

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/306/05 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2005 r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości	18.924.800 zł
- wydatki budżetu w wysokości	21.968.800 zł
- deficyt budżetu w wysokości	3.044.000 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.685.719 zł.

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 774.207 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 158.659 zł – subwencja ogólna,
- 385.230 zł – dochody podatkowe,
- 159.800 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone,
- 52.156 zł – dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego,
- 155.667 zł – pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 170.504 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o	1.043.401 zł
- w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o	388.997 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o	132.600 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o	421.469 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o	462.001 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenie o	135.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2006 r. wynosił :

- dochody	20.610.519 zł,
- wydatki	21.798.296 zł,
- deficyt	1.187.777 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2006 przedstawia się następująco :

- dochody	20.874.011,86 zł, co stanowi 101,28 % planu,
- wydatki	20.763.500,19 zł, co stanowi 95,25 % planu,
- nadwyżka	110.511,67 zł.

Na dodatni wynik wykonania budżetu składają się :

- dochody większe niż planowane o 263.492,86 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 1.034.795,81 zł

Planowany deficyt	(-) 1.187.777,00 zł (+) 263.492,86 zł (+) 1.034.795,81 zł
-------------------	---

Razem 110.511,67 zł

W roku 2006 zaciągnięto pożyczki na kwotę 957.403 zł, a spłacono raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę 909.307,47 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2006 r. wynosił 2.106.799,33 zł co stanowi 10,09 % dochodów.

Wojciech Kozłowski

DOCHODY

Plan: 20.610.519,00 Wykonanie: 20.874.011,86 101,28 %

W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 42,46 %, natomiast dochody własne – 41,35 %, a dotacje celowe – 16,19 %.

- W dochodach własnych największy udział miały:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37,48 %
- podatek od nieruchomości – 25,31 %
- środki pomocowe UE na inwestycje – 16,26 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	Plan 853.490,00	Wykonanie 894.128,85	104,76 %
- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu		448.527,60 zł	
- środki pomocowe UE na modernizację boiska przy szkole w Buczkowicach		400.408,80 zł	
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych		4.918,00 zł	
- wpłaty mieszkańców na kanalizację		50.467,00 zł	
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/		- 10.950,00 zł	
- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników		353,47 zł	
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego		403,98 zł	

Wykonanie większe niż plan ze względu na wpłaty mieszkańców na kanalizację.

Dział 600 Transport i łączność	Plan 893.230,00	Wykonanie 893.510,14	100,03 %
- refundacja wydatków poniesionych w 2005na budowę chodnika /fundusze strukturalne UE - ZPORR/		583.279,17 zł	
- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodnika /dotacja z budżetu państwa – ZPORR/		77.770,56 zł	
- środki pomocowe UE na modernizację mostu w Buczkowicach		232.460,41 zł	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	Plan 175.956,00	Wykonanie 198.959,25	113,07 %
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu		3.411,89 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali		100.166,04 zł	
- dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego		64.996,46 zł	
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/		28.535,67 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów		1.849,19 zł	

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy ze zbycia nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa	Plan 13.000,00	Wykonanie 15.791,18	121,47 %
- opłaty cmentarne		15.788,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat		3,18 zł	

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 195.524,00 Wykonanie 210.298,65 107,56 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe

Wykonanie większe niż planowane wynika przede wszystkim z uzyskania większej kwoty odsetek od lokat bankowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 34.653,00 Wykonanie 33.303,09 96,10 %

- dotacja celowa na zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców
- dotacja celowa na zadanie zlecone - wybory samorządowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 15.208,00 Wykonanie 15.208,00 100,00 %

- dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 6.037.097,00 Wykonanie 6.345.039,85 105,10 %

Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim większe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty planistycznej.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	plan 12.000,00	wykonanie 11.216,37	93,47 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	plan 0,00	wykonanie 104,81	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 120.000,00	wykonanie 155.966,51	129,97 %
- podatek od spadków i darowizn	plan 45.000,00	wykonanie 57.779,44	128,40 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości	plan 930.000,00	wykonanie 963.231,13	103,57 %
- podatek rolny	plan 700,00	wykonanie 904,70	129,24 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.195.000,00	wykonanie 1.221.844,03	102,25 %
- podatek rolny	plan 40.000,00	wykonanie 44.803,37	112,01 %
- podatek od posiadania psów	plan 7.500,00	wykonanie 8.676,80	115,69 %
- podatki zniszczone	plan 0,00	wykonanie 229,30	-

