

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARKI
ZA ROK 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2006 rok

1. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/255/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2006, zamykający się po stronie dochodów kwotą 14.391.075,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2006 roku dochody zostały zwiększone do kwoty 18.118.856,00 zł.

Zrealizowano dochody na kwotę 17.972.913,75 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2006 w zł	Wykonanie w %
1.	<u>Dochody własne</u>	<u>8.370.530,00</u>	<u>8.231.866,80</u>	<u>98,34</u>
	z tego:			
A.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym)	1.763 848,00	1.849.504,95	
B.	Podatki i opłaty lokalne:	3.063.800,00	2.980.329,60	
	w tym:			
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.000,00	102.857,53	
C.	Wpływy z mienia komunalnego	1.099.500,00	985.026,29	
D.	Dochody gminnych jednostek budżetowych	219.074,00	214.714,35	
E.	Wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	38.000,00	52.000,00	
F.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000,00	2.246,45	
G.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.900,00	36.900,00	
H.	Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł krajowych	1.000,00	1.000,00	
I.	Środki na dofinansowanie inwestycji z UE	2.057.857,00	2.057.856,68	
J.	Pozostałe dochody	85.551,00	52.288,48	
2.	<u>Dotacje celowe</u>	<u>3 610 239,00</u>	<u>3 602 959,95</u>	<u>99,80</u>
	z tego:			
A.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.135.475,00	3.129.806,52	
B.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	
C.	Na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.160,00	459.549,43	
D.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	7.604,00	7.604,00	
3.	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>6.138.087,00</u>	<u>6.138.087,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:			
A.	część oświatowa	4.320.175,00	4.320.175,00	
B.	część wyrównawcza	1.740.738,00	1.740.738,00	
C.	Część równoważąca	66.715,00	66.715,00	
D.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	10.459,00	10.459,00	

W budżecie dochody własne stanowiły 45,80 %, dotacje celowe 20,05 %, subwencja ogólna 34,15 % wykonania dochodów budżetowych za 2006 r.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2006 w zł	Udział % w ogólnych dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 068,00	300 687,84	1,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 389 045,00	1 389 045,08	7,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	189,84	0,00
600	Transport i łączność	456 790,00	456 790,00	2,53
630	Turystyka	4.000,00	4 000,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 500,00	985 026,29	5,48
710	Działalność usługowa	6.000,00	6 000,00	0,03
750	Administracja publiczna	85 723,00	86 191,38	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	56 498,00	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 104,00	11 056,09	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 827 648,00	4 829 834,71	26,87
758	Różne rozliczenia	6 143 087,00	6 140 333,45	34,16
801	Oświata i wychowanie	166 201,00	162 872,49	0,91
851	Pomoc społeczna	22 900,00	22 900,00	0,13
852	Pomoc społeczna	3 362 149,00	3 357 762,64	18,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 363,00	100 343,30	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	63 382,64	0,35
Ogółem:		18 118 856,00	17 972 913,75	100,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródłach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>300 068,00</u>	<u>300 687,84</u>	<u>100,20</u>
	<u>01036</u>	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>282 427,00</u>	<u>282 426,60</u>	<u>99,99</u>
		Środki związane z realizacją projektu „Leader +” – zwrot kwoty przekazanej przez gminę w roku 2005 na opracowanie dokumentacji programu	16 665,00	16 665,00	

		Środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Steinkellera” z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	265.762,00	265 761,60	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 641,00</u>	<u>18 261,24</u>	<u>103,52</u>
		Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przekazane gminie	-	620,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone –dopłaty do paliw rolniczych	6 641,00	6 640,97	
		Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego w ramach konkursu „Piękna wieś” z przeznaczeniem dla sołectwa Przybynów, biorącego udział w konkursie	1 000,00	1 000,00	
		Dotacja celowa z programu odnowy wsi na budowę placu zabaw w Zawadzie	10 000,00	10 000,00	
<u>150</u>		<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>1 389 045,00</u>	<u>1 389 045,08</u>	<u>100,00</u>
	<u>15011</u>	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>1 389 045,00</u>	<u>1 389 045,08</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - na Modernizację targowiska			
<u>400</u>		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>10.000,00</u>	<u>189,84</u>	<u>1,90</u>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>10.000,00</u>	<u>189,84</u>	<u>1,90</u>
		- wpływy dotyczące lat ubiegłych			
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>456.790,00</u>	<u>456.790,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>456.790,00</u>	<u>456.790,00</u>	<u>100,00</u>
		dofinansowanie modernizacji ulicy Piaski (zadanie wykonane w roku 2005)			
		1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	403.050,00	403.050,00	
		2) dotacja z budżetu państwa	53.740,00	53.740,00	
<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100</u>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100</u>
		- dotacje z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla MGOK na oznaczenie obiektów sakralnych	4.000,00	4 000,00	

		(2.500) oraz wykonanie folderu „Żarki – miasto na syku kultur polskiej i żydowskiej” (1.500)			
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.099 500,00</u>	<u>985 026,29</u>	<u>89,59</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.019 500,00</u>	<u>916 653,06</u>	<u>89,91</u>
		- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	18 186,65	
		- Dochody z najmu i dzierżawy w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym 709.960 (netto)	859.000,00	758 673,09	
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00	13 620,00	
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia komunalnego)	122 000,00	123 589,37	
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	1 584,25	
		- Pozostałe odsetki	1 000,00	990,70	
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80.000,00</u>	<u>68.373,23</u>	<u>84,99</u>
		- Dochody z wynajmu mieszkań komunalnych	80.000,00	67.990,52	
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	382,71	
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze wojenne)			
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>85 723,00</u>	<u>86 191,38</u>	<u>100,54</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 872,00</u>	<u>55 872,00</u>	<u>100,00</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami			
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>29 851,00</u>	<u>30 319,38</u>	<u>103,58</u>
		- Wpływy z różnych opłat i dochodów	550,00	729,03	
		- Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne oraz na zatrudnienie poborowego)	29 851,00	29.590,35	
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy</u>	<u>58 278,00</u>	<u>56 498,00</u>	<u>96,95</u>

		<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - Dotacja z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	<u>1.224,00</u>	<u>1 224,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	<u>17.681,00</u>	<u>17.141,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	<u>39 373,00</u>	<u>38 133,00</u>	<u>96,85</u>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 104,00</u>	<u>11 056,09</u>	<u>99,57</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - zwrot z Okręgowej Spółdz. Mleczarskiej za energię (dot. mleczarni w budynku OSP Jaworznik)	<u>3 500,00</u>	<u>3.452,09</u>	-
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej	<u>7.604,00</u> <u>7.604,00</u>	<u>7 604,00</u> <u>7 604,00</u>	<u>100,00</u>
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>4 827 648,00</u>	<u>4 829 834,71</u>	<u>100,05</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> - Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>30.000,00</u> <u>30.000,00</u> -	<u>37 074,61</u> <u>36.789,84</u> <u>284,77</u>	<u>123,58</u>
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 518 000,00</u>	<u>1 509 050,83</u>	<u>99,41</u>

		Podatek od nieruchomości.	1 500 000,00	1 500 879,58	
		Podatek rolny	2 000,00	586,80	
		Podatek leśny	5 000,00	5 468,10	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 116,35	
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1 281 538,13</u>	<u>94,93</u>
		Podatek od nieruchomości.	810 000,00	711 367,68	
		Podatek rolny	50 000,00	38 284,91	
		Podatek leśny.	40 000,00	40 069,13	
		Podatek od środków transportowych	50 000,00	51 374,00	
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 985,30	
		Podatek od posiadania psów	4 000,00	4 546,00	
		Wpływy z opłaty targowej	247 000,00	247 916,00	
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	2 933,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	159 468,50	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 987,25	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 605,76	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>162 000,00</u>	<u>148 902,29</u>	<u>91,91</u>
		- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	28 714,50	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.000,00	102 857,53	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej	14.000,00	9 600,00	
		- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	879,50	
		- Wpływy prowizji za sprzedaż znaków skarbowych	7 000,00	6 850,76	
	<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 763,90</u>	<u>99,05</u>
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 763,90	
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa</u>	<u>1.763.848,00</u>	<u>1 849 504,95</u>	<u>104,86</u>
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.751.848,00	1 832,641,00	
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	16 863,95	

<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6 143 087,00</u>	<u>6.140.333,45</u>	<u>99,9</u>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 320 175,00</u>	<u>4 320 175,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 459,00</u>	<u>10 459,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 740 738,00</u>	<u>1 740 738,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> - odsetki z lokat bankowych na rachunku podstawowym gminy	<u>5 000,00</u>	<u>2 246,45</u>	<u>44,92</u>
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>66 715,00</u>	<u>66 715,00</u>	<u>100,00</u>
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>166 201,00</u>	<u>162 872,49</u>	<u>98,00</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>90 865,00</u>	<u>89 578,50</u>	<u>98,58</u>
		- Wpływy z różnych opłat (na żywienie w stołówkach szkolnych)	<u>83 200,00</u>	<u>81 913,50</u>	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na wyprawki szkolne)	<u>7 665,00</u>	<u>7 665,00</u>	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</u>	<u>8 375,00</u>	<u>8 338,48</u>	<u>99,56</u>
		Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	<u>8 375,00</u>	<u>8 338,48</u>	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>55 810,00</u>	<u>53 959,67</u>	<u>96,68</u>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu	<u>53 700,00</u>	<u>51 927,200</u>	
		Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	<u>2 110,00</u>	<u>2 032,47</u>	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>10 751,00</u>	<u>10 595,84</u>	<u>96,47</u>
		Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	<u>10 751,00</u>	<u>10 595,84</u>	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych			

