

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARKI
ZA ROK 2005

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2005

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/196/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2005, zamykający się po stronie dochodów kwotą 14.910.431 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 16.050.009 zł. Wykonanie dochodów za rok 2005 wynosi kwotę 14.750.567 zł, (91,9 % planu).

Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>			
	z tego:	<u>7.520.031</u>	<u>6.336.778</u>	<u>84,26</u>
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych)	1.616.893	1.683.637	
	b) podatki i opłaty z tego: wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100.000 zł, wykonanie 100.940 zł, (101 %)	3.515.700	2.878.078	
	c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	224.630	156.017	
	d) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	635.483	635.483	
	e) pozostałe dochody własne	1.527.325	983.563	
<u>2</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>2.760.821</u>	<u>2.654.632</u>	<u>96,15</u>
	z tego:			
	a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.270.790	2.255.468	
	b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.000	4.000	
	c) na realizację własnych zadań bieżących gmin	402.828	365.701	
	d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych	53.740	-	
	e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze 7000, na zakup książek do biblioteki 7900)	14.900	14.900	
	f) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z powiatu na obronę cywilną	7.498	7.498	
	g) z samorządu województwa na zadania bieżące	7.065	7.065	
<u>3.</u>	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>5.759.157</u>	<u>5.759.157</u>	<u>100,00</u>
	z tego:			
	a) część oświatowa	4.148.200	4.148.200	
	b) część wyrównawcza	1.610.957	1.610.957	

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 43 %, dotacje celowe 18 %, subwencja ogólna 39 % 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	-	838	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.000	2.444	0,02
600	Transport i łączność	456.790	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.072.830	894.753	6,07
710	Działalność usługowa	7.000	7.000	0,05
750	Administracja publiczna	155.014	158.207	1,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.668	51.668	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.498	7.498	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.132.593	4.561.883	30,93
758	Różne rozliczenia	5.760.457	5.767.776	39,10
801	Oświata i wychowanie	179.184	113.418	0,77
852	Pomoc społeczna	2.439.887	2.424.399	16,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.640	74.480	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.483	371.242	2,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.965	14.965	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	300.000	300.000	2,03
Ogółem:		16.050.009	14.750.567	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 %
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	-	<u>838</u> 838	-
400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> z tego:	<u>18.000</u>	<u>2.440</u>	<u>13,6</u>
	- wpływy z usług dostarczania wody z wodociągów gminnych (dot. lat ubiegłych) Zaległości na 31.12. wynoszą kwotę 15.915 zł.	18.000	2.402	13,3
	- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu	-	38	-

	opłat za wodę			
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>456.790</u>	-	-
	- Środki ze ZPORR na modernizację ulicy Piaski (wpływ środków w roku 2006)	403.050		
	- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – na modernizację ulicy Piaski (wpływ środków w roku 2006)	53.740	-	-
			-	-
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>998.630</u>	<u>842.279</u>	<u>84,3</u>
	z tego:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	12.551	41,8
	- dochody z dzierżawy mienia komunalnego w tym z dzierżawy stanowisk na placu targowym 613.294 zł	735.800	659.934	89,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.500	8.848	196,6
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego). Wpływy niezrealizowane z powodu mniejszej od zaplanowanej sprzedaży mienia komunalnego	224.630	156.017	69,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000	2.159	108,0
	- pozostałe odsetki	1.700	2.770	162,9
	- dochody z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	74.200	52.460	70,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	14	-
<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>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>155.014</u>	<u>158.207</u>	<u>102,1</u>
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (na urzędy wojewódzkie)	59.819	59.819	100,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (za zezwolenia na działalność gospodarczą)	14.200	10.500	73,9
	- wpływy z różnych opłat	360	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali	32.784	28.733	87,6
	- otrzymane darowizny od mieszkańców	3.000	4.025	134,1
	- wpływy z różnych dochodów	3.000	3.507	116,9

	w tym: prowizje za sprzedaż znaków skarbowych, zwroty kosztów sądowych - środki na dofinansowanie zadań własnych z Powiatowego Urzędu Pracy	41.851	51.623	123,3
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wybory do Sejmu i Senatu	<u>51.668</u> 30.942 19.427	<u>51.668</u> 30.942 19.427	<u>100,0</u> 100,0 100,0
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – z powiatu na obronę cywilną	<u>7.498</u> 7.498	<u>7.498</u> 7.498	<u>100,0</u> 100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u> z tego: Wpływy z podatków od osób prawnych w tym: - podatek od nieruchomości (zaległości: 52.512 zł, nadpłaty – 4.945 zł) - podatek rolny (zaległości: 13 zł., nadpłaty – 1.836 zł) - podatek leśny (zaległości: 21 zł., nadpłaty – 0 zł) - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatków od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości (zaległości: 410.531 zł, nadpłaty – 4.243 zł) - podatek rolny (zaległości: 15.559 zł., nadpłaty – 965 zł) - podatek leśny (zaległości: 5.160 zł., nadpłaty – 607 zł) - podatek od środków transportowych (zaległości: 26.696 zł.,) - podatek od spadków i darowizn (zaległości 2 zł, nadpłaty – 11 zł) - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej	<u>5.132.593</u> 1.469.250 1.450.000 1.750 4.500 2.000 10.000 1.000 1.851.450 1.200.000 53.250 38.200 58.000 40.000 6.000 330.000	<u>4.561.883</u> 1.433.890 1.424.912 1.651 4.765 - 788 1.774 1.280.862 722.981 51.122 36.133 34.891 13.593 3.607 265.793	<u>88,9</u> 97,6 98,2 94,3 105,8 - 7,9 177,4 69,1 60,2 96,0 94,6 60,2 34,0 60,1 80,5

	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	4.303	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (zaległości 1 zł, nadpłaty – 123 zł)	120.000	138.732	115,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	9.707	161,8
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	150.000	127.326	84,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000	25.919	51,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	100.940	100,9
	- wpływy z różnych opłat	-	467	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	1.018	50,9
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.616.893	1.683.637	104,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.608.893	1.668.352	103,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	15.285	191,1
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5.760.457</u>	<u>5.767.776</u>	<u>100,1</u>
	z tego:			
	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	5.759.157	5.759.157	100,0
	a) część oświatowa	4.148.200	4.148.200	100,0
	b) część wyrównawcza	1.610.957	1.610.957	100,0
	Odsetki z lokat środków na rachunku podstawowym	1.300	8.619	663,0
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>179.184</u>	<u>113.418</u>	<u>63,2</u>
	z tego:			
	- wpływy z opłat za żywienie i czesne	110.000	79.800	72,5
	- dotacja na zakup podręczników szkolnych	3.745	3.744	99,9
	- dotacja z PAOW na wymianę okien w szkołach podstawowych (zadanie zrealizowane w 2004 r)	18.899	18.899	100,0
	- dotacja na dofinansowanie zatrudnienia młodocianych	36.960	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Powiatowego Urzędu Pracy	9.580	10.975	114,6
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.439.887</u>	<u>2.424.399</u>	<u>99,4</u>
	z tego:			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie :			

	a) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	391.201	391.201	100,0
	b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.576.740	1.561.753	99,0
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.212	9.172	99,6
	d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132.850	132.556	99,8
	e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.300	49.300	100,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :			
	a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116.997	116.990	99,9
	b) ośrodki pomocy społecznej	115.568	115.568	100,0
	c) pozostała działalność	36.019	36.019	100,0
	- wpływy z usług opiekuńczych	8.000	7.840	98,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na zakup kserokopiarki	4.000	4.000	100,0
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>74.640</u>	<u>74.480</u>	<u>99,8</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na stypendia dla uczniów	74.640	74.480	98,8
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>379.483</u>	<u>371.242</u>	<u>97,8</u>
	z tego:			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3	-
	- wpłaty mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji sanitarnej	40.000	35.510	88,8
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)	4.000	246	6,2
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji- z programu SAPARD na budowę wodociągu Jaworzniak - Żarki	335.483	335.483	100,0
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14.965</u>	<u>14.965</u>	<u>100,0</u>
	z tego:			
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla biblioteki	7.900	7.900	100,0
	- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w tym: na zadanie „Plener malarski na Jurze” – 2.200	7.065	7.065	100,0

	na zadanie „Szlak Kultury Żydowskiej” – 4.865			
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u> środki na dofinansowanie własnych inwestycji – z Ministerstwa Edukacji na budowę sali rekreacyjno - sportowej	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100,0</u>

Dochody gminy za rok 2005 zostały wykonane w 91.9 %. Niepełna ich realizacja spowodowana była głównie:

- opóźnieniem w przekazaniu przyznanych w 2005 r. środków na modernizację ulicy Piaski: ze ZPORR w kwocie 403.050 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 53.740 zł (środki wpłynęły w lutym 2006 r.)
- złą sytuacją materialną mieszkańców, przez co nie w pełni wykonane były wpływy z podatków i opłat oraz z czynszów mieszkaniowych, a także było mniejsze zainteresowanie zakupem mienia komunalnego.