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2006 r. wynosiły 309.627,88 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 1,71 %. Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 237.191,45 zł, zaś kwotę 129.896,92 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2006 r. do podatników wysłano 1.006 upomnień i wystawiono 345 tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/

- podatek leśny	plan 2.500,00	wykonanie 3.542,47	141,70 %
- podatek od środków transp.	plan 120.000,00	wykonanie 151.888,63	126,57 %
- odsetki	plan 25.000,00	wykonanie 27.764,96	111,06 %

Wójt Gminy jako organ podatkowy, działając na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył zaległości podatkowe w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	4.088,87 zł
- podatek rolny	213,64 zł
- podatek leśny	16,69 zł
- podatek od środków transportowych	1.813,05 zł
- odsetki	20.453,00 zł

Opłaty

- opłaty targowa	plan 145.000,00	wykonanie 149.343,00	103,00 %
- opłata miejscowa	plan 100,00	wykonanie -	-
- opłata administracyjna	plan 6.050,00	wykonanie 7.320,00	120,99 %
- zwrot kosztów upomnień	plan 3.600,00	wykonanie 5.687,80	157,99 %
- opłata skarbowa	plan 31.000,00	wykonanie 32.895,17	106,11 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan 6.000,00	wykonanie 6.500,00	108,33 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 150.000,00	wykonanie 152.131,04	101,42 %
- opłata planistyczna	plan 6.600,00	wykonanie 17.097,05	259,05 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan 7.840,00	wykonanie 7.973,55	101,70 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan 3.126.607,00	wykonanie 3.235.667,00	103,49 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan 25.000,00	wykonanie 50.849,72	203,40 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan 31.600,00	wykonanie 31.623,00	100,07 %
--	----------------	---------------------	----------

Dział 758 Plan 8.863.674,00	Różne rozliczenia Wykonanie 8.863.674,00	100,00 %
- subwencja ogólna – część oświatowa	6.721.101,00 zł	
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.109.615,00 zł	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	32.958,00 zł	

Dział 801 Plan 498.742,00	Oświata i wychowanie Wykonanie 512.912,25	102,84 %
- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	5.081,28 zł	
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2.768,04 zł	
- opłaty za żywienie w szkołach	235.962,64 zł	
- opłaty za żywienie w przedszkolach	111.566,20 zł	
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/	101.740,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów	2.909,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	17.082,18 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/	800,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	4.687,93 zł	
- dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce	24.816,00 zł	
- pozostałe dochody	5.498,98 zł	

Dział 851 Plan 32.574,00	Ochrona zdrowia Wykonanie 30.990,22	95,14 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę wind w Ośrodku Zdrowia w ramach ZPORR – refundacja wydatków poniesionych w 2005.		

Dział 852 Plan 2.532.679,00	Pomoc społeczna Wykonanie 2.515.946,55	99,34 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.247.538,30 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	258.813,03 zł	
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS	37,53 zł	
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 r.	5.433,41 zł	
- 50 % zwróconych zaliczek alimentacyjnych	4.124,28 zł	

Dział 854 Plan 111.399,00	Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie 104.624,00	93,92 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	46.755,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów	3.967,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu Samorządowego Województwa Śląskiego na stypendia dla uczniów liceum /zadanie realizowane ze środków ZPORR/	53.902,00 zł	

Niższe wykonanie wynika z przebiegu realizacji projektu „Stypendia dla młodzieży licealnej”, planowano wypłatę stypendiów na kwotę 59.742 zł, wypłacono 53.902 zł.

Dział 900 Plan 19.914,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie 19.915,47	100,01 %
- dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego REMAS	13.140,00 zł	
- dotacja z PFOŚiGW na usuwanie azbestu	3.500,00 zł	
- opłata produktowa	3.275,47 zł	

Dział 921 Plan 333.379,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie 219.710,36	65,90 %
- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie „Razem w Beskidach – warsztaty integracji plastycznej”	4.000,00 zł	
- dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na „Dziecięcą Scenę Miniatur Teatralnych”	3.700,00 zł	
- środki pomocowe UE na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach	187.067,96 zł	
- dotacja z budżetu państwa na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach	24.942,40 zł	

Wykonanie mniejsze od planowanego, ponieważ płatność końcowa dotycząca refundacji wydatków dotyczących Domu Ludowego, nastąpić ma w 2007 r.