<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>22 900,00</u>	<u>22 900,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>22 900,00</u>	<u>22 900,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacje na świetlicę w Zawadzie:			
		1) z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim	3 000,00	3 000,00	
		2) przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”	19 900,00	19 900,00	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 362 149,00</u>	<u>3 357 762,64</u>	<u>99,87</u>
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>403 075,00</u>	<u>403 074,34</u>	<u>100,00</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 349 407,00</u>	<u>2 348 863,27</u>	<u>99,98</u>
		- Wpływy z różnych opłat	-	84,80	
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 340 385,00	2 340 385,00	
		- Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	9 022,00	8 393,47	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 175,00</u>	<u>11 894,55</u>	<u>97,70</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 175,00	11 894,55	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>299 157,00</u>	<u>297 545,90</u>	<u>99,46</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	168 156,00	168 156,00	
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130 000,00	128 389,40	
		- Wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego wypłaconego w roku 2005	1.001,00	1.000,50	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>125 802,00</u>	<u>125 802,00</u>	<u>100,00</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125 802,00	125 802,00	

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>41 556,00</u>	<u>37 948,00</u>	<u>91,32</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 556,00	37 948,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 600,00</u>	<u>67 458,04</u>	<u>99,79</u>
		- Dotacja na świetlicę w Zawadzie z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim	10 000,00	10 000,00	
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu dożywiania przez MGOPS	43 200,00	43 200,00	
		- Środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych z urzędu pracy	14 400,00	14 258,04	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>100 363,00</u>	<u>100 343,30</u>	<u>99,98</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>100 363,00</u>	<u>100 343,30</u>	<u>99,98</u>
		- Dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów	100 363,00	100 343,30	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>76 000,00</u>	<u>63 382,64</u>	<u>83,40</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>38.000,00</u>	<u>11 228,54</u>	<u>29,55</u>
		- Wpływy od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji	35.000,00	11 150,00	
		- Rozliczenia z lat ubiegłych	3.000,00	78,54	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>154,10</u>	-
		- wpływy z opłaty produktowej	-	154,10	-
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>38 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>136,84</u>
		- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	38 000,00	52 000,00	
		OGÓŁEM DOCHODY:	18 118 856,00	17 972 913,75	99,20

2. Wydatki

Wydatki budżetu na 2006 r. zostały zaplanowane na kwotę 15.327.607 zł, W wyniku zmian wydatki zostały zwiększone do kwoty 17.589.050,00 zł. Za 2006 rok zrealizowano wydatki na kwotę 17.200.851,90 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM:	17 589 050,00	17 200 851,90	97,79%
z tego:			
Wydatki bieżące	14 308 214,00	13 995 292,85	97,81%
w tym:			
Wynagrodzenia	6 027 315,00	5 955 503,49	98,81%
Pochodne od wynagrodzeń	1 238 233,00	1 179 557,43	95,26%
Dotacje	736 760,00	736 450,90	99,16%
Pozostałe wydatki bieżące	6 305 906,00	6 123 781,03	97,11%
z tego na zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	101 000,00	102 180,20	101,17%
Wydatki majątkowe	3 280 836,00	3 205 559,05	97,70%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.032.807	2.027.745,56	99,75%

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 81,36 %, a wydatki majątkowe 18,64 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 203,00	362 473,17	2,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 697 045,00	1 696 841,00	9,86
500	Handel	70 337,00	65 726,13	0,38
600	Transport i łączność	1 078 740,00	1 030 421,97	5,99
630	Turystyka	1 800,00	1 781,20	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 120,00	70 352,24	0,41
710	Działalność usługowa	165 500,00	157 807,02	0,92
750	Administracja publiczna	2 051 052,00	1 947 151,73	11,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy	58 278,00	56 498,00	0,33

	państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 569,00	219 311,86	1,28
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000,00	62 264,12	0,36
757	Obsługa długu publicznego	77 820,00	75 931,44	0,44
801	Oświata i wychowanie	6 135 102,00	6 032 070,77	35,07
851	Ochrona zdrowia	142 663,00	140 053,99	0,81
852	Pomoc społeczna	3 664,649,00	3 655 583,77	21,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 513,00	254 094,64	1,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 459,00	570 659,53	3,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	602 403,38	3,50
926	Kultura fizyczna i sport	207 000,00	199 425,94	1,16
	Ogółem wydatki:	17 589 050,00	17.200.851,90	100,00

Wykonanie wydatków na 31.12.2006 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz występujących w nich źródłach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>336 203,00</u>	<u>362 473,17</u>	<u>98,44</u>
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.100,00</u>	<u>948,97</u>	<u>20,22</u>
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	<u>01036</u>	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>335 762,00</u>	<u>330 904,56</u>	<u>98,55</u>
		Wydatki inwestycyjne – na realizację zadania „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Steinkellera”:	265.762,00	263 362,40	
		- z dofinansowania z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	70.000,00	67 542,16	
		- ze środków własnych gminy			
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 341,00</u>	<u>30 619,64</u>	<u>97,70</u>
		Wydatki bieżące :			
		- dopłaty do paliw rolniczych (z dotacji	6.641,00	6.641,00	

		celowej) - opłata z tytułu uczestnictwa sołectw Jaworznik i Kotowice w cyklu szkoleniowo –aktywizującym w ramach programu odnowy wsi	1.700,00	1.700,00	
		- Wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw w Zawadzie (dofinansowanie 10.000 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego)	23 000,00	22 278,64	
<u>150</u>		<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>1 697 045,00</u>	<u>1 696 841,00</u>	<u>99,99</u>
	15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>1 697 045,00</u>	<u>1 696 841,00</u>	<u>99,99</u>
		Wydatki inwestycyjne na modernizację targowiska w tym:			
		- z dofinansowania (dotacja z Funduszu Skierowanego na Rozwój Przedsiębiorczości)	1 389 046,00	1 389 045,08	
		- ze środków własnych	307.999,00	307 795,92	
<u>500</u>		<u>Handel</u>	<u>70 337,00</u>	<u>65 726,13</u>	<u>93,44</u>
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 337,00</u>	<u>65 726,13</u>	<u>93,44</u>
		Utrzymanie placu targowego			
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)	250,00	250,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (druki 305,00, mat. do bieżącego utrzymania porządku oraz bieżących napraw: 487,52 zł, bloczki 4 050,40 zł.)	6 640,00	4 970,36	
		Zakup energii	4 600,00	4 197,87	
		Zakup usług (nadzór weterynaryjny 2.411,50 zł, dezynfekcja targowiska 8.601,00 zł, wywóz śmieci 25.283,42 zł, ścieków 139,51 zł, transport 13 413,30 zł, prace porządkowe 1 647,80)	44 035,00	41 496,53	
		Zapłata na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych - dot. protestu firmy ROGBUD sp. z o.o. na czynności polegające na wyborze oferty w przetargu na modernizację targowiska	14 812,00	14 811,37	
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>1 078 740,00</u>	<u>1 030 421,97</u>	<u>95,52</u>
	60016	<u>Drogi publiczne i gminne</u>	<u>1 078 740,00</u>	<u>1 030 421,97</u>	<u>95,52</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia na odśnieżanie)	23 345,00	23 345,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo 15 867,68 zł, części do koparki 794,40 zł, kostka brukowa 45 101,54 zł, suchy asfalt 3.050 zł, mat. wodociągowe 82,35 zł, mat. do bieżących napraw	82 184,00	80 338,06	

		3 615,69 zł, znaki 189,10 zł, kruszywo 6 930,03 zł, piasek -akcja zima 4 707,27 zł) Zakup usług pozostałych (odśnieżanie 52.810,82 zł, naprawa kosiarki 1 253,80 zł, przewóz kruszywa 10 067,93 zł, mapy 54,60 zł. transport 22 371,58zł, równanie dróg, korytowanie 10 114,84 zł, wykonanie oznakowania 424,56 zł, wydzielenie działki 5 400,00 zł) Ubezpieczenie koparki	113 874,00 469,00	102 498,13 469,00	
		Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja ulic Długiej, Orzeszkowej, Norwida, Sienkiewicza 557.118,57 zł, projekt architektoniczny Starego Rynku 58.114 zł, mapy, aktualizacja map, dokumentacja, wypisy 2 739,35 zł, roboty budowlane przy św. Barbarze 29.198,26 zł, ul. Kopernika 34.221,00 zł, ul. Kościelna 142.380,60 zł,	858 868,00	823 771,78	
<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 781,20</u>	<u>98,95</u>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 781,20</u>	<u>98,95</u>
		Zakup materiałów promocyjnych (foldery)	1 800,00	1 781,20	
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80 120,00</u>	<u>70 352,24</u>	<u>87,80</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>37 389,00</u>	<u>29 918,31</u>	<u>80,02</u>
		Zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe 9 970,00, zł, wypisy, mapy 2.627,48 zł, rozgraniczenie i podział działek 4 700,00 zł, opłaty 3 344,64 zł, ogłoszenia 1 287,10 zł, znaki sadowe 1 180 zł, wznowienie granic 1 400,01 zł, przetarg 307,44 zł, wykonanie opinii 2 318,00 zł, opłata notarialna 14,64 zł) Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za zajęcie działki pod drogę	34 620 ,00 2 769,00	27 149,31 2 769,00	
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 731,00</u>	<u>40 433,93</u>	<u>94,62</u>
		Utrzymanie budynków komunalnych			
		Zakup materiałów i wyposażenia do napraw i remontów bieżących	7 781,00	7 355,24	
		Zakup energii elektrycznej i gazowej	17 750,00	16 155,50	
		Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości 1 570,71 zł, transport 707,60 zł, przegląd kominów 1.317,60 zł, należność dla Wspólnoty Mieszkaniowej 10 745,84 zł, przegląd kotła gazowego 100 zł,	16 700,00	16 515,75	

