

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2003

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku, uchwalony został budżet gminy na rok 2003, zamykający się po stronie dochodów kwotą 13.766.985 zł. W wyniku zmian, wprowadzonych w ciągu roku, dochody zostały zwiększone do kwoty 15.822.745 zł. Wykonanie dochodów za rok 2003 wynosi kwotę 15.131.942 zł, (94,55 % planu).

Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>8.751.303</u>	<u>8.049.668</u>	<u>91,9</u>
	z tego:			
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	1.143.912	1.064.326	93,0
	b) podatki i opłaty z tego: wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100.000 zł, wykonanie 90.950 zł, (90,9%)	3.044.443	2.647.100	86,9
	c) wpływy z mienia komunalnego	325.000	208.754	64,2
	d) pozostałe dochody własne	4.237.948	4.129.488	97,4
<u>2</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>2.462.489</u>	<u>2.473.321</u>	<u>100,4</u>
	z tego:			
	a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.082.438	1.082.290	99,9
	b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze)	1.000	1.000	100,0
	c) na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.900	64.900	100,0
	d) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z powiatu na obronę cywilną	7.083	7.083	100,0
	e) przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW na program ochrony środowiska)	-	10.980	-
	f) otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)	677.294	677.294	100,0
	g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - PAOW	629.774	629.774	100,0

3 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.608.953	4.608.953	100,0
z tego:			
a) część oświatowa	3.644.967	3.644.967	100,0
b) część podstawowa	585.315	585.315	100,0
c) część rekompensująca	378.671	378.671	100,0
- dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych: 306.095 zł.			
- dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym: 72.576 zł.			

W budżecie dochody własne stanowiły 53,20 %, dotacje celowe 16,34 %, subwencja ogólna 30,46 % wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.068.084	2.068.348	13,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402.000	358.773	2,37
600	Transport i łączność	287.194	287.194	1,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.161.100	968.121	6,40
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	0,0,1
750	Administracja publiczna	222.054	239.530	1,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.650	25.650	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.083	7.083	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.188.355	3.711.426	24,53
758	Różne rozliczenia	4.608.953	4.606.057	30,44
801	Oświata i wychowanie	87.688	85.234	0,56
851	Ochrona zdrowia	8.440	8.191	0,05
853	Opieka społeczna	989.686	990.672	6,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.684	57.248	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.716.774	1.717.415	11,35
Ogółem:		15.822.745	15.131.942	100,00

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródłach dochodów przedstawia się następująco:

<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> z tego:	<u>1.161.100</u>	<u>968.121</u>	<u>83,4</u>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000	13.299	88,7
	- dochody z dzierżawy terenów, z tego z dzierżawy stanowisk na placu targowym plan: 620.000 zł, wykonanie: 589.734 zł.	650.000	611.002	94,0
	- dochody z najmu lokali mieszkaniowych Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 84.325 zł.	171.000	133.531	78,1
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	18.190	90,9
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego). Wpływy nierealizowane z powodu trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa. Część nabywców mieszkań komunalnych ma rozłożone na raty płatności. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą: 63.347 zł.	305.000	190.565	62,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	1.534	1.534,0
<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na cmentarze wojenne	1.000	1.000	100,0
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>222.054</u>	<u>239.530</u>	<u>107,9</u>
	z tego:			
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	8.900	89,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000	58.200	89,5
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200	-
	- wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli oraz opłata za materiały przetargowe)	6.000	6.418	106,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na urzędy wojewódzkie	48.424	48.424	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego z Powiatowego Urzędu Pracy (plan 50.630 zł, wykonanie 75.388 zł.) oraz z Wojewódzkiego			

	Urzędu Pracy na zorganizowanie Kiosku z Pracą (plan i wykonanie 23.700 zł.)	74.330	99.088	133,3
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zakup komputerów do Kiosku z Pracą	18.300	18.300	100,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25.650</u>	<u>25.650</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.650	25.650	100,0
	z tego:			
	- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (plan i wykonanie 1.204 zł.)			
	- na referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – plan i wykonanie 24.446 zł.			
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.083</u>	<u>7.083</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na obronę cywilną	7.083	7.083	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>4.188.355</u>	<u>3.711.426</u>	<u>88,6</u>
	z tego:			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.136.912	1.056.086	92,9
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	8.240	117,7
	- podatek od nieruchomości	2.104.443	1.885.357	89,6
	(z tego od osób prawnych, plan: 1.500.000 zł, wykonanie 1.338.457 zł, (89,2%) – zaległości: 52.047 zł. i od osób fizycznych, plan: 604.443 zł, wykonanie: 546.900 zł, (93,5%) – zaległości: 290.911 zł.)			
	- podatek rolny	70.000	47.074	67,2
	z tego od osób prawnych, plan: 3.000 zł, wykonanie 1.842 zł, (61,4%) i od osób fizycznych, plan: 67.000 zł, wykonanie: 45.232 zł, (67,5%) – zaległości: 15.722 zł.			
	- podatek leśny	46.000	38.200	83,0
	z tego od osób prawnych, plan: 3.500 zł, wykonanie 4.405 zł, (125,9%) i od osób fizycznych, plan: 42.500 zł, wykonanie: 33.795 zł, (79,5%) – zaległości: 3.312 zł.			

	- podatek od środków transportowych z tego od osób prawnych, plan: 1.500 zł, wykonanie brak. i od osób fizycznych, plan: 83.500 zł, wykonanie: 37.920 zł, (45,4%) – zaległości: 29.747 zł.	85.000	37.920	44,6
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	40.000	40.067	100,2
	- podatek od spadków i darowizn	40.000	40.128	100,3
	- podatek od posiadania psów(zaległości:1.004 zł.)	1.500	879	58,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	39.457	78,9
	- wpływy z opłaty targowej	400.000	308.683	77,2
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (z cegielni)	1.500	2.851	190,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	90.950	90,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	106.915	106,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	8.619	143,7
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4.608.953</u>	<u>4.606.057</u>	<u>99,9</u>
	z tego:			
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.608.953	4.608.953	100,0
	z tego:			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.644.967	3.644.967	100,0
	b) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	585.315	585.315	100,0
	c) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	378.671	378.671	100,0
	z tego:			
	- rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych: 306.095 zł.			
	- rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym plan i wykonanie 72.576 zł.			
	- różne rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	-	- 2.927	-
	- pozostałe odsetki	-	31	-
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>87.688</u>	<u>85.234</u>	<u>97,2</u>
	z tego:			
	- wpływy z różnych opłat (z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach)	67.180	45.051	67,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na wyprawki szkolne	3.505	3.505	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	17.003	17.003	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Powiatowego Urzędu Pracy na refundacje wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej	-	19.675	-
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>8.440</u>	<u>8.191</u>	<u>97,0</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej	8.440	8.191	97,0
<u>853</u>	<u>Opieka społeczna</u>	<u>989.686</u>	<u>990.672</u>	<u>100,1</u>
	z tego:			
	- wpływy z usług opiekuńczych	6.000	8.402	140,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	923.379	923.231	99,9
	a) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Domu Samopomocy)	310.784	310.784	100,0
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.742	11.595	98,7
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418.664	418.664	100,0
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.913	21.912	100,0
	e) ośrodki pomocy społecznej	158.206	158.206	100,0
	f) wyprawki szkolne	2.070	2.070	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tego na:	45.513	45.513	100,0
	a) dodatki mieszkaniowe	10.426	10.426	100,0
	b) dożywianie uczniów	35.087	35.087	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Powiatowego Urzędu Pracy na:	14.794	13.526	91,4

	a) zakup wanny do hydromasażu do Środowiskowego Domu Samopomocy	800	800	100,0
	b) wynagrodzenia i pochodne pracownika MOPS	13.994	12.726	90,9
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>48.684</u>	<u>57.248</u>	<u>117,6</u>
	- wpływy z różnych opłat (z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach)	46.300	53.043	114,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	2.384	2.384	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Powiatowego Urzędu Pracy	-	1.821	-
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.716.774</u>	<u>1.717.415</u>	<u>100,0</u>
	z tego:			
	- wpływy z usług odprowadzania ścieków Zaległości na 31.12. wynoszą 11.791 zł.	124.000	74.411	60,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15	-
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	108.396	154,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy, z tego na wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w 2002 roku a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2003 roku (36.638 zł.)	81.480	81.480	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na gminny program ochrony środowiska)	-	10.980	-
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska 500.000 zł. oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej etap II zadanie 4 – 177.294 zł.	677.294	677.294	100,0

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z Programu PHARE 2000 na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki.	764.000	764.839	100,1
--	--	---------	---------	-------

Dochody gminy za rok 2003 zostały wykonane w 95,63 %. Niepełna ich realizacja spowodowana była zubożeniem społeczeństwa, przez co nie w pełni wykonane były wpływy z podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2003 wynoszą kwotę 683.368 zł.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych za rok 2003

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2002, zamykający się po stronie wydatków kwotą 15.996.888 zł. W wyniku zmian, wprowadzonych w ciągu roku, wydatki zostały zwiększone do kwoty 17.880.293 zł. Wykonanie za rok 2003 wynosi kwotę 17.226.775zł. tj. 96,35 % planu, z tego na:

1	Wydatki bieżące	plan: 11.290.679	wykonanie: 10.728.973	(95,0%)
	z tego na:			
	a) wynagrodzenia	plan: 5.489.396	wykonanie: 5.349.359	(97,5%)
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	plan: 5.085.471	wykonanie: 4.945.936	(97,3%)
	b) pochodne od wynagrodzeń	plan: 1.085.442	wykonanie: 990.364	(91,2%)
	c) dotacje	plan: 509.000	wykonanie: 503.900	(99,0%)
	d) pozostałe wydatki bieżące	plan: 4.206.841	wykonanie: 3.885.350	(92,3%)
	w tym na realizację zadań			
	określonych w programie			
	profilaktyki i			
	rozwiązywania problemów			
	alkoholowych	plan: 108.440	wykonanie: 92.322	(85,1%)
2	Wydatki majątkowe	plan: 6.589.614	wykonanie: 6.497.802	(98,6%)

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 62,28 %, a wydatki majątkowe 37,72 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.069.240	2.068.499	12,00
500	Handel	65.100	60.270	0,35
600	Transport i łączność	843.476	823.622	4,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	168.500	128.553	0,75
710	Działalność usługowa	87.000	82.594	0,48
750	Administracja publiczna	2.419.806	2.323.686	13,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.650	25.650	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.183	91.854	0,53
757	Obsługa długu publicznego	184.500	164.581	0,95
801	Oświata i wychowanie	4.890.118	4.660.974	27,06
851	Ochrona zdrowia	108.440	92.322	0,54

853	Opieka społeczna	1.181.926	1.175.942	6,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626.096	602.039	3,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.574.071	4.397.409	25,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.000	451.293	2,62
926	Kultura fizyczna i sport	84.187	77.487	0,45

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2.069.240</u>	<u>2.068.499</u>	<u>99,9</u>
		z tego:			
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.067.131</u>	<u>2.067.131</u>	<u>100,0</u>
		Są to wydatki majątkowe na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki etap II i oczyszczalni ścieków sfinansowane ze środków SAPARD (1.437.357 zł.) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska ze środków PAOW (629.774 zł.)			
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2.053</u>	<u>1.313</u>	<u>63,9</u>
		Są to wydatki bieżące na:			
		- 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, plan 1.800 zł, wykonanie 1.060 zł.			
		- sporządzanie listy właścicieli i użytkowników gospodarstw rolnych, plan i wykonanie 253 zł.			
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56</u>	<u>55</u>	<u>98,2</u>
		Wydatki bieżące na zakup kolczyków dla zwierząt			
<u>500</u>		<u>Handel</u>	<u>65.100</u>	<u>60.270</u>	<u>92,6</u>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65.100</u>	<u>60.270</u>	<u>92,6</u>
		Wydatki bieżące na utrzymanie placu targowego			
		- Zakup materiałów i wyposażenia:			
		bloczków opłaty targowej (3.355 zł.), znaków drogowych i tablic (312 zł.), opału (352 zł.), leków i art. sanitarnych (516 zł.), materiałów wodociągowych, drutu, śrub, tarcz, lakierów, otuliny (844 zł.), cementu (398 zł.), kształtowników na konstrukcję dachową do handlu bydłem (1.042 zł.), grysu (669 zł.), paliwa (546 zł.), kłódek (163 zł.), mioteł, grabi, worków na odpady (122 zł.), czajnika (56 zł.)	10.000	8.375	
		- Zakup energii elektrycznej do WC i budynku gospodarczego	3.100	3.015	
		- Zakup usług pozostałych:	52.000	48.880	
		wywóz śmieci (38.557 zł.), transport			

		materiałów (5.789 zł.), nadzór sanitarno – epidemiologiczny (2.350 zł.), opryski dezynfekujące (2.048 zł.), oraz wywóz fekalii z WC (136 zł.)			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>843.476</u>	<u>823.622</u>	<u>97,6</u>
		z tego:			
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>8.327</u>	<u>8.327</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki bieżące na projekt budowlany remontu chodnika w ul. Ofiar Katynia	8.327	8.327	100,0
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>835.149</u>	<u>815.295</u>	<u>97,6</u>
		z tego:			
		1. Wydatki bieżące w kwocie 164.397 zł. na:			
		- Zakup materiałów i wyposażenia 30.652 zł:			
		kruszywa (2.765 zł.), grys (1.491 zł.), rur kanalizacyjnych (3.635 zł.), paliwa i części zamiennych do koparki i Poloneza (17.693 zł.), znaków drogowych (1.269 zł.), soli i piasku do akcji zimowej (750 zł.), blachy, elektrod, otuliny (323 zł.), cementu (195 zł.), kostki brukowej (868 zł.), krawężników (1.560 zł.), lakierów i emulsji i kołków (103 zł.)			
		- Zakup usług pozostałych 133.628 zł, z tego na:			
		podbudowa pod boisko (52.416 zł.), przewóz materiałów na drogę gruntową Żarki – Jarosłów (6.385 zł.), transport materiałów drogowych do remontu dróg (31.162 zł.), prace geodezyjne (2.481 zł.), koncepcja odprowadzania wody opadowej w ul. Prostej, Ogrodowej, Cegielnianej (8.540 zł.), projekt modernizacji dróg gminnych (11.895 zł.), odśnieżanie oraz dowóz szlaku i piasku do posypywania dróg podczas zimy (3.733 zł.), naprawa i badania techniczne koparki (1.453 zł.), dopłata za remonty cząstkowe dróg wykonane w 2002 roku (15.000 zł.), czyszczenie kanałów (171 zł.), opróżnianie koszy na śmieci (209 zł.), wykonanie znaku drogowego ograniczenia prędkości (183 zł.), ubezpieczenie koparki (117 zł.)	650.898	650.898	100,0
		2. Wydatki majątkowe, z tego:			
		- modernizacja i przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza, Prus, Słowackiego i Staffa w Żarkach	626.309	626.309	100,0
		- renowacja nawierzchni ul. Św. Barbary (12.294 zł) i Olsztyńskiej (12.295 zł.)	24.589	24.589	100,0
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>168.500</u>	<u>128.553</u>	<u>76,3</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>35.000</u>	<u>26.083</u>	<u>74,5</u>
		Są to wydatki bieżące na podział, rozgraniczenia i wyrisy działek, wycena nieruchomości,			

	ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy z ksiąg wieczystych – dotyczące mienia komunalnego			
<u>70095</u>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na:</p> <p>- Zakup materiałów i wyposażenia 42.952 zł: opał do nowych bloków (37.165 zł.), kłódki, łopata i szczotka do pieca c.o. (81 zł.), grzejnik oraz zawór i kształtki do grzejnika (464 zł.), drzwi i sedes do mieszkania na ul. Topolowej (189 zł.), siatka do ogrodzenia agronomówki w Żarkach (220 zł.), węże przeciwpożarowe (2.630 zł.), dacholen do naprawy dachu na budynku byłej szkoły w Ostrowie (207 zł.), materiały elektryczne i wiertarko – wkrętarka do budynku gospodarczego na ul. Piaski (115 zł.), paliwo do cięcia drzew (51 zł.), smoła, lepek, papa do naprawy dachów przy ul. Częstochowskiej 67 (287 zł.), Częstochowskiej 69 (831 zł.), Topolowej (187 zł.), materiały wodociągowe do bloków przy ul. Częstochowskiej 67 (77 zł.), materiały wodociągowe do szaletu miejskiego (28 zł.), nity do budynków rotacyjnych na ul. Topolowej (31 zł.), kłódki do byłej szkoły w Wysokiej Lelowskiej (26 zł.), artykuły malarskie do byłej szkoły w Kotowicach (363 zł.)</p> <p>- Zakup energii: 37.958 zł. energia elektryczna do budynków rotacyjnych na ul. Topolowej (9.340 zł.), bloków przy ul. Częstochowskiej nr 63 (260 zł.), nr 67 (8.240 zł.), nr 69 (480 zł.), Stary Rynek 5 (310 zł.), budynku gospodarczego przy ul. Piaski (4.335 zł.), budynku świetlicy w Wysokiej Lelowskiej (283 z.), agronomówki Żarki (164 zł.), agronomówki Kotowice (530 zł.), świetlicy w Czatachowie (46 zł.), Dom Nauczyciela w Wysokiej Lelowskiej (11 zł.), byłej szkoły w Kotowicach (72 zł.) oraz energia gazowa zużyta do ogrzewania Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Żarkach (13.887 zł.)</p> <p>- Zakup usług pozostałych 15.273 zł, z tego: wywóz śmieci (11.201zł.) z bloków starych (4.112 zł.), bloków nowych (3.534 zł.), z budynków rotacyjnych przy ul. Topolowej (2.175 zł.), z budynku przy ul. Stary Rynek 5 (554 zł.), ul. B. Joselewicza (250 zł.), z budynku gospodarczego przy ul. Piaski (576 zł.), płukanie kanałów wodociagowych ul. Częstochowska 67 (171 zł.), wywóz fekalii</p>	<u>133.500</u>	<u>102.470</u>	<u>76,8</u>