Na dzień 31.12.2005 zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą kwotę 531.614 zł., a z tytułu czynszów mieszkaniowych kwotę 86.710 zł.

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetowych za rok 2005

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/196/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2005, zamykający się po stronie wydatków kwotą 14.672,197 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan wydatków został zwiększony do kwoty 15.373.637 zł. Wykonanie wydatków za rok 2005 wynosi kwotę 14.210.533 zł (92,4 % planu), z tego na:

1 Wydatki bieżące	plan: 12.644.192	wykonanie:	11.954.380
z tego na:			
a) wynagrodzenia	plan: 5.697.813	wykonanie:	5.442.540
w tym wynagrodzenia		:	
osobowe	plan: 5.200.845	wykonanie	4.961.385
b) pochodne od wynagrodzeń	plan: 1.199.119	wykonanie:	1.089.552
c) dotacje	plan: 700.559	wykonanie:	700.554
d) pozostałe wydatki bieżące	plan: 5.046.701	wykonanie:	4.721.734
- w tym na realizację zadań			
określonych w programie			
profilaktyki i			
rozwiązywania problemów		wykonanie:	
alkoholowych	plan: 100.000		98.253
2 Wydatki majątkowe	plan: 2.729.445	wykonanie:	2.256.153
- w tym ze środków pochodzących z	plan: 403.050	wykonanie:	-
budżetu Unii Europejskiej			

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 84,12 %, a wydatki majątkowe 15,88 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.400	1.064	0,01
500	Handel	150.688	136.840	0,96
600	Transport i łączność	1.309.290	872.266	6,14
630	Turystyka	18 000	16.853	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.252	62.090	0,44
710	Działalność usługowa	74.720	33.908	0,24

750	Administracja publiczna	2.093.103	1.857.209	13,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.668	51.667	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266.998	248.360	1,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	72.000	64.934	0,46
757	Obsługa długu publicznego	147.769	142.036	1,00
801	Oświata i wychowanie	5.738.695	5.482.302	38,58
851	Ochrona zdrowia	110.000	108.253	0,76
852	Opieka społeczna	2.736.593	2.718.918	19,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.356	238.944	1,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728.684	637.758	4,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579.965	566.152	3,98
926	Kultura fizyczna i sport	972.456	970.979	6,83

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> z tego:	<u>1.400</u>	<u>1.064</u>	<u>76,0</u>
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> Są to wydatki bieżące na rzecz Izby Rolniczej (2% udziałów w podatku rolnym)	<u>1.400</u>	<u>1.064</u>	<u>76,0</u>
<u>500</u>		<u>Handel</u>	<u>150.688</u>	<u>136.840</u>	<u>90,81</u>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u> -wydatki bieżące na utrzymanie placu targowego w tym: - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło 1.183 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4.836zł., : bloczków opłaty targowej (2.988zł), materiały do utrzymania porządku na placu targowym - worki, miotły (1.848 zł), - zakup energii elektrycznej do WC i budynku gospodarczego (2.317 zł), wody (308 zł), - zakup usług pozostałych 23.977zł. : nadzór weterynaryjny (2.685 zł.), transport (2.897 zł.), wywóz nieczystości(13.664 zł.), kontrola sanitarna (55 zł.), dezynfekcja (4.299	<u>150.688</u>	<u>136.840</u>	<u>90,81</u>

		zł.), odprowadzanie ścieków (197 zł.), odśnieżanie (200 zł), - wydatki inwestycyjne na modernizację targowiska (104.199 zł.) : wykonanie map (1.952 zł), projekt (99.674 zł), analiza finansowo – ekonomiczna (2.135 zł), akt notarialny – zabezp. umowy z Wojewodą (438 zł),			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.309.290</u>	<u>872.266</u>	<u>66,62</u>
		z tego:			
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.309.290</u>	<u>872.266</u>	<u>66,62</u>
		Wydatki bieżące - z tego:			
		- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenie na odśnieżanie (5.960 zł.) - zakup materiałów i wyposażenia 42.297 zł: kruszywo (15.873 zł.), paliwo (16.711 zł), cement (279 zł.), części do koparki (727 zł), masa asfaltowa (6.974 zł.), znaki drogowe (952 zł.), mat. wodociągowe, lakiery, blacha (781 zł.) - zakup usług pozostałych 73.212 zł, z tego na: transport (23.317 zł.), odśnieżanie (37.280 zł.), aktualizacja map (9.300 zł.),równanie dróg Przybynow (390 zł.), naprawa koparki (635 zł.), badanie techniczny koparki (155 zł.), analiza finansowo – ekonomiczna, ul. Stary Rynek (2.135 zł), - różne opłaty i składki – ubezpieczenie koparki: (375 zł.)			
		Wydatki inwestycyjne 750.422 zł. na :			
		- prace przygotowawcze do II etapu modernizacji ul. Piaski: na dokumentację (9.760 zł) i projekt przebudowy linii kablowej (4.880 zł), - droga Jaroszków (48.966 zł) - chodnik w Zaborzu (27.298 zł), - na modernizację ulicy Piaski 659.518 zł.			
<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>18.000</u>	<u>16.853</u>	<u>93,63</u>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>18.000</u>	<u>16.853</u>	<u>93,63</u>
		- szkolenie (188 zł), współfinansowanie programu Leader+ (16.665 zł),			
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>76.252</u>	<u>62.090</u>	<u>82,4</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>26.252</u>	<u>19.695</u>	<u>75,0</u>
		- wydatki bieżące na podział, rozgraniczenia i wyrisy działek, wycena nieruchomości, mapy (3.767 zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (1.287 zł), wypisy z ksiąg wieczystych (550	21.000	14.444	

		zł), operaty szacunkowe, mapy (8.840 zł), – dotyczące mienia komunalnego - wydatki majątkowe - zakup działki	5.252	5.251	
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> Są to wydatki bieżące na: - zakup materiałów i wyposażenia 7.191zł - materiały do remontu budynków komunalnych - zakup energii: 19.612 zł. - zakup usług pozostałych 15.590 zł, z tego: wywóz nieczystości, transport (4.265 zł.), należność dla Wspólnoty (10.008 zł.), przegląd kominów (1.317 zł.)	<u>50.000</u>	<u>42.395</u>	<u>84,8</u>
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u> Są to wydatki bieżące, z tego na:	<u>74.720</u>	<u>33.908</u>	<u>45,3</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> - zakup usług pozostałych (25.391 zł.) w tym: przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzennego – płatność częściowa (15.860 zł.), projekty decyzji o warunkach zabudowy (8.250 zł), ogłoszenia (815 zł.), komplet map (466 zł),	<u>64.720</u>	<u>25.391</u>	<u>39,2</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> Wydatki bieżące na renowację pomników i nagrobków wojennych - zakup materiałów (317 zł.) w tym: paliwo (251 zł.), znicze (66 zł.) - zakup usług pozostałych (8.200 zł.) w tym: wykonanie płyt nagrobkowych (3.300 zł.), czyszczenie pomników (4.900 zł.)	<u>10.000</u>	<u>8.517</u>	<u>96,9</u>
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u> Wydatki bieżące z tego na:	<u>2.093.103</u>	<u>1.857.209</u>	<u>88,7</u>
		- wynagrodzenia	1.326.762	1.206.008	
		w tym wynagrodzenia osobowe	1.234.912	1.116.331	
		- pochodne od wynagrodzeń	256.056	224.853	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Są to wydatki bieżące, z tego na:	<u>168.603</u>	<u>141.848</u>	<u>84,0</u>
		- wynagrodzenia	120.383	102.638	
		w tym wynagrodzenia osobowe	113.832	96.086	
		- pochodne od wynagrodzeń	18.656	17.236	
		Pozostałą kwotę w wysokości 21.974 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia 13.614zł: druki (2.702 zł.), ręczniki (110 zł), grzejnik (250 zł), drzwi (2.391 zł), lampy (85 zł), zestaw komputerowy (3.500 zł), meble (2.000 zł), artykuły na obchody jubileuszu pożycia małżeńskiego (941 zł), art. do remontu			