		rozbiórka budynku w Kotowcach 2 074,00) Koszty postępowania sądowego (dot. lokatorów zalegających z opłatami czynszu)	500,00	407,44	
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>156 500,00</u>	<u>151 480,66</u>	<u>96,79</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>156 500,00</u>	<u>151 480,66</u>	<u>96,79</u>
		Zakup usług pozostałych - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego			
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 326,36</u>	<u>79,08</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,14	
		Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 030,22	
		Wydatkowano 6.000 z dotacji celowej, pozostałą kwotę ze środków własnych			
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 051 052,00</u>	<u>1 947 151,73</u>	<u>94,93</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>129 189,00</u>	<u>111 833,78</u>	<u>86,56</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	74 585,45	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500,00	6.978,56	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	11 954,30	
		Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	1 629,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (druki 1 483,83 zł, pieczętki 142,03 zł, mat. do remontu pomieszczeń 899,49 zł, wyposażenie biura 4.716,70 (wykładzina żaluzje, meble) komputer 3.051,23 zł)	10 410,00	10 293,29	
		Zakup usług (pranie firan 97,60 zł, serwis informatyczny 3.161,74 zł, naprawa maszyn 250 zł, dorabianie kluczy 23 zł, opłaty 100,80 zł)	6 500,00	3 633,14	
		Podróże służbowe krajowe	539,00	270,04	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	
		Koszty postępowania dot. ewidencji ludności	40,00	40,00	
		Wydatkowano kwotę 55.872 zł z dotacji celowej, pozostałą kwotę ze środków własnych			
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>87 800,00</u>	<u>82 429,16</u>	<u>93,88</u>
		Poniesiono wydatki w kadencji 2002 - 2004 na kwotę 69.904,82 zł , dotyczące kadencji 2006 - 2009 na kwotę 12.524,34 zł;			
		z tego: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)	70 380,00	67 825,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe 1 130,36 zł, dostęp do bazy LEX 2.952,40 zł, czasopisma fachowe 1 085,15 zł, tablica korkowa 94,31 zł, kwiaty, art. spożywcze 2 059,71 zł, toner 1 122,40 zł, pieczęć 56,00 zł)	10 100,00	8 500,33	
	Zakup usług pozostałych (udział w targach turystycznych 1 840,00 zł, spotkania integracyjne 2.420,00 zł, rozmowy telef. 1 652,34 zł)	7 120,00	5 912,34	
	Podróże służbowe	200,00	191,49	
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 799 983,00</u>	<u>1 725 142,09</u>	<u>95,84</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 130,00	1 111 213,05	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 300,00	67 006,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 233,00	192 085,40	
	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	28 470,23	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia za wykonanie strony internetowej, przeprowadzenie kontroli podległych jednostek oraz obsługę informatyczną urzędu)	23 223,00	23 222,08	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	-	
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono: materiały biurowe 15 020,11 zł, tusz, toner 19 449,52 zł, druki 1 675,21 zł, czasopisma, kalendarze 3 590,16 zł, paliwo i części zamienne do samochodu 12 252,52 zł, komputery, drukarka, części do komp., serwer, terminal 27.420,23 zł, części do ksero 1.445,70 zł, art. spożywcze 6 020,19 zł, dostęp do bazy LEX 2.952,40 zł, mat. do bieżących remontów 4.575,09 zł, ręczniki 2.259,05 zł, meble 590 zł, art. chemiczne 3 041,45 zł, znaczki skarbowe 2 550,00 zł, części do wykaszarki i piły 1 934,76 zł, okulary 280,00 zł, junkers, czajniki 1 241,90 zł)	110 184,00	106 298,29	
	Zakup energii	36 000,00	35 870,50	
	Zakup usług remontowych	5 523,00	4 887,61	
	Zakup usług zdrowotnych	980,00	893,00	
	Zakup usług pozostałych (przeгляд kotła 366 zł, dozór techniczny 3 299,00 zł, naprawa samochodu służbowego 3 384,60 zł, przesyłki pocztowe 48 994,50 zł, prowizja 5 354,81 zł, rozm. tel. 23 637,51 zł, legalizacja gaśnic 48,80 zł, obsługa informatyczna, konserwacja centrali	119 000,00	113 530,64	

	9 660,02 zł, szkolenia 6 187,50 zł, ogłoszenia 228,75 zł, nadzór BHP 6 100,00 zł, wywóz ścieków 540,15 zł, ekwiwalent za pranie 3 888,00 zł, opłata sądowa 24 zł, pieczętki 70,50 zł, konserwacja ksero 884,50 zł, badania kierowcy 30,00 zł, wynagrodzenie 472,00 zł, weryfikacja uprawnień 360,00 zł)			
	Opłaty za usługi internetowe	3 410,00	3 099,68	
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 511,33	
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 500,00	3 054,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 080,00</u>	<u>27 746,70</u>	<u>81,42</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. do bieżących remontów 686,05 zł, kwiaty, art. spożywcze 5 753,38 zł, art. papiernicze 1 163,72 zł, mat. promocyjne o Leśniowie 3 660,00 zł, medale 100,14 zł)	17 605,00	11 363,29	
	Zakup usług pozostałych (obsługa festynu w Przybynowie – catering, transport, ogłoszenia 4.455,18 zł, przewóz młodzieży na XV Zlot Gmin Jurajskich 431,31 zł, obsługa uroczystości w Leśniowie: obsł. medyczna 400,00 zł, usł. cateringowa 1.537,20 zł, przewóz grupy Rycerskiej Drużyny Miasta Żarki 1 992,19 zł, wywóz nieczystości 321,00 zł, wypożyczenie kostiumu ludowego na potrzeby Kupieckiego Sąsiedzi 200,01 zł, transport 97,60 zł)	9 925,00	9 834,49	
	Różne opłaty i składki (do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: 2 161,08 zł Związku Gmin Jurajskich: 3.987,84 zł, akredytacja 400,00 zł)	6 550,00	6 548,92	
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>58 278,00</u>	<u>56 498,00</u>	<u>96,95</u>
	Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego			
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.224,00</u>	<u>1 224,00</u>	<u>48,50</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	1 020,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	
	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	
<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17.681,00</u>	<u>17.141,00</u>	<u>96,93</u>

		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (diety członków komisji)	12.240,00	11.700,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	443,62	
		Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,09	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.574,00	2.574,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,93	
		Zakup usług pozostałych	1.727,00	1.726,68	
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>39 373,00</u>	<u>38 133,00</u>	<u>96,85</u>
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (diety członków komisji)	23 457,00	23 187,30	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,93	
		Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,86	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,00	5 406,08	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	7 382,47	
		Zakup usług pozostałych	843,00	843,36	
		Podróże służbowe i krajowe	321,00	321,00	
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>240 569,00</u>	<u>219 311,86</u>	<u>91,16</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>232 965,00</u>	<u>211 707,86</u>	<u>90,88</u>
		Wydatki na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z tego na:			
		Wydatki osobowe (nagrody)	21 458,00	20 818,50	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	1 250,00	490,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 995,00	95 664,70	
		Zakup energii	12 200,00	9 487,51	
		Zakup usług remontowych	30 970,00	29 556,36	
		Zakup usług pozostałych	21 629,00	17 509,07	
		Różne opłaty i składki	8 161,00	8 154,00	
		Wydatki inwestycyjne (dokumentacja budynku OSP Czatachowa)	31 302,00	30 027,72	
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.604,00</u>	<u>7 604,00</u>	<u>100,00</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128,00	1 128,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>26.304,63</u>	<u>40,47</u>
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>69 000,00</u>	<u>62 264,12</u>	<u>90,24</u>
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 090,00	37 157,30	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 324,23	