		przy ul. Stary Rynek 5 (257 zł.), Domu Nauczyciela w Przybynowie (92 zł.), szałetu miejskiego (171 zł.), schwytanie psów (740 zł.), abonamenty za rozmowy telefoniczne Ośrodka Zdrowia w Kotowicach, świetlicy w Jaworzniku, Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie (826 zł.), dowóz węgla do budynku gospodarczego na targowicy (168 zł.), drewna do nowych bloków (133 zł.), dowóz materiałów do remontu świetlicy w Jaworzniku (114 zł.) oraz porządkowanie terenów wokół budynków rotacyjnych przy ul. Topolowej (368 zł.), przegląd kominów (1.032 zł.), w starych blokach (172 zł.), nowych blokach (172 zł.), budynkach rotacyjnych przy ul. Topolowej (172 zł.), Stary Rynek 5 (172 zł.), B. Joselewicza (172 zł.), w budynku gospodarczym przy ul. Piaski (172 zł.) - Różne opłaty i składki 6.287 zł, z tego: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za zanieczyszczenie powietrza przez kominy budynków komunalnych (2.731 zł.) oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej odpis na fundusz remontowy od niewykupionych lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Częstochowskiej 65 w Żarkach (3.556 zł.)			
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>87.000</u>	<u>82.594</u>	<u>94,9</u>
		Są to wydatki bieżące, z tego na:			
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>85.000</u>	<u>80.949</u>	<u>95,2</u>
		Są to wydatki bieżące częściowe			
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2.000</u>	<u>1.645</u>	<u>82,3</u>
		Wydatki bieżące na renowację pomników i nagrobków wojennych			
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.419.806</u>	<u>2.323.686</u>	<u>96,0</u>
		1. Wydatki bieżące z tego na:			
		- wynagrodzenia	1.597.317	1.560.013	
		w tym wynagrodzenia osobowe	1.441.854	1.404.904	
		- pochodne od wynagrodzeń	291.404	259.106	
		2. Wydatki majątkowe	25.376	25.376	100,0
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101.414</u>	<u>95.019</u>	<u>93,7</u>
		Są to wydatki bieżące, z tego na:			
		- wynagrodzenia (zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą 1.621 zł.)	75.000	72.417	
		w tym wynagrodzenia osobowe (zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą 1.621 zł.)	68.789	66.206	
		- pochodne od wynagrodzeń			

	(zobowiązania na 31.12.2003 r. wynoszą 1.063 zł.) Pozostałą kwotę w wysokości 9.314 zł. wydatkowano na: - Zakup materiałów i wyposażenia 3.085 zł: druków (2.631 zł.), biuletynów (139 z.), środków czystości (260 zł.), materiałów elektrycznych (17 zł.) oraz art. spożywczych na uroczystości USC (38 zł.) - Zakup usług pozostałych 3.250 zł: naprawa maszyn do pisania (420 zł.), szkolenia pracowników (165 zł.), serwis komputerowy informatyczny (1.931 zł.), rozmowy telefoniczne (441 zł.), zabezpieczenie UPS komputera (293 zł.) - Podróże służbowe krajowe 222 zł. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400 zł. - Odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności 357 zł.	14.614	13.288	
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> Są to wydatki bieżące poniesione na: - diety dla radnych - zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma „Wspólnota”, „Gazeta Prawna”, Gazeta Samorządu i Administracji (2.211 zł.), zestaw komputerowy i kabel (5.011 zł.), firanka i rolety (334 zł.), materiały biurowe 287 zł.), art. spożywcze kawa, herbata, cukier, napoje, ciasta (854 zł.), kwiaty (410 zł.), oprogramowanie „Lex” (2.440 zł.), legitymacje (204 zł.), artykuły malarskie (118 zł.) - zakup usług pozostałych: rozmowy telefoniczne (1.812 zł.), pieczętki (230 zł.), szkolenia (820 zł.), wydawnictwo prawnicze „Lex” na 2004 rok (2.782 zł.)	<u>76.600</u>	<u>75.512</u>	<u>98,6</u>
	- diety dla radnych	58.000	58.000	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma „Wspólnota”, „Gazeta Prawna”, Gazeta Samorządu i Administracji (2.211 zł.), zestaw komputerowy i kabel (5.011 zł.), firanka i rolety (334 zł.), materiały biurowe 287 zł.), art. spożywcze kawa, herbata, cukier, napoje, ciasta (854 zł.), kwiaty (410 zł.), oprogramowanie „Lex” (2.440 zł.), legitymacje (204 zł.), artykuły malarskie (118 zł.)	12.500	11.868	
	- zakup usług pozostałych: rozmowy telefoniczne (1.812 zł.), pieczętki (230 zł.), szkolenia (820 zł.), wydawnictwo prawnicze „Lex” na 2004 rok (2.782 zł.)	6.100	5.644	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> z tego: 1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki: 7.076 zł. i komputerów do Kiosku z Praca: 18.300 zł.) Pozostałą kwotę w wysokości 366.296 zł. wydatkowano na: - ekwiwalent za pranie odzieży (6.216 zł.)	<u>2.156.592</u>	<u>2.071.106</u>	<u>96,0</u>
	1. Wydatki bieżące	2.131.216	2.045.730	
	z tego:			
	a) wynagrodzenia	1.475.878	1.441.511	
	w tym wynagrodzenia osobowe	1.373.065	1.338.698	
	b) pochodne od wynagrodzeń	267.590	237.923	
	2. Wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki: 7.076 zł. i komputerów do Kiosku z Praca: 18.300 zł.)	25.376	25.376	
	Pozostałą kwotę w wysokości 366.296 zł. wydatkowano na: - ekwiwalent za pranie odzieży (6.216 zł.)			

	<p>- zakup materiałów i wyposażenia (102.242 zł): materiały biurowe (20.455 zł.), druki (6.332 zł.), Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Skorowidz Przepisów Prawnych, Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego (4.506 zł.), paliwo i części zamienne do samochodów (13.750 zł.), węgiel i koks (5.616 zł.), czasopisma, poradniki i książki (4.481 zł.), tonery do kserokopiarek (5.322 zł.), części zamienne do kserokopiarki (708 zł.), skaner (634 zł.), drukarka (501 zł.), dyskietki i materiały elektryczne do sieci komputerowej (788 zł.), herbata i napoje dla pracowników i do sekretariatu (4.809 zł.), środki czystości i ręczniki (4.176 zł.), rękawice robocze (606 zł.), elektroniczny rejestrator rozmów telefonicznych (1.879 zł.), artykuły malarskie (861 zł.), kalendarze (553 zł.), szafka (150 zł.), kalkulatory (125 zł.), materiały wodno – kanalizacyjne, elektryczne, ślusarskie (1.522 zł.), artykuły gospodarstwa domowego (355 zł.), zestaw komputerowy (3.150 zł.), stałe łącze internetowe (3.400 zł.), biurka, szafy, fotele do Centrum Informacji o pracy (4.196 zł.), okna (11.994 zł.), odkurzacz (654 zł.), zszywacz (100 zł.), leki do apteczki (36 zł.), tablice i plansze do Kioski z Pracą (520 zł.) bateria do telefonu (63 zł.)</p> <p>- Zakup energii (19.681 zł.), z tego elektrycznej (8.467 zł.) i gazowej (11.214 zł.)</p> <p>- Zakup usług pozostałych (131.768 zł.): prowizja bankowa (20.762 zł.), opłaty za przesyłki pocztowe (37.218 zł.), rozmowy telefoniczne (26.624 zł.), ogłoszenia w prasie (338 zł.), szkolenia pracowników (7.263 zł.), naprawa i konserwacja kserokopiarki (4.179 zł.), naprawa samochodu (605 zł.), przegląd samochodu (349 zł.), naprawa maszyn do pisania (61), legalizacja gaśnic (160 zł.), dowóz opału (38 zł.), wywóz śmieci (131 zł.), wykonanie pieczętek (449 zł.), korzystanie ze stron internetowych (488 zł.), usługi komputerowe – zmiany w programie (13.051 zł.), wynagrodzenie za pracę w księgowości (4.500 zł.), wynagrodzenie za sporządzenie geografii wyborczej (350 zł.), podłączenie elektronicznego rejestratora rozmów telefonicznych (500 zł.), wymiana szyby w drzwiach (1.000 zł.), wykonanie okularów (143 zł.), przegląd kominów (362 zł.), usługi introligatorskie – oprawa Dzienników Ustaw (547 zł.), opracowanie foldera (9.150 zł.), kurs</p>			
--	---	--	--	--