	<p>pomieszczeń USC i ewid. ludności (1.635 zł), - zakup usług pozostałych 5.893 zł: serwis informatyczny (2.799 zł.), oprawa ksiąg (2.100 zł), szkolenia (770 zł), czyszczenie wykładowczy (224 zł), - podróże służbowe krajowe 267 zł. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 zł.</p>			
<u>75022</u>	<p><u>Rady gmin</u> Są to wydatki bieżące poniesione na: - diety dla radnych (74.551) - zakup materiałów i wyposażenia(7.268): czasopisma „Wspólnota”, „Gazeta Prawna”, Gazeta Samorządu i Administracji (1.663zł.), materiały biurowe (1.308 zł.), art. spożywcze kawa, herbata, cukier, napoje, (410 zł.), kwiaty (385 zł), program Lex (2.977 zł), baterie (50 zł), książki (170 zł), telefon (290 zł), karty świąteczne (15 zł), - zakup usług pozostałych (1.906): rozmowy telefoniczne (2.612 zł.),</p>	<u>90.000</u>	<u>83.962</u>	<u>93,3</u>
<u>75023</u>	<p><u>Urzędy gmin – wydatki bieżące:</u> z tego: a) wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</p> <p>Pozostałą kwotę w wysokości 271.574zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (98.528 zł): paliwo (10.218 zł), materiały biurowe (12.629 zł), czasopisma (4.480 zł), kwiaty, książki (1.780 zł), telefon, karta do telefonu (339 zł), radio samochodowe (119 zł), druki (2.029 zł), podgrzewacze (896 zł), meble biurowe (3.082 zł), krzesła (2.321 zł), sprzęt komputerowy (25.364 zł), wykładzina (1.000 zł), okna, parapet, drzwi (4.340 zł), wózek do sprzątania (367 zł), dyskietki (384 zł), tusz do drukarek (2.305 zł), okulary dla pracowników (404 zł), mydło (585 zł), ręczniki (1.889 zł), tusz, toner do kserokopiarki (5.166 zł), pamiątki (140 zł), węgiel (714 zł), drabina(84 zł), art. chemiczne (1.024 zł), pieczątki (358 zł), termosy, szklanki (239 zł), napoje (2.469 zł), herbata (1.903 zł), art. spożywcze (1.637 zł), płaszcze, rękawice, obuwie (2.186 zł), lampy (405 zł), części do samochodu (1.315 zł), materiały do remontu</p>	<u>1.814.000</u>	<u>1.613.564</u>	<u>88,9</u>
		1.204.078	1.101.070	
		1.121.080	1.020.245	
		237.400	207.617	
		3.720	3.720	

	<p>(5.640 zł), żaluzje (716 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody (29.583zł.) - zakup usług remontowych (26.837 zł) - zakup usług zdrowotnych (150 zł.) - zakup usług pozostałych (103.516zł.), z tego: prowizja (4.055 zł), rozmowy telefoniczne (29.485 zł), legalizacja gaśnic (939 zł), szkolenia (6.762 zł), nadzór bhp. (7.320 zł), usługa serwisowa (9.123 zł), przesyłki pocztowe (42.606 zł), konserwacja centrali (1.000 zł), ogłoszenia (986 zł), konsumpcja (990 zł), naprawa samochodu (250 zł), - podróże służbowe krajowe (7.333 zł.) - różne opłaty i składki (1.710zł.) opłata za zanieczyszczenie powietrza, ubezpieczenie samochodu i budynków - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (28.600 zł.) <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.900 zł – na zakup kserokopiarki</p>			
	<p><u>75095</u> <u>Pozostała działalność</u></p> <p>Są to wydatki bieżące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło (2.300 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (8.606 zł.): kwiaty (1.063 zł), art. spożywcze (5.883 zł), konsumpcja (880 zł), książki (188 zł), maskotka, art.. dekoracyjne (143 zł), art. chemiczne (53 zł), art. elektryczne (336 zł), naczynia jednorazowe (60 zł), - zakup usług pozostałych (1.344zł.): ogłoszenie o konkursie (302 zł), transport-rozwożenie flag, transport śmieci (1.042 zł.) - różne opłaty i składki (5.585 zł.) składki do Związku Gmin Jurajskich oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 	<u>20.500</u>	<u>17.835</u>	<u>87,0</u>
<u>751</u>	<p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></p> <p>Są to wydatki bieżące, z tego na:</p>	<u>51.668</u>	<u>51.667</u>	<u>99,9</u>
	<p>1) wynagrodzenia</p> <p style="padding-left: 20px;">w tym wynagrodzenia osobowe</p> <p>2)pochodne od wynagrodzeń</p>	9.208 1.086 1.630	9.208 1.086 1.629	
<u>75101</u>	<p><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u></p> <p>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (1.086 zł.) 	<u>1.229</u>	<u>1.229</u>	<u>100,0</u>

		- pochodne od wynagrodzeń (213zł.)			
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> - diety dla członków komisji wyborczych (20.320 zł) - pochodne od wynagrodzeń (838 zł) - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło (5.056 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (1.994 zł.): - zakup usług pozostałych (2.660 zł) - Podróże służbowe krajowe (73 zł)	<u>30.942</u>	<u>30.941</u>	<u>99,9</u>
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> - diety dla członków komisji wyborczych (12.386 zł) - pochodne od wynagrodzeń (578zł) - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło (3.066 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (1.215 zł.): - zakup usług pozostałych (2.028 zł) - Podróże służbowe krajowe (154 zł)	<u>19.427</u>	<u>19.427</u>	<u>100,00</u>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Są to wydatki bieżące, z tego na: - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	<u>266.998</u>	<u>248.360</u>	<u>93,0</u>
			6.240	6.240	
			1.258	1.258	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco: 1) Żarki: 185.777 z tego na: nagrody dla kierowców (3.880 zł.), zakup paliwa (9.113 zł), części do samochodu (254zł.), materiały do remontu (1.646 zł), materiały elektryczne (633 zł), cement (75 zł), mundury, buty gumowe (2.050 zł), art.. chemiczne (457 zł), mat. do ocieplania budynku (5.451 zł), instrum. muz., pokrowiec (1.260 zł), wyciągarka (1.295 zł), dyplomy i nagrody (924 zł), art. na zawody (808 zł), art. spożywcze (570 zł) kalendarze (268 zł), usługa układania płytek (850 zł), energia elektryczna (9.089 zł), woda (271 zł), gaz (9.000 zł), naprawa instr. muz. (4.320 zł), badanie techn. samoch. (678 zł), naprawa samoch. (921 zł), sprzęt gaśniczy (293 zł), usługi transportowe (1.353 zł), pompa hydrauliczna (214 zł), przewóz osób-orkiestry (258 zł), opracowanie instr. p.poż. (3.660 zł), ubezpieczenie samoch. (1.066 zł), roboty remontowe (88.035 zł), dopłata do samoch.(37.085 zł)	<u>259.500</u>	<u>240.862</u>	<u>92,8</u>

