – 1.187.831 zł. - ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży – 639 zł., - zaplacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miał, środki czystości, publikacje, biurka, szafy, toner, materiały do remontu pomieszczeń, pieczętki, kasety, tablice informacyjne, stojaki na mapy, aparaty telefoniczne, ozdoby choinkowe, czytnik karty (JBS)–53.973 zł. - rachunki za energię elektryczną w budynku U.G. – 11.198 zł. - zaplacono rachunki za: opłaty listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje JBS, remont pieca C.O., przeglądy i naprawy ksera i komputerów, abonament za Internet,

1	2	3	4	5	6	7	8
							Rachunek za usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie – 132.509 zł. - wypłacono delegacje dla pracowników oraz wypłacono ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 11.623 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń, koszty egzekucyjne – 1.733. zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.570 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat – 375 zł. <u>Zakupy inwestycyjne:</u> Zakupiono komputery, oprogramowania – 18.842 zł. Zobowiązania wymagalne za 2006 r w Dziale -486zł
	Pozostała działalność	75095	30.000	39.331	38.948	99%	Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, opony, środki czystości, akumulator. Tablice z numerami budynków (Trzebnów) Fundusz różnych wydatków to: kasety do magnetofonu, artykuły żywnościowe, nagrody książkowe, wiązanki kwiatów – 16.859 zł. - rachunki za badania i przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, usługi SANIKO (schwywanie psów, borsuka, karnety świąteczne) – 5.921 zł. - składki na ZGJ, ubezpieczenie samochodu – 6.784 zł. Koszty postępowania egzeku. (Grabiński) – 3.069 zł. Zwrot kosztów procesu (Grabiński) – 6.315 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.055	45.416	45.011	100%	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.055	1.020	1.020	100%	Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 1.020 zł.
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	---	13.421	13.421	100%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Senatu. Diety dla obwodowych komisji – 9.180 zł. Zakup kart do głosowania, materiałów biurowych, rachunki za przygotowanie i wynajem lokali, wykonanie spisów wyborców, dowóz kart do głosowania, zwrot kosztów podróży – 2.659 zł., wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną– 1.582 zł.,
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	---	30.975	30.570	98,7%	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin i Wójtów. Diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 18.455 zł., wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną – 5.889 zł. Zakup materiałów biurowych na wyposażenie lokali wyborczych, karty do głosowania, sprawdzenie spisów wyborców, zwrot kosztów podróży – 6.226 zł.
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65.610	80.604	72.882	90%	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	38.000	53.000	45.278	85,4%	Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 17.909 w tym : paliwo, części ,akumulatory ,opony ,zakupiono nagrody na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie , oraz na zawody , zjazd gminny.

1	2	3	4	5	6	7	8
							Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodu OSP i ryczałt komendanta – 12.156 zł. Rachunki za energię elektryczną w jednostkach OSP /Postaszowice, Ludwinów, Mzurów, Trzebnów, Moczydło/ - 5.576 zł. Usługi edukacyjne (orkiestra Bliżyce – 1.900) , ekspertyza budynku OSP Moczydło – 1.000 , remont silnika do syreny , przegląd pompy , dopłata do aktu notarialnego OSP Gorzelnik – 3.076 Ubezpieczenia strażaków jednostek OSP (NW) i samochodów –3.660 zł.
	Obrona cywilna	75414	7.610	7.604	7.604	100%	Wynagrodzenie osobowe pracownika ½ obrony cywilnej oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.604 zł.
	Pozostała działalność	75495	20.000	20.000	20.000	100%	Zapłacono rachunki za prace budowlane remizo – świetlicy w Tomiszowicach. Zobowiązania wymagalne za 2006 r w Dziale wynoszą 1.118zł.
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.000	16.710	16.255	97,3%	
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647	12.000	16.710	16.255	97,3%	Wyplacono prowizje dla sołtysów (inkasentów podatkowych) , 16.255zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	137.000 137.000	117.000 117.000	113.836 113.836	97,3% 97,3%	Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów. Bank Millenium Częstochowa – 2.339 zł. WFOŚiGW Katowice – 5.069 zł. NFOŚiGW Warszawa – 5.769 zł. JBS Niegowa – 55.391 zł, BOŚ Cz-wa – 45.268 zł..
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	80101	5.736.799 3.252.100	6.114.825 3.512.847	6.043.520 3.482.579	98,8% 99,1%	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz” -221.659 zł Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” wykonanie – 68.533 zł. Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji SP Ludwinów) wykonanie – 43.725 zł. Wydatki bieżące wykonanie – 3.148.662 zł. w tym: Wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 2.454.642 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 148.783 zł., zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 4.887 zł., składki PEFRON – 492 zł., zakup opału (węgla, mialu, oleju opałowego), świadectw, zakup ogrodzenia SP Bliżyce, zakup podłogi, książeczki czekowe, zakup mebli do pracowni komputerowych, zakup pieczęci, pieca c.o. dla SP Ludwinów, zakup lamp i świetlówek SP Niegowa, zakup blach na daszki dla ZSP Sokolniki, razem – 216.025 zł., zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów – 11.631 zł., dostawa energii i wody – 70.931 zł., Wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, dozór techniczny ogrzewania olejowego, przegląd kotłów c.o., usługi elektroniczne, przegląd techniczny budynków