	<p>obsługi komputera (3.500 zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe krajowe (8.713 zł.) - różne opłaty i składki (5.862 zł.) <p>ubezpieczenie Poloneza (1.343 zł.), Citroena (705 zł.), ubezpieczenie osób, pracujących według nakazów sądowych (195 zł.), opłata za zanieczyszczenie powietrza (110 zł.)</p> <p>ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia (1.509 zł.), licencja komputerowa (2.000 zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (48.000 zł.) - pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności): 43.814 zł. 			
<u>75047</u>	<p><u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u></p> <p>Są to wydatki bieżące z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty targowej (46.085 zł.) - pochodne od wynagrodzeń (7.896 zł.) - zakup druków do wymiaru podatkowego (1.759 zł.) - zakup usług pozostałych (14.760 zł.): opłaty pocztowe za przesyłkę nakazów płatniczych, (7.211 zł.), wynagrodzenie za rozniesienie nakazów płatniczych (4.802 zł.), usługi komputerowe – szkoleniowo – serwisowe (1.612 zł.), opłaty egzekucyjne do Urzędu Skarbowego (200 zł.), wpis do hipoteki zadłużenia podatkowego wobec gminy (935 zł.) 	<u>72.700</u>	<u>70.500</u>	<u>96,9</u>
<u>75095</u>	<p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia (4.644 zł.) książek i albumów promujących gminę (276 zł.), tabliczki ozdobnej promującej zakłady pracy z terenu gminy (183 zł.), albumów „Malarstwo Polskie” jako nagrody dla najlepszych maturzystów (720 zł.), chorągiewek do dekoracji miasta z okazji uroczystości państwowych i lokalnych (842 zł.), wiązanek kwiatów (1.068 zł.), okładek na listy gratulacyjne (38 zł.), herbu Żarek (1.031 zł.), uchwyty do flag (37 zł.), materiałów biurowych (15 zł.), lakierów do pomalowania ławek na Dni Żarek (58 zł.), artykułów spożywczych (18 zł.), oraz świątecznych materiałów dekoracyjnych (358 zł.) - zakup usług pozostałych (390 zł.) przewóz materiałów i sprzętu na Dni Żarek (190 zł.), oraz wykonanie tablicy 	<u>12.500</u>	<u>11.549</u>	<u>92,4</u>

		upamiętniającej ofiary II wojny światowej rozstrzelane w Jaworzniku (200 zł.). - Różne opłaty i składki (6.515 zł.) (składki do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich: 806 zł. do Związku Gmin Jurajskich: 3.678 zł. oraz do Śląskiego Zarządu Gmin i Powiatów: 2.031 zł.)			
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25.650</u>	<u>25.650</u>	<u>100,0</u>
		Są to wydatki bieżące, z tego na:			
		1 wynagrodzenia osobowe	1.006	1.006	100,0
		2 pochodne od wynagrodzeń	568	568	100,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.204</u>	<u>1.204</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego na wynagrodzenia osobowe (1.006 zł.) i pochodne od wynagrodzeń (198 zł.)			
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>24.446</u>	<u>24.446</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki poniesione na:			
		- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (17.921 zł.)			
		- pochodne od wynagrodzeń (370 zł.)			
		- zakup materiałów biurowych (754 zł.)			
		- zakup usług pozostałych (5.116 zł.)			
		przygotowanie lokali wyborczych (1.600 zł.), wykonanie spisu wyborców przez Ośrodek Informatyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (694 zł.), weryfikacja spisu wyborców (334 zł.), ochrona lokali wyborczych (800 zł.), wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w gminie (1.688 zł.)			
		- podróże służbowe krajowe (285 zł.)			
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100.183</u>	<u>91.854</u>	<u>91,7</u>
		Są to wydatki bieżące, z tego na:			
		- wynagrodzenia osobowe	5.918	5.918	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	1.165	1.165	100,0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>93.100</u>	<u>84.771</u>	<u>91,1</u>
		Wydatki poniesione na:			
		- nagrody dla kierowców i instruktora muzycznego, druhów i delegacje dla strażaków (19.544 zł.)			
		- zakup materiałów i wyposażenia (39.021 zł.) paliwa i części zamiennych do samochodów, (29.475 zł.), farb i emulsji (37 zł.), węgla (403 zł.), mundurów (595 zł.), pompy szlamowej (3.000 zł.), wiązanek pogrzebowych (220 zł.), znaków sądowych do rejestracji OSP (500 zł.),			

	<p>artykułów spożywczych do udziału w akcjach pożarniczych (416 zł.), węży przeciwpożarowych (620 zł.), bramy do garażu (970 zł.), cementu (560 zł.), papy (86 zł.), gwoździ (18 zł.), drewnochronu (101 zł.), materiałów elektrycznych (119 zł.), artykułów malarskich (188 zł.), okien (1.185 zł.) oraz kalendarzy (528 zł.)</p> <p>- zakup energii (9.547 zł.), z tego elektrycznej (9.415 zł.) i gazowej (132 zł.)</p> <p>- zakup usług pozostałych (9.916 zł.): naprawa samochodów (808 zł.), naprawa instrumentów muzycznych (2.750 zł.), przegląd samochodów (637 zł.), rejestracja samochodów (692 zł.), badania lekarskie strażaków (720 zł.), badania specjalistyczne kierowców (280 zł.), rozmowy telefoniczne (1.885 zł.), wykonanie numerów rejestracyjnych na samochody (120 zł.), opłaty pocztowe (7 zł.), dowóz węgla (57 zł.), transport materiałów do remontów (380 zł.), przewóz orkiestry na przegląd orkiestr do Lelowa (433 zł.), przegląd kominów (763 zł.), aktualizacja mapy do projektu schodów awaryjnych w OSP Kotowice (384 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki (6.743 zł.) ubezpieczenia samochodów (5.600 zł.), ubezpieczenie 7 jednostek OSP (543 zł.), opłata rejestracyjna samochodów (204 zł.), badania techniczne samochodów (396 zł.)</p> <p>Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco:</p> <p>1) Żarki: 38.438 zł. na: nagrody dla kierowców (6.456 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (16.599 zł.), zakup emulsji (37 zł.), węgla (150 zł.), mundurów (295 zł.), artykułów spożywczych do udziału w akcjach gaśniczych (360 zł.), węży przeciwpożarowych (210 zł.), kalendarzy (157 zł.), na energię elektryczną i gazową (6.926 zł.), na naprawę samochodu (544 zł.), instrumentów muzycznych (2.750 zł.), przegląd samochodu (439 zł.), badania lekarskie strażaków (216 zł.), badania specjalistyczne kierowców (280 zł.), transport materiałów do remontów (304 zł.), przewóz orkiestry na przegląd orkiestr do Lelowa (433 zł.), przegląd kominów (305 zł.), ubezpieczenie samochodu (1.736 zł.), strażaków (78 zł.), oraz opłata za rejestrację samochodu (163 zł.)</p> <p>2) Jaworznik: 18.097 zł. na: nagrody dla kierowcy (4.740 zł.), zakup paliwa i części</p>			
--	--	--	--	--

		<p>zamiennych do samochodów (6.020 zł.), węgla (68 zł.), mundurów (300 zł.), pompy szlamowej (3.000 zł.), artykułów spożywczych do udziału w akcjach gaśniczych (56 zł.), materiałów elektrycznych (119 zł.), kalendarzy (53 zł.), na energię elektryczną (1.746 zł.), na naprawę samochodu (70 zł.), przegląd (198 zł.), rejestrację (164 zł.), ubezpieczenie (371 zł.), badania techniczne samochodu (198 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), rozmowy telefoniczne (513 zł.), wykonanie numerów operacyjnych (120 zł.), dowóz węgla (57 zł.), transport materiałów do remontów (304 zł.), przegląd kominów (68 zł.), ubezpieczenie strażaków (78 zł.)</p> <p>3) Kotowice: 6.014 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (2.081 zł.), zakup kalendarzy (53 zł.), na energię elektryczną (802 zł.), naprawę samochodu (74 zł.), rejestrację samochodu (100 zł.), opłatę pocztową (7 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), przegląd kominów (65 zł.), aktualizacja mapy na wykonanie projektu schodów awaryjnych (384 zł.), ubezpieczenie samochodu (600 zł.), strażaków (78 zł.), badania techniczne samochodu (198 zł.)</p> <p>4) Przybynów: 12.707 zł. na: nagrody dla kierowcy (1.500 zł.) i instruktora muzycznego (3.801 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodów (2.817 zł.), węży przeciwpożarowych (410 zł.), cement (560 zł.), okna (1.185 zł.), kalendarzy (53 zł.), na naprawę samochodu (120 zł.), rejestrację samochodu (339 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), rozmowy telefoniczne (758 zł.), przegląd kominów (65 zł.), ubezpieczenie samochodów (949 zł.), strażaków (78 zł.)</p> <p>5) Wysoka Lelowska: 2.995 zł. na: zakup paliwa (226 zł.), wiązanek pogrzebowych (220 zł.), bramy (970 zł.), kalendarzy (53 zł.), na energię elektryczną (20 zł.), rozmowy telefoniczne (614 zł.), przegląd kominów (65 zł.), ubezpieczenie samochodu (631 zł.), strażaków (77 zł.), oraz podatek dochodowy za m-c grudzień 2002 (47 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.)</p> <p>6) Czatachowa: 4.891 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500zł.), zakup paliw i części zamiennych do samochodu (1.732 zł.), węgla</p>			
--	--	--	--	--	--