	<p>2) Czatachowa: 11.369z tego na: nagrody dla kierowców (2.250 zł.), zakup paliwa (2.292 zł), części zamienne do samochodu (362 zł.), materiały do remontu (927 zł), mundury, buty gumowe (205 zł), pieczątki (99 zł), radiotelefon (1.126 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), art. spożywcze (81 zł), kalendarzy (40zł.), na energię elektryczną (299 zł.), wymiana dachu (2.866 zł), ubezpieczenie samochodu (690 zł).</p> <p>3) Jaworznik : 16.001 zł. nagrody dla kierowców (4.820 zł), paliwo (4.535 zł), części do samochodu (2.055 zł), materiały do remontu (602 zł), cement (168 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), art. na zawody (808 zł), atr. spożywcze (81 zł), kalendarze (40 zł), energia elektryczna (1.865 zł), badanie tech. samoch (205zł), ubez. samoch. (690 zł),</p> <p>4) Przybynów: 12.048 zł. nagrody dla kierowców (3.596 zł), paliwo (1.960 zł), części do samochodu (390 zł), materiały wodociągowe (218 zł), cement (650 zł), mundury, buty gumowe (962 zł), okna, drzwi, parapety (1.223 zł), mat. do ocieplenia bud. (851 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), atr. spożywcze (81 zł), kalendarze (40 zł), badanie tech. samoch. (355 zł), rozmowy telefoniczne (910 zł), ubez. samoch. (680 zł),</p> <p>5) Kotowice: 7.160 zł. nagrody dla kierowców (1.500zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.000 zł), paliwo (1.300 zł), części do samochodu (410 zł), mundury, buty gumowe (1.382 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), atr. spożywcze (81 zł), kalendarze (40 zł), energia elektryczna (770 zł), badanie tech. Samoch (205 zł), ubez. samoch. (340 zł),</p> <p>6) Ostrów: 3.072 zł. paliwo (240 zł), materiały do remontu (88 zł) mundury, buty gumowe (820 zł), mat. do ocieplania bud. (592 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), art. spożywcze (81 zł), kalendarze (40 zł), rejestracja samoch. (322 zł), usługi transportowe (329 zł), wywóz nieczystości (428 zł),</p> <p>7) Wysoka Lelowska: 2.613 zł. paliwo (152 zł), cement (741 zł), pieczątki (56 zł), dyplomy i nagrody (132 zł), atr. spożywcze (81 zł), kalendarze (40 zł), energia elektryczna (333 zł), naprawa samochodu (200 zł), rozmowy telefoniczne (528 zł), ubez. samoch. (350 zł),</p> <p>8) Zaborze: 2.822 zł. mundury, buty gumowe (1.557 zł), dyplomy i</p>			
--	---	--	--	--

		nagrody (132 zł), atr. spożywcze (82 zł), kalendarze (40 zł), usługi transportowe (861 zł), ubezpieczenia samochodowe (150 zł),			
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.498</u>	<u>7.498</u>	<u>100,0</u>
		Wydatki bieżące na:			
		- wynagrodzenia osobowe	6.240	6.240	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.258	1.258	
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>72.000</u>	<u>64.934</u>	<u>90,2</u>
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</u>	<u>72.000</u>	<u>64.934</u>	<u>90,2</u>
		-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.500	40.388	
		-pochodne od wynagrodzeń	9.200	8.034	
		- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	7.500	6.330	
		- zakup materiałów i wyposażenia	4.800	3.628	
		- zakup usług pozostałych	8.000	6.554	
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>147.769</u>	<u>142.036</u>	<u>96,1</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	<u>147.769</u>	<u>142.036</u>	<u>96,1</u>
		Odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów na realizację inwestycji			
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.738.695</u>	<u>5.482.302</u>	<u>95,5</u>
		z tego:			
		1) Wydatki bieżące	5.614.722	5.358.333	
		z tego:			
		a) Wynagrodzenia	3.606.806	3.489.626	
		w tym: wynagrodzenia osobowe	3.363.570	3.246.417	
		b) pochodne od wynagrodzeń	774.531	675.077	
		2) wydatki inwestycyjne	73.379	73.377	
		3) dotacje	50.594	50.592	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.515.830</u>	<u>3.380.648</u>	<u>96,2</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		- dotacje podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej	50.594	50.592	
		- zwrot dotacji nie wykorzystanej dot. roku 2004	60	60	
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132.527	127.429	
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – na zakup podręczników	3.745	3.745	
		- wynagrodzenia	2.259.041	2.187.441	
		w tym wynagrodzenia osobowe	2.107.601	2.036.023	

	<p>- pochodne od wynagrodzeń</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 572.769 zł. poniesiono na:</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (134.404zł.):</p> <p>1) Szkoła podstawowa w Żarkach(86.335 zł), w tym:</p> <p>zakup opału (46.309 zł), zakup druków do księgowości (1.418 zł), prenumerata „Głos Nauczycielski” (203 zł), zakup arkuszy ocen, świadectw itp.(940 zł), zakup gaśnic(439 zł), zakup mater. elektr. do pracowni komputerowej (463 zł), prenumerata „Monitor Dyrektora szkoły” (299 zł), zakup ręczników dla pracowników (1.842 zł), zakup mydeł, (1.637 zł), zakup herbat (2.594 zł), zakup fartuchów i odzieży (362 zł), artykuły pap-biur. (2.276 zł), zakup żaluzji na salę gimnastyczna (351 zł), zakup komputera do sekretariatu (2.572 zł), zakup znaczków (430 zł), zakup tuszu i tonerów (1.186 zł), zestaw elektroniczny (357 zł), prenumerata” Monitor Prawny Dyr.” (411 zł), zakup mebli, stolików, krzeseł (4.648 zł), lakiery farby (2.926 zł), artykuły żel-metalowe (1.732 zł), monitor księgowego (632 zł), monitor szkolny (240 zł), środki czystości (3.609 zł), magnesy do tablic-(115 zł), pokarm dla rybek (37 zł), zakup „ kodeks pracy” (265 zł), szczotki wiadra (282 zł), skakanki koszulki, piłki (1.889 zł), worki na śmieci (184 zł), wykładzina lentex na sale gimnastyczna (2.799 zł), płyn do zmywarki- (240 zł), kalkulator do księgowości (149 zł), baterie do komputera (136 zł), benzyna , żyłka do kosiarki (343 zł), okna plastikowe (2.020 zł),</p> <p>2) Szkoła podstawowa w Zawadzie (17.926 zł), w tym. m.in.:</p> <p>kalkulator (69 zł), komputer (2550 zł), telefon, fax (589 zł), bęben do kserokopiarki (427 zł), literatura fachowa (346zł.), materiały do przyłącz. Internetu (165 zł), opał, węgiel, miał (10857 zł), świadectwa, dzienniki szkolne (151 zł), łopaty do kotłowni (65 zł), kreda , tusz do drukarki, toner do ksera, druki, papier (954 zł), bojler elektryczny (428 zł), godło 2 szt (85zł), komplet talerzy (135 zł), materiały do bież remontu, oraz inne materiały do utrzymania czystości (977 zł),</p> <p>3) Szkoła podstawowa w Przybynowie (26.145 zł), w tym:</p> <p>zakup opału (19.415 zł), zakup druków do księgowości (230 zł), prenumerata „Głos</p>	482.479	438.613	
--	---	---------	---------	--

	<p>Nauczycielski” (203 zł), zakup arkuszy ocen, świadectw itp. (278 zł), zakup gaśnic (146 zł), zakup mater. elektrycznych do pr. komputer. (403 zł), prenumerata „Monitor Dyrektora szkoły” (163 zł), zakup ręczników dla pracow. (612 zł), zakup mydeł, herbat (400 zł), zakup fartuchów (80 zł), artykuły pap-biur. (200 zł), zakup kserokopiarki (1.586 zł), szafy do pokoju nauczycielskiego (830 zł), zakup wieszaków (58 zł), zakup tuszu (70 zł), zakup mebli (212 zł), prenumerata” Monitor Prawny Dyr.” (299 zł), oprawy oświetleniowe (160 zł), lakiery farby- (800 zł),</p> <p>4) Szkoła podstawowa w Jaworzniku (3.998 zł), w tym:</p> <p>prenumerata czasopism (322 zł), zakup baterii umywalkowych (178 zł), materiały biur. druki , znaczki (597 zł), świadectwa, dyplomy, dzienniki (260 zł), środki czystości (828 zł), kreda (29 zł) , artykuły do bieżących napraw (429 zł), wycieraczka do szkoły (140 zł), szafa metalowa (769 zł), tusz do drukarki, papier ksero (446 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (30.883zł.) - zakup książek – (14.918 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (60.349 zł.) - zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników (700 zł.) - zakup usług pozostałych (90.363 zł.) <p>1) Szkoła w Żarkach (49.997 zł), w tym:</p> <p>zapłacono za opł. roczną telewizora (285 zł), rach.za telefony (6.982 zł), prowizja bankowa (240 zł), rach. za wywóz śmieci (2.124 zł), legalizacja gaśnic (61 zł), usługa palenia (28.922 zł), pakiet Neostrady (105 zł), naprawa komputera (439 zł), kurs komputerowy (470 zł), naprawa ksera (464 zł), usługi kominiarskie (230 zł), sieć internetowa (322 zł), dzierżawa ksera (2.682 zł), utylizacja odczynników chemicznych (856 zł), użytkowanie progr. komp.(2.250 zł), naprawa rzutnika (92 zł), czyszczenie studzienek (690 zł), montaż wentylatora (451 zł), szklenie okien (330 zł), przełożenie parkietu (1.742 zł), szkolenie (140 zł), kurs komputerowy SIO (120 zł),</p> <p>2) Szkoła w Zawadzie (17.934 zł), w tym:</p> <p>naprawa ksera (61 zł), przegląd kominów (200 zł), za abonament i rozmowy telefon. (1.272 zł), za wywóz fekalii (1.669 zł), usługa przyłącz, internetu (50 zł), za wywóz śmieci (209 zł), zmiana wzorów podpisu w banku (15zł),</p>			
--	--	--	--	--

