



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 września 2007 r. **Nr 153**

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2937	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ujszoły za 2006 rok	14067
2938	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2006 rok	14077
2939	–	Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zebrzydowice za 2006 rok	14112

2937

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ujszoły za 2006 rok

Opracowany projekt budżetu na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedstawiony przez Wójta Gminy Ujszoły w dniu 15 listopada 2005 roku uzyskał pozytywną opinię VI Sejmiku Oczekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwała Nr.4100/VI/147/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku. Projekt budżetu został opracowany z zachowaniem zasady równowagi budżetowej. Budżet Gminy Ujszoły na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2005 roku Uchwała Nr. XXVII/148/2005 Po uchwale budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała dwie pozytywne opinie: o prawidłowości założonej do budżetu na rok 2006 prognozy długu w kwocie: 2590859 zł Uchwała Nr. 4100/VI/5/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie Gminy Ujszoły na 2006 rok w kwocie 149300 zł Uchwała Nr. 4100/VI/4/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku. Dochody stanowiące załącznik nr.1 wyniosły: 8838900 zł Wydatki stanowiące załącznik nr.6 wyniosły: 8988200 zł w tym: - wydatki bieżące w kwocie: 6878200 zł - wydatki majątkowe w kwocie: 2110000 zł Ustalono również: 1) Przychody budżetu w kwocie: 474300 zł, które stanowiły kredyt bankowy na pokrycie zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ujszołach" 2) Rozchody budżetu w kwocie: 325000 zł, które stanowiły spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków. 3) Deficyt budżetu w kwocie: 149300 zł W ciągu 2006 roku nastąpił wzrost budżetu o kwotę 1532402 zł, wielkość i rodzaj wzrostu oraz sposób wprowadzenia widnieją poniżej: Zmniejszenie planowanej dotacji na stabilizację osiedli w Złamej i Subłowie - realizacja inwestycji przesunięta na 2007 rok -320 000 zł Zwiększenie dochodów własnych (nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych) 9 000 zł Zwiększenie wydatków na inwestycje (kredyt bankowy) 144 000 zł Zwiększenie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r 9 417 zł Zwiększenie dotacji celowej na budowę sali gimnastycznej 100 000 zł Zmniejszenie dotacji celowej na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego -56 zł Zmniejszenie subwencji oświatowej na 2006 rok -73 907 zł Przejęcie darowizny pieniężnej dla SP Glinka od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach 700 zł Wsparcie finansowe dla uczniów Gimnazjum w Ujszołach od PKO Katowice mające na celu popularyzację sportu wśród młodzieży 1 800 zł Rozdysponowanie wolnych środków pochodzących z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 165 999 zł Przejęcie dotacji celowej oraz środków unijnych przeznaczonych na sfinansowanie projektu "Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy zawodowe" część przypadająca na 2006 rok 383 164 zł Zwiększenie dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 w części 83 poz. 41 przeznaczonej na sfinansowanie od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 6 000 zł Zwiększenie planu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 w części 83 poz. 45 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku 52 974 zł Zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych gmin, z rezerwy celowej w części 83 poz. 46 ustawy budżetowej na rok 2006, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 24 000 zł Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2006 rok w części 83, poz. 41, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 56 283 zł Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na rok 2006, przeznaczonej na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej. 4 801 zł Przejęcie darowizny pieniężnej na potrzeby oświaty (szkoły podstawowe i gimnazjum) w gminie 7 500 zł Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w SP Subłówek. 6 300 zł Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 w części 83 poz. 43, przeznaczonej na 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 zgodnie z uchwałą Nr. 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku "Wyprawka szkolna" 2 631 zł	
---	--

Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 (część 83 - rezerwy celowej, poz. 13) przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników.	9 934 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 (część 83 - rezerwy celowej, poz. 14) przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	200 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 (część 83 - rezerwy celowej, poz. 14) przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.	5 848 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (część 83 - rezerwy celowej, poz. 108) przeznaczonej na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnym przysługujących decyzyjnie administracyjnie.	11 000 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na 2006 rok przeznaczonej na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnym, zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów obsługi w 2006 roku.	352 378 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku - Białej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.	30 488 zł
Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeznaczone na dofinansowanie projektu "Wawrzyńcowe Hudy"	3 000 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 (część 83 - rezerwy celowej, poz. 4 przeznaczonej na "Odbudowę drogi gminnej Bura Polana w Złamej"	50 000 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 (część 83 - rezerwy celowej, poz. 4 przeznaczonej na "Modernizację drogi gminnej Butorówka w Glince - odcinek I"	46 325 zł
Zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na 2006 rok przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją rządowych zadań zleczonych gminom.	1 400 zł
Zwiększenie subwencji oświatowej dla gminy na 2006 rok (Minister Finansów ST5-4822-22g/2006)	9 995 zł
Zwiększenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (Minister Finansów ST3-4822-1/2006)	12 125 zł
Środki Nadleśnictwa Ujszoły przeznaczone na modernizację drogi "Butorówka odcinek III" w miejscowości Glinka.	40 000 zł
Dotacja celowa z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2 600 zł
Zbycie nieruchomości składającej z: działek 3724 i 3725/1 położonych w Ujszołach "Tennis"	45 500 zł
Wpływy z opłaty targowej (opłata stoisk) na "Wawrzyńcowe Hudy"	3 000 zł
Pomoc finansowa od osób fizycznych dla przedszkola na bieżące wydatki.	2 200 zł
Darowizna na imprezę "Wawrzyńcowe Hudy"	4 400 zł
Dobrowolna wpłata na budowę boiska sportowego w Złamej	500 zł
Dobrowolne wpłaty na realizację przedsięwzięcia realizowanego w gminie o nazwie "Śląsk Papieski"	6 100 zł
Kredyt długoterminowy przeznaczony na remonty dróg na terenie gminy Ujszoły	100 000 zł
Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie budowy sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Ujszołach	159 600 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest"	20 000 zł
Dotacja celowa na remont budynku OSP Złamej	20 000 zł
Ponadplanowe dochody budżetowe	29 090 zł
Zmniejszenie dotacji otrzymanej z funduszy celowych na modernizację dróg rolniczych	-9 332 zł
Zmniejszenie wykonania wpływu z usług (koszty stałe w przyszłości)	-4 755 zł
Razem zwiększenia budżetu w 2006 roku:	1 532 402 zł
URG Nr. XXIX/158/2006 z dnia 01. lutego 2006r	
URG Nr. XXX/165/2006 z dnia 31 marca 2006r	-167 000 zł
URG Nr. XXXI/174/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r	41 259 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 16/2006 z dnia 31 maja 2006 roku	551 663 zł
URG Nr. XXXIII/184/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku	77 512 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku	57 300 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 28/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku	2 123 zł
URG Nr. XXXIV/192/2006 z dnia 28 września 2006r	9 584 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 30/2006 z dnia 29 września 2006 roku	444 067 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 32/2006 z dnia 29 września 2006 roku	37 811 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 33/2006 z dnia 31 października 2006 roku	-18 076 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 38/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku	534 791 zł
URG Nr. IV/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006r	92 855 zł
URG Nr. IV/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006r	57 310 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Ujszoły Nr. 43/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku	-14 087 zł
Razem wprowadzenia do budżetu:	1 532 402 zł

Rada Gminy w 2006 roku zebrała się na svých posiedzeniach 11 razy;
Komisje Rady Gminy w 2006 roku zebrały się 13 razy;
w tym:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów - 7 posiedzeń
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 6 posiedzeń

Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:
1) Plan dochodów budżetowych wynosi: 9781703 zł
2) Plan wydatków budżetowych wynosi: 10520602 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
1) dochody budżetowe wynoszą: 9202941,04 zł
- dochody własne 2 462 243,49 zł
- dotacje 2 513 964,55 zł
- subwencje 4226733,00
2) wydatki budżetowe wynoszą: 9826582,19 zł
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie: 7910714,90 zł
- płace i pochodne od wynagrodzeń: 4097749,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 3812964,92 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 1.915.867,29 zł

Planowane przychody budżetowe po zmianach wynoszą: 1063899 zł
w tym:
- Kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie: 777900 zł
- Kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie wydatków bieżących w kwocie: 100000 zł
- Pozyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Katowicach na wydatki bieżące w kwocie: 20000 zł
- wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - lat ubiegłych w kwocie: 165999 zł

Wykonanie przychodów od początku roku wynosi: 1061749,49 zł
w tym:
- Kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie: 777900 zł
- Kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie wydatków bieżących w kwocie: 100000 zł
- Pozyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Katowicach na wydatki bieżące w kwocie: 17850,49 zł
- wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - lat ubiegłych w kwocie: 165999 zł

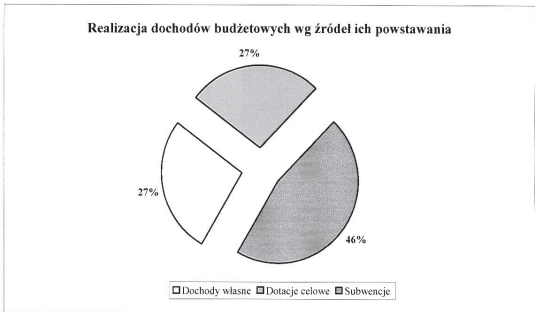
Rozchody po zmianach wynoszą: 325000 zł

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi: 738899 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt bankowy w kwocie: 352900 zł
- Pozyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Katowicach na wydatki bieżące w kwocie: 20000 zł
- wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - lat ubiegłych w kwocie: 165999 zł

Dodatkowe informacje o gminie
Obszar gminy - 110 km2
Liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 4791
Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2006 roku - 11,1%

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł ich powstawania
stan na 31 grudnia 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	8838900,00	9781703,00	9202941,04	94%
A. Dochody własne	2093985,00	2572672,00	2462243,49	96%
B. Dotacje celowe	2466395,00	2982298,00	2513964,55	84%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1054422,00	1454633,00	1441231,00	
- na zadania własne bieżące gminy	103808,00	357469,00	326843,35	
- na zadania wg porozumień między j.s.t	7603,00	10603,00	10603,00	
- na zadania bieżące przekazane z funduszy celowych	87362,00	50268,00	50268,00	
- na dofinansowanie realizacji inwestycji przekazane z funduszy celowych	0,00	53000,00	53000,00	
- na realizację własnych inwestycji przekazane z budżetu państwa	1213000,00	1056325,00	632019,20	
C. Subwencje	4278520,00	4226733,00	4226733,00	100%
- część obywatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2338125,00	2274213,00	2274213,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	12125,00	12125,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1861337,00	1861337,00	1861337,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79058,00	79058,00	79058,00	



