

**Zarządzenie Nr 46/2007
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 27 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Niegowa
za I półrocze 2007 r.**

Na podst. art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 oraz Uchwały Nr 126/XX/2000 r. z informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze)

Wójt Gminy

zarządza

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

§ 2.

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Radzie Gminy Niegowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31.08.2007 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

**Informacje z wykonania budżetu
za I półrocze 2007 roku.**

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2007 rok Uchwałą Nr 33/VI/2007 z dnia 29.03.2007 r. wyniósł:

- po stronie dochodów - 11.242.427 zł.
- po stronie wydatków - 11.683.298 zł.

Ustalono spłatę pożyczek i kredytów na kwotę - 729.129 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę - 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę - 93.475 zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 126.450 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie na kwotę -222.204 zł.

Udzielenie pożyczki w kwocie - 30.000 zł

- Pożyczka dla SPPJ Janów – 30.000 zł

Razem plan Rozchodów wynosi - 759.129 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie — 1.200.000 zł. został pokryty kredytem długoterminowym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu. Zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu 2007 r. Uruchomiony został kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 138.479,97 zł. na bieżącą realizację budżetu. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza 2007 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 11.493.816,26 zł.	5.832.543,56 zł.
- po stronie wydatków - 11.934.687,26 zł.	5.325.753,04 zł.

ROZCHODY 992 - Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę:

Plan – 729.129 zł. Wykonanie – 339.484 zł

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę - 133.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 33.582 zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 61.800 zł.
- BOŚ Częstochowa na kwotę - 111.102 zł.

ROZCHODY 991 –Udzielone pożyczki i kredyty na kwotę – 30.000 zł

Plan – 30.000 zł Wykonanie – 30.000 zł

- Udzielono pożyczki dla SPPJ Janów w kwocie – 30.000 zł

Razem ROZCHODY

Plan – 759.129 zł

Wykonanie – 369.484 zł

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2007 r. według zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi-
3.056.974 zł.:

- kredyty - 1.975.081 zł.
- pożyczki - 1.081.893 zł.

co stanowi 26,5% zadłużenia do planowanych dochodów na 2007 r.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi — 118.367,82 zł.

w tym:

Gminny Zakład Komunalny - 118.367,82 zł.

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła jedną Uchwałę i Wójt Gminy siedem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2007 r. w tym układy wykonawcze do podjętych Uchwał przez Radę Gminy (budżetu na 2007 r. i Uchwałę Rady)

Dochody wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2007 r. wraz z opisem.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 27.304,26 zł. Wykonanie – 30.568,49 zł.

Wpłaty mieszkańców wsi na budowę kanalizacji Moczydło ,Postaszowice-
4.550 zł. , Dzierżawa terenów łowieckich – 714,23, Dotacja celowa
Ś.U.Woj. Katowice 25.304,26 zł /zwrot podatku akcyzowego /

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 150.000,00zł. Wykonanie- 0 zł.

Wpływ środków planowany w II półroczu 2007 r. (Środki FOGR)

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 326.000,00 zł. Wykonanie – 13.889,89 zł.

Wpływ środków z tytułu czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu – 13.757,59 zł.,
wpływ z tytułu wieczystego użytkowania - 132,30 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 65.885,00 zł. Wykonanie - 26.315,50 zł.

Wpływ dotacji z Ś.U.Woj.Katowice na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw
Obywatelskich i Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego
na kwotę – 22.507,00 zł.

Wpływ środków z tytułu zmiany do wpisu ewidencji – 2.414,00 zł.

Udziały z opłat za dowody osobiste -844,50 zł.

Darowizny /promocja gminy/ 550,00 zł

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan -5.312 ,00zł Wykonanie -4.537,00 zł.

- Wpływ dotacji Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Częstochowa na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców na kwotę – 510,00 zł.

- Wpływ dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy - 4.027,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 7.621,00 zł. Wykonanie - 3.810,00 zł.

Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na obronę cywilną.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan - 2.059.510,00 zł. Wykonanie - 954.026,09 zł.

• podatek opłacany w formie karty podatkowej

plan- 25.000 zł. wykonanie- 8.050,00zł.

• podatek od nieruchomości plan - 606.523 zł. wykonanie - 226.957,41 zł.

• podatek rolny plan - 233.132 zł. wykonanie - 116.686,24 zł.