	<p>provizja bankowa (240 zł), usługa OMEGA - palenie w szkole (14.218 zł),</p> <p>3) Szkoła w Przybynowie (17.923 zł), w tym: zapłacono za opł. roczną telewizora (188 zł), rach.za telefony (1.802 zł), prowizja bankowa (240 zł), rachunek za wywóz śmieci (180 zł), legalizacja gaśnic (49 zł), usługa palenia (14.218 zł), wywóz fekali (96 zł), kontrola serwisu (44 zł), kurs komputerowy (470 zł), serwis alarmowy (146 zł), usługi kominiarskie (447 zł), kontrola sanepidu (43 zł),</p> <p>4) Szkoła w Jaworzniku (4.508 zł), w tym: utylizacja sprzętu (580 zł), rachunki za telefon (994 zł), wywóz nieczystości stałych (209 zł), wywóz nieczystości płynnych (835 zł), prowizja bankowa, koszty wysył. (253 zł), przegląd kominiarski (350 zł), przegląd instalacji gazowej (793 zł), czyszczenie ksera (128 zł), naprawa pomp c.o. (366 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe krajowe(1.131zł.) - różne opłaty i składki (2.010 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (164.298 zł.) <p>Wydatki inwestycyjne – 73.377 zł na remont sal gimnastycznych przy SP Żarki</p>			
<u>80103</u>	<u>Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</u> Są to wydatki bieżące na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 140.951 w tym wynagrodzenia osobowe 131.409 - pochodne od wynagrodzeń 29.457 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11.429 <p>Pozostałe wydatki w kwocie 30.383zł. poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie (7.921zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.015 zł.) - zakup energii (3.519zł.) - zakup usług pozostałych (7.609 zł) - podróże służbowe krajowe (29 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10.290zł.) 	<u>213.252</u>	<u>203.874</u>	<u>95,6</u>
<u>80104</u>	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> Są to wydatki bieżące na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 320.337 w tym wynagrodzenia osobowe 297.760 - pochodne od wynagrodzeń 70.417 	<u>521.404</u>	<u>503.641</u>	<u>96,6</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 	15.170	14.680	
	<p>Pozostałe wydatki w kwocie 114.764zł. poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie (34.290zł.) - zakup środków żywności do stołówek szkolnych (21.931zł.) - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (699zł.) - zakup energii (10.240 zł.) - zakup usług zdrowotnych (100zł.) - zakup usług pozostałych (30.000 zł) - podróże służbowe krajowe (274 zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.230zł.) 			
<u>80110</u>	<p><u>Gimnazja</u></p> <p>z tego:</p> <p>1) wydatki bieżące w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia <li style="padding-left: 40px;">w tym: wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <p>Pozostałe wydatki bieżące 179.935 na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i materiałów wyposażenia (33.310zł.) krzesła, tablice, stoliki, fotel, biurko (7.485 zł), farby, lakiery, wykładziny, materiały elektr. do remontu, sal lekcyjnych, pracowni komp., gabinet higienistki, pomieszczenie księgowości (5.327 zł), baterie do telef. I faxu (71 zł), materiały i przybory do bieżącego, remontu i naprawy sprzętu, szczotki, ścierki, worki na śmieci (1.353 zł), przedłużacze 2 szt - gab. Higienistki, księgowość (52 zł), czajniki dla naucz. oraz do gab. Higienistki (219 zł), gaśnice (275 zł), zwrot za opał za I kwartał dla SP Żarki (15.246 zł), płyty do wykonania regałów oraz szafek do klasopracowni, świetlicy oraz księgowości (542 zł), literatura fachowa (315 zł), dzienniki świadectwa, kreda (521 zł), druki, papier, tusz do faxu toner, kreda oraz inne art. biurowe potrzebne do szkoły (1.859 zł), pieczętka ze zmianą adresu (45 zł), - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.799 zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (37.145zł.) - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników oraz nauczycieli (25zł.) 	<u>1.314.829</u>	<u>1.261.777</u>	<u>96,1</u>
	<ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia <li style="padding-left: 40px;">w tym: wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń c) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 	874.996	847.669	
		872.146	844.819	
		816.000	788.674	
		59.902	57.382	

		- zakup usług pozostałych (50.275zł.): provizja bankowa (255 zł), 3 abonamenty rozmowy telef. Internet (5.339 zł), kserograf (917 zł), przegląd i naprawa ksera (915 zł), czynsz, wywóz nieczystości (40.004 zł), legalizacja gaśnic (18 zł), zwrot dla SP Żarki za wywóz śmieci (179 zł), szkolenie nauczycieli (1.440 zł), montaż sieci w pracowni komputerowej (1.185 zł), opłata za przesyłkę świadectw (25 zł), - podróże służbowe krajowe (750zł.) - różne opłaty i składki (1.385zł.) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (54.246zł.)			
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Są to wydatki bieżące, w tym na: a) wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe b) pochodne od wynagrodzeń - zakup usług pozostałych – dowóz dzieci przez PKS (120.115 zł.) - różne opłaty i składki – ubezpieczenie gimbusa (2.402 zł.)	<u>136.420</u>	<u>132.362</u>	<u>97,0</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> Środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia młodocianych – nie wykorzystane	<u>36.960</u>	-	-
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>110.000</u>	<u>108.253</u>	<u>98,3</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Są to wydatki bieżące na: - wynagrodzenia 22.762 zł. w tym wynagrodzenia osobowe 11.134 zł. - pochodne od wynagrodzeń 3.606 zł. - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (4.294zł.) - zakup materiałów i wyposażenia (36.536 zł.) 1.Świetlica Środowiskowa w Żarkach : zakup żywności (6.439 zł), środki czystości, artykuły szkolne (1.242 zł), gry planszowe, piłkarzyki (487 zł), grzejnik elektryczny (70 zł), bilety wstępu do Parku wodnego w Tarnowskich Górach (570 zł) 2.Punkt Konsultacyjny , Grupa AA materiały biurowe , środki czystości (308 zł), artykuły spożywcze (503 zł), węgiel , 2 butle gazu (273 zł), książki , broszury , ulotki (288 zł), materiały elektryczne : żarówki, gniazda wtykowe, wyłączniki, wzmacniacz antenowy, 2 szt. żyrandoli (351 zł), wykładzina PCV (901 zł), żaluzje i rolety (759 zł), okna i drzwi (3.570	<u>100.000</u>	<u>98.253</u>	<u>98,3</u>

