

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARKI
ZA ROK 2004

Zarządzenie Nr 10/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – (tekst jedn. Dz. U. z dn. 7 stycznia 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zarządza co następuje:

§ 1

W terminie do dnia 31 marca 2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004:

- 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.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/2004 z dnia 23 marca 2004 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2004, zamykający się po stronie dochodów kwotą 13.179.605 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 14.872.938 zł. Wykonanie dochodów za rok 2004 wynosi kwotę 14.375.500 zł, (96,65 % planu).

Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>7.560.846</u>	<u>7.069.180</u>	<u>93,50</u>
	z tego:			
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	1.393.040	1.365.000	98,00
	b) podatki i opłaty z tego: wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 110.000 zł, wykonanie 111.052 zł, (101 %)	3.104.764	2.822.078	90,90
	c) wpływy z mienia komunalnego	220.000	129.879	59,04
	d) pozostałe dochody własne	2.843.042	2.752.223	96,80
<u>2</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>2.548.341</u>	<u>2.542.569</u>	<u>99,77</u>
	z tego:			
	a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.665.862	1.660.090	99,65
	b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.137	9.137	100,00
	c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze 2.000, na zakup książek do biblioteki 3.000)	5.000	5.000	100,00
	d) na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.779	125.779	100,00
	e) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z powiatu na obronę cywilną	7.295	7.295	100,00
	f) otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW na program ochrony środowiska)	13.420	13.420	100,00
	g) otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	100.500	100.500	100,00

h) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (z MENiS na budowę sali rekreacyjno – sportowej)	150.000	150.000	100,00
i) otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień (na budowę sali rekreacyjno – sportowej)	471.348	471.348	100,00
3 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.763.751	4.763.751	100,0
z tego:			
a) część oświatowa	3.586.173	3.586.173	100,0
b) część wyrównawcza	1.109.774	1.109.774	100,0
c) część rekompensująca	38.489	38.489	100,0
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	29.315	29.315	100,0

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 49,18 %, dotacje celowe 17,69 %, subwencja ogólna 33,14 % 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	700	1.039	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35.000	26.568	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.100.500	909.110	6,32
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	0,01
750	Administracja publiczna	149.630	124.465	0,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.295	7.295	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.497.804	4.187.079	29,13
758	Różne rozliczenia	4.763.751	4.767.272	33,16
801	Oświata i wychowanie	185.491	149.225	1,04
851	Ochrona zdrowia	8.243	8.243	0,06
852	Pomoc społeczna	1.752.792	1.750.320	12,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200	5.200	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.721.295	1.794.447	12,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	621.348	621.348	4,32
Ogółem:		14.872.938	14.375.500	100

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

Dział	Źródło dochodu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (z dzierżawy obwodów łowieckich) - wpływy z różnych dochodów	<u>700</u> - 700	<u>1.039</u> 769 270	<u>148,4</u> - 38,6
<u>400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> z tego: - wpływy z usług dostarczania wody z wodociągów gminnych Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 18.318 zł. - odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wodę	<u>35.000</u> 35.000 -	<u>26.568</u> 25.716 852	<u>75,9</u> 73,5 -
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> z tego: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z dzierżawy terenów, z tego z dzierżawy stanowisk na placu targowym plan: 620.000 zł, wykonanie: 589.734 zł. - dochody z najmu lokali mieszkaniowych Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 71.565 zł. - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego). Wpływy niezrealizowane z powodu trudnej sytuacji materialnej – płatności zostały rozłożone na raty . - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – pozostała działalność	<u>1.100.500</u> 20.000 750.000 90.000 20.000 220.000 500 -	<u>909.110</u> 27.627 647.666 87.940 9.996 129.879 5.978 24	<u>82,6</u> 135,0 86,4 97,7 49,9 59,0 1.185,2 -
<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na cmentarze wojenne	<u>2.000</u> 2.000	<u>2.000</u> 2.000	<u>100,0</u> 100,0
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u> z tego:	<u>149.630</u>	<u>12.465</u>	<u>83,2</u>

	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	20.877	174,0
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali	70.000	26.840	36,3
	- otrzymane darowizny	-	1.166	-
	- wpływy z różnych dochodów – urzędy gmin	-	7.633	-
	- 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	49.985	49.985	100,0
	- środki na dofinansowanie zadań własnych z Powiatowego Urzędu Pracy	17.645	17.964	101,8
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>18.899</u>	<u>18.899</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	– na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.299	1.299	100,0
	– na wybory do Parlamentu Europejskiego	17.590	17.590	100,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.295</u>	<u>7.295</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	7.295	7.295	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>4.497.804</u>	<u>4.187.079</u>	<u>93,1</u>
	z tego:			
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.386.040	1.353.587	97,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000	11.413	163,0
	- podatek od nieruchomości (zaległości: 413.843, nadpłaty – 20.098)	2.223.464	2.065.570	92,9
	- podatek rolny (zaległości: 13.744 zł., nadpłaty – 3.661 zł)	65.400	51.387	78,6
	- podatek leśny (zaległości: 2.965 zł., nadpłaty – 768 zł)	38.400	39.601	103,1
	- podatek od środków transportowych (zaległości: 25.830 zł.,)	75.000	40.770	54,4
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (zaległości 22.805 zł)	43.000	34.966	81,3
	- podatek od spadków i darowizn (zaległości 1174 zł)	40.000	37.324	93,3
	- podatek od posiadania psów (zaległości: 974 zł.)	1.500	3.830	255,3

	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	28.294	56,6
	- wpływy z opłaty targowej	350.000	287.922	82,3
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (z cegielni)	2.000	2.464	123,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	111.052	101,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	107.694	107,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	11.137	185,6
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4.763.751</u>	<u>4.767.272</u>	<u>100,1</u>
	z tego:			
	- Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.734.436	4.734.436	100,0
	z tego:			
	a) część oświatowa	3.586.173	3.586.173	100,0
	b) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	38.489	38.489	100,0
	c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.109.774	1.109.774	100,0
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej	29.315	29.315	100,0
	- 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		- 822	-
	- Pozostałe odsetki		4.343	-
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>185.491</u>	<u>149.225</u>	<u>80,4</u>
	z tego:			
	- wpływy z opłat za żywienie– szkoły podstawowe	78.600	53.260	67,8
	- wpływy z opłat za żywienie- przedszkola	56.100	44.208	78,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:			
	a) na wyprawki szkolne	3.576	3.576	100,0
	b) na dowożenie uczniów do szkół	4.284	4.284	100,0
	c) na pozostałą działalność	600	600	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z Powiatowego Urzędu Pracy			
	a) na szkoły podstawowe	30.428	30.900	101,6
	b) przedszkola	2.950	2.943	99,8
	c) gimnazja	8.953	9.454	105,6
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>8.243</u>	<u>8.243</u>	<u>100,0</u>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej	8.243	8.243	100,0
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.752.792</u>	<u>1750.320</u>	<u>99,9</u>
	z tego:			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	a) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Domu Samopomocy)	335.446	335.446	100,0
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.936	8.861	99,2
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.948	191.570	99,3
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.602	2.602	100,0
	e) ośrodki pomocy społecznej	95.123	95.123	100,0
	f) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznej	875.800	871.482	99,5
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.500	100.500	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tego na:			
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.000	42.000	100,0
	b) ośrodki pomocy społecznej	66.597	66.597	100,0
	c) pozostała działalność	8.772	8.772	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 ośrodek pomocy społecznej	6.981	6.978	99,9
	- wpływy z usług opiekuńczych	8.000	11.302	141,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na zakup sprzętu komputerowego	9.137	9.137	100,0
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>100,0</u>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej	5.200	5.200	100,0
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.721.295</u>	<u>1.794.447</u>	<u>104,2</u>
	z tego:			