Województwo Śląskie
Józef Kłaputa

WYDATKI

Plan 21.798.296 zł Wykonanie 20.763.500,19 zł 95,25 %

- wydatki bieżące
plan 16.172.109 zł wykonanie 15.687.302,26 zł 97,00 %

- wydatki majątkowe
plan 5.626.187 zł wykonanie 5.076.197,93 zł 90,22 %

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 2.873.543 zł Wykonanie 2.615.951,18 zł 91,04 %

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 2.193.240 zł wykonanie 1.935.727,38 zł 88,26 %

wydatki bieżące
plan 14.000 zł wykonanie 5.575,15 zł 39,82 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie, energia elektryczna do zasilania przepompowni, czyszczenie kanalizacji. Wydatki mniejsze niż planowano, ponieważ nie było potrzeby wykonywania prac remontowych i naprawczych sieci.

wydatki majątkowe

plan 2.179.240 zł wykonanie 1.930.152,23 zł 88,57 %

- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce 486.563,47 zł

- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 470.381,26 zł

- budowa magistrali wodociągowej Buczkowice-Rybarzowice 973.207,50 zł

Nie rozpoczęto zadania budowa wodociągu w Godziszce /plan 238.240 zł/.

rozdział 01030 Izby rolnicze
plan 1.000 zł wykonanie 923,28 zł 92,23 %
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

wydatki majątkowe

plan 678.949 zł wykonanie 678.947,05 zł 100,00 %
Modernizacja boisk przy szkole w Buczkowicach

rozdział 01095 Pozostała działalność
plan 354 zł wykonanie 353,47 zł 99,85 %

Wydatki bieżące – zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 1.386.997 zł Wykonanie 1.254.249,09 zł 90,43 %

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan 132.000 zł wykonanie 111.910,00 zł 84,78 %

wydatki bieżące
plan 101.000 zł wykonanie 101.000 zł 100,00 %
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na remont dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Buczkowice.

wydatki majątkowe:
plan 31.000 zł wykonanie 10.910,00 zł 35,19 %

Przebudowa części chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach. Nie wykonano projektu budowy chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach /plan – 20.000 zł/.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
plan 1.046.547 zł wykonanie 939.393,47 zł 89,76 %

wydatki bieżące
plan 497.047 zł wykonanie 432.254,24 zł 86,96 %

- remonty dróg 209.661,19 zł
- kliniec 30.078,72 zł
- odśnieżanie 128.336,38 zł, z czego:

- Buczkowice 55.840,55 zł
- Rybarzowice 24.328,71 zł
- Godziszka 34.145,84 zł
- Kalna 14.021,28 zł
- znaki drogowe 4.003,72 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg 3.200,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte na drogi gminne, które z mocy prawa stały się własnością gminy 42.415,00 zł,
- inne wydatki 14.559,23 zł

wydatki majątkowe
plan 549.500 zł wykonanie 507.139,23 zł 92,29 %

- modernizacja mostu przy ul.Wczasowej w Buczkowicach 311.824,02 zł

- nawierzchnie asfaltowe dróg 158.856,00 zł

- budowa rowu odwadniającego - ul.Kaniowa w Buczkowicach 36.459,21 zł

Nie wykonano projektów budowy chodników dla ulic: Mysliwska w Godziszce i Bielska w Rybarzowicach /plan – 40.000 zł/.

rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 208.450 zł wykonanie 202.945,62 zł 97,36 %

wydatki bieżące
plan 9.000 zł wykonanie 5.982,49 zł 66,47 %

- naprawy i malowanie kładek na Zylicy i wiat przystankowych.

wydatki majątkowe

plan 199.450 zł wykonanie 196.963,13 zł 98,75 %

- nawierzchnie asfaltowe parkingów 189.272,25 zł

- zakup wiaty przystankowej – Rybarzowice ul.Beskidzka 7.690,88 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 112.975 zł Wykonanie 90.197,25 zł 79,84 %

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 112.975 zł wykonanie 90.197,25 zł 79,84 %

wydatki bieżące
plan 93.475 zł wykonanie 73.939,14 zł 79,10 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 44.641,75 zł,
- remonty 4.319,54 zł,
- ścieki, wywóz śmieci 9.463,74 zł,
- operaty szacunkowe, podziały działek 6.295,79 zł,
- remont mieszkania w Kalnej 2.931,27 zł,
- pozostałe 6.287,05 zł

wydatki majątkowe
plan 19.500 zł wykonanie 16.258,11 zł 83,37 %
- zakup gruntów 11.879,26 zł
- zakup kotła gazowego do mieszkania przy szkole w Buczkowicach 4.378,85 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 73.400 zł Wykonanie 65.017,04 zł 88,58 %

rozdział 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego
plan 24.200 zł wykonanie 19.809,58 zł 81,86 %