	<p>zł), cement, gips (150 zł), 3.Dofinansowanie klubów sportowych, świetlic wiejskich, stowarzyszeń artykuły spożywcze , papiernicze zakupione na zabawę bezalkoholową „Maskarada 2005 „, (2.449 zł), obuwie sportowe, stroje, piłki nożne, medale, plakietki, puchary, art. spożywcze (9.166 zł), Świetlica Przybynow : gry planszowe, piłkarzyki, art. spożywcze (515 zł), Świetlica Zaborze : radio-magnetofon, siatka do siatkówki (609 zł), Świetlica Wysoka Lel.: stół do ping-pong, paletki (695 zł), Świetlica Jaworznik : piłka nożna, art. spoż. (507 zł), Świetlica Zawada: gra piłkarzyki (365 zł), Świetlica Czatachowa; gra piłkarzyki (365 zł), Świetlica Ostrów: gra piłkarzyki (365 zł), Klub Sportowy Kotowice: sprzęt sportowy , weryfikacja bioska (654 zł), OSP Przybynow : zakup paliwa, art. spoż. (418 zł), OSP Żarki: zakup paliwa, art. spożywcze, puchary , emblematy (391 zł), Liceum Ogólnokształcące w Żarkach: komputer (1.998 zł), Dom Środowiskowy: żelazko, mikser, czajnik (319 zł), drużyna rycerska : tkaniny na stroje historyczne (221 zł), grupa taneczna przy Świetlicy Środ.: koszulki i spodnie (710 zł), zakup słodczy, kalkulatorów z okazji „Biegu Ku Trzeźwości” (447 zł), tusz czarny do drukarki (288 zł), wiązanka okolicznościowa (50 zł), książki o tematyce profilaktycznej dla szkół (95 zł) - zakup leków i materiałów medycznych (22 zł) - zakup energii elektrycznej (537 zł.) - zakup usług pozostałych (28.966zł.): wynagrodzenie dla psychologa (prowadzenie zajęć z dziećmi i dorosłymi (4.750 zł), opłata za udział w realizacji programu dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności, obsługa programu PEAD (3.619 zł), spektakle teatralne pt. „Właściwy wybór” (760 zł), widowisko integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych (1.500 zł), dofinansowanie kosztów pobytu „Złot rodzin abstynenckich” (1.870 zł), dofinansowanie rajdu krajozn. po Jurze Krakowsko-Częstoch. (300 zł), szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy (413 zł), modernizacja sprzętu komputerowego do Świetlicy Czatachowa (970 zł), wycieczka dzieci i młodzieży z Jaworznika do Zakopanego (776 zł), wynajem autobusu z okazji Dni Jaworznika (200 zł), wycieczka do Tarnowskich</p>			
--	---	--	--	--

		Gór (Świetlica Żarki i Wysoka Leł) (706 zł), zakup strojów historycznych (900 zł), pierwsza rata opłaty za przyłącze gazowe do Punktu Konsultacyjnego (1.526 zł), aktualizacja mapy do projektu (450 zł), projekt wewnętrzny instalacji CO (427 zł), rozmowy telefoniczne (798 zł), kolonie letnie (9.000 zł). - różne opłaty i składki (63 zł) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.467zł.)			
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja dla SPZOZ	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
<u>852</u>		<u>Opieka społeczna</u> w tym: Wydatki bieżące z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne	<u>2.736.593</u> 2.732.043 514.110 470.084 119.122 4.550	<u>2.718.918</u> 2.714.368 514.058 470.084 115.771 4.550	<u>99,4</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> - zakup usług pozostałych	<u>1.400</u> 1.400	-	-
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u> a) wydatki bieżące z tego na: - wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	<u>403.601</u> 257.558 233.325 49.204	<u>403.601</u> 257.558 233.325 49.204	<u>100,0</u>
		Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 96.839 zł. wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia (28.812zł.): środki czystości (1.985 zł.), materiały biurowe i papiernicze (2.248 zł.), materiały elektryczne- żarówki, kable, wkręty (1.216 zł.), materiały do terapii (308 zł), paliwo (14.358 zł), części do samochodu (710 zł.), wyposażenie (7.410 zł.), zakup programu (577 zł) - zakup środków żywności (22.652 zł.) - zakup leków i materiałów medycznych (923zł.) - zakup energii elektrycznej i gazowej (15.912 zł.) - zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne (150 zł.) - zakup usług pozostałych (14.642 zł.) rozmowy telefoniczne (3.681 zł.), wywóz nieczystości (1.089 zł.), monitorowanie (2.440 zł.), prowizje bankowe (1.310 zł.), szkolenia (1.801 zł), naprawa sprzętu – ksero, drukarka (1.937 zł.), przegląd samochodu (98 zł.), dozór			

	<p>techniczny (107 zł), przesyłki pocztowe (153zł.), dorabianie kluczy (77 zł.), usługa informatyczna (1.135 zł.), instalacja zmywarki (90 zł), usługa foto (66 zł), wycieczki dzieci – przedstawienie teatralne (658 zł).</p> <p>- podróże służbowe krajowe (227 zł)</p> <p>- różne opłaty i składki (5.021zł.)</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.500 zł.)</p>			
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.580.740</u>	<u>1.565.753</u>	<u>99,1</u>
	a) wydatki bieżące	1.556.148	1.551.160	99,7
	z tego:			
	- świadczenia rodzinne	1.512.655	1.501.018	
	- wynagrodzenia	22.762	22.762	
	w tym wynagrodzenia osobowe	20.592	20.592	
	- pochodne od wynagrodzeń	23.845	20.495	
	- zakupy materiałów i wyposażenia (10.020 zł)			
	zakup druków (1.659 zł), materiałów biurowych (3.718 zł), wykonanie pieczętek (40 zł), zakup herbaty i mydła (43 zł), zakup materiałów budowlanych, drzwi, wykładziny, mebli, oświetlenia (3.828 zł), naprawa ksera (732 zł)			
	- zakup usług pozostałych (6.122 zł)			
	rachunki za telefon (2.173 zł), prowizja (3.300 zł), szkolenia (649 zł)			
	- podróże służbowe - delegacje	8.292	8.292	
	- różne opłaty i składki	372	372	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230	230	
		734	734	
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki	4.000	4.000	
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- wydatki bieżące</u>	<u>9.212</u>	<u>9.172</u>	<u>99,6</u>
		9.212	9.172	99,6
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące</u>	<u>349.847</u>	<u>349.512</u>	<u>99,9</u>
	z tego:			
	- świadczenia społeczne	349.847	349.512	
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>42.710</u>	<u>42.707</u>	<u>99,9</u>
	wydatki bieżące			
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>255.764</u>	<u>255.537</u>	<u>99,9</u>
	a) wydatki bieżące	255.214	254.987	
	w tym:			

	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.640	2.417	
	- wynagrodzenia	194.708	194.708	
	w tym wynagrodzenia osobowe	180.450	180.450	
	- pochodne od wynagrodzeń	38.307	38.306	
	Pozostałą kwotę w wysokości 19.556 zł. wydatkowano na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia (8.091 zł.)			
	zakup druków (1.124 zł), materiałów biurowych (3.241 zł), wykonanie pieczętek (48 zł), zakup herbaty i mydła (347 zł), naprawa ksera (732 zł), zakup książek (409 zł), zakup komputera (2.190 zł)			
	- zakup usług pozostałych (4.318 zł.)			
	zaliczka na opłatę pocztową (127 zł), prowizja (1.053 zł), szkolenia (1.607 zł), używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (863 zł), rachunek za telefon (668 zł)			
	- podróże służbowe krajowe (901 zł.)			
	- różne opłaty i składki: (257 zł.)			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.989 zł.)			
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne – dopłata do zakupu kserokopiarki	550	550	
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>100,0</u>
	wydatki bieżące	49.300	49.300	
	w tym:			
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	940	940	
	- wynagrodzenia	38.481	38.481	
	w tym wynagrodzenia osobowe	35.717	35.717	
	- pochodne od wynagrodzeń	7.766	7.766	
	Pozostałą kwotę w wysokości 2.113 zł. wydatkowano na:			
	- zakup materiałów i wyposażenia (367zł.)			
	- zakup usług pozostałych (74 zł.)			
	- podróże służbowe krajowe (205 zł.)			
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.467 zł.)			
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.019</u>	<u>43.337</u>	<u>98,5</u>
	wydatki bieżące na:			
	- świadczenia społeczne (36.019)			
	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz umów na zlecenie (549 zł)			
	- zakup materiałów i wyposażenia (4.528 zł.)			
	- zakup usług pozostałych (1.241 zł.)			