		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	833,22	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5.846,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia (druki 1 339,34 zł, materiały biurowe 988,76 zł, komputery 5 343,60 zł, program do komp. 2 440,00 zł)	10 200,00	10 111,70	
		Zakup usług pozostałych (podłączenie komputerów 353,80 zł, opłata komornicza 1 506,77 zł)	4 310,00	1 860,57	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	131,00	
<u>757</u>	<u>75702</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>77 820,00</u>	<u>75 931,44</u>	<u>97,57</u>
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>77 820,00</u>	<u>75 931,44</u>	<u>97,57</u>
		Odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek i kredytów			
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 135 102,00</u>	<u>6 032 070,77</u>	<u>98,32</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 623 502,00</u>	<u>3 608 677,99</u>	<u>99,59</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej S.P. w Wysokiej Lelowskiej	37 000,00	36 690,90	
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	133 637,00	132 079,53	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3 309,00	3 307,40	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 836,00	2 170 778,02	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 970,00	157.669,57	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 330,00	408 553,63	
		Składki na Fundusz Pracy	59 050,00	57 676,63	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 240,30	
		Zakup materiałów i wyposażenia	193 237,00	192 900,66	
		Zakup środków żywności			
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 660,00	79 575,18	
		Zakup energii (woda, energia elektr, gaz)	5 650,00	5 510,3	
		Zakup energii (woda, energia elektr, gaz)	70 980,00	70 403,39	
		Zakup usług zdrowotnych	550,00	540,00	
		Zakup usług pozostałych	103 050,00	101 982,55	
		Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 002,92	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu szkolnego – komputery, sprzęt rtv)	1 770,00	1 724,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 043,00	182 043,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</u>	<u>252 491,00</u>	<u>245 436,20</u>	<u>97,20</u>
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	13 313,00	12 567,06	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 710,00	157 816,09	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 296,00	10 255,81	

		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 585,00	31 582,50	
		Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 395,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	5 731,99	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	913,34	
			1 200,00	913,34	
		Zakup energii			
		Zakup usług medycznych	6 800,00	6 443,63	
		Zakup usług pozostałych	250,00	162,00	
		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 619,24	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	49,20	
			10 900,00	10 900,00	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>579 838,00</u>	<u>568 352,04</u>	<u>98,10</u>
		Dotacja celowa przekazana gminie Myszków na podstawie porozumienia	1 560,00	1 560,00	
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	14 150,00	15 056,22	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	334 971,12	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 042,00	23 041,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 410,00	59 361,39	
		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 305,07	
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	38 769,16	
		Zakup środków żywności	33 700,00	25 425,28	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 558,00	1 069,18	
		Zakup energii (elektrycznej, woda)	11 864,00	11 864,00	
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	402,00	
		Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 126,02	
		Podróże służbowe krajowe	200,00	95,40	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 306,00	18 306,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 548 901,00</u>	<u>1 495 806,58</u>	<u>96,57</u>
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	71 000,00	62 344,43	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 970,00	966 346,37	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 920,00	63 917,96	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 661,00	180 137,09	
		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 321,73	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 428,58	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 095,67	
		Zakup energii	59 000,00	55 338,73	
		Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	510,00	
		Zakup usług pozostałych	65 919,00	60 115,03	
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 853,99	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu)	2 400,00	1 756,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 641,00	59 641,00	

<u>851</u>	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>129 570,00</u>	<u>113 397,96</u>	<u>87,52</u>
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	440,00	-	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	
		Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	292,96	
		Zakup usług pozostałych (dowożenie dzieci przez PKS)	123 730,00	110 974,00	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie gimbusa)	2.500,00	2 131,00	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>800,00</u>	<u>400,00</u>	<u>50,00</u>
		Wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych	800,00	400,00	
		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>142 663,00</u>	<u>140 053,99</u>	<u>98,17</u>
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>142 663,00</u>	<u>140 053,99</u>	<u>98,17</u>	
	Z tego:				
	1) w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102.180 zł				
	2) na wyposażenie i remont świetlicy w Zawadzie wydatkowano kwotę 37.784 zł, z czego kwota 22.900 zł pochodzi z dofinansowania na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, pozostała kwota ze środków własnych.				
	Wydatki przeznaczono na :				
	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji	4 100,00	4 081,00		
	Wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	12 696,00	12 695,43		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	939,00	938,35		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 670,35		
	Składki na Fundusz Pracy	530,00	524,16		
	Wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie kontroli sklepów, wynagrodzenie zespołu orzekającego, za dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym)	13 035,00	13 034,63		
	Zakup materiałów i wyposażenia	72 584,00	71 123,54		
	1.Świetlica środowiskowa w Żarkach: zakup żywności 6 361,90 zł, środki czystości, art. szkolne, biurowe, szklanki 1 821,29 zł, okna i parapety 1 970,00 zł,				
	2.Punkt Konsultacyjny, Grupa „AA”: mat. do co i wody 6 763,36 zł, mat. do bieżących remontów 281,06 zł, art. spożywcze 740,45 zł, art. biurowe, środki czystości 252,39 zł, art. na zabawę bezalkoholową 900,52 zł;				
	3.Dofinansowanie klubów sportowych,				

		wkładu kominowego 1 427,40 zł, opłata za przyłącze gazowe 1.526,22 zł, montaż co, wody, gazu ,kanalizacji 2.400,00 zł, transport dzieci 324,60 zł, wycieczka dla dzieci z Jaworznika 1 300,00 zł, kolonie letnie 9 000,00 zł,			
		dla świetlicy w Zawadzie :zamontowanie okien i parapetów 1102,55 zł, montaż instalacji elekt. 1 414,69 zł)			
		Podróże służbowe krajowe	120,00	119,46	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 664 649,00</u>	<u>3 655 583,77</u>	<u>99,75</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 588,04</u>	<u>95,58</u>
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 588,04	
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>409 275,00</u>	<u>409 274,34</u>	<u>99,99</u>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 375,00	231 375,22	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 916,00	18 915,81	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 431,00	42 430,64	
		Składki na Fundusz Pracy	5 931,00	5 930,85	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	11 347,00	11 347,42	
		Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 706,91 zł, mat. biurowe i papiernicze 2 935,43 zł, mat. konserwatorskie 745,42 zł, aktualizacja rachunkowości 361,90 zł, akcesoria samoch. 613,28 zł, paliwo 18 604,18 zł, wyposażenie 3 935,50 zł, ubranie BHP 1475,99 zł)	30 379,00	30 378,61	
		Zakup środków żywności	20 975,00	20 974,54	
		Zakup leków i materiałów medycznych	1 172,00	1 171,80	
		Zakup energii	17 960,00	17 960,46	
		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
		Zakup usług pozostałych (rozm. tel. 24 424,14 zł, wywóz nieczystości 1 188,36 zł, monitorowanie 2 440,00 zł, prowizje bankowe 1 362,85 zł, szkolenia 1 839,00 zł, przegląd samoch. 1 711,32 zł, przesyłki pocztowe 11,50 zł, dorabianie kluczy 54,99 zł, usługa foto 358,43 zł, naprawa sprzętu 42,70 zł, przeglądy techniczny 573,40 zł, montaż drzwi 2 100,00 zł, dezynfekcja i czyszczenie wykładzin 550,00 zł, serwis systemu alarmowego 170,80 zł)	16 828,00	16 827,49	
		Podróże służbowe	143,00	143,50	
		Różne opłaty i składki	3 138,00	3 138,00	

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 349 407,00</u>	<u>2 349 405,83</u>	<u>99,99</u>
	Świadczenia społeczne	2 248 340,00	990.840,33	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 955,00	13.002,00	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 130,00	1.130,02	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00	12.749,14	
	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	346,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków 712,36, materiałów biurowych 4 989,03, wykonanie pieczętek 45,01, zakup herbaty i mydła 120,96, zakup żaluzji 484,95, zakup stolika 170,00, rozbudowa pamięci w komp. 450,18, zakup ręczników 24,46, zakup 2 zestawów komp. 3 999,16, zakup programu Office 2 196,00)	11 307,00	5.144,98	
	Zakup usług pozostałych (rachunki za telefon 2 622,59, prowizja 6 917,29, szkolenia 825,10, zakup programu Amazis” 302,06, opłata licencyjna 365,00, przegląd ksera 274,50)			
	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,90	
	Różne opłaty i składki	435,00	435,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 175,00</u>	<u>11 894,55</u>	<u>97,67</u>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 175,00	11 894,55	
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>389 557,00</u>	<u>387 945,90</u>	<u>99,59</u>
	Zwrot dotacji pobranej w latach ubiegłych	1.001,00	1 000,50	
	Świadczenia społeczne	387 656,00	386 045,40	
	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>42 500,00</u>	<u>42 266,93</u>	<u>99,45</u>
	Świadczenia społeczne	42 500,00	42 266,93	
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>277 802,00</u>	<u>277 260,36</u>	<u>99,80</u>
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 620,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 294,00	196 292,17	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 654,00	14 653,10	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 862,00	36 861,43	

		Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	5 094,53	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,00	7 086,44	
		w tym z budżetu wojew. zł. 4 023 (zakup druków 731,87, materiałów biurowych 1 862,31, zakup herbaty i mydła 521,22, naprawa ksera 183,00, zakup stolika 170,00, zakup rękawic 56,00, wykonanie pieczętki 43,01, zakup ręczników 268,93, zakup prenumeraty 150,00, zakup 2 rowerów dla opiek. 600,00, zakup zestawu komp. 2 500,10)			
		Zakup usług pozostałych (zaliczka na opłatę pocztową 112,29, prowizja 2.289,44, szkolenia 1.638,00, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 952,10, rachunek za telefon 844,08, dojazdy do podopiecznych 676,00, opłata za czeki 25,00, opłata egzam. Prac. Socj. 960,00)	7 888,00	7 496,91	
		Podróże służbowe krajowe	916,00	914,78	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 241,00	6 241,00	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>50 377,00</u>	<u>50 377,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00	36 723,21	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 049,00	3 049,01	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 051,61	
		Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,40	
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,77	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>41 556,00</u>	<u>37 948,00</u>	<u>91,32</u>
		Świadczenia społeczne – świadczenia za straty spowodowane suszą	41 556,00	37 948,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>87 200,00</u>	<u>84 622,82</u>	<u>97,04</u>
		Świadczenia społeczne	68 200,00	67 736,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,00	13 743,21	
		Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 593,41	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>260 513,00</u>	<u>254 096,64</u>	<u>97,54</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>160 150,00</u>	<u>153 741,34</u>	<u>96,00</u>
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	9 125,00	8 386,20	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 040,00	102 444,61	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 220,00	7 969,79	