	- wpływy z usług odprowadzania ścieków Zaległości na 31.12. wynoszą 4.900 zł.	8.000	6.598	82,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8	-
	- otrzymane darowizny (na kanalizacje, przyłącza)	100.000	151.105	151,1
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – z programu PHARE na budowę kanalizacji sanitarnej	1.513.742	1.537.183	101,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy na wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w 2003 roku	86.133	86.133	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)	13.420	13.420	100,0
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na zakup książek dla biblioteki	3.000	3.000	100,0
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>621.348</u>	<u>621.348</u>	100,0
	z tego:			
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – na budowę sali sportowo - rekreacyjnej	150.000	150.000	100,0
	- dotacje celowe przekazywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – na budowę sali sportowo - rekreacyjnej	471.348	471.348	100,0

Dochody gminy za rok 2004 zostały wykonane w 96,66 %. Niepełna ich realizacja spowodowana była głównie złą sytuacją materialną mieszkańców , przez co nie w pełni wykonane były wpływy z podatków i opłat oraz ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2004 wynoszą kwotę 623.476 zł.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/116/2004 z dnia 23 marca 2004 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2004, zamykający się po stronie wydatków kwotą 14.316.790 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku wydatki zostały zwiększone do kwoty 16.520.623 zł. Wykonanie wydatków za rok 2004 wynosi kwotę 16.156.165 zł, (97,8 % planu), z tego na:

1 Wydatki bieżące	plan: 11.503.954	wykonanie: 11.164.134	(95,0%)
z tego na:			
a) wynagrodzenia	plan: 5.233.390	wykonanie: 5.099.597	(97,1%)
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	plan: 4.808.040	wykonanie: 4.676.476	(97,3%)
b) pochodne od wynagrodzeń	plan: 1.118.256	wykonanie: 1.037.413	(92,8%)
c) dotacje	plan: 562.000	wykonanie: 562.000	(100,0%)
d) pozostałe wydatki bieżące	plan: 4.590.308	wykonanie: 4.465.124	(97,2%)
w tym na realizację zadań			
określonych w programie			
profilaktyki i			
rozwiązywania problemów			
alkoholowych	plan: 118.243	wykonanie: 115.893	(98,0%)
2 Wydatki majątkowe	plan: 5.016.669	wykonanie: 4.992.031	(99,5%)

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 69,10 %, a wydatki majątkowe 30,90 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.300	21.995	0,14
500	Handel	41.769	33.115	0,20
600	Transport i łączność	210.094	198.007	1,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	142.465	134.253	0,83
710	Działalność usługowa	30.000	28.689	0,18

750	Administracja publiczna	2.014.129	1.945.913	12,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.889	18.889	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.295	120.497	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	71.000	65.761	0,41
757	Obsługa długu publicznego	132.500	128.572	0,79
758	Różne rozliczenia	5.421	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.296.948	5.118.391	31,68
851	Ochrona zdrowia	118.243	115.893	0,72
852	Opieka społeczna	2.005.792	1.998.809	12,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.873	144.501	0,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.925.130	4.877.619	30,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.000	491.492	3,04
926	Kultura fizyczna i sport	722.775	713.769	4,42

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>22.300</u>	<u>21.995</u>	<u>98,6</u>
		z tego:			
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.300</u>	<u>995</u>	<u>76,5</u>
		Są to wydatki bieżące na:			
		- 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej			
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>100,0</u>
		dotacja dla gminy Poraj na podstawie porozumienia o współfinansowaniu budowy gazociągu			
<u>500</u>		<u>Handel</u>	<u>41.769</u>	<u>33.115</u>	<u>79,3</u>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność - wydatki bieżące na utrzymanie placu targowego</u>	<u>41.769</u>	<u>33.115</u>	<u>79,3</u>
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia(7.561 zł.)			
		bloczków opłaty targowej (5.255 zł.), opału (327 zł.), ogrodzenie (421 zł.), blacha, nity (761 zł.), mat. wodociągowe (337 zł) narzędzia (461 zł.)			
		- zakup energii elektrycznej do WC i budynku gospodarczego (3.270 zł.)			

		- zakup usług pozostałych (22.016 zł.) nadzór weterynaryjny (2.292 zł.), transport (9.876 zł.), opróżnianie pojemników (3.222 zł.), aktualizacja map (2.117 zł.), dezynfekcja (4.430 zł.), odprowadzanie ścieków (79 zł.) - odsetki od nieterminowych wpłat w roku 2003 (268 zł.)			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>210.094</u>	<u>198.007</u>	<u>94,2</u>
		z tego:			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące -opracowanie dokumentacji dla zadania : odnowa drogi powiatowej Przybynów - Zaborze - 8.000 zł. - wydatki inwestycyjne - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Masłońskie – Ostrów – Przybynów na podstawie porozumienia z powiatem – dotacja 60.000			
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>142.094</u>	<u>130.007</u>	<u>91,5</u>
		Wydatki bieżące - z tego: - Zakup materiałów i wyposażenia 30.733 zł: kruszywo (8.296 zł.), paliwo (11.631 zł.), płyta betonowa (225 zł.), sól (5.478 zł.), części do koparki (718 zł.), masa asfaltowa (2.675 zł.), znaki drogowe (928 zł.), mat. Wodociągowe, łopata, blacha (782 zł.) - zakup usług pozostałych 98.853 zł, z tego na: transport (28.314 zł.), odśnieżanie (17.684 zł.), aktualizacja map (3.427 zł.),równanie dróg Zaborze (435 zł.), projekt budowy boiska (4.000 zł.), projekt przebudowy ulic (8.000 zł.), naprawa koparki (1.545 zł.), wykonanie nakładki skrzyżowania B. Joselewicza- Myszków (10.976 zł.), modernizacja dróg (705 zł.), remont ul. Leśniowskiej (10.112 zł.), badanie techniczny koparki (155 zł.), projekt budowy ul. Długiej, Polnej, Krótkiej, Piaski (13.450 zł.) - różne opłaty i składki: 327 zł. - pozostałe odsetki: 94 zł.			
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>142.465</u>	<u>134.253</u>	<u>94,2</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>30.300</u>	<u>29.416</u>	<u>97,1</u>
		Są to wydatki bieżące na podział, rozgraniczenia i wyrysy działek, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy z ksiąg wieczystych – dotyczące mienia komunalnego			

