

Dochód z tytułu rat za sprzedane domy wyniósł 3.660,00 zł plus odsetki w wys. 586,58zł.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2006 roku wyniosły 6.983,24zł, a z tytułu opłaty adiacenckiej 3.661,72 zł.

Opłatę adiacencką wymierzono na podstawie uchwały Rady Gminy Wiry dla grupy mieszkańców, którzy korzystają z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, a nie partycypowali w kosztach jej budowy.

Dochody z opłaty stałej pobieranej za wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostały zrealizowane w 2006 roku w wysokości 7.800,00zł, co stanowiło 97,50% planu.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 81.666,77 zł co stanowi 104,70 % planu.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej w 2006 roku zostały zrealizowane na poziomie 100,00% planu. Plan zakładał wpłatę przez Kompanię 4 rat zaległej opłaty, które wpłynęły zgodnie z podpisanymi umowami restrukturyzacyjnymi z Ministrem Środowiska. W 2006 roku Gmina nie otrzymała już żadnej decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną ponieważ Kompania Węglowa S.A.- KWK „Bolesław Śmiały”, nie prowadzi eksploatacji górniczej na terenie n/Gminy.

Wielkość zaległości z tytułu opłaty na koniec 2006 roku wyniosła 401.255,97 zł należności głównej i odsetek za zwłokę 441.416,20 zł.

Wśród dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych znajdują się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 11.800,00 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach :
 - na wypłatę zasiłków okresowych 12.643,95 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS 55.781,01 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 15.000,00 zł,
 - na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.848,00zł
 - na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 17.905,38 zł
 - na wyprawkę szkolną 1.629,60 zł,
 - komisje egzaminacyjne 200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów 33.165,00 zł,
- dotacja z Urzędu Miasta Katowice
 - na pomoc dla poszkodowanego w hali MTK w Katowicach 5.000,00 zł

Szczegółowy wykaz wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych wraz z ich wykorzystaniem przedstawia załącznik nr 6.

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano 13.509,77 zł tj.102,35% planu

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 98,51% planu tj. w kwocie 910.992,27 zł. Oprócz dotacji celowych na realizację zadań dot. pomocy społecznej i przeznaczonych na wybory, reszta dotacji wpłynęła w 100%.

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w kwocie łącznej 8.488,80 zł i dotyczyły głównie wypłaty świadczeń rodzinnych, których zwrócono 5.736,13zł.

Kwotę 384,89 zł zwrócono z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne, a kwotę 369,52 zł z tytułu niewypłaconych zasiłków stałych. Wielkości ustalone w planie dochodów dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w 100%.

Szczegółowe rozbieżności na poszczególne rodzaje dotacji przedstawiono w załączniku nr 4 dotyczącym realizacji zadań zleconych i w załączniku nr 5 dot. zadań realizowanych w ramach porozumień.

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa – 3.000.667,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %. Plan subwencji oświatowej omyłkowo został powiększony o 40,00 zł i wynosi 3.000.707,00 zł a winno być 3.000.667,00 zł.

VII. Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2006 roku przedstawia się następująco (dotyczy pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych):

Plan na 2006 rok	17.100,00 zł
Dochody wykonane	27.631,20 zł
Dochody przekazane	26.249,64 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2006 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 1.381,56 zł.

PRZYCHODY

W przychodach zaplanowane zostały kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **3.276.322,00 zł**, a zrealizowano je w wysokości **2.885.388,60 zł**, na tę kwotę składa się :

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach” w wysokości 2.000.000,00 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach w wysokości 885.388,60 zł na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wiry etap VII – ul. Pszczyńska w Wyrach..

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie z sprawozdaniem rocznym Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2006 roku stan środków na rachunku bieżącym Gminy Wiry wynosił 343.740,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym środków funduszy pomocowych wynosił 2.137,46 zł, a na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych stan wynosił 1.329,72 zł z tego z Zespołu Szkół w Wyrach 303,87 zł, a z Zespołu Szkół w Gostyni 1.025,85 zł.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
WIRY
mgr Barbara Trusol

Załącznik numer 1
do Zarządzenia nr 23/2007
Wójta Gminy Wiry
z dnia 14 marca 2007 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2006r

w złotych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 056,00	1 009 098,50	89,93%	7,89%	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 119 751,00	1 006 879,06	89,92%	7,87%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	820,00	82,00%	0,01%	Wpłaty ludności za kanalizację
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	67 063,40	67,06%	0,52%	Wpłata z Agencji Rolnej SP dot. Umowy dla gminy na realizację IX etapu kanalizacji -ul. Dwór Wiry
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	898 965,00	828 525,58	92,16%	6,48%	Środki z programu ZPORA