Koszty wyceny działek do wydania decyzji o opłacie planistycznej /6.609,58 zł/ oraz wydatki niewygasające na plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rybarzowice /13.200 zł/.

rozdział 71035 Cmentarze
plan 49.200 zł wykonanie 45.207,46 zł 91,89 %

wydatki bieżące
plan 19.200 zł wykonanie 16.152,49 zł 84,13 %

Wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, remonty.

wydatki majątkowe
plan 30.000 zł wykonanie 29.054,97 zł 96,85 %

Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w Buczkowicach.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 1.900.769 zł Wykonanie 1.833.937,91 zł 96,48 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
plan 61.669 zł wykonanie 61.669,00 100,00 %

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP, delegacje dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej:

- Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa,

rozdział 75022 Rady gmin
plan 96.000 zł wykonanie 82.618,08 zł 86,06 %

- diety radnych 61.159,90 zł,
- diety sołtysów 12.920,66 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 4.697,52 zł
- komputer przenośny do obsługi posiedzeń 3.840 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin
plan 1.729.100 zł wykonanie 1.683.120,17 zł 97,34 %

wydatki bieżące
plan 1.625.100 zł wykonanie 1.580.299,35 zł 97,24 %

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne 1.178.705,81 zł
- wydatki rzeczowe 401.593,54 zł

wydatki majątkowe
plan 104.000 zł wykonanie 102.820,82 zł 98,87 %

- samochód Peugeot 53.698,50 zł
- sprzęt komputerowy 30.112,48 zł
- oprogramowanie 15.459,84 zł
- kosiarka 3.550,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 4.000 zł wykonanie 1.287,00 zł 32,18 %

- artykuł promocyjny w folderze o Powiecie Bielskim 1.098 zł
- puchar na zawody pod patronatem Wójta Gminy 189 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 10.000 zł wykonanie 5.243,66 zł 52,44 %

- składka do Euroregionu Beskidy 2.098,00 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach 1.410,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in.kwiaty, kawa, herbata/ 1.735,66 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 34.653 zł Wykonanie 33.303,09 zł 96,10 %

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa

plan 1.650 zł wykonanie 1.650,00 zł 100,00 %
Prowadzenie rejestru wyborców /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin
plan 33.003 zł wykonanie 31.653,09 zł 95,91 %

Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
Plan 222.191 zł Wykonanie 194.706,07 zł 87,63 %

rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne
plan 205.000 zł wykonanie 178.223,49 zł 86,94 %

Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 28.029,30 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7.605,50 zł
- zakup sprzętu i paliwa 45.607,66 zł
- remonty 27.896,24 zł
- nadwozie do samochodu /OSP Godziszka/ 29.998,74 zł

rozdział 75414 Obrona cywilna
plan 17.191 zł wykonanie 16.482,58 zł 95,88 %

- wynagrodzenie i składki ZUS, FP pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 15.208 zł /wydatki pokryte z dotacji/
- szkolenia, wyposażenie magazynu OC - 1.274,58 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 63.675 zł Wykonanie 55.755,16 zł 87,56 %

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 30.420,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, opłaty za wpis hipoteki 8.547,88 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 13.712,89 zł
- druki i materiały biurowe 3.074,39 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 71.000 zł Wykonanie 53.763,48 zł 84,01 %

rozdział 75702 Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek
plan 64.000 zł wykonanie 53.763,48 zł 84,01 %

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, wykonanie mniejsze od planowanego ze względu na umorzenie pożyczek w kwocie 796.363 zł.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych
plan 7.000 zł wykonanie 0 zł

Planowane wydatki dotyczyły ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki /poręczono pożyczkę dla OSP Rybarzowice/.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 90.531 zł Wykonanie 270,00 0,30 %

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
plan 270 zł wykonanie 270,00 100,00 %

Zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2005.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 90.261 zł wykonanie 0

Nie wykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 826 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli 7.530 zł
- rezerwa celowa na odszkodowania za grunty 44.365 zł
- rezerwa celowa na odpłaty emerytalne 16.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników robót publicznych 10.000 zł
- rezerwa na inwestycje 11.540 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 9.837.697 zł Wykonanie 9.669.684,28 zł 98,29 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 5.189.991 zł wykonanie 5.130.415,52 zł 98,85 %

wydatki bieżące
plan 4.701.251 zł wykonanie 4.669.485,08 zł 99,32 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 1.669.184,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 1.225.466,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Godziszce 1.146.083,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Kalnej 628.750,82 zł

