



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2007 r. **Nr 118**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2380	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Herby za 2006 rok	11269
2381	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Irządze za 2006 rok	11272
2382	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jejkowice za 2006 rok	11283
2383	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2006 rok	11291
2384	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ożarowice za 2006 rok	11304
2385	– Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2006 rok	11320

2380

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Herby za 2006 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/92/07
Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2006 roku według źródeł i działów
klasyfikacji budżetowej

w zł				
Dział	Nazwa	Budżet po zm.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128.185	125.430	98
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150	150	100
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10.046	7.291	72
	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	77.989	77.989	100
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100
020	Leśnictwo	1.500	1.108	73
	Tenuta dzierżawna z terenów łowieckich	1.500	1.108	73
600	Transport i łączność	1.096.829	732.160	67
	Dotacje z powiatu na utrzymanie dróg wojewódzkich	185.890	185.890	100
	Dotacje z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	222.520	222.520	100
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	675.919	311.250	46
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.500	12.500	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	690.220	773.774	112
	Czynsze mieszkalne	94.890	98.751	104
	Wpływy z usług	7.650	6.003	78
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.980	27.206	101
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.000	92.625	147
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400	1.286	91
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	495.000	546.821	110
	Odsetki	1.300	1.082	83
710	Działalność usługowa	200	200	100
	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100
750	Administracja publiczna	98.036	98.083	100
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	42.836	42.836	100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	890	890	100
	Dochody z najmu	6.100	5.289	86
	Wpływy z usług	22.500	23.124	102
	Wpływy z różnych dochodów / prowizje, refundacje/	23.000	22.419	97
	Wpływy z prowizji za wykonanie zadań zleconych	1.370	1.673	122
	Odsetki	1.340	1.861	138

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.905	26.468	66
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	39.905	26.468	66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.259	8.259	100
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania obrony cywilnej	8.259	8.259	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.694.030	5.930.426	104
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	8.000	7.676	95
	Podatek od nieruchomości osób prawnych	1.758.900	1.794.837	102
	Podatek rolny od osób prawnych	3.000	2.368	78
	Podatek leśny od osób prawnych	59.000	64.069	108
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	50.000	49.901	99
	Wpływy z opłaty administracyjnej od osób prawnych	200	90	45
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	65.000	80.644	124
	Wpłaty z różnych opłat od osób prawnych	100	44	44
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700	6.146	130
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191.130	191.130	100
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	814.000	834.722	102
	Podatek rolny od osób fizycznych	32.000	29.070	90
	Podatek leśny od osób fizycznych	3.000	3.093	103
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	112.450	116.383	103
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	7.000	5.193	74
	Podatek od posiadania psów od osób fizycznych	500	100	20
	Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	2.000	1.857	92
	Wpływy z opłaty administracyjnej od osób fizycznych	3.500	2.550	72
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	60.000	71.442	119
	Wpływy z różnych opłat od osób fizycznych	1.650	2.005	121
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	9.000	10.149	112
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.500	24.832	105
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.600	100.451	99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	8.100	8.060	99
	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	220	220
	Wpłaty za specyfikacje przetargowe	2.500	2.155	86
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.250.000	2.332.264	103
	Podatek dochodowy od osób prawnych	124.100	188.975	152
758	Różne rozliczenia	4.089.724	4.089.724	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.672.403	3.672.403	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	323.599	323.599	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	93.722	93.722	100

801	Oświata i wychowanie	158.723	142.767	90
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.620	4.198	90
	Wpływy z usług	81.300	69.844	85
	Wpływy z różnych dochodów	20.200	16.357	80
	Odsetki	30	22	100
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.165	31.165	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.100	1.100	100
	Środki na realizację Programu Sokrates Comenius	6.502	6.275	97
	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	13.806	13.806	100
852	Pomoc społeczna	1.911.051	1.897.907	99
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	162	162	100
	Odsetki	123	97	78
	Darowizny	400	400	100
	Wpływy z różnych dochodów	20.780	19.298	92
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.649.953	1.638.950	99
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.633	239.000	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.459	119.989	93
	Wpływy z usług	34.000	26.350	77
	Wpływy z różnych dochodów	52.800	51.980	98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.659	41.659	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.200	100.596	99
	Wpływy z opłat produktowych	1.200	596	49
	Nagroda za działania proekologiczne	100.000	100.000	100
	Ogółem dochody	14.146.321	14.046.891	99
	w tym: Dochody własne	7.452.737	7.381.134	99
	Dotacje	2.603.861	2.576.033	99
	Subwencja ogólna	4.089.724	4.089.724	100