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkola	80104	451.000	481.873	471.922	97,9%	(elektryczny) wykonanie instalacji elektrycznej w pracowniach komputerowych SP Ludwinów, ZSP Sokolniki, abonament za monitoring SP Ludwinów, ZSP Sokolniki, legalizacja gaśnic, wykonanie – 45.726 zł., usługi internetowe – 594 zł., zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 333 zł., ubezpieczenie budynków, opłata prolongacyjna od układu ratального, ubezpieczenie pracowni komputerowych, wykonanie – 8.195 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 175.980 zł. Odsetki od układu ratального składek ZUS – 10.442 zł. Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. za kształcenie ucznia klasy „O” w Przedszkolu Nr 3 w Myszkowie wykonanie – 3.330 zł. Wydatki bieżące wykonanie – 468.592 zł., w tym: Wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 393.405 zł. Pozostałe wydatki to, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 22.083 zł., zakup oleju opałowego, materiały do remontu, książeczki czekowe, dzienniki – 11.780 zł., zakup artykułów żywnościowych – 18.596 zł., dostawa energii – 197 zł., prowizja bankowa, wywóz nieczystości, kontrola sanepidu, przegląd techniczny budynku – 1.322 zł., opłata prolongacyjna od składek ZUS – 301 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20.563 zł., odsetki od składek ZUS układu ratального – 345 zł.
	Gimnazja	80110	1.644.850	1.692.446	1.675.291	98,9%	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wykonanie – 291 zł. Wydatki inwestycyjne – ugoda PROHAND-160.000 zł., projekt drogi pożarowej – 5.490 zł. i wykonanie projektu koncepcyjnego budowy Hali Sportowej w Niegowie – 5.490 zł. wykonanie razem – 170.980 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	151.930	176.930	172.298	97,3%	Wydatki bieżące wykonanie – 1.504.021 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.276.474 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 79.030 zł. Zakup oleju opałowego, świadectw, dzienników, płytek, drzwi, biurka, wykonanie – 54.041 zł., zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków – 814 zł., badania sanepidowskie pracowników – 72 zł. prowizja bankowa, telefony, wywóz śmieci, przegląd techniczny budynku (elektryczny), dozór techniczny kotłów c.o. – 7.912 zł., usługi internetowe – 1.654 zł., zwrot kosztów podróży służbowych – 66 zł., opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS, ubezpieczenie pracowni komputerowej – 1.708 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 79.917 zł., odsetki od układu ratального składek ZUS – 2.334 zł., Wydatki bieżące wykonanie – 172.298 zł. w tym : zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów przewozu dziecka do szkoły specjalnej w Lublińcu – 167.597 zł. ubezpieczenie autobusu – 4.701 zł.
	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	80114	207.919	216.419	209.857	96,9%	Wydatki bieżące wykonanie – 209.857 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne – 166.175 zł. Pozostałe wydatki to: odprawy i odszkodowania dla zwolnionych nauczycieli: Grabiński, Paluch, Kudła – 18.778 zł., zakup komputera, materiałów biurowych – 6.236 zł., zapłata za dostawę wody SP Dąbrowno – 254 zł. prowizja bankowa, opłata za usługi elektroniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości SP Dąbrowno – 4.858 zł., zwrot kosztów podróży służbowych – 1.104 zł., opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS – 1.882 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników GZEAS i odpis na wypłatę świadczeń urlopowych dla zwolnionych nauczycieli – 9.322 zł., odsetki od układu ratального składek ZUS – 1.248 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	9.000	2.523	---		Wydatki bieżące wykonanie – 26.985 zł. w tym: zapłata za prace eksportów uczestniczących w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego – 310 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 26.675zł. Dofinansowanie kosztów przygotowania do zawodu młodocianych pracowników – 4.587 zł.
	Pozostała działalność	80195	20.000	31.787	31.572	99,3%	
11.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		48.825	53.925	41.968	77,8%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń oraz ryczałt pełnomocnika –22.440 zł. Zapłacono rachunki za: gaz do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej, nagrody rzeczowe, puchary, zakup biletów , artykułów żywnościowych na wycieczki dla dzieci – 8.169zł. Rachunki za energię elektryczną w świetlicy środowiskowej w Sokolnikach Dąbrownie – 676 zł. , Zapłacono rachunki za wynajem autokaru na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i opłaty związane z wyjazdami, rachunek za usługę transportowe ,rozmowy telefoniczne ,remont sprzętu nagłaśniającego , promocja, za prace w punkcie konsultacyjnym –10.052 zł. ,delegacje – 363 zł Ubezpieczenia dzieci na udział w zawodach (biegi) i wycieczkach – 269zł.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	48.825	53.925	41.968	77,8%	
12.	Dział – 852 Pomoc społeczna		1.529.366	2.456.735	2.096.321	85,3%	Wyplacono świadczenia rodzinne 1.418.326,42 zł. z tego:
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.261.932	1.689.852	1.507.678	89,2%	➤ zasiłki rodzinne – 593.379 zł.- 11.535 świadczeń ➤ dodatki do zasiłków rodzinnych 511.427,58 zł.- 6.235 świadczeń ➤ zasiłki pielęgnacyjne – 155.862 zł. – 1.059 świadczeń