- wydatki majątkowe
plan 488.740 zł wykonanie 460.930,44 94,31 %
- termomodernizacja szkoły w Godziszce /wymiana pieca i instalacji c.o., docieplenie elewacji 259.171,17 zł
- modernizacja boiska do koszykówki przy szkole w Buczkowicach 134.998,43 zł
- nawierzchnia z kostki brukowej – atrium w szkole w Buczkowicach 23.962,00 zł
- zakup kosiarki dla szkoły w Buczkowicach 11.959,00 zł
- ogrodzenie boiska – szkoła Rybarzowice 8.423,90 zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Kalnej 22.415,94 zł

Nie wykonano nawierzchni asfaltowej na placu przy szkole w Godziszce /plan 20.000 zł/

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 99.600 zł wykonanie 97.352,07 zł 97,74 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce 48.183,16 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej 49.168,91 zł

rozdział 80104 Przedszkola
plan 1.790.045 zł wykonanie 1.704.008,52 zł 95,19 %

wydatki bieżące
plan 1.303.250 zł wykonanie 1.232.714,73 zł 99,32 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 658.781,57 zł
- Przedszkole w Rybarzowicach 407.207,13 zł
- Przedszkole w Godziszce 166.726,03 zł

wydatki majątkowe
plan 486.795 zł wykonanie 471.293,79 96,82 %

Termomodernizacja przedszkola w Buczkowicach.

Nie wydatkowano środków na modernizację przedszkola w Rybarzowicach /plan 10.500 zł/.

rozdział 80110 Gimnazja
plan 1.973.840 zł wykonanie 1.963.013,68 zł 99,45 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 751.640,36 zł
- Gimnazjum w Rybarzowicach 548.457,88 zł
- Gimnazjum w Godziszce 459.699,38 zł
- Gimnazjum w Kalnej 203.216,06 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
plan 35.300 zł wykonanie 35.301,57 zł 100,00 %

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Łodygowicach. Dowożono 8 uczniów.

rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 265.870 zł	wykonanie 263.613,59 zł 99,15 %

Wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli.

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące
plan 422.350 zł	wykonanie 419.729,01 zł 99,38 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne
plan 1.170 zł	wykonanie 625,00 zł 53,42 %

Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 37.470 zł	wykonanie 34.143,14 zł 91,12 %

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Dopłaty do czesnego otrzymywało 28 nauczycieli, średnio po 843 zł.

rozdział 80195	Pozostała działalność
plan 22.061 zł	wykonanie 21.482,18 zł 97,38 %

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 800 zł /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/
- zwrot 4 pracodawcom kosztów kształcenia 4 młodocianych – 17.082,18 zł /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/
- wyjazd uczniów z Godziszki na „zieloną szkołę” – 3.600 zł /środki z zakładów pracy rodziców/

Dział 851	Ochrona zdrowia
Plan 192.574 zł	Wykonanie 182.808,99 zł 94,93 %

rozdział 85111	Szpitala ogólne
plan 5.000 zł	wykonanie 5.000,00 zł 100,00 %

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na zakup aparatu usg dla szpitala onkologicznego.

rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne
plan 32.574 zł	wykonanie 30.990,22 zł 95,14 %

Dotacja z budżetu państwa na budowę wind – refundacja wydatków poniesionych w 2005 r.

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej
plan 5.000 zł	wykonanie 5.000,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy.

rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
plan 10.000 zł	wykonanie 8.992,21 zł 89,92 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 140.000 zł	wykonanie 132.826,56 zł 94,88 %

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji /43.492 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	15.500 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7.500 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	7.000 zł
OSP Rybarzowice	5.750 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	4.350 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.450 zł
KS Halny Kalna	942 zł

Dział 852	Pomoc społeczna
Plan 2.799.698 zł	Wykonanie 2.768.220,98 zł 98,88 %

rozdział 85202	Domw pomocy społecznej
plan 42.280 zł	wykonanie 42.278,92 zł 100,00 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212	Świadczenia rodzinne
plan 2.170.974 zł	wykonanie 2.149.686,66 zł 99,02 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

- świadczenia rodzinne 1.930.183,17 zł
- zaliczki alimentacyjne 154.551,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ 62.541,94 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 2.410,55 zł

rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 7.692 zł	wykonanie 7.641 zł 99,34 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 24 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół.
plan 230.678 zł	wykonanie 224.856,84 zł 97,48 %

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 94.580 zł	wykonanie 92.621,19 zł	97,93 %
----------------	------------------------	---------

Wypłacono 292 zasiłki stałe dla 31 świadczeniobiorców.