PRZEWODNICZĄCA RADY
Aleksandra Ozarowska
mgr Aleksandra Ozarowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/92/07
Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 (5+11)	Wydatki bieżące	z tego					
					w tym:					
					Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	720.312	43.606			34.001			652.962
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453.704	34.001			34.001			407.560
	01030	Izby rolnicze	1.200	613						
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sekt.żywność.oraz rozwój obszarów wiejskich	97.443							97.442
	01095	Pozostała działalność	167.965	8.992						147.960
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	300.000							189.294
	40001	Dostarczanie ciepła	300.000							189.294
600		Transport i łączność	2.997.810	1.060.843						1.888.391
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.485.890	185.890						1.300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.520	222.520						
	60016	Drogi publiczne gminne	1.289.400	652.433						588.391
700		Gospodarka mieszkaniowa	593.350	264.493	180					241.713
	70004	Różne jednostki obsługi	112.450	80.695						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.900	183.798	180					241.713
710		Działalność usługowa	290.200	11.791			5.000			198.293
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000	6.591						
	71035	Cmentarze	283.200	5.200			5.000			198.293
750		Administracja publiczna	1.359.266	1.262.397	747.963	152.333				11.917
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.267	114.088	71.600	14.002				
	75022	Rady gmin	72.855	70.908						
	75023	Urzędy gmin	1.136.044	1.056.575	673.113	137.774				11.917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	Pozostała działalność	23.100	20.826	3.250	557				
751		Urzędy naczelných organ.władzy pań.kontroli i ochr.pra.oraz sądow.	39.905	26.468	4.741	741				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	855	165				
	75108	Wybory do Sejmu i senatu	11.604	11.334	1.362	229				
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	27.281	14.114	2.524	347				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	145.980	139.499	17.422	1.250				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137.477	131.119	11.068					
	75414	Obrona cywilna	8.503	8.380	6.354	1.250				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jedn.nieposiad osobow.praw.i wyd.związ, z ich poborem	44.000	38.185						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkow. Należności budżetowych	44.000	38.185						
757		Obsługa długu publicznego	76.000	67.849				67.849		
	75702	Obsługa pap.wartość, kredytów i pożyczek j.s.t.	76.000	67.849				67.849		
758		Różne rozliczenia	2.678							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.678							
801		Oświata i wychowanie	5.877.858	4.820.177	2.869.975	564.441				949.602
	80101	Szkoły podstawowe	3.391.957	2.614.002	1.537.737	301.685				739.470
	80104	Przedszkola	975.791	704.618	442.537	90.162				210.132
	80110	Gimnazja	1.400.095	1.395.954	885.435	171.795				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67.710	65.224	4.106	799				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc	13.270	11.941						
	80195	Pozostała działalność	29.035	28.438	160					
851		Ochrona zdrowia	100.600	98.375	3.460					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.600	98.375	3.460					
852		Pomoc społeczna	2.406.635	2.377.178	143.524	56.507				3.701
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac.oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z bezp..społecznego	1.554.736	1.546.332	27.847	36.661				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.175	8.990						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	256.874	254.670						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242.000	237.385						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164.685	155.524	106.488	17.967				3.701
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usłوپiek.	11.817	11.766	9.189	1.879				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47.368	45.476						
	85295	Pozostała działalność	119.980	117.035						
854		Edukacyjna opieka	284.294	273.606	56.574	11.677				
	85401	Świetlice szkolne	215.766	210.418	56.574	11.677				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.528	63.188						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.791	194.707	850	138				249.462
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000	3.234						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.451	18.083	850	138				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000	900						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438.978	161.328						249.462
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz Środków z opłat produktowych	1.200							
	90095	Pozostała działalność	14.162	11.162						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.357	200.017	4.716	767	181.000			
	92116	Biblioteki	181.000	181.000			181.000			
	92195	Pozostała działalność	21.357	19.017	4.716	767				
926		Kultura fizyczna i sport	77.435	77.435			72.000			
	92601	Obiekty sportowe	5.435	5.435						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.000	72.000			72.000			
		Ogółem	16.002.471	10.956.626	3.849.405	787.854	297.001			4.385.335

PRZEWODNICZĄCA RADY
Aleksandra Ożarowska
mgr Aleksandra Ożarowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/92/07
Rady Gminy Herby z dnia 14 kwietnia 2007 r.

Wykonanie budżetu gminy Herby za rok 2006

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach Plan	Wykonanie	% wyk.	Struk- tura
I Dochody ogółem w tym:	14.146.321	14.046.891	99,30	100
Dochody własne	7.452.736	7.381.134	99,04	52,55
Subwencje	4.089.724	4.089.724	100,0	29,11
Dotacje celowe	2.603.861	2.576.033	98,90	18,34
II Wydatki ogółem w tym:	16.002.471	15.341.961	95,87	100
Wydatki bieżące	11.340.684	10.956.626	96,61	71,4
Wydatki majątkowe	4.661.787	4.385.335	94,07	28,6
III Wynik	-1.856.150	-1.295.070		

Przychody i rozchody :

I Przychody ogółem w tym:	2.730.070	2.650.070	97,1	100
Pożyczki i kredyty	2.341.126	2.261.126	96,6	85,3
Pożyczki z WFOŚiGW	531.126	451.126	84,9	17,0
Kredyty	1.810.000	1.810.000	100,0	68,3
Wolne środki na rachunku bankowym	388.944	388.944	100	14,7
II Rozchody ogółem w tym:	873.920	873.920	100	100
spląty kredytów i pożyczek				
III Różnica / I – II /	1.856.150	1.776.150	95,7	

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
mgr Aleksandra Oziurowska

2381

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Irządze za 2006 rok

I WSTĘP

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu gminy za 2006r. zawiera tablice analityczne i część opisową w sprawozdaniu omówione zostały dochody i wydatki oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.
Sprawozdanie Gminnego Zakładu Budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzech, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Irządzech.

II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006r.

Plan dochodów budżetu na początek wg uchwały budżetowej wynosił kwotę **6.394.499**,- zł. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zostały zwiększone do kwoty 7.812.120,- zł różnica 1.417.621,- zł.

Wzrost dotyczył :

- dochody własne - 39.523,- zł
- subwencje oświatowa - 91.065,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie (§ 2010, 6310) - 535.983,- zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - 200,00,- zł
- pozostałe dotacje na finansowanie zadań własnych gmin - 750.850,- zł

Strukturę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2a

1) Realizacja dochodów własnych

Plan dochodów własnych po zmianach na dzień 31.12.2006r. to kwota 1.346.599,- zł i został zrealizowany w kwocie 1.372.807,- zł tj. 101,95 %
Załącznik Nr 3

Dział 010 – Rolnictwo

Plan – 914,- zł wykonanie 1.062,- zł

Czynsze z tytułu obwodów łowieckich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Plan - 49.510,- zł wykonanie 36.474,- zł tj. 73,67 %
- czynsze dzierżawne z tytułu najmu gruntów i lokali będących w zasobach gminy
 - plan 29.510,- zł wykonanie 28.208,- zł
 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy plan 20.000,- zł wykonanie 8.175,- zł
 - w tym : grunty - 6.522,- zł
 - pozostałe - 1.653,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.125,- zł wykonanie 1.252,- zł tj. 111,29 %

- w tym :
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 472,- zł
 - wpływy z usług - 120,- zł
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika określonych przepisami prawa) - 660,- zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 14.000,- zł wykonanie 14.000 zł tj. 100%

- przekazana darowizna pieniężna od OSP Zawada Pilicka z przeznaczeniem na zakup samochodu OSP

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 1.194.020,- zł wykonanie 1.250.868,- zł tj. 104,76%

Rozdział 75601

Podatek od osób fizycznych płaconych w formie karty podatkowej (§ 0350) plan 5.218,- zł wykonanie 2.406,- zł tj. 46,11 % zaległości 3.003 zł, podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe

Rozdział 75615

Plan 232.310,- zł wykonanie 281.867,- zł tj. 121,33 %

Podatki realizowane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- (§ 031) podatki od nieruchomości plan 220.500,- zł wykonanie 268.539,- zł tj. 121,79% zaległości 7.095,- zł na tak wysoki stopień realizacji były dokonane wpłaty zaległości z lat ubiegłych
- podatek rolny (§ 032) - plan 510,- zł wykonanie 1.157,- zł tj. 226,86%
- (§ 033) – podatek leśny - plan 10.100,- zł wykonanie 11.986,- zł tj. 118,67 %
- (§ 091) – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat plan 1200,- zł wykonanie 185,- zł tj. 15,42 %

Rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatkowych od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan 569.638,- zł wykonanie 532.212,- zł tj. 93,42 %
- (§ 031) podatek od nieruchomości plan 95.100,- zł wykonanie 100.465,- zł tj. 105,64 %
 - (§ 032) podatek rolny plan 399.300,- zł wykonanie 378.237,- zł tj. 94,73 %
 - (§ 033) podatek leśny plan 21.900,- zł wykonanie 21.457,- zł tj. 97,98 %
 - (§ 034) podatek od środków transportowych plan 29.600,- zł wykonanie 21.457,- zł tj. 97,98 %
 - (§ 036) podatek od spadków i darowizn plan 5.100,- zł wykonanie 1.931,- zł tj. 37,86%

- (§ 0370) – podatek od posiadanych psów- plan 500 zł; wykonania brak.

- (§ 0430) – wpływy z opłat targowych - plan 500 zł; wykonanie 87,- zł tj. 17,40% z uwagi na brak targowiska opłaty te są niewielkie i pobierane sporadycznie.

- (§ 0500) – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 15.400 zł; wykonanie 17.956zł tj. 116,60 % podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- (§ 0910) – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.238 zł wykonanie 2.024 zł tj. 90,44%.

Rozdział – 75618 – Wpływ z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw – plan 54.104 zł wykonanie 53.324 zł tj. 98,55%

- (§ 0410) – wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w 84,22 % plan 18.104 zł wykonanie 15.248 zł.

- (§ 0480) – wpływ z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 36.000zł wykonanie 38.076zł tj. 105,77 %. Na wykonanie powyżej planu dochodów miał wpływ opłaty jednorazowe za wydane pozwolenie.

Rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 332.600 zł; wykonanie 380.990 zł tj. 114,54%.

- (§ 0010) - podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowanych w 115,06% - podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów Plan 330.000.-zł Wykonanie 379.689.-zł

- (§ 0020) – podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.600 zł; wykonanie 1.301 zł tj. 50,04% z uwagi że na terenie gminy Irządze jest niewiele jednostek uspołecznionych realizujące zadania gospodarcze i jest to przyczyna tak niewielkich wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 83.400 zł wykonanie 66.285 zł tj. 79,47 %, w tym:

- wpłaty z tytułu usług – kwota 65.967zł.

w tym : - opłaty CO – 23.155 zł Korzystanie z kotłowni przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Irzadzach.

- wpłaty dzieci na rzecz żywienia w stołówkach szkolnych 39.489.-zł

- za wynajmem samochodu 3.323zł

- (§ 0970)- wpływ z różnych dochodów to kwota 318zł

- wpływ z tytułu wynagrodzenia zadań określonych przepisami prawa

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan 3.630 zł wykonanie 2.866zł tj. 78,95%

Zaplanowana kwota 950 zł dotycząca odsetek od dotacji oraz wpływy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Takie czynność po stronie realizacji nie wystąpiły.

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów plan 80.00zł wykonanie 64.00zł tj. 80%

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 1.800zł wykonanie 1.800zł tj. 100%

Wpłaty pensjonariuszy z ŚDS w Irzadzach celem sfinansowania w części kosztów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Zakopanego.

Załącznik Nr 3

Realizacja – dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych gminie ustawami za 2006r.

Plan dochodów ogółem	1.499.808.-zł
Wykonanie	1.455.951.-zł
% realizacji	97,07%
Plan wydatków ogółem	1.499.808.-zł
Wykonanie	1.455.951.-zł
% realizacji	97,07%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 36.936.-zł

Rozdział 01095 –Pozostała działalność 36.936.-zł

Dotacja w kwocie 36.936.-zł została przeznaczona na wpłaty podatku akcyzowego w paliwie rolniczym dla użytkowników gruntów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 36.936.-zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 36.936.-zł

Dotacja dotycząca zadań Wydziału Spraw Obywatelskich Migracji kwota **29.800.-zł** z tego na :

- rejestracje stanu cywilnego 19.300.-zł

- ewidencja ludności i dowody osobiste 9.100.-zł

- koszty odbioru dowodów osobistych 1.400.-zł

Zadania dotyczące zarządzania kryzysowego kwota 2.400.-zł

Zadanie dotyczące wydziału Rozwoju Regionalnego kwota 4.736.-zł

Zadania prowadzone przez gminę dotyczą spraw związanych z działalnością gospodarczą

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów ogółem	11.319.-zł
Wykonanie	10.379.-zł
% realizacji	91,69 %
Plan wydatków ogółem	11.319.-zł
Wykonanie	10.379.-zł
% realizacji	91,69 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie stałego rejestru wyborów kwota 408.-zł

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

Plan dochodów i wydatków	10.911.-zł
Wykonanie	9.971.-zł
% realizacji	91,38%

Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, województw, wybory wójtów gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem	1.414.867.-zł
Wykonanie	1.371.951.-zł
% realizacji	96,97%
Plan wydatków ogółem	1.414.867.-zł
Wykonanie	1.371.951.-zł
% realizacji	96,97%

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	330.037.-zł
Plan dochodów ogółem	328.730.-zł
Wykonanie	209.830.-zł
- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń kwota	8.407.-zł
- odpisy na ZFŚS	99.125.-zł
- wydatki bieżące	53.318.-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.193.-zł
- zakupy inwestycyjne (zakup komputera i kuchni elektrycznej)	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – dotacji i wydatków	645.309.-zł
wykonanie – dotacji i wydatków	645.297.-zł
- świadczenia rodzinne	626.502.-zł
- w tym : zaliczka alimentacyjna	53.318.-zł
- świadczenia rodzinne	573.184.-zł
- wydatki związane z obsługą	18.795.-zł

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

plan – dotacji i wydatków	2.783.-zł
wykonanie – dotacji i wydatków	2.531.-zł
% realizacji	91%
- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej kwota 2.531.-zł za 8 świadczeniobiorców	

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

Plan dochodów i wydatków kwota	36.370.-zł
Wykonanie dochodów i wydatków kwota	34.325.-zł
% realizacji	94%
- świadczenia społeczne kwota	34.325.-zł

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji i wydatków kwota	400.368.-zł
Wykonanie dotacji i wydatków kwota	361.068.-zł
% realizacji	90%

Dotacja została przeznaczona na pomoc pieniężną dla 293 rodzin rolniczych których gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą / załącznik nr 4, 4a/

3. Realizacja – dochodów i wydatków budżetowych dofinansowanych dotacją celową w 2006r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
Plan dochodów budżetowych	133.132.-zł
Wykonanie	133.052.-zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu wapna nawozowego dla rolników kwota 93.052.-zł
Zapłała częściowa faktury za dostawę i zakup wapna który odbył się w 2005r.