	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> Są to wydatki bieżące na: - zakup materiałów i wyposażenia 46.226 zł: opał (41.127 zł.), mat. wodociągowe (225 zł.), mat. elektryczne (116 zł.), okna (1.750 zł.), smoła, cement, lepik, pianka, gips (3.007 zł.) - zakup energii: 46.926 zł. energia gazowa (15.140 zł.), energia elektryczna (31.786 zł.) - zakup usług pozostałych 9.026 zł, z tego: rozmowy telefoniczne (177 zł.), wywóz nieczystości (1.236 zł.), transport (807 zł.), należność dla Wspólnoty (6.412 zł.), wypisy (153 zł.) - różne opłaty i składki 2.610 zł. : zwrot funduszu remontowego (2.610 zł.) - odsetki (49 zł.)	<u>112.165</u>	<u>104.837</u>	<u>93,5</u>
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u> Są to wydatki bieżące, z tego na:	<u>30.000</u>	<u>28.689</u>	<u>95,6</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> - zakup usług pozostałych (26.167 zł.) w tym: przygotowanie projektów (6,700 zł.), ogłoszenia, mapy (10.475 zł.), znaczki (10 zł.), opłata na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (200 zł.), przygotowanie pliku cyfr. do prac planistycznych (8.800 zł.)	<u>27.000</u>	<u>26.167</u>	<u>96,9</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> Wydatki bieżące na renowację pomników i nagrobków wojennych - zakup materiałów (269 zł.) w tym: paliwo (69 zł.), znicze (200 zł.) - zakup usług pozostałych (2.253 zł.) w tym: ramki granitowe (2.195 zł.), porządkowanie cmentarza w Kotowicach (58 zł.)	<u>3.000</u>	<u>2.522</u>	<u>84,1</u>
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u> Wydatki bieżące z tego na:	<u>2.014.129</u>	<u>1.945.913</u>	<u>96,6</u>
		- wynagrodzenia	1.300.872	1.262.068	
		w tym wynagrodzenia osobowe	1.196.625	1.157.823	
		- pochodne od wynagrodzeń	241.858	222.279	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Są to wydatki bieżące, z tego na:	<u>106.604</u>	<u>102.016</u>	<u>95,7</u>
		- wynagrodzenia	80.850	78.010	
		w tym wynagrodzenia osobowe	75.130	72.292	
		- pochodne od wynagrodzeń	15.720	14.013	
		Pozostałą kwotę w wysokości 9.993 zł. wydatkowano na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia 3.673 zł: druków (3.124 zł.), karta chipowa (61 zł.),			

	<p>ksero mapy (13 zł.), wyłączniki (5 zł.), pieczątki (162 zł.), okulary (140 zł.), ręczniki (168 zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii 964 zł. - zakup usług pozostałych 3.648 zł: pranie firan (140 zł.), szkolenia pracowników (710 zł.), serwis komputerowy informatyczny (1.617 zł.), rozmowy telefoniczne (948 zł.), wynagrodzenie za usługi serwisowe (234 zł.) - podróże służbowe krajowe 308 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.400 zł. 			
<u>75022</u>	<p><u>Rady gmin</u></p> <p>Są to wydatki bieżące poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety dla radnych (74.551) - zakup materiałów i wyposażenia(6.395): czasopisma „Wspólnota”, „Gazeta Prawna”, Gazeta Samorządu i Administracji (1.096 zł.), zestaw głośnikowy (1.490 zł.), dyktafon (264 zł.), materiały biurowe (2.067 zł.), art. spożywcze kawa, herbata, cukier, napoje, (308 zł.), kwiaty (600 zł.), pakiety OpenOffice (220 zł.), nagrody dla uczestników konkursu (350 zł.) - zakup usług pozostałych (3.873): rozmowy telefoniczne (2.612 zł.), szkolenia (420 zł.), cyklinowanie parkietu (586 zł.), wykonanie dodatkowych egzemplarzy opracowania Programu Ochrony Srodowiska (255 zł.) 	<u>84.900</u>	<u>84.819</u>	<u>99,9</u>
<u>75023</u>	<p><u>Urzędy gmin – wydatki bieżące:</u></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> w tym wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <p>Pozostałą kwotę w wysokości 353.241 zł. wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia (154.593 zł): materiały biurowe, druki, czasopisma (31.205 zł.), opał (20.934zł.), paliwo (2.736 zł.), biurko (260 zł.), 2 monitory (1.141 zł.), zestawy komputerowe (10.992 zł.), mat. do wykonania sieci teleinformatycznych (883 zł.), okna, parapety, drzwi (25.591 zł.), wykładzina (1.017 zł.), szafa (484 zł.), bęben do kserokopiarki (1.537 zł.), centrala telefoniczna (6.174 zł.), 	<u>1.808.345</u>	<u>1.748.853</u>	<u>96,7</u>
		1.220.022	1.184.058	
		1.121.495	1.085.531	
		226.138	208.266	
		3.300	3.288	

	<p>ręczniki (1.641 zł.), mapy „Jurajskie Gminy” (6.286 zł.), kostka brukowa (4.194 zł.), aparat fotograficzny (598 zł.), kocioł co. (23.424 zł.), materiały potrzebne do remontu (9.540 zł.), pakiety – łącze radiowe (660 zł.), części do komputerów (642 zł.), środki czystości (1.920 zł.), art. spożywcze (2.732 zł.)</p> <p>- zakup energii elektrycznej, gazowej i wody (15.002 zł.)</p> <p>- zakup usług zdrowotnych (1.295 zł.)</p> <p>- zakup usług pozostałych (132.265 zł.), z tego: wynagrodzenie (2.155 zł.), usługi serwisowe (9.891 zł.), prowizje (17.093 zł.), szkolenia (5.542 zł.), przesyłki (41.936 zł.), rozmowy telefoniczne (26.628 zł.), nadzór bhp (7.320 zł.), legalizacja gaśnic (763 zł.), naprawa i konserwacja drukarki, ksero, maszyn, centrali tel.(4.683 zł.), skrytka pocztowa (113 zł.), podłączenie centrali telefonicznej (1.500 zł.), przegląd samochodu (915 zł.), przegląd instalacji gazowej (1.855 zł.), przetarcie drzewa (1.324 zł.), wynajem samochodu (9.913 zł.), wywóz nieczystości (636 zł.)</p> <p>- podróże służbowe krajowe (7.352 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki (7.730zł.) opłata za zanieczyszczenie powietrza, ubezpieczenie samochodu i budynków</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.000 zł.)</p> <p>- pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności): 4 zł.</p>			
	<p><u>75095</u> <u>Pozostała działalność</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na:</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (4.060 zł.): art. do malowania tablic, nagrody na konkurs lakiery, kleje (390 zł.), plakaty, art. żywnościowe (2.062 zł.), kalkulatory, kwiaty (1295 zł.), mat. do oświetlenia (313 zł.),</p> <p>- zakup usług pozostałych (373 zł.): transport (290 zł.), rozwożenie flag (83 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki (5.792 zł.) składki do Związku Gmin Jurajskich oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów</p>	<u>14.280</u>	<u>10.225</u>	<u>71,6</u>
<u>751</u>	<p><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></p> <p>Są to wydatki bieżące, z tego na:</p> <p>1) wynagrodzenia osobowe</p> <p>2) pochodne od wynagrodzeń</p>	<u>18.889</u>	<u>18.889</u>	<u>100,0</u>
		1.086	1.086	
		634	634	