Zadania własne :		
plan 136.098 zł	wykonanie 132.235,65 zł	97,16 %

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe na kwotę 23.147 zł.

rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
plan 3.300 zł	wykonanie 3.288,50 zł 99,65 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
plan 232.830 zł	wykonanie 230.000,32 zł 98,78 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 151.274,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 78.726,32 zł.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
plan 9.920 zł	wykonanie 9.894,17 zł 99,74 %

Wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób.

rozdział 85295	Pozostała działalność
plan 102.024 zł	wykonanie 100.574,57 zł 98,58 %

- transport żywności z Banku Żywności 3.660,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 2.345,97 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 84.392,03 zł /dotacja z budżetu państwa/
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 5.393,57 zł
- opłacenie pogrzebu 2.335,00 zł
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 2.448,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 279.653 zł	Wykonanie 268.097,37 zł 95,87 %

rozdział 85401	Świetlice szkolne
plan 159.388 zł	wykonanie 156.104,75 zł 97,94 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 55.904,87 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 71.448,69 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 28.751,19 zł

rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów
plan 120.265 zł	wykonanie 111.992,62 zł 93,12 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 50.144,10 zł /w tym z dotacji z budżetu państwa 46.755 zł/, wypłacono stypendia dla 207 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 45 zł/m-c w roku szkolnym 2005/2006 i 51,20 zł w roku szkolnym 2006/2007

- stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego – 53.902 zł – ze środków pomocowych UE, realizowano 2 projekty – w pierwszy stypendia otrzymało 23 uczniów /średnio 1.370 zł/, w drugim – 28 uczniów /średnio 669 zł/, na wydatki rzeczowe przeznaczono 3.682 zł,

- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 7.946,52 zł /z czego dotacja z budżetu państwa 3.967 zł/, w zajęciach uczestniczyło ok.28 uczniów w każdej miejscowości.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 548.809 zł	Wykonanie 507.637,05 zł 92,50 %

rozdział 90002	Gospodarka odpadami
plan 25.474 zł	wykonanie 25.065,66 zł 98,40 %

- częściowe sfinansowanie umowy ze spółką Ekoład dotyczącą odbioru i segregacji opakowań – 3.274 zł,
- wpłaty do gminy Wilkowice na spłatę pożyczki zaciągniętej na rozbudowę składowiska odpadów – 21.791,66 zł.

rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi
plan 174.000 zł	wykonanie 169.352,31 zł 97,33 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/

rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 6.000 zł	wykonanie 4.605,05 zł 76,75 %

Wydatki paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 278.700 zł	wykonanie 267.514,86 zł 95,99 %

wydatki bieżące		
plan 257.200 zł	wykonanie 246.846,47 zł	95,97 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic 140.183,83 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 104.926,26 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 1.736,38 zł

wydatki majątkowe		
plan 21.500 zł	wykonanie 20.668,39 zł	96,13 %

- budowa oświetlenia ulicznego 18.168,39 zł
- pomoc finansowa dla gminy Wilkowice budowę punktu oświetleniowego przy ulicy Południowej w Mesznej 2.500,00 zł

rozdział 90095	Pozostała działalność
plan 64.635 zł	wykonanie 41.099,17 zł 63,59 %

wydatki bieżące		
plan 32.987 zł	wykonanie 29.451,17 zł	89,28 %

- utrzymanie porządku na targowisku /umowy zlecenia/ 21.510,26 zł
- worki na śmieci, miotły, rękawice, kliniec 1.926,41 zł
- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 1.359,70 zł
- prace porządkowe na byłym wysypisku w Rybarzowicach 3.154,00 zł
- inne 1.500,80 zł

wydatki majątkowe		
plan 31.648 zł	wykonanie 11.648,00 zł	36,80 %

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do zarządzania środowiskowego REMAS 11.648 zł
Nie wydatkowano środków na zagospodarowanie terenów nad Żylicą /plan – 20.000 zł/.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 983.501 zł	Wykonanie 971.399,93 zł 98,77 %

rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 20.000 zł	wykonanie 20.000,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – 20.000 zł na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”.

rozdział 92109	Domw i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 793.501 zł	wykonanie 781.399,93 zł 98,47 %

wydatki bieżące		
plan 319.500 zł	wykonanie 319.500 zł	100,00 %

Dotacja dla GOKSIR na działalność ośrodka kultury.