Zestawienie wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej
stan na 31 grudnia 2006 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Rolnictwo i leśnictwo	1000,00	216700,00	216513,69	100%
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	215700,00	215694,20	
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	215700,00	215694,20	
01095	Pozostała działalność	1000,00	1000,00	819,49	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1000,00	1000,00	819,49	
600	Transport i łączność	217000,00	186593,00	186593,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40000,00	40000,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	40000,00	40000,00	
60017	Partycypacja Nadleśnictwa Ujszoły w kosztach modernizacji drogi "Butorówka odcinek III" w m. Glinka-Gmina Ujszoły.	37000,00	30268,00	30268,00	
2440	Dotacje otrzymane - z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37000,00	30268,00	30268,00	
60078	- dotacja celowa Funduszu Ochrony Grantów Rolnych przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 roku.	160000,00	96325,00	96325,00	100%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	160000,00	96325,00	96325,00	
0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie nieruchomości.	312,00	312,00	312,30	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	50000,00	50000,00	50868,03	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45500,00	45955,74	
0920	Zbycie nieruchomości składającej się z działek nr: 3724, 3725/1 położonych w Ujszoleh (Tenis) - Gmina Ujszoły	473,00	473,00	80,62	
750	Administracja publiczna	41592,00	424163,00	334149,93	79%
75011	Urzędy wojewódzkie	35092,00	36436,00	36436,00	100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	35092,00	36436,00	36436,00	
75023	Urzędy gmin	6500,00	387667,00	297713,93	77%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	500,00	3003,00	3008,82	
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	426,16	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	584,70	

Dochody budżetowe wg działów i rozdziałów budżetowych
stan na 31 grudnia 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		Nadpłaty
						Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1000	216700	216513,69	216513,69	216513,69	0,00	0,00	0,00
01036	0	215700	215694,20	215694,20	215694,20	0,00	0,00	0,00
01095	1000	1000	819,49	819,49	819,49	0,00	0,00	0,00
600	217000	186593	186593,00	186593,00	186593,00	0,00	0,00	0,00
60016	0	40000	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
60017	57000	50268	50268,00	50268,00	50268,00	0,00	0,00	0,00
60078	160000	96325	96325,00	96325,00	96325,00	0,00	0,00	0,00
700	50785	96285	96285,45	97216,69	97216,69	3308,76	3308,76	0,00
70005	50785	96285	96285,45	97216,69	97216,69	3308,76	3308,76	0,00
750	41592	424163	334149,93	334149,93	334149,93	0,00	0,00	0,00
75011	35092	36436	36436,00	36436,00	36436,00	0,00	0,00	0,00
75023	6500	387667	297713,93	297713,93	297713,93	0,00	0,00	0,00
751	1300	31788	18386,00	18386,00	18386,00	0,00	0,00	0,00
75101	1300	1300	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
75109	0	30488	17086,00	17086,00	17086,00	0,00	0,00	0,00
754	7603	27603	27603,00	27603,00	27603,00	0,00	0,00	0,00
75412	0	20000	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
75414	7603	7603	7603,00	7603,00	7603,00	0,00	0,00	0,00
756	1930000	1951604	2004178,94	1889448,52	1889448,52	120453,03	120448,33	5717,91
75601	10000	7733,00	2614,45	2614,45	2614,45	5266,83	5266,83	128,30
75615	530500	468467,09	472834,71	472834,71	472834,71	14965,08	14960,38	1348,00
75616	427000	433200	499100,86	402935,21	402935,21	100221,10	100221,10	4055,45
75618	86700	88687	88774,07	88774,07	88774,07	0,00	0,00	0,00
75621	877500	889417	922083,92	922270,08	922270,08	0,00	0,00	186,16
758	4280520	4228733	4231079,53	4231079,53	4231079,53	0,00	0,00	0,00
75801	2338125	2274213	2274213,00	2274213,00	2274213,00	0,00	0,00	0,00
75802	0	12125	12125,00	12125,00	12125,00	0,00	0,00	0,00
75807	1861337	1861337	1861337,00	1861337,00	1861337,00	0,00	0,00	0,00
75814	2000	2000	4346,33	4346,33	4346,33	0,00	0,00	0,00
75831	79058	79058	79058,00	79058,00	79058,00	0,00	0,00	0,00
801	670862	803220	374196,40	374196,40	374196,40	0,00	0,00	0,00
80101	30562	32147	47654,48	47654,48	47654,48	0,00	0,00	0,00
80104	16000	13442	13445,00	13445,00	13445,00	0,00	0,00	0,00
80110	624200	727500	303200,00	303200,00	303200,00	0,00	0,00	0,00
80195	0	10134	9896,92	9896,92	9896,92	0,00	0,00	0,00
852	1121838	1576500	1576500,00	1576500,00	1576500,00	0,00	0,00	0,00
85212	96106	1332684	1332684,00	1332684,00	1332684,00	0,00	0,00	0,00
85213	9349	9349	9349,00	9349,00	9349,00	0,00	0,00	0,00
85214	64032	125116	125116,00	125116,00	125116,00	0,00	0,00	0,00
85219	71351	77351	77351,00	77351,00	77351,00	0,00	0,00	0,00
85295	8000	32000	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00
854	0	52974	49672,04	49672,04	49672,04	0,00	0,00	0,00
85413	0	52974	49672,04	49672,04	49672,04	0,00	0,00	0,00
900	247700	124700	196206,03	140682,24	140682,24	55523,79	55523,79	0,00
90001	30700	87700	113433,32	93896,90	93896,90	17536,32	17536,32	0,00
90003	35000	35000	87119,25	47322,81	47322,81	37987,44	37987,44	0,00
90020	2000	1062,53	1062,53	1062,53	1062,53	0,00	0,00	0,00
90078	160000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	268700	60400	60400,00	60400,00	60400,00	0,00	0,00	0,00
92105	0	4400	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
92116	268700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	0	56000	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
926	0	500	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92601	0	500	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Opółem:	8838900	9781703	9376504,01	9202941,04	9202941,04	179285,58	179280,88	5717,91