1	2	3	4	5	6	7	8
							➤ świadczenia pielęgnacyjne – 53.438 zł. – 128 świadczeń ➤ zaliczki alimentacyjne – 77.587 zł. – 237 świadczeń. ➤ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.248,79zł. Składka ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12.841,34 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.340,40 zł. Oplata pocztowa, za usługi elektroniczne, za szkolenia pracowników, za przelewy dla ZUS – 4.888,61zł.
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213	3.000	3.926	3.926	100%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	103.038	104.278	99.723	95,6%	Wyplacono zasiłki stałe – 55.824,45 zł. dla 24 osób, 227 świadczeń, zasiłki okresowe – 28.898,43 zł. dla 50 rodzin, 138 świadczeń, zasiłki celowe – 15.000 zł. dla 58 rodzin.,
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2.000	3.240	3.231	99,7%	Wyplacono dodatek mieszkaniowy
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	130.883	140.497	139.445	99,2%	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 113.027,58 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.725,38 zł. Za energie elektryczną i wodę – 1.512,56 zł. , za rozmowy telefoniczne, opłata za przelewy ZUS, usługi elektroniczne, szkolenie pracowników, opłata pocztowa, pranie firan – 8.803,15zł., delegacje – 1.078,51 zł., ubezpieczenia sprzętu – 241 zł., odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 3.057 zł. .

1	2	3	4	5	6	7	8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	11.120	11.506	11.504	99,9%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 opiekunek domowych.
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	---	450.076	284.864	63,2%	Wyplacono pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. - 284 świadczenia
	Pozostała działalność	85295	17.393	53.360	45.951	86,1%	Zaplacono za posiłki dla 251 dzieci – 24.565 świadczeń oraz wynagrodzenie dla pracowników skierowanych przez Biuro Pracy do prac społeczno użytecznych.
13.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		186.376	246.817	239.152	96,8%	
	Świetlice szkolne	85401	88.269	137.899	135.090	97,9%	Wydatki bieżące wykonanie – 135.090 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 121.738 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 7.562 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.790 zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	97.907	108.848	104.062	95,6%	Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie – 104.062 zł. w tym trzy zasilki szkolne w kwocie – 960 zł.
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	200	70	---		
14.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		311.600	385.830	311.432	80,7%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	81.600	81.600	81.600	100%	Dotacja dla GZK Niegowa

