

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2006 ROK.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2006r. wyniósł 23.577.454 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumieniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonane w ciągu całego roku zmiany spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 25.866.082 zł tj. o kwotę 2.288.628 zł co stanowi 9,7 % kwoty planowanej, na co składają się:

1.	Otrzymane subwencje z budżetu państwa	324.062 zł
2.	Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia	206.547 zł
3.	Otrzymane dotacje celowe na zadania inwestycyjne / ZPORR/	1.357.290 zł
4.	Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON /	31.566 zł
5.	Zwiększenie udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	49.441 zł
6.	Zwiększone dochody własne	319.722
	RAZEM:	2.288.628 zł

Uzyskane w tym okresie dochody wynoszą 24.988.891,06 zł co stanowi 96,6 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo

- rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 13.000 zł wykonanie wynosi 13.488,39 zł tj. 103,8 % a są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna.

- rozdz. 01095 § 2010 – na plan 715 zł dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosła 714,64 zł.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 0470 na plan 1.000 zł wpływy z dzierżaw terenów łowieckich płacone przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie wynoszą 659,84 zł tj. 66,0 % planu i zgodnie z przepisami wysokość czynszu za tereny łowieckie ustala i przekazuje starosta.

- rozdz. 02001 § 0690 na plan 4.000 zł wpływy z opłat za drzewo pozyskane z lasów gminnych wynoszą 542,50 zł co stanowi tylko 13,6 % planu. W bieżącym roku mieszkańcy gminy nie byli szczególnie zainteresowani pozyskiwaniem drewna.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 § 0770 na plan 220.000 zł wpływy ze sprzedaży mieszkań na terenie osiedla w Hucie Starej B, Wrzosowej i Nowej Wsi oraz działek gminnych wyniosły tylko 111.258,03 zł tj. 50,6 % planu. Taki niskie wykonanie planu spowodowane było tym, że nie doszły do skutku sprzedaże działek gminnych.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2010 - plan i wykonanie to kwota 57.372,00 zł co stanowi 100,0% kwoty planowanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
- rozdz. 75023 § 0690 na plan 55.000 zł wpływy z opłat za ksero, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, za zajęcie pasa drogowego, za eksploatację haldy przez Cz. P. K. Sobuczyna i inne to 66.364,98 zł tj. 120,7 % planu.
- rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 15.000 zł wyniosły 15.526,71 zł tj. 103,5 % planu. Są to czynsze za apteki, za placówki pocztowe, sklepiki szkolne.
- rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonane zostały w kwocie 4.697,76 zł.
- rozdz. 75023 § 0960 – otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od AUCHAN Polska w kwocie 20.000,00 zł.
- rozdz. 75023 § 0970 na plan 974.000 zł wykonanie wynosi 796.119,03 zł i jest to tylko 81,7 % planu. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:
 1. środki przekazane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie tylko objęte wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 26 października 2006r. w kwocie 761.897,47 zł. Pozostała kwota do zapłaty / 116.666 zł za dwie zaległe raty + odsetki / jest nadal nieuregulowana.
 2. środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie / zwrot za pracowników interwencyjnych/ i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach / za pracownika służby zastępczej / zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 34.221,56 zł.
- rozdz. 75023 § 2360 na plan 1.250 zł, wykonane dochody to kwota 2.532,80 zł tj. 202,6 %. Jest to należny nam 5% odpis od zebranych dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej / tj. opłaty za dowody osobiste, dane osobowe/. Taki procent wykonania uzależniony jest od dużej ilości wymienianych dowodów osobistych.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 2010 – na plan i wykonanie to kwota 2.040 zł tj. 100,0% . Była to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie.

- rozdz. 75108 § 2010 – na plan 17.657 zł otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu to kwota 16.982,00 zł tj. 96,0% planu.
- rozdz. 75109 § 2010 na plan 41.328 zł to także otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, którą wykorzystano w kwocie 39.713,00 zł tj. 96,1%.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75414 § 2320 – na plan 14.520 zł, wykonanie to kwota 14.519,97 zł tj. 100,0 % planu. Była to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zawartym porozumieniem.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 10.720.473 zł, uzyskane wpływy wynoszą 10.708.960,80 zł co stanowi 99,9 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowią 42,9 % wpływów ogółem budżetu gminy.

