

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MIEJSKI DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Szczegółowy opis zadania
852	85202	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 595,94	opłata za żywienie personelu, ekwiwalent za poborowych odbywających służbę zastępczą.
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	631 160,00	631 108,20	wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania i projektem organizacyjnym jednostki, wynagrodzenie - usługi opiekuńcze
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	48 248,66	wypłata "13" pensji
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 160,00	117 065,47	
		4120	składki na fundusz pracy	17 090,00	16 373,28	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	naliczono i wypłacono umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 199,92	zakupiono paliwo do samochodu oraz niezbędne części do jego naprawy i eksploatacji; zakupiono środki czystości do utrzymania czystości w obiekcie; zakupiono odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP; zakupiono części do bieżącej naprawy takie jak: żarówki, śruby, kleje, uszczelki itp.; zakupiono kwiaty i krzewy do zagospodarowania ogrodu wokół budynku; zakupiono materiały oraz urządzenia biurowe- niezbędne do prac administracyjnych oraz prac z pensjonariuszami; zapłacono za prenumeratę czasopism dla mieszkańców; zakupiono materiały do remontu łazienek; zakupiono art.malarskie tj.farby, pędzle, wałki, gips, zakupiono kafelki do wymiany pękniętych; zakupiono materiały na remont ogrodu; zakupiono wykładzinę PCV do pokoi mieszkańców; zakupiono art.gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni; zakupiono materiały oraz wyposażenie do pomieszczeń biurowych; zakupiono materiały na zajęcia terapeutyczne z pensjonariuszami; zakupiono części do samochodu oraz części do koparki; zakupiono odzież dla pensjonariuszy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wyposażenie i materiały budowlane
4220	zakup środków żywności	95 000,00	94 469,60	zakupiono środki żywności dla pensjonariuszy MDSS oraz dla podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych
4230	zakup leków i materiałów medycznych	6 800,00	6 766,93	zakupiono niezbędne leki oraz art.medyczne dla pensjonariuszy MDSS
4260	zakup energii	52 150,00	52 146,58	zapłacono za gaz, prąd, wodę i ścieki zgodnie z fakturami
4270	zakup usług remontowych	22 630,00	22 620,97	zakupiono usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń(dźwigów),naprawa windy, wykonanie remontów pieca do CO, zakup usług konserwacyjnych samochodu

4300	zakup usług pozostałych	29 400,00	29 386,98	zapłacono za usługi telekomunikacyjne; zapłacono za wywóz odpadów komunalnych; zapłacono za przegląd gaśnic, konserwację kotłów; zapłacono za badania lekarskie; zapłacono za naprawę i lakierowanie samochodu; usługi pocztowe oraz opłaty bankowe; zapłacono za wykonanie zabudowy do pralni i kuchni pomocniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapłacono za pranie pościeli; zapłacono za szkolenia personelu, wykonanie zabudowy w pomieszczeniu podręcznej kuchni dla mieszkańców, zabudowy w pralni, zapłata za zorganizowanie wyjazdów dla mieszkańców
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	594,17	wypłacono delegacje służbowe
4430	różne opłaty i składki	3 720,00	3 717,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 050,00	dokonano przekazania środków na ZFŚS
6050	wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 872,06	
Razem		1 123 810,00	1 116 215,76	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2006 (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Opis zadania	Uwagi
852	Pomoc społeczna:			3 452 768,00	3 321 808,37		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	51 500,00	39 489,44		
		4330	zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	51 500,00	39 489,44	pobyt w DPS od m-ca sierpnia 4 osoby, od grudnia 3 osoby	
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczn.	2 297 969,00	2 292 571,41		
		3110	świadczenia społeczne	2 211 969,00	2 209 215,13		
			w tym:		717 321,00	zasiłek rodzinny	liczba świadczeń 14272
					306 447,50	dod. z tyt. urlopu wychow.	liczba świadczeń 778
					74 500,00	dod. z tyt. urodz. dziecka	liczba świadczeń 75
					9 600,00	dod. z tyt. sam. wych. i utraty prawa do zas. z Urz. Pracy	liczba świadczeń 24
					96 140,00	dod. z tyt. sam. wychowania	liczba świadczeń 519
					81 430,00	dodatek z tyt.rozp. roku szkolnego	liczba świadczeń 815
					30 470,00	dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji	liczba świadczeń 428
					76 340,00	dod. z tyt. nauki poza miejscem zamieszk. - dojazdy	liczba świadczeń 1745
					5 080,00	dod. z tyt. nauki poza miejscem zamieszk. - internaty, bursy itp.	liczba świadczeń 61
					130 420,00	wychow.dziecka w rodz. wielodzietn.	liczba świadczeń 2210
					258 912,00	zas. pielęgnacyjny	liczba świadczeń 1768
					72 800,00	świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń 175