	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego na: wynagrodzenia osobowe (1.086 zł.) pochodne od wynagrodzeń (213zł.)	<u>1.229</u>	<u>1.229</u>	<u>100,0</u>
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Wydatki poniesione na: - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (12.122 zł.) - pochodne od wynagrodzeń (421 zł.) - zakup materiałów i wyposażenia (807 zł.) : flagi (259 zł.), mat. papiernicze (229 zł.), mat. biurowe (202 zł.), paliwo (117 zł.) - zakup usług pozostałych (4.183 zł.) przygotowanie lokali wyborczych (1.200zł.), wykonanie spisu wyborców (700 zł.), przesyłki (150 zł.), weryfikacja spisu wyborców (226 zł.), wynagrodzenie za pełnienie dyżurów i prace przy obsłudze (1.400 zł.) - podróże służbowe krajowe (57 zł.)	<u>17.590</u>	<u>17.590</u>	<u>100,0</u>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Są to wydatki bieżące, z tego na: - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	<u>122.295</u>	<u>120.497</u>	<u>98,5</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco: 1) Żarki:51.215 zł. na: nagrody dla kierowców (5.210 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (12.988 zł.), lanca gaśnicza (981 zł.), wkładki do butów, ubrania, pasy (3.083 zł.), sprzęt do ratownictwa (4.000 zł.), wynajem autobusu (839 zł.), części do samochodu- akumulator (1.415 zł.), kalendarze (1.830 zł.), energia elektryczna (8.498 zł.), badania lekarskie (480 zł.), ubezpieczenie (1.870 zł.), art. spożywcze (613 zł.), puchary (487 zł.), posiłki regeneracyjne (507 zł.), naprawa instrumentów muzycznych (7.511 zł.), badanie techniczne samochodu (510 zł.), biwak (384 zł.) 2) Jaworznik: 14.045 zł. na: nagrody dla kierowcy (4.000 zł.), zakup paliwa i części	<u>115.000</u>	<u>113.202</u>	<u>98,4</u>

	<p>zamiennych do samochodów (4.120 zł.), mundurów (511 zł.), na energię elektryczną (1.044 zł.), przegląd samochodu (400 zł.), ubezpieczenie (1.645 zł.), rozmowy telefoniczne (700 zł.), kalendarze (305 zł.), cement (420 zł.), piła do drewna (900 zł.)</p> <p>3) Kotowice: 10.903 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu (1.445 zł.), zakup kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (618 zł.), naprawę samochodu (1.921 zł.), ubezpieczenie (886 zł.), sprzęt pożarniczy (37 zł.), piła do drewna (900 zł.), farby, pędzle (148 zł.), narzędzia do porządkowania (52 zł.), za projekt mapy (1.190 zł.), projekt klatki schodowej (360 zł.), ubrania, mundury (1.240 zł.),</p> <p>4) Przybynów: 24.363 zł. na: nagrody dla kierowcy (1.500 zł.), zakup paliwa i części zamiennych do samochodów (2.247 zł.), kalendarzy (305 zł.), badania lekarskie kierowcy (230 zł.), rozmowy telefoniczne (730 zł.), ubezpieczenie (1.528 zł.), kapelmistrz (7.130 zł.), mundury, ubrania ochronne (4.058 zł.), remont dachu, remizy (5.434 zł.), mat. do remontu (470 zł.), art.. spożywcze na dożynki (730 zł.)</p> <p>5) Wysoka Lelowska: 3.364 zł. na: zakup paliwa (1.804 zł.), kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (189 zł.), rozmowy telefoniczne (300 zł.), ubezpieczenia (414 zł.), badania techniczne samochodu (144 zł.), wykonanie tabliczki (36 zł.), opłaty rejestracyjne i znaczki (172 zł.),</p> <p>6) Czatachowa: 6.982 zł. na: nagrody dla kierowców (1.500zł.), zakup paliw i części zamiennych do samochodu (1.460zł.), kalendarzy (305 zł.), na energię elektryczną (193 zł.), numery identyfikacyjne samochodu (140 zł.), badania techniczne samochodu (344 zł.), ubezpieczenie (1.531 zł.), ubranie, mundury (1.328 zł.), remont budynku (181 zł.)</p> <p>7) Zaborze: 72 zł. na: strażaków (72 zł.),</p> <p>8) Ostrów: 2.258 zł. kalendarzy (305 zł.), energia elektryczna (241 zł.), ubezpieczenie (72 zł.), cement (1.350 zł.), wywóz fekali (289 zł.)</p>			
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.295</u>	<u>7.295</u>	<u>100,0</u>
	Wydatki bieżące na:			
	- wynagrodzenia osobowe	6.096	6.096	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.199	1.199	

<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>	<u>71.000</u>	<u>65.761</u>	<u>92,3</u>
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>71.000</u>	<u>65.761</u>	<u>92,3</u>
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000	7.791	
		-pochodne od wynagrodzeń	3.000	1.184	
		- zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.993	
		- zakup usług pozostałych			
<u>757</u>	<u>75702</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>132.500</u>	<u>128.572</u>	<u>97,0</u>
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	<u>132.500</u>	<u>128.572</u>	<u>97,0</u>
		Są to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na realizację inwestycji			
<u>758</u>	<u>75818</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5.421</u>	-	-
		Rezerwy	<u>5.421</u>	-	-
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.296.948</u>	<u>5.118.391</u>	<u>96,6</u>
		z tego:			
		1) Wydatki bieżące	5.296.770	5.118.213	
		z tego:			
		a) Wynagrodzenia	3.195.152	3.105.133	
		w tym: wynagrodzenia osobowe	3.110.572	3.020.560	
		b) pochodne od wynagrodzeń	730.819	675.077	
		2) wydatki inwestycyjne	178	178	
		3) dotacje	32.854	32.635	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.305.605</u>	<u>3.189.550</u>	<u>96,49</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	3.305.540	3.189.485	
		z tego na:			
		- dotacje podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej	32.854	32.635	
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119.740	115.675	
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – na zakup podręczników	3.303	3.243	
		- wynagrodzenia	2.142.185	2.082.293	
		w tym: wynagrodzenia osobowe	1.987.745	1.927.861	
		- pochodne od wynagrodzeń	463.407	427.053	
		Pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 528.586 zł. poniesiono na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia (136.123 zł.): opał (75.097 zł.), literatura fachowa (1.878 zł.), art. biurowo-papiernicze- tusz, toner, papier			

	<p>ksero, pieczętki, krążki magnetyczne (10.371 zł.), arkusze ocen, świadectwa, legitymacje szkolne, znaczki i inne druki (2.498 zł.), materiały potrzebne do remontów oraz drobnych napraw (2.589 zł.), materiały elektryczne (6.631 zł.), płyty do komputera (50 zł.), zakup biurek pod komputery, krzesła i stoliki (2.681 zł.),oprogramowanie komputerowe (1.159 zł.), paliwo do kosiarki (151 zł.), art. metalowo-żelazne (1.019 zł.), środki czystości (4.650 zł.), rolety (449 zł.), żelazko, odkurzacz, pralka, lodówki (4.663 zł.), zmywarka plus płyn do zmywarki (7.024 zł.), instrukcje BHP i P.POŻ (1.058 zł.), wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej (2.720 zł.), talerze, sztućce, miski do kuchni (394 zł.), odzież robocza i ochronna (862 zł.), kreda (400 zł.), gry dla dzieci (220 zł.), bojler oraz mat. potrzebne do ich zamontowania (1.630 zł.), sprzęt sportowy (287 zł.), materiały na koła zainteresowań (240 zł.), herbata dla pracowników (1.490 zł.), druki do księgowości (879 zł.), materiały c. o. i grzejnik (705 zł.), radio wzmacniacz (300 zł.), części do kotłowni (659 zł.), ziemia do kwiatów, lakiery (36 zł.), materiały wodno – kanaliz. (309 zł.), drukarka, mysz i tusz do drukarki (618 zł.), telewizor, odtwarzacz DVD (2.103 zł.), szatkownica, maszynka do mięsa (315 zł.),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (47.732 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono książki (3.571 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (62.787 zł.) - zakup usług remontowych – wymiana okien w szkołach w Przybynowie i Zawadzie (45.000) - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników (2.541.) - zakup usług pozostałych (65.730 zł.) <p>wywóz śmieci i ścieków (4.164 zł.), rozmowy telefoniczne (10.760 zł.), opłata za skrytki pocztowe (108 zł.), prowizja bankowa (855 zł.), usługi kominiarskie (830 zł.), przegląd instalacji gazowej (732 zł.), usługa palenia (28.621 zł), oprawa arkuszy ocen (626 zł), szkolenia komp. dla nauczycieli (4.791 zł.), podłączenie do sieci internetowej (1.300 zł.), abonament internetowy (540 zł.), opłata roczna telewiz. (364 zł.), ułożenie płytek w gab.lek. (550 zł.), naprawa ksera (720 zł.), montaż bojlera (230 zł.), remont drzwi, instalacji</p>			
--	---	--	--	--