Dotacja celowa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000.-zł z programu „Odnowa wsi”

Dotacja ta została przeznaczona na dwa zadania	
1. Remont domu strazaka w Witowie koszty ogółem	40.259.-zł
z czego : - dofinansowanie budżetu gminy	8.263.-zł
- wkład ludności w postaci robocizny	12.038.-zł
- dotacja w kwocie	20.000.-zł

2. Dokończenie budowy Domu Rolnika w Mikołajewicach	
Całość zadania wyniosła kwotę	40.301.-zł
z czego :	
- dofinansowanie budżetu gminy	8.263.-zł
- wkład ludności w postaci robocizny	12.038.-zł
- dotacja w kwocie	20.000.-zł

Dział 600 – Transport i łączność	
Plan dochodów budżetowych	122.400.-zł
Wykonanie	86.900.-zł

Wykonano modernizację dwóch dróg dojazdowych do pól na ogólną kwotę 177.729.-zł z czego :
- dotacja 86.900
- środki własne budżetu 90.829.-zł (zadania szczegółowo są omówione w części opisowej dotyczącej „wydatków majątkowych”)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne	
Plan dochodów budżetowych	8.250.-zł
Wykonanie	8.250.-zł

Dotacje z funduszu preferencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Pilickiej w kwocie 8.250.-zł

Całość zadania	24.998.-zł
Z czego :	
- dofinansowanie budżetu gminy	2.748.-zł
- środki własne OSP Zawada Pilicka	14.000.-zł
- dotacja PZU	8.250.-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	
Plan dochodów budżetowych	1.879.801.-zł
Wykonanie	1.664.884.-zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	4.240.-zł
- dofinansowanie do zakupów podręczników szkolnych dla uczniów klas I	1.316.-zł

a w tym :	
Szkoła Podstawowa w Irzadzach	640.-zł
Szkoła Podstawowa Witowie	376.-zł
- dofinansowanie do nauczyciela języka angielskiego w klasach I 2.924.-zł	
a w tym :	
Szkoła podstawowa Irządze	1.484.-zł
Szkoła Podstawowa w Witowie	1.440.-zł

Rozdział 80110 – Gimnazja	1.660.644.-zł
- dotacje celowe otrzymane ze środków strukturalnych to kwota otrzymana w 2006r.	1.465.274.-zł
które zostały w całości przeznaczone na spłatę pożyczki (refinansowania)	
- dotacja otrzymana z budżetu państwa to kwota	195.370.-zł

Dotyczyła sfinansowania poniesionych wydatków 2005r. 75.110.-zł a kwota 120.260.-zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne 2006r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan dochodów budżetowych – 200.-zł Środki te zostały zwrócone do dysponenta z uwagi że nie odbył się egzamin kwalifikacyjny nauczyciela a kwota ta została przeznaczona dla opłacenia eksperta który jest członkiem Komisji kwalifikacyjnej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna	
Plan dochodów budżetowych – 148.626.-zł	
Wykonanie	146340.-zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Ogółem wydatki	82.036.-zł
W tym :	

- środki budżetu gminy 30.000 -zł
- dotacja dofinansująca zadania własne 17.711 -zł
- dotacje z budżetu zadań zleconych 34.325 -zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Ogółem wydatki 255.370 -zł
- środki budżetu gminy 156.657 -zł
- dotacje dofinansujące zadania własne 98.713 -zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność
Ogółem wydatki Plan 32.141 -zł Wykonanie 29.916 -zł

Dożywianie dzieci 17.306 -zł
- dotacja dofinansująca 12.817 -zł
- środki budżetu gminy 4.489 -zł
zakup wyposażenia kuchni 12.000 -zł
- dotacja dofinansująca 10.000 -zł
- środki budżetu gminy 2.000 -zł
Prace społeczno-użyteczne 13.501 -zł
- dotacja z Powiatowego Biura Pracy 7.099 -zł
- środki własne budżetu 6.402 -zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów budżetowych 2.700 -zł
Wykonanie 2.700 -zł
Zadanie pod nazwą spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych – koszt ogółem 4.500 -zł
- dotacje z PEFRON Zawiercie 2.700 -zł
- wpłaty ludności (wkład własny przez uczestników spotkania) 1.800 -zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dotacji 28.292 -zł
Wykonanie 28.292 -zł
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów
Koszt ogółem Plan 33.992 -zł Wykonanie 33.959 -zł
- dotacja dofinansująca 28.292 -zł
- środki własne budżetu 5.667 -zł
załączniki 5, 5a

4. Realizacja – dochody i wydatki budżetowych realizacji na podstawie porozumień w 2006r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych kwota 8.104 -zł
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych kwota 8.104 -zł

Dział 710 - Działalność usługowa 200 -zł

Rozdział 71035 Cmentarze 200 -zł
Dotacja została otrzymana w wysokości 200 -zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację mogił wojennych

Dział 754 – Obrona Cywilna kwota 7.904 -zł

Dotacja została przeznaczona w kwocie 300 -zł na naprawę syren alarmowych i zakup obudowy.
Pozostała kwota tj. 7.604 -zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego zagadnienia obrony cywilnej na terenie gminy załącznik Nr 6, 6a

III – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006r.