• podatek leśny plan- 18.448 zł. wykonanie- 9.853,27 zł.

• podatek od środków transportowych

plan- 81.918,00 zł. wykonanie- 46.420,14 zł.

• podatek od spadków i darowizn

plan- 5.000 ,00zł wykonanie- 4.299,00 zł.

• podatek od czynności cywilnoprawnych

plan- 35.000,00 zł. wykonanie- 31.543,20 zł.

• odsetki od nieterminowych wpłat

plan- 0 zł. wykonanie- 34,40 zł.

• wpływ z opłaty skarbowej

plan- 37.179,00 zł. wykonanie- 11.164,00zł.

" wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan- 53.025,00 zł. wykonanie- 38.966,10 zł.

• opłata administracyjna

plan- 5.000,00 zł. wykonanie— 409,18 zł

• wpływ z różnych rozliczeń i opłaty eksploatacyjnej

plan- 15.000,00 zł. wykonanie- 432,00zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• podatek dochodowy od osób fizycznych

plan- 939.285,00 zł. wykonanie- 457.142,00 zł.

• podatek dochodowy od osób prawnych

plan- 5.000 ,00 zł. wykonanie - 2.069,15 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 6.500.454,00 zł.

Wykonanie - 3.686.706,00 zł.

• Część oświatowej subwencji ogólnej

wykonanie - 2.342.072,00 zł

• Część wyrównawczej subwencji ogólnej

wykonanie - 1.318.206,00 zł.

• Subwencja równoważąca

wykonanie- 29.088.,00zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 191.718,00 zł.

Wykonanie - 46.995,80 zł.

• Wpływ dotacja na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach Sz. podstawowych - 13.548,00 zł

• Wpływ środków PZU /Gimnazjum Niegowa) -1.000,00 zł.

• Wpływ za żywienie w szkołach - 9.558,80 zł.

• Wpływ za czesne od dzieci z przedszkoli Niegowa, Sokolniki, - 5.540,00 zł,

• Wpływ za żywienie w przedszkolach - 6.091,00 zł.

• Wpływ dotacji Ś.U. Woj. Katowice - 11.258,00 /dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.043.012,00 zł. Wykonanie - 1.008.749,91 zł.

Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. Katowice na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie - 1.007.684,00 zł. Wpływ za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady w kwocie- 992,00 zł. Zwrot 50% zaliczek alimentacyjnych -73,91 zł.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 107.000,00 zł. Wykonanie - 51.226,00 zł.

Wpływ dotacji na stypendia dla uczniów.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 0 Wykonanie - 3.539,96 zł

Zwrot za energię elektryczną/ GZK/

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 10.000,00 zł. Wykonanie - 2.178,92 zł.

Wpływ z tytułu wynajmu sali w GOK - 2.178,92 zł.

RAZEM DOCHODY:

PLAN - 11.493.816,26 zł. WYKONANIE - 5.832.543,56 zł 50,7%

W tym Wykonanie:

Dochody własne -- 966.997,20 zł

Subwencje -- 3.689.366,00 zł

Dotacje do budżetu -- 1.139.874,26 zł

Wpływ z wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych -- 38.966,10 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi - 11.934.687,26 zł., a wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi - 5.325.753,04 zł.

Realizacja wydatków opisana w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 178.304,26 zł. Wykonanie - 46.701,28 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 144.500,00 zł. Wykonanie - 18.698,20 zł.

Wydatki inwestycyjne - 18.698,20 zł:

Wykonano projekty na rozbudowę wodociągów w miejscowościach : Trzebniów ,Niegowa ul. Górska i Sobieskiego .

Rozdział 01030 - Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Plan - 4.500 zł. Wykonanie - 2.436,61 zł.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 29.304,26 zł Wykonanie – 25.566,47 zł

Zapłacono za wynajem autokaru na targi rolne – 762,75, wypłacono podatek akcyzowy dla rolników – 24.803,72

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 600.000 ,00zł. Wykonanie – 124.805,54 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -300.000,00 zł Wykonanie – 35.714,34 zł.

Zakupiono masę asfaltową na remont dróg gminnych, kruszywo, materiały do remontu przystanków, odśnieżanie dróg gminnych, prace koparki, ubezpieczenie dróg.