2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	95791,00	73190,91	
2360	Dochody [u] związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	500,00	930,62	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	287373,00	219572,72	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1300,00	31788,00	18386,00	58%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1300,00	1300,00	1300,00	100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1300,00	1300,00	1300,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30488,00	17086,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	30488,00	17086,00	
	Środki Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7603,00	27603,00	27603,00	100%
75412	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	20000,00	20000,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	20000,00	20000,00	
75414	Ochrona cywilna	7603,00	7603,00	7603,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7603,00	7603,00	7603,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1930000,00	1951604,00	1889448,52	97%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	10000,00	2614,45	26%
0330	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9800,00	9800,00	2449,45	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	165,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528800,00	530300,00	472854,71	89%
0310	Podatek od nieruchomości	435000,00	437000,00	379265,51	
0320	Podatek rolny	200,00	200,00	131,29	
0330	Podatek leśny	83800,00	90800,00	91581,00	
0340	Podatek od środków transportowych	1800,00	1800,00	1809,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	500,00	8,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	427000,00	433200,00	402935,21	93%
0310	Podatek od nieruchomości	300000,00	300000,00	258272,74	
0320	Podatek rolny	7500,00	7500,00	3743,08	
0330	Podatek leśny	20500,00	20500,00	17318,74	
0340	Podatek od środków transportowych	40000,00	40000,00	40480,50	
0360	Podatek od spadków i darowizn	1000,00	8500,00	8569,19	
0430	Wpływy z opłat targowych	7000,00	11200,00	11940,00	
0440	Wpływy z opłat miejscowych	2500,00	2500,00	3048,80	
0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	6500,00	8600,00	9250,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00	32400,00	48610,83	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	1701,33	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86700,00	86887,00	88774,07	100%
0410	Wpływy z opłat skarbowych	10000,00	11000,00	11143,12	

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75000,00	75987,00	76229,65	
0690	Wpływy z różnych opłat	1600,00	1600,00	1401,30	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877500,00	889417,00	922270,88	104%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	867241,00	876658,00	907235,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10259,00	12759,00	1503,08	
758	Różne rozliczenia	4280520,00	4228733,00	4231079,53	100%
75801	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2338125,00	2274213,00	2274213,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2338125,00	2274213,00	2274213,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	12125,00	12125,00	100%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12125,00	12125,00	
	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin.				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1861337,00	1861337,00	1861337,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1861337,00	1861337,00	1861337,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	2000,00	2000,00	4346,53	217%
0920	Pozostałe odsetki.	2000,00	2000,00	4346,53	
75831	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	79058,00	79058,00	79058,00	100%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79058,00	79058,00	79058,00	
801	Obowiązek i wychowanie	670862,00	803220,00	374196,40	47%
80101	Szkoły podstawowe	30562,00	52141,00	47654,48	91%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s. i lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6300,00	6300,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6800,00	6800,00	
7030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8479,00	3992,48	
	w tym:				
	- dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.		2631,00	2067,00	79%
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od 1 września 2006 roku.		5848,00	1925,48	33%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30562,00	0,00	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	30562,00	30562,00	
80104	Przedškola	16000,00	13445,00	13445,00	
0830	Wpływy z usług	16000,00	11245,00	11245,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2200,00	2200,00	
80110	Gimnazja	624300,00	727500,00	303200,00	42%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3200,00	3200,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	624300,00	724300,00	300000,00	
80195	Obowiązek i wychowanie	0,00	10134,00	9896,92	98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10134,00	9896,92	
	w tym:				
	- dotacja celowa z Kuratorium Oświaty w Katowicach przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 9 młodzieży z powiatu Zawonia.	0,00	9934,00	9696,92	98%
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.		200,00	200,00	100%
852	Pomoc społeczna	1121838,00	1576500,00	1576500,00	100%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969106,00	1332684,00	1332684,00	100%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	969106,00	1332684,00	1332684,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9349,00	9349,00	9349,00	100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9349,00	9349,00	9349,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	64032,00	125116,00	125116,00	100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39575,00	44376,00	44376,00	
	- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków alimentacyjnych, obywatelskich świadczeń rodzimych przyznanych decyzjami administracyjnymi oraz kosztów obsługi w 2006 roku.				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24457,00	80740,00	80740,00	
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.				
85219	Ośrodków pomocy społecznej	71351,00	77351,00	77351,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71351,00	77351,00	77351,00	
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 roku.				
85295	Pozostała działalność	8000,00	32000,00	32000,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8000,00	32000,00	32000,00	
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa państwa w zakresie dożywiania"				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52974,00	49672,04	94%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52974,00	49672,04	94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	52974,00	49672,04	
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247700,00	124700,00	140682,24	113%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50700,00	87700,00	95896,90	109%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	184,40	
0830	Wpływy z usług	50000,00	87000,00	95001,17	
0920	Pozostałe odsetki.	200,00	200,00	711,33	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35000,00	35000,00	43722,81	125%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	104,00	
0830	Wpływy z usług	34500,00	34500,00	43618,81	
0920	Pozostałe odsetki.	100,00	100,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	2000,00	1062,53	53%
0400	Wpływy z opłat produktowych	2000,00	2000,00	1062,53	
90078	Ustanowienie składek kłosek żywnościowych	160000,00	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	160000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268700,00	60400,00	60400,00	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4400,00	4400,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4400,00	4400,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	56000,00	56000,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) i między j.s.t.	0,00	3000,00	3000,00	
	Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu "Wawrzyniowe Huby"				
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	33000,00	33000,00	
92116	Biblioteki	268700,00	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	268700,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	500,00	500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	0,00	500,00	500,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	
Ogółem:		8838900,00	9781703,00	9202841,04	94%