Plan wydatków budżetowych gminy na początek roku wg Uchwały Rady Gminy Irrządze wynosił kwotę 6.588.499 -zł w tym :
- wydatki bieżące wynosiły kwotę 4.876.614 -zł
- wydatki majątkowe 1.711.885 -zł
W ciągu roku budżetowego w wyniku zmian został zwiększony plan do kwoty 7.721.165 -zł w tym :
- wydatki bieżące kwota 5.929.018 -zł
- wydatki majątkowe kwota 1.792.147 -zł
Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 7.229.597 -zł tj. 93,63%
w tym :
- wydatki bieżące kwota 5.690.684 -zł tj. 85,87
- wydatki majątkowe kwota 1.538.913 -zł tj. 95,98

Strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 1, 2b

1) Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosił kwotę 1.792.147 -zł i został zrealizowany w kwocie 1.538.913 -zł tj. 95,98%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28.263 -zł wykonanie 28.263 -zł tj. 100%
Zadanie pod nazwą „Dokończenie budowy Domu Rolnika w Mikołajewicach”
Koszt całości zadania wynosił kwotę 40.301 -zł i został sfinansowany z następujących źródeł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 20.000 -zł
- środki budżetu gminy 8.263 -zł
- wkład ludności w postaci robocizny kwota 12.038 -zł

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem plan 316.214 -zł wykonanie 177.730 -zł
w tym:
Nie wykonano zadań inwestycyjnych drogowych z uwagi na brak środków pochodzących ze środków pozabudżetowych.
Wykonano natomiast modernizację dróg gminnych wewnętrznych
Plan 232.860 -zł wykonanie 177.729 -zł tj. 76,32%

1. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Wozniki Gm. Irrządze dł. 0,600 km

Koszt ogólny zadania 68.018 -zł
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego kwota 36.500 -zł
- środki własne budżetu 31.518 -zł

2. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Irrządze Mikołajewice Gm. Irrządze dł. 0,840 km

Koszt ogólny zadania 109.711 -zł
- środki otrzymane ze śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 50.400 -zł
- środki własne budżetu 59.311 -zł

Z uwagi że Śląski Irrząd Marszałkowski nie dofinansował trzeciej drogi po stronie planu pozostała kwota zaplanowana to środki własne budżetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne
Plan 40.250 -zł Wykonanie 39.998 -zł tj. 99,37%

Zapłata za zakup samochodu dla ochotniczych straży pożarnych w Gminie
1) Zakup Samochodu dla OSP kwota 15.000 -zł – środki budżetu gminy
2) Zakup samochodu dla OSP Zawada Pilicka kwota 24.998 -zł
Zakup został sfinansowany przez

- dotacja z funduszu preferencyjnego PZU Dąbrowa Górnicza kwota 8.250 -zł
- środki własne OSP Zawada Pilicka (przekazana darowizna do budżetu) 14.000 -zł
- środki budżetu gminy kwota 2.748 -zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan 1.396.920 -zł wykonanie 1.283.730 -zł tj. 91,90%

Wydatki zostały poniesione na budowę budynku Gimnazjum w Irrzędach
Wydatki w wysokości 1.283.730 -zł zostały sfinansowane z następujących źródeł :

- środki z budżetu UE ZPORR 901.947 -zł
- środki budżetu państwa 120.260 -zł
- środki budżetu gminy 261.523 -zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodek wsparcia
Plan 10.500 -zł wykonanie 9.193 -zł
- zakup komputera i kuchni elektrycznej
Wydatek sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2) Wydatki bieżące

Plan 5.929.018 -zł wykonanie 5.690.684 -zł tj. 85,87

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 177.104 zł został wykonany w kwocie 173.130 zł tj. 97,76 %

Rozdział – 01030 Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z odpisu podatku rolnego na plan 13.000 zł przekazano kwotę 9.542 zł tj. 73,40%

Rozdział 01095 – Pozostałe działalności

Zadanie remontowe pod nową „ Remont domu strażaka w Witowie”. Całkowity koszt remontu dokonany w 2006r. to kwota 40.259 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:
- dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 20.000 zł.
- środki budżetu gminy , kwota 8.181 zł
- wkład ludności w postaci robocizny , kwota 12.078 zł

Zapłata za wapno rolnicze przeznaczone dla rolników, kwota 93.052 zł finansowane z dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach.

Wpłata na rzecz programu pilotażowego „LIDER” – kwota 2.104 zł

Zapłata za usługę związaną z wypalaniem bezpańskich psów na terenie gminy, kwota wydatków 3.416 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń związane z przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym w 2006r. kwota 719 zł. Kwoty wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym to kwota 36.116 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 186.731 zł.

Wydatki – 178.856 zł

tj. % - 95,78 %

Utrzymanie zimowe dróg gminnych to kwota 118.702 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.154 zł , dotyczyły :

- zakupu kręgów - 3.687 zł
- zakupu znaków drogowych - 3.793 zł
- zakupu kruszywa - 18.520 zł
- zakupu blachy na przystanek w Sadowiu - 440 zł
- transportu kruszywa - 21.069 zł
- usługi koparko - spycharek -2.855 zł
- wytyczenie drogi w Witowie i centrum Irrządze – 3.660 zł
- remonty wykonane przez Gminy Irrząd Komunalny w Irrzędach - 6.130 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 30.781 -zł

Wykonanie 19.253 -zł

% 62,55

Remont budynku komunalnego

- Budynek Ośrodka Zdrowia w Irrzędach

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 38.095 -zł

Wykonanie 27.418 -zł

% 71,97

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Koszt wydanych decyzji urbanistycznych 21.472 -zł

Rozdział 71014 – Opracowanie geodezyjne, kartograficzne

Koszty aktualizacji map, odbitki map i sporządzenie operatorów szacunkowych kwota 5.443 -zł

Rozdział 710035 – Cmentarze

- zapłata za remont mogił wojennych kwota 200 -zł

- zakup kwiatów i zniczy na mogiły wojenne z okazji świąt okolicznościowych np. święto zmarłych kwota 303 -zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków	1.125.408.-zł
Wykonanie	1.091.470.-zł
%	96,98

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków	125.427.-zł
Wykonanie	121.052.-zł
%	96,51
- wynagrodzenie pracowników brutto	93.457.-zł
- pochodne od wynagrodzeń	16.118.-zł
- pozostałe wydatki	11.477.-zł
- odpis na ZFŚS	
- delegacje służbowe	
- zakup i usług i materiałów biurowych	

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan wydatków	58.040.-zł
Wykonanie	53.424.-zł
%	92,05

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41.120.-zł (dieta dla radnych za udział w posiedzeniach dla radnych, Komisji, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady)

- pozostałe wydatki 12.304 zł
- zakup usług i materiałów biurowych – 10.777 zł
- delegacje służbowe – 1.527 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Plan wydatków –	910.888 zł
Wykonanie –	886.642 zł
% -	97,34%

- wynagrodzenia pracowników brutto -565.470 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 105.203 zł
- energia elektryczna – 12.143 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.023 zł
- zakup usług pozostałych – 80.122 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.379 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 34.414 zł
- odpisy na Z.F.S.S. -9.181 zł
- pozostałe wydatki – 2.707 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków –	11.000 zł
Wykonanie –	10.650 zł
% -	96,82%
- Koszty związane z promocją gminy Irządze	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków –	20.053 zł
Wykonanie –	19.700 zł
% -	98,24%

Wydatki dotyczące zatrudnienia sprzątaczk
- wynagrodzenie brutto – 14.740 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.915 zł
- odpisy na Z.F.S.S. – 1.274 zł
-środki BHP – 771 zł

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

Plan wydatków ogólnych –	11.319 zł
Wykonanie –	10.379 zł
% -	91,70 %

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

Plan wydatków –	408 zł
Wykonanie –	408 zł
% -	100 %

Rozdział 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.