		(185 zł.), pompy (86 zł.), gwoździ (18 zł.), drewnochronu (101 zł.), artykułów malarskich (188 zł.), kalendarzy (53 zł.), na energię elektryczną (53 zł.), rejestrację samochodu (130 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), przegląd kominów (65 zł.), ubezpieczenie samochodu (631 zł.), strażaków (77 zł.)			
		7) Zaborze: 949 zł. na: kalendarze (53 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), przegląd kominów (65 zł.), ubezpieczenie samochodu (682 zł.), strażaków (77 zł.),			
		8) Ostrów: 690 zł. na: znaki sądowe do rejestracji jednostki OSP (500 zł.), kalendarzy (53 zł.), badania lekarskie strażaków (72 zł.), przegląd kominów (65 zł.)			
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.083</u>	<u>7.083</u>	<u>100,0</u>
		Wydatkowano na:			
		- wynagrodzenia osobowe	5.918	5.918	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.165	1.165	
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>184.500</u>	<u>164.581</u>	<u>89,2</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	<u>184.500</u>	<u>164.581</u>	<u>89,2</u>
		Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych i kredytów krótkoterminowych na realizację inwestycji i spłatę zobowiązań			
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.890.118</u>	<u>4.660.974</u>	<u>95,3</u>
		z tego:			
		1) Wydatki bieżące	4.772.818	4.547.382	
		z tego:			
		a) wynagrodzenia	3.132.540	3.042.919	97,1
		w tym: wynagrodzenia osobowe	2.935.227	2.845.613	96,9
		b) pochodne od wynagrodzeń	613.854	561.015	91,4
		2) Wydatki majątkowe	117.300	113.592	96,8
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.306.389</u>	<u>3.144.422</u>	<u>95,1</u>
		Są to wydatki bieżące, z tego na:			
		- wynagrodzenia	2.212.241	2.144.141	
		z tego wynagrodzenia osobowe	2.078.906	2.010.810	
		- pochodne od wynagrodzeń	415.158	377.251	
		Pozostałe wydatki w kwocie: 623.030 zł. poniesiono na:			
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (124.726 zł.)			
		- wyprawki szkolne (3.505 zł.)			
		- zakup materiałów i wyposażenia (171.376 zł.): opał (119.642 zł.), literatura fachowa (2.395 zł.), art. biurowo-papiernicze (3.598 zł.), arkusze ocen, świadectwa, legitymacje szkolne			

	<p>i inne druki (4.520 zł.), artykuły malarskie i do remontów szkół (3.727 zł.), płytki łazienkowe (4.023 zł.), grzejniki i rury (333 zł.), drzwi (4.790 zł.), okna (1.432 zł.), kostka brukowa (2.897 zł.), materiały elektryczne (1.512 zł.), sprzęt przeciwpożarowy (544 zł.), kserokopiarka (4.392 zł.), drukarka laserowa (1.720 zł.), klawiatura do komputera (116 zł.), skaner, tusz i papier ksero (1.443 zł.), kosiarka i paliwo do kosiarki (722 zł.), części do kserokopiarek (2.693 zł.), art. metalowo-żelazne (1.599 zł.), środki czystości (2.942 zł.), wykładzina podłogowa (276 zł.), rolety (1.012 zł.), zegar szkolny (589 zł.), odkurzacz (210 zł.), tablice informacyjne, firany, wieszak (151 zł.), program komputerowy (292 zł.), meble i płytki do gabinetu lekarskiego (1.200 zł.), talerze do kuchni (424 zł.), liczydła (740 zł.), pieczątki (208 zł.), znaczki pocztowe i koperty (205 zł.), odzież robocza (814 zł.), leki (74 zł.), szyny na salę gimnastyczną (91 zł.) oraz kreda (50 zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (47.600 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono książki (1.091 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (100.614 zł.) - zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> badania lekarskie pracowników (573 zł.) - zakup usług pozostałych (37.494 zł.) <ul style="list-style-type: none"> szkolenia pracowników (3.436 zł.), wywóz śmieci, fekalii i odpompowanie wody (4.920 zł.), rozmowy telefoniczne (15.628 zł.), abonament radiowo-telewizyjny (704 zł.), opłata za skrytki pocztowe (122 zł.), prowizja bankowa (1.786 zł.), usługi kominiarskie (738 zł.), przegląd instalacji gazowej (857 zł.), pomiar uziemienia (854), remont i przegląd instalacji odgromowej (1.647 zł.), wymiana wkładu kominowego (3.516 zł.), badania profilaktyczne (315 zł.), naprawa i konserwacja kserokopiarek (1.843 zł.), usługi intrologatorskie (346 zł.), malowanie biura (500 zł.), czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (171 zł.), remont gaśnic (61 zł.), kontrole sanepidu (50 zł.), - podróże służbowe krajowe 1.284 zł.) - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.467 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 			
--	---	--	--	--

		socjalnych (133.300 zł.)			
		-			
80104		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>244.267</u>	<u>236.025</u>	<u>96,6</u>
		Są to wydatki bieżące na:			
		- wynagrodzenia	176.167	172.041	
		w tym: wynagrodzenia osobowe	164.670	160.546	
		- pochodne od wynagrodzeń	39.563	36.702	
		Pozostałe wydatki w kwocie 27.282 zł. poniesiono na:			
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (13.020 zł.)			
		- zakup materiałów i wyposażenie (298 zł.) zabawek (183 zł.) i dyplomów dla uczniów (115 zł.)			
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (237 zł.)			
		- zakup energii (547 zł.)			
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.180 zł.)			
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1.164.204</u>	<u>1.116.271</u>	<u>95,9</u>
		z tego:			
		1) wydatki bieżące	1.046.904	1.002.679	
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	711.200	693.806	
		w tym wynagrodzenia osobowe	665.434	648.040	
		b) pochodne od wynagrodzeń	152.008	140.018	
		2) Wydatki majątkowe (budowa sali rekreacyjno-sportowej)	117.300	113.592	
		Pozostałą kwotę 168.855 wydano na:			
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (46.134 zł.)			
		- zakup materiałów i wyposażenia (4.437 zł.) prenumerata czasopism (440 zł.), materiały budowlane (552 zł.), artykuły malarskie, elektryczne (1.412 zł.), świadectwa szkolne (397 zł.), druki i materiały biurowe do księgowości (149 zł.), środki czystości (209 zł.), dzienniki szkolne, dyplomy materiały biurowe do sekretariatu (900 zł.), regał (300 zł.), oraz kreda (78 zł.)			
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (987 zł.)			
		- zakup energii elektrycznej i gazowej (41.199 zł.)			
		- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie (356 zł.)			
		- zakup usług pozostałych (35.062 zł.): czynsz i opłaty za wynajęcie sal lekcyjnych w ZDZ (22.231 zł.), szkolenie i badanie profilaktyczne pracowników (1.926 zł.), malowanie sal lekcyjnych (3.700 zł.), przewóz uczniów na olimpiadę oraz koszty organizacji „sprzątania świata” (259 zł.), naprawa drukarki			

		<p>i kserokopiarki (361 zł.), rozmowy telefoniczne (4.255 zł.), prowizja bankowa (239 zł.), odbiór odpadów z pracowni chemicznej (1.648 zł.), kontrola sanepidu (87 zł.) oraz wywóz nieczystości (356 zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe krajowe (200 zł.) - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia biura (480 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.000 zł.) 			
	<u>80113</u>	<p><u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Są to wydatki bieżące, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie kierowcy gimbusa (4.819 zł.) - 13-tkę dla kierowcy (1.071 zł.) - pochodne od wynagrodzeń (1.056 zł.) - zakup paliwa i części zamiennych (8.855 zł.) - zakup usług pozostałych – dowóz dzieci przez PKS (94.772 zł.) - różne opłaty i składki – ubezpieczenie gimbusa (3.509 zł.) 	<u>125.083</u>	<u>114.083</u>	<u>91,2</u>
	<u>80114</u>	<p><u>Zespoły ekonomiczno – administracyjny szkół</u> Wydatki bieżące poniesione w I kwartale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia (27.040 zł.) - pochodne od wynagrodzeń (5.988 zł.) - zakup materiałów biurowych (142 zł.) 	<u>33.172</u>	<u>33.170</u>	<u>100,0</u>
	<u>80195</u>	<p><u>Pozostała działalność</u> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</p>	<u>17.003</u>	<u>17.003</u>	<u>100,0</u>
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>108.440</u>	<u>92.322</u>	<u>85,1</u>
	85154	<p><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Są to wydatki bieżące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 10.500 zł. w tym wynagrodzenia osobowe 9.826 zł. - pochodne od wynagrodzeń 3.152 zł. - wynagrodzenia za udział w komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (11.667 zł.) - zakup materiałów i wyposażenia (38.170 zł.) zakup żywności do świetlicy środowiskowej w Żarkach (8.108 zł.), artykułów sportowych (stroj, butów, rękawic) do sekcji sportowych młodzieżowych (9.630 zł.), stroj rycerskich (1.009 zł.), turniejowej zbroi rycerskiej (1.051 zł.), artykułów malarskich (1.042 zł.), węgla (1.613 zł.), paliwa (3.585 zł.), wykładziny podłogowej do Przybynowa (766 zł.), artykułów do zorganizowania „Maskarady” (środki żywności, artykułów papierniczych, 	108.440	92.322	85,1