		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 891,00	20 934,87	
		Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	2 965,87	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	1 962,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>100 363,00</u>	<u>100 353,30</u>	<u>99,99</u>
		Stypendia dla uczniów (sfinansowane z dotacji)	100 363,00	100 353,30	
<u>900</u>	<u>90001</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>617 459,00</u>	<u>570 659,53</u>	<u>92,42</u>
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>215 459,00</u>	<u>190 634,98</u>	<u>88,48</u>
		Wydatki inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej przy Starym Rynku 150.000,00 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy IV etapu kanalizacji 20.000 zł, dokumentacja techniczna 1.194,97 zł, inwentaryzacja powykonawcza przyłączy 19.440,01 zł.	215 459,00	190 634,98	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>52 000,00</u>	<u>47 524,16</u>	<u>91,39</u>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	172,30	
		Składki na Fundusz Pracy	80,00	24,50	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)	1.000,00	296,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia (mat. do utrzymania czystości 322,70 zł, paliwo 28,04)	700,00	350,74	
		Zakup usług pozostałych (odśnieżanie 6 978,12 zł, licencja 1 160,04 zł, usługi transportowe i porządkowe 8 824,34 zł, schwytywanie psów 15 433,00 zł, renowacja pomnika 300 zł, wywóz nieczystości 48 49,08 zł, transport 3 946,20 zł, prace porządkowe 5 189,50 zł,	49 600,00	46 680,28	
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>24 000,00</u>	<u>23 011,24</u>	<u>95,88</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	750,00	750,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo 1 059,33 zł, narzędzia, środki przeciw chwastom 300,15 zł, tablice ogłoszeniowe 10 206,52 zł)	11 600,00	11 566,04	
		Zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni 7 000,00 zł, wykonanie. tablic 3.500,00 zł, transport 195,20 zł)	11 650,00	10 695,20	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>326 000,00</u>	<u>309 489,15</u>	<u>94,94</u>

		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	
		Zakup energii	237 250,00	237 242,16	
		Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	
		Wydatki inwestycyjne – za modernizację oświetlenia ulicznego	72 000,00	65 496,99	
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>604 200,00</u>	<u>602 403,38</u>	<u>99,70</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>401 700,00</u>	<u>399 903,38</u>	<u>99,55</u>
		Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	348 200,00	348 200,00	
		Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Domu Kultury	6 100,00	6 100,00	
		Wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Suliszowicach	47 400,00	45 603,38	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>202 500,00</u>	<u>202 500,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	200 000,00	200 000,00	
		Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu dachu na budynku Biblioteki	2 500,00	2 500,00	
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>207 000,00</u>	<u>199 425,94</u>	<u>96,34</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>57 000,00</u>	<u>49 425,94</u>	<u>86,71</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 500,00	5 960,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (mater. elektryczne do oświetlenia stadionu 4 305,15 zł, mat. do utrzymania czystości i bież. napraw 3 129,16 zł, paliwo 306,80 zł, środki opatrunkowe 203,51 zł, napoje 323,70 zł, mat. wodociągowe 2 258,48 zł)	12 592,00	10 526,80	
		Zakup energii	16 000,00	13 860,24	
		Zakup usług remontowych	11 408,00	11 407,97	
		Zakup usług pozostałych (ścieki 973,87 zł, transport 2 391,40 zł, mat. elektryczne 1 656,46 zł, wywóz nieczystości 435,20 zł, prace porządkowe 214,00 zł, wykopy ziemne – Kotowice 2 000,00 zł)	10 500,00	7 670,93	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych, w tym: LKS Zieloni Żarki 100 000 zł, Orzeł Przybyńów 22 000 zł, KS Kotowice 22 000 zł, UKS Lider 6 000 zł.	150.000,00	150 000,00	
		Wydatki ogółem:	17 589 050,00	17 200 851,90	97,79

Objaśnienia do wydatków poniesionych przez jednostki OSP (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze strażackie)

OSP Żarki 75 233,51 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 3 131,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 55 162,02 zł (mat. bud.-remont. 25.130,42, tarcica 1 010,16, ogrzewacz 304,70, części do samochodu 1 092,37, pulpit nutowy, klarnet, pokrowiec 1 920,00, wyciągarka 1 295,00, okna, parapety, drzwi 10 337,44, mat. biurowe 116,01, ceownik 2.215,14, syrena alarmowa 427,00, art. spoż. 2 970,80, paliwo 8 342,98)
- zakup energii 6 698,70 zł (energia 5 769,90, woda 928,80)
- zakup usług pozostałych 8 502,39 zł (bad. tech. samoch. 530,50, naprawa instrum. 3 772,00, demontaż syreny 451,40, transport 2 845,80, montaż okien 902,69)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 739,00 zł.

OSP Jaworznik 19 355,09 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 5 111,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 465,14 zł (mat. bud.-remont. 118,53, torby medyczne 3 413,00, akumulator 370,00, części do samochodu 507,32, puchary 316,49, tarcza 165,92, gaz 43,01, art. spoż. 107,97, paliwo 4 422,90)
- zakup energii 1 687,45 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa samochodu 1 455,58 zł,
- zakup usług pozostałych 471,50 zł (bad. tech. samoch. 374,50, naprawa sam. 97,00)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 164,00 zł.

OSP Przybynów 49 245,93 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 6 681,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 513,52 zł (mat. bud.-remont. 377,57, części do samochodu 662,40, odzież, mundury, buty 2 031,67, okna, parapety, drzwi 4 074,26, art. spoż. 107,97, paliwo 3 259,65)
- zakup usług remontowych – remont budynku OSP 24 093,78 zł,
- zakup usług pozostałych 6 748,21 zł (bad. tech. samoch. 355,00, naprawa samochodu 5 492,31, roz. tel. 900,90)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 209,00 zł.

OSP Kotowice 8 734,47 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 1 881,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 052,84 zł (części do samochodu 168,57, odzież, mundury, buty 3 723,71, art. spoż. 107,97, paliwo 1 052,59)
- zakup energii 586,21 zł,
- zakup usług pozostałych 355,00 zł (bad. tech. samoch. 355,00)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 859,00 zł.

OSP Czatachowa 51 725,69 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 2 631,42 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – malowanie i układanie płytek 490,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 367,94 zł (mat. bud.-remont. 6 310,77, części do samochodu 437,34, odzież, mundury, buty 1 244,63, mat. biurowe 23,30, art. spoż. 107,97, paliwo 4 234,93)

- zakup energii 304,11 zł,
- zakup usług remontowych 4 007,00 zł (naprawa samochodu 507,00, konstrukcja dachu 3 500,00)
- zakup usług pozostałych 171,50 zł (bad. tech. samoch.171,50)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 726,00 zł.
- zakupy inwestycyjne – opracowanie dokumentacji remizo-świetlicy 30 027,72 zł.

OSP Ostrów 4 754,39 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 1 381,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 265,97 zł (odzież, mundury, buty 556,60, art. spoż. 146,27, paliwo 563,10)
- zakup usług pozostałych 650,00 zł (bad. tech. samoch. 150,00, równanie placu 500,00)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 457,00 zł.

OSP Wysoka Lelowska 2 123,84 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 302,33 zł (syrena alarmowa 549,00, wykładzina 431,55, art. spoż. 107,97, paliwo 213,81)
- zakup energii 211,04 zł,
- zakup usług pozostałych 610,47 zł (roz. tel. 537,27, transport 73,20)

OSP Zaborze 534,97 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 534,97 zł (syrena alarmowa 427,00, art. spoż. 107,97)

Objaśnienia do wydatków poniesionych przez szkoły, przedszkola i świetlice szkolne (dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”)

Szkoła Podstawowa w Zawadzie

W roku 2006 zaplanowano wydatki na w wysokości 523 400,00 zł, zrealizowano 98,54 % planu. Wydatki w kwocie 515 760,46 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 20 066,07 zł,

wynagrodzenia 300 258,85 zł,

13 pensja 24 368,50 zł,

składki ZUS 59 808,39 zł,

składki na Fundusz Pracy 8 393,23 zł,

zakupy: opał -węgiel, miał 10 243,95 zł, prenumerata czasopism 418,01 zł, pompa oraz mat.

do kotłowni 607,87 zł, art.. biurowe- druki, papier, świadectwa, arkusze ocen, dyplomy, tusz

do drukarki, dzienniki, toner do ksera 1 810,56 zł, wieszaki, okna, drzwi do klasopracowni

3 299,49 zł, odkurzacz 399,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń na pracownię komp.