Plan wydatków –	10.911 zł
Wykonanie –	9.971 zł
% -	91,38 zł

Wydatki te zostały szczegółowo omówione przy zadaniach zleconych gminie ustawami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem –	66.754 zł
Wykonanie –	66.141 zł
% -	84,10 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne.

Plan wydatków –	58.850 zł
Wykonanie –	48.237 zł
% -	81,97 %

- wynagrodzenie bezosobowe tj. dla komendanta OSP i kierowców pojazdów specjalnych – 11.500 zł
- składki ubezpieczenia ZUS – 481 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.877 zł
w tym:
- zakup mundurów strażackich – 4.955 zł
- zakup paliwa, olej, części do remontu i wyposażenia, koszty telefoniczne itp.- 17.921 zł
- zapłata za badania techniczne, seminaria szkoleniowe, remonty pojazdów- kwota 7.624 zł
- koszty przejazdów – kwota 105 zł
- ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich – 2.306 zł
- zapłata za energię elektryczną w garażach OSP – 3.344 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków –	7.904 zł
Wykonanie –	7.904 zł
% -	100 %

Wydatki szczegółowo omówione przy realizacji zadań powierzonych, gminie ustawami.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
Plan wydatków	48.140.-zł
Wykonanie	31.016.-zł
%	64,43

- prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 22.986.-zł
- zakup druków i formularzy 877.-zł
- koszty przesyłek związanych z decyzjami podatkowymi 7.153.-zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	20.000.-zł
Wykonanie	13.495.-zł
%	67,48

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków	2.213.892.-zł
Wykonanie	2.130.487.-zł
%	96,23

Wydatki te dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych Irządze i Witów, Gimnazjum w Irzadach oraz koszty dowozu dzieci do szkół

Rozdział 80101, 80103

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Irzadach wynoszą kwotę **1.027.387.-zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 657.240.-zł
- pozostałe wydatki bieżące 350.858.-zł

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Witowie wynoszą kwotę **370.200.-zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 294.466.-zł
- pozostałe wydatki bieżące 75.734.-zł

Koszty utrzymania Gimnazjum w Irzadach, wynosily kwota **606.809 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – 516.075 zł
- pozostałe wydatki , kwota 90.734 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkoły, kwota – 126.091 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – 25.143 zł
- pozostałe wydatki , kwota 100.948 zł
w tym :
- zakup paliwa – 38.687 zł
- usługi z tytułu dowozu – 55.963 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciw działanie alkoholizmowi.**

Plan wydatków –	36.000 zł
Wydatki –	33.042 zł
% -	91,78 %

Szczegółowe wydatki środków przedstawione w załączniku Nr 8

Dział852- Pomoc społeczna

Plan ogółem –	1.756.754 zł
Wykonanie –	1.711.099 zł
% -	97,40 %

Finansowanie pomocy społecznej odbywa się :

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami i jest to kwota-1.371.951 zł tj. 80,17 %
- dotacje celowe dofinansującego zadania własne, to kwota 146.340 zł tj. 8,55%
- środki własne budżetu gminy, kwota 192.808 zł tj. 11,28 %

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych została omówiona przy zadaniach zleconych i dofinansowanych przez dotację.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków –	106.992 zł
Wykonanie –	106.352 zł
% -	99,40 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan ogółem –	33.992 zł
Wykonanie –	33.952 zł
% -	99,90 %

Udzielono pomocy materialnej dla 79 uczniów . stypendia były przyznawane w wysokości po 50 zł; 70 zł,85zł.

Rozdział 85401- Świetlica szkolna

Prowadzone są dwie świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Irzadach.

Plan wydatków –	73.000 zł
Wykonanie –	72.393 zł
% -	99,16 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota –	62.938 zł
- pozostałe wydatki , kwota	9.455 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków –	54.683 zł
Wykonanie –	54.683 zł
% -	100 %

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- zakup energii – 45.038 zł
- konserwacje – 9.645 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków –	48.365 zł
Wykonanie –	48.363 zł
% -	99,99 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków –	38.000 zł
Wykonanie –	38.000 zł
% -	100 %

Dotacje dla instytucji kultury – biblioteka gminna w Irzadach 38.000 zł

Rozdział 92195 –Pozostałe działalności

Plan wydatków –	10.365 zł
Wykonanie –	10.365 zł
% -	100 %

- zakup wyposażenia dla KGW Witów – 2.500 zł
- KGW Bodziejowice – 1.000 zł
- KGW Zawadka – 683 zł
- remont instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Irządach i Witowie – 3.600 zł
- Pozostałe koszty to kwota – 2.582 zł
- ubezpieczenie wycieczki
- koszty związane z przygotowaniem święta plonów w gminie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 1.000 zł
Wykonanie – 1.000 zł
% - 100 %

Zakup strojów sportowych dla drużyn szkolnych.

IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**Plan przychodów ogółem 2.032.143.-zł**

- z tego :
- kredyty i pożyczki 2.032.143.-zł w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „pożyczka na pofinansowanie programu” – 1.332.143.-zł
 - kredyt w banku 700.000.-zł

Wykonanie przychodów ogółem 1.301.947.-zł

- z tego :
- kredyty i pożyczki 1.301.947.-zł
- w tym :
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „pożyczka na pofinansowanie programu” kwota 901.947.-zł
 - kredyt w banku komercyjnym 400.000.-zł

Plan rozchodów ogółem 2.123.098.-zł

- z tego :
- spłata kredytów i pożyczek 2.123.098.-zł
- w tym :
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „pożyczka na pofinansowanie programu” 1.979.098.-zł
 - kredyty i pożyczki w bankach komercyjnych 144.000.-zł

Wykonanie rozchodów ogółem 1.609.274.-zł

- z tego :
- spłata kredytów i pożyczek 1.609.274.-zł
- w tym :
- spłata pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 1.465.274.-zł
 - spłata kredytów i pożyczek w bankach komercyjnych 144.000.-zł

V – INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2006r.