					141 000,00	zapomoga	liczba świadczeń 141
					208 754,63	zaliczka alimentacyjna	liczba świadczeń 1047
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 305,00	31 305,00		liczba prac. dz.św. rodzinnych 2
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 137,10	dodatkowe wynagr. 2005r	
	4110		skł. na ub. społ. od wynagrodzeń	26 935,00	24 535,46	ub. społ. osób pobierających św. pielęgnacyjne; ubezp. społeczne od wynagrodzenia	liczba świadczeń : 138 kwota: 18.757,01zł (dot. ubezpiecz. osób pobierających św.pielęgnacyjne),
	4120		składki na fundusz pracy	820,00	820,00	FP	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 450,00	zakup materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych	
	4300		zakup usług pozostałych	13 000,00	12 800,22	szkolenia, prow.bankowa, czynsz, usługi telekomunikacyjne	
	4410		podróże służbowe krajowe	350,00	308,50	delegacje	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niekt. świadczeń rodzinnych	8 829,00	7 220,67		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 829,00	7 220,67	ubezpieczenie zdrowotne	liczba składek 220
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	394 864,00	350 417,10		
		3110	świadczenia społeczne	394 864,00	70 983,66	wyżywienie dzieci w żłobku, przedszkolach, szkołach podst. gimnazjach, szkoł. ponadgimnazj.	średnia liczba osób korzystających z dożyw. i zas. celowych na żywność 390 ; liczba wydanych posiłków 42.626 dane dotyczą również rozdz.85295 § 3110)

			210 764,14	zasiłki celowe: 73.361,06 zł zas. celowe specjalne: 3.331 zł zas. celowy (dla poszkodowanych w hali w Katowicach): 3.000 zł zas. okresowe finansowane ze śr. własnych: 39.163,20 zł zas. okresowe finansowane z dotacji: 83.000 zł pogrzeb podopiecznych: 8.008,88 zł przewóz dzieci na kolonie: 900 zł	liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek okresowy: 134 (liczba świadczeń 613)
			68 669,30	zasiłki stałe	liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 30 (liczba świadczeń 218)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 310,00	545 813,75		
6060	zakupy inwestycyjne w jedn. budż.	5 000,00	-		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 170,00	362 699,41	wynagrodzenia	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 739,70	dodatk. wynagrodzenie - 2005r	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 930,00	62 919,39	skł. na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	
4120	składki na fundusz pracy	9 670,00	8 786,19	składki na FP	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	zakup mater. biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, telefonu,	
4260	zakup energii	3 000,00	2 999,88	energia elektryczna	
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 644,68	naprawa sprzętu	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	badania profilaktyczne. Pracown.	
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	39 975,64	pozostałe usługi w tym: czynsz: 24.266,35 zł telefony: 5.005,27 zł prow. bankowe: 3.035,06 zł szkolenia: 4.749,80 zł	opłaty pocztowe, obsługa w zakresie BHP
4350	usługi internetowe	900,00	668,86	opłata neostrady	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 856,13	delegacje, rycz. samochod.	
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 192,00	ubezpieczenia. MOPS	

	4440	odpis na ZFŚS	11 000,00	10 221,87	ZFŚS	
85295	Pozostała działalność	85 296,00	85 296,00			
	3110	świadczenia społeczne	85 296,00	85 296,00	dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" (dot. żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) 1.000 zł "Pomoc udzielona ze środków pomocy finansowej jednostek samorządowych" - dla poszkodowanych w hali w Katowicach	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00			
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	liczba osób, którym przyznano świadczenie 1	liczba świadczeń 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ŻŁOBEK MIEJSKI ZA 2006 ROK.