--

wydatki majątkowe

plan 474.001 zł wykonanie 461.899,93 zł 97,45 %

Termomodernizacja Domu Ludowego w Rybarzowicach.

Nie wydatkowano środków na modernizację kina w Buczkowicach /plan 12.000 zł/.

rozdział 92116

Biblioteki

plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł 100,00 %

Dotacja dla GOKSiR na działalność biblioteki.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan 326.630 zł Wykonanie 198.501,32 zł 60,77 %

rozdział 92601

Obiekty sportowe

plan 257.630 zł wykonanie 132.601,32 zł 51,47 %

wydatki bieżące

plan 36.930 zł wykonanie 32.090,94 zł 86,90 %

- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/

boisko w Buczkowicach 20.406,33 zł

boisko w Lipowej 11.684,61 zł

wydatki majątkowe

plan 220.700 zł wykonanie 100.510,38 zł 45,54 %

- wykup gruntów pod boisko w Rybarzowicach 91.892,37 zł /plan 150.000 zł/

- budowa studni przy boisku w Buczkowicach 5.677,99 zł

- budowa studni przy boisku w Lipowej 2.940,02 zł

Nie wydatkowano środków na sporządzenie projektu budowlanego boiska w Rybarzowicach /plan 20.000 zł/, budowę boiska w Godziszcu /plan 20.000 zł/ oraz budowę zaplecza boiska w Buczkowicach /plan 20.000 zł/.

rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 69.000 zł wykonanie 65.900,00 zł 95,51 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą:

- GLKS Sokół Buczkowice 31.000 zł

- KS Halny Kalna 11.900 zł

- LZS Beskid Godziszka 11.000 zł

- Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda” 6.010 zł

- LKS Klimczok Bystra 5.000 zł

- Polski Związek Wędkarski – Koło Żyłca 990 zł

Wójt
Józef Knapuła

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2006 r. wynosił 2.855.066,80 zł.

W ciągu roku 2006:

spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 909.307,47 zł, z czego:

- 66.680 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Buczkowicach w kwocie 66.680 zł,
- 47.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 11.501 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Buczkowicach,
- 57.200 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 123.600 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszcu/Kalne,
- 558.526,47 zł - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie budowy chodników,

uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 796.363 zł, z czego:

- 209.970 zł - umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w Rybarzowicach – obszar III,
- 586.393 zł - umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji Godziszka/Kalna,

zaciągnięto nowe pożyczki w łącznej kwocie 957.403 zł, z czego:

- 450.000 zł - 1.transza pożyczki na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszcu,
- 165.231 zł - pożyczka na termomodernizację szkoły w Godziszcu,
- 342.172 zł - pożyczka na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach.

Na koniec 2006 r. stan zadłużenia gminy wynosił 2.106.799,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	500	1.086,46
Przychody	10.000	10.350,56
Wydatki	10.500	9.285,96
Stan środków na koniec roku	0	2.151,06

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano:

- zbiórki odpadów zawierających azbest 4.500,00 zł
- remontów rowów melioracyjnych 3.994,16 zł
- utylizację padłych zwierząt 791,80 zł

Wójt
Józef Knapuła

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2006 R.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 490	894 128,85	104,76
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych	3 700	4 918,00	132,92
	- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu	448 528	448 527,60	100,00
	- środki Sektorowego Programu Operacyjnego na modernizację boiska przy szkole w Buczkowicach	400 408	400 408,80	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	354	353,47	99,85
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	50 467,00	x
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	10 950,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	500	403,98	80,80
600	Transport i łączność	893 230	893 510,14	100,03
	- środki Interreg IIIA na modernizację mostu w Buczkowicach	232 460	232 460,41	100,00
	- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodników /ZPORR/ - środki UE	583 000	583 279,17	100,05
	- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodników /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa	77 770	77 770,56	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 956	198 959,25	113,07
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400	3 411,89	77,54
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	94 000	100 166,04	106,56
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	52 156	64 996,46	124,62
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	25 400	28 535,67	112,35
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 849,19	x