	<p>elektr., magazynu żywności (5.474 zł.), szkolenie (260 zł.), kontrola sanepidu (167zł.), przegląd gaśnic p.poż.(465 zł.), usługa dzierżawy ksera (1.409 zł.), wykonanie gabloty na puchary (400 zł.)</p> <p>- podróże służbowe krajowe(2.070 zł.)</p> <p>- różne opłaty i składki (2.474 zł.)</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (160.558 zł.)</p>			
	wydatki inwestycyjne - na sporządzenie mapy do wniosku o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej	65	65	100
<u>80104</u>	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>688.250</u>	<u>668.076</u>	<u>97,1</u>
	Są to wydatki bieżące na:			
	- wynagrodzenia	434.758	423.646	
	w tym: wynagrodzenia osobowe	403.766	392.661	
	- pochodne od wynagrodzeń	93.229	86.254	
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.196	22.479	
	Pozostałe wydatki w kwocie 135.697 zł. poniesiono na:			
	- zakup materiałów i wyposażenie (44.152 zł.)			
	- zakup środków żywności do stołówek szkolnych (26.083 zł.)			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (3.144 zł.)			
	- zakup energii (13.174 zł.)			
	- zakup usług zdrowotnych (756 zł.)			
	- różne opłaty i składki (21.190 zł.)			
	- podróże służbowe krajowe (286 zł.)			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (26.912 zł.)			
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.178.209</u>	<u>1.136.033</u>	<u>96,4</u>
	z tego:			
	1) wydatki bieżące	1.178.096	1.135.920	
	w tym:			
	a) wynagrodzenia	772.649	753.626	
	w tym: wynagrodzenia osobowe	719.061	700.038	
	b) pochodne od wynagrodzeń	174.183	161.770	
	c) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.705	50.037	
	Pozostałe wydatki bieżące 170.487 wydano na:			
	- zakup i materiałów wyposażenia (25.460 zł.)			
	kalkulator (95 zł.), prenumerata czasopism (533 zł.), aparat telefoniczny (239 zł.), urządzenie ster. do dzwonka (309 zł.), zwrot za opał do SP Żarki (15.039 zł.), materiały, farby, zamki do remontu sal, szatni (904 zł.), klawiatura do			

	komputera (61 zł.), 3 regały do klas, 1 regał do sekretariatu (1585 zł.), wałek olejowy, bęben do kserokopiarki (732 zł.), radiomagnetofon (320 zł.), komputer (3.080 zł.), żarówki, środki czystości (92 zł.), art. Biurowe, potrzebne w szkole: papier, tusz, do drukarki, papier, dzienniki, świadectwa koperty, druki do księgowości (2.471 zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.199 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (39.533 zł.) - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników oraz nauczycieli (1.475 zł.) - zakup usług pozostałych (50.223 zł.): czynsz, wywóz nieczystości (40.205 zł.), prowizja bankowa (240 zł.), 3 abonamenty telef. Internet (5.761 zł.), naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja komputerów w prac. Informatyki (1.903 zł.), remont łazienki w budynku SP Żarki zalecenie PIP (450 zł.), kserograf (512 zł.), pieczęta dla pedagoga (40 zł.), szkolenie pracowników, nauczycieli (380 zł.), wykonanie kosztorysu do remontu pomieszczeń. lekcyjnych -zlecone przez UM i G (732 zł.) - podróże służbowe krajowe (466 zł.) - różne opłaty i składki (417 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.734 zł.)			
	2) wydatki inwestycyjne - na przygotowanie budowy sali gimnastycznej	113	113	
	<u>80113</u> <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Są to wydatki bieżące, w tym na: - zakup usług pozostałych – dowóz dzieci przez PKS (121.634 zł.) - różne opłaty i składki – ubezpieczenie gimbusa (2.138 zł.)	<u>123.924</u>	<u>123.772</u>	<u>99,9</u>
	<u>80195</u> <u>Pozostała działalność</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych nauczycieli	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>100,0</u>
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>118.243</u>	<u>115.893</u>	<u>98,1</u>
	<u>85154</u> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Są to wydatki bieżące na: - wynagrodzenia 14.782 zł. w tym wynagrodzenia osobowe 13.828 zł. - pochodne od wynagrodzeń 6.724 zł.	<u>118.243</u>	<u>115.893</u>	<u>98,1</u>

	<p>- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (9.574 zł.)</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (47.558 zł.) zakup żywności do świetlicy środowiskowej w Żarkach (6.569 zł.), środki czystości (994 zł.), gry planszowe, artykuły biurowe i szkolne, szklanki, naczynia jednorazowe, ozdoby choinkowe, 2-ir piłki (612 zł.), węgiel (1.640 zł.), piec węglowy, opał (613 zł.), materiały na remont pomieszczeń zewnątrz i wewnątrz, cement, uchwyt mocujący, okno, roleta, taśma samoprzylepna (1.291 zł.), środki czystości (388 zł.), artykuły spożywcze (1.082 zł.), pucharów i zdjęć dla zwycięzców biegu „Ku trzeźwości” (154 zł.), wiązanki kwiatowe na spotkania klubów AA (489 zł.), ozdoby ceramiczne (150 zł.), podgrzewacz przepływowy i oprzyrządowanie (301 zł.), zlewozmywak z szafką, sedes z deską (636 zł.), wodomierz (214 zł.), obrus, wieszaki, zegar, puchary (170 zł), koszule strażackie dla OSP Przybyńów (984 zł.), obuwie dla zespołu „Kłos” w Jaworzniku (976 zł.), stroje sportowe dla klubu „Orzeł” Przybyńów (1.000 zł.), mundury strażackie dla OSP Żarki, oraz czapki rogatywki i sznury (3.984 zł.), obuwie sportowe, dresy, piłki nożne, puchary, statuetki, siatki na bramki dla LKS Zieloni Żarki (11.898 zł.), zestaw komputerowy do Świetlicy w Zawadzie (2.696 zł.), artykuły spożywcze, gry planszowe, piłki nożne dla świetlic: Przybyńów, Jaworznik, Czatachowa, Wysoka Lelowska (787 zł.), książki do świetlicy w Jaworzniku (75 zł.), wykładzina PCV do pokoju pełnomocnika ds. PiRPA (589 ZŁ.), komputer do pokoju pełnomocnika ds. PiRPA (3.179 zł.), program – ewidencji działalności gospodarczej (1.097 zł.), dofinansowanie do wycieczki dla dzieci i młodzieży ze świetlicy Jaworznik (450 zł.), art. spożywcze do zorganizowania zabawy bezalkoholowej „Maskarada” (2.536 zł.), art. cukiernicze na imprezę mikołajkową (2.001 zł.)</p> <p>- zakup energii elektrycznej (386 zł.)</p> <p>- zakup usług pozostałych (36.169 zł.): wynagrodzenie za: prowadzenie terapii z osobami uzależnionymi (4.700 zł.), za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (7.200 zł.), wywiady środowiskowe (280 zł.), prace remontowe w Punkcie Konsultacyjnym (590 zł.), wynagrodzenie członków Zespołu Orzekającego (2.209 zł.), szkolenie</p>			
--	--	--	--	--