DZIAŁ 8: ROZDZIAŁ 85305

§	treść	plan	wykonanie	wykonany zakres rzeczowy
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	169 000	167 709	wynagrodzenie pracowników,
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 697	13 097	trzynasta pensja
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 720	32 474	
4120	składki na fundusz pracy	4 430	4 429	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 580	14 579	zakup środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, komputera, oprogramowania, faksu, podgrzewacza do ciepłej wody
4220	zakup środków żywności	17 500	17 498	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 799	zakup wierszy wraz z prezentacją wizualną, zabawek
4260	zakup energii	21 800	21 778	zakup energii
4270	zakup usług remontowych	24 420	24 413	konserwacja windy towarowej, wymiana okien, malowanie Sali, remont wiaty wejściowej
4300	zakup usług pozostałych	5 750	5 657	opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, badania lekarskie pracowników
4430	różne opłaty i składki	380	328	ubezpieczenie budynku Żłobka
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 923	6 923	
	Razem	313 000	310 684	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ŚWIETLICE SZKOLNE ZA 2006 ROK.

DIAŁ. 854 rozdział 85401

	TREŚĆ	Św- 1		Św- 2		Św- 3		Św- 5		Św- 6		OGÓŁEM	OGÓŁEM
		PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON
3020	nagr.i wyd.osob.nie	100,00		90,00		2 250,00	1 253,60	1 580,00	1 464,00	1 710,00	1 517,10	5 730,00	4 234,70
4010	wynagrodz. osobowe	127 790,00	124 891,24	134 790,00	132 392,66	76 000,00	72 457,95	66 850,00	62 816,92	92 080,00	81 696,96	497 510,00	474 255,73
4040	dodatkowe wynagr.roczne	9 800,00	9 594,10	11 000,00	10 717,10	5 800,00	5 770,90	5 000,00	4 896,20	6 700,00	6 532,00	38 300,00	37 510,30
4110	składka na ubezp.społeczne	23 240,00	22 563,84	25 400,00	23 578,33	14 175,00	13 515,62	12 930,00	11 920,87	17 500,00	14 590,43	93 245,00	86 169,09
4120	składka na fundusz pracy	3 160,00	3 137,74	3 460,00	3 315,36	1 982,00	1 898,76	1 760,00	1 675,24	2 380,00	2 047,25	12 742,00	12 074,35
4210	zakup materiałów i	8 000,00	7 198,82	8 000,00	7 439,86	0,00	0,00	0,00		1 250,00	1 219,73	17 250,00	15 858,41
4220	zakup środków żywności	130 000,00	113 245,35	128 000,00	121 721,58	39 000,00	38 759,20	22 000,00	21 288,16	35 900,00	33 916,71	354 900,00	328 931,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 076,48	2 000,00	1 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	369,60	4 450,00	2 648,28
4440	odpis na ZFŚS	6 020,00	6 020,00	7 930,00	7 930,00	3 780,00	3 780,00	3 970,00	3 970,00	4 340,00	4 340,00	26 040,00	26 040,00
	RAZEM	310 110,00	287 727,57	320 670,00	308 297,09	142 987,00	137 436,03	114 090,00	108 031,39	162 310,00	146 229,78	1 050 167,00	987 721,86

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GODPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK.**

	Wyszczególnienie	Poz.	Plan	Wykonanie	Opis wykonanych zadań
I.	Stan środków na początek roku	01	44 241	44 241	
II.	Przychody	02	89 111	52 346	
III.	Środki dyspozycyjne (01 + 02)	03	133 352	96 587	
IV.	Wydatki ogółem (suma od 05 do 08) w tym na :	04	132 352	61 205	
1.	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych	05	15 000	12 718	nagrody dla szkół i dla członków ogródków działkowych za udział w konkursach ekologicznych, prelekcja na temat "Życia pszczoł" i zorganizowanie wystawy dla przedszkoli, zakup "Przyrodnika Ustrońskiego" nr 5, oznakowanie dębu - pomnika przyrody "Sobieski" /umocowanie tablicy z opisem drzewa na kamieniu/, składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
2.	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	06	55 000	26 219	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu obniżenia niskiej emisji /9 piecy/
3.	realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	07	22 352	1 576	konserwacja ciekłu w rejonie ulicy Nadrzecznej
4.	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	08	25 000	20 692	dofinansowanie dla mieszkańców robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych - zmieniono pokrycie dachowe i izolację ścian w 10 budynkach mieszkalnych
5.	inne zadania służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miasta, w tym programy ochrony środowiska - opracowanie planu gospodarki odpadami opakowaniowymi i selektywnej zbiórki odpadami niebezpiecznymi	08	15 000	-	
V.	Stan środków na koniec roku	09	1 000	35 382	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GAZETY USTROŃSKIEJ ZA 2006 ROK.