Wydatki inwestycyjne : Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2007r

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan – 300.000,00 zł Wykonanie- 89.091,20 zł.

Zapłacono za wykonanie drogi Bobolice - Huby (zobowiązanie z 2006 r.)

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 204.782,00 zł. Wykonanie -10.341,35 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -129.572,00 zł. Wykonanie -10.341,35 zł.

Wydatki za uregulowania stanów prawnych mienia komunalnego,(wyceny, wyrisy, mapy, opłaty skarbowe, decyzje o warunkach zabudowy ,operaty , opłaty notarialne)

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan - 75.210,00 zł. Wykonanie- 0 zł.

Wykonanie wydatków na uzbrojenie osiedla nastąpi w II półroczu 2007 r.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 3.942,00 zł. Wykonanie -0 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan -3.942,00 zł. Wykonanie - 0 zł.

Wykonanie za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi po zatwierdzeniu planu.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 1.818.200,00 zł. Wykonanie – 943.061,41 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -115.200,00 zł. Wykonanie -63.864,29 zł.

Wydatki bieżące wykonanie – 63.864,29 zł. w tym:
wynagrodzenie osobowe i pochodne - wykonanie 58.669,76 zł. Pozostałe wydatki to:
druki, usługi serwisowe, materiały biurowe, pieczątki, szkolenie, odpis na fundusz socjalny.

Rozdział 75022 - Rady gmin**Plan -106.800,00 zł****Wykonanie – 47.450,00 zł.**

Wypłacone zostały diety dla radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan -1.556.200,00 zł.****Wykonanie – 813.748,58**

Wydatki bieżące wykonanie – 802.980,60 zł. w tym:

Wynagrodzenie osobowe i pochodne - 669.120,20 zł. Pozostałe wydatki to: za pranie odzieży ochronnej dla sprzątaczek, umowy zlecenie (obsługa prawna, pranie firan), materiały biurowe, węgiel, przepisy, LEX, oprogramowanie, środki czystości, biurko, materiały do remontu, utrzymanie strony BIP, prasa, pieczątki, kasety, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne./ komórkowe/, abonament za Internet, przesyłki listowe, usługi serwisowe, szkolenia, prowizja bankowa, opróżnianie kontenera, tablice informacyjne, oprawa dzienników, legalizacja gaśnic, ekspertyza techniczna maszyn, usługa transportowa, naprawa sprzętu komputerowego i ksera, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty, delegacje, odpis na fundusz socjalny, odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki inwestycyjne – 10.767,98 zł.

Zakupiono trzy komputery.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego**Plan – 10.000,00 zł****Wykonanie – 8.548,19zł**

Częściowa zapłata rachunku za organizację imprezy „Powitanie Wakacji”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**Plan-30.000,00 zł.****Wykonanie-9.450,35 zł**

Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego: (paliwo, materiały czystościowe), fundusz reprezentacyjny (zyczenia, ogłoszenia w prasie, artykuły spożywcze, kwiaty, ubezpieczenie samochodu), składki członkowskie na Związek Gmin Jurajskich.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan -5.312,00 zł.****Wykonanie -4.383,40 zł.****Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan - 1.015,00 zł****Wykonanie – 487,06 zł.**

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan -4.297,00 zł.****Wykonanie – 3.896,34 zł.**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 2.190,00 zł., wynagrodzenia i pochodne od obsługi informatycznej – 829,00 zł., zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, transport kart do głosowania, sprawdzenie i wykonanie spisów wyborczych, delegacje – 877,34 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 57.821,00 zł.****Wykonanie – 26.469,33 zł.****Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****Plan-50.200,00 zł.****Wykonanie – 22.659,33 zł.**

Wydatki bieżące – 22.659,33 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 4.954,05 zł., wynagrodzenie pełnomocnika, konserwatorów pojazdów OSP. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodów bojowych, przeglądy techniczne, opony, dyplomy, medale na nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja Dni Strażaka, zawody strażackie, artykuły spożywcze, energia elektryczna w jednostkach, za pobór wody do celów gaśniczych, ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 7.621,00 zł.

Wykonanie - 3.810,00 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obroną cywilną - 3.810,00 zł.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 15.000,00 zł.

Wykonanie - 7.522,60 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 15.000,00 zł.

Wykonanie - 7.522,60 zł.

Wypłacono prowizję dla inkasentów podatkowych - 7.522,60 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 141.718,00 zł.