852	<p>sprzedawców (750 zł.), szkolenie pracownika socjalnego (289 zł.), szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy (149 zł.), szkolenie dla nauczycieli gimnazjum „Zachowań Rzyzkownych” (300 zł.), zakup programu do Gimnazjum Żarkach „Zachowaj trzeźwy umysł” (2.440 zł.), zakup programu słowno muzycznego „Dopóki masz wybór” (1.200 zł.), refundacja kosztów pobytu (2 osoby) zlot Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne (200 zł.), promocja zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych (1.500 zł.), przeprowadzono program dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Siedem kroków” (960 zł.), zorganizowano wyjazd 35-osobowej grupy dzieci i młodzieży na kolonie letnie do Zasadnej i dwoje dzieci wyjechało nad morze (11.700 zł.), wycieczka dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej do Częstochowy, plus koszt ubezpieczenia (305 zł.), koszt przejazdu osób uzależnionych na terapię do Świętochłowic (209 zł.), zakup paliwa na pokazy strażackie dla OSP Przybyńców (160 zł.), rozmowy telefoniczne (561 zł.)</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (700 zł.)</p> <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>	2.005.792	1.998.809	99,7
85203	<p><u>Ośrodki wsparcia</u></p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>z tego na:</p> <p>- wynagrodzenia</p> <p> w tym wynagrodzenia osobowe</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 119.348 zł. wydatkowano na:</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (32.186 zł.): środki czystości (4.105 zł.), materiały biurowe i papiernicze (2.793 zł.), materiały elektryczne- żarówki, kable, wkręty (760 zł.), BHP-ubranie (105 zł.), paliwo i części do samochodu (11.102 zł.), naczynia (386 zł.), wyposażenie (12.935 zł.),</p> <p>- zakup środków żywności (26.044 zł.)</p> <p>- zakup leków i materiałów medycznych (657 zł.)</p> <p>- zakup energii elektrycznej i gazowej (14.776</p>	473.746	473.662	99,9

	<p>zł.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania profilaktyczne (530 zł.) - zakup usług pozostałych (60.742 zł.) rozmowy telefoniczne (4.084 zł.), wywóz nieczystości (1.188 zł.), monitorowanie (1.562 zł.), Internet (366 zł.), prowizje bankowe (1.732 zł.), wynagrodzenie psychologa, logopedy (11.177 zł.), wycieczki dzieci- transport (321 zł.), szkolenia pracowników (2.183 zł.), naprawa sprzętu – ksero, drukarka (1.793 zł.), przegląd samochodu (4.142 zł.), dozór techniczny (104 zł.), malowanie – farby (656 zł.), przesyłki pocztowe (233 zł.), dorabianie kluczy (152 zł.), BHP – obuwie (653 zł.), usługa informatyczna (171 zł.), kontrola sanitarna (55 zł.), opłata rejestracyjna samochodu (172 zł.) - różne opłaty i składki (6.336 zł.) – ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz samochodu - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.047 zł.) 			
	b) wydatki inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	134.200	134.200	
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>884.937</u>	<u>880.619</u>	<u>99,6</u>
	a) wydatki bieżące	875.800	871.482	<u>99,5</u>
	z tego:			
	- świadczenia rodzinne	836.778	835.196	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.126	11.126	
	- pochodne od wynagrodzeń	18.596	16.000	
	- zakupy materiałów i wyposażenia (druki, meble, materiały biurowe)	4.444	4.444	
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, umowa o dzieło, prowizja.)	4.456	4.456	
	- podróże służbowe - delegacje	400	260	
	b) wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	9.137	9.137	
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatki bieżące</u>	<u>8.936</u>	<u>8.861</u>	<u>99,2</u>
		8.936	8.861	99,2
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące</u>	<u>302.019</u>	<u>300.641</u>	<u>99,5</u>
	z tego:			
	- zasiłki i pomoc w naturze	294.359	292.981	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.660	7.660	

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wydatki bieżące	<u>38.200</u>	<u>37.455</u>	<u>98,0</u>
<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u> wydatki bieżące	<u>2.602</u>	<u>2.602</u>	<u>100,0</u>
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące</u> w tym: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież. - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Pozostałą kwotę w wysokości 22.513 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (4.978 zł. zakup materiałów biurowych, druków, papier, ksero, toner druki, biurko (3.466 zł.), mydła, herbaty, ręczników (752 zł.), materiały malarskie i wykładzina (760 zł.) - zakup usług zdrowotnych (300 zł.) - zakup usług pozostałych (7.512 zł.) rozmowy telefoniczne (2.170 zł.), prowizja bankowa (1.913 zł.), szkolenia pracowników (635 zł.), konserwacja programu Serce, zakup programu antywirusowego (2.648 zł.), inne (110 zł.) - podróże służbowe krajowe (1.307 zł.) - różne opłaty i składki: (416 zł.) – ubezpieczenie komputera - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.000 zł.)	<u>282.329</u> 3.600 214.869 200.111 41.333	<u>282.313</u> 3.600 214.868 200.110 41.332	<u>99,9</u>
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wydatki bieżące - wynagrodzenia za świadczoną pomoc sąsiedzka	<u>569</u>	<u>568</u>	<u>99,8</u>
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące na: - świadczenia społeczne (8.722) - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paczek na „Mikołaja” dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych (1.419 zł.) - zakup usług pozostałych - zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci niepełnosprawnych, opłata za autobus przywozący dzieci na Mikołaja i na Wigilię dla osób starszych i samotnych (945 zł.) - różne opłaty i składki - składki do Banku Żywności w Częstochowie (1.002 zł.)	<u>12.454</u>	<u>12.088</u>	<u>97,0</u>