		- różne opłaty i składki (1.000 zł.)			
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące</u>	<u>245.356</u>	<u>238.944</u>	<u>97,4</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>170.716</u>	<u>164.464</u>	<u>96,3</u>
		- wynagrodzenia	120.882	117.393	
		w tym wynagrodzenia osobowe	113.581	110.093	
		- pochodne od wynagrodzeń	27.596	25.259	
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.644	9.238	
		Pozostałą kwotę w wysokości 12.574zł. poniesiono na:			
		- zakup materiałów i wyposażenia: 1.900zł.			
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10.674 zł.)			
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>74.640</u>	<u>74.480</u>	<u>99,8</u>
		Stypendia dla uczniów	74.640	74.640	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>728.684</u>	<u>637.758</u>	<u>87,5</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>175.400</u>	<u>155.333</u>	<u>88,6</u>
		z tego:			
		- różne opłaty i składki: 2.929 zł. – opłaty za pobór wody i za odprowadzanie ścieków			
		Wydatki inwestycyjne - 152.404 zł			
		z tego:			
		- wodociąg w Jaworzniku 19.217 zł,			
		- kanalizacja sanitarna etap IV – 122.747zł,			
		- przyłącza kanalizacyjne – 10.440 zł.			
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>69.712</u>	<u>51.201</u>	<u>73,4</u>
		Są to wydatki bieżące na:			
		- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenie (9.854 zł)			
		- pochodne od wynagrodzeń (1.673 zł)			
		- zakup materiałów i wyposażenia: 5.054 zł. kabina WC (3.843 zł), mat. do utrzymania czystości - worki, miotła (1.211 zł.),			
		- zakup usług pozostałych : (34.620 zł.) wywóz nieczystości (25.246 zł.), licencja za korzystanie z systemów informatycznych (573 zł.), schwytywanie psów (7.498 zł.), mech. oczyszczanie dróg (1.303 zł),			
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15.900</u>	<u>14.998</u>	<u>94,3</u>
		wydatki bieżące:			
		- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz umów na zlecenie (8.680 zł)			
		- zakup materiałów i wyposażenia (3.209 zł.)			
		- zakup usług pozostałych (3.109 zł.)			
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>467.672</u>	<u>416.226</u>	<u>90,1</u>

		Wydatki bieżące : - zakup materiałów i wyposażenia: 306 zł. (oprawy oświetleniowe) - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg: 203.744 zł. - zakup usług pozostałych 396zł.	235.672	204.446	
		Wydatki inwestycyjne – spłata należności za modernizację oświetlenia ulicznego (zadanie wykonane w 2004 r)	232.000	211.780	
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> w tym: - dotacje dla instytucji kultury 507.900 - wydatki majątkowe – 38.231 na budowę świetlicy w Suliszowicach	<u>579.965</u>	<u>566.152</u>	<u>97,6</u>
	<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 – na budowę świetlicy w Suliszowicach	<u>365.000</u>	<u>358.231</u>	<u>98,1</u>
			320.000	320.000	
			45.000	38.231	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> - Dotacja na utrzymanie bibliotek w Żarkach, Kotowicach i Przybynowie - Zakup usług remontowych	<u>192.900</u>	<u>187.900</u>	<u>100,0</u>
			187.900	187.900	
			5.000	-	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> - Dotacje dla Domu Kultury na Plener malarski (2200) i Szlak Kultury Żydowskiej (4.865 zł) – pozyskane z samorządu województwa - Zakup materiałów i wyposażenia (650 zł) - Zakup usług pozostałych (12.306 zł)	<u>22.065</u>	<u>20.021</u>	<u>90,7</u>
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u> z tego na:	<u>972.456</u>	<u>970.979</u>	<u>99,8</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> Wydatki bieżące: z tego na: - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło oraz umów na zlecenie (3.000 zł) - zakup materiałów i wyposażenia (43.561zł.) mat. elektryczne (10.724 zł), mat. do remontu – blacha, drut, siatka (6.959 zł), złom użytkowy (4.082 zł), ogrodzenie betonowe (11.651 zł), beton (1.659 zł), piasek, cement, wapno (6.012 zł), lakiery, pędzle, kłódki, zamki, paliwo (2.474	<u>847.456</u> 71.536	<u>845.982</u> 70.063	<u>99,8</u>

	<p>zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii gazowej, ogrzewającej pawilon sportowy (9.228 zł.) - zakup usług pozostałych (14.274 zł.) <p>odśnieżanie (542 zł), kosztorys na wykonanie remontu pawilonu sportowego (2.999 zł), wznowienie punktów granicznych (400 zł), wykonanie dokumentacji i aktualizacji mapy – Kotowice (5.277 zł), usługi kominiarskie (190 zł), transport (3.303 zł), śmieci (508 zł), wywóz nieczystości (811 zł), struganie drewna (244 zł).</p> <p>Wydatki inwestycyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na budowę sali rekreacyjno – sportowej 				
		775.920	775.919		
<u>92605</u>	<p><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla klubów sportowych z gminy Żarki 	<u>125.000</u>	<u>124.997</u>	<u>99,9</u>	

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego za rok 2005:

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>59.819</u>	<u>59.819</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.819	59.819
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>51.668</u>	<u>51.668</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.299	1,299
	75107	Wybory Prezydenckie	30.942	30.942
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.427	19.427
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.159.303</u>	<u>2.143.981</u>
		z tego:		
	85203	Ośrodki wsparcia	391.201	391.201
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrócono dotację w kwocie 14.787 zł.	1.576.740	1.561.753
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 40zł	9.212	9.172
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zwrócono dotację w kwocie 295 zł	132.850	132.555
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.300	49.300

- 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 przeciwpożarowa</u>	<u>7.498</u>	<u>7.498</u>
	75414	Obrona cywilna	7.498	7.498

- 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>4.000</u>	<u>4.000</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000	4.000

2. Plan wydatków wynosi kwotę 2.282.288 zł, wykonanie: 2.266.966 zł, (98.5%).
Zrealizowano następujące zadania:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>59.819</u>	<u>59.819</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.819</u>	<u>59.819</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.049	39.049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.970	2.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.580	6.580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021	1.021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.199	11.199
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>51.668</u>	<u>51.668</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>75107</u>		<u>Wybory Prezydenckie</u>	<u>30,942</u>	<u>30,942</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	20.320	20.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.056	5.056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.994	1.994
		4300	Zakup usług pozostałych	2.660	2.660
		4410	Podróże służbowe krajowe	73	73
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>19.427</u>	<u>19.427</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	12.360	12.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445	445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.855	2.855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440	1.440
		4300	Zakup usług pozostałych	2.114	2.114
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.498</u>	<u>7.498</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.498</u>	<u>7.498</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.240	6.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.104	1.104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	154
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.163.303</u>	<u>2.147.981</u>
			z tego:		
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>391.201</u>	<u>391.201</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.892	224.892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.303	14.303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.155	43.155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.646	5.646
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.930	9.930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.212	28.212
		4220	Zakup środków żywności	22.652	22.652
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	923	923
		4260	Zakup energii	15.912	15.912
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	14.642	14.642
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	227
		4430	Różne opłaty i składki	1.457	1.457
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	8.500
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.580.740</u>	<u>1.565.753</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.512.655	1.501.018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.592	20.592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.343	19.993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502	502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.170	2.170

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,020	10,020
		4300	Zakup usług pozostałych	6.122	6.122
		4410	Podróże służbowe krajowe	372	372
		4430	Różne opłaty i składki	230	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	734
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>9.212</u>	<u>9.172</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.212	9.172
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>132.850</u>	<u>132.555</u>
		3110	Świadczenia społeczne	132.850	132.555
				2.602	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.717	35.717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.764	2.764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.823	6.823
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943	943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367	367
		4300	Zakup usług pozostałych	74	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	205	205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa: plan 16.950 zł, wykonanie 29.042 zł, z tego:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>14.200</u>	<u>20.763</u>
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (dochody z wydawania dowodów osobistych)	14.200	20.763
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.750</u>	<u>8.289</u>
	85203	0830	Ośrodki wsparcia (dochody z tytułu usług opiekuńczych i żywienia dzieci)	1,500	8.019
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dochody z tytułu świadczenia usług specjalistycznych)	1.250	260
Ogółem:				16.950	29.042

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań
i o wydatkach majątkowych za rok 2005

2. Wierzytelności

Wierzytelnościami gminy są zaległości z tytułu podatków i opłat. Ich wysokość na dzień 31.12.2005 roku wynosi kwotę 655.560 zł. z następujących źródeł:

wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	15.915 zł.
wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.123 zł.
dochodów z dzierżawy terenów	7.553 zł.
dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	86.710 zł.
podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	21.119 zł.
podatku od nieruchomości osób prawnych	52.512 zł.
podatku rolnego od osób prawnych	13 zł.
podatku leśnego od osób prawnych	21 zł.
podatku od nieruchomości osób fizycznych	410.531 zł.
podatku rolnego od osób fizycznych	15.559 zł.
podatku leśnego od osób fizycznych	5.160 zł.
podatku od środków transportowych	26.696 zł.
podatku od spadków i darowizn	2 zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 zł.
odprowadzania ścieków	6.665 zł.