3 299,49 zł, cement, środki czystości, materiały do remontu w kotłowni emalie, klej atlas

3 299,49 zł, meble do klasopracowni 9 404,04 zł, zakup żywności na stołówkę 11 459,44 zł,

piłki, szarfy, książki 473,62 zł, energia, woda 4 197,87 zł, prowizja bankowa 330,00 zł,

rozmowy telef. 1 815,04 zł,

usługi: OMEGA- usługa palenia 14 518,00 cyklizowanie klasopracowni 663,62 zł, transport

mebli 41,67 zł, wywóz nieczystości 842,80 zł, roboty brukarskie 6 240,72 zł

szkolenia BHP 550,00zł, montaż okna 132,60 zł, wykonanie pieczętek 131,74 zł, delegacje

służbowe 74,00 zł, odpis na ZFŚS 29 477,00 zł.

Przedszkole w Zawadzie

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 48 650,00 zł, zrealizowano 91,77 % planu.

Wydatki w kwocie 44 646,54 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 2 288,43 zł,

wynagrodzenia 28 913,21 zł,

13 pensja 2.312,70 zł,

ZUS 6 110,83 zł,

składki na Fundusz Pracy 833,29 zł,

zakupy: lakier, środki czystości, dywaniki do sali 1 783,64 zł, pomoce naukowe 292,80 zł,

energia elektryczna 136,64 zł,

odpis na ZFSS 1 975,00 zł.

Świetlica szkolna przy SP w Zawadzie

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano 88,21 % planu.

Wydatki w kwocie 6 174,94 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 245,57 zł,

wynagrodzenia 3 262,57 zł,

13 pensja 256,70 zł,

składki ZUS 671,53 zł,

składki na Fundusz Pracy 94,09 zł,

lodówka, naczynia kuchenne 1 416,48 zł,

odpis na ZFSS 228,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Jaworzniku

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 563 894,00 zł, zrealizowano 99,42 % planu.

Wydatki w kwocie 560 631,17 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 22 640,68 zł,

wynagrodzenia 339 051,15 zł,

13 pensja 25 236,90 zł,

składki ZUS 63 635,33 zł,

składki na Fundusz Pracy 8 899,59 zł,

zakupy: prenumerata czasopism 829,50 zł, odkurzacz 425,00 zł, mat. biurowe, druki 647,09

zł, świadectwa, dyplomy, dzienniki 372,13 zł, środki czystości 1 472,00 zł, mat. malarskie 1

109,01 zł, rozpraszacz śniegu na dach 617,73 zł, znaczki 46,40 zł, kosiarka 999,00 zł, mat. do

sieci komputerowej 1 112,46 zł, stoliki i krzesła 2 080,80 zł, okna 4 151,01 zł, mat. do

montażu alarmu w pracowni komp. 1 451,80 zł,

środki żywności 1 451,80 zł,

pomoce naukowe 1 000,00 zł,

gaz 30 274,89 zł, energia, 4 312,73 zł, woda 452,74 zł,

usługi: rozmowy telefoniczne 1 251,90 zł, wywóz nieczystości 850,80 zł, prowizja bankowa

358,80 zł, wymiana rynien 5 490,00 zł, czyszczenie ksera 122,00 zł, abonament radiowy

180,14 zł, instalacja elektryczna 7936,00 zł, usługa transportowa 73,20 zł, naprawa kominów,

patelni 472,00 zł, przegląd gazowy 600,00 zł, przegląd kominów 350,00 zł, wyk. instalacja

wod. – kan. 951,60 zł,

delegacje służbowe 269,56 zł,

odpis na ZFSS 22 166,00 zł.

Odział „0” przy SP w Jaworzniku

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 43.006,00 zł, zrealizowano 98,56 % planu.

Wydatki w kwocie 42 386,62 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 2 339,79 zł,

wynagrodzenia. 26 873,81 zł,

13 pensja 1.745,50 zł,

ubezpieczenie społeczne 5 360,25 zł,

składki na Fundusz Pracy 750,60 zł,

zakupy: dzienniki 104,25 zł, zakup zabawek 995,00 zł, zakup bojlera 500,00zł, pomoce dydaktyczne 334,04 zł,

gaz 1 176,53 zł, woda 221,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Przybynowie

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 548 300,00 zł, zrealizowano 99,11 % planu.

Wydatki w kwocie 546 169,42 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 17 532,06 zł,

wynagrodzenia. 328 657,84 zł,

13 pensja 23.167,97 zł,

ubezpieczenie społeczne 61 069,43 zł,

składki na Fundusz Pracy 8 884,76 zł,

zakupy: opał 23 232,24 zł, druki 301,76 zł, prenumerata czasopism 202,80 zł, arkusz ocen,

świadectwa 343,59 zł, prenumerata 226,04 zł, ręczniki 645,00 zł, herbata dla pracow. 681,76

zł, fartuchy 64,02 zł, folia do okładania książek 35,08 zł, krzesła do klasopracowni 801,54 zł,

książki 311,80 zł, tablice korkowe 24,00 zł, mat. do montażu pieca 66,31 zł, art. papiernicze

290,86 zł, legitymacje 16,47 zł, kotły wodne 15 006,00 zł, zakup żywności na stołówkę 11

144,00 zł,

zakup pomocy naukowych 200,73 zł,

energia 5 346,47 zł, woda 762,24 zł,

usługi: rozmowy telef. 2 059,83 zł, prowizja bankowa 330,00 zł, usługa palenia 13 481,00 zł,

szkolenie „Pierwsza pomoc” 325,00 zł, usługi kominiarskie 250,00 zł, abonament rad. tel.

160,20 zł, wywóz nieczystości 552,42 zł,

zwrot kosztów przejazdu - delegacje 233,20 zł,

ubezpieczenie sprzętu komputerowego. 661,00 zł,

odpis na ZFŚS 29 100,00 zł.

Odział „0” przy SP w Przybynowie

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 29 080,00 zł, zrealizowano 99,50 % planu.

Wydatki w kwocie 28 936,17 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 1 416,07 zł,

wynagrodzenia 18 800,29 zł,

13 pensja 1.467,61 zł,

ubezpieczenie społeczne 3 731,49 zł,

składki na Fundusz Pracy 520,71 zł.

składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 000,00 zł,

Świetlica szkolna przy SP w Przybynowie

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 49 750,00 zł, zrealizowano 99,55 % planu.

Wydatki w kwocie 49 524,10 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 2 218,65 zł,

wynagrodzenia 35 046,68 zł,

13 pensja 2.419,82 zł,

ubezpieczenie społeczne 6 922,96 zł,

składki na Fundusz Pracy 965,99 zł,

odpis na ZFŚS 1.950,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 1 947 599,00 zł, zrealizowano 99,92 % planu. Wydatki w kwocie 1 946 118,64 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski i mieszkaniowy 71 840,12 zł,

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi 1 202 810,18 zł,

13-tą pensja 84.896,20 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 224 040,48 zł,

składki na fundusz pracy 31 499,05 zł,

zakupy: zakup opału 62 257,35 zł, zakup druków do księgowości 372,47 zł, prenumerata

1.121,79 zł, zakup arkuszy ocen, świadectw itp. 932,02 zł, zakup gaśnic 303,27 zł, zakup mat.

elektrycznych 1 257,81 zł, zakup środków czystości dla pracowników 2 730,46 zł, zakup

herbat 1.616,81 zł, zakup fartuchów 249,09 zł, artykuły pap-biur. 4 390,70 zł, zakup

komputera do księgowości 2.400,00 zł, zakup znaczków 436,00 zł, zakup tuszu i tonerów

831,26 zł, lakier farby 1 721,24 zł, artykuły metalowe 2 173,00 zł, środki czystości 5.280,62

zł, pokarm dla rybek 154,14 zł, benzyna, żyłka do kosiarki 260,42 zł, pompa do wody 170,00

zł, wykładzina PCV 588,00 zł, programy antywirusowe 868,95 zł, zakup kredy 270,11 zł,

zakup pakietu komputerowego 2.250,01 zł, zakup przekładni do kosiarki 654,02 zł,

prenumerata 180,00 zł, zakup kalkulatora 109,65 zł, nóż do kosiarki 30,50 zł, sklejka 56,56 zł,

leki 33,37 zł, dachoplast 368,00 zł, umywalka i bateria 240,00 zł, aparat tel. 398,00 zł, zestaw

obiadowy 530,02 zł, instrumenty muzyczne 350,00 zł, książka 159,00 zł, sztućce 180,56 zł,

folia 295,033 zł, pieczątki 177,99 zł, krzesła 4 920,32 zł, tablice korkowe 1 035,09 zł,

zakup środków żywności 42 261,33 zł,

zakup pomocy naukowych 3 835,96 zł,

Zakup energia elektr. 16 742,62 zł, woda i kanaliz. 4 077,33 zł, gaz do kuchni 4 236,50 zł,

Zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie pracow. 540,00 zł,

Zakup usług pozostałych: rach. za telefony 5 474,85 zł, prowizja bankowa 345,00 zł, wywóz

śmieci 2 355,27 zł, legalizacja gaśnic 36,60 zł, usługa palenia 24 479,00 zł, podłączenie

neostrady 500,00 zł, usługi kominiarskie 230,00 zł, dzierżawa ksera 3 818,17 zł, wywóz

nieczystości 483,01 zł, montaż okien i drzwi, grzejników 9 000,00 zł, abonament radiowo tel.