- Kwota zadłużenia długoterminowego na 31.12.2006r. wynosi kwotę 789.346.-zł
- w tym :
- sektor finansów publicznych (skarb państwa) – pożyczka w BGK na pofinansowanie zadania 190.346.-zł
 - pożyczka w WFOŚiGW kwota 56.000.-zł
 - kredyty w banku komercyjnym 543.000.-zł

VI – INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA 31.12.2006r.

- Kwota należności wynosiła na dzień 31.12.2006r. to kwota 339.074.-zł
- z tego :
- należności z tytułu czynszów za wynajem lokali 3.042.-zł
 - należności z tytułu podatku od osób fizycznych opłaconych wg karty podatkowej kwota 3.003.-zł
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarki komunalnej kwota 7.095.-zł
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych osób fizycznych kwota 223.629.-zł
 - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwota 74.495.-zł
 - należności z tytułu dostaw i usług 27.810.-zł

VII – REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006r.

Gmina realizuje zadanie zlecone ustawami jakie jest wydawanie dowodów osobistych. Za to pobierana jest opłata która zostaje przekazywana na konto Urzędu Wojewódzkiego

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Plan dochodów kwota 4.700.-zł
Wykonanie dochodów 10.219.-zł

Gmina również realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy z tego tytułu pobierane SA opłaty od pensionariuszy które po potrąceniu należnej prowizji przekazują na konto Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan dochodów kwota 16.000.-zł
Wykonanie dochodów kwota 20.039.-zł
Załącznik Nr 7

Wynik budżetu za 2006r. zamknął się kwotą dodatnią tj. 312.090.-zł z czego kwota 307.327.-zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne środki to kwota 4.763.-zł

Zadania zlecone, powierzone gminie do wykonania została omówiona w części opisowej przy poszczególnych działach budżetu natomiast w części tabelarycznej przedstawiają załączniki Nr 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a

Dochody realizowane przez gminę na rzecz budżetu Wojewody Śląskiego zostały przedstawione w załączniku Nr 7

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych została omówiona w załączniku Nr 8

Przychody i wydatki dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 9

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządach przedstawia Załącznik Nr 10 wraz z częścią opisową

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządza za 2006 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2006 rok wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	% realiz.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205.367.-	201.393.-	98,07
	01030	Izby Rolnicze	13.000.-	9.542.-	73,40
	01095	Pozostała działalność	192.367.-	191.851.-	99,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	502.945.-	356.586.-	70,90
	60016	Drogi publiczne gminne	270.085.-	178.856.-	66,22
	60017	Drogi wewnętrzne	232.860.-	177.730.-	76,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.781.-	19.253.-	62,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.781.-	19.253.-	62,55
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.095.-	27.418.-	71,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23.000.-	21.472.-	93,36
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.895.-	5.443.-	39,17
	71035	Cmentarze	1.200.-	503	41,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.125.408.-	1.091.470.-	96,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie	125.427.-	121.053.-	96,51
	75022	Rady gmin	58.040.-	53.424.-	92,05
	75023	Urzędy gmin	910.888.-	886.642.-	97,34
	75075	Promocja jedn.sam.terytorialnego	11.000.-	10.650.-	96,82
	75095	Pozostała działalność	20.053.-	19.701.-	98,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	11.319.-	10.379.-	91,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408.-	408.-	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	10.911.-	9.971.-	91,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107.004.-	96.139.-	89,85
	75412	Ochotnicze straż pożarne	99.100.-	88.235.-	89,04
	75414	Obrona cywilna	7.904.-	7.904.-	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.140.-	31.016.-	64,43
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżet.	48.140.-	31.016.-	64,43
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000.-	13.495.-	67,48
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	20.000.-	13.495.-	67,48
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2.500.-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.500.-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.610.812.-	3.414.217.-	89,40
	80101	Szkoły podstawowe	1.381.815.-	1.302.688.-	94,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.217.-	94.898.-	99,66
	80110	Gimnazja	2.003.920.-	1.890.539.-	94,34
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	129.660.-	126.092.-	97,25
	80195	Pozostała działalność	200.-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000.-	33.042.-	91,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000.-	33.042.-	91,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1.767.254.-	1.720.291.-	97,34
	85203	Ośrodki wsparcia	330.037.-	328.730.-	99,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	646.582.-	645.620.-	99,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	2.783.-	2.531.-	90,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.142.-	82.036.-	97,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.295.-	2.129.-	92,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255.370.-	255.370.-	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.368.-	361.068.-	90,18
	85295	Pozostała działalność	45.677.-	42.807.-	93,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	106.992.-	106.352.-	99,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.992.-	33.959.-	99,90
	85401	Świetlice szkolne	73.000.-	72.393.-	99,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.683.-	54.683.-	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.683.-	54.683.-	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.365.-	48.363.-	99,99
	92116	Biblioteki	38.000.-	38.000.-	100
	92195	Pozostała działalność	10.365.-	10.363.-	99,98
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000.-	1.000.-	100,00
	92695	Pozostała działalność	1.000.-	1.000.-	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.500.-	4.500.-	100,00
	85324	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4.500	4.500	100,00
		R A Z E M	7.721.165.-	7.229.597.-	93,63

WOJEWÓDZKA
GMINA
Irządza
Jan Molenda

WOJEWÓDZKA
GMINA
Irządza
Jan Molenda

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania planu budżetu
gminy Irządze za 2006r.

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2006 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2006r.
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie 31.12.2006	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	170.732,-	170.799,-	100,04
	01095	Pozostała działalność	170.732,-	170.799,-	100,04
600		Transport i łączność	122.400,-	86.900,-	71,00
	60017	Drogi wewnętrzne	122.400,-	86.900,-	71,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	49.510,-	36.474,-	73,67
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.510,-	36.474,-	73,67
710		Działalność usługowa	200,-	200,-	100,00
	71035	Oświata	200,-	200,-	100,00
750		Administracja publiczna	38.061,-	38.189,-	100,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.171,-	37.409,-	100,64
	75023	Urzędy gmin	890,-	780,-	87,64
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowictwa	11.319,-	10.379,-	91,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	408,-	408,-	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda	10.911,-	9.971,-	91,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.154,-	30.154,-	100,00
	75412	Ochronnicze strażne	22.250,-	22.250,-	100,00
	75414	Ochrona cywilna	7.904,-	7.904,-	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	1.194.020	1.250.868	104,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.318,-	2.442,-	45,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	232.310,-	281.867,-	121,33