Zestawienie zbiorcze dochodów stan na 31.12.2006 roku wg działów

	Symbol działu	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja dochodów	% realizacji
Razem	010	Rolnictwo i łowiectwo	1000	216700	216513,69	100%
Razem	600	Transport i łączność	217000	186593	186593,00	100%
Razem	700	Gospodarka mieszkaniowa	50785	96285	97216,69	101%
Razem	750	Administracja publiczna	41592	424103	334149,93	79%
Razem	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1300	31788	18386,00	58%
Razem	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7603	27603	27603,00	100%
Razem	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1930000	1951604	1889448,52	97%
Razem	758	Różne rozliczenia	4280520	4228733	4231079,53	100%
Razem	801	Obowiązek i wychowanie	670862	803220	374196,40	47%
Razem	852	Pomoc społeczna	1121838	1576500	1576500,00	100%
Razem	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52974	49672,04	94%
Razem	900	Gospodarka kom. i ochrona środ.	247700	124700	140682,24	113%
Razem	921	Kultura i ochrona dziedz. narod.	268700	60400	60400,00	100%
Razem	926	Kultura fizyczna i sport	0	500	500,00	100%
Ogółem:			8838900	9781703	9202841,04	94%

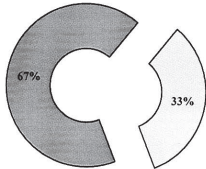
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy stan na 31 grudnia 2006 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Stosunek obrotów gminnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Stosunek udzielonych ulug i zwolnień, obliczone z a okres sprawozdawczy	Stosunek decyzyjny wydatków przez organ podatkowy na podstawie Ustawy OrdninacjaPodatkowa, obliczone za okres podatkowy	
				umocnienie zaległości podatkowych	rozliczenie na rady, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	A1	1777135,25	91924,27	46103,44	34863,33
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	A2	15035,08	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	907215	x	x	x
Podatek rolny	A4	3874,28	0,00	0	0,00
Podatek od nieruchomości	A5	637538,25	68128,09	46103,44	17121,10
Podatek leśny	A6	108899,74	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	A7	42349,5	23796,18	0,00	17742,25
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	2449,45	x	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	48610,83	x	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	A10	11145,12	x	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	A11	0,00	x	0,00	0,00
Od przedsiębiorstwa górniczego	A12	0,00	x	0,00	0,00

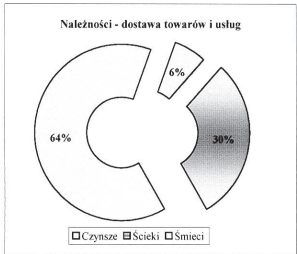
Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S stan na 31 grudnia 2006 roku

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	z tego: zaległości
1	2	3
Należności wg tytułów dłużnych	179285,38	179280,88
Dostawy towarów i usług	58832,55	58832,55
w tym:		
Zapłata czynszu	3308,76	3308,76
Wpływy z tytułu zapłaty ścieków	17336,35	17336,35
Wpływy z tytułu zapłaty wywozu nieczystości stałych	37987,44	37987,44
Zaległości podatkowe	120452,83	120448,33
w tym:		
Podatek od nieruchomości	78234,11	78234,11
- podatek od nieruchomości osoby prawne	12979,38	12979,38
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	65254,73	65254,73
Podatek leśny	945,72	945,72
- podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
- podatek leśny osoby fizyczne	945,72	945,72
Podatek leśny	4380,22	4375,72
- podatek leśny osoby prawne	4,50	0,00
- podatek leśny osoby fizyczne	4375,72	4375,72
Podatek od środków transportowych	5497,18	5497,18
- podatek transportowy osoby fizyczne	5497,18	5497,18
Odbierki naliczone na dzień sprawozdania od zaległości podatkowych	21039,75	21039,75
- osoby prawne	1981,00	1981,00
- osoby fizyczne	19058,75	19058,75
Należności zapiekowane	5043,60	5043,60
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	5043,60	5043,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5266,85	5266,85
Podatek od spadków i darowizn	45,40	45,40

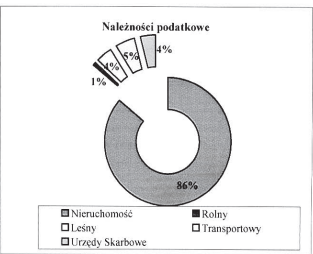
Należności wymagalne według Rb-27S stan na 31 grudnia 2006r.