- rozdz. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 45.000 zł wykonanie wynosi tylko 21.936,14 zł tj. 48,7 % i jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe. Jednak zaległości z tego podatku wykazane przez w/w urzędy wynoszą 29.150,12 zł.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 5.005.722 zł, wykonanie to kwota 4.767.727,19 zł tj. 95,3 % planu. Zaległości wynoszą 1.788.693,57 zł a nadpłaty 9.488,19 zł. Na w/w podatek wystawiane były i są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosi 179.500 zł, a wykonanie 167.339,44 zł tj. 93,2 % kwoty planowanej. Zaległości z tych podatków wynoszą 84.950,13 zł, nadpłaty zaś 2.013,19 zł i również w zakresie tych podatków wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 130.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 156.632,11 zł tj. 120,5 %. Tu również dokonywane są upomnienia na istniejące zaległości.
- rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 21.000 zł, wykonano – 41.552,50 zł tj. 197,9 %. Jest to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe.
- rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 175.000 zł, wykonanie wynosi 200.446,26 zł co stanowi 114,5 % kwoty planowanej.

- rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 25.000 zł, a wykonanie to 32.633,72 zł tj. 130,5 % planu.
- rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 31.566,00 zł i są to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.
- rozdz. 75618 § 0410 – plan to 60.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 50.352,64 zł co stanowi 83,9 % planu.
- rozdz. 75618 § 0480 – kwota 310.000zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonany został w kwocie 341.997,42 zł co stanowi 110,3 % planu.
- rozdz. 75618 § 0490 zaplanowana kwota wpływów to 47.000 zł. Opłata stała i inne pobierane przez Urząd Gminy wykonane zostały w wysokości 27.120,00 zł tj. 57,7 % kwoty planowanej.
- rozdz.75619 § 0460 – kwota 5.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. W 2006. opłaty te wyniosły kwotę 2.331.70 zł tj. 46,6 %.
- rozdz.75619 § 0970- na plan 3.000 zł wpływy z tytułu opłat za pobrane specyfikacje to kwota 1.195,00 zł tj. 39,8 % planu.
- rozdz. 75621 § 0010 jest to 35,95 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 4.602.685 zł a wykonanie wynosi 4.763.231,00 zł. tj. 103,5 %.
- rozdz.75621 § 0020 jest to 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Plan to kwota 80.000 zł, a wykonanie wynosi 102.719,68 zł co stanowi 128,4 % kwoty planowanej.

Ogółem w ciągu 2006 roku na zaległości podatków tego działu napisano 916 szt. upomnień i wystawiono 155 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych oraz wezwano do złożenia deklaracji – 21 szt.

w dziale 758 różne rozliczenia

- rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 5.944.013,00 zł tj. 100,0 % planu.

w dziale 801 oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 § 2030 – plan i wykonanie to 9.859 zł. Była to dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej na rok szkolny

2006/2007 w kwocie 2.549,00 zł i 7.310,00 zł na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych..

- rozdz. 80101 § 2705 – środki w kwocie 22.008 zł to planowana dotacja w ramach Programu SOCRATES - COMMENIUS, która realizowana jest przez Szkołę Podstawową w Hucie Starej B. Otrzymano po przedstawieniu rozliczeń środki w wysokości 19.601,26 zł co stanowi 89,1% planu.
- rozdz. 80104 § 0690 – na plan opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 170.000 zł, wpłaty wynoszą 206.507,86 zł co stanowi 121,5 % planu.
- rozdz. 80195 § 2030 – na plan 6.352 zł wykonano 4.977,00 zł. Były to dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli – 400,00 zł i 4.577,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