357,00 zł, przegląd ins. gaz. 400,00 zł, remont w świetlicy szkolnej 2 250,00 zł, wymiana

zaworów grzejnikowych 300,00 zł, szkolenie 95,00 zł, czyszczenie studzienek 300,00 zł,

remont kotła 3 726,29 zł,

podróże służbowe 426,16 zł, ubezpieczenie sprzętu szkolnego – komputery, sprzęt radiowo

telewizyjny 1 063,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 300,00 zł.

Świetlica szkolna przy SP w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki wysokości 40 100,00 zł, zrealizowano 99,74 % planu.

Wydatki w kwocie 39 998,94 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 2 195,86 zł,

wynagrodzenia osobowe 26 106,07,

13 pensja 2.006,47 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne 5 399,98 zł,

składki na Fundusz Pracy 795,04 zł.

zakup materiałów i wyposażenia 545,52 zł,

odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 950,00 zł.

Przedszkole Publiczne w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 578 278,00 zł, zrealizowano 98,01 % planu.

Wydatki w kwocie 566 792,04 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 14 056,22 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 334 971,12 zł,

13 pensja 23.041,20 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne 59 361,39 zł,

składki na Fundusz Pracy 8 305,07 zł,

zakupy: opał 14 640,85 zł, środki czystości 2 359,10 zł, art. gospodarcze 405,35 zł, pralka 1

199,00 zł, pieczątki 83,00 zł, tusz do drukarki, toner 342,43 zł, tablice BHP 290,00 zł, art.

malarskie i do bież. remontu 2 811,99 zł, lodówka 1 149,00 zł, okna 6.500,01 zł, art. biurowe,

druki, dzienniki 1 115,45 zł, prenumerata czasopism 288,65 zł, zabawki 2 273,75, drzwi

wejściowe 2 400,00 zł, dywan 85,01 zł, płytki podłogowe, klej 1 827,88 zł, farby na

ogrodzenie 718,89 zł, prądowica 122,00 zł, narzędzia do prac porz. 156,80 zł,

zakup środków żywności 25 425,28 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 069,18 zł,

energia elektryczna 8 749,23 zł, woda 3 114,77 zł,

badania lekarskie pracowników 402,00 zł,

usługi: rozmowy telef. 2 077,07 zł, wywóz nieczystości 303,48 zł, naprawa ksera 200,08 zł,

prowizja bankowa 180,80 zł, przewóz dzieci na wycieczki 957,97 zł, występy teatrzyków

948,00 zł, montaż okien 463,14 zł, usługa palenia c.o. 24 888,00 zł, czyszczenie kominów

300,00 zł, pomiar inst. elektr. 450,18 zł, legalizacja gaśnic 67,10 zł, opłata sądowa 50,00 zł,

podróże służbowe 95,40 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 306,00 zł.

Oddział „0” przy SP w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 131 755,00 zł, zrealizowano 98,26 % planu.

Wydatki w kwocie 129 466,87 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 6 522,77 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 83 228,78 zł,

13 pensja 4.730,00 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne 16 379,93 zł,

składki na Fundusz Pracy 2 290,74 zł,

zakupy: środki czystości 1.030,21 zł, płyty 160,00 zł, czajnik 48,77 zł, zakup książek i płyt

do Kotowicach 185,00 zł, zakup mat. do remon. w Kotowicach 464,97 zł, zabawki 460,15 zł,

zakup pomocy, dydaktycznych 276,50 zł,

zakup energii 1 428,62 zł, woda 383,23 zł, gaz, energia i woda w Kotowicach 3 096,76 zł,

badania lekarskie 162,00 zł,
usługi: rachunek za tel. 1 056,13 zł, przewóz dzieci na wycieczki 1.056,38 zł, występy teatrzyków 302,00 zł, usługa palenia 2 074,00 zł, prowizja bankowa 32,80 zł, wywóz nieczystości w Kotowicach 97,93 zł,
delegacje dla pracowników 49,20 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 950,00 zł.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 1 548 901,00 zł, zrealizowano 96,57 % planu. Wydatki w kwocie 1 495 806,58 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 62 344,43 zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 966 346,37 zł,

13 pensja 63 917,96 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne 180 137,09 zł,

Składki na Fundusz Pracy 25 321,73 zł,

Zakup: narzędzia dla konserwatora 340,00 zł, taczka 120,00 zł, muszla do wc 245,00 zł, mat. biurowe do sekretariatu i księgowości 2 634,98 zł, środki czystości 832,52 zł, czasopisma fachowe 1350,54 zł, czajniki 139,00 zł, pieczętki 448,47 zł, komputer, drukarka 3.184,50 zł, kreda 270,11 zł, mat. do bieżącego remontu 4 255,59 zł, antyramy, wykaszarka, wieszaki, przedłużacz 1 607,87zł,

pomoce naukowe 3 095,67 zł,

czynsz dla ZDZ za wynajem sal lekcyjnych 46 964,25 zł,

energia, gaz, woda: budynek ZDZ 38 686,23 zł, hala sportowa 16 662,50 zł,

badania okresowe pracowników 510,00 zł,

usługi: prowizja bankowa 330,00 zł, rozmowy tel. 5 522,87 zł, wywóz śmieci 330,00 zł,

przeгляд ksera 604,80 zł, legalizacja gaśnic 54,90 zł, koszty wysyłki pieczęci, kaset 23,51 zł,

wykonanie tablicy 109,80 zł, usługa dezartyzacji 268,40 zł, konfiguracja sieci, zmiana oprogramowania 1 156,00 zł,

delegacje 1 853,99 zł,

ubezpieczenia sprzętu komp. 1 756,00 zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 641,00 zł.

Świetlica szkolna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach

W roku 2006 zaplanowano wydatki wysokości 66.300,00 zł, zrealizowano 91,70 % planu.

Wydatki w kwocie 58 043,36 zł przeznaczono na:

dodatek wiejski, mieszkaniowy 3 726,12 zł,

wynagrodzenia osobowe 38 029,29 zł,

13 pensja 3 286,80 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne 7 940,40 zł,

składki na Fundusz Pracy 1 110,75 zł,

odpis na FŚS dla nauczycieli 3 950,00 zł.

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2006 rok.

a) Dotacje:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 3.135.475,00 zł, wykonanie 3.129.806,52 zł, co stanowi 99,82 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6.641,00</u>	<u>6.640,97</u>
	01095	Pozostała działalność	6.641,00	6.640,97
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.872,00</u>	<u>55.872,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.872,00	55.872,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>58.278,00</u>	<u>56.498,00</u>
	75101	z tego: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.224,00	1.224,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.681,00	17.141,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.373,00	38.133,00
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.014.684,00</u>	<u>3.010.795,55</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	402.035,00	402.035,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.340.385,00	2.340.385,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.175,00	11.894,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168.156,00	168.156,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.377,00	50.377,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.556,00	37.948,00

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
Plan i wykonanie dotacji na rozdz. 75414 Obrona cywilna wynosi 7.604 zł.

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 3.143.079,00 zł, wykonanie 3.137.410,52 zł, co stanowi 99,82 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6.641,00</u>	<u>6.640,97</u>
			Pozostała działalność	6.641,00	6.640,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.511,00	6.511,75
<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>55.872,00</u>	<u>55.872,00</u>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55.872,00</u>	<u>55.872,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.229,00	36.229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.090,00	3.090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.684,00	6.684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035,00	1.035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.534,00	6.534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>58.278,00</u>	<u>56.498,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.224,00</u>	<u>1.224,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	1.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>17.681,00</u>	<u>17.141,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.240,00	11.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	443,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.574,00	2.574,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.727,00	1.726,68
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>39.373,00</u>	<u>38.133,00</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.457,00	23.187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.376,00	5.406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.383,00	7.383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.604,00</u>	<u>7.604,00</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.604,00</u>	<u>7.604,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128,00	1.128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.014.684,00</u>	<u>3.010.795,55</u>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>402.035,00</u>	<u>402.035,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.590,00	229.590,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.916,00	18.915,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.976,00	41.976,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.931,00	5.930,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.347,00	11.347,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.379,00	25.378,61
		4220	Zakup środków żywności	20.975,00	20.974,54
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.172,00	1.171,80
		4260	Zakup energii	17.960,00	17.960,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.827,00	16.827,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.138,00	3.138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	8.500,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.340.385,00</u>	<u>2.340.385,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.248.340,00	2.248.340,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.292,00	32.292,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.130,00	1.130,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.920,00	30.920,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.007,00	1.006,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.192,00	13.192,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11.307,00	11.306,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,90
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.529,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre</u>	<u>12.175,00</u>	<u>11.894,55</u>

		4130	<u>świadczenia z pomocy społecznej</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.175,00	11.894,55
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>168.156,00</u>	<u>168.156,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	168.156,00	168.156,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>50.377,00</u>	<u>50.377,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.723,00	36.723,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.049,00	3.049,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.052,00	7.051,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	974,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.529,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>41.556,00</u>	<u>37.948,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	41.556,00	37.948,00

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. zaplanowano w kwocie 24.800,00 zł. W 2006 roku odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 46.835,82 zł, z czego:

- § 0690 - dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (wydawanie dowodów osobistych (dział 750, rozdział 75011), plan 13.800,00 zł, wykonanie 37.721,93 zł.
- § 0830 - dochody działu Pomoc społeczna – plan 11.000 zł, wykonanie 9.113,89 zł z tego:
 - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000 zł, wykonanie 8.796,25 zł,
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 1.000 zł, wykonanie 317,64 zł.