1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	230.000	294.230	221.841	75,4%	Rachunek za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa transformator, odsetki –200.750 zł. Zakupiono lampy oświetleniowe , wymiana i przyłącza oświetlenia ulicznego –5.235zł Wydatki inwestycyjne: Wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego, wykonano projekty na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Tomaszowice , Mzurów , Niegowa ul. Sobieskiego, Mirowska , Sokołniki , Ogorzelnik, Bobolice ,Mirów, Moczydło – 15.856 zł
	Pozostała działalność	90095	---	10.000	7.991	79,9%	Program ochrony Środowiska – 2.074 Schwytywanie psów , wylapywanie bobra – 3.263zł Rachunek za wywóz odpadów (z lasu) – 2.654zł.
15.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101.500	124.200	115.979	93,3%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	35.000	57.000	48.779	85,5%	Zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, gaz i materiały do malowania, silnik do chłodni – 34.297 zł. Rachunki za energię elektryczną i pobór wody i ścieków – 10.326 zł. Rachunki za wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne rach za udrożnienie kanalizacji w budynku GOK –2.986 zł. Ubezpieczenia budynku GOK –1.010 zł.
	Biblioteki	92116	56.500	56.500	56.500	100%	Odsetki – 160zł Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 56.500zł
	Pozostała działalność	92195	10.000	10.700	10.700	100%	Publikacja „Wędrowki przez wieki o ziemi Niegowskiej” – 10.700zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport		125.000	107.000	88.743	82,9%	
	Obiekty sportowe	92601	100.000	82.000	63.743	77,7%	Zakupiono darń trawnikową, trawę, siatkę ochronną, zraszacze, rury, wąż, lakiery na kwotę – 10.401zł dla potrzeb OSiR w Niegowie, - Zapłacono za renowację boiska sportowego, usługi kominiarskie, przedłużenie sieci wodociągu i połączenie kanalizacji na boisku, nagłośnienie obiektów – 15.598 zł. <u>Wydatki inwestycyjne.</u> Rachunek za nadzór inwestorski – 6.800 zł., . Zakupiono działkę pod II etap obiektów sportowych, wraz z opłatami notarialnymi – 28.927zł.
	Pozostała działalność	92695	25.000	25.000	25.000	100%	Dotacja dla Klubu LKS „JURA” zgodnie z zawartą umową na upowszechnianie kultury i sportu.
	RAZEM		10.526.693	12.130.622	11.383.322	93,8%	

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Męć

PRZYCHODY W 2006 ROKU.

**952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- w kwocie 1.592.433 zł.**

**Zaciągnięto kredyt w BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA w Częstochowie w kwocie 1.592.433 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w budżecie deficytu.**

WÓJT GMINY MIELNOVA

mgr Krzysztof Molyt

ROZCHODY W 2006 ROKU.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 763.050 zł.

Wykonanie – 763.050 zł.

Bank Millenium – Kredyt – 117.644 zł.

Spłata kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP Warszawa na budowę szkoły w Niegowie

WFOŚiGW Katowice – Pożyczka – 92.769 zł.

Spłata pożyczek zaciągniętych na budowę kotłowni olejowych i docieplenie budynku w szkołach Niegowa i Sokolniki, oraz na kotłownię olejową w GOSiR Niegowa

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 287.000 zł.

Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 265.637 zł.

Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Sokolniki, kanalizacja Postaszowice.

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie 2006 r.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
§ 2010**

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 16.952 zł.

Wykonanie – 16.951 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 16.952 zł.

Wykonanie – 16.951 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 47.336 zł.

Wykonanie – 47.336 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 47.336 zł.

Wykonanie – 47.336 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

**3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Plan – 45.416 zł.

Wykonanie – 45.011 zł.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Plan – 1.020 zł.

Wykonanie – 1.020 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13.421 zł.

Wykonanie – 13.421 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie**

Plan – 30.975 zł.

Wykonanie – 30.570 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.199.687 zł.

Wykonanie – 1.852.292 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego.**

Plan – 1.689.852 zł.

Wykonanie – 1.507.678 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 3.926 zł.

Wykonanie – 3.926 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan – 55.832 zł.

Wykonanie – 55.824 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 450.076 zł.

Wykonanie – 284.864 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 16.952 zł.

Wykonanie – 16.951 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 16.952 zł.

Wykonanie – 16.951 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 47.336 zł.

Wykonanie – 47.336 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 47.336 zł.

Wykonanie – 47.336 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 47.336 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 45.136 zł., pozostała kwota przeznaczona została na zakup materiałów do USC, usługi serwisowe, zakup oprogramowania, koszty związane z odbiorem dowodów osobistych.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 45.416 zł.

Wykonanie – 45.011 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.020 zł.

Wykonanie – 1.020 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13.421 zł.

Wykonanie – 13.421 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania, w tym na obsługę informatyczną wynagrodzenia i pochodne – 1.582 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 30.975 zł.

Wykonanie – 30.570 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania, w tym na obsługę informatyczną wynagrodzenia i pochodne – 5.889 zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 2.199.686 zł.****Wykonanie – 1.852.292 zł.****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.****Plan – 1.689.852 zł.****Wykonanie – 1.507.678 zł.**

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i obsługa wypłat
(wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i szkolenia)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**Plan 3.926 zł.****Wykonanie – 3.926 zł.**

Środki wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**Plan – 55.832 zł.****Wykonanie – 55.824 zł.**

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i opłatę składki ZUS.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 450.076 zł.****Wykonanie – 284.864 zł.**

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków na złagodzenie skutków suszy.

WÓJT GMINY WILCZÓW

mgr Krzysztof Motyl

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem
administracji rządowej za 2006 rok.**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 200 zł.

Wykonanie – 200 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 200 zł.

Wykonanie – 200zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.604 zł.

Wykonanie – 7.604zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego Myszków

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 200 zł.

Wykonanie – 200zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 200 zł.

Wykonanie – 200zł.

Środki przeznaczono na konserwację grobów wojennych.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7.604zł.

Wykonanie – 7.604zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.604 zł.

Wykonanie – 7.604zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.
Gminny Zakład Komunalny**

Przychody

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 460.000 zł. Wykonanie – 419.529 91,2%

- Wpływ za pobór wody – 418.858 zł.
- Odsetki – 672 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 46.000 zł. Wykonanie – 31.881 zł. 69,3%

- Wpływ z usług, remontów – 31.881 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 139.100 zł. Wykonanie – 132.739 zł. 95,4%

- Wpływ ze ścieków – 56.477 zł.
- Dotacja – netto – 76.262 zł.

PLAN – 645.100 zł. WYKONANIE – 584.150 zł. 90,5%

Wydatki

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 460.000 zł. Wykonanie – 421.719 zł. 91,6%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 460.000 zł. Wykonanie – 421.719 zł. 91,6%

- Wydatki bieżące - 421.719 zł.
- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne - 194.849 zł.

Opłata za pobór wody, zakup materiałów do awarii, zakup druków i energii elektrycznej, paliwo, przeglądy, opłaty telefoniczne, wynajem koparki, ubezpieczenia, remont pomp, fundusz socjalny, podatek VAT, ekwiwalenty.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 46.000 zł. Wykonanie – 33.753 zł. 73,3%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 46.000 zł. Wykonanie – 33.753 zł. 73,3%

- Wydatki bieżące - 33.753 zł.
- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne - 23.625 zł.

Zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, usługi BHP.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 139.100 zł. Wykonanie – 138.996 zł. 99,9%****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 139.100 zł. Wykonanie – 138.996 zł. 99,9%**

- Wydatki bieżące - 138.996 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe i pochodne – 100.788 zł.

Opłaty telefoniczne, umowy – zlecenie, zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz śmieci, ekwiwalenty, higiena pracy, usługi BHP, opłaty za odprowadzanie ścieków.

PLAN – 645.100 zł.**WYKONANIE – 594.468 zł. 92,1%**

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego jest roczny plan finansowy. Obejmuje przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Jednostka pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i przydzielonych środków z budżetu gminy (dotacja podmiotowa). Środki trwałe które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową.

Zobowiązania jednostki, które powstały wobec Urzędu Marszałkowskiego to opłaty za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody, odprowadzenie ścieków), natomiast należności które posiada jednostka to należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a odbiorcami są przede wszystkim odbiorcy indywidualni.

Obecnie w Zakładzie Komunalnym jest zatrudnionych 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 12,75 etatów.

Dotacja przedmiotowo która została przekazana przez Urząd Gminy dla GZK wynosiła 81.600 zł. brutto, natomiast w zakładzie została pomniejszona o kwotę podatku należnego i wykazana w kwocie 76.262 zł. netto (podatek należny wynosi 5.338 zł.)

WÓJT GMINY WIELGOWA
mgr Krzysztof Motyl