w dziale 852 pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.535.938 zł, wykonanie to 2.534.160,48 zł tj. 99,9 %. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 § 2010- na plan to kwota 8.630 zł, wykonanie wynosi 7.551,56 zł tj. 87,5% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych.
- rozdz.85214 § 2010 i § 2030– na plan ogółem 123.500 zł, wykonanie wynosi 123.463,40 zł tj. 100,0% planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków stałych, okresowych realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych.
- rozdz. 85219 § 2030 – plan i wykonanie to kwota 134.247,00 zł tj. 100,0% kwoty planowanej. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona była na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych.
- rozdz. 85278 § 2010 na plan 11.636 zł, wykorzystano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 10.744,00 zł. Środki te przeznaczone były na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte były suszą w 2006r.
- rozdz. 85295 § 2030 – na plan 29.000 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach to kwota 25.153,97 zł tj. 86,7 % planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz.85415 § 2030 - plan i wykonanie to 19.968,00 zł. Była to dotacja na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej /tzn. jest to zwrot pokrycia poniesionych wydatków wg ustalonych zasad/.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6298 – plan to kwota 4.683.576 zł. Zrefundowane środki, które otrzymaliśmy zgodnie z zawartymi umowami od Wojewody Śląskiego w ramach dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego to kwota 4.077.185,93 zł tj. 87,1 % planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w kwocie 4.390.178 zł zrealizowana została w wysokości 3.126.170,00 zł tj. 71,2 % i składa się ona z:

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Poczesnej na remont przedszkola we Wrzosowej w kwocie 550.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej w kwocie 1.553.061 zł
- zagospodarowanej nadwyżki z lat ubiegłych – 1.023.109 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2006r. wynosił 23.337.767 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w ciągu 2006r. roku zmiany spowodowały jego wzrost o kwotę 6.678.806 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 30.016.263 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 26.354.032,78 zł co stanowi 87,8 % kwoty zaplanowanej. Wykorzystanie tych środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo

- rozdz. 01030 § 2850 – na plan 3.600 zł przekazano dotychczas na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w kwocie 2.959,65 zł .
- rozdz. 01095 § 4300 - na plan 22.000 zł wydatki to kwota 21.837,40 zł tj. 99,3% planu i są to koszty wylapywania bezdomnych psów i usuwania martwych zwierząt a terenie gminy.
- rozdz. 01095 § 4430 – na plan 715 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 714,64 zł.

w dziale 020 leśnictwo

- rozdz. 02001 § 4170 – plan to 5.000 zł, a wydatkowano 2.908,43 zł tj. 58,2 % i były to tylko sezonowe prace zlecone związane z bieżącym utrzymaniem lasów gminnych.

w dziale 600 transport i łączność

- rozdz. 60014 § 2710 - zawarte porozumienie na wykonanie robót drogowych na terenie gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie opiewało na kwotę 500.000 zł. Poniesione w 2006r. wydatki to kwota 308.219,66 zł co stanowi 61,6 % planu a poniesione zostały na odtworzenie nawierzchni drogi Huta Stara – Poczesna, likwidację przełomów na drodze Brzeziny – Huta Stara B i Sobuczyna – Nierada. Realizacja pozostałych zadań przesunięta została na 2007r.

- rozdz. 60016 § 4170 na plan 30.000 zł wydatkowano 24.110,13 zł co stanowi 80,4 % planu. Kwotę tą wydatkowano na projekty, kosztorysy i nadzory wykonywanych prac na drogach w 2006r.

- rozdz. 60016 § 4210 na plan 77.000zł, środki wykorzystane to 66.448,49 zł co stanowi 86,3 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu:

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Zakup żużla	24.996,54
2.	Zakup znaków odblaskowych	7.501,78
3.	Zakup kręgów betonowych	3.788,10
4.	Materiały do remontu przystanków, paliwo do pił, worki na śmieci i inne materiały	30.162,07

- rozdz. 60016 § 4270 na plan 820.000 zł wykonano prace na drogach gminnych na kwotę 736.420,70 zł tj. 89,8 % planu, które przeznaczono na:

L.p.	Rodzaj wykonywanych robót	Kwota
1.	Remonty cząstkowe dróg gminnych i inne prace remontowe	368.638,41
2.	Remont przepustu i rowu Wrzosowa, chodnik Słowik	12.425,10
3.	Wznowienie granic i wyrusy dróg - Wrzosowa, Korwinów, Nierada	25.876,20
4.	Konserwacja rowu – Wrzosowa ul. Wesola	2.317,76
5.	Odtworzenie rowu i utwardzenie pobocza Huta Stara A	17.863,34
6.	Remont ulicy Sadowej w Nowej Wsi	65.302,16
7.	Remont ulicy Polnej we Wrzosowej	192.733,83
8.	Odtworzenie drogi frezem Kol. Poczesna	20.187,57
9.	Remont chodnika i wykonanie poboczy w Poczesnej	31.076,33

- rozdz. 60016 § 4300 na plan 137.000 zł wydatkowano 127.399,89 zł tj. 93,0 %. Szczegółowe wykonanie tych środków to:

L.p.	Nazwa prac	Kwota
1.	Wydatki na usługi dotyczące „akcji zimowej”	67.515,43

2.	„-” „-” sprzątanie przystanków, poboczy, transport żuźła, koszenie poboczy i działek gminnych	23.972,85
3.	Inne usługi- praca zamiatarki, równiarki	7.134,00
4.	Wykonanie i montaż bariery na moście w Korwinowie	5.165,59
5.	Inne wydatki w tym: wywóz nieczystości, naprawa narzędzi, eksploatacja kabiny WC	23.612,02

- rozdz. 60016 § 6050 na plan 351.000 zł wydatkowano środki w kwocie 348.828,14 tj. 99,4% planu. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa prac	K w o t a
1.	Remont ul. Małej i Sportowej Kol. Poczesna	80.209,89
2.	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Hutniczej do Młyńskiej we Wrzosowej	49.410,00
3.	Przebudowa ul. Kolejowej w Zawodziu	186.641,42
4.	Budowa chodnika i umocnienie skarpy rowu przy ul. Szkolnej w Kolonii Poczesnej	32.566,83

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70001 § 2650- plan i wykonanie wynosi 206.000 zł. Była to dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hucie Starej B., szczegółowe wykonanie planu finansowego zakładu przedstawia załącznik Nr 5 do informacji.
- rozdz. 70005 § 4300 na plan 68.000 zł wydatkowano 66.526,39 zł tj. 97,8 % planu z przeznaczeniem na:

1.	Podziały działek, wyceny lokali i nieruchomości, inventaryzacje działek i lokali, ogłoszenia w prasie	45.111,48 zł
2.	Pozostałe –opłaty sądowe, notarialne, wypisy	21.414,91 zł

- rozdz. 70005 § 4430 na plan 2.000 zł wydatkowano 1.058,31 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowej tj. 52,9 % planu.

- rozdz. 70005 § 6060 zaplanowana kwota na wykupy gruntów na terenie gminy wynosiła 71.000 zł. Zakupiona natomiast tylko pod ul. Suchą w Zawodziu za kwotę 3.045,00 zł co stanowi 4,3 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

- rozdz.71004 § 4170 – plan i wykonanie wydatków to kwota 64.750 zł. Wydatki te poniesione zostały na dokończenie zapłaty za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- rozdz. 71095 § 4300 – na plan 715.443 zł wydatkowano 686.837,74 zł tj. 96,0 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartą umową.

w dziale 750 administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota to 127.610 zł, wykorzystana została w kwocie 121.037,17 zł co stanowi 94,8 % i są to płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.
- rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosi 28.329 zł, a wykonanie 23.393,06 zł tj. 82,6 % i są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.
- rozdz. 75011 § 4210 plan wydatków to kwota 2.300 zł a wykonanie to suma 2.293,26 zł tj. 99,7 % , którą przeznaczono na zakupy materiałów.
- rozdz. 75011 § 4410 plan i wykonanie to 400 zł i były to środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji.

Otrzymana w 2006r. dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na te zadania wynosiła 57.372 zł, natomiast środki własne Urzędu Gminy to kwota 89.751,49 zł.