	<p>nagród na konkursy (2.250 zł.), magnetowidu do świetlicy środowiskowej (851 zł.), radiomagnetofonu do gimnazjum (299 zł.), literatury fachowej, kwiatów, środków żywności do świetlicy terapeutycznej dla AA (2.044 zł.), koszt, piłek nożnych i siatkowych do świetlicy w Jaworzniku (137 zł.), artykułów gospodarstwa domowego (termosów, filiżanek, szklanki, talerzyki: 407 zł.), pucharów dla zwycięzców biegu „Ku trzeźwości” (199 zł.), artykułów papierniczych (660 zł.), spożywczych na wystawę malarską, ferie zimowe, konkursy (279 zł.), artykułów szkolnych, słodczy i gier na „Dzień Dziecka” (498 zł.), biletów wstępu na basen (407 zł.) gazu do butli (27 zł.), taśmy do obszycia firan (8 zł.), paczek „Mikołajowych” (1.407 zł.), nagród za udział w konkursach (451 zł.), artykułów spożywczych na poczęstunek członków Związku Niewidomych (100 zł.), ozdób choinkowych (100 zł.), cementu (43 zł.), płyty wiórowej na tablice do gry w kosza dla młodzieży osiedla Olesiów (80 zł.), materiałów edukacyjnych (59 zł.), środków czystości (1.060 zł.)</p> <p>- zakup energii elektrycznej (80 zł.)</p> <p>- zakup usług pozostałych (27.953 zł.):</p> <p>wynagrodzenie za prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi (3.655 zł.), za dyżury w punkcie terapeutycznym (4.892 zł.), wynagrodzenie członków Zespołu Orzekającego (2.201 zł.) szkolenie członków komisji (1.000 zł.), wynajem pokoi na zjazd rodzin abstynenckich (400 zł.), rozmowy telefoniczne (799 zł.), koszt przejazdu na terapię do Parzymiech (54 zł.), zorganizowanie kolonii dla dzieci (12.000 zł.), oprawa muzyczna spotkania klubów abstynenckich (400 zł.), promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej w trakcie akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych (2.500 zł.), ubezpieczenie dzieci ze świetlicy środowiskowej w Żarkach (52 zł.),</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (800 zł.)</p>			
<u>853</u>	<p><u>Opieka społeczna</u></p> <p>Są to wydatki bieżące, z tego na:</p> <p>- wynagrodzenia</p> <p> w tym wynagrodzenia osobowe</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń</p>	<p><u>1.181.926</u></p> <p>377.112</p> <p>350.111</p> <p>97.733</p>	<p><u>1/175.942</u></p> <p>376.947</p> <p>350.086</p> <p>96.042</p>	<p><u>99,5</u></p>

<u>85303</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u> - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w kwocie 99.538 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (17.596 zł.): środki czystości (2.019 zł.), materiały biurowe i papiernicze (1.796 zł.), materiały elektryczne (202 zł.), farby i lakiery (183 zł.), obuwie ochronne (272 zł.), modem, strona internetowa (1.525 zł.), paliwo i części zamienne do samochodu (8.634 zł.), drukarka i odkurzacz (1.109 zł.) oraz wanna do hydromasażu (1.856 zł.) - zakup środków żywności (26.244 zł.) - zakup leków i materiałów medycznych (1.236 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (554 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (14.013 zł.) - zakup usług pozostałych (27.510 zł.) rozmowy telefoniczne (3.632 zł.), wywóz nieczystości (1.287 zł.), monitorowanie (1.976 zł.), internet (671 zł.), prowizja bankowa (1.560 zł.), wynagrodzenie psychologa, logopedy, neurologa, konserwatora, rehabilitanta (11.310 zł.), wycieczki dzieci (4.467 zł.), szkolenia pracowników (1.208 zł.), naprawa kserokopiarki i odkurzacza (580 zł.), przeгляд samochodu (297 zł.), dozór techniczny kotłowni (97 zł.), usługa serwisowa komputera (305 zł.), przesyłki pocztowe (120 zł.) - różne opłaty i składki (2.935 zł.) – ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.450 zł.)	<u>313.084</u> 177.445 164.708 35.101	<u>312.084</u> 177.445 164.708 35.101	<u>99,7</u>
<u>85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11.742</u>	<u>11.595</u>	<u>98,7</u>
<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> - zasiłki i pomoc w naturze - składki na ubezpieczenia społeczne	<u>485.508</u> 462.742 22.766	<u>485.508</u> 462.742 22.766	<u>100,0</u>
<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Sfinansowane z budżetu państwa w wysokości	<u>37.526</u>	<u>37.450</u>	<u>99,8</u>

		10.426 zł. z budżetu gminy w wysokości 27.024 zł			
<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne (945 zł.), pielęgnacyjne (20.977 zł.) i wychowawcze (-)</u>		<u>21.913</u>	<u>21.912</u>	<u>100,0</u>
<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>268.056</u>	<u>263.640</u>	<u>98,4</u>
	z tego:				
	- wynagrodzenia		199.667	199.502	
	w tym wynagrodzenia osobowe		185.403	185.378	
	- pochodne od wynagrodzeń		39.866	38.175	
	Pozostałą kwotę w wysokości 25.963 zł. wydatkowano na:				
	- ekwiwalent za ubrania ochronne (3.344 zł.)				
	- zakup materiałów i wyposażenia (4.005 zł.) materiałów biurowych (810 zł.), druków (784 zł.), mydła (149 zł.), herbaty (265 zł.), papieru ksero (895 zł.), ręczników (270 zł.), części do komputera (832 zł.)				
	- zakup usług zdrowotnych (150 zł.)				
	- zakup usług pozostałych (9.916 zł.) naprawa i konserwacja kserokopiarki (901 zł.), naprawa i konserwacja komputera (502 zł.), rozmowy telefoniczne (2.588 zł.), prowizja bankowa (566 zł.), szkolenia pracowników (1.010 zł.), transport żywności podczas świątecznej zbiórki (250 zł.)				
	- podróże służbowe krajowe (1.509 zł.)				
	- różne opłaty i składki: 289 zł. – ubezpieczenie komputera				
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.750 zł.)				
<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>2.640</u>	<u>2.452</u>	<u>92,9</u>
	Wydatkowano na wynagrodzenia za świadczoną pomoc sąsiedzką				
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>41.457</u>	<u>41.301</u>	<u>99,6</u>
	Wydatkowano na:				
	- dożywianie uczniów	35.087 zł.			
	- wyprawki szkolne	2.070 zł.			
	- zakup paczek na „Mikołaja” dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych (1.534 zł.)				
	- zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych (1.534 zł.)				
	- dowóz osób w podeszłym wieku i samotnych na wigilię (176 zł.)				
	- składki do Banku Żywności (900 zł.)				

<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Wydatki bieżące m.in. na:	<u>626.096</u>	<u>602.039</u>	<u>96,2</u>
	1) Wynagrodzenia	364.609	352.056	
	- w tym wynagrodzenia osobowe	341.135	328.583	
	2) Pochodne od wynagrodzeń	77.256	69.273	
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>114.220</u>	<u>104.583</u>	<u>91,6</u>
	1) Wynagrodzenia	82.414	76.741	
	- w tym wynagrodzenia osobowe	77.868	72.196	
	2) Pochodne od wynagrodzeń	19.000	15.770	
	Pozostałą kwotę w wysokości 12.072 zł. poniesiono na:			
	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 5.871 zł.			
	- zakup materiałów i wyposażenia: 201 zł. (środki czystości)			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.000 zł.)			
<u>85404</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>509.492</u>	<u>495.072</u>	<u>97,2</u>
	1) Wynagrodzenia	282.195	275.315	
	- w tym wynagrodzenia osobowe	263.267	256.387	
	2) Pochodne od wynagrodzeń	58.256	53.503	
	Pozostałą kwotę w wysokości 166.254 wydatkowano na:			
	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 12.760 zł.			
	- zakup materiałów i wyposażenia: 62.481 zł. opał (39.612 zł.), czasopisma (1.458 zł.), środki czystości (1.641 zł.), stoły i patelnie do wyposażenia kuchni (2.120 zł.), zabawki (3.195 zł.), pieczątki (61 zł.), materiały biurowe i druki (387 zł.), artykuły gospodarstwa domowego i żarówki (1.358 zł.), wykładzina (288 zł.), szafki i biurka (3.683 zł.), artykuły malarskie i do remontów (1.918 zł.), komputer (3.715 zł.), toner (212 zł.), dzienniki zajęć i plany pracy (482 zł.), mapy (417 zł.), firany (176 zł.), upominki i słodycze dla dzieci (705 zł.), artykuły ogrodnicze (333 zł.), ozdoby świąteczne (306 zł.), gry planszowe (200 zł.), owoce (214 zł.)			
	- zakup środków żywności: 29.184 zł.			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 2.465 zł. (książek, zabawek, materaca, gier, pomocy dydaktycznych)			
	- zakup energii elektrycznej: 19.331 zł.			
	- zakup usług pozostałych: 18.164 zł. rozmowy telefoniczne (2.387 zł.), szkolenia bhp (385 zł.), wywóz śmieci (354 zł.), i fekalii (2.568 zł.), konserwacja i naprawa kserokopiarki (598 zł.), szycie firan (196 zł.), prowizja bankowa (472 zł.), reperacja mebli (140 zł.), maglowanie obrusów (84 zł.),			

