

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 94,32 %, na plan 163.000,00 zł wykonano 169.787,46 zł tj. 104,16 % planu.

3. Subwencje:

- obejmują część subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin wykonano w 45,77 %. Wpływy z tych tytułów zostały wykonane w wysokości 100 % planu.- z czego:

- część subwencji oświatowej ogólnej dla j.s.t. wykonano w 80,03 % dochodów tego źródła tj. w wysokości 9.371.788,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin wykonano w 19,97 % tj. w wysokości 2.338.379,00 zł.

4. Dotacje i środki:

- wpływy zostały wykonane w 18, 27 %, na planowaną kwotę 5.155.765,00 zł zrealizowano 4.673.378,33 zł tj. 90,64 % z tego:

4.1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 561.694,33zł z tego:

- na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 11.696,00 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł- dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 5.432,00zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 28.283,00 zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 900, 00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 36.494,19 zł,
- na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 208.283,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w wysokości 37.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 233.606,14 zł,

4.2. dotacja z funduszy celowych,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” w wysokości 94.451,00 zł,
- b) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach w wysokości 1.000.000,00 zł,

4.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa:

- modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach na kwotę 16.365,00 zł
- zakup strojów dla zespołu regionalnego „Magurzanie” w wysokości 9.999,90 zł,
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi ul. Spacerowa w Łodygowicach w wysokości 22.250,00 zł

4.4. dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie projektu pt. "Równe szanse dla młodzieży wiejskiej", Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – środki na stypendia dla uczniów szkół liceów ogólnokształcących w wysokości 24.750,00 zł,

4.5. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Żywieckiego na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej 15.707,00 zł,

4.6. środki na dofinansowanie „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Pietrzykowice w ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”- otrzymane środki to pierwsza transza w wysokości 37.855,48 zł. Zgodnie z umową przyznane zostały środki w wysokości 450.000,00 zł , inwestycja została rozliczona zgodnie z umową w listopadzie 2006r. , pomimo tego do końca roku nie wpłynęły kolejne transze rozliczonego zadania. W 2007 roku w dalszym ciągu czynione są starania o uzyskanie przyznanej dotacji gdyż różnica do kwoty określonej w umowie została pokryta ze środków własnych gminy,

4.7. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano środki w wysokości 11,29 %. Na plan wynoszący kwotę 2.922.941,00 wykonano 2.890.305,62 zł tj. 98,88 % planu.

Otrzymane środki przeznaczone zostały zgodnie z decyzjami na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 1.888,02 zł,
- na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiana imion i nazwisk w wysokości 63.109,00 zł,
- koszty prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.050, 00 zł,

- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta w wysokości 37.322,66 zł ,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.747.927,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.637,67 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 34.370,53 zł,

5. Pozostałe dochody:

- wykonano w 4,09 % tj. na planowaną kwotę 993.229,00 zł wykonano 1.047.257,76 zł tj. 105,44 % i obejmują :

- wpływy z różnych opłat (za przyłącza do sieci wodociągowej, itp.) wykonano w wysokości 5.520,53 zł,
- wpływy z usług (za odbiór odpadów komunalnych, sprzedaż wody, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach itp.) w wysokości 1.008.012,58
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 13.023,46 zł
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.555,53 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 15.291,92 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 2.853,74 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za wydawanie dowodów osobistych.

Realizacja dochodów jak wynika z przedstawionych danych w poszczególnych pozycjach jest zróżnicowana. Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- - dochody podatkowe wykonano w wysokości 31,17 % ,

w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18,85 %,

- - dochody z majątku gminy 0,70 %
- - subwencje 45,77 %,
- - dotacje i środki 18,27 %,
- - pozostałe dochody 4,09 %

Dominującą grupą dochodów gminy jak widać stanowią subwencje .Plan pierwotny wynosił 11.762.995,00 zł, został on zmniejszony w okresie sprawozdawczym w części oświatowej o kwotę 52.828,00 zł. Ogółem kwota subwencji wzrosła do kwoty 11.710.167,00 zł.

Dochody własne w postaci podatków i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 35,96 % , i osiągnęły wysokość

9.199,998,05 zł w tym znaczącą pozycją są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych jest to kwota 4.699.826,48 zł.

Ważną grupą dochodów w budżecie gminy stanowi grupa dochodów zasilania zewnętrznego budżetu gminy w postaci dotacji , które przeznacza się na określone zadania. Otrzymywane są z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje na zadania bieżące, inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t., dotacje i środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł .Środki z tego źródła dochodów stanowią 18,27 % planu ogółem dochodów wykonanych i jest to kwota 4.673.378,33 zł.

WYDATKI

Budżet Gminy Łodygowice za 2006r. po stronie wykonania wydatków zamknął się kwotą 25.834.175,56 zł. Realizacja w stosunku do planu to 96,46%.

W ciągu roku wprowadzono 8 zmian uchwałami Rady Gminy na kwotę 1.349.312,00 zł, natomiast 13 zmian zostało wprowadzone zarządzeniem wójta gminy na kwotę 496.058,00 zł. Plan pierwotny wynosił 24.937.946,00 zł po wprowadzonych zmianach wzrósł do kwoty 26.783.316,00 zł czyli o 1.845.370,00 zł tj. 108,58 %.

Kształtowanie się zmian planu wydatków w 2006r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan zmianach	po
010	01010	10.000,00	1.600,00	11.600,00	
010	01010	881.000,00	-182.000,00	699.000,00	
010	01030	4.000,00		4.000,00	
010	01036		705.000,00	705.000,00	
010	01095	10.000,00	180.584,00	190.584,00	
600	60004	191.000,00		191.000,00	
600	60014	210.000,00	-115.728,00	94.272,00	
600	60016	556.000,00	343.200,00	899.200,00	
600	60017		93.000,00	93.000,00	
700	70005	160.000,00	100.000,00	260.000,00	
710	71004	30.000,00	55.000,00	85.000,00	
710	71014	20.000,00		20.000,00	
710	71035	77.000,00	50.500,00	127.500,00	
750	75011	57.983,00	5.126,00	63.109,00	
750	75022	130.000,00		130.000,00	
750	75023	2.100.000,00	-43.000,00	2.057.000,00	
750	75095	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
751	75101	2.100,00	-50,00	2.050,00	
751	75109		39.372,00	39.372,00	
754	75412	75.000,00	6.270,00	81.270,00	
754	75414	17.707,00	400,00	18.107,00	
756	75647	66.000,00	5.550,00	71.550,00	
757	75702	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	
758	75818	200.000,00	-200.000,00		
801	80101	4.285.638,00	593.638,00	4.879.276,00	
801	80102		139.818,00	139.818,00	