- rozdz. 75022 § 3030 na plan 155.000 zł wykorzystano 154.697,00 zł tj. 99,8 % planu i były to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.
- rozdz. 75022 § 4210, 4300 i 4410 - plan razem tych paragrafów wynosi 8.000 zł a wykonanie z 7.912,98 tj. 98,9 %. W kwocie tej są koszty szkoleń, delegacji, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy.
- Rozdz. 75023 § 2710 plan i wykonanie to 2.000 zł i przeznaczone były na dofinansowanie organizacji dożynek wojewódzkich w gminie Mykanów.
- rozdz. 75023 § 4010 – plan to kwota 919.123 zł a wykonanie wynosi 883.099,17 zł tj 96,1 %. Są to wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne.
- rozdz. 75023 § 4040 – na plan 77.000 zł wydatkowano 76.972,81 zł i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.
- rozdz. 75023 § 4110 – na plan 162.000 zł wydatkowano 140.735,32 zł tj. 86,9 % na składki ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4120 – na plan 21.000 zł wydatkowano 20.589,46 zł tj. 98,1 % i są to składki na Fundusz Pracy w/w pracowników.
- rozdz. 75023 § 4140 na plan 10.000 zł wydatkowano 9.941,77 zł tj. 99,4 % planu, są to składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

- rozdz.75023 § 4170 na plan 57,800 zł wydatkowano aż 56.628,45 zł tj. 98,0 %. Były to prace zlecone w tym rozdziale takie jak: informatyk, osoba zajmująca się sprawami BHP, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, koszty zastępstwa procesowego i inne prace zlecone.
- rozdz. 75023 § 4210 na plan 72.163 zł wydatkowano 69.308,69 zł tj. 96,0 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, toneru i tuszu, opłaty za prenumeratę i inne.
- rozdz. 75023 § 4260 na plan 63.000 zł wydatki w kwocie 62.974,90 zł stanowią 100,0 % i wydatkowano je na:

gaz	31.052,98 zł
wodę	2.282,76 zł
energię	29.639,16 zł
- rozdz. 75023 § 4300 na plan 146.000 zł wydatkowano 144.035,64 zł tj. 98,7 %. Głównymi wydatkami w tym paragrafie są wydatki na:
 1. opłaty pocztowe - 30.544,20 zł
 2. opłaty telefoniczne - 31.205,77 zł
 3. prowizje bankowe - 11.125,85 zł
 4. szkolenia pracowników – 10.674,00 zł
 5. konserwacja ksero – 2.324,10 zł
 6. abonamenty programów informatycznych – 16.060,80 zł
 7. wywozy nieczystości i inne usługi – 42.100,92 zł
- rozdz. 75023 § 4410 – na plan 26.000 zł wydatki w kwocie 25.023,85 zł to koszty delegacji /10.589,90 zł/ i ryczałtów /14.433,95 zł / dla pracowników Urzędu Gminy.
- rozdz. 75023 § 4430 – na plan 10.050 zł, wykonanie wynosi 10.015,00 zł tj. 99,7 % planu i jest to składka na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy.
- rozdz. 75023 § 4440 – plan i wykonanie to 22.787 zł, a była to dotacja na fundusz socjalny pracowników.
- rozdz. 75023 § 6050 – na plan 122.521 zł, wykorzystano środki w kwocie 99.393,42 zł, które przeznaczono na zakupy sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w kwocie 27.288,61 zł i remonty dachu na budynku Urzędu Gminy i budynkach we Wrzosowej – 72.104,81 zł
- rozdz. 75095 § 4010 – zaplanowaną kwotę 66.000 zł wydatkowano w wysokości 64.581,57zł tj. 97,9% na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, interwencyjnych i służby zastępczej zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
- rozdz. 75095 § 4040 na plan 4.500 zł wydatkowano 4.052,37 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

