

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 (schwytywanie 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.055	45.416	45.011	100%	
	Urzędy naczelnych 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
	Obrona cywilna	75414	7.610	7.604	7.604	100%	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.
	Pozostała działalność	75495	20.000	20.000	20.000	100%	Wynagrodzenie osobowe pracownika ½ obrony cywilnej oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.604 zł. 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		137.000	117.000	113.836	97,3%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	137.000	117.000	113.836	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		5.736.799	6.114.825	6.043.520	98,8%	
	Szkoły podstawowe	80101	3.252.100	3.512.847	3.482.579	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 Sokołniki, 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 – ułoga 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 kotłowni 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, Pałuch, 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	---		
	Pozostała działalność	80195	20.000	31.787	31.572	99,3%	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.
11.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		48.825	53.925	41.968	77,8%	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	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.
12.	Dział – 852 Pomoc społeczna		1.529.366	2.456.735	2.096.321	85,3%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.261.932	1.689.852	1.507.678	89,2%	Wyplacono świadczenia rodzinne 1.418.326,42 zł. z tego: ➤ 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
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213	3.000	3.926	3.926	100%	➤ 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. Opłata pocztowa, za usługi elektroniczne, za szkolenia pracowników, za przelewy dla ZUS – 4.888,61zł.
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	103.038	104.278	99.723	95,6%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 energię 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 zasiłki 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, Sokolniki, 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 chłodzi – 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 „Wędrówki 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, zraszacz, 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 Miodo

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

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 NIEGOWA
mgr Krzysztof Miodo

Załącznik nr 4

ROZCHODY W 2006 ROKU.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 763.050 zł. Wykonanie – 763.050 zł.

Bank Millennium – 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, Moczysko, Niegowa.

JBS Niegowa – Kredyty – 265.637 zł.
Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Sokolniki, kanalizacja Postaszowice.

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Miodo

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 łowiectwo	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 – Zasiłki 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.

Załącznik nr 6

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 – 200 zł.

Dotacja z Ś. U. W. Katowice

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan – 7.604 zł. Wykonanie – 7.604 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego Myszków

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 200 zł. Wykonanie – 200 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan – 200 zł. Wykonanie – 200 zł.

Środki przeznaczone na konserwację grobów wojennych.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 7.604 zł. Wykonanie – 7.604 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan – 7.604 zł. Wykonanie – 7.604 zł.

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

Wójt Gminy Mysłowice
mgr Krzysztof Adamczyk

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 – Zasiłki 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 Mysłowice
mgr Krzysztof Adamczyk

Załącznik Nr 7

**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.			
Oплата 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 wynagrodzenie 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 przedmiotowa 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.)

[Podpis]
mgr Krzysztof Wesoły

3267

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Ogrodzieniec za 2006 rok

SPIS TREŚCI

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2006 r. część ogólna
- Plan i wykonanie dochodów budżetu MiG Ogrodzieniec za 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 1)
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. część ogólna
- Plan i wykonanie wydatków budżetu MiG Ogrodzieniec za 2006 r. w układzie tabelarycznym (załącznik nr 2)
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r. (załącznik nr 3)
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r. (załącznik nr 4)
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 r. (załącznik nr 5)
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach otrzymanych dotacji celowych za 2006 r. (załącznik nr 6)
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. z zakresu zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 7)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola w Ogrodzieniu /zakład budżetowy/ za 2006 r. (załącznik nr 8)
- Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za 2006 r. /zbiorecz/ (załącznik nr 9)
- Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w placówkach oświatowych za 2006 r. (załącznik nr 10)
- Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieniu za 2006 r. (załącznik nr 11)
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. (załącznik nr 12)
- Wykonanie wydatków za 2006 r. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec (załącznik nr 13)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Ogrodzieniu za 2006 r. (załącznik nr 14)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ogrodzieniu za 2006 r. (załącznik nr 15)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podzamczu za 2006 r. (załącznik nr 16)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gieble za 2006 r. (załącznik nr 17)
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Ryczowie za 2006 r. (załącznik nr 18)
- Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków OPS-u w Ogrodzieniu za 2006 r. (załącznik nr 19)
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik nr 20)
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2006 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieniu (załącznik nr 21)
- Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieniu (zał. nr 22)

CZĘŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU ZA 2006 ROK

Zatwierdzony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok uchwałą nr XL/361/05z dnia 27 grudnia 2005 roku, zakładał dochody w wysokości **17 144 452,00 zł**, wydatki **20 132 055,00 zł**, rozchody w wysokości **1 732 665,00 zł** (spłatę pożyczek i kredytów). Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie **2 987 603,00 zł** wskazano zaciągnięcie pożyczek i kredytów

Zmiany wprowadzone do budżetu w okresie do 31 grudnia 2006 r. spowodowały zmniejszenie planu do kwoty **16 995 815,58 zł**. Różnica między planem zatwierdzonym – uchwałą budżetową wynosi 148 636,42 zł (zwiększenie 887 416,38 zł, zmniejszenie 1 036 052,80 zł). Głównym powodem zmniejszenia planu dochodów było zmniejszenie dotacji w Dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA na realizację zadań o kwotę 117 000,00 zł i zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność § 6339 o kwotę 900 000 zł – planowane dochody z tytułu zwrotu środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu” – Realizacja zadania została przesunięta w czasie w związku z powyższym środki zostały wprowadzone do budżetu w następnym roku.

zwiększenia planu dochodów	887 416,38 zł
z tego:	
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	o kwotę 319 962,00 zł
w tym:	
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 32 833,00 zł, dz.751 rozdz.75109	
- zwrot za paliwo rolnikom – 21 905,00 zł, dz.010 rozdz. 01095	
- wydatki rzeczowe dla zadań administracji rządowej – 9 500,00 zł, dz.750 rozdz. 75011	
- zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 321,00 zł, dz. 852 rozdz. 85214	
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne- 210 528,00 zł, dz.852 rozdz. 85212	
- pomoc rodzicom dotkniętym suszą – 26 488,00 zł, dz. 852 rozdz. 85278	
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 387,00 zł, dz. 852 rozdz. 85213	
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	o kwotę 193 532,00 zł
w tym:	
- wypłatę stypendiów dla uczniów-64 475,00 zł , dz.854 rozdz. 85415	
- wynagrodzenia dla pracowników OPS- 6 000,00 zł, dz.852 rozdz. 85219	
- wydatki rzeczowe- 3 020,00 zł, dz.852 rozdz. 85219	
- zasiłki dla podopiecznych- 63 331,00 zł, dz.852 rozdz. 85214	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 46 558,00 zł, dz.852 rozdz. 85295	
- nauka języka angielskiego w I-ch klasach szkół- 7 310,00 zł, dz.801 rozdz. 80101	
- wyprawy szkolne- 2 538,00 zł, dz.801 rozdz. 80101	
- prace komisji ds. kwalifikacji nauczycieli- 300,00 zł, dz.801 rozdz. 80195	
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych (§ 6339) o kwotę	59 285,00 zł
w tym:	
- rewitalizacja starego rynku w Podzamczu – 33 874,00 zł, dz.921 rozdz. 92195	
- zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ- 25 411,00 zł, dz.851 rozdz. 85212	
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	o kwotę 44 164,18 zł
- dotacje z PEFRON na likwidację barier architektonicznych- 44 164,18 zł, dz.853 rozdz. 85395	

-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę 21 500,00 zł

w tym:

- zielone szkoły- 11 700 zł, dz.801 rozdz. 80101
- wydanie przewodnika, ścieżki rowerowej, szlaki turystyczne – 9 800,00 zł

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) o kwotę 14 722,02 zł

- wypłata SP ZOZ na zadanie likwidacji barier architektonicznych- 14 722,02 zł, dz.853 rozdz. 85395

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę 32 683,00 zł

- udział należny dla gminy- 32 683,00 zł, dz.756 rozdz. 75621

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700) o kwotę 10 000,00 zł

w tym:

- wpłata Spółki Zamek – 10 000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75075

- pozostałe odsetki (§0920) o kwotę 96 044,16 zł

- odsetki za nieterminowe wywiązanie się z wykonania robót – 96 044,16 zł, dz.801 rozdz.80110

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) o kwotę 17 586,00 zł

- część oświatowa – 17 586,00, dz. 758 rozdz. 75801

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) o kwotę 34 157,54 zł

w tym:

- konkurs odnowy wsi – 30 000,00 zł, dz. 010 rozdz. 01095
- dofinansowanie turnieju rycerskiego - 4 157,54 zł , dz. 921 rozdz. 92119

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20 000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów – 20 000,00 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 0870

- wpływy z różnych rozliczeń (§ 0970) o kwotę 17 080,18 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2020 o kwotę 6 700,00 zł

w tym:

- utrzymanie cmentarzy wojennych – 200,00 zł, dz. 710 rozdz. 71035
- wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży z MEN – 6 500,00 zł, dz. 854 rozdz. 85414 § 2020

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,30 zł, dz. 010 rozdz. 01010 § 6333 o kwotę 0,30 zł

zmniejszenie planu dochodów 1 036 052,80 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 o kwotę 107 667,00 zł

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – 111,00 zł, dz. 750 rozdz. 75011
- zadania zlecone z zakresu naczelnych organów władzy – 56,00 zł, dz. 751 rozdz.75101
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne – 99 500,00 zł, dz. 852 rozdz.85212
- zasiłki i pomoc w naturze – 8 000,00 zł, dz. 852 rozdz.85214

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (§ 6333) o kwotę 918 885,80 zł

w tym:

- rewitalizacja starego rynku w Podzamczu – 900 000,00 zł, dz. 921 rozdz. 92195
- oczyszczalnia ścieków – 18 885,80 zł, dz.010 rozdz.01010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 o kwotę 9 500,00 zł

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze – 9 500,00 zł, dz. 852 rozdz. 85214

Plan dochodów na 2006 r. w kwocie **16 995 815,58 zł** został wykonany w wysokości **17 147 125,49 zł**, tj. **100,9 %**.

Realizacja założonego planu dochodów przebiegała na ogół zgodnie z planem, są jednak odstępstwa w realizacji planu, gdzie plan nie został wykonany, a są również dochody wykonane ponad plan.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawione jest w układzie tabelarycznym

Przychody

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w uchwale budżetowej na 2006 r. stanowiły kwotę 4 720 268,00 zł, po zmianach 1 500 572,83 zł. Faktycznie zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2006 roku to kwota 1 444 607,80 zł

- był to kredyt zaciągnięty w BOŚ o/Katowice w kwocie 613 498,60 zł
(na zadania drogi transportu rolnego, przebudowa kotłowni i termomodernizacja gimnazjum, samochod dla OSP, dworek w Gieble, Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu),

- pożyczki pomostowe na refinansowanie zadań realizowanych z środków z funduszy strukturalnych w kwocie 413 493,20 zł
(dworek w Gieble i Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu),

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 417 616,00 zł
(termomodernizacja i przebudowa kotłowni, oczyszczalnia ścieków)

Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3 960 696,80 zł (B.O. 02.01.2006 – 3 176 362,33 zł + zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2006 roku – 1 444 607,80 zł minus spłaty kredytów i pożyczek w 2006 roku 660 273,33)

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC ZA 2006 ROK						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały i układu wykonawczego	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	171 268,00	1 873 655,50	1 703 116,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 650 482,50	1 650 482,50
01010	6333		- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ustawami)	-	1 650 482,50	1 650 482,50
			Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych			
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (z UE)	170 268,00	170 268,00	0,00
01036	6299		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	170 268,00	170 268,00	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	52 905,00	52 633,88
01095	2010		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21 905,00	21 904,99
01095	2330		- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00
	0750		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	1 000,00	1 000,00	728,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	92 455,11
60016	0690		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 366,11
			- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 366,11
60017	6260		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	81 249,00
			- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na drogi transportu rolnego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	120 000,00	120 000,00	81 249,00
60095	0970		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00
			- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	840,00
630			TURYSTYKA	900 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
63003	6299		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (środki Unii Europejskiej ZPORR na Górę Birów)	900 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 000,00	419 080,18	525 947,24
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	0,00
70004	0970		- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	400 000,00	508 416,97
0470			- Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościom	20 000,00	20 000,00	14 436,98
70005	0750		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	114 891,44
	0760		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	6 855,75
	0870		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	270 000,00	370 463,14
	0920		- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 769,66
70095			Pozostała działalność	-	17 080,18	17 530,27
	0970		- Wpływy z różnych dochodów	-	17 080,18	17 530,27