Dostawy towarów i usług Należności podatkowe



Czynsz Ścieki Śmieci



Nieruchomości Leśny Urzędy Skarbowe Rolny Transportowy

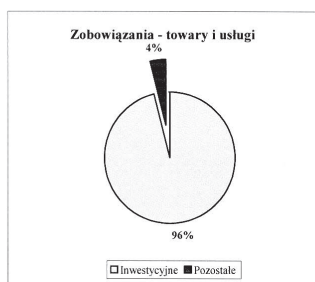
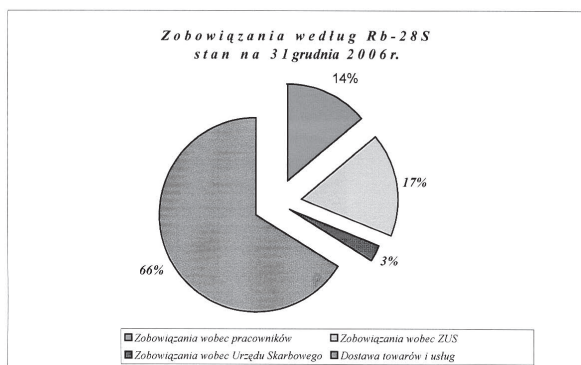
Felny poprawy ścisłości należności podatków wystawia się po terminie płatności upomnienia, tytułu wykonawczego do komornika, a w razie nieomocności ścisłości podatku dokonuje się wpisu na hipoteke przymusową
Zonczasz zestawienie obrazujące ilość i rodzaj zastosowanych trybów mających na celu obniżenie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku:
pomniejszenia wystawione w I półroczu 2006 roku - 175
w tym:
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 226
- Podatek od nieruchomości osoby prawne - 3
- Podatek rolny osoby fizyczne - 78
- Ścieki - 28
- Śmieci - 28
- Czynsz - 1
Zmniejszenia (tytuły wykonawcze) - 26
w tym:
- Podatek / nieruchomość - rolny / osoby fizyczne - 26

Wydatki budżetowe
stan na 31 grudnia 2006 roku

Dział	Rodzaj	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja wydatków	% realizacji	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		500	500	76,16	15%	0,00	0,00
	01030	500	500	76,16		0,00	0,00
600		414000	551918	541550,67	98%	0,00	0,00
	60016	77000	195975	190730,83		0,00	0,00
	60017	127000	226043	221055,80		0,00	0,00
	60078	210000	129900	129764,04		0,00	0,00
700		10000	10000	10000,00	100%	0,00	0,00
	70005	10000	10000	10000,00		0,00	0,00
710		10000	10000	10000,00	100%	0,00	0,00
	71014	10000	10000	10000,00		0,00	0,00
750		1200692	1612138	1509780,89	94%	71124,68	0,00
	75011	35092	36436	36436,00		0,00	0,00
	75022	35000	35000	33256,46		0,00	0,00
	75023	1130600	1540702	1440088,43		71124,68	0,00
751		1300	31788	18386,00	58%	0,00	0,00
	75101	1300	1300	1300,00		0,00	0,00
	75109	0	30488	17086,00		0,00	0,00
754		80603	143503	141330,80	98%	580,88	0,00
	75412	75000	135900	133727,80		580,88	0,00
	75414	7603	7603	7603,00		0,00	0,00
756		30000	30000	28028,97	93%	0,00	0,00
	75647	30000	30000	28028,97		0,00	0,00
757		110000	100375	100065,76	100%	0,00	0,00
	75702	110000	100375	100065,76		0,00	0,00
758		40000	0	0,00		0,00	0,00
	75818	40000	0	0,00		0,00	0,00
801		4549794	5003869	4479859,58	90%	716788,06	424300,00
	80101	2118080	2152813	2098411,62		192484,48	0,00
	80103	103300	103300	103300,00		0,00	0,00
	80104	292800	290745	287739,65		20551,72	0,00
	80110	1925614	2296595	1855818,63		493749,32	424300,00
	80113	110000	150180	144571,28		8002,54	0,00
	80195	0	10236	9998,40		0,00	0,00
851		75000	75987	75717,28	100%	1701,10	0,00
	85154	75000	75987	75717,28		1701,10	0,00
852		1161311	1616453	1608633,75	100%	7023,32	0,00
	85212	969106	1332684	1332684,00		1583,71	0,00
	85213	9349	9349	9349,00		0,00	0,00
	85214	74032	136559	136559,00		0,00	0,00
	85215	1473	490	489,60		0,00	0,00
	85219	91351	97351	89572,39		5439,61	0,00
	85295	16000	40000	39979,76		0,00	0,00
854		0	52974	49672,04	94%	0,00	0,00
	85415	0	52974	49672,04		0,00	0,00
900		810000	628727	603472,74	96%	292515,60	0,00
	90001	420000	294668	285718,31		283318,13	0,00
	90003	90000	111300	111283,58		9197,47	0,00
	90015	90000	124000	112230,83		0,00	0,00
	90078	210000	0	0,00		0,00	0,00
	90095	0	98739	94240,02		0,00	0,00
921		485000	636332	634317,20	100%	0,00	0,00
	92105	20000	40400	38391,37		0,00	0,00
	92116	465000	591630	591644,20		0,00	0,00
	92195	0	4282	4281,63		0,00	0,00
926		10000	16058	15750,35	98%	0,00	0,00
	92601	0	4758	4648,79		0,00	0,00
	92605	10000	11300	11101,56		0,00	0,00
Ogółem:		8988200	10520602	9826582,19	93%	1089733,64	424300,00