- rozdz. 75095 § 4110, 4120, 4140 i 4210 - plan to kwota 19.800 zł, wydatki poniesione to 18.401,45 zł tj. 92,9% planu. Były to koszty ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów. Wszystkie te wydatki dotyczyły w/w pracowników.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie to 2.040 zł, przeznaczono je na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.
- rozdz. 75108 § 3030, 4170, 4210, 4300, 4410 na plan 17.657 zł wydatkowano 16.948,15 zł i była to dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie dodatkowej tury wyborów do Sejmu i Senatu.
- rozdz. 75109 § 3030, 4170, 4210, 4300, 4410 na plan 56.328 zł wydatkowano 54.695,03 zł tj. 97,1% planu na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Ze środków Krajowego Biura Wyborczego dotacja wyniosła 39.713,00 zł a 14.982,03 zł to środki własne gminy.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 § 4170 – plan 42.200 zł, wydatkowano 41.495,30 zł tj. 98,3 % i były to wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 49.000 zł wydatkowano 48.809,25 zł tj. 99,6 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, i inne drobne materiały.
- rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 30.000 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 26.431,19 zł.
- rozdz. 75412 § 4270 – na plan 20.000 zł, wydatkowano 2.200,77 zł na projekt prac remontowych przy OSP Poczesna i rury do odwodnienia.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 58.001 zł wydatkowano 54.091,80 zł tj. 93,3 % planu. W ramach tych środków wykonane były naprawy samochodów i sprzętu, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne drobne wydatki w jednostkach OSP.
- rozdz. 75412 § 4430 – na plan 10.300 zł wydatkowano 8.678,00 zł tj. 84,3 % na ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek OSP.
- rozdz. 75414 § 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 – plan wynosi 14.520 zł a wykorzystana dotacja to 14.519,97 zł. Były to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75647 § 4100 -na plan 71.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 70.773,64 zł tj. 99,7% planu.

- rozdz. 75647 § 4210, 4300, 4610 na ogólny plan 7.000 zł wydatkowano 6.704,17 zł tj. 95,8 % planu na zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe od wystawianych tytułów wykonawczych.

w dziale 757 obsługa długu publicznego – z zaplanowanych 6.000 zł wydatkowano 5.635,02 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

w dziale 801 oświata i wychowanie - na plan 11.275.827 zł wydatki wynoszą 10.412.493,18 zł tj. 92,3 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu są jak zwykle wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od plac dla licznej rzeszy pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym znajdują się również wydatki na przedszkola gminne i oddziały przedszkolne w szkołach, na które w 2006r. wydatkowano 2.930.878,52 zł tj. 28,1 % wykonania ogółem tego działu.

Otrzymana subwencja z budżetu państwa i dotacje celowe na zadania w dziale **801 /oświata i wychowanie /** i w dziale **854 /edukacyjna opieka wychowawcza/** to kwota 5.954.272 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia **załącznik Nr 6** do sprawozdania.

w dziale 851 ochrona zdrowia – na plan 514.831 zł wykonanie wynosi 228.206,47 zł co stanowi tylko 44,3 % kwoty planowanej. W tym dziale niskie wykorzystanie środków spowodowane jest przesunięciem planowanych zadań na 2007r., szczególnie w zakresie działań profilaktyki antyalkoholowej.

- rozdz. 85121 § 6060 na plan 35.000 zł, dokonano wydatków w kwocie 32.828,90 zł tj. 93,8 % z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Nieradzie /10.305,40 zł/ i analizatora hematologicznego dla Ośrodka Zdrowia w Poczesnej / 22.523,50 zł / .

- rozdz. 85154 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - na plan 57.031 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, prawnika i psychologa i wydatki pochodne od nich to kwota 38.221,28 zł tj. 67,0 % planu.

- rozdz. 85154 § 4210, 4260 - na plan 145.000 zł wydatkowano 87.398,54 zł na zakupy komputerów i innego sprzętu, opłatę za gaz w/w świetlicy, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, imprezy integracyjne dla dzieci, sprzęt dla placówek, zakupy nagród na zawody sportowe i z okazji Dnia Dziecka, dopłaty do festynów we Wrzosowej i Nieradzie.