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	569.638,-	532.211,-	93,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.104,-	53.325,-	98,56
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50,-	33,-	66,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	332.600,-	380.990,-	114,55
758		Różne rozliczenia	2.634.408,-	2.634.408,-	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	1.698.768,-	1.698.768,-	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	935.640,-	935.640,-	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.963.201,-	1.731.169,-	88,18
	80101	Szkoly podstawowe	86.540,-	67.094,-	77,53
	80110	Gimnazjum	1.875.461,-	1.660.752,-	88,55
	80113	Dowóz uczniów	1.000,-	3.323,-	332,30
	80195	Pozostała działalność	200,-	0,-	0
852		Pomoc społeczna	1.565.323,-	1.519.356,-	97,06
	85203	Ośrodki wsparcia	330.877,-	329.760,-	99,66
	85212	Świadczenia rodzinne	645.259,-	645.297,-	99,85
	85213	Składki na ubezpieczenia	2.783,-	2.531,-	90,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	54.142,-	52.036,-	96,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98.753,-	98.748,-	99,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.368,-	361.068,-	90,18
	85295	Pozostała działalność	32.141,-	29.916,-	93,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,-	1.800,-	100
	85324	Państwowy fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1.800,-	1.800,-	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.292,-	28.292,-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.292,-	28.292,-	100,00
		RAZEM :	7.812.120,-	7.541.688,-	96,54

WOJ. GMINY
Irządze
Jan Molenda

Struktura - wykonania dochodów budżetowych z uwzględnieniem całości wpływów za 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r	Wykonanie dochodów za 2006r	% realizacji	Struktura planu 2006	Struktura wykonania 2006
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	7.812.120,-	7.541.688,-	96,54,-	100,00,-	100,00,-
	- w tym dochody własne	1.346.599,-	1.372.807,-	101,95	17,24,-	18,20,-
	- dotacje celowe (§ 2010, 6310)	1.499.808,-	1.455.951,-	97,07,-	19,20,-	19,31,-
	- dotacje (§ 2030, 6330, 6290, 6298, 6333, 2330)	2.323.201,-	2.070.418,-	89,12,-	29,74,-	27,45,-
	- dotacje (§ 2020, 232)	8.104,-	8.104,-	100,-	0,10,-	0,11,-
	Subwencje w tym:	2.634.408,-	2.634.408,-	100,-	33,72,-	34,93,-
	- oświatowa	1.698.768,-	1.698.768,-	100,-		
	- wyrównawcza	935.640,-	935.640,-	100,-		

WOJ. GMINY
Irządze
Jan Molenda

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy Irządze za 2006 r.

Struktura - wykonania planu wydatków budżetowych za 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2006r	Wykonanie wydatków za 2006r	% realizacji	Struktura planu 2006	Struktura wykonania 2006
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	7.721.165,-	7.229.597,-	93,63,-	100,00,-	100,00,-
	- w tym wydatki majątkowe	1.792.147,-	1.538.913,-	85,87,-	23,21,-	21,29,-
	- wydatki bieżące	5.929.018,-	5.690.684,-	95,98,-	76,79,-	78,71,-
	- w tym wynagrodzenia (§ 401, 404, 417, 410)	2.420.742,-	2.389.677,-	98,72,-	31,35	33,05
	- pochodne od wynagrodzenia (§ 4110, 4120)	467.935,-	454.700,-	97,17,-	6,06	6,29
	Obsługa długu publicznego	20.000,-	13.495,-	67,48,-	0,25	0,19
	Pozostałe wydatki bieżące	3.020.341,-	2.832.812,-	93,79,-	39,12	39,18

WOJ. GMINY
Irządze
Jan Molenda

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
opisowego z wykonania
planu budżetowego
gminy za 2006 r.

Wykonanie – plan dochodów własnych za 2006r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie dochodów 31.12.2006r	Wykonanie dochodów 31.12.2006r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	914	1.062	116,19
		01095		Pozostała działalność	914	1.062	116.19
			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.	914	1.062	
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	49.510	36.474	73.66
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.510	36.474	73.66
			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.	29.510	28.208	95.59
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	8.175	40.87
			0970	Wpływy z różnych dochodów		91	

3	750			Administracja publiczna	1.125	1.252	111.28
		75011		Urzędy wojewódzkie			200.85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	235	472	200.85
					235	472	
		75023		Urzędy Gmin	890	780	87.64
			0830	Wpływy z usług	150	120	80.00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	740	660	89.19
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000	14.000	100
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	14.000	14.000	100
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	14.000	100
5	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami	1.194.020	1.250.868	104.76
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.318	2.442	45.91
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5.218	2.406	46.11
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	36	36.00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232.310	281.867	121.33
			0310	Podatek od nieruchomości	220.500	268.539	121.79
			0320	Podatek rolny	510	1.157	226.86

		0330	Podatek leśny	10.100	11.986	118.67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	185	15.42
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	569.638	532.212	93.42
		0310	Podatek od nieruchomości	95.100	100.465	105.64
		0320	Podatek rolny	399.300	378.237	94.73
		0330	Podatek leśny	21.900	21.457	97.98
		0340	Podatek od środków transportowych	29.600	9.305	31.44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.100	1.931	37.86
		0370	Podatek od posiadania psów	500		
		0430	Wpływy z opłat targowych	500	87	17.40
		0500	Podatek od czynności cywilnych	15.400	17.956	116.60
		0690	Wpływy z różnych opłat		750	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.238	2.024	90.44
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	54.104	53.324	98.55
		0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	18.104	15.248	84.22
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36.000	38.076	105.77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50	33	66.00
		0920	Pozostałe odsetki	50	33	66.00
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	332.600	380.990	114.54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	330.000	379.689	115.06

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.600	1.301	50.04
6	801		Oświata i wychowanie	83.400	66.285	79.47
		80101	Szkoły podstawowe	82.300	62.854	76.37
				82.300	62.644	76.39
		830	Wpływy z usług	82.000	62.644	70.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	210	108.00
		80110	Gimnazjum	100	108	108.00
				100	108	108.00
		80113	Dowozenie uczniów do szkoły	1.000	3.323	332.30
		0830	Wpływy z usług	1.000	3.323	332.30
7	852		Pomoc społeczna	3.630	2.866	78.95
		85203	Ośrodki wsparcia	840	1.031	122.73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	29	72.50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	800	1.002	125.25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950.00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50		
		2910	Wpływy z rezerw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40	35	87.50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	35	87.50
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800	1.800	100