PRZYCHODY

	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195	Pozostała działalność			
	0140	Podatek od towarów i usług	2 900,00	2 904,00	Zwrot z US podatku Vat za rok 2005
	0830	Sprzedaż reklam	62 500,00	61 791,83	Ogłoszenia drobne oraz ramkowe
	0840	Sprzedaż prasy	94 725,00	94 022,97	cena zbytu 1 egzemplarza GU - 1,53zł (VAT 0%), średnia sprzedaż miesięczna 80%
	0920	Odsetki bankowe	1 130,00	1 003,90	odsetki bankowe
	2510	Dotacja	140 000,00	140 000,00	dotacja
		amortyzacja za rok 2006	1 000,00	962,28	
		R A Z E M	302 255,00	300 684,98	
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1 972,00	2 498,37	
		OGÓŁEM	304 227,00	303 183,35	

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność	297 697,00	295 696,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	143 633,17	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 758,09	
		4090	Honoraria	4 900,00	4 868,10	honoraria z tyt. umowy zlecenia dot. pisanie tekstów do GU
		4100	Wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne	4 000,00	3 957,57	akwizycja reklam emitowanych w GU
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 300,00	25 295,61	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	3 697,58	
		4170	Bezosobowy fundusz płac	2 950,00	2 940,70	umowy zlecenie dot. przygotowania reklam do kolorowych wydań GU oraz na zastępstwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 292,83	zakup papieru, artykułów biurowych, programów komputerowych F-K, prenumerata biuletynów prawnych, nagrody

4260	Zakup energii	2 600,00	2 571,44	opłata za energię elektryczną
4280	Usługi zdrowotne	200,00	60,00	badania okresowe pracowników
4300	Zakup pozostałych usług	61 600,00	61 571,89	opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty bankowe, zadjęcia, produkcja gazety, czynsz za pomieszczenia biurowe
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	750,00	747,00	opłaty za korzystanie z sieci internetowej
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 539,07	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnym samochodem, delegacje służbowe
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 820,00	ubezpieczenie wyposażenia GU
4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 929,63	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	147,00	13,41	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT (zwolniony)
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 050,00	1 003,90	
	koszty amortyzacji za rok 2006	1 000,00	962,28	
	Inne zmniejszenia	530,00	526,68	
	R A Z E M :	299 227,00	298 188,95	
	STAN ŚRODKÓW	5 000,00	4 994,40	
	OGÓŁEM	304 227,00	303 183,35	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Malina

2237

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2007

Wójt Gminy Wiry
z dnia 14 marca 2006 roku

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Wiry

u c h w a ł a :

1. Przedstawić Radzie Gminy Wiry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **13 341 458,00 zł**
 - wykonanie dochodów **12 790 041,39 zł** (załącznik nr 1 do sprawozdania)
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **15 028 761,00 zł**
 - wykonanie wydatków **14 368 181,32 zł** (załącznik nr 2 do sprawozdania)
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
4. Przedstawić sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
5. Przedstawić wykaz kwot udzielonych z budżetu Gminy dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
6. Przedstawić wykaz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
7. Przedstawić sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni” zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
8. Przedstawić sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach” zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
9. Przedstawić sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach” zgodnie z załącznikiem nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.

10. Przedstawić sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanych do instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni zgodnie z załącznikiem nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
11. Przedstawić sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanych do instytucji kultury – „Gminna Biblioteka w Wyrach” zgodnie z załącznikiem nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
12. Przedstawić sprawozdanie z wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiry za 2006 rok.
13. Zarządzenie przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia:
 - Radzie Gminy Wiry,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
15. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Jerzy Prusot

DOCHODY - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyrzy za 2006 rok wynosi 12.790.041,39zł, co stanowi 95,87% planu przy czym kwota dochodów zaplanowanych na koniec 2006 roku wynosiła 13.341.458,00 zł.
Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2006r.	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne – Podatki	3.162.000,00	23,70	2.911.506,34	22,76	92,08
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.341.857,00	25,05	3.421.163,24	26,75	102,37
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	504.625,00	3,78	520.532,45	4,07	103,15
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przysługujące dotacje oraz darowizny)	2.407.482,00	18,05	2.025.180,09	15,84	84,12
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	924.787,00	6,93	910.992,27	7,12	98,51
VI. Subwencja ogólna dla gmin	3.000.707,00	22,49	3.000.667,00	23,46	99,99
R A Z E M	13.341.458,00	100,00	12.790.041,39	100,00	95,87

Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr I.

W tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2006 rok, a kolumna nr 4 wykonanie dochodów za 2006 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

I. Grupa dochodów własnych – podatki

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 22,76 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2006 rok stanowiła 23,70 %.

Realizacja planu dochodów własnych wyniosła za 2006 rok 92,08 %. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalone i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 129,47%, a w osobach fizycznych na poziomie 87,20%. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych obniżyły się w porównaniu z rokiem ub. i wyniosły 16.444,49 zł oraz dotyczyły 168 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 96,91%. Stan zaległości na koniec 2006 roku to kwota 717.341,78 zł, która dotyczyła 13 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 581.547,54 zł
- 79.427,15 zł
- 41.635,80 zł
- 12.841,60 zł

dotyczą 4 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 79,48 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości wyniosła 179.620,66 zł i uległa zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 287 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 160.117,49 zł dotyczy 30 podatników, z tego wobec 11 toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 97,88%, a wartość zaległości wyniosły 4.242,00 zł i dotyczy 4 podatników. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 121,30%. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 48.628,36 zł i dotyczyła 43 pojazdów i 20 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 111,66 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i trudny jest do oszacowania.

5. Podatek leśny

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 99,94%, a w osobach fizycznych 98,42% w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 105,70 zł i dotyczy 8 podatników, a od osób prawnych 26,49 zł i dotyczy 2 podatników.

6. Wpływ z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 78,16% planu. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, wielkość zaległości na koniec 2006 roku to kwota 16.679,85 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jest to nowy tytuł podatkowy stanowiący dochód budżetu gminy od 2001 roku pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja tego dochodu wyniosła 87,93% planu w stosunku do osób prawnych i 112,81%, jeśli chodzi o osoby fizyczne.

8. Inne dochody w pozostałych pozycjach dochodów własnych

Dotyczy to takich pozycji jak:

- opłata targowa
- opłata administracyjna
- podatek od posiadania psów
- opłata skarbową
- odsetki

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2006 rok zostały zrealizowane na poziomie 106,00%.

Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za 2006 rok wyniosły 300,00zł i z tytułu podatku od posiadania psów 90,00 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 106,10%.

Pobrane w 2006 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wyniosły 37.649,28 zł i zostały zrealizowane w 106,05% do ustalonego planu.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 102,37 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (35,61%) realizacja 101,74%.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 206,52%. Zgodnie z sprawozdaniem finansowym z Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej na koniec 2006 roku figuruje nadpłata w podatku w wysokości 31.829,69 zł.

Realizacja planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków.

III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 103,15%, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 103,08%, zaległości wynoszą łącznie 62.135,43 zł: z czego:
- lokale użytkowe :
plan 275.800,00 wykonanie 270.832,08 zł co stanowi 98,20 % planu
zaległości – 29.912,21 zł i dot. 14 najemców
- lokale mieszkalne :
plan 144.000,00 wykonanie 161.896,08 zł co stanowi 112,43 % planu
zaległości – 32.223,22 zł i dot. 41 najemców

W chwili obecnej posiadamy 71 najemców lokali mieszkalnych

- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne stanowi 105,25% planu. Kwota zaległości wynosi 24.008,55 zł i dotyczy 30 najemców.
- Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 1.413,18 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 81,30%.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 84,12 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Wpłaty ludności na partycypację w realizację inwestycji komunalnych,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłaty adiacenckie,
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Wyrzy etap VII – ul. Pszczyńska w Wyrach,,
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Opłata eksploatacyjna,
- Inne dochody

W ramach działu 010 rozdział 01010 gmina otrzymała:

- Wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Wyrach, które zgodnie z podpisanymi umowami wyniosły w 2006 roku 820,00 zł.
- Środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach podpisanej umowy na współfinansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX – ul. Dwór i ul. Dąbrowszczaków w Wyrach” w wysokości 67.063,40 zł – II rata.
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Wyrzy etap VII – ul. Pszczyńska w Wyrach,, w wysokości 828.525,58 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie tego zadania w wysokości 110.470,08 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 58,89 %, a uzyskano je poprzez sprzedaż następujących działek:

- nr 3380/106, 3379/106, 3378/106, 3377/106, 3381/106, 3383/106, 3367/123 o łącznej powierzchni 8882 m² położone w Gostyni przy ulicy Rybnickiej za kwotę netto 236.853 zł
- nr 232/47, 233/47 o łącznej powierzchni 1801m² położonych w Wyrach przy ulicy Wróbla za kwotę 51.925zł.