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	119 786,00	110 470,08	92,22%	0,86%	Dotacja z budżetu państwa jako współfinansowanie zadania w ramach ZPORA
	01095		Pozostała działalność	2 305,00	2 219,44	96,29%	0,02%	
		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	500,00	415,41	83,08%	0,00%	Wpłaty za dzierżawę łowisk
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 805,00	1 804,03	99,95%	0,01%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 725,00	13 666,63	99,57%	0,11%	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	9 825,00	9 823,44	99,98%	0,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 825,00	9 823,44	99,98%	0,08%	Kary umowne
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 900,00	3 843,19	98,54%	0,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	383,30	95,83%	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 459,89	98,85%	0,03%	Wpłata RPWIK-Tychy-przebudowa wodociągu Kopaniny

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 039 974,00	845 587,45	81,31%	6,61%	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospo-darki mieszkaniowej</i>	<i>506 900,00</i>	<i>526 020,08</i>	<i>103,77%</i>	<i>4,11%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 849,13	96,23%	0,03%	Wpłaty komornika - zwroty kosztów
		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	419 800,00	432 728,16	103,08%	3,38%	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	74 728,85	105,25%	0,58%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 590,45		0,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 123,49	100,19%	0,09%	Wpłaty z tyt. zwrotu wydatków jednostek i zakładów budżetowych
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>533 074,00</i>	<i>319 567,37</i>	<i>59,95%</i>	<i>2,50%</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 424,00	6 983,24	61,13%	0,05%	Opłaty za wieczyste użytkowanie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	3 661,72	39,37%	0,03%	Opłaty adiacenckie

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	11 000,00	12 463,15	113,30%	0,10%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700,00	722,17	103,17%	0,01%	Wpłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	294 438,16	58,89%	2,30%	Wpłaty rat za domy i sprzedaż mienia komunalnego
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 248,93	208,16%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%	0,00%	Zwrot opłaty notarialnej
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	8 252,00	24,27%	0,06%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00			
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 252,00</i>	<i>91,69%</i>	<i>0,06%</i>	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 252,00	81,30%	0,03%	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 030,00	55 839,92	101,47%	0,44%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 886,00</i>	<i>38 886,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,30%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 886,00	38 886,00	100,00%	0,30%	Zadania dotyczące spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>16 144,00</i>	<i>16 953,92</i>	<i>105,02%</i>	<i>0,13%</i>	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 483,82		0,01%	Wpłata udziałów z tyt.likwidacji spółki WEKTOR
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 444,71	84,45%	0,07%	Dochody z wpłat za materiały przetargowe, dzienniki budowy, prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, usługi ksero
		0920	Pozostałe odsetki	4 289,00	3 187,88	74,33%	0,02%	Odsetki od lokat bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 455,95	245,60%	0,02%	Prowizje i wynagrodzenia dot. Płatnika
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855,00	1 381,56	161,59%	0,01%	Prowizja 5% za wydane dowody osobiste

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 062,00	16 151,00	61,97%	0,13%	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%	0,02%	Dotacja na prowadzenie spisu wyborców
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>23 842,00</i>	<i>13 931,00</i>	<i>58,43%</i>	<i>0,11%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 842,00	13 931,00	58,43%	0,11%	Dotacja na wybory