Wykonanie - 56.873,52 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 141.718,00 zł.

Wykonanie - 56.873,52 zł.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w NFOŚiGW W-wa - 2.423,80 zł., WFOŚiGW K-ce - 1.674,53 zł., BOŚ Cz-wa - 36.216,58 zł., JBS Niegowa - 16.558,61 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 5.874.416,00 zł.

Wykonanie - 2.708.032,29 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 3.652.076,00 zł.

Wykonanie - 1.597.428,32 zł.

Przekazano dotacje dla szkół prowadzonych przez Fundację „Elementarz” - 126.540,00 zł. i dla Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” - 49.138,00 zł.

Wydatki bieżące wykonanie - 1.421.750,32 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonanie - 1.215.163,43 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup opału dla szkół, prowizja bankowa, wywóz śmieci, zakup dzienników i świadectw, opłata prolongacyjna, odsetki od układu ratalnego ZUS, rozmowy telefoniczne, przegląd kotłów, usługi elektroniczne, abonament za monitoring, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, odpis na fundusz, dostawa wody, energii, zakup art. żywnościowych, dozór techniczny - 206.586,89 zł.

Wydatki inwestycyjne - 0 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan - 480.300,00 zł.

Wykonanie - 241.935,64 zł.

Wydatki bieżące wykonanie - 241.935,64 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonanie - 216.685,09 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, prowizja bankowa, odsetki, opłata prolongacyjna od składek ZUS, wywóz nieczystości wykonanie - 25.250,55 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.393.550,00 zł.

Wykonanie - 700.962,03 zł.

Wydatki bieżące wykonanie - 700.962,03 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonanie - 602.327,37 zł.

Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dostawa oleju, zakup dzienników, świadectw, prowizja bankowa, opłata prolongacyjna od układu ratalnego ZUS, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, przegląd kotłów, przegląd elektroniczny, usługi internetowe, fundusz świadczeń socjalnych wykonanie - 98.634,66 zł.

Wydatki inwestycyjne - 0 zł.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 141.000,00 zł

Wykonanie - 85.501,78 zł.

Wydatki bieżące - wykonanie 85.501,78 zł. w tym:

Ubezpieczenie autobusu szkolnego, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły w Lublińcu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół w Niegowie, Ludwinowie i Sokolnikach.

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół

Plan - 152.000,00 zł

Wykonanie - 79.704,52 zł.

Wydatki bieżące wykonanie 79.704,52 zł. w tym:

Wynagrodzenie i pochodne - wykonanie 75.288,91 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, toner, szkolenia, odsetki od składek ZUS, opłata prolongacyjna, prowizja bankowa, odpis na fundusz świadczeń społecznych - wykonanie 4.415,61 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 18.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 37.490,00 zł

Wykonanie - 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące wykonanie -2.500,00 zł.

w tym:

Odpis na fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 63.025,00 zł

Wykonanie - 23.173,76 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 53.025,00 zł

Wykonanie - 23.173,76 zł

Wydatki bieżące - 23.173,76 zł. w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 11.327,78 zł. (komisji, pełnomocnika, terapeuty, za usługi edukacyjne, prace w punkcie konsultacyjnym (prawnik), sprzątanie). Pozostałe wydatki to: zakupiono gaz do ogrzewania świetlicy w Sokolnikach, materiały biurowe do świetlic, materiały do remontu świetlic, artykuły żywnościowe, usługi transportowe (żywność), nagrody dla dzieci stroje sportowe, energia elektryczna, przewóz dzieci, delegacje, szkolenia.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2.111.012,00 zł.

Wykonanie - 974.912,98 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.750.240,00 zł.

Wykonanie - 837.003,54 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę -810.834,77 zł., w tym zaliczka alimentacyjna 35.204,57 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.130,16 zł., składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych - 3.551,08, zakup materiałów - 1.447,07 zł., opłata za przelewy, usługi elektroniczne, szkolenia - 1.489,20 zł, opłata za rozmowy telefoniczne - 1.466,03 zł, delegacje pracowników - 289,88 zł, zakup papieru - 274,50, zakup akcesoriów komputerowych - 1.520,85 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 4.800,00 zł. Wykonanie -2.147,88 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 109.118,00zł. Wykonanie - 44.425,10 zł.