<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące</u>	<u>148.873</u>	<u>144.501</u>	<u>97,1</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>148.873</u>	<u>144.501</u>	<u>97,1</u>
		- wynagrodzenia	106.180	103.675	
		w tym wynagrodzenia osobowe	98.762	96.262	
		- pochodne od wynagrodzeń	23.409	22.141	
		- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.192	7.752	
		Pozostałą kwotę w wysokości 10.933 zł. poniesiono na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia: 2.032 zł.			
		- zakup usług pozostałych: (590 zł.)			
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.311 zł.)			
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4.925.130</u>	<u>4.877.618</u>	<u>96,1</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4.146.241</u>	<u>4.129.511</u>	<u>96,9</u>
		z tego:			
		1) Wydatki bieżące	22.982	22.974	
		2) Wydatki majątkowe – poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę wodociągu	4.123.259	4.106.537	
		Wydatki bieżące w kwocie 22,974zł. poniesiono na:			
		- zakup energii elektrycznej: 12.451 zł			
		- zakup usług pozostałych: 2.794 zł. z tego: dotyczących wodociągów oraz oczyszczalni ścieków(za 2003 r):			
		rozmowy telefoniczne (522 zł.), analiza ścieków (366 zł.), transport (304 zł.), wynajem koparki (1.525 zł.), płukanie kanałów (107 zł.)			
		- różne opłaty i składki: 7.702 zł. – opłaty za pobór wody i za odprowadzanie ścieków (7.702 zł.)			
		- odsetki : 27 zł.			
		Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.106.537 zł. poniesiono na:			
		- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki (3.413.275.)			
		- budowę wodociągu Żarki – Jaworznik (693.262 zł.)			
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>66.136</u>	<u>59.763</u>	<u>90,3</u>
		Są to wydatki bieżące na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia: 701 zł. szrotka(14 zł.), worki foliowe(254 zł.), blacha (102 zł.), nawóz, miotła (99 zł.), farby, lakiery (82 zł.), zamki, wiertła (37 zł.), zdjęcia (36 zł.), worki (76 zł.),			
		- zakup usług pozostałych : 58.926 zł.			

	<p>wywóz nieczystości (27.068 zł.), rozmowy telefoniczne (1.726 zł.), likwidacja dzikiego wysypiska (5.252 zł.), licencja (2.196 zł.), transport (12.023 zł.), schwytanie psów (4.462 zł.), opróżnianie pojemników (2.168 zł.), prace porządkowe (1.348 zł.), naprawa kosiarki (330 zł.), odnowienie pomnika (595 zł.), wynajęcie koparki (1.757 zł.)</p> <p>- odsetki: 136 zł.</p>			
	<p><u>90004</u> <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> wydatki bieżące: paliwo do kosiarki (1.461 zł.), nasiona traw(36 zł.), żywopłot (360 zł.)</p>	<u>2.000</u>	<u>1.857</u>	<u>92,9</u>
	<p><u>90015</u> <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia: 366 zł. (oprawy oświetleniowe) - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg: 309.049 zł. - zakup usług remontowych – remont oświetlenia ulicznego: 214.399 - zakup usług pozostałych: 29.594 Wydatki inwestycyjne - wykonanie oświetlenia ulicznego</p>	<u>597.333</u> 576.133	<u>574.590</u> 553.408	<u>96,2</u> 96.1
	<p><u>90017</u> <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> - dotacja dla zakładu usług komunalnych w Żarkach</p>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,0</u>
	<p><u>90095</u> <u>Pozostała działalność</u> - wydatki inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania</p>	<u>13.420</u>	<u>11.898</u>	<u>88,7</u>
<u>921</u>	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> z tego:</p>	<u>492.000</u>	<u>491.492</u>	<u>99,9</u>
	<p>1) wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury)</p>	485.000	485.000	
	<p>2) wydatki majątkowe – na budowę świetlicy w Suliszowicach - 6.492</p>	7.000	6.492	
	<p><u>92109</u> <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 inwestycyjne – zakup materiałów na budowę świetlicy w Suliszowicach)</p>	<u>309.000</u> 302.000 7.000	<u>308.492</u> 302.000 6.492	<u>99,9</u>
	<p><u>92116</u> <u>Biblioteki</u></p>	<u>183.000</u>	<u>183.000</u>	<u>100,0</u>

		Dotacja na utrzymanie bibliotek w Żarkach, Kotowicach i Przybynowie			
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>722.775</u>	<u>713.769</u>	<u>98,9</u>
		z tego na:			
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>645.775</u>	<u>636.769</u>	<u>98,8</u>
		Wydatki bieżące:	18.500	15.342	
		z tego na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia (2.456 zł.) bramki do hokeja (99 zł.), znaki skarbowe (28 zł.), art. metalowe (109 zł.), materiały do remontów i drobnych napraw (1.650 zł.), leki (13 zł.), mat. do kosiarki, worki (425 zł.), kłódki (37 zł.), części elektryczne (93 zł.)			
		- zakup energii gazowej, ogrzewającej pawilon sportowy (5.485 zł.)			
		- zakup usług pozostałych (7.421 zł.) wynagrodzenie ratowników na basenie kąpielowym (1.990 zł.), wynagrodzenie za malowanie, remont (1.576 zł.), usługi transportowe (165 zł.), wywóz nieczystości (284 zł.), naprawa ławek i czyszczenie basenu (3.301 zł.), wyk. map (44 zł.)			
		Wydatki inwestycyjne	627.275	621.407	
		- wydatki na budowę sali sportowo – rekreacyjnej			
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” Żarki	63.000	63.000	
		- dotacja dla klubu sportowego „Orzeł” Przybynow	14.000	14.000	

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego za rok 2004:

1. Plan dotacji wynosi kwotę 1.682.294 zł, wykonanie: 1.676.522 zł, z tego na:
a) § 2010 plan 1.665.892 zł, wykonanie: 1.660.090 zł.

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>49.985</u>	<u>49.985</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.985	49.985
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>18.889</u>	<u>18,889</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.299	1,299
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.590	17.590
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.510.855</u>	<u>1.505.084</u>
		z tego:		
	85303	Ośrodki wsparcia	335.446	335.446
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrócono dotację w kwocie 4.318 zł	875.800	871.482
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 75 zł.	8.936	8.861
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zwrócono dotację w kwocie 1.378 zł	192.948	191.570
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.602	2.602
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	95.123	95.123
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>86.133</u>	<u>86.132</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (nie będących w zarządzie gminy)	86.133	86.132

- b) § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>		
	75414	<u>przeciwpożarowa</u>	<u>7.295</u>	<u>7.295</u>
		Obrona cywilna	7.295	7.295

c) § 6310 – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdz	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>9.137</u>	<u>9.137</u>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.137	9.137

2. Plan wydatków wynosi kwotę 1.682.294 zł, wykonanie: 1.590.390 zł, (94.5%).
Zrealizowano następujące zadania:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie złotych	Zmniejszenie złotych
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>49.985</u>	<u>49.985</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49.985</u>	<u>49.985</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.130	36.130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.970	2.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.732	6.732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946	946
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.207	1.207
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>18.889</u>	<u>18.889</u>
			z tego:		
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.299</u>	<u>1.299</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086	1.086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>17.590</u>	<u>17.590</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	12.122	12.122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369	369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	807
		4300	Zakup usług pozostałych	4.183	4.183

		4410	Podróże służbowe krajowe	57	57
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.295</u>	<u>7.295</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.295</u>	<u>7.295</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.096	6.096
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	1.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.519.992</u>	<u>1.514.221</u>
			z tego:		
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>335.446</u>	<u>335.446</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.585	169.585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.953	13.953
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.132	32.132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.444	4.444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.186	32.186
		4220	Zakup środków żywności	26.044	26.044
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	657	657
		4260	Zakup energii	14.776	14.776
		4280		530	530
		4300	Zakup usług pozostałych	30.570	30.570
		4430	Różne opłaty i składki	2.522	2.522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.047	8.047
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>884.937</u>	<u>880.619</u>
		3110	Świadczenia społeczne	836.778	835.196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.126	11.126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.318	15.722
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278	278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.444	4.444
		4300	Zakup usług pozostałych	4.456	4.456
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	260
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.137	9.137
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.936</u>	<u>8.861</u> <u>11.595</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.936	8.861
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>192.948</u>	<u>191.570</u>
		3110	Świadczenia społeczne	185.228	183.910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.660	7.660
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>2.602</u>	<u>2.602</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.602	2.602
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>95.123</u>	<u>95.123</u>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.773	62.773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.300	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.881	12.881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.784	1.784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252	1.252
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.603	1.603
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>86.133</u>	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>86.133</u>	
		4260	Zakup energii	86.133	