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 935,00	9 926,38	99,91%	0,08%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50,00</i>	<i>41,38</i>	<i>82,76%</i>	<i>0,00%</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,38	82,76%	0,00%	Wpłata za rozmowy telefoniczne
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 885,00</i>	<i>9 885,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,08%</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 885,00	9 885,00	100,00%	0,08%	Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 932 325,00	6 766 630,80	97,61%	52,91%	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>35 500,00</i>	<i>27 886,30</i>	<i>78,55%</i>	<i>0,22%</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	27 355,25	78,16%	0,21%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	531,05	106,21%	0,00%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 817 800,00</i>	<i>1 763 221,55</i>	<i>97,00%</i>	<i>13,79%</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 686 254,41	96,91%	13,18%	
		0320	Podatek rolny	4 000,00	5 178,90	129,47%	0,04%	
		0330	Podatek leśny	14 000,00	13 992,00	99,94%	0,11%	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 800,00	14 486,00	97,88%	0,11%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 585,30	87,93%	0,14%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 724,94	102,90%	0,20%	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 287 700,00</i>	<i>1 098 116,99</i>	<i>85,28%</i>	<i>8,59%</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	786 895,84	79,48%	6,15%	
		0320	Podatek rolny	105 000,00	91 560,02	87,20%	0,72%	
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 279,40	98,42%	0,01%	
		0340	Podatek od środków transportowych	39 400,00	47 793,44	121,30%	0,37%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 496,90	111,66%	0,26%	
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	90,00	90,00%	0,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 215,00	75,94%	0,01%	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	124 093,10	112,81%	0,97%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 393,29	113,93%	0,09%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 068,00	454 491,52	101,66%	3,55%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 281,50	106,10%	0,17%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	81 666,77	104,70%	0,64%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 800,00	97,50%	0,06%	Opłata stała za wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	160 502,00	160 502,40	100,00%	1,25%	Opłata eksploatacyjna
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	976,08		0,01%	Opłata koncesyjna na poszukiwanie złóż metanu
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 698,33	156,61%	0,04%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. kanalizacji
		0920	Pozostałe odsetki	176 566,00	176 566,44	100,00%	1,38%	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 857,00	3 421 163,24	102,37%	26,75%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 321 857,00	3 379 822,00	101,74%	26,43%	Udział 35,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	41 341,24	206,71%	0,32%	Udział 6,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 400,00	1 751,20	72,97%	0,01%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 751,20	72,97%	0,01%	Zwrot kosztów upomnień
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 001 157,00	3 001 237,23	100,00%	23,47%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 707,00	3 000 667,00	100,00%	23,46%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 707,00	3 000 667,00	100,00%	23,46%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450,00	539,83	119,96%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	539,83	119,96%	0,00%	Zwrot wydatków niewygasających z 2005r.
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,40		0,00%	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30,40		0,00%	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 635,00	32 658,84	82,40%	0,26%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 957,00	13 437,68	134,96%	0,11%	
		0830	Wpływy z usług	1 646,00	5 036,40	305,98%	0,04%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,52		0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,00	833,16	100,02%	0,01%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 478,00	7 477,60	99,99%	0,06%	Dotacja na realizację zadania "wyprawka szkolna" i na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach
	80104		Przedszkola	1 116,00	1 115,78	99,98%	0,01%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 116,00	1 115,78	99,98%	0,01%	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	80195		Pozostała działalność	28 562,00	18 105,38	63,39%	0,14%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 562,00	18 105,38	63,39%	0,14%	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	9 600,00	96,97%	0,08%	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zielone szkoły"
852			POMOC SPOŁECZNA	948 144,00	942 647,93	99,42%	7,37%	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 065,00	822 858,87	99,61%	6,43%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	1 244,00	100,00%	0,01%	Zwrot niesłusznie pobranych w 2005r. świadczeń rodzinnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	824 821,00	821 614,87	99,61%	6,42%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	692,00	384,89	55,62%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692,00	384,89	55,62%	0,00%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 646,00	17 274,43	97,89%	0,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4 630,48	92,61%	0,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 646,00	12 643,95	99,98%	0,10%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 105,00	69 493,74	97,73%	0,54%	
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 509,77	102,35%	0,11%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,96		0,00%	Odsetki z oprocentowania rachn. bankowego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	120,00%	0,00%	Prowizje i wynagrodzenia dotyczące Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 855,00	55 781,01	96,42%	0,44%	
852	78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 636,00	12 636,00	100,00%	0,10%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 636,00	12 636,00	100,00%	0,10%	
852	95		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,16%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%	Dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 415,00	86 204,20	77,37%	0,67%	
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>78 250,00</i>	<i>53 039,20</i>	<i>67,78%</i>	<i>0,41%</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 300,00	41 239,20	62,20%	0,32%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2006r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 950,00	11 800,00	98,74%	0,09%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	33 165,00	33 165,00	100,00%	0,26%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 165,00	33 165,00	100,00%	0,26%	Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	2 094,50	26,18%	0,02%	
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 094,50</i>	<i>26,18%</i>	<i>0,02%</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	2 094,50	26,18%	0,02%	Oplata produktowa
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	46,01		0,00%	
92195			Pozostała działalność	0,00	46,01		0,00%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	46,01		0,00%	
			RAZEM DOCHODY	13 341 458,00	12 790 041,39	95,87%	100,00%	
			Przychody	3 276 322,00	2 885 388,60	88,07%		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 276 322,00	2 885 388,60	88,07%		
			OGÓŁEM	16 617 780,00	15 675 429,99	94,33%		