4. Nadwyżka budżetowa.

W roku 2006 osiągnięto dochody budżetu w kwocie 17.972.913,75 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 17.200.851,90 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 772.061,85 zł stanowi osiągniętą w roku 2006 nadwyżkę budżetową.

W roku 2006 przychody budżetu wyniosły 572.301,92 zł, z czego:

- a) 305.301,92 zł z kredytu na modernizację targowiska zaciągniętej w ING BSK S.A.,
- b) 266.712 zł z wolnych środków finansowych.

Rozchody z budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku 2006 stanowiły kwotę 1.116.518 zł.

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań i o wydatkach majątkowych za 2006 rok

1. Wierzytelności

Wierzytelności ogółem wynoszą 735.812,57 zł.

Wierzytelnościami gminy są należności wymagalne w kwocie 681.885,37 zł, dotyczące zaległości z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy oraz za odprowadzanie ścieków (przed utworzeniem ZUK)	22.263,60 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.976,30 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów	9.431,08 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych	93.199,11 zł.
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	147,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.038,41 zł.
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	43.935,29 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	442.824,63 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych	17.359,22 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych	5.694,43 zł.
- podatku od środków transportowych	19.316,60 zł.
- podatku od spadków i darowizn	0,10 zł.
- podatku od posiadania psów	662,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	0,80 zł.

Wierzytelnościami Zakładu Usług Komunalnych są zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 53.927,20 zł.

2. Zobowiązania

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

Nadpłaty podatkowe na dzień 31.12.2006 roku wynoszą kwotę 21.632,97 zł.

Kredyty i pożyczki oraz poręczenia i gwarancje.

Łączna kwota długu na 31.12.2006 r. wyniosła 3.089.101,92 zł, co stanowiło 17.18% planowanych na rok 2006 dochodów.

W 2006 r. spłaty zgodnie z harmonogramami wyniosły 1.116.518 zł, w tym spłata pożyczki budżetu państwa na prefinansowanie wydatków płatnych ze środków pomocowych (na modernizację ul. Piaski) 403.050,00 zł. Łącznie z odsetkami spłaty kredytów i pożyczek (bez prefinansowania) wyniosły kwotę 789.399,44 zł, co stanowi 4.4 % uzyskanych dochodów gminy.

Szczegółową informację o stanie długu oraz obsłudze zadłużenia w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Kredyt / pożyczka	stan na 2006 r.	przychody osiągnięte w 2006 r.	planowane spłaty w 2006 r.	planowany stan na koniec roku 2006
poż. nr 415/98 z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	410 000	-	200 000	210 000
poż. Nr 155/2001 w WFOŚ i GW na budowę wodociągu w Jaworzniku	300 600	-	66 800	233 800
poż. nr 31/2003 z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	1 386 985	-	154 000	1 232 985
poż. nr 64/2003 z WFOŚ i GW na oczyszczalnię i kanalizację	567 063	-	126 000	441 063
kredyt w BOŚ nr 11/04 na budowę kanalizacji sanitarnej	832 332	-	166 668	665 664
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków płatnych ze środków pomocowych (ZPORR) na modernizację ul. Piaski	403 050	-	403 050	0
Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w ING BSK na modernizację targowiska	-	305.589,92	-	305.589,92
RAZEM:	3.900.030	305.589,92	1.116.518	3.089.101,92

Na dzień 31.12.2006 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na 31.12.2006 r. stan zobowiązań wyniósł 1.301.571,81 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 169.905,78 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1.	<u>Urząd Miasta i Gminy</u> z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych (razem z „13 wynagrodzeniem”) za 2006 rok - wynagrodzeń bezosobowych (z umów zlecenia i prowizji) - zakupu towarów i usług - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (OSP)	<u>609.148,40</u> 163.084,29 1.196,80 444.278,31 589,00	<u>85.812,04</u> 2.707,95 83.104,09
2.	<u>Szkoły i świetlice szkolne:</u> z tytułu: - dodatków wiejskich i mieszkaniowych - wynagrodzeń i pochodnych (razem z „13 wynagrodzeniem”) za 2006 rok - zakupów towarów i usług	<u>528.427,54</u> 6.554,16 498.241,37 23.632,01	<u>20.985,95</u> 20.985,95
3.	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u> z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych („13 wynagrodzenie” za 2006r) - zakupu towarów i usług	<u>18.409,63</u> 18.310,60 99,03	-
4.	<u>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych („13 wynagrodzenie” za 2006r)	<u>26.108,37</u> 26.108,37	-
5.	<u>Zakład Usług Komunalnych</u> z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych („13 wynagrodzenie” za 2006r) - zakupu towarów i usług - wpłaty nadwyżki środków obrotowych	<u>119.477,87</u> 23.698,00 32.672,08 63.107,79	<u>63.107,79</u> 63.107,79
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	1.301.571,81	169.905,78

Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 3.280.836 zł, wykonanie 3.205.559,05 zł. W strukturze poniesionych wydatków w 2006 roku wydatki majątkowe wynoszą 18,6%. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja terenu sportowo–rekreacyjnego przy ul. Steinkellera”: poniesiono wydatki w kwocie 330.904,56 zł, w tym z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 263.362 zł, ze środków własnych gminy 67.542,40 zł.

2. Budowa placu zabaw w Zawadzie – 22.278,64 zł, w tym 10.000 zł z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

3. Modernizacja targowiska miejskiego w Żarkach – 1.696.841 zł, w tym z dofinansowania z Funduszu Skierowanego na Rozwój Przedsiębiorczości kwota 1.389.045, 08, co stanowi 50% wartości zadania netto. Kwota 307.795,92 zł została wydatkowana ze środków własnych (z zaciągniętego kredytu). Zadanie będzie ukończone w roku 2007 – w budżecie roku 2007 zaplanowano na ten cel kwotę 1.984.214 zł

4. Drogi gminne – 823.771,78 zł.

Wykonano następujące zadania:

- Modernizacja ulic Długiej, Orzeszkowej, Norwida, Sienkiewicza - poniesiono wydatki w kwocie 557.118,57 zł,

- Modernizacja ulicy Stary Rynek – poniesiono wydatki w kwocie 58.114 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku oraz za opracowanie dokumentacji;

- dokumentacja do II etapu modernizacji ulicy Piaski - poniesiono wydatki w kwocie 2.739,35 zł.

- modernizacja drogi przy Sw. Barbarze – 29.198,26 zł,

modernizacja ul. Kopernika – 34.221,00 zł,

modernizacja ul. Kościelnej w Jaworzniku – 142.380,60 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych.

5. Opracowanie projektu garażo - świetlicy w Czatachowie – poniesiono wydatek w kwocie 30.027,72 zł .

6, Budowa kanalizacji sanitarnej- poniesiono wydatki w kwocie 190.634, 98 zł, w tym:

- na inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych 19.440 zł,

- na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy IV etapu kanalizacji oraz dokumentację do wniosku - 21.194,98 zł.

- na budowę kanalizacji sanitarnej przy Starym rynku – w roku 2006 zadanie zostało zrealizowane częściowo, poniesiono wydatek w kwocie 150.000 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych.

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego (zadania zrealizowane w 2004 r. płatność w ratach do 2008 r. – w roku 2006 wydatkowano 65.496,99 zł ze środków własnych.

8. Budowa świetlicy w Suliszowicach -poniesiono wydatek w kwocie 45.603,38 zł. ze środków własnych gminy.

**Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych
w 2006 r.**

1. Gimnazjum w Żarkach.

Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum i wydatków nimi sfinansowanych :

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
			Stan środków pieniężnych na początek roku	5.033	5.032,95
<u>801</u>	<u>80110</u>		Dochody: <u>Oświata i wychowanie</u> <u>Gimnazja</u>	<u>11.087</u>	<u>11.470,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – z wynajmu sali sportowo - rekreacyjnej	11.087	11.470,00
<u>801</u>	<u>80110</u>		Wydatki: <u>Oświata i wychowanie</u> <u>Gimnazja</u>	<u>16.120</u>	<u>12.215,23</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: zakupiono sprzęt sportowy (600 zł), materiały do wykonania ogrodzenia (10.253,55), art. do wyposażenia hali (467,24), materiały do bieżącego utrzymania hali (323,35)	15.770	11.974,19
			Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa , usługa transportowa	350	241,04
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4.287,72

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

3. Zestawienie dochodów własnych Środowiskowego Domu Samopomocy i wydatków nimi sfinansowanych

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0
<u>852</u>	<u>85203</u>		Dochody:		
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.270</u>	<u>2.270</u>
			<u>Ośrodki wsparcia</u>		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.270	2.270
<u>852</u>	<u>85203</u>		Wydatki:		
			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.270</u>	<u>2.270</u>
			<u>Gimnazja</u>		
		4220	Zakup środków żywności	570	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.270