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: plan 22.050 zł, wykonanie 26.636 zł, z tego:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>11.600</u>	<u>19.132</u>
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (dochody z wydawania dowodów osobistych)	11.600	19.132
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>10.450</u>	<u>7.504</u>
	85303	0830	Ośrodki wsparcia (dochody z tytułu usług opiekuńczych i żywienia dzieci)	10.450	5.112
	85319	0830	Ośrodki pomocy społecznej (dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług psychiatrycznych)		2.392
Ogółem:				22.050	26.636

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań
i o wydatkach majątkowych za rok 2004

1. Wierzytelności

Wierzytelnościami gminy są zaległości z tytułu podatków i opłat. Ich wysokość na dzień 31.12.2004 roku wynosi kwotę 623.476 zł. z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	18.317 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.785 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	7.620 zł.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.923 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	71.565 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22.805 zł.
- podatku od nieruchomości	413.843 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych	13.745 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych	2.965 zł.
- podatku od środków transportowych	25.830 zł.
- podatku od spadków i darowizn	1.174 zł.
- podatku od posiadania psów	974 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	30 zł.
- odprowadzania ścieków	4.900 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy stanowią nadpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych, zakupu towarów i usług.

a) Nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 25.221 zł. z tytułu:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	14 zł
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	31 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	521 zł.
- podatku od nieruchomości	20.098 zł.
podatku rolnego	3.661 zł.
- podatku leśnego	769 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	67 zł.
- odprowadzania ścieków	14 zł.

b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 4.660.450 zł, z tego:

Z tytułu kredytów i pożyczek 4.435.986 zł, w tym:

- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 510.000 zł; termin spłaty do 2007 roku w ratach półrocznych ;
- pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 693.063 zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach etap II zadanie 4; termin spłaty od dnia 31.03 2005 roku do 2010 roku w ratach rocznych po 126.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 63.063 zł.
- pożyczki z 2003 roku zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.540.985 zł. 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.
- pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 334.000 zł. na budowę wodociągu trasa Jaworznik – Żarki; spłata pożyczki w ratach kwartalnych po 16.700 zł od września 2005 r do maja 2010 r.
- pożyczki pomostowej zaciągniętej w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.500 zł. na budowę wodociągu trasa Jaworznik – Żarki; spłata pożyczki po otrzymaniu dofinansowania z programu SAPARD w 2005 r. (pożyczka została spłacona w marcu 2005);
- kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Banku Ochrony Środowiska na modernizację i przebudowę drogi gminnej ul. Mickiewicza, Prusa, Słowackiego i Staffa w Żarkach w kwocie 157.438 zł, termin spłaty kredytu do listopada 2005 w ratach miesięcznych;
- kredytu zaciągniętego w 2004 r. w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.000.000 zł, termin spłaty kredytu do 2010 roku w ratach kwartalnych.

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń na dzień 31.12.2004 roku wynoszą kwotę 119.246 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w m-cu styczniu 2005 roku
- pochodnych od wynagrodzeń wynoszą kwotę 70.153 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w miesiącu styczniu 2005 roku.
- zakupu towarów i usług oraz wydatków inwestycyjnych wynoszą kwotę 26.182 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 9.630 zł.
- z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych wynoszą kwotę 1.955 zł.
- z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych wynoszą kwotę 5.799 zł, z tytułu nagród dla kierowców OSP i instruktora muzycznego wynoszą kwotę 703 zł. oraz z tytułu diet członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 426 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2004 roku, spłacone w m-cu styczniu 2005 roku

c) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi kwotę 5.016.669 zł, wykonanie 4.992.031 zł. (99,5%). W strukturze poniesionych wydatków w 2004 roku, wydatki majątkowe wynoszą 30,9%. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Żarki. Wydatki w kwocie 3.413.275 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 743.403 zł.
- z Programu Phare 2000: 1.537.183 zł.
- z kredytu preferencyjnego w BOŚ z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.000.000 zł,
- środków własnych budżetu gminy: 132.668 zł.

2. Budowa wodociągu Jaworznik – Żarki. Wydatki w kwocie 693.262 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 334.000 zł.,
- pożyczki pomostowej z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.500 zł.,
- środki własne budżetu gminy – 158.762 zł.

W roku 2005 wpłyną do budżetu gminy środki z programu SAPARD z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji w kwocie 335.483 zł.

3. Budowa sali rekreacyjno – sportowej. Wydatki w kwocie 621.407 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - 471.347 zł
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 150.000 zł.,
- środki własne budżetu gminy – 171 zł.

4. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 134.200 zł. Wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z powiatu ze środków PFRON – 100.500 zł,
- środków własnych - 33,700 zł.

5. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Masłońskie – Ostrów – Przybynów na podstawie porozumienia z powiatem. Poniesiono wydatek w kwocie 60.000 zł ze środków własnych.

6. Współfinansowanie budowy sieci gazowej na podstawie porozumienia z Gminą Poraj. Poniesiono wydatek w kwocie 21.000 zł ze środków własnych.

7. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ternie gminy Żarki. Poniesiono wydatek w kwocie 21.182 zł ze środków własnych.

8. Zakup sprzętu komputerowego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w kwocie 9.137 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Budowa świetlicy w Suliszowicach – poniesione w roku 2004 wydatki w kwocie 6.492 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.
10. Zakup sprzętu komputerowego i programu REMAS wspomagającego zarządzanie środowiskowe . Poniesione wydatki w kwocie 11.898 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z WFOŚiGW.
11. Sporządzenie mapy do wniosku o dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żarkach – wydatki w kwocie 65 zł poniesiono ze środków własnych budżetu gminy.

Informacja
o środkach pozabudżetowych uzyskanych przez gminę Żarki w 2004 roku

W 2004 roku gmina Żarki uzyskała środki pozabudżetowe na ogólną kwotę 2.204.130 zł. Środki pozabudżetowe zostały uzyskane z następujących źródeł:

1. Dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.420 zł na zakup sprzętu i oprogramowania wspomagającego zarządzanie środowiskowe.
2. Programu Phare 2000 na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Żarki w wysokości 1.537.183 zł.
3. Z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 81.680 zł, z tego na:
 - administrację w kwocie 17.964 zł,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 43.296 zł,
 - ochronę zdrowia (do świetlicy środowiskowej w Żarkach) w kwocie 8.242 zł,
 - opiekę społeczną w kwocie 6.978 zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą (do świetlicy szkolnej) w kwocie 5.200 zł.
4. Dotacji celowej z powiatu ze środków PFRON na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 100.500 zł.
5. Dotacji celowej z samorządu województwa ze środków Funduszu na Rzec Rozwoju Infrastruktury Lokalnej na budowę sali rekreacyjno – sportowej w kwocie 471.347 zł
6. Dotacji celowej ze środków MENiS na budowę Sali rekreacyjno – sportowej w kwocie 150.000 zł