3. 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 31.12.2005 roku wynoszą kwotę 14.2698 zł. z tytułu:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy	14 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	260 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	1.242 zł.
- podatku od nieruchomości osób prawnych	4.945 zł.
- podatku rolnego osób prawnych	1.836 zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	4.243 zł.
- podatku rolnego	965 zł.
- podatku leśnego	607 zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych	123 zł.
podatku od spadków i darowizn	11 zł.
odprowadzania ścieków	14 zł.

b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2005 roku wynoszą kwotę 3.917.219 zł, z tego:

Z tytułu kredytów i pożyczek 3.900.480 zł, w tym na prefinansowanie wydatków poniesionych w związku z przyznaniem środków z Unii Europejskiej 403.050 zł;

Szczegółowo z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w 1998r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 410.000 zł; termin spłaty do 2007 roku w ratach półrocznych ;
- pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 567.063 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 1.386.985 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska i na budowę sieci kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki .
Termin spłaty od dnia do dnia 30.09.2014 roku w ratach rocznych po 154.000 zł. Ostatnia rata w wysokości 154.985 zł.
- pożyczki z 2004 roku zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.600 zł. na budowę wodociągu Jaworznik – Żarki; spłata pożyczki w ratach kwartalnych po 16.700 do maja 2010 r,
- kredytu zaciągniętego w 2004 r. w BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 832.332 zł, termin spłaty kredytu do 2010 roku w ratach kwartalnych.
- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków poniesionych w związku z przyznaniem środków z Unii Europejskiej (ZPORR) na modernizację ulicy Piaski w kwocie 403.050 zł; spłata pożyczki nastąpiła w lutym 2006 z otrzymanych środków ze ZPORR.

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń na dzień 31.12.2005 roku wynoszą kwotę 144.808 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2005 roku, spłacone w m-cu styczniu 2006 roku
- pochodnych od wynagrodzeń wynoszą kwotę 83.615 zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2005 roku, spłacone w miesiącu styczniu 2006 roku.
- zakupu towarów i usług oraz wydatków inwestycyjnych wynoszą kwotę 82.315 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 16.739 zł.
- z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych wynoszą kwotę 679 zł - zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2005 roku, spłacone w m-cu styczniu 2006 roku.
- z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych wynoszą kwotę 6.257 zł, z tytułu nagród dla kierowców OSP i instruktora muzycznego wynoszą kwotę 427 zł. oraz z tytułu diet członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 405zł. Są to zobowiązania niewymagalne za m-c grudzień 2005 roku, spłacone w 2006 roku.

c) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosi kwotę 2.729 445 zł, wykonanie 2.256.153 zł. W strukturze poniesionych wydatków w 2005 roku wydatki majątkowe stanowią 15,9 %. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja ul. Piaski w Żarkach. Zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej (ZPORR). Wydatki w kwocie 659.725 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w wysokości 403.050 zł.,
 - środki własne budżetu gminy – 256.675 zł.W roku 2006 wpłynęły środki pomocowe z Unii Europejskiej (ZPORR) w wysokości 403.050 zł, przez co nastąpiła całkowita spłata pożyczki.
2. Budowa sali rekreacyjno – sportowej. Wydatki w kwocie 775.919 zł. zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 - środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 300.000 zł.,
 - środki własne budżetu gminy – 475.919 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Żarki - Jaroszów. Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 96.966 zł. Ze środków własnych budżetu gminy poniesiono wydatek w kwocie 48.966 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 48.000 zł (wyplata nastąpiła w formie refundacji – kwota nie ujęta w wydatkach budżetu gminy).
4. Modernizacja budynku OSP Żarki. Poniesiono wydatek w kwocie 88.035 zł ze środków własnych.
5. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żarkach. Zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej (ZPORR). Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 144.167 zł. Ze środków własnych budżetu gminy poniesiono wydatek w kwocie 55.272 zł. Dofinansowanie zadania ze środków ZPORR w kwocie 88.896 zł nastąpiło w formie refundacji – kwota nie ujęta w wydatkach budżetu gminy.
6. Remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żarkach – poniesiono wydatek w kwocie 18.105 ze środków własnych budżetu gminy.
7. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Żarki – poniesiono wydatek w kwocie 37.085 zł. ze środków własnych budżetu gminy.
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żarki. Zadanie zrealizowane w roku 2004, w roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie 211.780 zł ze środków własnych.
9. Zakup kserokopiarki przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatek w kwocie 4.549, z czego kwota 4.000 zł została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa.

10. Budowa świetlicy w Suliszowicach – poniesione w roku 2005 wydatki w kwocie 38.231 zł zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.
11. Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miasta i Gminy. Wydatki w kwocie 4.900 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.
12. Modernizacja targowiska miejskiego w Żarkach. W roku 2005 poniesiono wydatki na projekt targowiska w kwocie 104.199 zł ze środków własnych budżetu gminy.
13. Modernizacja ul. Piaski w Żarkach etap II. W roku 2005 poniesiono wydatki na prace przygotowawcze (mapy, dokumentacja, projekt przebudowy sieci energetycznej) w kwocie 14.870 zł. ze środków własnych budżetu gminy.
14. Budowa chodnika w Zaborzu – poniesiono wydatek w kwocie 27.298 zł ze środków własnych budżetu gminy.
15. Zakup działki przy ulicy Ofiar Katynia w Żarkach – poniesiono wydatek w kwocie 5.251 zł ze środków własnych budżetu gminy.
16. Budowa odcinka wodociągu w Jaworzniku – poniesiono wydatek w kwocie 19.217 zł ze środków własnych budżetu gminy.
17. Budowa przyłączy kanalizacyjnych – poniesiono wydatek w kwocie 10.440 zł ze środków własnych budżetu gminy.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IV . W roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie 122.747 zł ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:
 - usługi geodezyjne – 34.484 zł,
 - projekt budowlany – 88.160 zł,
 - opłaty - 103 zł.
19. Dotacja dla SP ZOZ na zakupy inwestycyjne – poniesiono wydatek w kwocie 10.000 zł ze środków własnych.

Informacja
o środkach pozabudżetowych uzyskanych przez gminę Żarki w 2005 roku

W 2005 roku gmina Żarki uzyskała środki pozabudżetowe na ogólną kwotę 698.081 zł z następujących źródeł:

1. Z programu SAPARD na budowę wodociągu Jaworznik - Żarki w wysokości 335.483zł.

2. Z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 62.598 zł, z tego na:
 - administrację w kwocie 51.623 zł,
 - oświatę i wychowanie w kwocie 10.975 zł.

3. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę sali rekreacyjno – sportowej w kwocie 300.000 zł.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
w 2005 r.**

1. Gimnazjum w Żarkach.

Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum i wydatków nimi sfinansowanych:

a) Dochody:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.980</u>	<u>6.330</u>
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – z wynajmu sali sportowo - rekreacyjnej	4.980	5.930
<u>852</u>	<u>85203</u>	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny – darowizna od Banku Spółdzielczego Oddział w Żarkach	-	400

b) Wydatki:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.980</u>	<u>1.297</u>
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - puchary – 1.209 - wykładzina – 300 - art. gospodarcze – 388 - środki czystości - 333	4.980	1.209
		4300	Zakup usług pozostałych Z tego: - prowizja bankowa 15 - montaż dzwonka 61 - pielęgnacja nawierzchni podłogowej 16	300	92

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5.032,95 zł.