		przewozy autokarowe na wycieczki (1.129 zł.), występy teatrzyków (790 zł.), wywołanie zdjęć (26 zł.), ułożenie kostki brukowej (9.035 zł.) - różne opłaty i składki: 149 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.720 zł.			
	85495	Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	2.384	2.384	<u>100,0</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4.574.071</u>	<u>4.397.409</u>	<u>96,1</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>4.147.347</u>	<u>4.018.668</u>	<u>96,9</u>
		z tego:			
		1) Wydatki bieżące	431.438	390.156	
		2) Wydatki majątkowe – poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej	3.715.909	3.628.512	
		Wydatki bieżące w kwocie 390.156 zł. poniesiono na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia (40.521 zł.)			
		z tego:			
		a) materiały służące do utrzymania wodociągów (30.662 zł.); materiały wodociągowe (25.631 zł.), paliwo (2.826 zł.), posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych (499 zł.), ubrania i obuwie robocze (402 zł.), materiały biurowe (571 zł.), materiały do remontu biura i hydroforni (450 zł.), środki czystości (56 zł.), napoje (129 zł.), karta tak-tak do telefonu komórkowego (98 zł.)			
		b) materiały na oczyszczalnię ścieków 9.859 zł. środki chemiczne (4.048 zł.), worki na odpady (812 zł.), zestaw uszczelnień pompy (203 zł.), paliwo (2.083 zł.), rękawice robocze (49 zł.), kłódki, klucze, wiadro, łopata, miotła (532 zł.), materiały wodociągowe (150 zł.), ogrzewacz wody (356 zł.), materiały biurowe (59 zł.), wąż do mycia dyfuzorów (206 zł.), części do maszyn (370 zł.), części do wykaszarki (882 zł.), drabina (90 zł.), sznur (19 zł.)			
		-zakup energii elektrycznej:215.566 zł, z tego do zasilania hydroforni wiejskich (170.492 zł.), do oświetlenia biura wodociągów (1.850 zł.), i zużytej przez oczyszczalnię ścieków (43.224 zł.)			
		- zakup usług pozostałych: 55.132 zł. z tego:			
		a) dotyczących wodociągów: 45.126 zł. usługa koparki (10.248 zł.), dźwigu (9.809 zł.), rozmowy telefoniczne (3.303 zł.), legalizacja wodomierzy (1.483 zł.), dozór techniczny hydroforni Zaborze (355 zł.), remont pompy i			

	<p>silnika do agregatu prądowórczego (11.576 zł.), aktualizacja mapy i wypis z rejestru gruntów do przekładki wodociągu w Jaworzniku (5.571 zł.), zmiany w programie komputerowym (305 zł.), inwentaryzacja powykonawcza wodociągu Przybynów (1.466 zł.), płukanie kanałów (278 zł.), badania Sanepidu na ujęciach wody (390 zł.), usługi transportowe (342 zł.)</p> <p>b) dotyczy oczyszczalni ścieków: 10.006 zł. wywóz osadu (3.044 zł.), badanie osadu (2.061 zł.), analiza ścieków (507 zł.), legalizacja gaśnic (60 zł.), rozmowy telefoniczne (1.337 zł.), wywóz skratek (854 zł.), przegląd dmuchaw (767 zł.), naprawa pompy (952 zł.), przewijanie silnika wentylatora (199 zł.), transport pompy (225 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki: 66.500 zł. – opłaty za pobór wody jako surowca Skarbu Państwa (61.766 zł.), za odprowadzanie ścieków (4.389 zł.) oraz za ubezpieczenie „Żuka” (345 zł.)</p> <p>- odsetki za nieterminowe regulowanie faktury za dokumentację kanalizacji sanitarnej: 12.437 zł.</p> <p>Wydatki majątkowe w kwocie 3.628.512 zł. poniesiono na:</p> <p>- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej Etap II zadanie 4 w Żarkach (1.501.386 zł.)</p> <p>- budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska (977.094 zł.)</p> <p>- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki (1.140.272 zł.)</p> <p>- opracowanie projektu budowy wodociągu Żarki – Jaworznik (9.760 zł.)</p>			
<u>90002</u>	<p><u>Gospodarka odpadami</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na opracowanie planu gospodarki odpadami</p>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>100,0</u>
<u>90003</u>	<p><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na:</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia: 1.696 zł. soli do akcji zimowej (175 zł.), worki na śmieci (839 zł.), drutu i styli do wykonania mioteł do zamiatania (41 zł.), farby do malowania koszy na śmieci (40 zł.), znaków o zakazie wywozu śmieci na dzikie wysypisko (19 zł.), paliwa do kosiarki i podkaszarki (231 zł.), kosiska (31 zł.), rękawic (69 zł.), blachy do wykonania koszy (218 zł.), opony, dętki i prądnicy (33 zł.)</p> <p>- zakup usług pozostałych: 44.935 zł.</p>	<u>59.000</u>	<u>47.211</u>	<u>80,0</u>

		<p>wywóz śmieci (43.583 zł.), rozmowy telefoniczne z telefonu ekologicznego (1.119 zł.), wulkanizacja dętki koparki (6 zł.), wykonanie zdjęć dzikiego wysypiska śmieci w Żarkach za cmentarzem (120 zł.), inwentaryzacja złóż surowców mineralnych (107 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki: 580 zł. (opłata za wywóz śmieci na wysypisko do Młynka Sobuczyna)</p>			
	<u>90004</u>	<p><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakupiono paliwo do kosiarki (91 zł.), taśmę uszczelniającą przewód do podlewania zieleni (7 zł.)</p>	<u>100</u>	<u>98</u>	<u>98,0</u>
	<u>90015</u>	<p><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydano na: - zakup materiałów i wyposażenia: 143 zł. (materiałów elektrycznych do tablicy rozdzielczej w lasku fabrycznym - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg: 306.379 zł. - inwentaryzację powykonawczą przyłącza energetycznego do posesji P. Jędrychów: 510 zł.</p>	<u>343.224</u>	<u>307.032</u>	<u>89,5</u>
	<u>90095</u>	<p><u>Pozostała działalność</u> Są to wydatki bieżące na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska</p>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>100,0</u>
<u>921</u>		<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> z tego: 1) wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury (439.000 zł.) 2) wydatki majątkowe: 12.293 zł.</p>	<u>452.000</u>	<u>451.293</u>	<u>99,8</u>
	<u>92109</u>	<p><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u> Wydatki poniesiono na: - dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich - wydatki majątkowe (zakup bloczków, pustaków i prętów do budowy świetlicy w Suliszowicach (11.799 zł.) oraz opłaty za uzgodnienia dokumentacji (494 zł.)</p>	<u>290.000</u>	<u>289.293</u>	<u>99,8</u>
	<u>92116</u>	<p><u>Biblioteki – dotacja na działalność</u> Dotacja na utrzymanie biblioteki w Żarkach, Kotowicach i Przybynowie</p>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>100,0</u>
<u>926</u>		<p><u>Kultura fizyczna i sport</u> Wydatki bieżące, z tego na:</p>	<u>84.187</u>	<u>64.900</u>	<u>77,1</u>

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> Wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (2.187 zł.) wapna chlorowanego (561 zł.), cementu (1.178 zł.), kłódek (19 zł.), leków (78 zł.), na basen kąpielowy, tarcicy, lakierów, gwoździ (314 zł.), do naprawy ławek w lasku fabrycznym oraz materiałów wodociągowych do pawilonu sportowego (37 zł.) - zakup energii gazowej, ogrzewającej pawilon sportowy (5.623 zł.) - zakup usług pozostały (4.777 zł.) wynagrodzenie ratowników na basenie kąpielowym (3.811 zł.), usługi transportowe na basenie (738 zł.) i pawilonie sportowym (228 zł.)	<u>14.187</u>	<u>12.587</u>	<u>88,7</u>
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” Żarki - dotacja dla klubu sportowego „Orzeł” Przybyńów	<u>70.000</u>	<u>64.900</u>	<u>92,7</u>
		60.000	59.000	
		10.000	5.900	

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za rok 2002

1. Plan dotacji na § 201 wynosi kwotę 1.117.900 zł., wykonanie 1.117.300 zł. (99,9%), z tego na:

Dział 750 – Administracja publiczna: plan i wykonanie 81.128 zł. z tego na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 55.028 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – Plan i wykonanie 26.100 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan i wykonanie 33.685 zł, z tego na:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi kwotę 1.190 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Plan i wykonanie dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw wynosi kwotę 32.495 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Obrona cywilna. Plan i wykonanie dotacji: 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan i wykonanie dotacji 4.725 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Plan i wykonanie dotacji na wyprawki szkolne wynosi kwotę 4.725 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna. Plan dotacji wynosi 884.252 zł. wykonanie 883.652 zł, z tego na:

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia. Plan i wykonanie dotacji 300.366 zł.

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Plan dotacji: 11.522 zł, wykonanie: 11.332 zł.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan i wykonanie dotacji: 390.319 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Plan: 26.471 zł, wykonanie 26.061 zł.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej. Plan i wykonanie dotacji: 152.604 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wyprawki szkolne. Plan i wykonanie dotacji: 2.970 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan i wykonanie dotacji na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy wynosi kwotę 113.610 zł.

2. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100 % na następujące wydatki:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>81.128</u>	<u>81.128</u>
			z tego:		
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55.028</u>	<u>55.028</u>
			z tego:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.306	41.306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.733	7.733
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032	1.032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310	1.310
		4300	Zakup usług pozostałych	447	447
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050	1.050
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
			z tego:		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.400	19.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844	844
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299	299
		4300	Zakup usług pozostałych	5.081	5.081
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>33.685</u>	<u>33.685</u>
			z tego:		
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.190</u>	<u>1.190</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990	990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>32.495</u>	<u>32.495</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.247	20.247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	697
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.988	4.988
		4300	Zakup usług pozostałych	6.417	6.417
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych – malowanie magazynu c.o.	500	500

<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.725</u>	<u>4.725</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.725</u>	<u>4.725</u>
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	4.725	4.725
<u>853</u>		<u>Opieka społeczna</u>	<u>884.252</u>	<u>883.652</u>
		z tego:		
	<u>85303</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>300.366</u>	<u>300.366</u>
		z tego:		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.189	158.189
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.353	10.353
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.005	30.005
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.098	4.098
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.734	19.734
		4220 Zakup środków żywności	26.002	26.002
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1.399	1.399
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.584	1.584
		4260 Zakup energii	11.666	11.666
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400
		4300 Zakup usług pozostałych	23.580	23.580
		4430 Różne opłaty i składki	3.906	3.906
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.450	9.450
	<u>85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11.522</u>	<u>11.332</u>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.522	11.332
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>390.319</u>	<u>390.319</u>
		3110 Świadczenia społeczne	372.967	372.967
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.352	17.352
	<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>26.471</u>	<u>26.061</u>
		3110 Świadczenia społeczne	26.471	26.061
	<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>152.604</u>	<u>152.604</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.800	112.800
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.400	21.400
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.304	2.304
		4260 Zakup energii	1.000	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000

<u>900</u>	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność (wyprawki szkolne)</u>	<u>2.970</u>	<u>2.970</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.970	2.970
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>113.610</u>	<u>113.610</u>
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>113.610</u>	<u>113.610</u>
		4260	Zakup energii W sprawozdaniu Rb-50 w wykonaniu wydatków wykazano kwotę 71.820 zł. Jest to zwrot wydatków w dotacji budżetu pastwa za sam 2002 rok Natomiast w załączniku do sprawozdania Rb-50 w części B wykazano wydatki poniesione przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2001), a zwrócone z dotacji w 2002 roku w wysokości 41.790 zł.	113.610	113.610

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań
i o wydatkach majątkowych za rok 2003

1. Wierzytelności

Wierzytelnościami gminy są zaległości podatkowe. Ich wysokość na dzień 31.12.2003 roku wynosi kwotę 683.368 zł. z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	46.964 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.901 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	12.348 zł.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego kwota 46.031 zł. rozłożona na raty	46.918 zł.
- wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego z tego kwota 63.210 zł. rozłożona na raty	63.347 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	84.325 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.645 zł.
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	52.047 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych	7 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	290.911 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych	15.722 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych	3.312 zł.
- podatku od środków transportowych	29.747 zł.
- podatku od spadków i darowizn	251 zł.
- podatku od posiadania psów	1.004 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	118 zł.
- odprowadzania ścieków	11.792 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy są nadpłaty podatkowe oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych, zakupu towarów i usług.

a) Nadpłaty podatkowe na dzień 31.12.2003 roku wynoszą kwotę 33.068 zł. z tytułu:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	14 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	466 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	52 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	859 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 zł.
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	22.047 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych	2.151 zł.
- podatku leśnego od osób prawnych	19 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.969 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych	2.067 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	364 zł.

- odprowadzania ścieków 14 zł.

- b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2003 roku wynoszą kwotę 3.702.418, z tego:
 - z tytułu:
 - kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na modernizację i przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego i Staffa w Żarkach w kwocie 332.442 zł.
Termin spłaty od I 2004 roku do grudnia 2005 roku w ratach miesięcznych po 14.583 zł. w roku 2004 do spłaty kwota 175.004 zł. w 2005 roku kwota 157.438
 - pożyczki (starej) zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 680.000 zł.
Termin spłaty do dnia 31.12.2007 roku w ratach rocznych po 170.000 zł.
 - pożyczki (starej) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 200.000 zł.
Termin spłaty do dnia 30.06.2004 roku 100.000 zł. do 31.12.2004 roku 100.000 zł.
 - pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.260.063 zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach etap II zadanie 4
Termin spłaty od dnia 31.03 2005 roku do dnia 31.03.2014 roku w ratach rocznych po 126.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 126.063 zł.
 - pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 797.582 zł. (łącznie kwota pożyczki 1.540.985 zł. z tego 743.403 zł. wpłynie w 2004 roku) na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska (443.132 zł.) i na budowę sieci kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki (1.097.853 zł.)
Termin spłaty od dnia 30.09 2005 roku do dnia 30.09.2014 roku w ratach rocznych po 154.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 154.985 zł.
 - wynagrodzenia Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2003 roku wynoszą kwotę 117.969 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2003 roku, spłacone w m-cu styczniu 2004 roku
 - pochodnych od wynagrodzeń wynoszą kwotę 70.499 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2003 roku, spłacone w dniu 5 stycznia 2004 roku
 - zakupu towarów i usług wynoszą kwotę 236.932 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 103.232 zł. Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy wynoszą kwotę 202.053 zł. w tym wymagalne: 93.606 zł. Zobowiązania oświaty i wychowania wynoszą kwotę 34.879, w tym wymagalne: 9.626 zł.
 - z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych wynoszą kwotę 5.389 zł, z tytułu nagród dla kierowców OSP i instruktora muzycznego wynoszą kwotę 1.382 zł. oraz z tytułu diet członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 160 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2003 roku, spłacone w m-cu styczniu 2004 roku

c) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi kwotę 6.589.614 zł, wykonanie 6.497.802 zł. (98,6%). W strukturze poniesionych wydatków w 2003 roku, wydatki majątkowe wynoszą 37,72%. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej etap II zadanie 4 w Żarkach. Wykonanie: 2.938.743 zł. Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł:
 - środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD w kwocie 1.437.357 zł.
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 177.294 zł.
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.260.063 zł.
 - środków własnych budżetu gminy w kwocie 64.029 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska. Wydatki w kwocie 1.606.868 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 629.774 zł.
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000 zł.
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 443.132 zł.
 - środków własnych budżetu gminy w kwocie 33.962 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Żarki. Wydatki w kwocie 1.140.272 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 354.450 zł.
 - z Programu Phare 2000: 703.375 zł.
 - środków własnych budżetu gminy: 82.447 zł.
4. Budowa wodociągu Jaworznik – Żarki. Wydatki za wykonanie projektu wynoszą 9.760 zł, sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.
5. Modernizacja i rozbudowa drogi gminnej: ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego i Staffa w Żarkach. Wydatki w kwocie 626.309 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD w kwocie 287.194 zł.
 - kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 332.442 zł.
 - środków własnych budżetu gminy w kwocie 6.673 zł.
6. Renowacja nawierzchni ulicy Św. Barbary w Żarkach w kwocie 12.294 zł. sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.
7. Renowacja nawierzchni ulicy Olsztyńskiej w Żarkach w kwocie 12.294 zł. sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.
8. Zakup kserokopiarki (7.076 zł.) do pracy Urzędu oraz komputerów do Kiosku z Pracą (18.300 zł.). Zakup kserokopiarki sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy, zakup komputerów – z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

9. Budowa sali rekreacyjno – sportowej przy Gimnazjum w Żarkach w kwocie 113.592 zł. – sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.
10. Budowa świetlicy w Suliszowicach w kwocie 12.293 zł. sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Zapłacono za materiały budowlane (11.799 zł.) i opinie do pozwolenia na budowę (494 zł.)

Zarządzenie Nr 11/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 11 marca 2004 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003 rok (Dz. U. Nr 15 poz. 148)

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zarządza co następuje:

§ 1

W terminie do dnia 31 marca 2004 roku Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003:

- Radzie Miejskiej w Żarkach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Informacja

o środkach pozabudżetowych uzyskanych przez gminę Żarki w 2003 roku

W 2003 roku gmina Żarki uzyskała środki pozabudżetowe na ogólną kwotę 5.042.180 zł, z tego (400.000 EURO – 1.849.960 zł.).

Środki pozabudżetowe zostały uzyskane z:

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD w kwocie 1.724.551 zł, z tego na:
 - rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach etap II zadanie 4 w kwocie 1.437.357 zł.
 - na modernizację i przebudowę drogi gminnej: ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego i Staffa w Żarkach w kwocie 287.194 zł.
2. Program Aktywacji Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska w kwocie 629.774 zł.
3. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 677.294 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska w kwocie 500.000 zł.
 - rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach etap II zadanie 4 w kwocie 177.294 zł
4. Programu Phare 2000 na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki w wysokości 1.849.960 zł.
do budżetu gminy wprowadzono kwotę 764.839 zł.
(w 2003 roku wpłynęło 400.000 EURO, z czego wydatkowano kwotę 151.263,48 EURO a pozostałą kwotę 248.736,52 EURO ulokowano na lokacie środków terminowych)
5. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 117.801 zł, z tego na:
 - administrację w kwocie 75.388 zł,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 19.675 zł,
 - ochronę zdrowia (do świetlicy środowiskowej w Żarkach) w kwocie 8.191 zł,
 - opiekę społeczną w kwocie 12.726 zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą (do świetlicy szkolnej) w kwocie 1.821 zł.
6. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie zakupu wanny do hydromasażu do Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 800 zł.
7. Środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 42.000 zł. na zorganizowanie Kiosku z Pracą.