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Barbara Prasol

WYDATKI - objaśnienia

Wydatki Gminy Wiry za 2006 rok wyniosły ogółem **14.368.181,32 zł** co stanowi **95,60%** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Udział strukt. % (plan)	Wykonanie 2006r.	Udział strukt. (%) wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe w tym:	4.508.647,00	30,00	4.322.657,08	30,08	95,87
- inwestycyjne	4.508.647,00	30,00	4.322.657,08	30,08	95,87
2 Wydatki bieżące:	10.520.114,00	70,00	10.045.524,24	69,92	95,49
- wydatki osobowe:	4.575.189,42	30,44	4.432.627,56	30,85	96,88
• wynagrodzenia	3.808.496,42	25,34	3.717.805,61	25,88	97,62
• pochodne od wynagrodzeń	766.693,00	5,10	714.821,95	4,98	93,23
- dotacje	2.272.976,00	15,12	2.268.657,60	15,79	99,81
- wydatki na obsługę długu	77.500,00	0,52	68.839,19	0,48	88,82
- pozostałe wydatki	3.594.448,58	23,92	3.275.399,89	22,80	91,12
R A Z E M	15.028.761,00	100,00	14.368.181,32	100,00	95,605

Zbiorcze wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem pozycji wydatków dla zadań wspólnych i wydatków dla poszczególnych miejscowości przedstawia **załącznik nr 2**.

W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 15 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 16 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

W jaki sposób kształtowało się wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatków ustalonym przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne	6.942.317,00	6.300.334,98	90,75
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	924.787,00	908.462,27	98,23
Wydatki miejscowości Wiry (łącznie ze spłatą pożyczki)	5.002.469,00	4.788.435,24	95,72
Wydatki miejscowości Gostyni (łącznie ze spłatą pożyczki)	3.748.207,00	3.491.285,47	93,14
RAZEM	16.617.780,00	15.488.517,96	93,20

Do zestawienia zbiorczego dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2006 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 98,21% w stosunku do planu. Nowy wydatki w rozdziałach 01095, 75109, 85212, 85213 i 85214, ale rzeczowe zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%.

W **załączniku nr 4** przedstawiono realizację zadań zleconych, a **załącznik nr 5** przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczących realizacji zadań na podstawie porozumień.

W **załączniku nr 6** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono niewykorzystane dotacje w wys. ogółem 15.188,09 zł, które były przyznane na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i na funkcjonowanie GOPS.

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku”, oraz dotacje udzielone w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 8 prezentuje zestawienie podpisanych w 2006 roku porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie Gminy Wiry znajdują się dotacje dla zakładów budżetowych, a mianowicie:

- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni” plan w wysokości łącznej 481.116,00 zł - przekazana w 100%.
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach” plan w wysokości łącznej 397.750,00 zł - przekazana w 100%
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” plan w wysokości 330.000,00 zł - przekazana w 100,00%.

Załącznik nr 10 pokazuje przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni”, a **załącznik nr 9** przedstawia przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach” wraz z częścią opisową.

Załącznik nr 11 przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W gminie działają 2 instytucje kultury, które z budżetu otrzymują dotacje:

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 350.000 zł - przekazana w 100%,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 160.000,00 zł - przekazana w 100,00%,

W **załączniku nr 12** prezentuje sprawozdanie ze swej działalności w 2006 roku Dom Kultury w Gostyni, a w **załączniku nr 13** „Gminna Biblioteka”.

Gospodarowanie **Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku** przedstawia się następująco :

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Dział 900 rozdział 90011			
PRZYCHODY	2.350,00	2.220,68	94,50
WYDATKI	6.415,00	5.210,45	81,22

Szczegółowe sprawozdanie z GFOŚ i GW zawiera **załącznik nr 14**.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W lutym 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych od 01.03.2005r. w jednostkach oświatowych dot. żywienia w stołówkach szkolnych. Realizacja planu finansowego przychodów i wydatków za 2006 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Dział 854 rozdział 85401 – żywienie w świetlicach szkolnych			
PRZYCHODY	156.300,00	102.135,84	65,35
WYDATKI	156.300,00	100.806,12	64,50

Jednostka budżetowa	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Stołówka w ZS w Wyrach	Przychody 86.500,00 Wydatki 86.500,00	57.546,94 57.243,07	66,53 66,17
Stołówka w ZS w Gostyni	Przychody 69.800,00 Wydatki 69.800,00	44.588,90 43.563,05	63,88 62,41
Razem	Przychody 156.300,00 Wydatki 156.300,00	102.135,84 100.806,12	65,35 64,50

ROZCHODY

W 2006 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **1.120.336,64 zł** z tego :

- kredyt z Fundacji Wspomaganie Wsi – 206.000,00 zł
- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy – 54.316,20 zł, które sfinansowały modernizację Gimnazjum w Gostyni.
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 34.448,00 zł dot. zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu handlowego w Wyrach”.
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 9.265,00 zł dot. Programu niskiej emisji
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, kwota 816.307,44 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja Etap VII, ul. Pszczyńska” - prefinansowanie