710	Działalność usługowa - opłaty za miejsce na cmentarzu - odsetki od nieterminowych wpłat	13 000 13 000 -	15 791,18 15 788,00 3,18	121,47 121,45 x
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - 5% opłat za wydane dowody osobiste - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	195 524 61 669 33 700 25 900 1 155 63 600 9 500	210 298,65 61 669,00 33 215,34 25 753,49 1 974,11 76 611,04 11 075,67	107,56 100,00 98,56 99,43 170,92 120,46 116,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	34 653 34 653	33 303,09 33 303,09	96,10 96,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15 208 15 208	15 208,00 15 208,00	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej	6 037 097 3 126 607 25 000 12 000 2 125 000 40 700 2 500 120 000 45 000 7 500 31 000	6 345 039,85 3 235 667,00 50 849,72 11 216,37 2 185 075,16 45 708,07 3 542,47 151 888,63 57 779,44 8 676,80 32 895,17	105,10 103,49 203,40 93,47 102,83 112,30 141,70 126,57 128,40 115,69 106,11
	- wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - wpływy z różnych opłat /upomnienia/ - opłata planistyczna - opłata za zajęcie pasa drogi - rekompensata za utracone dochody podatkowe - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000 100 6 050 150 000 6 000 120 000 - 3 600 6 600 7 840 31 600 25 000	149 343,00 - 7 320,00 152 131,04 6 500,00 155 966,51 229,30 5 687,80 17 097,05 7 973,55 31 623,00 27 869,77	103,00 x 120,99 101,42 108,33 129,97 x 157,99 259,05 101,70 100,07 111,48
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 863 674 6 721 101 32 958 2 109 615	8 863 674,00 6 721 101,00 32 958,00 2 109 615,00	100,00 100,00 100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - dochody z usług /żywienie w szkołach/ - dochody z usług /żywienie w przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszcu	498 742 3 600 - 229 800 110 500 4 900 30 142 95 000 24 800	512 912,25 5 081,28 2 768,04 235 962,64 111 566,20 5 498,98 25 479,11 101 740,00 24 816,00	102,84 141,15 x 102,68 100,96 112,22 84,53 107,09 x
851	OCHRONA ZDROWIA - refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę wind w GOZ - dotacja z budżetu państwa	32 574 32 574	30 990,22 30 990,22	95,14 95,14

852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych - odsetki bankowe - zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 /wraz z odsetkami/	2 532 679 2 270 835 258 821 - - 3 023	2 515 946,55 2 247 538,30 258 813,03 4 124,28 37,53 5 433,41	99,34 98,97 100,00 x x 179,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa /ZPORR -stypendia/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 399 59 742 51 657	104 624,00 53 902,00 50 722,00	93,92 90,22 98,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje otrzymane z WFOŚiGW - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	19 914 13 140 3 500 3 274	19 915,47 13 140,00 3 500,00 3 275,47	100,01 100,00 100,00 100,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - środki UE - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	333 379 287 363 38 316 7 700	219 710,36 187 067,96 24 942,40 7 700,00	65,90 65,10 65,10 100,00
	RAZEM	20 610 519	20 874 011,86	101,28

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2006 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 873 543	2 615 951,18	91,04
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 193 240	1 935 727,38	88,26
		wydatki bieżące	14 000	5 575,15	39,82
		wydatki majątkowe	2 179 240	1 930 152,23	88,57
	01030	Izby rolnicze	1 000	923,28	92,33
		wydatki bieżące	1 000	923,28	92,33
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	678 949	678 947,05	100,00
		wydatki majątkowe	678 949	678 947,05	100,00
	01095	Pozostała działalność	354	353,47	99,85
		wydatki bieżące	354	353,47	99,85
600		Transport i łączność	1 386 997	1 254 249,09	90,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 000	111 910,00	84,78
		wydatki bieżące	101 000	101 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	31 000	10 910,00	35,19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 046 547	939 393,47	89,76
		wydatki bieżące	497 047	432 254,24	86,96
		wydatki majątkowe	549 500	507 139,23	92,29
	60095	Pozostała działalność	208 450	202 945,62	97,36
		wydatki bieżące	9 000	5 982,49	66,47
		wydatki majątkowe	199 450	196 963,13	98,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 975	90 197,25	79,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 975	90 197,25	79,84
		wydatki bieżące	93 475	73 939,14	79,10
		wydatki majątkowe	19 500	16 258,11	83,37
710		Działalność usługowa	73 400	65 017,04	88,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 200	19 809,58	81,86
		wydatki bieżące	24 200	19 809,58	81,86