Rozliczenie zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S stan na 31 grudnia 2006 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem kwota zobowiązań
1	2	3
1.	Zobowiązania wobec ZUS: (konto syntetyczne 229)	187158,78
	Naliczone należności składki ZUS od wynagrodzeń osobowych, których termin przekazania przypada na 5 lipca 2006 rok.	
	w tym:	
	- Skłoby	103186,98
	- Gimnazjum	38473,78
	- Przedszkole	16913,15
	- Pomoc społeczna	2712,12
	- Urząd Gminy	31870,75
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: (konto syntetyczne 225)	32861,00
	Naliczony podatek od wynagrodzeń osobowych, których termin odeślenia przypada na 20 lipca 2006 rok.	
	w tym:	
	- Skłoby	17142,00
	- Gimnazjum	6853,00
	- Przedszkole	1893,00
	- Pomoc społeczna	333,00
	- Urząd Gminy	6440,00
3.	Zobowiązania wobec pracowników: (konto syntetyczne 231)	153930,15
	w tym:	
	- Skłoby	70825,05
	- Gimnazjum	26120,54
	- Przedszkole	7681,37
	- Pomoc społeczna	3778,20
	- Urząd Gminy	43524,99
4.	Inne i dostawa towarów i usług: (konto syntetyczne 201)	715783,71
	1) Obowiązek	435694,65
	- skłoby podstawowe (drobne usługi, materiały oraz energia za XII/06 do zapłaty w I/07)	1330,45
	- przedszkole w Ujsołach (Dzierżawa kontenera za XII/06 planu w I/07)	64,30
	- Gimnazjum w Ujsołach (roboty budowlane sali gimnazjalnej) do zapłaty z dotacji w I/2007r.)	424300,00
	2) Urząd Gminy	290089,06
	Ostatnia rata zadłużenia wobec wykonawcy, z którym zostało spisana umowa na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami w sołectwie Glinia Termin zapłaty przypadający na 2006 rok został przesunięty ostatecznie do dnia 31 marca 2007 roku.	114207,00
	Udział gminy w realizacji przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków na Żywiecynie" - Kontrakt pn. "Pomoc Techniczna" w okresie od 2005r. - 2009r. Uchwała RG Ujsoły nr.XII/71/2004 z dnia 23.03.2004r.	151711,45
	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków za XII/2006, termin zapłaty I/2007r.	5529,09
	Wywóz ścieków za XII/2006, termin zapłaty I/2007r.	9197,47
	Dowóz dzieci do szkół za XII/2006 z terminem płatności w I/2007r.	5880,64
	Pozostałe faktury za drobne usługi i materiały, których zapłata przypada na I/2007r.	3563,41
	Ogółem zobowiązania:	1089733,64
	w tym:	
	zobowiązania wymagalne:	424300,00

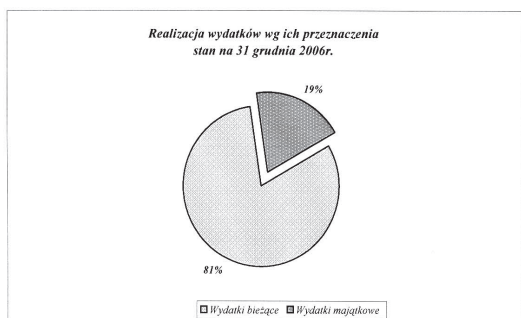


**Rozliczenie zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z
stan na 31 grudnia 2006 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem:	3071142,04
	w tym:	
	- Kredyty długoterminowe	1127900,00
	- w tym: długoterminowe	1127900,00
	- Pożyczki długoterminowe	1884409,49
	- w tym: długoterminowe	1884409,49
	- zobowiązania wymagalne	58832,35
	- w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	58832,35

**Zestawienie wydatków budżetowych wg charakteru ich przeznaczenia oraz % realizacji
stan na 31 grudnia 2006 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5
I. Wydatki ogółem	8988300,00	10520602,00	9826582,19	93%
A / Wydatki bieżące	6878300,00	8178576,00	7910714,90	97%
w tym:				
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	120000,00	115000,00	115000,00	100%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4050407,00	4200967,00	4097749,98	98%
- wydatki na obsługę długu	110000,00	100375,00	100005,76	100%
- pozostałe wydatki - rzeczowe	2557893,00	3762234,00	3597959,16	96%
- rezerwy	40000,00	0,00	0,00	0%
B / Wydatki majątkowe	2110000,00	2342026,00	1915867,29	82%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	2110000,00	2342026,00	1915867,29	82%



**Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej
stan na 31 grudnia 2006 roku**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Realizacja wydatków	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	76,16	15%
01030	Łązy rolnicze	500,00	500,00	76,16	15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	500,00	500,00	76,16	
600	Transport i łączność	414000,00	551918,00	541550,67	98%
60016	Drogi publiczne gminne	77000,00	185975,00	190730,83	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1780,00	1780,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18116,00	18096,64	
	w tym:				
	- materiały zakupione przez Rady Sołeckie			15856,12	
	- materiały zakupione przez Urząd Gminy ul. Mostowa			2240,52	
4300	Zakup usług pozostałych	77000,00	176079,00	170854,19	
	w tym:				
	- ubezpieczenie dróg gminnych			2000,00	
	- modernizacja drogi "Butorówka" III			53601,10	
	- modernizacja drogi "Targówek - Królów"			17763,51	
	- modernizacja drogi "Nowa"			8758,02	
	- modernizacja drogi "Sutki"			21951,80	
	- remont rowu odwadniającego "Sobków" Ujsoły			26962,00	
	- remont przepustu drogi "Jastrzębie"			308,00	
	- remont mostku w Sobkowie			2912,40	
	- zakup dokumentacji drogowej			14418,90	
	- pozostałe usługi (inspektor nadzoru, wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, odnieszanie dróg itp.)			22138,46	
60017	Drugi wewnętrzne	127000,00	226043,00	221055,80	98%
4300	Zakup usług pozostałych	127000,00	226043,00	221055,80	
	w tym:				
	- remont drogi "Wielki Smereków"			139381,51	
	- modernizacja drogi "Na Kępie"			39528,43	
	- remont drogi "Kobietówka"			24139,86	
	- roboty koparką na drodze "Za wodą"			2730,00	
	- roboty koparką na drodze "Ciupkówka"			3282,00	
	- roboty koparką na drodze "Kiełbasówka"			2906,20	
	- pozostałe prace koparką na drogach			5087,78	
60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	210000,00	129900,00	129764,04	100%
6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	210000,00	129900,00	129764,04	
	w tym:				
	"Odbudowa drogi gminnej "Dura Polana" w Złamej"	0,00	71900,00	71857,15	
	"Odbudowa drogi gminnej "Butorówka w Głince - odcinek I"	0,00	58000,00	57906,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10000,00	10000,00	10000,00	100%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000,00	10000,00	10000,00	100%
430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	
710	Gospodarka mieszkaniowa	10000,00	10000,00	10000,00	0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000,00	10000,00	10000,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	
750	Administracja publiczna	1200692,00	1612138,00	1599780,89	94%
75011	Urzędy wojewódzkie	35092,00	36436,00	36436,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000,00	24000,00	24000,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2000,00	2000,00	2000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	4500,00	4500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	1200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00	1200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1167,00	2503,00	2503,00	
4440	Opłaty na ZPSS	375,00	383,00	383,00	
	w tym:				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2900,00	2900,00	2900,00	100%
	Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	27400,00	27400,00	28800,00	105%
	Wydział Spraw Rozwoju Regionalnego	4792,00	4736,00	4736,00	100%
75022	Rady gmin	35000,00	35000,00	33256,46	95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	28500,00	27543,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	3518,00	4729,68	
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	809,00	808,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	173,00	172,62	
75025	Urzędy gmin	1130600,00	1540702,00	1440084,43	93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5106,00	5106,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663300,00	686270,00	684278,39	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	56000,00	63160,00	63159,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124000,00	128450,00	125896,09	
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	17700,00	19420,00	18923,51	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000,00	16000,00	14202,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97509,00	93646,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	115528,00	114158,58	
4260	Zakup energii	10000,00	10300,00	9072,76	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5600,00	5597,42	
4300	Zakup usług pozostałych	110000,00	285471,00	210447,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	25600,00	52680,00	40749,56	
	w tym:				
	Budownictwo			974,72	
	- ryczałt miejscowy			509,99	
	- delegacje samiejscowe samochodowe			464,73	
	Oczyszczalnia ścieków - ochrona środowiska			467,61	
	- ryczałt miejscowy			156,92	
	- delegacje samiejscowe samochodowe			310,69	
	Urząd gminy			20501,54	
	- ryczałt miejscowy			2721,19	
	- delegacje samiejscowe samochodowe			17780,35	
	Urząd Stanu Cywilnego			3484,71	
	- ryczałt miejscowy			292,46	
	- delegacje samiejscowe samochodowe			3192,25	
	Projekt "Nowe kwalifikacje nowe perspektywy zawodowe"			15320,98	
4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5627,00	5328,53	
4440	Opłaty na ZPSS	23800,00	17831,00	17831,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	31750,00	31690,81	
	w tym:				
	- aktualizacja i zakup programów użytkowych	10000,00	10250,00	10192,64	
	- zakup sprzętu komputerowego	10000,00	21500,00	21498,17	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej/kontroli i ochrony prawa	1300,00	31788,00	18386,00	58%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej/kontroli i ochrony prawa	1300,00	1300,00	1300,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	27,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1086,00	1086,00	1086,00	