801	80103	151.566,00	6.630,00	158.196,00	
801	80104	1.573.974,00	-8.950,00	1.565.024,00	
801	80110	4.725.993,00	186.833,00	4.912.826,00	
801	80111		83.160,00	83.160,00	
801	80113	15.000,00	18.298,00	33.298,00	
801	80114	430.019,00	1.478,00	431.497,00	
801	80120	1.308.042,00	15.714,00	1.323.756,00	
801	80146		32.185,00	32.185,00	
801	80195		30.088,00	30.088,00	
851	85154	185.000,00	22.000,00	207.000,00	
851	85195	5.000,00		5.000,00	
852	85212	2.631.754,00	144.857,00	2.776.611,00	
852	85213	5.910,00	-2.000,00	3.910,00	
852	85214	324.520,00	-31.520,00	293.000,00	
852	85215	5.500,00		5.500,00	
852	85219	438.283,00	15.000,00	453.283,00	
852	85228	13.050,00	-13.050,00		
852	85295	18.669,00	18.331,00	37.000,00	
854	85401	548.924,00	102.399,00	651.323,00	
854	85415		257.837,00	257.837,00	
900	90001	267.814,00	41.000,00	308.814,00	
900	90002	115.000,00	71.000,00	186.000,00	
900	90015	260.000,00	34.000,00	294.000,00	
900	90017	1.053.000,00	-144.000,00	909.000,00	
900	90020	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	
900	90095	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	
921	92105	12.000,00	-12.000,00		
921	92109	496.000,00	22.000,00	518.000,00	
921	92116	245.000,00		245.000,00	
926	92601	804.500,00	-776.700,00	27.800,00	
926	92605	50.000,00		50.000,00	
	Razem	24.937.946,00	1.845.370,00	26.783.316,00	

Realizacja wydatków wg działów:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zgrupowane w tym rozdziale realizowano między innymi na utrzymanie infrastruktury wodociągowej gminy. Wykonano je w wysokości 6,10 % planu ogółem. Na plan 1.610.184,00 zł wykonano 1.575.936,04 zł tj. 97,87 % planu z czego:

• **Melioracje wodne** – na plan 11.600.00 zł wykonanie wydatków to kwota 11.585,76 zł tj. 99,88 % planu.

• **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - na plan 699.000,00 zł wydatkowano 679.250,18 zł tj. 97,18 %.

Wodociąg gminny to 252 km sieci na terenie gminy, posiadający :

- Hydroforownię WOPR z własnym ujęciem wód powierzchniowych,
- Hydroforownię i Pompownię nr 1 w Pietrzykowicach również z własnym ujęciem wody z własnych źródeł,
- Hydroforownię i Pompownię nr 2 w Pietrzykowicach również z własnym ujęciem wody z własnych źródeł,
- Hydroforownię Bartoszewiec do której tłoczona jest woda z głównego wodociągu,
- Główny wodociąg nr III w Pietrzykowicach do, którego kupowana jest woda z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żywiec skąd tłoczona jest do poszczególnych sołectw gminy.

Znaczącą pozycją wydatków, którą zrealizowano to;

- zakup wody jest to kwota w wysokości 290.021,56 zł tj. 42,70 %,
- zakup energii elektrycznej zużywanej w Hydroforowniach i Przepompowniach na kwotę 66.770,60 zł tj. 9,83 %,
- zakup usług remontowych – usuwanie awarii, regeneracja wodomierzy, remont pomp itp. na kwotę 16.996,48 zł tj. 2,50 %,
- zakup materiałów w postaci rur, nawiertak, wodomierzy, pomp zatapialnych, lokalizatorów wycieku wody, kregów studziennych, blachy , stali, podchlorynu sodu zużywanej do wody itp. na kwotę 49.188,71 zł tj. 7,24 %
- usługi koparko-spycharką na sieci wodociągowej na kwotę 12.103,54 zł tj. 1,78 %,
- zakup pozostałych usług (badania wody, czyszczenie kanalizacji, monitoring sieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykonano w wysokości 15.276,39 zł tj. 2,26 %,
- opłata za korzystanie z korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 8.601,24 zł tj. 1,26 %,
- wydatki inwestycyjne to: a) powiększona została sieć wodociągowa poprzez wybudowanie 350 mb nowej sieci przy ul. Żeromskiego w Łodygowicach, ul. Wierch Granic w Pietrzykowicach oraz przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na kwotę 13.197,32 zł tj. 1,95 %, b) realizując zalecenia pokontrolne Sanepidu wybudowano wiatę nad filtrami wodnymi Hydroforowi WOPR w Łodygowicach na kwotę 19.461,09 zł tj. 2,86 %, c) na zakup lokalizatora wycieku wody, pomp zatapialnych wydatkowana została kwota 4.449,23 zł tj. 0,66 %.

d) w aby zmniejszyć wydatki zakupu wody przystąpiono do prac związanych z budową nowego ujęcia wody Hydroforowi Bartoszewiec w Łodygowicach. Opracowania została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ujęcia wody na kwotę 29.162,31 zł tj. 4,29 %.

9) wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota wykonana w wysokości 154.021,71 zł tj. 22,67 % wykonania,

• **Izby rolnicze** – na plan 4.000,00 zł wykonano 1.953,75 zł tj. 48,85 % - wydatki te to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

• **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz pozostała działalność** - na plan 895.584,00 zł wykonano wydatki w wysokości 883.146,35 zł tj. 98,62 zł z czego: wydatki inwestycyjne:

- na infrastrukturę wodociągową realizowane były wydatki związane z modernizacją kompleksu sportowego we wsi Pietrzykowice w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Projekt " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" wydatkowana kwota według programu to kwota 441.090,22 zł tj. 49,94 % wykonania, oraz własne środki gminy w wysokości 254.927,33 zł tj. 28,86 %, Na wydatki zaplanowane ze środków w/w programu otrzymano kwotę w wysokości 37.855,26 zł.
- w ramach Programu „Odnowa Wsi Woj. Śląskiego” wykonano modernizację placu zabaw na terenie zespołu parkowo-zamkowego w Łodygowicach na kwotę 29.890,00 zł tj. 3,38 % z czego 16.365,00 zł środki pochodzące z programu , pozostała kwota 13.525,00 zł środki własne budżetu, Wydatki bieżące:
 - w ramach Programu „ Odnowa Wsi Województwa Śląskiego „ został współfinansowany wydatek na zakup strojów góralskich dla gminnego zespołu regionalnego „ Magurzanie” – ogółem przedsięwzięcie zostało wykonane na kwotę 19.999,80 zł tj. 2,27 % z czego kwota 9.999,90 zrealizowana ze środków wymienionego programu.
 - na dofinansowanie zadania wapnowanie gleb przez rolników wydatkowano kwotę 134.930,00 zł tj. 15,28 % w tym środki pochodzące z dotacji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 94.451,00 zł,
 - pozostałe wydatki to kwota wykonana w wysokości 2.309,00 zł tj. 0,27 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale Transport i Łączność wykonanie wydatków w planie ogółem to 4,73 %. Na plan 1.277.472,00 zł wykonano 1.222.357,65 zł tj. 95,68 % z czego:

- zgodnie z zawartym porozumieniem komunalnym, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Żywcu Sp. Z o.o. gmina nasza uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do 1 wozokilometra – wydatki poniesione na to zadanie za 2006r. wynoszą 190.356,48 zł tj. 15,57 %.
- Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg wykonano w wysokości 350.782,74 zł tj. 28,70 % w tym:
 1. Wykonanie map sytuacyjnych do budowy chodników na terenie gminy wykonano na kwotę 14.059,89 zł,
 2. Usługi geodezyjne, projekty kartograficzne, wypisy z rejestrów gruntów związane z modernizacją w wysokości, nadzory budowlane kwota 45.280,59 zł,
 3. Modernizacja dróg i parkingu wykonano na kwotę 291.442,26 zł z czego:
 - 1) modernizacja parkingu koło Urzędu Gminy – 5.490,00 zł
 - 2) modernizacja drogi przy „Starej Gminie „ w Łodygowicach – 7.876,02 zł,
 - 3) modernizacja drogi, ul. Leszczynowa, Zdrojowa, Pogodna w Pietrzykowicach – 69.860,96 zł,
 - 4) modernizacja drogi ul. Magazynowa, Rzemieślnicza, Niecała oraz koło sklepu i piekarni w Łodygowicach – 119.519,65 zł,
 - 5) modernizacja ul. Spacerowej w Łodygowicach – 88.695,63 zł w tym 22.250,00 środki pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego pozostała kwota środki własne budżetu.
- Na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy wydatkowana została kwota w wysokości 97.169,50 zł 7,95 %.
- Remonty dróg (uzupełnianie ubytków w nawierzchni itp.) wykonano na kwotę 308.690,61 zł tj. 25,26%.
- Pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg na terenie gminy (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia itp.) to kwota wykonania 275.358,32 zł tj. 22,52 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków to 0,98 %. Na plan 260.000,00 zł

Wykonano 254.361,35 zł tj. 97,83 % planu.

Wydatki zrealizowane zostały m. in. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym m. in.:

- opłaty notarialne związane ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości w wysokości 8.993,58 zł tj. 3,54 %,
- za wycenę wzrostu wartości działek, strat działek, lokali wykonano na kwotę 11.480,20 zł tj. 4,51 %,
- za wypisy z rejestru gruntów, projekty podziału działek, usługi geodezyjne, wznowienie granic działek wydatkowana została kwota w wysokości 11.591,40 zł tj. 4,56 %,
- zapłacono drugą transzę za zakupione w 2005r. od Starostwa Powiatu Żywieckiego ośrodki zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach w wysokości 100.000, 00 zł tj. 39,32 %,
- zakupiono działki za kwotę 110.600,00 zł tj. 43,48% z czego:
 1. działki na poszerzenie dróg gminnych w wysokości- 25.550,00 zł
 2. działki pod parking koło cmentarza w Łodygowicach Górnych- 33.110,00 zł,
 3. działki na parking w Pietrzykowicach – 51.940,00 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 11.696,17 zł tj. 4,59 %

Dział 710 Działalność usługowa

W 2006r. wykonano 0,87 % planu ogółem. Na plan 232.500,00 zł wykonano 225.742,13 zł tj. 97,09 % z czego:

- zapłacono została ostatnia rata za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 75.719,00 zł tj. 33,55%,
- wykonano wycenę wzrostu działek, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy itp. w wysokości 7.643,50 zł tj. 3,38%,
- realizowano utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych w Łodygowicach Górnych i Zarzeczcu na kwotę 23.960,79 zł tj. 10,61 %
- zostały wybudowane alejki na cmentarzu w Zarzeczcu w kwocie 27.576,98 zł tj. 12,22%
- wybudowano alejki na cmentarzu w Łodygowicach Górnych w kwocie 73.272,05 zł 32,46 %
- pozostałe wydatki to kwota 17.569,81 % tj. 7,78%

Dział 750 Administracja Publiczna

Wydatki zrealizowane w tym dziale to 8,14 % wykonania planu ogółem. Na plan 2.283.109,00 zł wykonano 2.102.625,18 zł tj. 92,09 %.

Realizacja planu wydatków tego działu przedstawia się następująco:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw – w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiana nazwisk i imion wykonano w wysokości 63.109,00 tj. 3,00% . W tym wynagrodzenia 62.609,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Rad Gmin w tym :
 1. wypłata diet dla radnych, sołtysów i Rad Sołeckich wykonano w wysokości 90.297,29 zł tj. 4,38%,
 2. zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia obsługi Rady Gminy wykonano w wysokości 5.121,47 zł 0,24 %,
 3. Zakupiono usługi w postaci usług transportowych do rozwiezienia materiałów na sesje, komisje rady, naprawę sprzętu itp. W wysokości 2.450,90 zł 0,11 %.
- Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to kwota 1.914.976,14 zł z tego:
 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w wysokości 1.378.678,06 zł tj. 65,56 % ,
 2. zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, wyposażenie stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych, do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup prasy, środków czystości, publikacji fachowej to kwota 148.660,94 zł tj. 7,07 % tego rozdziału,
 3. zakup energii elektrycznej i gazowej wykonano w wysokości 32.897,20 zł tj. 1,56%,
 4. przeprowadzono remonty samochodu służbowego, maszyn biurowych na kwotę 5.894,08 zł, tj. 0,28 %,
 5. wykonany został remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy poprzez ułożenie nowej powierzchni z płytek ceramicznych na kwotę 4.860,58 zł tj. 0,23 %,
 6. wydatki za połączenia telefonii stacjonarnej i komórkowej wykonano w wysokości 71.751,09 zł tj. 3,41 %
 7. wysyłka korespondencji służbowej to wydatki w wysokości 46.708,02 zł tj. 2,22 %,
 8. wydatki związane ze świadczeniem pomocy prawnej wykonane zostały w wysokości 23.790,00 zł tj. 1,13 %,
 9. wydawanie biuletynu informacyjnego gminy wykonano w wysokości 16.188,90 zł tj. 0,76 %,
 10. na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę w wysokości 9.390,00 zł tj. 0,44 %
 11. pozostałe wydatki związane z usługami tj. przeglądy gaśnic, usługi transportowe, przeglądy techniczne samochodów, badania lekarskie pracowników itp. Wykonane zostały w wysokości 42.396,86 zł tj. 2,01 % wydatków tego działu.
 12. Opłaty za usługi internetowe to kwota w wysokości 12.191,69 zł tj. 0,57 %,
 13. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne wykonano w wysokości 31.326,13 zł tj. 1,49%,
 14. wydatki na ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie wyposażenia i budynków, składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie „Region Beskidy” to kwota 20.216,84 zł tj. 0,96 %
 15. wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 40.333,24 zł tj. 1,91 % z czego:
 - a) wykonanie chodników i parkingu przy Urzędzie Gminy w wysokości 12.879,00 zł,
 - b) zakup zestawów komputerowych, programów wykonano w wysokości 27.454,24 zł,
 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 19.743,00 zł tj. 0,93 %
 17. pozostałe wydatki Urzędu Gminy to 9.949.51 zł, tj. 0,47 %,
- Pozostałe wydatki w wysokości 26.670,38 zł w tym:
 1. pozostała działalność (nagrody wójta gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w dziedzinie sportu) wykonano w wysokości 8.450,00 zł tj. 0,40 %,
 2. pozostałe wydatki - 18.220,38 zł tj. 0,87 % wykonania tego działu; z tego wynagrodzenia 3.830,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie ustawami. Wykonano 0,15 % . Na plan 41.422.00 zł wykonano 39.372,97 zł tj. 95,05 % planu z czego:

- a) wydatki związane z kosztami prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie wykonano w wysokości 2.050,31 zł,
- b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta wykonano w wysokości 37.322,66 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale to 0,38 % wykonania planu wydatków budżetowych ogółem. Na plan 99.377,00 zł, zrealizowano 99.074,17 zł tj. 99,69 % w tym:

- utrzymanie bojowe ochotniczych straży pożarnych w czterech sołectwach gminy to kwota w wysokości 81.006,13 zł z czego:
 1. zakup materiałów – części samochodowych, paliwa , umundurowania, opału itp. to kwota 56.503,11 zł,
 2. zakup energii i gazu wykonano w wysokości 3.704,06 zł,
 3. usługi za połączenia telefoniczne,, przeglądy samochodów pożarowych, za spawanie pieca do centralnego ogrzewania, remonty radiotelefonów itp. wykonano w wysokości 8.922,96 zł,
 4. ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych , samochodów wykonano w wysokości 4.196,00 zł,
 5. pozostałe wydatki 7.680,00zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej wykonano w wysokości 18.068,04 zł, z czego 15.707,00 zł to pokrycie wydatków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Żywieckiego natomiast kwota 2.361,04 zł środki budżetu gminy.