Wyplacono zasiłki stałe – 31.640,48 zł., okresowe - 7.894,62 ,celowe 4.890,00 zł.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe

Plan - 3.000,00 zł. Wykonanie - 1.272,01 zł.

Wypłata zasiłków mieszkaniowych dla dwóch rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -134.010,00 zł. Wykonanie - 62.850,24 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.642,49 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 273,93 zł., pranie i konserwacja odzieży - 3.744,00zł., opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, opłata za przelewy ZUS, usługi elektroniczne -180,00zł., delegacje pracowników – 167,82 zł., ubezpieczenie mienia – 242,00 zł., fundusz socjalny – 600,00 zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -12.000,00zł. Wykonanie – 5.675,01 zł

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek domowych -5.474,01 zł., za pranie i konserwację odzieży - 201 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan-88.453,00 zł. Wykonanie-21.539,20 zł.

Wyplacono za dożywianie dzieci w szkołach .

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 253.155,00 zł. Wykonanie -126.919,02 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 145.655,00 zł. Wykonanie – 69.325,32 zł.

Wydatki bieżące wykonanie – 69.325,32 zł. w tym:

Wynagrodzenie i pochodne - wykonanie 64.790,81 zł.

Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 4.534,51 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 107.000,00 zł. Wykonanie – 57.593,70 zł.

Wydatki bieżące wykonanie – 57.593,70 zł. w tym:

wypłacono stypendia dla uczniów i trzy zasiłki szkolne.

Rozdział 85446 — Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 500,00 zł Wykonanie - 0 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 384.600,00 zł. Wykonanie - 186.356,78 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 81.600,00 zł Wykonanie - 40.800,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 298.360,00 zł. Wykonanie - 140.920,78 zł.

Zapłacono faktury oświetlenia ulicznego za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz odsetki za nieterminowe płatności- 85.945,37 zł

Wydatki inwestycyjne - 54.975,41 zł

Zapłacono za opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego Niegowa ul. Ogrodowa i Topolowa, oraz za wykonanie dobudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mirów, Moczydło, Bobolice, Niegowa ul. Bankowa i Sportowa, Mirowska i za nadzór techniczny.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 4.640,00 zł. Wykonanie - 4.636,00 zł.

Wydatki związane z wyłapywaniem psów na terenie gminy.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 120.000,00 zł. Wykonanie - 71.739,59 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 50.000,00 zł Wykonanie - 29.739,59 zł.

Zapłacono za olej opałowy, materiały do remontu pomieszczeń, remont instalacji kanalizacyjnej, legalizacja gaśnic, akredytacja kosztów festiwalu, ubezpieczenia i wpisowe na zawody samorządowców, energia elektryczna, woda, ścieki, opróżnianie kontenera, odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 92116 - Biblioteka

Plan - 70.000,00 zł Wykonanie - 42.000,00 zł

Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka).

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 103.400,00 Wykonanie - 14.460,19 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan-63.400,00 zł

Wykonanie -14.460,19 zł

Zapłacono za energię elektryczną w budynku GOSiR w Niegowie, oraz za wykonanie oświetlenia stadionu sportowego.

Wydatki inwestycyjne - 0 zł.

Wykonanie projektu dokumentacji na drugi etap rozbudowy GOSiR przewiduje się w II półroczu 2007 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 40.000 zł.

Wykonanie -0 zł

Przekazanie dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przewiduje się do wykonania w II półroczu 2007

RAZEM WYDATKI:

Plan - 11.934.687,26 zł. Wykonanie - 5.325.753,04 zł.

44,6 %

W tym Wykonanie:

-- wydatki bieżące — 4.982.833,45 zł

W tym – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23.173,76 zł

wydatki na obsługę długu -- 56.873,52 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne -- 3.013.286,74 zł

-- wydatki majątkowe/inwestycyjne/i zakupy -- 84.441,59 zł

-- dotacje z budżetu -- 258.478 zł

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2007 r.
Gminny Zakład Komunalny**

Przychody

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan - 480.000 zł. Wykonanie - 218.421,38 zł.

- Wpływ za pobór wody - 213.921,38 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.500,00 zł

2. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 50.000 zł. Wykonanie - 21.660,21 zł.

- Wpływ z usług, remontów

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 143.600 zł. Wykonanie - 61.719,53 zł.