- rozdz. 85154 § 4270, 4300, 4410, 4440 - na plan 275.800 zł, wydatki w kwocie ogólnej 69.757,75 zł przeznaczone były na szkolenia, promocje programów

antyalkoholowych w szkołach, pobyty na organizowanych „Zielonych Szkołach”, wszycia implantów, koszty przejazdu na terapię i inne drobne wydatki prowadzone w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej na 2006r.

Szczegółowe omówienie całego programu profilaktyki antyalkoholowej za 2006r. przedstawione zostanie odrębnie.

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 3.345.451 zł wydatkowano 3.334.931,89 zł co stanowi 99,7 % planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to środki własne budżetu gminy w kwocie 269.318,35 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 2.835.320,41 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

Występuje tu również :

- rozdz. 85215 § 3110 i są to wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 228.000 zł wynoszą kwotę 227.970,12 zł tj. 100,0 % planu. W 2006r. są to tylko środki własne budżetu gminy.
- rozdz. 85295 § 4210 – na plan 3.000 zł wydatkowano 2.323,01 zł na zapłatę za 1% żywności dla podopiecznych pobieranej z Banku Żywności.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 na plan 608.100 zł wykonanie wynosi 550.490,07 zł tj. 90,5 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach. Szczegółowe omówienie wykonania tych wydatków przedstawia **załącznik Nr 6**.

- rozdz. 85415 § 3240 zaplanowano 120.072 zł na wypłatę stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów, które to wydatki zrealizowano w kwocie 118.877,88 zł tj. 99,0 % planu.

W roku szkolnym 2005/2006 wypłacono je dla 304 dzieci. Na wydatki te otrzymano dotację w kwocie 19.968,00 zł z budżetu państwa.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 § 6050 – zaplanowana kwota 2.817.069 zł to wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej. W 2006r. zrealizowano na ten cel wydatki w kwocie 1.553.060,53 zł. Dokończenie prac na tym zadaniu nastąpi w 2007r.

- rozdz. 90001 § 6058 – plan to kwota 4.683.576 zł. Otrzymane środki od Wojewody Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego to kwota 4.077.185,93 zł tj. 87,1 % kwoty planowanej. Zadania kanalizacyjne realizowane przy pomocy tych środków zakończone zostały w 2007r.

- rozdz. 90015 § 4260 – na plan 375.000 zł, kwota 348.315,29 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

- rozdz. 90015 § 4270 – na plan 39 .000 zł, wydatki to 33.410,34 zł tj. 85,7% . Z kwoty tej 28.792,00 zł zapłacono za wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy a 4.618,34 zł to drobne remonty i uzupełnienia lamp oświetlenia ulicznego.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 § 248 - plan i wykonanie to 275.700 zł. Była to dotacja dla samorządowej instytucji kultury.
- rozdz.92116 § 2480 – plan i wykonanie to 288.700 zł. Była to dotacja dla bibliotek na terenie gminy.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy instytucji kultury przedstawia **załącznik Nr 9 i 10.**

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92605 § 2820 zaplanowana kwota 87.000 zł przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych przekazana została wg zawartych umów w 100,0 % wg następującego podziału:

- Klub Sportowy „GROM” Poczesna – 2 sekcje- 50.000 zł
- Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 37.000 zł.

Pozostałe wydatki tego działu to kwota 4.200 zł:

- wydatki na organizację wyścigu kolarskiego, opłatę startową sekcji siatkówki -3.400 zł
- obsługa medyczna i energia – 800 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2.**

Podczas dokonywania wydatków w 2006r. kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące utrzymanie podległych nam placówek.

Na początek 2006r. saldo zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek wynosiło **239.997 zł.** I spłacono to zadłużenie.

Na koniec 2006r. zobowiązania nasze z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 1.553.060,53 zł.
2. z Banku Spółdzielczego w Poczesnej w kwocie 550.000 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4**, natomiast sprawozdanie z wykonania **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za 2006r. przedstawia **załącznik Nr 8.**

Do sprawozdania załączono również sprawozdanie za 2006r. **Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.**


 mgr inż. Krzysztof Ujma