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

Wykonanie wydatków to 0,27 %, na plan 71.550,00 zł zrealizowane zostało 69.355,31 zł tj. 96,93 %. Wydatki te związane są z poborem podatków z czego:

- za inkaso podatków wynagrodzenia i pochodne sołtysów to kwota 43.375,24 zł,
- za wysyłkę nakazów płatniczych zrealizowana została kwota w wysokości 17.485,08 zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków to kwota 8.494,99 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale to odsetki od zaciągniętego kredytu ich wykonanie to 0,07 %. Na plan 25.000,00 wykonano 18.422,95 tj. 73,69 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie gminy zadania oświatowo-wychowawcze realizuje 5 szkół podstawowych, 1 szkoła podstawowa specjalna w Łodygowicach, 3 gimnazja oraz jedno gimnazjum specjalne również w Łodygowicach, jedno liceum ogólnokształcące i jedno liceum wieczorowe oraz 4 przedszkola. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 51,24 % budżetu ogółem. Na plan 13.589.124,00zł wykonano 13.237.997,49 zł tj. 97,41 % z czego :

I. Szkoły podstawowe - wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 18,87 %, na plan 4.879.276,00 zł wykonano 4.876.709,92 zł tj. 99,94 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.963.392,89 zł tj.81,27 % wykonania planu wydatków szkół podstawowych, z tego:
 1. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych wyniosły 11.696,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wykonano w wysokości 7.296,00 zł tj. 0,15 %,
- wypłata dodatków mieszkaniowych to kwota 82.204,56 zł tj. 1,69 %,
- stypendia dla uczniów wykonano w wysokości 5.431,60 zł tj. 0,11 %,
- zakup materiałów do remontów bieżących w wysokości 54.910,33 zł tj.1,13 %
- zakup sprzętu biurowego i wyposażenia w wysokości 10.686,54 zł tj. 0,22 %,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 20.590,24 zł tj. 0,42 %,
- pozostałych materiałów w kwocie 23.958,62 zł tj. 0,49 %,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek w kwocie 2.389,59 zł tj. 0,05 % wydatków szkół podstawowych,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody to kwota 319.140,05 zł tj. 6,54 %,
- wykonano remonty szkół (wymiana rynien, remont oświetlenia boiska) na kwotę 53.415,70 zł tj. 1,10 %,
- naprawy bieżące, kursy, szkolenia pracowników, prenumeraty czasopism, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu i wyposażenia wykonano w wysokości 38.990,91 zł tj. 0,80 %,
- wydatki związane z połączeniami telefonii stacjonarnej to kwota 15.875,27 zł tj. 0,32 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 266.593,00 zł tj. 5,47 %,
- pozostałe wydatki(podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, delegacje służbowe krajowe itp.) wykonano w wysokości 6.402,62 zł tj. 0,13 % wykonania wydatków szkół podstawowych,
- zakup podręczników dla 57 uczniów w ramach wyprawki dla dzieci klas pierwszych zakupiono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.432,00 zł tj. 0,11 %

II. Szkoły podstawowe specjalne - wykonanie wydatków w szkole specjalnej w Łodygowicach kształtuje się na poziomie 0,54 %. Na plan 139.818,00 zł wykonano 139.814,31 zł tj.100 % z czego:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota w wysokości 132.117,60 zł tj. 94,49 %,
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 2.508,15 zł tj. 1,80%,
- wykonano wymianę grzejników do centralnego ogrzewania w pomieszczeniach szkoły, poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, itp. w wysokości 3.110,56 zł tj. 2,23 %,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.078,00 zł tj. 1,48 %.

III. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki wykonano w wysokości tj.0,56 %, na plan 158.196,00 zł wykonano 146.328,78 zł tj. 92,49 % w tym:

- wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych to kwota 2.940,00 zł tj. 2,01 % wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 136.559,51 zł tj. 93,33 % wykonania,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 5.925,00 zł tj.4,04 % ,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby funkcjonowania to kwota 904,27 zł tj. 0,62 %.

IV. Przedszkola - realizacja wydatków budżetowych w przedszkolach to wykonane w wysokości 5,86 %, na plan 1.565.024,00 zł wykonano je na kwotę 1.511.497,95 zł tj. 96,57 % wykonania tego rozdziału z czego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych została zrealizowana w wysokości 16.178,77 zł tj. 1,07 %,
- wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 1.252.326,84 zł tj. 82,85 % wykonania wydatków,
- zakup wyposażenia (krzesła, biurka, wieszaków, szaf, drzwi, wykładziny podłogowej, zestawów komputerowych, ksero, telefonu) to kwota w wysokości 26.314,53 zł tj. 1,74 %,
- materiały biurowe zakupione zostały za kwotę 6.462,15 zł tj. 0,43 %,
- zakupiono materiały do drobnych prac remontowych obiektów w wysokości 14.202,85 zł tj.0,94 %,
- na zakup zabawek, kaset audiowizualnych, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek wydatkowano 14.601,35 zł tj. 0,97 %,
- na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu wydatkowana została kwota 57.935,10 zł tj. 3,83 %,
- wydatki na rozmowy telefoniczne to kwota 12.821,96 zł tj. 0,85 %,
- przeprowadzono remonty bramy, zaworów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, naprawy komputerów, kserokopiarek itp. na kwotę 32.242,28 zł tj. 2,13 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 59.966,00 zł tj. 3,97 %,
- pozostałe wydatki (opłat abonamentów, kursy, szkolenia pracowników, prenumeraty, itp.) wykonano w wysokości 18.446,12 zł tj. 1,22 % wykonania wydatków w przedszkolach.

V. Gimnazja - wydatki budżetowe w gimnazjach zostały wykonane w 18,08 %.Na plan 4.912.826,00 zł wykonano 4.671.622,80 zł tj. 95,09 % z czego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych to kwota 35.456,38 zł tj. 0,76 %,
- wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 2.526.502,59 zł tj. 54,08 %,
- wydatki na zakup wieszaków, szaf, drzwi, sprzętu audiowizualnego, komputerów, drukarek to kwota 10.258,87 zł tj. 0,23 %,
- zakupiono materiały do drobnych prac remontowych w wysokości 5.175,08 zł tj. 0,11 %,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, środków czystości wynoszą 11.788,37 zł tj. 0,25 %,
- wydatki na pomoce dydaktyczne i naukowe, książki, kasety video to kwota 13.972,90 zł tj. 0,30 %,
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody wydatkowana została kwota 104.314,63 zł tj. 2,23 %,
- wydatki na rozmowy telefoniczne wynoszą 15.131,28 zł tj. 0,32 %,
- wykonanie drobnych prac remontowych(konserwacja systemów alarmowych, remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, naprawa sprzętu i wyposażenia itp.) to kwota wynosząca 16.668,30 zł tj.0,36 %,
- na usługi transportowe wydatkowano kwotę 4.267,56 zł tj. 0,09 %,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych wynoszą 138.191,00 zł tj. 2,96 %,
- wydatki na podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 13.470,00 zł tj.0,29 %,

- pozostałe wydatki bieżące 17.462,40 zł tj. 0,37 %,
- wydatki inwestycyjne – kontynuacja budowy hali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach wynoszą 1.758.963,44 zł tj. 37,65 %. Zadanie to wykonywane jest przy współudziale pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które w 2006r. wyniosły 1.000.000, zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

VI. Gimnazja specjalne – wydatki zostały wykonane w wysokości 0,31%. Na plan 83.160,00 zł wykonano w kwocie 81.803,50 zł tj. 98,36 % z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonywane zostały w wysokości 69.107,50 zł tj. 84,48 %,
- pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, art. gospodarcze itp.) to kwota 12.696,00 zł tj. 15,52 %.

VII. Dowożenie uczniów do szkół – realizacja wydatków tego zadania to

0,12 %. Na plan 33.298,00 zł wykonano 32.459,54 zł tj. 97,48 % w tym:

- zakupiono paliwo za kwotę 11.297,54 zł tj. 34,80 %,
- usługi transportowe wyniosły 21.162,00 zł tj. 65,20 % wykonania wydatków.

VIII. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki na utrzymanie GZEAS wyniosły 1,57 %. Na plan 431.497,00 zł wykonano 405.507,65 zł tj. 93,97 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 350.122,57 tj. 86,34 %,
- zakupiono materiały biurowe i książki na kwotę 12.870,60 zł tj. 3,18 %,
- na zakup komputerów, biurka wydatkowano kwotę 4.515,10 zł tj. 1,11 %,
- wydatki na połączenia telefoniczne stacjonarne to kwota 6.089,11 zł tj. 1,50 %,
- wydatki na kursy, szkolenia, ogłoszenia w prasie itp. wynoszą 9.430,84 zł tj. 2,33 %,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 5.604,00 zł tj. 1,38 %,
- pozostałe wydatki (środki czystości, art. budowlane do drobnych prac remontowych, paliwo, prenumeraty, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki itp.) wyniosły 16.875,43 zł tj. 4,16 % wykonania.

IX. Licea ogólnokształcące – jedna placówka kształcąca młodzież ponadgimnazjalną wykonała wydatki w wysokości 5,07 %. Na plan 1.323.756,00 zł wykonanie to kwota 1.311.785,94 zł tj. 99,09 % z czego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych to kwota 20.166,00 zł tj. 1,54 %,
- wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 1.173.787,93 zł tj. 89,48 %,
- wypłata stypendiów dla uczniów ze środków projektu pt. „Równe szanse dla młodzieży wiejskiej”, Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – w wysokości 24.750,00 zł tj. 1,89 %,
- zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych, drukarki, pomoce dydaktyczne itp. w wysokości 32.476,22 zł tj. 2,48 %,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatki w kwocie 47.408,00 zł tj. 3,61 %,
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.197,79 zł tj. 1,00 %.

X. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w wysokości 0,12 %. Na plan 32.185,00 zł realizacja to kwota 31.284,10 zł tj. 97,20 % wykonania.

XI. Pozostała działalność – wydatki zostały wykonane w wysokości 0,11 %.

Na plan 30.088,00 wykonano kwotę 29.183,00 zł tj. 96,99 % w tym:

- wydatkowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie 6 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 6 młodocianych pracowników w wysokości 28.283,00 zł tj. 96,91 %,
- wynagrodzenia bezosobowe również kwota pochodząca z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego- rozpatrzone 9 wniosków –kwota 900,00 zł tj.3,09 %.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale to 0,77 %. Realizacja wydatków związana jest z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na plan 212.000,00 zł wykonano 198.213,43 zł tj. 93,49 % z czego:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 81.871,00 zł tj. 41,30 % (w tym realizowane są wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy terapeutycznej, grup wsparcia dla osób uzależnionych, posiedzenia komisji itp.),
- zakupiono artykuły spożywcze na organizowane obozy socjoterapeutyczne, dofinansowano obozy, zorganizowano wycieczki socjoterapeutyczne wydatki te wykonano w wysokości 72.382,13 zł tj. 36,52 %,

- wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie to kwota 4.516,73 zł tj. 2,28 %,
- prowadzenie profilaktyki wśród osób doprowadzonych do Izby Wyrzębów wykonano w wysokości 4.000,00 zł tj. 2,01 %,
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem powyższego zadania to kwota 30.936,92 zł tj. 15,61 %,
- na materiały budowlane do drobnych prac remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 4.506,65 zł tj. 2,28 %.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale to 13,43 % wykonania budżetu ogółem. Na plan 3.569.304,00 wykonano w wysokości 3.468.834,99 zł. 97,18 % wykonania z czego:

- świadczenia społeczne; zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, zapomogi na urodzenie dziecka, zasiłki okresowe, stałe, celowe, dożywianie uczniów, zasiłki celowe zdrowotne wykonane zostały w wysokości 2.943.088,53 zł tj. 84,84 % z czego:
 1. wydatki w wysokości 2.691.745,81 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej z otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
 2. wydatki w wysokości 73.494,19 zł zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym kwota 37.000,00 zł została przeznaczona na „posiłek dla potrzebujących” – pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na podstawie tej formy pomocy realizowany był posiłek dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych,
 3. wydatki w wysokości 177.848,53 zł zrealizowano ze środków budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.637,67 zł zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonanie wydatków to 0,10 % wykonania,
- wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 435.710,40 zł tj. 12,56 % w tym:
 1. wydatki w wysokości 64.186,08 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 2. wydatki w wysokości 203.697,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
 3. wydatki w wysokości 167.827,32 zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy,
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w wysokości 8.406,75 zł tj. 0,24 % w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej kwota 4.586,00 zł, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 1.800,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.769,60 zł w tym 9.943,38 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. 0,49 %,
- wydatki na połączenia stacjonarne, usługi informatyczne, obsługę prawną, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, badania okresowe pracowników wyniosły 27.525,21 zł tj. 0,79 % w tym ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowana kwota to 14.623,00 zł,
- wydatki na schronisko dla bezdomnych oraz dopłata do Domu Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 15.968,23 zł tj. 0,46 %,
- pozostałe wydatki (ryczałty samochodowe pracowników socjalnych, delegacje, różne opłaty i składki) 17.728,60 zł tj. 0,52 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały wykonane w wysokości 3,27 %. Na plan 909.160,00 zł wykonano 843.906,95 zł tj. 92,82 % z czego:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 610.300,81 zł tj. 72,32 % w tym:
 1. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 580.064,81 zł,
 2. pozostałe wydatki bieżące – zakup środków czystości to kwota 2.397,00 zł,
 3. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 21.568,00 zł,
 4. dodatki mieszkaniowe - 6.271,00zł,
- wydatki na stypendia dla uczniów wydatkowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w wysokości 233.606,14 zł tj. 27,68 % wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków to 6,44 %. Na plan 1.762.314,00 zł zrealizowano 1.663.771,89 zł tj. 94,40 % z czego:

- **gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** – na plan 308.814,00 zł wydatki wykonano w wysokości 298.341,19 zł tj. 96,60 % z tego;
 1. wpłata składek do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu wykonana została w wysokości 40.866,00 zł tj. 13,69 %,
 2. wydatki inwestycyjne – a) na budowę kanalizacji wykonane w wysokości 69.661,27 zł tj. 23,35 %,
 - b) udziały do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – kanalizacja gminy- to kwota 187.813,92 zł tj. 62,96 %.
- **gospodarka odpadami** - na plan 186.000,00 zł wykonano 175.044,28 zł tj. 94,10 % z tego
 1. odbiór i utylizację eternitu od mieszkańców gminy wydatkowaną kwotę 60.000,00 zł tj. 34,28 %,
 2. na składowanie odpadów w Spółce „BESKID” w Żywcu wydatkowaną kwotę 61.632,86 zł tj. 35,21 %,
 3. wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu wykonano w wysokości 16.995,34 zł tj. 9,71 %,
 4. na zakup paliwa do odbioru odpadów komunalnych od ludności, worków na odpady itp. wydatkowaną 28.511,44 zł tj. 16,29 %,
 5. pozostałe wydatki to kwota 7.904,64 zł tj. 4,51 % - w tym wynagrodzenia 5.085,00 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan 294.000,00 zł wykonano 293.393,18 zł tj. 99,79 % z czego:
 1. wydatki na eksploatację oświetlenia ulicznego wykonane zostały w wysokości 74.828,45 zł tj. 25,51 %,
 2. zakup energii-oświetlenie ulic na terenie gminy to wydatkowana kwota 153.582,88 zł tj. 52,35 %,
 3. wydatki inwestycyjne - na wykonanie oświetlenia ulicznego wydatkowana została kwota w wysokości 60.769,13 zł tj. 20,71 %
 4. pozostałe wydatki bieżące to wydatkowana kwota 4.212,72 zł tj. 1,43 %.
- **zakłady gospodarki komunalnej** – na plan 909.000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 852.801,78 zł tj. 93,82 % z czego:
 1. wydatki i wynagrodzenia zostały wykonane w wysokości 503.707,37 zł tj. 59,07 %,
 2. materiały na utrzymanie obiektów ośrodków zdrowia wydatkowano 23.924,83 zł tj. 2,80 %,
 3. wydatki na materiały i wyposażenie obiektu pałacowo-parkowego wyniosły 9.741,49 zł tj. 1,14 %,
 4. pozostałe materiały i wyposażenie na bieżące wydatki wykonano w wysokości 77.402,00 zł tj. 9,07 %,
 5. wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu (budynek „GLOB”, Zamek, Sołtysówka, budynki Ośrodków Zdrowia, budynek „Starej Poczty”) wykonano w wysokości 95.813,91 zł tj. 11,24 %,
 6. wydatki na bieżące remonty obiektów będących w trwałym zarządzie(remonty pojazdów mechanicznych, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania itp.)wykonano w wysokości 24.206,94 zł tj. 2,83 %,
 7. na rozmowy telefoniczne wydatkowana została kwota w wysokości 10.746,10 zł tj. 1,26 %,
 8. wydatki inwestycyjne – wykonanie instalacji gazowej w budynku „Stara Poczta” w Łodygowicach w wysokości 22.582,35 zł oraz modernizacja dachu w Zamku w wysokości 10.658,28 zł, zakup zestawu komputerowego na kwotę 5.349,12 zł – ogółem wydatki na te cele wykonano w wysokości 38.589,75 zł tj. 4,53 %,
 9. pozostałe wydatki(obsługa prawna, badania i szkolenia pracowników, przeglądy serwisowe,, ubezpieczenia środków transportowych i wyposażenia, podatek od nieruchomości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) zrealizowane zostały w wysokości 68.669,39 zł tj. 8,06 %.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.500,00 zł- nie wystąpiła realizacja.
- **Pozostała działalność** – na plan 62.000,00 zł wykonano 44.191,46 zł tj. 71,28 % z czego:
 1. wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych to kwota wykonania w wysokości 20.704,70 zł tj. 46,85 %,
 2. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 23.486,76 zł tj. 53,15 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki – dotacje dla instytucji kultury – to kwota 763.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2,96 % wykonania wydatków budżetowych z tego:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 518.000,00 zł, tj. 67,89 %,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 245.000,00 zł tj. 32,11 %.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 0,20 % wykonanych wydatków budżetowych. Na plan 77.800,00 zł wykonano w wysokości 51.203,06 zł tj. 65,82 % wykonania planu tego działu z czego:

- Wydatki na obiekty sportowe wykonano w wysokości 15.391,91 zł tj. 30,06 %,
- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu to kwota 35.811,15 zł tj. 69,94 % wykonania.

Procentowy udział wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej do wykonania budżetu ogółem.

Lp	Nazwa działu	Wydatki wykonane	Procentowy udział
1	010	1 575.936,04	6,10
2	600	1 222.357,65	4,73
3	700	254 361,35	0,98
4	710	225 742,13	0,87
5	750	2 102.625,18	8,14
6	751	39 372,97	0,15
7	754	99 074,17	0,38
8	756	69 355,31	0,27
9	757	18 422,95	0,07
10	801	13 237.997,49	51,24
11	851	198 213,43	0,77
12	852	3 468.834,99	13,43
13	854	843 906,95	3,27
14	900	1 663.771,89	6,44
15	921	763 000,00	2,96
16	926	51 203,06	0,20
RAZEM		25 834.175,56	100

Z powyższej tabeli wynika, że dominującą rolę w wykonaniu wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie oświaty w gminie. Jest to 51,24% wykonania wydatków w budżetowych. Wydatki na opiekę społeczną to również znacząca pozycja w budżecie gminy, jest to wykonanie 13,43 % wydatków ogółem.

Podsumowanie

Budżet gminy za 2006 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 250.632,18 zł czyli przewagą wydatków nad dochodami. Przychody zaplanowano w wysokości 1.557.296,69 zł z czego:

- 600.000,00 zł zaciągnięty kredyt,
- nadwyżka budżetowa za 2005 rok w wysokości 177.296,69 zł
- oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 780.000,00 zł.

Rozchody wykonano w wysokości 780.000,00 zł tj. dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2005 roku.

Na koniec roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 526.664,51 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Piłsudski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

I. Wydatki ogółem sfinansowane z dotacji wyniosły 518.000,00 zł z tego:

1. Wynagrodzenia - 165.154,21 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 32.346,76 zł,
3. nagrody w konkursach – 8.064,20 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.080,00 zł,
5. wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie) 52.803,04 zł,
6. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz – 17.378,80 zł,
7. usługi remontowe i materiały budowlane – 30.748,88 zł,
8. pozostałe usługi - 181.959,78 zł,
9. delegacje krajowe, zagraniczne – 1.533,56 zł,
10. różne opłaty, ubezpieczenia – 7.616,66 zł,
11. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.439,11 zł,
12. wydatki inwestycyjne – 15.875,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach

II. Wydatki ogółem sfinansowane z dotacji wyniosły 245.000,00 zł z tego:

1. wynagrodzenia osobowe – 153.577,05 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 26.541,80 zł,
3. zakup książek – 14.493,42 zł,
4. energia elektryczna, ogrzewanie – 6.067,15 zł,
5. wydatki inwestycyjne – 7.577,52 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe – 16.320,00 zł,
7. wydatki rzeczowe – 6.347,68 zł,
8. pozostałe wydatki – 14.075,38 zł.

Dotację na instytucje kultury została przekazana w wysokości 763.000,00 zł co stanowi 2,96 % wykonanych wydatków budżetowych.

WOJŹT GMINY

Andrzej Pitera

Sprawozdanie z realizacji rachunku dochodów własnych za 2006r.

Lp	Nazwa jednostki	Dochody ogółem	W tym odpłatność za żywność	Wydatki na zakup żywności
1	Świetlica Gimnazjum nr 1 Łodygowice	80.764,00	75.599,00	80.269,00
2	Świetlica Szkoła Podstawowa nr 2 Łodygowice	68.765,00	67.327,00	68.759,00
3	Świetlica Szkoła Podstawowa Pietrzykowie	49.360,00	46.703,00	49.344,00
4	Świetlica Szkoła Podstawowa Zarzecze	19.832,00	19.731,00	19.796,00
5	Świetlica Szkoła Podstawowa Bierna	2.624,00	2.624,00	2.624,00
	Razem świetlice	221.345,00	211.984,00	220.792,00
6	Przedszkole nr 1 Łodygowice	35.799,00	33.607,00	35.517,00
7	Przedszkole nr 2 Łodygowice	31.034,00	29.490,00	31.034,00
8	Przedszkole Pietrzykowie	35.304,00	31.835,00	35.303,00
9	Przedszkole Zarzecze	15.948,00	15.632,00	15.893,00
	Razem przedszkola	118.085,00	110.564,00	117.747,00
	Ogółem	339.430,00	322.548,00	338.539,00

Realizacja dochodów własnych za 2006. wyniosła ogółem 339.430,00 zł w tym odpłatność za żywność to kwota 322.548,00 zł tj. 95,03 % wpływów ogółem. Wydatki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkoli wyniosły 338.539,00 zł tj. 99,74 % wykonania dochodów.

Łodygowice, dnia 12 marca 2007r.

WOJŹT GMINY

Andrzej Pitera

Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Łodygowice
wg stanu na 31 grudnia 2006 roku
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA1.1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Łodygowice.
1.1.1. Zestawienie według klasyfikacji i ważniejszych źródeł.

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5	6
010		Roślinnictwo i leśnictwo	1 280 726,00 zł	899 862,38 zł	70,32%
	0600	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 715,37 zł	135,76%
	0630	Wpływy z różnych opłat	670 000,00 zł	728 263,81 zł	108,70%
	0620	Odsetki	4 000,00 zł	6 443,90 zł	161,10%
	0670	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 680,00 zł	84,00%
	0208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przysyłane z innych źródeł	450 000,00 zł	37 855,02 zł	8,41%
	0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889,00 zł	1 888,00 zł	99,95%
	0230	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
	0240	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 451,00 zł	94 451,00 zł	100,00%
	0630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 365,00 zł	16 365,00 zł	100,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 250,00 zł	22 250,00 zł	100,00%
	0630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250,00 zł	22 250,00 zł	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	34 000,00 zł	23 440,28 zł	68,94%
	0470	Wpływy z opłat za zarządek, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00 zł	10 223,28 zł	113,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	1 089,00 zł	10,89%
	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	15 000,00 zł	12 067,43 zł	80,45%
	0920	Pozostałe odsetki		60,67 zł	
710		Działalność usługowa	21 000,00 zł	20 912,51 zł	99,58%
	0630	Wpływy z usług	21 000,00 zł	20 912,51 zł	99,58%
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 105,00 zł	84 416,30 zł	96,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	1 676,26 zł	55,88%
	0630	Wpływy z usług	19 000,00 zł	16 216,77 zł	85,36%
	0920	Odsetki		45,81 zł	
	0670	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	511,72 zł	25,59%
	0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 109,00 zł	63 109,00 zł	100,00%
	0230	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 853,74 zł	
761		URZĘDY MACIERNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 422,00 zł	39 372,66 zł	94,88%
	0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 422,00 zł	39 372,66 zł	95,05%
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 707,00 zł	16 707,00 zł	100,00%
	0230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 707,00 zł	15 707,00 zł	100,00%
766		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	7 974 858,00 zł	7 972 728,57 zł	99,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 476 088,00 zł	4 057 959,00 zł	104,06%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00 zł	41 867,48 zł	83,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00 zł	2 339 061,06 zł	98,28%
	0320	Podatek rolny	106 000,00 zł	83 031,64 zł	78,33%
	0330	Podatek leśny	29 270,00 zł	22 023,25 zł	75,24%
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00 zł	245 306,43 zł	94,35%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00 zł	18 131,87 zł	51,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	51 612,20 zł	51,61%
	0370	Podatek od posiadania psów		120,00 zł	
	0410	Wpływy z opłat skarbowych	40 000,00 zł	33 061,10 zł	82,65%

766	0430	Wpływy z opłat targowych	2 500,00 zł	875,00 zł	35,00%
	0440	Wpływy z opłat miejscowych	23 000,00 zł	19 117,40 zł	83,12%
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	30 000,00 zł	23 705,00 zł	79,02%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	15 000,00 zł	9 430,80 zł	62,87%
	0480	Wpływy z opłat za przewożenie na sprzętach alkohol	207 000,00 zł	192 455,13 zł	92,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00 zł	21 178,75 zł	100,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169 000,00 zł	194 781,44 zł	115,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00 zł	19 014,02 zł	61,34%
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 720 167,00 zł	11 724 607,76 zł	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki		7 046,90 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	7 269,92 zł	72,94%
	0200	Subwencje ogólnego budżetu państwa	11 710 167,00 zł	11 710 167,00 zł	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 193 640,00 zł	1 176 167,30 zł	98,53%
	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	2 000,00 zł	2 460,00 zł	123,00%
	0630	Wpływy z usług	105 729,00 zł	100 503,69 zł	95,06%
	0670	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 142,60 zł	107,13%
	0230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 216,00 zł	46 311,00 zł	98,08%
		Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego będących instytucjami na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 984,00 zł	16 642,20 zł	67,41%
	2889	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 731,00 zł	7 607,72 zł	67,41%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 098 804,00 zł	3 068 867,71 zł	99,05%
	0920	Pozostałe odsetki		32,80 zł	
	0670	Wpływy z różnych dochodów		1 111,92 zł	
	0210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 521,00 zł	2 789 935,94 zł	99,91%
	0230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 283,00 zł	281 777,19 zł	99,82%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 837,00 zł	233 606,14 zł	90,60%
	0230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 837,00 zł	233 606,14 zł	90,60%
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 608,00 zł	301 914,77 zł	104,65%
	0400	Wpływy z opłat produktowych	2 500,00 zł	2 555,93 zł	102,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat		40,00 zł	
	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	146 000,00 zł	155 260,03 zł	106,34%
	0630	Wpływy z usług	138 000,00 zł	142 113,89 zł	102,98%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 662,02 zł	83,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		283,30 zł	
RAZEM:			28 006 018,00 zł	25 583 643,38 zł	91,35%

WOJŹT GMINY

Andrzej Pitera

1.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja 3:2
1	2	3	4
Dochody ogółem:	26 006 019,00 zł	25 583 543,38 zł	98,38%
1. Dochody podatkowe:	7 974 858,00 zł	7 972 729,57 zł	99,97%
a) podatek od nieruchomości	2 380 000,00 zł	2 339 061,06 zł	98,28%
b) podatek od środków transportowych	260 000,00 zł	245 306,43 zł	94,35%
c) podatek od posiadania psów	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
d) opłata targowa	2 500,00 zł	875,00 zł	35,00%
e) podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	51 612,20 zł	51,61%
f) podatki z karty podatkowej	35 000,00 zł	18 131,87 zł	51,81%
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	169 000,00 zł	194 781,44 zł	115,26%
i) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4 526 088,00 zł	4 699 826,48 zł	103,84%
- w podatku doch. od osób fizycznych	4 476 088,00 zł	4 657 959,00 zł	104,06%
- w podatku doch. od osób prawnych	50 000,00 zł	41 867,48 zł	83,73%
j) podatek rolny	106 000,00 zł	83 031,64 zł	78,33%
k) podatek leśny	29 270,00 zł	22 023,25 zł	75,24%
l) opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 000,00 zł	192 455,13 zł	92,97%
m) opłata skarbową	40 000,00 zł	33 061,10 zł	82,65%
n) opłata administracyjna	30 000,00 zł	23 705,00 zł	79,02%
o) odsetki	31 000,00 zł	19 014,02 zł	61,34%
p) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00 zł	9 430,80 zł	62,87%
q) wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00 zł	19 117,40 zł	83,12%
r) pozostałe	21 000,00 zł	21 176,75 zł	100,84%
2. Dochody z majątku gminy:	172 000,00 zł	180 010,72 zł	104,66%
a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie	9 000,00 zł	10 223,26 zł	113,59%
b) najem, dzierżawa	163 000,00 zł	169 787,46 zł	104,16%
3. Subwencje:	11 710 167,00 zł	11 710 167,00 zł	100,00%
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 371 788,00 zł	9 371 788,00 zł	100,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmi	2 338 379,00 zł	2 338 379,00 zł	100,00%
4. Dotacje i środki:	5 155 765,00 zł	4 673 378,33 zł	90,64%
a) na zadania własne, z tego:	1 718 502,00 zł	1 680 895,33 zł	97,81%
- dotacje, z tego:	587 336,00 zł	561 694,33 zł	95,63%
- z budżetu państwa	587 336,00 zł	561 694,33 zł	95,63%
- z funduszy celowych	1 094 451,00 zł	1 094 451,00 zł	100,00%
- środki z funduszy strukturalnych	36 715,00 zł	24 750,00 zł	67,41%
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 922 941,00 zł	2 890 305,62 zł	98,88%
c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień	514 322,00 zł	102 177,38 zł	19,87%
5. Pozostałe dochody	993 229,00 zł	1 047 257,76 zł	105,44%
a) wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	5 520,53 zł	36,80%
b) wpływy z usług	953 729,00 zł	1 008 012,58 zł	105,69%
c) pozostałe odsetki	6 000,00 zł	15 291,92 zł	254,87%
d) wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	13 023,46 zł	81,40%
e) wpływy z opłaty produktowej	2 500,00 zł	2 555,53 zł	102,22%
f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		2 853,74 zł	

1.1.3.2. Pozostałe dochody na realizację zadań					
1	2	3	4	5	
1	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
5	6	7	8	9	
010	1010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	678 000,00 zł	739 102,98 zł	109,01%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678 000,00 zł	739 102,98 zł	109,01%
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,00 zł	23 440,36 zł	68,94%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00 zł	23 440,36 zł	68,94%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00 zł	20 912,51 zł	99,58%
710	71035	Cmentarze	21 000,00 zł	20 912,51 zł	99,58%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00 zł	21 306,30 zł	88,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 853,74 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00 zł	18 452,56 zł	76,89%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 974 858,00 zł	7 972 729,57 zł	99,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00 zł	18 985,00 zł	51,31%
756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 500,00 zł	1 199 010,77 zł	95,12%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 500,00 zł	1 199 010,77 zł	95,12%
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 867 270,00 zł	1 798 748,94 zł	96,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	284 000,00 zł	256 158,38 zł	90,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 526 088,00 zł	4 699 826,48 zł	103,84%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 720 167,00 zł	11 724 507,78 zł	100,04%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 371 788,00 zł	9 371 788,00 zł	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 379,00 zł	2 338 379,00 zł	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł	14 340,78 zł	143,41%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 729,00 zł	105 106,20 zł	95,79%
801	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00 zł	4 727,30 zł	47,27%
	80104	Przedszkola	93 729,00 zł	96 726,00 zł	103,20%
	80110	Gimnazja	4 000,00 zł	1 510,30 zł	37,76%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00 zł	2 142,60 zł	107,13%
		POMOC SPOŁECZNA		1 144,58 zł	
852		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 138,68 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 138,68 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5,90 zł	
		GOSPODARKA KOMUNALNA	288 500,00 zł	301 914,77 zł	104,65%
900	90002	Gospodarka odpadami	95 000,00 zł	97 716,53 zł	102,86%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	191 000,00 zł	201 642,71 zł	105,57%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00 zł	2 555,53 zł	102,22%
		RAZEM	20 850 254,00 zł	20 910 165,05 zł	100,29%

1.1.3.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 889,00 zł	1 888,02 zł	99,95%
			Pozostała działalność	1 889,00 zł	1 888,02 zł	99,95%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889,00 zł	1 888,02 zł	99,95%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 109,00 zł	63 109,00 zł	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	63 109,00 zł	63 109,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 109,00 zł	63 109,00 zł	100,00%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	41 422,00 zł	39 372,66 zł	95,05%
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00 zł	2 050,00 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00 zł	2 050,00 zł	100,00%
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	39 372,00 zł	37 322,66 zł	94,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 372,00 zł	37 322,66 zł	94,79%
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	2 816 521,00 zł	2 785 935,94 zł	99,81%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	2 776 611,00 zł	2 747 927,74 zł	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 776 611,00 zł	2 747 927,74 zł	98,97%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 910,00 zł	3 637,67 zł	93,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 910,00 zł	3 637,67 zł	93,04%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00 zł	34 370,53 zł	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00 zł	34 370,53 zł	95,47%
			RAZEM	2 922 941,00 zł	2 890 305,62 zł	98,88%

1.1.3. Zestawienie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
1.1.3.1. Ogółem według działów.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 705,00 zł	899 662,38 zł	71,93%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 250,00 zł	22 250,00 zł	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,00 zł	23 440,36 zł	68,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00 zł	20 912,51 zł	99,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 109,00 zł	84 415,30 zł	96,91%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 422,00 zł	39 372,66 zł	95,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 707,00 zł	15 707,00 zł	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 974 858,00 zł	7 972 729,57 zł	99,97%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 720 167,00 zł	11 724 507,78 zł	100,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 660,00 zł	1 176 167,20 zł	98,53%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 098 804,00 zł	3 068 857,71 zł	99,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 837,00 zł	233 606,14 zł	90,60%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 500,00 zł	301 914,77 zł	104,65%
	RAZEM	26 006 019,00 zł	25 583 543,38 zł	98,38%