- Wpływ ze ścieków - 23.589,53 zł.
- Dotacja z Urzędu Gminy netto - 38.130 zł.

Wydatki

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan - 480.000 zł. Wykonanie - 213.443,34 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 480.000 zł Wykonanie - 213.443,34 zł.

- Wydatki bieżące - 202.143,34 zł.
- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne - 89.649,90 zł.

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

- Wydatki inwestycyjne - 11.300,00

zakup środka trwałego.

2. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 50.000 zł Wykonanie - 19.601,83 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan - 50.000 zł Wykonanie - 19.601,83 zł.

- Wydatki bieżące - 19.601,83 zł.
- w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne - 12.864,01 zł.

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

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 143.600 zł. Wykonanie - 68.973,70 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 143.600 zł. Wykonanie - 68.973,70 zł.

- Wydatki bieżące - 68.973,70 zł.
- w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne - 46.111,46 zł.

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

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu 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 przedmiotowa). Środki trwałe, które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczona metodą liniową.

Zobowiązania jednostki, które powstały wobec Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 118.367,82 to opłaty za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody, odprowadzenie ścieków), natomiast należności, w kwocie 125.843,34 które posiada jednostka to należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a odbiorcami są przede wszystkim odbiorcy indywidualni.

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

Dotacja przedmiotowa, która została przekazana przez Urząd Gminy wynosi 40.800 zł. brutto, natomiast w zakładzie została pomniejszona o kwotę podatku należnego i wykazana w kwocie 38.130 zł. netto, (podatek należny wynosi 2.670 zł)

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków z funduszy celowych
(Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) za I
półrocze 2007 roku**

Plan przychodów wynosi	- 5.000,00 zł.
Wykonanie przychodów w I półroczu 2007 r. wyniósł	- 4.730,45 zł.
Stan środków na początek roku 2007 wyniósł	- 4.675,94 zł.
Wydatkowano za I półrocze 2007 roku na kwotę	- 0 zł.

Przychód

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 5.000 zł.

Wykonanie - 4.730,45 zł.

Wydatki

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 5.000 zł.

Wykonanie - 0 zł.

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan - 5.000 zł.

Wykonanie - 0 zł.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2007 r.

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazane gminie na podstawie ustaw szczegółowo regulowanych.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2007 r. wynosi-
1.899,911,26 zł.**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. wynosi: 960.639,26 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi: 922.321,75 zł.

Dochody

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 25.304,26 zł Wykonanie – 25.304,26 zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 45.885 zł. Wykonanie - 22.507 zł.

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

Plan -5.312 zł. Wykonanie -4.537 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1.823.410zł Wykonanie – 908.291 zł

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 25.304,26zł Wykonanie – 24.803,72zł

Środki wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 45.885 zł. Wykonanie - 22.342,73 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 45.885 zł. Wykonanie - 22.342,73zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracownika ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 5.312 zł. Wykonanie – 4.383,40 zł.

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

Plan - 1.015 zł. Wykonanie – 487,06 zł.

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan – 4.297 zł. Wykonanie -3.896,34 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 2.190 zł., wynagrodzenia i pochodne od obsługi informatycznej - 829 zł., zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, transport kart do głosowania, sprawdzenie i wykonanie spisów wyborczych, delegacje -877,34 zł.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan -1.823.410 zł. Wykonanie – 870.791,90 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.750.241 zł. Wykonanie – 837.003,54 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę – 810.834,77 zł. w tym zaliczka alimentacyjna – 35.204,57 zł.,

Wynagrodzenia i pochodne – 19.681,24 zł., szkolenia, zakup druków i usług , delegacje, materiały biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne - 6.487,53 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 4.800 zł. Wykonanie – 2.147,88 zł.

Środki wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 68.369 zł. Wykonanie - 31.640,48 zł.

Wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

WÓJT GMINY NIEBOWA

mgr Krzysztof Motyl

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań
zawartych na podstawie porozumień za I półrocze 2007 r.**

Plan dochodów i wydatków wynosi - 7.621 zł.

DOCHODY

I. Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan-7.621 zł. Wykonanie - 3.810 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego Myszków na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

WYDATKI

I. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan-7.621 zł Wykonanie - 3.810 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 7.621 zł. Wykonanie - 3.810 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obroną cywilną.

WÓJT GMINY MIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl