

1.1.3.4. Pozostałe dochody otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01036	6298	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 365,00 zł	64 220,38 zł	13,48%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00 zł	37 855,48 zł	8,41%
	01095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 365,00 zł	16 365,00 zł	100,00%
600	60017	6630	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 250,00 zł	22 250,00 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 250,00 zł	22 250,00 zł	100,00%
	754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	15 707,00 zł	15 707,00 zł	100,00%
			Obrona cywilna			
801	80120	2888	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 707,00 zł	15 707,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	36 715,00 zł	24 750,00 zł	67,41%
	2889	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 984,00 zł	16 842,28 zł	67,41%
			RAZEM	551 037,00 zł	126 927,38 zł	23,03%

1.1.3.5 Dochody otrzymane z funduszy celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2440	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 451,00 zł	94 451,00 zł	100,00%
			Pozostała działalność	94 451,00 zł	94 451,00 zł	100,00%
	6260	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 451,00 zł	94 451,00 zł	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
801	80101	6260	Szkoły podstawowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	RAZEM	RAZEM	RAZEM	1 094 451,00 zł	1 094 451,00 zł	100,00%

1.1.3.6. Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
801	80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 216,00 zł	46 311,00 zł	98,08%
			Szkoły podstawowe	17 128,00 zł	17 128,00 zł	100,00%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 128,00 zł	17 128,00 zł	100,00%
			Pozostała działalność	30 088,00 zł	29 183,00 zł	96,99%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 088,00 zł	29 183,00 zł	96,99%
			POMOC SPOŁECZNA	282 283,00 zł	281 777,19 zł	99,82%
	85219	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00 zł	36 494,19 zł	98,63%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00 zł	36 494,19 zł	98,63%
854	85415	2030	Ośrodki pomocy społecznej	208 283,00 zł	208 283,00 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 283,00 zł	208 283,00 zł	100,00%
	85415	2030	Pozostała działalność	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 837,00 zł	233 606,14 zł	90,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 837,00 zł	233 606,14 zł	90,60%
	RAZEM	RAZEM	RAZEM	587 336,00 zł	561 694,33 zł	

WOJ. ŚLĄSKIE
Gmina Łodygowice
Andrzej Mika

woj. śląskie

1.2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Łodygowice wg stanu na 31 grudzień 2006 roku.

1.2.1. Zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	z tego:				Stożek realizacji 4:3
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki na majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	7	8	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 610 184,00	1 575 936,04	783 758,54	154 021,71		792 177,50	98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 277 472,00	1 222 357,65	871 574,91	28 433,09		350 782,74	96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000,00	254 361,35	43 761,35	590,00		210 600,00	98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 500,00	225 742,13	124 893,10	18 190,00		100 849,03	97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 283 109,00	2 102 625,18	2 062 291,94	1 445 117,06		40 333,24	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 422,00	39 372,97	39 372,97	10 844,02			95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 377,00	99 074,17	99 074,17	23 837,00			100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 550,00	69 355,31	69 355,31	43 375,24			97%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000,00	18 422,95	18 422,95		18 422,95		74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 589 124,00	13 237 997,49	11 479 034,05	9 604 817,43		1 758 963,44	97%
851	OCHRONA ZDROWIA	212 000,00	198 213,43	198 213,43	81 871,00			93%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 569 304,00	3 468 834,99	3 468 834,99	435 710,40			97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	909 160,00	843 906,95	843 906,95	580 064,81			93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 762 314,00	1 663 771,89	1 306 937,82	529 497,07		356 834,07	94%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 000,00	763 000,00	763 000,00				100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 800,00	51 203,06	51 203,06				66%
	OGÓŁEM:	26 783 316,00	25 834 175,56	22 223 635,54	12 956 368,83	18 422,95	3 610 540,02	96%

WOJ. ŚLĄSKIE
Gmina Łodygowice
Andrzej Mika

Dział	Rozdział	5	Trwał	Plan	Wykonanie	Wzrost
						realizacji
010			ROLNICTWO IOWIECZTWO	1 610 184,00	1 575 936,04	98
	01008		Melioracje wodne	11 890,00	11 885,76	99
		4270	Zakup usług remontowych	11 885,76	11 585,76	98
		we tym:				
			remont uroczyszek drenarskich	11 585,76		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w wsi	699 000,00	679 258,18	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: wydatki na zakup środków czystości, odzyski robocizny dla pracowników, posługi regeneracyjne - 894,75 zł	1 000,00	894,75	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	95 141,73	107
		4040	Łożyska i wyposażenie nocne	7 000,00	5 115,39	73
		4110	Szafki na ubieralnicy społeczne	18 000,00	15 615,98	89
		4120	Szafki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 352,71	65
		4130	Wynagrodzenia bezrobotnych	36 000,00	35 835,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 188,71	96
		we tym na zakup:				
			no nawierzchni uroczyszek koleńskich objętych muf.	2 587,30		
			palnizna do samodzielnego kłosać	2 088,80		
			artykułów biurowych	29 200,00		
			lokalizatorów	1 890,00		
			poręczy zasilających	2 208,48		
			artykułów elektrycznych	974,83		
			zestaw pasów	1 099,39		
			krzesła studiowych	744,50		
			blachy	555,41		
			stela	444,53		
			podłogi zamki (asny, szkła, folie budowlane) i gipsu	723,05		
			art gospodarskich (torby monterskie, brońki czytalskie)	319,69		
			drabiny	310,00		
			podłogowy sedy	370,40		
			piena przeciwpożarowa białych zasłony na oczyszczalnię ścieków	1 543,85		
			porożenie	2 378,89		
		4260	Zakup energii	358 000,00	359 782,16	100
		we tym na zakup:				
			wody z MPWiK w Złoczynie	290 991,50		
			energii elektrycznej z terytorium	66 770,80		
			hydrofonia i oczyszczalnię ścieków WOPR - 11 026,65 zł			
			hydrofonia Pietrzykowice II - 6 751,83 zł			
			hydrofonia Bartoszów - 10 243,30 zł			
			wodociąg nr III Pietrzykowice - 33 276,87 zł			
			hydrofonia nr I Pietrzykowice - 3 208,11 zł			
			porożenie Pietrzykowice i Koscierzyna - 254,68 zł			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 996,48	94
		we tym:				
			regeneracja wodociągów	2 600,00		
			remont zestawu hydroforowego	2 157,09		
			remont instalacji elektrycznej hydroforn nr III Pwice	3 316,00		
			remont pomp Grundfos Pwice III	337,78		
			Konserwacja instalacji alarmowej	344,00		
			remont oczyszczalni ścieków w tym instalacji elektrycznej	3 201,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 843,00	23 228,18	93
		we tym:				
			usługi logistyk-ładowarka na ścieki wodociągowej	12 103,54		
			badania wody, monitoring wodociągu Bartoszów, badania lekarskie, nadzór autorski ogarnięcia i lencja	3 008,39		
			usługi na oczyszczalni ścieków w tym:	5 559,22		
			czyszczenie kanalizacji - 1 354,99 zł			
			analiza ścieków - 374,44 zł			
			wzrost koleńskich - 931,65 zł			
			opracowanie-projektu oczyszczalni ścieków Łodygowice Górne - 2 828,00 zł			
			porożenie usługa	2 557,03		
		4400	Różne opłaty i świadczenia w tym: opłaty za korzystanie ze ścieków	12 000,00	8 601,24	72
		4410	Odzwały - na zasładowy fundusz świadczeń społecznych	3 087,00	3 059,00	100
		4420	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w tym wypłaty za zniszczenia słony przy pracach na ścieki wodociągowej - 200,00 zł	300,00	200,00	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	61 820,72	94
		we tym:				
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ujęcie wody z pokazu Bartoszów	29 036,00		
			porożenie	126,31		
			budowa nowej sieci wodociągowej przy ul. Ziemomysłowej w Łodygowicach	9 582,19		
			budowa nowej sieci wodociągowej przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach	3		
			budowa wiaty nad filtrem wodnym na hydroforn WOPR	19 487,09		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 449,23	89
		we tym:				
			zakup pomp zasilających	749,23		
			zakup lokalizatorów do wtrysku wody na ścieki	3 750,00		
			teżby cieżkie			
	01030			4 000,00	1 983,79	49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów budżetowych - 1 933,75 zł	4 000,00	1 953,75	49

010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich/Wzrostle tyni ugniejsz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego/Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej	705 000,00	696 017,56	99
6008		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spółnot oraz z Sankcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i kompleksowej w Priorytetach w tym: zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Odniowa wsi oraz zachęcanie ludności do uprawiania narciarstwa" wykonanie remontów różnorodnych basenów oraz opozycja wodotłoków basenów	450 000,00	441 060,22	98
6009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spółnot oraz z Sankcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w tym: zakup sprzętu sportowego 19 999,00 remont technologiczny ufiltracji wody basenowej 2 400,00 upiększenie poszty, remontu basenu 82,56 malowanie linii na boiskach sportowych, zakup bramki siatkowej 5 116,68 nakład inwestycyjny przy kompleksie sportowym w P-wicach wykonanie zastąpienia elektrycznego basenu 1 895,98 poszycie szopy 19 999,00 roboty remontowo budowlane dotyczące wykonania kompleksu sportowego 217 787,80	255 000,00	254 927,33	100
01095		Pozostała działalność	190 584,00	187 138,80	98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia 156 968,00		154 967,80	99
		w tym: zakup sprzętu narciowego dla rolników 154 933,00 zakup sprzętu obozniczego (kontry 19 999,00 hartowanie kosiak koszone polski i inne) 38,00			
4300		Zakup usług poczynionych w tym: dofinansowanie szkolenia dla rolników - 400,00 w tym: Różne opłaty i usługi w tym: Zerodunka zakup usługowego zwierzęcia w czasie obozu narciowego, wykorzystywanego do produkcji miodu 1 851,00	1 400,00	420,00	30
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 890,00	30 365,00	29 890,00	98
		w tym: modernizacja placu zabaw na terenie zespołu parkowo-zamkowego w Łodowicach w ramach "Programu Odniowa Wsi Województwa Łódzkiego" - za 810,00 w tym: Lokalizacja transport zbiorowy 1 277 472,00		1 232 347,68	96
60004		Zakup usług poczynionych w tym: opłaty do linii miejskiej wy uliczy w R-XI036009-190 269,48 w tym: Drogi publiczne powiatowe 84 272,00	181 090,00	180 256,48	100
60014		Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	10 000,00	10 000,00	99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00		64 385,68	100
4300		Zakup usług poczynionych 11 000,00		10 000,00	99
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykonanie map sytuacyjnych do budowy drożników przy drogach na terenie gminy 14 059,99 zakup geodezyjne, projekty kartograficzne, wypisy z rejestru gruntów 39 407,80	81 272,00	53 487,69	66
60016		Drogi publiczne gminne 899 200,00		874 818,88	97
4110		Składowanie i upiększenie społeczne 3 900,00		2 333,00	60
4120		Składowanie na Fundusz Pracy 6 000,00		331,74	60
4170		Wspieranie bezrobotnych 37 200,00		28 764,28	88
		w tym: zakup usług utrzymania dróg gminnych 16 660,80 wykonanie kosztorysu inwestycyjnego na drogi gminne 1 300,00 wykonanie kosztorysu inwestycyjnego na wykonanie odcinka drogi gminnej 500,00 wykonanie projektu organizacji ruchu ul. J. Piłskiego i ul. K. Marszałka w Łodowicach 360,00 wykonanie dokumentacji projektowej drogi 950,00 wycieczki drzew i krzaków 500,00 opiecznia funkcji na miejscu 2 337,45 wykonanie odcinka drogi gminnej 1 870,00 możliwość tańca i taneczni ul. 300,00 upiększenie korytarzy wzdłuż ul. J. Piłskiego w Zarzeczcu 700,00 odrestaurowanie cmentarza 450,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia 84 600,00		82 622,79	99
		w tym: zakup usług drogowych, tablic plastikowych do oznakowania dróg gminnych 30 797,40 zakup ziemi, piasku, kruszywa kamienia łupnego 27 573,50 zakup mur i tynków betonowych, krawężni i płyt pokrywowych betonowych, siatek krawężniowych 24 737,16 zakup palików do koszenia, palików betonowych, osprężu, zakup popiołu, hennow 6 847,80 kosztuły, piasku, żwiru, kruszywa oraz pozostałe zakupy 1 375,14	310 000,00	308 690,61	100

600	60018	4270	U. Zjazdowa, Siwierska, Lipowa oraz parkingu obok kościoła w Pieszczy	81 962,09					
			U. Dworcowa, Osiedłowa, Szaroka, Tapieńska, Zdrójowa, Szajna, Pozostawa, Kolosowa, Bukowa, Sokoła, Żwirna, Stokroka, Komnialowa, Akacjowa, Objazdowa, Hodowlana, Poneka, Handowa, Płynna, Łąkowa, Kalonka, Króka, Różnica w Pietrzykowach	41 713,02					
			U. Gen Sikorskiego, Starowiejska, Stenczna, Pokoju, Pogodna	20 212,72					
			Kolejowa, Handowa, Legowa, Sportowa, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Zarzecze						
			Grupa, Jazdowa, Romanowa, Sportowa, Piastowska, Rohna, Turystyczna, Ląkowa, Mickiewicza, Bracka, Batorego, Ołęgowa, Zielona, Kutubów, Kościelnych, Władów, Jasna, Grunwaldzka, Kolpowa, Jarzemska, Prądzowska, Prusa, Spółkna, Kaczmarska, Murzyłów, Ścieżkowa, Szczyńska, Główna, Pogodna, Dobra, Żeremskiego, w Łodygowicach	95 510,68					
			Kukuła, Górna, Spółkna, Turystyczna w Bielnie, remonty przepławów na Stawach u. Kolejowej	17 083,17					
			Turystycznej, w Łodygowicach	19 965,82					
			bezoszczędnościowa w z. Zarzecze, wzdłuż U. Nadbrzeżnej wykonanie odwodnienia inżyniowej ul. Króka w P-wicach (rejon ul. Zarzecze i Łodygowice)	12 258,08					
			w tym: ul. Zarzecze i Łodygowice	15 568,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00			237 860,81	98%	
			z. zimowe utrzymanie dróg gminnych	69 158,00					
			usługi geoinżynierii-kartograficzne, wypływ z planu inwestycyjnego	18 010,79					
			usługi transportowe (transport zwinu, paliwa, kienstwa itp.)	78 521,26					
			inwestycyjna, powiększająca drogę gminną	1 150,00					
			usługi, zaopiekowania	53 343,82					
			wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych	24 761,71					
			planistyczne i wykonanie drzew	2 163,20					
			planowanie ziemi	269,80					
			rozbiórki	692,43					
			zbiorników	1 291,49					
			rozbiórki, inspekcja	3 044,88					
			oznakowanie przegródów kolejowych na terenie gminy	3 044,88					
			aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	500,00					
			wynajem koparki	2 501,00					
		4430	Kary i odszkodowania w tym ubezpieczenie dróg gminnych - 2 685,00 zł	3 000,00			2 605,00	87%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w tym: wypłaty odszkodowań - 88,00 zł	3 000,00			88,00	3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	205 000,00			204 530,42	100%	
			modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy	5 490,00					
			modernizacja drogi przy Starej Gminie	7 876,02					
			modernizacja ul. Leśniczowskiej, Zarzecze i Pogodnej w Pietrzykowach	69 800,96					
			modernizacja ul. Mągielowskiej, Karmielickiej, Niecałej oraz kolo skiepu i parku w Łodygowicach	116 519,78					
			napórki budowlany	1 792,79					
		66017	zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00			92 775,63	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	93 000,00			92 775,63	100%	
			zakup funkcji inspektora nadzoru	4 080,00					
			modernizacja ul. Spaczkowa w Łodygowicach	88 595,63					
		700	GOŚCINIA KRAJOWA	260 000,00			254 361,35	98%	
		70005	GOŚCINIA KRAJOWA	260 000,00			254 361,35	98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym rach za wniosek na tytuły nieruchomości - 500,00 zł	600,00			590,00	98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00			32 065,18	98%	
			w tym:						
			opłaty notarialne (przedział, nabycie nieruchomości)	8 993,58					
			za wybrane straci na stronie	305,00					
			za wypisy z rejestru gruntów	213,33					
			za projekty podziału działek	5 124,00					
			za wypisy z rejestru gruntów	1 768,00					
			za wypisy z rejestru gruntów	10 250,00					
			za usługi geoinżynierii	4 506,20					
			za wypisy z rejestru gruntów	915,00					
		4580	Pozostałe odszkod. z tytułu odp. zdrówia - 1 106,17 zł	1 400,00			1 106,17	79%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych tytułem odszkodowań za ujemne 10 000,00 zł	10 000,00			10 000,00	100%	
		6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	215 500,00			210 600,00	98%	
			zakup budynków odfordłów zdrówia (dopłaty)	100 000,00					
			zakup działek w tym	1 100 000,00					
			zakup działek na poszerzenie drogi - 25 580,00 zł	25 580,00					
			zakup działek na parking komunalny w Łodygowicach	33,15-10,00 zł					
			zakup działek na parking w Łodygowicach	51 840,00 zł					
			zakup działek na parking w Pietrzykowach	51 840,00 zł					
		710	GOŚCINIA KRAJOWA	260 000,00			254 361,35	98%	
		71004	GOŚCINIA KRAJOWA	260 000,00			254 361,35	98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym rach za ustanowienie sfrely ochronnej - 750,00 zł	1 500,00			750,00	50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00			63 365,50	100%	
			w tym:						
			za plan zagospodarowania przestrzennego gminy	75 719,00					
			za wybrane wynagrodzenie zaopiekowania	5 246,00					
			za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	2 136,00					
			za ogłoszenia w prasie	201,26					
		71014	GOŚCINIA KRAJOWA	20 000,00			18 819,81	94%	
			GOŚCINIA KRAJOWA	20 000,00			18 819,81	94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	2 000,00			0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi geoinżynierii-kartograficzne, opłaty wydobyw. dokumentów-18 819,81 zł	18 000,00			16 819,81	93%	
		71035	GOŚCINIA KRAJOWA	127 600,00			124 809,82	98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	18 000,00			17 440,00	97%	
			za wykonanie mapy na oznaczeniach komunalnych oraz transport za wydatki drzew na oznaczeniach komunalnych oraz transport za projekt oraz testowania zmiennych kładów oznaczeniowych	8 870,00					
			za wykonanie pokrycia dachu bieżący w Zarzeczu oraz roboty remontowe na wywosie o cieple	1 850,00					
			zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 000,00			3 568,49	89%	
			zakup działek	1 778,63					
			zakup działek na dział. i ul. Młotarskiej oraz instalacji elektrycznej	2 138,49					
			zakup działek	147,87					
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi koparko-wypycharki oraz usługi transportowe - 2 954,30 zł	3 000,00			2 954,30	98%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	500,00			0,00	0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	161 000,00			160 629,83	100%	
			w tym budowa składow na oznaczeniach	25 881,76					
			w Zarzeczu	69 715,00					
			w Łodygowicach	5 192,22					
			za projekt budowlany i nadzór	5 192,22					
		760	GOŚCINIA KRAJOWA	63 189,00			2 162 628,18	92%	
		76011	GOŚCINIA KRAJOWA	63 189,00			63 189,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	52 315,00			52 315,00	100%	
		4110	Składow na ubezpieczenia społeczne	9 013,00			9 013,00	100%	
		4120	Składow na Fundusz Pracy	1 281,00			1 281,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00			250,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00			350,00	100%	
			W rozdziale tym jest za zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	120 000,00			87 869,64	73%	
		76022	Różne usługi (materiał i materiał na prawach powiatu) w tym: usługi (materiał i materiał na prawach powiatu)						

750	75023	4210	pozostałe wydatki	23 126,56					
		4260	Zakup energii		33 000,00	32 897,20	100%		
			w tym:						
			zakup energii elektrycznej	11 826,52					
			zakup gazu	16 866,06					
			za ogrzewanie - Gmina Centrum Informacji	2 184,82					
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	10 754,66	51%		
			w tym:						
			remont samochodu Polonez oraz maszyn do plażowania	3 023,42					
			remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy	4 860,58					
			naprawa kiero centrali telefonicznej oraz przeład kable wodnego	2 870,65					
		4300	Zakup usług pozostałych		311 103,00	210 324,67	100%		
			w tym:						
			za podłączenia komórkowe	42 902,86					
			za podłączenia słupowe	28 846,11					
			za przesyły pocztowe	46 708,02					
			za szkolenia pracowników	2 096,00					
			za badania pracowników	6 245,55					
			za usługi transportowe	23 750,00					
			za świadczenie pomocy prawnej	2 200,00					
			za wleki do gązety żywej	16 188,40					
			za zmiany bieżącej informacji	2 566,40					
			za montaż wykładzin podłogowych	2 590,00					
			za usługi informacyjne	1 550,00					
			za wywóz śmieci	1 920,36					
			za przegląd i naprawę kiero	327,00					
			za wywóz śmieci i odpadów	600,32					
			za sprzęt samochodowy, gązety i przewodów kablowych	3 318,08					
			za monitoring i systemy alarmowe	566,01					
			za przesyły wydawnicze książkowych	16 800,96					
			pozostała usługa		14 000,00	12 191,69	87%		
		4350	Opłaty za usługi internetowe						
			w tym:						
			dostęp do sieci internetowej	6 710,34					
			usługa internetowa abonament (BP) utrzymanie strony www	2 481,43					
		4410	Podróżne służbowe krajowe w tym tyczące samochodowe delegacje		35 000,00	30 756,13	88%		
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne		2 000,00	370,00	18%		
		4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	20 218,84	92%		
			w tym:						
			składka członkowska-Słaski Związek Gmin i Powiatów	3 518,94					
			składka członkowska-Słowiński Związek Region Śląski	2 887,80					
			ubezpieczenie budowlane gminnych oraz wyposażenia	7 850,00					
			ubezpieczenie samochodowe	2 465,00					
			pozostałe opłaty i składki	879,30					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 743,00	19 743,00	100%		
		4480	Pozostałe od nieruchomości		4 154,00	4 154,00	100%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników budżetowych w tym wynagrodzenie		13 000,00	12 879,00	99%		
		6050	Chodniki oraz parkany przed budynkami Urzędu Gminy						
		6060	Wynagrodzenia za usługi inwestycyjne jednostek budżetowych		40 300,00	27 454,24	68%		
			w tym:						
			usługa programu LEK	6 902,40					
			zakup zestawów komputerowych	21 451,84					
			Pozostała działalność		23 000,00	26 870,38	81%		
			w tym:						
			zakup nagród za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa	2 300,00					
			zakup nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu	5 150,00					
			zakup nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu	1 000,00					
			inne usługi		4 500,00	3 830,00	85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
			za wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 400,00					
			za wykonanie i opracowanie materiałów historycznych o gminie	600,00					
			za wykonanie prac przy dotychczas gminnych	830,00					
		4210	Zakup materiałów wyposazenia		13 300,00	10 427,95	80%		
			w tym:						
			za zakup plecak aktywności i budowni	1 988,00					
			za sprzęt do aktywności i opisywania	551,43					
			za organizację "Przebiegu Kolorowego", "Jasek", "Przebiegu	4 480,84					
			za kłasy i warsztaty	480,35					
			za aktywności promocyjne	1 096,80					
			za środki czystości	274,15					
			pozostała materiały	1 551,39					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	3 952,43	72%		
			w tym:						
			za połączenia Macinome-Rada Solska Zarząd	634,12					
			za czyszczenie	1 000,00					
			za komputery	434,51					
			za usługi transportowe	323,20					
			pozostała usługa	870,60					
			URZĘDZIE NACZELNICTWA OCHRONY PRAWA		41 432,00	39 372,87	95%		
			WYDZIAŁ NACZELNICTWA OCHRONY PRAWA		2 060,00	2 060,31	100%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 711,00			
			4130	Wynagrodzenia bezosobowe		42,00			
			w rozdziale tym opłać za wydatki na zadania zlecone-aktualizacja rejestrów		1 711,00	1 711,00	100%		
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i		39 372,00	37 322,66	95%	
			prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie						
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym (w tym: gminnej)		21 380,00	20 040,00	94%	
			obowiązkowych komisji wyborczych - 20 040,00 zł						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		975,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		144,00	136,85	95%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 686,00	7 686,00	100%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe do		3 875,00	3 776,84	97%	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 112,00	4 516,77	88%	
			w tym:						
			usługa transportowa, wykonanie kabiny wyborczej	1 334,40					
			za wydobycie paliwa do głowicy	3 192,37					
			4410	Podróżne służbowe krajowe		200,00	165,54	100%	
			4420	Podróżne służbowe zagraniczne		89 377,06	89 624,12	100%	
			4430	Różne opłaty i składki		81 278,00	81 056,13	100%	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 680,00	7 680,00	100%	
			4480	Pozostałe od nieruchomości		56 750,00	56 505,11	100%	
			4510	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: bieżące rezerwy i przeliczenia					
			4520	Zakup usług pozostałych					
			4530	Zakup usług pozostałych					
			4540	Zakup usług pozostałych					
			4550	Zakup usług pozostałych					
			4560	Zakup usług pozostałych					
			4570	Zakup usług pozostałych					
			4580	Zakup usług pozostałych					
			4590	Zakup usług pozostałych					
			4600	Zakup usług pozostałych					
			4610	Zakup usług pozostałych					
			4620	Zakup usług pozostałych					
			4630	Zakup usług pozostałych					
			4640	Zakup usług pozostałych					
			4650	Zakup usług pozostałych					
			4660	Zakup usług pozostałych					
			4670	Zakup usług pozostałych					
			4680	Zakup usług pozostałych					
			4690	Zakup usług pozostałych					
			4700	Zakup usług pozostałych					
			4710	Zakup usług pozostałych					
			4720	Zakup usług pozostałych					
			4730	Zakup usług pozostałych					
			4740	Zakup usług pozostałych					
			4750	Zakup usług pozostałych					
			4760	Zakup usług pozostałych					
			4770	Zakup usług pozostałych					
			4780	Zakup usług pozostałych					
			4790	Zakup usług pozostałych					
			4800	Zakup usług pozostałych					
			4810	Zakup usług pozostałych					
			4820	Zakup usług pozostałych					
			4830	Zakup usług pozostałych					
			4840	Zakup usług pozostałych					
			4850	Zakup usług pozostałych					
			4860	Zakup usług pozostałych					
			4870	Zakup usług pozostałych					
			4880	Zakup usług pozostałych					
			4890	Zakup usług pozostałych					
			4900	Zakup usług pozostałych					
			4910	Zakup usług pozostałych					
			4920	Zakup usług pozostałych					
			4930	Zakup usług pozostałych					
			4940	Zakup usług pozostałych					
			4950	Zakup usług pozostałych					
			4960	Zakup usług pozostałych					
			4970	Zakup usług pozostałych					
			4980	Zakup usług pozostałych					
			4990	Zakup usług pozostałych					
			5000	Zakup usług pozostałych					
			5010	Zakup usług pozostałych					
			5020	Zakup usług pozostałych					
			5030	Zakup usług pozostałych					
			5040	Zakup usług pozostałych					
			5050	Zakup usług pozostałych					
			5060	Zakup usług pozostałych					
			5070	Zakup usług pozostałych					
			5080	Zakup usług pozostałych					
			5090	Zakup usług pozostałych					
			5100	Zakup usług pozostałych					
			5110	Zakup usług pozostałych					
			5120	Zakup usług pozostałych					
			5130	Zakup usług pozostałych					
			5140	Zakup usług pozostałych					
			5150	Zakup usług pozostałych					
			5160	Zakup usług pozostałych					
			5170	Zakup usług pozostałych					
			5180	Zakup usług pozostałych					
			5190	Zakup usług pozostałych					
			5200	Zakup usług pozostałych					
			5210	Zakup usług pozostałych					
			5220	Zakup usług pozostałych					
			5230	Zakup usług pozostałych					
			5240	Zakup usług pozostałych					
			5250	Zakup usług pozostałych					
			5260	Zakup usług pozostałych					
			5270	Zakup usług pozostałych					
			5280	Zakup usług pozostałych					
			5290	Zakup usług pozostałych					
			5300	Zakup usług pozostałych					
			5310	Zakup usług pozostałych					
			5320	Zakup usług pozostałych					
			5330	Zakup usług pozostałych					
			5340	Zakup usług pozostałych					
			5350	Zakup usług pozostałych					
			5360	Zakup usług pozostałych					
			5370	Zakup usług pozostałych					
			5380	Zakup usług pozostałych					
			5390	Zakup usług pozostałych					
			5400	Zakup usług pozostałych					
			5410	Zakup usług pozostałych					
			5420	Zakup usług pozostałych					
			5430	Zakup usług pozostałych					
			5440	Zakup usług pozostałych		</			

82	452/4	3110	Zadania własne	34 376,63					
		3110	Świecenia społeczne		198 000,00	177 848,53	90%		
			w tym:						
			zadania celowe	17 125,18					
			specjalne zadania celowe	77 200,00					
			dotacje inwestycyjne	25 124,81					
			zadania celowe	2 156,00					
			zadania celowe - zwrotne	1 250,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00	0%		
		4300	Zakup usług prac i, od innych j.a.t. w tym: schronisko dla bezdomnych, dopłata do DTP - 16 969,23 zł	18 000,00	15 969,23	89%			
				6 600,00	0,00	0,00	0%		
				5 000,00	0,00	0,00	0%		
		86216	Dotacje mieszkaniowe	463 283,95	416 685,15	89%			
		3110	Świecenia społeczne						
			Ochrona pomocy społecznej						
			Zadania własne	268 383,20	268 383,00	100%			
				155 000,00	155 000,00	100%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 786,00	12 788,00	100%			
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 214,00	20 214,00	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 6 000,00 zł	6 000,00	6 000,00	100%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	4 000,00	4 000,00	100%			
			Zadania własne	244 000,00	207 306,16	85%			
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-ekwiwalent	4 000,00	2 270,57	57%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	100 000,00	127 965,53	128%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 501,10	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00	3 442,37	81%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 2 760,00 zł	3 000,00	2 760,00	92%			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	8 650,32	78%			
			w tym:	2 308,70					
			materiały biurowe, druki	1 095,72					
			zakup linierów, części do komputera	2 560,00					
		4260	Zakup energii	4 900,00	3 612,67	74%			
			w tym:						
			energia elektryczna	1 291,98					
			ogrzewanie	2 320,99					
		4270	Zakup usług elektrycznych	2 000,00	678,08	34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 900,21	86%			
			w tym:						
			okładzina telefoniczna stażowa	4 991,11					
			usługi informacyjne	2 400,00					
			obsługa prasa	1 752,00					
			zakup	3 987,00					
			opłaty pocztowe i bankowe	30,00					
			usługi telefoniczne	1 600,00					
			aktualizacja programów komputerowych	1 600,00					
		4410	Pokrycie udziałów krajowych w tym: ryzyka samochodowe i	11 000,00	11 000,00	100%			
			ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	325,00	105%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	2 000,00	2 000,00	100%			
				37 000,00	37 000,00	100%			
		86288	Pozostałe działalności						
		3110	Świecenia społeczne w tym: projekty dla potrzebujących -	37 000,00	37 000,00	100%			
			dotychczas - 37 000,00 zł						
		864	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ						
			Świecenia społeczne	809 186,00	843 906,98	93%			
				693 323,00	610 390,81	88%			
		86401	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-dotacje mieszkaniowe - 6 271,00 zł	6 271,00	6 271,00	100%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	478 675,00	452 485,44	95%			
			w tym:						
			podręczniki i literatura	194 424,88					
			administracja i obsługa	252 168,11					
			okładzina telefoniczna	7 981,85					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	32 780,00	32 779,36	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 272,00	83 371,98	97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	11 544,00	86%			
		4170	Zakup materiałów wyposażenia - zakup środków czystości - 2 387,60 zł	2 387,60	2 387,60	100%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	2 158,00	2 158,00	100%			
		86416	Pozostałe działalności	267 837,00	233 606,14	87%			
		3260	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-dotacje mieszkaniowe - 1 762 314,00 zł	1 762 314,00	1 683 711,89	95%			
				308 814,00	288 345,18	93%			
		90001	Gospodarka budżetowa						
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		2900	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		90002	Gospodarka budżetowa						
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 786,00	12 788,00	100%			
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 214,00	20 214,00	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 6 000,00 zł	6 000,00	6 000,00	100%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	4 000,00	4 000,00	100%			
			Zadania własne	244 000,00	207 306,16	85%			
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-ekwiwalent	4 000,00	2 270,57	57%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	100 000,00	127 965,53	128%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 501,10	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00	3 442,37	81%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 2 760,00 zł	3 000,00	2 760,00	92%			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	8 650,32	78%			
			w tym:	2 308,70					
			materiały biurowe, druki	1 095,72					
			zakup linierów, części do komputera	2 560,00					
		4260	Zakup energii	4 900,00	3 612,67	74%			
			w tym:						
			energia elektryczna	1 291,98					
			ogrzewanie	2 320,99					
		4270	Zakup usług elektrycznych	2 000,00	678,08	34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 900,21	86%			
			w tym:						
			okładzina telefoniczna stażowa	4 991,11					
			usługi informacyjne	2 400,00					
			obsługa prasa	1 752,00					
			zakup	3 987,00					
			opłaty pocztowe i bankowe	30,00					
			usługi telefoniczne	1 600,00					
			aktualizacja programów komputerowych	1 600,00					
		4410	Pokrycie udziałów krajowych w tym: ryzyka samochodowe i	11 000,00	11 000,00	100%			
			ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	325,00	105%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	2 000,00	2 000,00	100%			
				37 000,00	37 000,00	100%			
		86288	Pozostałe działalności						
		3110	Świecenia społeczne w tym: projekty dla potrzebujących -	37 000,00	37 000,00	100%			
			dotychczas - 37 000,00 zł						
		864	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ						
			Świecenia społeczne	809 186,00	843 906,98	93%			
				693 323,00	610 390,81	88%			
		86401	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-dotacje mieszkaniowe - 6 271,00 zł	6 271,00	6 271,00	100%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	478 675,00	452 485,44	95%			
			w tym:						
			podręczniki i literatura	194 424,88					
			administracja i obsługa	252 168,11					
			okładzina telefoniczna	7 981,85					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	32 780,00	32 779,36	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 272,00	83 371,98	97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	11 544,00	86%			
		4170	Zakup materiałów wyposażenia - zakup środków czystości - 2 387,60 zł	2 387,60	2 387,60	100%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	2 158,00	2 158,00	100%			
		86416	Pozostałe działalności	267 837,00	233 606,14	87%			
		3260	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-dotacje mieszkaniowe - 1 762 314,00 zł	1 762 314,00	1 683 711,89	95%			
				308 814,00	288 345,18	93%			
		90001	Gospodarka budżetowa						
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		2900	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		90002	Gospodarka budżetowa						
			Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia - w tym: ryzyka samochodowe i ogłoszenia - 11 000,00 zł	11 000,00	40 866,00	370%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 786,00	12 788,00	100%			
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 214,00	20 214,00	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 6 000,00 zł	6 000,00	6 000,00	100%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	4 000,00	4 000,00	100%			
			Zadania własne	244 000,00	207 306,16	85%			
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wyodrębnienia-ekwiwalent	4 000,00	2 270,57	57%			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	100 000,00	127 965,53	128%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 501,10	100%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	3 987,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00	3 442,37	81%			
		4170	Wyposażenie bezosobowe w tym: umowy zlecone - 2 760,00 zł	3 000,00	2 760,00	92%			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 000,00	8 650,32	78%			
			w tym:	2 308,70					
			materiały biurowe, druki	1 095,72					
			zakup linierów, części do komputera	2 560,00					
		4260	Zakup energii	4 900,00	3 612,67	74%			
			w tym:						
			energia elektryczna	1 291,98					
			ogrzewanie	2 320,99					
		4270	Zakup usług elektrycznych	2 000,00	678,08	34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 900,21	86%			
			w tym:						
			okładzina telefoniczna stażowa	4 991,11					
			usługi informacyjne	2 400,00					
			obsługa prasa	1 752					

900	80017	4270	w tym:				
			remonty środków transportowych	8 860,38			
			remonty sanitarium oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych	7 748,63			
			remont centralnego ogrzewania i pacy CO w zespole	5 778,76			
			remont wyposażenia komputerowego	2 818,99			
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	40 001,59	93%
			w tym:				
			obsługa prawną	5 000,00			
			usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 513,00			
			usługi transportowe - wynajem taksówek	4 883,28			
			przebieg okresowy kołowa CO	1 284,00			
			wymiana opon, przegląd techniczny pojazdów, legalizacja gąsienic	3 187,43			
			usługi elektryczne	10 748,10			
			przebieg instalacji elektrycznej w zespole i Soliżewice	4 547,07			
			pozostałe usługi	4 530,33			
		4305	Opłaty za usługi internetowe		2 000,00	1 043,03	52%
		4410	Podatki akcyzowe krajowe - ryczałty samochodowe i delegacje		9 000,00	7 481,11	83%
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	10 286,01	73%
			w tym:				
			ubezpieczenia samochodów i dróg	8 318,00			
			ubezpieczenia sprzętu	1 150,00			
			pozostałe opłaty	800,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 407,00	8 407,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	2 494,41	100%
		4500	Opłaty i składki społeczne - opłaty na rzecz oświaty		1 000,00	30,18	3%
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	33 240,63	98%
			w tym:				
			wykonanie instalacji gazowej w budynku "Stara pocztą"	22 582,35			
			wykonanie remontu dachu na obiekcie pałacowym	10 658,28			
		6005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu		6 000,00	5 948,12	99%
		80020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu		2 500,00	0,00	0%
		80090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu		2 500,00	0,00	0%
		80095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu		82 000,00	44 181,44	54%
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 185,40	79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników placu pracowników terenowych		18 500,00	14 539,43	78%
		4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne		2 500,00	1 239,39	49%
		4110	Usługi na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 492,39	62%
		4120	Usługi na Fundusz Pracy		1 000,00	784,72	78%
		4130	Wynagrodzenia biurowe		3 500,00	1 250,00	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 018,85	75%
			w tym:				
			zakup kapłanów, cerowników, plastików, profili do remontu przysiężników autobusowych	2 121,32			
			zakup materiałów, desek, blachy - do remontu przysiężników autobusowych	2 060,52			
			zakup artykułów przemysłowych, budowlanych i materiałów do remontu przysiężników autobusowych	1 837,01			
		4270	Zakup usług remontowych - remont przysiężników autobusowych w Łodygowicach - 2 433,59 zł		7 000,00	2 433,39	35%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 943,00	10 883,12	84%
			w tym:				
			koszt przejazdu pól do schroniska	9 633,12			
			koszt przejazdu pracowników terenowych, szkolenia itp.	1 013,00			
			pozostałe	37,00			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pracowników terenowych		1 000,00	99,00	10%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057,00	3 057,00	100%
		80100	KOSZTY WYKONANIA PRACOWNIKÓW TERENOWYCH		783 000,00	783 000,00	100%
		80105	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		818 000,00	818 000,00	100%
		80110	Biblioteki		519 000,00	519 000,00	100%
		80115	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		245 000,00	245 000,00	100%
		80120	KOSZTY WYKONANIA PRACOWNIKÓW TERENOWYCH		245 000,00	245 000,00	100%
		80125	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 800,00	61 563,04	79%
		80130	Obiekty sportowe		27 800,00	18 381,91	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 145,67	31%
			w tym:				
			zakup sprzętu do wycieczek	591,84			
			zakup nr	187,33			
			zakup artykułów przemysłowych, budowlanych i materiałów do remontu przysiężników autobusowych	2 255,53			
			zakup środków czystości	200,97			
		4200	Zakup energii w obiektach sportowych w Łodygowicach i Łodygowicach - 1 074,84 zł		2 000,00	1 074,84	54%
		4270	Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej w budynku sportowym w Łodygowicach - 3 172,00 zł		3 000,00	3 172,00	106%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	6 923,00	60%
			w tym:				
			na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowych	900,00			
			na usługi projektowe, planistyczne, planistyczne	1 050,00			
			na usługi geodezyjne, kopie map ewidencyjnych	4 968,80			
		4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa gruntu (poisk) w Złoczynie - 878,00 zł		1 000,00	976,00	98%
		80800	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu		89 000,00	38 811,18	44%
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000,00	35 811,15	72%
			w tym:				
			dotacja dla	6 000,00			
			dotacja dla	2 441,00			
			dotacja dla	3 000,00			
			dotacja dla	6 000,00			
			dotacja dla	2 466,15			
			Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Treści "Pier-Gość" w Łodygowicach	4 500,00			
			OGÓŁEM		26 783 316,00	25 834 175,96	96%

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
M. Andrzej Rytka

2384

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ożarówce za 2006 rok

Rada Gminy Ożarówce uchwałą Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 uchwaliła budżet gminy na 2006 rok zamykający się po stronie:

+	dochodów	kwota	9.632.820 zł
+	wydatków	kwota	11.646.943 zł
+	przychodów	kwota	2.630.111 zł
+	rozchodów	kwota	615.988 zł

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków był korygowany i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

+	plan dochodów	12.969.221 zł
+	plan wydatków	13.343.335 zł
+	plan przychodów	2.528.279 zł
+	plan rozchodów	2.154.165 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów

o kwotę 3.347.242 zł

w tym:

-	część oświatowa subwencji ogólnej	48.337 zł
-	udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.298 zł
-	podatek dochodowy od osób prawnych	110.000 zł
-	dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	
-	dotacja otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem	9.884 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	3.463 zł
-	dotacja celowa otrzymana na budowę placu zabaw	4.707 zł
-	dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej	19.970 zł
-	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	216.767 zł
-	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy	900 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	23.492 zł
-	dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli	7.183 zł
-	o wyższy stopień awansu zawodowego	
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej	200 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	10.767 zł
-	dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	29.016 zł
-	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji	50 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	17.003 zł
-	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ośrodkowi pomocy społecznej	158.430 zł
-	dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej	1.311 zł

- dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	2.924 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.350 zł
- wpływ odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem	5.263 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z EFRR	1.625.752 zł
- środki pozyskane z FOGR	154.750 zł
- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	625 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	868.800 zł
• wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	482.800 zł
• wpływów z usług	136.000 zł
• podatku od środków transportowych	50.000 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	65.000 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000 zł
• wpływów z opłaty skarbowej	15.000 zł
• odsetek od lokat bankowych	43.000 zł
• różnych dochodów	14.000 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę **10.841 zł**

- po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2006 rok została zmniejszona dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56 zł
- w ciągu roku zmniejszeniu uległa dotacja celowa w zakresie pomocy celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb 10.785 zł

Przychody o kwotę per saldo **- 101.832 zł**

zwiększenie przychodów o kwotę **2.247.458 zł**

Do przychodów zostały wprowadzone:

- **wolne środki** 556.000 zł
które po stronie wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
 - drogi publiczne gminne 64.000 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 432.000 zł
 - ochotnicze straż pożarne 60.000 zł
- **planowana do zaciągnięcia pożyczka na prefinansowanie II etapu ZPORR** 1.691.458 zł

zmniejszenie przychodów o kwotę **2.349.290 zł**

Zmniejszeniu uległy przychody o zaplanowany a nie zaciągnięty:

- kredyt bankowy 500.000 zł
- pożyczka WFOŚiGW 443.836 zł
- pożyczka na prefinansowanie 1.405.454 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę per saldo **1.696.392 zł**

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych, części oświatowej subwencji ogólnej, środków pozyskanych z innych źródeł oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 4.056.528 zł. Jednocześnie

w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych oraz planowanych pożyczek oraz kredytów na zadania inwestycyjne dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.360.136 zł.

Zmiany planu wydatków wystąpiły w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- różne rozliczenia
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie rozchodów o kwotę **1.538.177 zł**

Na spłatę pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 1.538.177 zł

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice na 2006 rok wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2006 roku ustalono na kwotę 12.969.221 zł, a wykonano w wysokości 14.399.332,27 zł, co stanowi 111,03% wykonania planu.

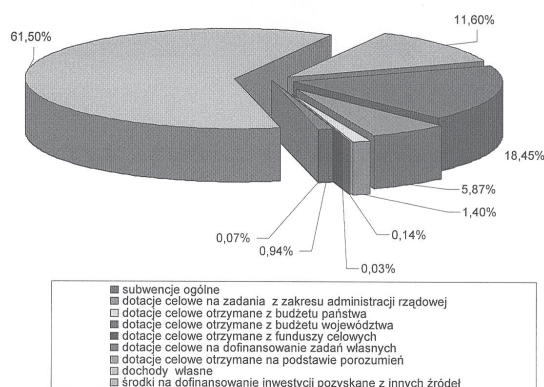
Plan oraz wykonanie dochodów według działów i źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		28.140	28.090,72	99,82
	- dotacja celowa na zadania zlecone		4.707	4.706,21	100
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		3.463	3.415,06	98,62
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.970	19.969,45	100
600	Transport i łączność		1.997.269	1.872.402,31	94,70
	w tym:				
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		1.780.502	1.670.325,57	93,81
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		216.767	202.076,74	93,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	522.800	568.200,14	108,68
	w tym:				
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,		-	340,38	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	40.000	40.000	82.531,70	206,33
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	482.800	483.339,50	100,11
	- odsetki od nieterminowych wpłat			1.988,56	
750	Administracja publiczna	55.592	174.061	192.451,32	110,56
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone	43.592	44.436	44.436	100
	- dochody z najmu i dzierżawy	5.000	5.000	3.258,96	65,18
	- pozostałe odsetki		43.000	54.120,20	125,86
	- wpływy z różnych dochodów	7.000	21.000	20.931,98	99,68
	- wpływy z usług		60.000	68.621,04	114,37
	- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		625	1.083,14	173,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220	25.712	15.598,90	60,67
	w tym:				
	- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	2.220	2.220	2.220	100
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyboru wójta		23.492	13.378,90	56,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.884	9.884	100
	w tym:				
	-dotacja celowa za zadania z zakresu obrony cywilnej	-	9.884	9.884	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.166.048	6.495.346	8.012.793,68	123,36
	w tym:				
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	125.000	178.583,91	142,87
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000	310.000	392.614,53	126,65
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2421.904	2.448.202	2.533.597,00	103,49
	- podatek rolny	87.000	87.000	86.914,00	99,90
	- podatek od nieruchomości	2.950.000	2.950.000	3.570.119,87	121,02
	- podatek leśny	11.000	11.000	13.917,37	126,52
	- podatek od środków transportowych	252.000	302.000	348.105,59	115,27
	- podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	22.005,78	110,03
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	213.000	215.604,43	101,22
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	6.000	5.894,36	98,24
	- opłata skarbową	2.144	17.144	26.272,24	153,24
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	609.505,64	
	- wpływy z innych lokalnych opłat	6.000	6.000	8.915,00	148,58
	- różne dochody	-	-	743,96	
758	Różne rozliczenia	2.608.102	2.656.439	2.656.439	100
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.608.102	2.656.439	2.656.439	100
801	Oświata i wychowanie	47.000	139.881	133.904,54	95,73
	w tym:				
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych		11.618	10.260,04	88,31
	- opłata za korzystanie z przedszkola	32.000	32.000	31.440	98,25
	- dochody z najmu i dzierżawy	15.000	15.000	17.565,02	117,1
	- wpływy z usług	-	76.000	68.903,31	90,66
	- wpływy z różnych dochodów	-	5.263	5.262,98	100
	- pozostałe odsetki	-	-	473,18	
851	Ochrona zdrowia		50	50	100
	- dotacja celowa na zadania zlecone		50	50	100
852	Pomoc społeczna	710.858	905.872	897.083,79	99,03
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone	611.544	788.205	780.567,91	99,03
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	99.314	116.317	115.092,64	98,95
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	1.350	1.346,88	99,77
	- pozostałe odsetki	-	-	76,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10.767	10.767	100
	w tym:				
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	-	10.767	10.767	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	3.000	1.666,87	55,56
	- opłata produktowa	3.000	3.000	1.666,87	55,56
	Razem	9.632.820	12.969.221	14.399.332,27	111,03

Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarówice w 2006 roku przedstawiała się następująco:

• subwencje ogólne	2.656.439,00 zł	tj.	18,45%
• dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	845.359,02 zł	tj.	5,87%
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	202.076,74 zł	tj.	1,40%
• dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa	19.969,45 zł	tj.	0,14%
• dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3.415,06 zł	tj.	0,03%
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	136.119,68 zł	tj.	0,94%
• dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	9.884,00 zł	tj.	0,07%
• dochody własne	8.855.743,82 zł	tj.	61,50%
• środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.670.325,50 zł	tj.	11,60%

kłóre zobrazowano na poniższym wykresie



Realizacja dochodów 2006 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 28.140 zł wyk. 28.090,72 zł
co stanowi 99,82% wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana od Województwa Śląskiego na budowę placu zabaw w Pyrzowicach, w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w wysokości 19.969,45 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 4.706,21 zł,
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania związanego z wapnowaniem gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w wysokości 3.415,06 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność plan 1.997.269 zł wyk. 1.872.402,31 zł
co stanowi 94,70% wykonania planu

W związku z realizacją projektu pn. „PROP na terenie Gminy Ożarówice – I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem”, współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej i budżet państwa zostały refundowane wydatki, które Gmina poniosła na wyżej wymieniony projekt w 2005 i 2006 roku w następującej wysokości:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1.515.575,57 zł,
- dotacja z budżetu państwa 202.076,74 zł.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 154.750 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 522.800 zł wyk. 568.200,14 zł
co stanowi 108,68% wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 340,38 zł
- wpływy z czynszów 82.531,70 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 483.339,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.988,56 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 39.867,68 zł. Dzierżawca nieruchomości po byłej bazie SKR w Tapkowicach zalega w zapłacie czynszu na kwotę 6.141,80 zł, ale nieregularnie spłaca, natomiast w stosunku do dzierżawcy nieruchomości w Ożarówicach toczy się postępowanie sądowe.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 174.061 zł wyk. 192.451,32 zł
co stanowi 110,56% wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej - zaplanowana i wykonana w wysokości 44.436 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 625 zł, a wykonane w wysokości 1.083,14 zł,

- wpływy z czynszów za lokale plan 5.000 zł, wykonanie 3.258,96 zł,
- wpływy z usług (media) plan 60.000 zł, wykonanie 68.521,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 21.000 zł, wykonanie 20.931,98 zł,
- odsetki od lokat bankowych plan 43.000 zł, wykonanie 54.120,20 zł.

Zaległość w wysokości 2.753,34 zł, która wystąpiła w tym dziale została uregulowana w miesiącu styczniu 2007 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 25.712 zł wyk. 15.598,90 zł
co stanowi 60,67% wykonania planu

Dochodami tego działu są dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 2.220 zł, a wykonaną w wysokości 2.220 zł, tj. 100% planu,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta zaplanowano kwotę 23.492 zł, a wykonaną w wysokości 13.378,90 zł, tj. 56,95% planu. Dotację wykorzystano w niepełnej wysokości, gdyż nie przeprowadzono II tury wyborów w bezpośrednim wyborze wójta.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 9.884 zł wyk. 9.884 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa realizowaną na mocy porozumienia z Powiatem Tarnogórskim.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.495.346 zł wyk. 8.012.793,68 zł
co stanowi 123,36% wykonania planu

Największą pozycję w dochodach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3.570.199,87 zł, co stanowi 121,02% wykonania planu. Kolejnym dochodem są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 2.533.597 zł tj. 103,49% planu. W porównaniu do 2005 roku nastąpił znaczny wzrost w dochodach: z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowany w wysokości 310.000 zł, a wykonany w kwocie 392.614,53 zł tj. 126,65% planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych planowanym w kwocie 125.000 zł, a wykonanym w wysokości 178.583,91 zł tj. 142,87% planu oraz w opłacie skarbowej planowanej w wysokości 17.144 zł, a wykonanej w kwocie 26.272,24 zł tj. 153,24% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 213.000 zł, a wykonano w kwocie 215.604,43 zł tj. 101,22%.

Ogólne wykonanie dochodów własnych w 2006 roku przebiegało prawidłowo i wyniosło 123,36% planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 2.946.077,75 zł, które przedstawiają się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 34.121,57 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.924,48 zł
 - podatek od spadków i darowizn 25.659,89 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.537,20 zł
- dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 1.281.333,08 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.267.214,14 zł
 - podatek rolny 8.021,25 zł
 - podatek leśny 347,89 zł
 - podatek od środków transportowych 5.749,80 zł

Znaczną część kwoty zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zaległość, pozostała po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, którą Gmina otrzymała w całości w wyniku umowy zawartej z Województwem Śląskim. Pełna spłata należności nastąpi w 2009 roku. Natomiast zaległość powstała na koncie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrze w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł została zgłoszona do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 351 upomnień i 97 tytułów wykonawczych, które przesłano do odpowiednich według miejsca zamieszkania podatnika, urzędów skarbowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach umorzył ze względu na zły stan majątkowy postępowanie egzekucyjne w stosunku do 1 podatnika na kwotę 3.565,30 zł.

Zaległości w kwocie 24,40 zł stanowią niezapłacone specyfikacje przetargowe.

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu.

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 594.861,70 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 342.804,28 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 252.057,42 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 336.801,27 zł

w tym:

- osób prawnych 274.276,98 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 272.765,29 zł
 - podatek leśny 311,69 zł
 - podatek od środków transportowych 1.200,00 zł
- od osób fizycznych 62.524,29 zł
 - podatek od nieruchomości

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa

➤ umorzenie zaległości podatkowych	10.484,10 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.955,20 zł
- podatek rolny	399,30 zł
- podatek leśny	694,00 zł
- podatek od środków transportowych	2.416,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.051,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	967,90 zł
➤ rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności	1.654,40 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	217,40 zł
- podatek rolny	28,00 zł
- podatek leśny	2,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.407,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 2.656.439 zł wyk. 2.656.439 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 139.881 zł wyk. 133.904,54 zł
co stanowi 95,73% wykonania planu

Dochodem tego działu są:

• dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	plan	1.311 zł	wyk.	1.311,00 zł
• dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	plan	2.924 zł	wyk.	1.693,10 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	plan	7.183 zł	wyk.	7.055,94 zł
• dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	plan	200 zł	wyk.	200,00 zł
• wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli	plan	32.000 zł	wyk.	31.440,00 zł
• wpływy z czynszów	plan	15.000 zł	wyk.	17.565,02 zł
• wpływy z usług	plan	76.000 zł	wyk.	68.903,31 zł
• wpływy z odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem drogowym	plan	5.263 zł	wyk.	5.262,99 zł
• pozostałe odsetki	plan	-	wyk.	473,18 zł

Zwrócone zostały do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystane dotacje otrzymane na dofinansowanie:

➤ nauczania języka angielskiego	1.230,90 zł
➤ kosztów przygotowania zawodowego	127,06 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 50 zł wyk. 50,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe Gmina otrzymała dotację w wysokości 50 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna plan 905.872 zł wyk. 897.083,79 zł
co stanowi 99,03% wykonania planu

Dochodem tego działu są:

➤ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleczanych gminie na:**

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	720.192 zł	wyk.	717.475,30 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	plan	3 zł	wyk.	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	4.215 zł	wyk.	2.837,28 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	34.782 zł	wyk.	31.631,33 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	plan	1.347 zł	wyk.	1.346,88 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	plan	29.016 zł	wyk.	28.624,00 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:				
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	11.961 zł	wyk.	11.961,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	91.456 zł	wyk.	90.233,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	12.900 zł	wyk.	12.898,64 zł

Dochodem tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 76,36 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 13.745,61 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Zwrócone zostały do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 8.861,45 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 10.767 zł wyk. 10.767 zł
co stanowi 100% wykonania planu

W ramach tego działu otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.000 zł wyk. 1.666,87 zł
co stanowi 55,56% wykonania planu

Dochodem tego działu jest opłata produktowa.

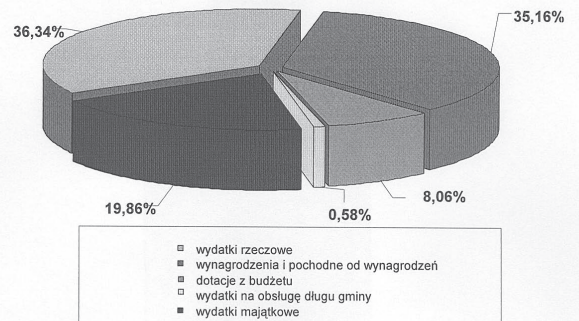
W y d a t k i

Plan wydatków na koniec 2006 roku został ustalony w wysokości 13.343.335 zł i wykonany w kwocie 11.905.411,56 zł, co stanowi 89,23% planu

w tym:

➤ wydatki majątkowe	plan	3.427.551 zł	wyk.	2.364.776,61 zł	(co stanowi 68,99% planu)
w tym:					
- dotacja majątkowa	plan	50.000 zł	wyk.	50.000 zł	
➤ wydatki bieżące	plan	9.915.784 zł	wyk.	9.540.634,95 zł	(co stanowi 96,22% planu)
w tym:					
- wydatki rzeczowe	plan	4.614.863 zł	wyk.	4.326.362,41 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	plan	4.241.975 zł	wyk.	4.186.456,57 zł	
- dotacje	plan	958.946 zł	wyk.	958.946,00 zł	
- obsługa długu publicznego	plan	100.000 zł	wyk.	68.869,97 zł	

Powyższą strukturę wydatków budżetowych przedstawiono na poniższym wykresie:



Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	863.110 zł	wyk.	845.359,02 zł	co stanowi 7,10 % ogółu wydatków
• zadania realizowane na podstawie porozumienia z powiatem	plan	9.884 zł	wyk.	9.884,00 zł	co stanowi 0,08% ogółu wydatków
• zadania własne	plan	12.470.341 zł	wyk.	11.050.168,54 zł	co stanowi 92,82 % ogółu wydatków
w tym:					
- dofinansowanie zadań własnych	plan	138.792 zł	wyk.	138.119,68 zł	

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczególności tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

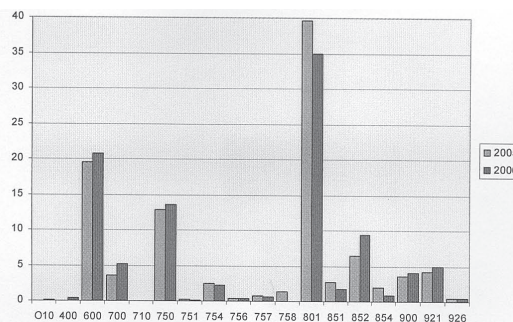
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	10.000	15.970	15.588,55	97,62
	01030	Isby rolnicze	2.000	2.000	1.655,22	82,77
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	1.655,22	82,77
	01095	Pozostała działalność	8.000	13.970	13.933,33	99,74
		- wydatki bieżące	8.000	13.970	13.933,33	99,74
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50.000	50.000,00	100
	40002	Dostarczanie wody		50.000	50.000,00	100
		- wydatki majątkowe		50.000	50.000,00	100
		w tym: dotacje majątkowe		50.000	50.000,00	100
600		Transport i łączność	1.544.123	3.158.769	2.469.347,54	78,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500.000	436.403	436.241,00	99,97
		- wydatki bieżące	500.000	436.403	436.241,00	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	1044.123	2.722.366	2.033.106,54	74,69
		- wydatki majątkowe	914.123	2.431.591	1.764.082,68	72,55
		- wydatki bieżące	130.000	290.775	269.023,86	92,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		262	261,59	99,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	205.000	621.000	614.779,15	98,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.000	621.000	614.779,15	98,99
		- wydatki majątkowe	125.000	190.800	190.619,00	99,91
		- wydatki bieżące	80.000	430.200	424.160,15	98,60
710		Działalność usługowa	38.000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38.000			
		- wydatki bieżące	38.000			
750		Administracja publiczna	1.977.046	1.732.594	1.618.563,92	93,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.592	44.436	44.436	100
		- wydatki bieżące	43.592	44.436	44.436	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.592	43.536	43.536	100
	75022	Rady gmin	119.800	85.472	81.856,14	95,77
		- wydatki bieżące	119.800	85.472	81.856,14	95,77
	75023	Urzędy gmin	1.813.654	1.581.958	1.471.544,74	93,02
		- wydatki majątkowe	320.000	73.720	73.714,87	100
		- wydatki bieżące	1.493.654	1.508.238	1.397.829,87	92,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.025.806	1.034.406	1.009.979,89	97,64

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	- wydatki bieżące	20.728	20.727,04	100	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.728	20.727,04	100	
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.800	9.800	100	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100	
	- wydatki bieżące	2.220	2.220	100	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	2.000	100	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.592	24.592	100	
	- wydatki bieżące	24.592	24.592	100	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.874	2.873,14	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.156.627	270.511	262.594,92	97,08
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1.156.627	260.627	252.710,92	96,97
	- wydatki majątkowe	1.000.000	76.500	76.335,40	99,38
	- wydatki bieżące	156.627	184.127	176.375,52	95,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.527	29.527	100	
75414	Obrona cywilna		9.884	9.884,00	100
	- wydatki bieżące		9.884	9.884,00	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.884	9.884,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.520	56.520	48.778,50	86,32
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.520	56.520	48.778,50	86,32
	- wydatki bieżące	56.520	56.520	48.778,50	86,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000	19.750	19.060,05	96,51
757	Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	68.869,97	68,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	68.869,97	68,87
	- wydatki bieżące	100.000	100.000	68.869,97	68,87
	w tym: obsługa długu publicznego	100.000	100.000	68.869,97	68,87
758	Różne rozliczenia	14.000	5.500		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.000	5.500		
	- wydatki bieżące	14.000	5.500		
801	Oświata i wychowanie	4.002.380	4.435.288	4.160.264,31	93,80
80101	Szkoły podstawowe	1.769.648	1.792.784	1.639.915,67	91,84
	- wydatki majątkowe	100.000	180.000	55.510	30,84
	- wydatki bieżące	1.669.648	1.612.784	1.584.405,67	98,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.273.021	921.650	914.941,37	99,28
	- dotacje	256.753	259.946	259.945,18	100

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.450	51.530	50.342,19	97,70
	- wydatki bieżące	60.450	51.530	50.342,19	97,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.327	46.413	45.138,19	97,26
80104	Przedszkola	575.900	337.283	332.546,44	98,60
	- wydatki bieżące	575.900	337.283	332.546,44	98,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.006	220.071	218.831,09	99,44
80110	Gimnazja	1.226.400	1.114.284	1.014.050,54	91,01
	- wydatki majątkowe	100.000	100.000	10.362,94	10,37
	- wydatki bieżące	1.126.400	1.014.284	1.003.687,60	98,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	801.345	715.924	714.664,49	99,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	62.000	146.597	144.609,70	98,65
	- wydatki bieżące	62.000	146.597	144.609,70	98,65
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236.200	871.645	866.165,71	99,38
	- wydatki bieżące	236.200	871.645	866.165,71	99,38
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.676	784.005	783.559,65	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.900	15.900	10.430	65,60
	- wydatki bieżące	15.900	15.900	10.430	65,60
80195	Pozostała działalność	55.882	105.265	102.204,06	97,10
	- wydatki bieżące	55.882	105.265	102.204,06	97,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	1.600	1.512,90	94,56
851	Ochrona zdrowia	150.000	244.020	210.193,61	86,14
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		11.000	8.584,50	78,04
	- wydatki bieżące		11.000	8.584,50	78,04
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		59	59	100
85153	Zwalczanie narkomanii	40.000	20.000	3.496,90	17,49
	- wydatki bieżące	40.000	20.000	3.496,90	17,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	212.970	198.062,21	93,00
	- wydatki majątkowe		39.940	39.938,90	100
	- wydatki bieżące	110.000	173.030	158.123,31	91,39
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.000	72.630	67.917,22	93,52
85195	Pozostała działalność		50	50	100
	- wydatki bieżące		50	50	100
852	Pomoc społeczna	941.101	1.147.080	1.123.300,20	97,93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	565.133	720.195	717.475,30	99,63
	- wydatki bieżące	565.133	720.195	717.475,30	99,63
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.211	21.961	21.961	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.215	4.215	2.837,28	67,32
	- wydatki bieżące	4.215	4.215	2.837,28	67,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.196	121.432	118.281,21	97,41
	- wydatki bieżące	129.196	121.432	118.281,21	97,41

85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000	1.000		
	- wydatki bieżące	1.000	1.000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234.357	247.357	233.240,37	94,30
	- wydatki bieżące	234.357	247.357	233.240,37	94,30
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.241	221.376	207.261,11	93,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000			
	- wydatki bieżące	2.000			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		29.016	28.624,00	98,65
	- wydatki bieżące		29.016	28.624,00	98,65
85295	Pozostała działalność	5.200	23.865	22.842,04	95,72
	- wydatki bieżące	5.200	23.865	22.842,04	95,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.326	121.663	108.230,46	88,96
85401	Świetlice szkolne	265.328	95.896	95.318,46	99,40
	- wydatki bieżące	265.328	95.896	95.318,46	99,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.875	84.247	83.689,06	99,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	25.767	12.912,00	50,11
	- wydatki bieżące	15.000	25.767	12.912,00	50,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590.600	708.608	489.202,25	69,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	180.000		
	- wydatki majątkowe	200.000	180.000		
90002	Gospodarka odpadami		610	610	100
	- wydatki bieżące		610	610	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.600	56.310	56.206,07	99,82
	- wydatki bieżące	50.600	56.310	56.206,07	99,82
90013	Schroniska dla zwierząt		7.383	7.383	100
	- wydatki bieżące		7.383	7.383	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000	427.465	389.623,18	91,15
	- wydatki majątkowe		105.000	104.212,82	99,25
	- wydatki bieżące	290.000	322.465	285.410,36	88,51
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000			
	- wydatki majątkowe	50.000			
	w tym: dotacje majątkowe	50.000			
90095	Pozostała działalność		36.840	35.380	96,04
	- wydatki bieżące		36.840	35.380	96,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.000	589.000	589.000	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.000	452.000	452.000	100
	- wydatki bieżące	382.000	452.000	452.000	100
	w tym: dotacje	382.000	452.000	452.000	100
92116	Biblioteki	137.000	137.000	137.000	100
	- wydatki bieżące	137.000	137.000	137.000	100
	w tym: dotacje	137.000	137.000	137.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000	60.000	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	60.000	100
	- wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100
	w tym: dotacje	60.000	60.000	60.000	100
Razem:		11.646.943	13.343.335	11.905.411,56	89,22

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych roku 2006 do roku 2005 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	plan	15.970 zł	wyk.	15.588,55 zł	<i>co stanowi 97,62% wykonania planu</i>
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.000 zł	wyk.	1.655,22 zł	
⚡ wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	1.655,22 zł	
Na rzecz izb rolniczych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego.					
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	13.970 zł	wyk.	13.933,33 zł	
⚡ wydatki bieżące	plan	13.970 zł	wyk.	13.933,33 zł	

Ze środków uchwalonych przez Radę Gminy na szerzenie oświaty rolniczej zorganizowano wyjazd dla 49 rolników z terenu naszej Gminy na Międzynarodowe Targi Rolnicze „Polagra-Farm 2006” do Poznania. Koszt wyjazdu 2.397 zł.

Z pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w kwocie 3.415,05 zł i oraz środków własnych w wysokości 3.415,07 zł przeprowadzono wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszono zakwaszenie gleb na obszarze około 63,1 ha, wysiewając 189,3 tony wapna w 9 gospodarstwach rolnych.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4.706,21 zł:
- 4.613,93 zł wypłacono 53 producentom rolnym jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 92,28 zł otrzymała gmina na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, które poniosła na opłaty pocztowe.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 50.000 zł wyk. 50.000 zł
o stanowi 100% wykonania planu

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	50.000 zł	wyk.	50.000,00 zł
❖ wydatki majątkowe	plan	50.000 zł	wyk.	50.000,00 zł
z tego: dotacja	plan	50.000 zł	wyk.	50.000,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzonej na ul. Wolności w Pyrzowicach.

Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 1.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan 3.158.769 zł wyk. 2.469.347,54 zł
co stanowi 78,17 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	436.403 zł	wyk.	436.241,00 zł
❖ wydatki bieżące	plan	436.403 zł	wyk.	436.241,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	2.722.366 zł	wyk.	2.033.106,54 zł
❖ wydatki majątkowe	plan	2.431.591 zł	wyk.	1.764.082,68 zł

W omawianym okresie zakończona została rzeczowa i finansowa realizacja projektu pn. „PROP I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem”. Przedmiotowy projekt zamknął się kwotą 2.160.900 zł, z tego w 2006 roku Gmina poniosła wydatki w wysokości 414.487,89 zł m.in. na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulic Transportowej i tzw. Nowej o łącznej powierzchni 9.177 m², na humusowanie i plantowanie terenu, obsianie trawą, wykonanie zatoki manewrowej, umacnianie poboczy oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg. W zakresie robót oświetleniowych zamontowano szafkę oświetleniową wraz z zasilaniem oraz wykonano niezbędne pomiary. Projekt był współfinansowany przez budżet Unii Europejskiej ze środków EFRR i budżet państwa.

W 2006 roku rozpoczęto realizację drugiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa dróg wewnętrznych, uzbrojenie terenu oraz adaptacja koszarowca na potrzeby MSP”, na który zostały poniesione koszty kwalifikowane w wysokości 381.686,47 zł, m.in. na roboty restrykturyzacyjne, zastępstwo inwestorskie. Przewidywany koszt projektu 6.796.554,78 zł. Poniesione zostały również wydatki niekwalifikowane na I i II etap w kwocie 14.997,40 zł.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 154.750 zł oraz własnych w kwocie 271.798,61 zł zostały wybudowane drogi transportu rolnego w sołectwie Ożarowice do Witomina i Szczedłowca o dł. 1.050 km, w sołectwie Ossy o długości 1.300 km i sołectwie Tapkowie o długości 1.320 km.

Na włączenia do dróg powiatowych m.in. do ul. Topolowej w Ożarowicach, ul. Klonowej w Pyrzowicach oraz ul. Głównej w Żendku wydatkowano 229.749,78 zł.

Modernizacja ul. Ogrodowej w Ożarowicach zamknęła się kwotą 296.612,53 zł.

❖ wydatki bieżące	plan	290.775 zł	wyk.	269.023,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	262 zł	wyk.	261,59 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- wykonanie oprysków traw na poboczach dróg gminnych 261,59 zł
- zakup znaków drogowych i tablic nazw ulic 37.501,22 zł
- zakup map sytuacyjnych 191,99 zł
- zakup kamienia, chlorokauczuku 4.324,45 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. akcja zima 38.484,83 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych o łącznej powierzchni 1 523,98 m² 76.595,30 zł
- wykonanie rowu przydrożnego 29.158,00 zł
- interwencyjne prace na drogach gminnych 31.232,00 zł
- uzupełnianie skrzyń piaskowych i montaż tablic 297,88 zł
- wycinka przydrożnych drzew 20.308,60 zł
- wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne w Cellnach i Ożarowicach 30.668,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 621.000 zł wyk. 614.779,15 zł
co stanowi 99,99 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	621.000 zł	wyk.	614.779,15 zł
❖ wydatki majątkowe	plan	190.800 zł	wyk.	190.619,00 zł

Na zakup gruntów o powierzchni 6.2481 ha wydatkowano 190.619 zł, w tym w obrębie sołectw:

- Tapkowie 0,8084
- Niezdara 0,3452
- Ossy 0,0665
- Celiny 0,3962
- Pyrzowice 0,2199
- Ożarowice 0,3900
- Żendek 3,6769
- Obręb Nowa Wieś Gm. Mierzęcice 0,3450

❖ wydatki bieżące	plan	430.200 zł	wyk.	424.160,15 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 23.191,50 zł
- usług geodezyjnych, dokumentacji 33.581,58 zł
- podziału nieruchomości gruntowych wraz z stabilizacją granic 35.395,69 zł
- scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział 19.813,00 zł
- ogłoszenia prasowe 8.810,08 zł

- opłaty sądowe 3.542,00 zł
- koszty ogłoszenia procesowego 1.015,30 zł

Na kwotę 298.811 zł Rada Gminy Ożarowice uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na:

- podział nieruchomości gruntowych wraz ze stabilizacją granic oraz sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej dla notarialnych obiektów liniowych 250.593 zł
- wykonanie scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział na działki, podział nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego 48.218 zł

Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30 czerwca 2007 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan 1.732.594 zł wyk. 1.618.563,92 zł
co stanowi 93,42 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	44.436 zł	wyk.	44.436 zł
❖ wydatki bieżące	plan	44.436 zł	wyk.	44.436 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	43.536 zł	wyk.	43.536 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 37.100 zł wyk. 37.100 zł
(1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)
- Wydziału Rozwoju Regionalnego plan 4.736 zł wyk. 4.736 zł
(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.600 zł wyk. 2.600 zł
(0,15 etatu na realizację zadań związanych z obronnością)

Z wyżej wymienionej dotacji zostały poniesione wydatki w wysokości 43.536 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 500 zł na serwisowanie programów komputerowych oraz 400 zł na delegację służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z komendy powiatowej policji. Przynależną dotacją jest niewystarczająca na pełne pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	85.472 zł	wyk.	81.856,14 zł
❖ wydatki bieżące	plan	85.472 zł	wyk.	81.856,14 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet radnych, 59.843,22 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, kserokopiarki, 19.077,68 zł
- abonament telefoniczny 1.470,71 zł
- delegację radnych 34,32 zł
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1.430,21 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	1.581.958 zł	wyk.	1.471.544,74 zł
❖ wydatki majątkowe	plan	73.720 zł	wyk.	73.714,87 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej w zakresie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich z przedmiarami dla zadania „Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku ZGK w Ożarowicach” na kwotę 14.480,00 zł,
- wykonanie okablowania i instalacji sieciowej wewnętrznej sieci komputerowej LAN 26.230,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej sieci komputerowej 16.104,00 zł
- zakup serwera i zestawów komputerowych 16.900,87 zł

❖ wydatki bieżące	plan	1.508.238 zł	wyk.	1.397.829,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	1.034.406 zł	wyk.	1.009.979,89 zł

Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ponoszone były wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opłatami za energię elektryczną, wodę i gaz, opłatami pocztowymi i telefonicznymi, obsługę informatyczną. Ponoszono również koszty szkoleń i delegacji pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

❖ wydatki bieżące	plan	20.728 zł	wyk.	20.727,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	20.728 zł	wyk.	20.727,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	9.800 zł	wyk.	9.800,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zakupu nagród na zawody i konkursy 5.687,04 zł
- wydania kalendarza gminnego 9.800,00 zł
- wydania płyt kompaktowych 4.240,00 zł
- zamieszczenie w publikacji książkowej materiałów o gminie 1.000,00 zł

Celem powyższych wydatków jest promocja gminy oraz jej folkloru.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 26.812 zł wyk. 16.698,18 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł
❖ wydatki bieżące	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.000 zł	wyk.	2.000 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków była dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.000 zł, na artykuły biurowe 100 zł oraz 100 zł na usługę informatyczną.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	24.592 zł	wyk.	14.478,18 zł
❖ wydatki bieżące	plan	24.592 zł	wyk.	14.478,18 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.874 zł wyk. 2.873,14 zł

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, wyboru wójta i dotyczyły:
- wypłat diet członkom komisji wyborczych 6.375,00 zł
- umowy zlecenia związane z plakowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 2.873,14 zł
- zakupu urn wyborczych, artykułów biurowych 3.583,28 zł
- wydruku kart 671,00 zł
- obsługi informatycznej 643,00 zł
- delegacji członków komisji 332,76 zł

Wyżej wymienione wydatki zostały pokryte z dotacji w wysokości 13.378,90 zł oraz środków własnych w kwocie 1.099,28 zł, przeznaczonych na zakup urn wyborczych.
Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ gmina nie przeprowadzała II tury wyborów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 270.511 zł wyk. 262.594,92 zł
co stanowi 97,08 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 260.627 zł wyk. 252.710,92 zł
☛ wydatki majątkowe plan 76.500 zł wyk. 76.335,40 zł

W omawianym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 59.987,40 zł na remont samochodu pożarniczego marki Jelcz, będącego na wyposażeniu jednostki OSP Tapkowice oraz opracowany został za kwotę 16.348 zł projekt budowlany dla strażnicy OSP Ossy.

☛ wydatki bieżące plan 184.127 zł wyk. 176.375,52 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 29.527 zł wyk. 29.526,82 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających na terenie gminy, między innymi na:
- ekwiwalent za udział w akcjach 9.735,58 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 52.107,10 zł
- energię i gaz 12.365,10 zł
- remont motopompy, samochodów strażackich OSP Pyrzowice i Niezdara oraz remont garaży w strażnicach OSP Niezdara i Ossy 22.814,93 zł
- badania lekarskie strażaków 2.030,00 zł
- przeglądy samochodów, motopomp, konserwacja systemu alarmowego, badania techniczne 35.887,49 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 11.908,50 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna plan 9.884 zł wyk. 9.884,00 zł
☛ wydatki bieżące plan 9.884 zł wyk. 9.884,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 9.884 zł wyk. 9.884,00 zł

Wyżej wymienione wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego za Starostwem na prowadzenie zadań obrony cywilnej (0,65 etatu kalkulatoryjnego).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 56.520 zł wyk. 48.778,50 zł
co stanowi 86,32 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 56.520 zł wyk. 48.778,50 zł
☛ wydatki bieżące plan 56.520 zł wyk. 48.778,50 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 19.750 zł wyk. 19.060,05 zł

Poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków lokalnych:
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów oraz umowy zlecenia 19.060,05 zł
- ryczałty sołtysów 23.520,00 zł
- druki 1.873,77 zł
- abonamenty telefoniczne, opłata zryczałtowana 3.328,92 zł
- koszty egzekucyjne 995,76 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 100.000 zł wyk. 68.869,97 zł
co stanowi 68,87 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 100.000 zł wyk. 68.869,97 zł
☛ wydatki bieżące plan 100.000 zł wyk. 68.869,97 zł
w tym:
- obsługa długu publicznego plan 100.000 zł wyk. 68.869,97 zł

Od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytu bankowego zostały zapłacone odsetki w kwocie 67.173,35 zł, natomiast od pożyczki na prefinansowanie wydatków unijnych 1.696,62 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 5.500 zł wyk. - zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 5.500 zł wyk. -
☛ wydatki bieżące plan 5.500 zł wyk. -

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy celowej w kwocie 14.000 zł uruchomiona została kwota 8.500 zł na wydatki bieżące OSP.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 4.435.288 zł wyk. 4.160.264,31 zł
co stanowi 93,80 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 1.792.784 zł wyk. 1.639.915,67 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Tapkowicach i Zenku. Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest przekazywana z subwencji oświatowej dotacja, która w 2006 roku wynosiła 259.945,18 zł.

☛ wydatki majątkowe plan 180.000 zł wyk. 55.510,00 zł

W okresie sprawozdawczym na inwestycję pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zenku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem" poniesione zostały wydatki na projekt sali.

☛ wydatki bieżące plan 1.612.784 zł wyk. 1.584.405,67 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 921.650 zł wyk. 914.941,37 zł
- dotacja plan 259.946 zł wyk. 259.945,18 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 51.530 zł wyk. 50.342,19 zł

☛ wydatki bieżące plan 51.530 zł wyk. 50.342,19 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 46.413 zł wyk. 45.138,19 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zenku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 337.283 zł wyk. 332.546,44 zł

☛ wydatki bieżące plan 337.283 zł wyk. 332.546,44 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 220.071 zł wyk. 218.831,09 zł

Wyżej wymienione wydatki ponoszone były na utrzymanie dwóch przedszkoli dwuoddziałowych w Ozarowicach i Tapkowicach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 1.114.284 zł wyk. 1.014.050,54 zł
☛ wydatki majątkowe plan 100.000 zł wyk. 10.362,94 zł

Powyższe wydatki poniesiono na wykonanie układu pomiarowego umożliwiającego ocenę efektywności wykorzystania energii geotermicznej w systemie grzewczym opartym na pompach ciepła.

☛ wydatki bieżące plan 1.014.284 zł wyk. 1.003.687,60 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 715.924 zł wyk. 714.664,49 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 146.597 zł wyk. 144.609,70 zł

☛ wydatki bieżące plan 146.597 zł wyk. 144.609,70 zł

Wydatki w wysokości 54 597 zł poniesione zostały na dowóz uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 871.845 zł wyk. 866.165,71 zł

☛ wydatki bieżące plan 871.845 zł wyk. 866.165,71 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 784.005 zł wyk. 783.559,65 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.900 zł wyk. 10.430,00 zł

☛ wydatki bieżące plan 15.900 zł wyk. 10.430,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 105.265 zł wyk. 102.204,06 zł

☛ wydatki bieżące plan 105.265 zł wyk. 102.204,06 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.600 zł wyk. 1.512,90 zł

Szczegółowe omówienie wykorzystania środków na oświatę zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 244.020 zł wyk. 210.193,61 zł
co stanowi 86,14 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 11.000 zł wyk. 8.584,50 zł

☛ wydatki bieżące plan 11.000 zł wyk. 8.584,50 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 59 zł wyk. 59,00 zł

Na remont schodów w budynku fizykoterapii zostały poniesione wydatki w wysokości 4.825,50 zł oraz za nadzór 59 zł.

W 2006 roku Gmina poniosła 3.700 zł na wdrożenie Program Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy u Dzieci, polegającego na przeprowadzeniu badań u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zagrożonych wadami kręgosłupa. Celem programu była skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami kręgosłupa, precyzyjna diagnoza, a następnie objęcie zagrożonych dzieci kompleksową profilaktyką, leczeniem oraz systematyczną kontrolą. Programem objętych zostało 185 dzieci.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 20.000 zł wyk. 3.496,90 zł

☛ wydatki bieżące plan 20.000 zł wyk. 3.496,90 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 212.970 zł wyk. 198.062,21 zł

☛ wydatki majątkowe plan 39.940 zł wyk. 39.938,90 zł

Korzystając ze środków z konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi wybudowano plac zabaw dla dzieci w sołectwie Pyrzowice.

☛ wydatki bieżące plan 173.030 zł wyk. 158.123,31 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 72.630 zł wyk. 67.917,22 zł

Omówienie szczegółowej działalności z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku zawiera załącznik Nr 3.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność plan 50 zł wyk. 50,00 zł

☛ wydatki bieżące plan 50 zł wyk. 50,00 zł

Szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 4.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.147.080 zł wyk. 1.123.300,20 zł
co stanowi 97,93 % wykonania planu

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 720.195 zł wyk. 717.475,30 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 720.195 zł wyk. 717.475,30 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 21.961 zł wyk. 21.961 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne plan 4.215 zł wyk. 2.837,28 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 4.215 zł wyk. 2.837,28 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 121.432 zł wyk. 118.281,21 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 121.432 zł wyk. 118.281,21 zł

W omawianym okresie z zaplanowanej kwoty 1.347 zł zwrócono 1.346,88 zł nienależnie pobranych świadczeń w 2005 roku.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 1.000 zł wyk. -

⚡ **wydatki bieżące** plan 1.000 zł wyk. -

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 247.357 zł wyk. 233.240,37 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 247.357 zł wyk. 233.240,37 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 221.376 zł wyk. 207.261,11 zł

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 29.016 zł wyk. 28.624,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 29.016 zł wyk. 28.624,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 23.865 zł wyk. 22.842,04 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 23.865 zł wyk. 22.842,04 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9.563,40 zł oraz wypłacono ekwiwalent w kwocie 380,00 zł za używanie własnej odzieży roboczej.

Szczegółowe informacje z wykonania zadań zleconych, dofinansowania zadań własnych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 4.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 121.663 zł wyk. 108.230,46 zł
co stanowi 88,96 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan 95.896 zł wyk. 95.318,46 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 95.896 zł wyk. 95.318,46 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 84.247 zł wyk. 83.689,06 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 25.767 zł wyk. 12.912,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 25.767 zł wyk. 12.912,00 zł

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 708.608 zł wyk. 489.202,25 zł
co stanowi 69,04 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 180.000 zł wyk. -

⚡ **wydatki majątkowe** plan 180.000 zł wyk. -

W omawianym okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do rozpoczęcia nowej inwestycji, jaką będzie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozarówce”.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 610 zł wyk. 610,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 610 zł wyk. 610,00 zł

Poniesione zostały koszty wykonania planu gospodarki odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 56.310 zł wyk. 56.206,07 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 56.310 zł wyk. 56.206,07 zł
w tym:
- wypłaty bezdomnych zwierząt 8.658,20 zł
- sprzątanie przystanków 17.394,66 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 30.153,31 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 7.383 zł wyk. 7.383,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 7.383 zł wyk. 7.383,00 zł

Koszty utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt, wypalanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.383,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 427.465 zł wyk. 389.623,18 zł

⚡ **wydatki majątkowe** plan 105.000 zł wyk. 104.212,82 zł

W 2006 roku zmodernizowano oświetlenie dróg gminnych na ul. Wolności w Pyrzowicach, ul. Gen. Maczka w Tapkowicach oraz na ul. Tamogórskiej i Brzozowej w Ozarówce.

⚡ **wydatki bieżące** plan 322.465 zł wyk. 285.410,36 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 172.945,88 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 112.464,48 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 36.840 zł wyk. 35.380,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 36.840 zł wyk. 35.380,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 589.000 zł wyk. 589.000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 452.000 zł wyk. 452.000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

⚡ **wydatki bieżące** plan 452.000 zł wyk. 452.000,00 zł

w tym:
- dotacja plan 452.000 zł wyk. 452.000,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 452.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki plan 137.000 zł wyk. 137.000,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 137.000 zł wyk. 137.000,00 zł

w tym:
- dotacja plan 137.000 zł wyk. 137.000,00 zł

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tapkowicach i dwóch filii w Ozarówce i Zendku.

Omówienie szczegółowej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 5.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 60.000 zł wyk. 60.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 60.000 zł wyk. 60.000,00 zł

⚡ **wydatki bieżące** plan 60.000 zł wyk. 60.000,00 zł

w tym:
- dotacja plan 60.000 zł wyk. 60.000,00 zł

W 2006 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 60.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została dwóm Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ozarówce oraz LKS „TĘCZA” Zendek.

Celem działalności Klubów jest szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz dorosłych, poprzez szkolenie i organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów, konkursów.

Działalność inwestycyjna

Na zadania inwestycyjne Rada Gminy w budżecie na 2006 rok zaplanowała środki finansowe w wysokości 3.427.551 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 2.364.776,61 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostało omówione w działach 600, 400, 700, 750, 754, 801, 851, 900.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2006 rok

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	2.528.279,00	2.666.303,49
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	579.615,00	579.614,10
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	656.164,00	
	- pożyczki WFOŚiGW	656.164,00	
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.292.500,00	2.086.689,39
	w tym:		
	- wolne środki	1.292.500,00	2.086.689,39
II.	Rozchody	2.154.165,00	4.595.923,10
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.154.165,00	2.072.138,46
	w tym:		
	- pożyczki z WFOŚiGW	330.988,00	330.988
	- kredyty bankowego	285.000,00	285.000
	- pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1.538.177,00	1.456.150,46
	Lokaty bankowe		2.523.784,64

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleczanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej działów klasyfikacji budżetowej oraz w załącznikach do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	w zł Dotacje wykorzystane
1	2	3	4	5	6
010		Rołnictwo i łowiectwo	4.707	4.706,21	4.706,21
	01095	Pozostała działalność	4.707	4.706,21	4.706,21
750		Administracja publiczna	44.436	44.436,00	44.436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.436	44.436,00	44.436,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.712	15.598,90	15.598,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	2.220
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.492	13.378,90	13.378,90
851		Ochrona zdrowia	50	50,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	50	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	788.205	780.567,91	780.567,91
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720.192	717.475,30	717.475,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.215	2.837,28	2.837,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.782	31.631,33	31.631,33
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.016	28.624,00	28.624,00
		Ogółem	863.110	845.359,02	845.359,02

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	w zł Dotacja wykorzystana
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.884	9.884	9.884
	75414	Obrona cywilna	9.884	9.884	9.884
		- dotacja na zadania obrony cywilnej	9.884	9.884	9.884
		Ogółem	9.884	9.884	9.884

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2006 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
801		Dotacje na wydatki bieżące	259.946	259.945,18
	80101	Oświata i wychowanie	259.946	259.945,18
		Szkoły podstawowe	259.946	259.945,18
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259.946	259.945,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589.000	589.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452.000	452.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452.000	452.000,00
	92116	Biblioteki	137.000	137.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000	137.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000
		Ogółem	908.946	908.945,18
400		Dotacja na wydatki majątkowe	50.000	50.000
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	50.000
		Dostarczanie wody	50.000	50.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	50.000
		Razem	50.000	50.000

Szczegółowe wykonanie przekazanych dotacji z budżetu zostało opisane w załącznikach do sprawozdania rocznego.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównymi przychodami Funduszu były wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat. Wydatki natomiast zostały poniesione przede wszystkim na transport odpadów na wysypisko, na nagrody na: „Konkurs ekologiczny” oraz na prowizję za prowadzenie rachunku bankowego.

Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900	Rozdział 90011	Plan	Wykonanie
	Nazwa		
	Stan środków pieniężnych na początek roku	7.000	5.750,23
	Przychody ogółem	10.000	10.990,17
	- wpływy z różnych opłat	10.000	10.633,02
	- pozostałe odsetki		5,31
	- różne dochody		350,94
	Razem środki dyspozycyjne	17.000	16.740,40
	Wydatki ogółem	15.000	5.715,35
	- zakup materiałów	5.000	2.219,85
	- zakup usług pozostałych	10.000	3.495,50
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.000	11.025,05

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiło 4.054.676,67 zł. W kwocie sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 579.614,10 zł na projekty:
- „PROP I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem”,
- „PROP II etap: Budowa dróg wewnętrznych, uzbrojenie terenu oraz adaptacja koszarowca dla MŚP”
która jest spłacona w momencie wpływu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Spłacone zostały kredyty bankowe zaciągnięte w 2004 roku w wysokości 285.000 zł, raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2002-2004 w wysokości 330.988 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej w kwocie 1.456.150,46 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 2.562.152,31 zł:
w tym:
- kredyt bankowy 500.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW 1.694.122,50 zł
- pożyczka na prefinansowanie 368.029,81 zł

Czasowo wolne środki finansowe Gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.523.784,64 zł.

Sprawozdania roczne jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez:

- Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ozarowice zawiera załącznik Nr 5.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tapkovicach zawiera załącznik Nr 6.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2006 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

WOJŚ
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ozarowice za 2006 rok

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach
za okres od 01.01. do 31.12.2006 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach swoją działalność realizuje zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy w Ozarowicach Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r., prowadząc usługi w zakresie wydobycia i sprzedaży wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno - biologicznej.

W ramach działalności statutowej Zakład realizuje budowę obiektów liniowych - przyłączy wodociągowych do posesji mieszkańców gminy oraz prowadzi sprzedaż usług pozostałych między innymi w zakresie: utrzymywania czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymania czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ozarowice.

Zakład na dzień 31.12.2006r. zatrudniał 23 pracowników w tym:

- 14 pracowników fizycznych
- 4 pracowników umysłowych
- 5 pracowników na pracach interwencyjnych (PUP Tam. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki 2006:

- na pełne etaty 19,08
- na osoby 19,83

W przeliczeniu na dzień 31.12.2006 r.:

- na pełne etaty 22,25
- na osoby 23,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była sprzedaż wody pitnej i usług związanych z oczyszczaniem ścieków.

Planowane przychody roczne na kwotę 1.128.000 zł.

W okresie 01.01.- 31.12.2006 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 904.980,37 zł. z następującym wyszczególnieniem:

-sprzedaż wody	511.920,91 zł.
-oczyszczanie ścieków	316.332,68 zł.
-uzgodnienia sieci wodociągowej	1.040,00 zł.
-pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	45.710,22 zł.
-odsetki za nieterminowe wpłaty	4.334,68 zł.
-wpływy za wezwania do zapłaty	2.502,27 zł.
-wpływy z różnych dochodów	2.120,68 zł.
-Inne zwiększenia (pozostałe przychody, zyski nadzwyczajne-odszkodowania)	12.241,47 zł.

Pokrycie amortyzacji 4.595,82 zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł 4.181,64 zł.

Plan wydatków realizowany jest zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniósł 1.128.000 zł. w tym planowany stan środków obrotowych na koniec całego okresu sprawozdawczego wyniósł 80.000 zł.

Wykonanie planu za rok 2006 r. wyniosło 904.980,37 zł. i jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	3.600 zł.	wyk.	2.770,00zł.
Wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym				
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	428.100 zł.	wyk.	405.223,22 zł.
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35.600 zł.	wyk.	32.415,47zł.
4.Składki na ubezpieczenie społ.	plan	83.100 zł.	wyk.	77.276,75 zł.
5.Składki na Fundusz Pracy	plan	11.300 zł.	wyk.	10.803,84 zł.
6.Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11.400 zł.	wyk.	4.800,00 zł.
realizacja umów o dzieło i umów zleceń				

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
wynoszą:

plan 573.100 zł. wyk. 533.289,28 zł.

7. Zakup materiałów i wyposażenia

plan 66.700 zł. wyk. 48.847,57 zł.

Paragraf obejmuje wydatki poniesione na wyposażenie zakładu w niezbędne przedmioty, zakup części zamiennych wod.-kan., środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, części zamiennych do samochodu dostawczego, paliwa do pojazdów i urządzeń mechanicznych oraz art. biurowych i literatury fachowej.

W szczególności wydano kwoty:

art. biurowe 4.055,26 zł.
Literatura fachowa 1.655,90 zł.
art. bhp 3.048,58 zł.
Paliwo 8.232,56 zł.
Materiał budowlane 110,66 zł.
Materiały wodociąg. 17.697,73 zł.
Materiały kanaliz. 3.957,06 zł.
Materiały elektr. i pozostałe 3.031,95 zł.
Wyposażenie 5.209,06 zł.
Części samoch. Żuk 1.848,81 zł.

8. Zakup energii

plan 245.000 zł. wyk. 238.432,33 zł.

z tego:

na energię elektryczną 99.237,35 zł.
na wodę 139.194,98 zł.

9. Zakup usług remontowych

plan 28.000 zł. wyk. 24.338,36 zł.

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przeprowadzono remont wirnika areatora AP-100 oczyszczalni ścieków:

Usługi koparką 21.327,00 zł.
Wynajem sprzętu specjal. 1.111,36 zł.
Remont wirnika areatora AP-100 1.900,00 zł.

10. Zakup usług zdrowotnych

plan 600 zł. wyk. 190,00 zł.

Badania wstępne i okresowe pracowników

11. Zakup usług pozostałych

plan 51.700 zł. wyk. 50.188,13 zł.

W tym:

Badania wody 1.065,29zł.
Badania ścieków 3.098,00zł.
Usługi pocztowe 2.873,15zł.
Usługi telefoniczne 6.999,20zł.
Usługi transportowe 216,00 zł.
Usługi informatyczne 8.676,00zł.
Usługi prawnicze 7.200,00zł.
Usługi bankowe 6.894,17zł.
Usługi komun. wywóz śmieci 257,10 zł.
Szkolenia zawodowe 120,00 zł.
Usługi stolarskie 338,80zł.
Usługi przeglądu p-pożarowe 56,00zł.
Usługi drukarskie 1315,00zł.
Usługi nadzoru nad studniami 800,00zł.
Usł. 5-cio letni przegląd obiektów 3200,00zł.
Usł. Obliczenia taryfy ścieki 1229,51zł.
Usługi elektryczne biobliki 2800,00zł.
Usługi naprawy sam. Żuk 2100,00zł.
Usługi inne -drobne 949,91zł.

12. Opłaty za usługi internetowe

plan 500 zł. wyk. 200,17 zł.

13. Podróże służbowe krajowe

plan 5.100 zł. wyk. 3.787,59 zł.

W tym:

Delegacje krajowe 1.564,29 zł.
Bilety autobusowe 564,13 zł.
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych 1.659,17 zł.

14. Różne opłaty i składki

plan 26.100 zł. wyk. 23.990,40 zł.

opłata za gospodarcze korzystanie ze śródowniska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków 20.085,93 zł.
ubezpieczenie sam Żuk w PZU 1.569,47zł.
inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny 2.335,00zł.

15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.

plan 15.050 zł. wyk. 12.500,00 zł.

16. Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 3.250 zł. wyk. 2.706,62 zł.

Jest podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.

17. Pozostałe odsetki

plan 750 zł. wyk. 683,79 zł.

18. Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób fiz.

plan 250 zł. bez wykonania

19. Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego

plan 4.600 zł. 263,42 zł.

20. Wydatki na zakup inwestycyjny zakładu budżet.

plan 10.000zł. bez wykonania

Odpisy amortyzacji

Podatek dochodowy od osób prawnych 7.300 zł. wyk. 4.595,82 zł.
Inne zmniejszenia pokazują 10.000 zł. bez wykonania
- odpis aktualizacyjny roku 2006 3.355,54 zł.
- wartość rozchodu z magazynu (części wodociągowe) 621,79 zł.
2.733,75 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (minus) - 42.388,65zł.

Na stan środków obrotowych wykonanych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności z tyt. naliczenia podatku VAT, opłat za gospodarcze korzystanie ze śródowniska, oraz stan zapasów magazynowych i rozliczenie zakupu pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2006 r. wyniósł 12.955,63 zł.

Należności w kwocie 58.349,55 zł pochodzące z naszej działalności należy do wymagalnych w terminie płatności w dniu 31.12.2006 r. i dzielą się na:

- za wodę 35.141,81zł.
- za uzgod. sieci wodociąg. 219,60zł.
- za ścieki 21.052,12zł.
- pozostałe usługi 1.936,02zł.

Zobowiązania zakładu w kwocie 123.255,42 zł. przedstawiają się następująco:

Zobowiązania wobec pracowników zakładu to wynagrodzenie z tyt. 13-tej pensji za rok 2006 w kwocie 39.041,16 zł. wraz z pochodnymi z terminem płatności 31.03.2007 r.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, wynoszą 65.958,26 zł..

w tym:

- 29.481,02 zł. z terminem płatności do dnia 31.12.2006 r.
- 35.663,89 zł. po terminie płatności na dzień 31.12.2006 r.

Zobowiązania z tytułu podatków i opłat do budżetu państwa wynoszą 18.256 zł. i są płatne do 31.01.2007 r.

W roku 2006 wykorzystano dotację celową przyznaną przez Radę Gminy Ożarówice w kwocie 50.000 zł., a przeznaczoną na budowę wodociągu w Pyrzowicach. Inwestycja została wykonana ½ zakresu robót. Ogółem na realizację tej inwestycji gmina (w latach 2005 – 2006) przyznała zakładowi dotację celową w wysokości 100.000 zł. Wartość kosztorysowa całej inwestycji wynosi netto 307.423,62 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2006 z racji prowadzonej inwestycji w Pyrzowicach wynosi 22.813,35 zł. w tym:

faktura na kwotę 5.253,32 zł jest po terminie płatności do dnia 31.12.2006 r..

Zaprezentowana działalność finansowa zakładu odzwierciedla wykorzystanie wypracowanych środków pieniężnych na poszczególne rodzaje działalności z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Spadek sprzedaży wody i zmniejszenia ilości przyjmowanych ścieków na oczyszczalni był powodem małego 85,79% wykonania planu rocznego. Szczególnie niekorzystna sytuacja wystąpiła w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Miała związek przede wszystkim z przedłużającą się zimą z utrzymującymi się długotrwałymi niskimi temperaturami oraz z dwukrotnym nie zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków z obszaru gminy Mierzęcica.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Czaplinski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2006 rok

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
za 2006 rok**

Rada Gminy Ożarówice uchwaliła budżet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2006 w wysokości:

-po stronie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie	47.000
-opłata za korzystanie z przedszkoli	32.000
-dochody z czynszów	15.000
-po stronie wydatków	4.282.706
- dz.801 Oświata i wychowanie	4.002.380
- dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	280.326

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

-po stronie dochodów w dziale 801 i 854	150.648
-po stronie wydatków w dziale 801 i 854	4.502.354

Zmiany w planie obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę	103.648
W tym:	
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	1.311
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	10.767
- dotacja celowa na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	2.924
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	7.383
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	200
- wpływy – odszkodowanie	5.063
- wpływy z usług –zwrot za telefony	34.000
- wpływy z usług-zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /doopłata/	42.000
- zwiększenie wydatków o kwotę	219.648

Dochody

dział 801-Oświata i Wychowanie	plan	139.881	wykonanie	133.904,54
---------------------------------------	-------------	----------------	------------------	-------------------

Otrzymałmy dotację celową z budżetu państwa na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	plan	1.311	wykonanie	1.311,00
- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	plan	2.924	wykonanie	1693,10
- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	plan	7.183	wykonanie	7.055,94
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	plan	200	wykonanie	200,00

Dochodami są również :

wpłaty od rodziców za korzystanie z przedszkoli	plan	32.000	wykonanie	31.440,00
wpływy z czynszów	plan	15.000	wykonanie	17.565,02
wpływy ze zwrotów za telefony	plan	34.000	wykonanie	32.762,31
wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	plan	42.000	wykonanie	33.357,00
różne dochody /paliwo, szambo, odsetki/	plan	-	wykonanie	3.257,18
wpływy z odszkodowania za wypadek drogowy	plan	5.263	wykonanie	5.262,99

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 10.767 wykonanie 10.767

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

Na zadania z zakresu działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rada Gminy przyznała środki w wysokości 4.502.354 zł z przyznaných środków wydatkowano kwotę 4.148.024,83.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-szkoly podstawowe		plan 1.792.784	wykonanie
wydatki bieżące	plan 1.612.784	wykonanie	1.584.405,67
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 914.941,37			
W dwóch szkołach podstawowych zatrudnionych było 27 osób			
- place nauczycieli			697.091,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			52.320,98
- składki ZUS pracodawcy			159.722,66
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia			5.806,69
➤ wydatki pozapłacowe 669.464,30			
- dotacja dla szkoły niepublicznej			259.945,18
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników			81.178,41
- zakup materiałów i wyposażenia			23.037,10
- /zakup środków czystości, świadectw, druków ,art. biurowych, mebli i kserokopiarki /			
- zakup pomocy naukowych			1.999,99
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:			90.651,90
- energia			13.575,00
- woda			2.057,66
- gaz			75.019,24
- zakup usług pozostałych w tym:			54.324,72
- prowizje bankowe, szkolenia			4.748,51
- wyjazdy na basen			7.408,18
- usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne			5.447,41
- usługi komunalne			12.160,96
- przeglądy, dozory, naprawy			17.545,22
- wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Tapkowicach			4.081,45
- remont pomnika			2.932,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet			1.298,00
- podróże służbowe krajowe			996,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43.340,00
- wyprawkę szkolną przyznano 14 uczniom, średni koszt wyprawki 93,64 zł			1.311,00
- ubezpieczono pracownię komputerowe			713,00
- zakup usług zdrowotnych			270,00

Wykonano następujące remonty w Szkole Podstawowej w Zendku :

- remont kuchni	-14.578,93
- umocowanie grzejników / montaż i demontaż/	-1.900,00
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej w kuchni	-6.102,08

Wykonano następujące remonty w Szkole Podstawowej w Tapkowicach :

- remont wewnętrznej instalacji hydrantowej	-18.177,23
- naprawa i wyłożenie nawierzchni kostką brukową	-52.587,54
- malowanie sali gimnastycznej	- 8.775,31
- zwiększenie punktów grzewczych	- 3.300,00
- wymiana drzwi garażowych w budynku gospod.	- 4.977,60
Ogółem remonty:	110.398,69

wydatki majątkowe plan 180.000 wykonanie -
Inwestycja jest realizowana przez Urząd Gminy**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 51.530 wykonanie 50.342,19****wydatki bieżące plan 51.530 wykonanie 50.342,19**

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.138,19	
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 osoba	
- place nauczyciela	34.840,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.772,38
- składki ZUS pracodawcy	7.525,47
➤ wydatki pozapłacowe 5.204,00	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.228,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976,00

Rozdział 80104 - przedszkola plan 337.283 wykonanie 332.546,44**wydatki bieżące plan 337.283 wykonanie 332.546,44**

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218.831,09	
W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 6 osób	
- place nauczycieli	165.235,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.195,60
- składki ZUS pracodawcy	38.157,83
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.241,67

➤ wydatki pozapłacowe 113.715,35	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	18.037,20
- zakup materiałów i wyposażenia	11.249,58
- /zakup środków czystości, materiałów biurowych, kuchni gazowej dla SP Ozarowice ,urządzenia wielofunkcyjnego dla SP Tapkowice/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	18.003,92
- energia	3.667,20
- woda	493,44
- gaz	13.843,28
- zakup usług remontowych	33.050,48
- wymiana urządzeń sanitarnych, remont gabinetu dyrektora, naprawa dachu w Przedszkolu w Ozarowicach	8.184,36
- remont korytarza, wymiana urządzeń sanitarnych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu w Tapkowicach	24.866,12
- zakup usług pozostałych w tym:	16.962,77
- usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne	3.284,50
- usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy	13.678,27
- podróże służbowe krajowe	416,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.010,00
- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci	3.984,90

Rozdział 80110 –gimnazja plan 1.114.284 wykonanie 1.003.687,60**wydatki bieżące plan 1.014.284 wykonanie 1.003.687,60**

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.664,49	
W Gimnazjum w Ozarowicach zatrudnionych było 19 osób	
- place nauczycieli	545.252,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.634,60
- składki ZUS pracodawcy	122.988,64
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.789,00

➤ wydatki pozapłacowe 289.023,11

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,zapomogi zdrowotne dla nauczycieli herbata dla pracowników	48.478,04
- zakup materiałów i wyposażenia	35.522,89
- /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, materiałów do alarmu, aparatu telefonicznego, mebli/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	134.434,71
- energia	113.089,35
- woda	1.310,82
- gaz	20.034,54
- zakup usług pozostałych w tym:	33.225,18
- prowizje bankowe, szkolenia	2.170,73
- usługi telekomunikacyjne i opłaty radiofoniczne	4.037,54
- usługi komunalne	5.569,46
- przeglądy, dozory, naprawy	7.647,45
- założenie alarmu	13.800,00
- podróże służbowe krajowe	3.308,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.028,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	649,00
- zakup usług zdrowotnych	270,00
- ubezpieczono pracownię komputerową	107,00

wydatki majątkowe plan 100.000 wykonanie -
Inwestycja jest realizowana przez Urząd Gminy**Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół plan 92.000 wykonanie 90.012,70****wydatki bieżące plan 92.000 wykonanie 90.012,70**

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	57.315,10
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	32.697,60

Rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 871.645 wykonanie 866.165,71**wydatki bieżące plan 871.645 wykonanie 866.165,71**

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 782.088,65	
W GZOW zatrudnionych było 39 osób	
- place administracji i obsługi	604.539,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.369,30
- składki ZUS pracodawcy	122.179,73
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	11.000,00

➤ wydatki pozapłacowe 84.077,06

- herbata, odzież dla pracowników	2.511,76
- zakup materiałów i wyposażenia	31.888,47
- /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	
- energia elektryczna	993,94
- zakup usług zdrowotnych	630,00
- zakup usług pozostałych /programy komputerowe, naprawa gimbusa, opłaty eksploatacyjne/	15.498,65
- podróże służbowe krajowe	1.107,24
- ubezpieczenie gimbusa	2.111,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.865,00
- składki na PFRON	1.471,00

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.900 wykonanie 10.430,00**wydatki bieżące plan 15.900 wykonanie 10.430,00**

- dofinansowanie czesnego oraz szkolenie dla nauczycieli

Rozdział 80195 – pozostała działalność plan 105.265 wykonanie 102.204,06**wydatki bieżące plan 105.265 wykonanie 102.204,06**

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.512,90	
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	
1.512,90	

➤ wydatki pozapłacowe 100.691,16

W ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	
- rozebrano stary Dom Nauczyciela w Tapkowicach	18.586,00
- dopłacono do badań na ołowię oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	18.852,36
- opłaty eksploatacyjne	12.000,00
- zakupiono książki na nagrody	348,20
- zakupiono dwa szambo dla Domów Nauczyciela w Tapkowicach i Zendku	2.286,35
- usługi telekomunikacyjne	6.600,00
- kieszonkowe dla uczniów " zielona szkoła"	32.762,31
- wypłacono dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	2.200,00
	7.055,94

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- świetlice szkolne	plan	95.896	wykonanie	95.318,46
wydatki bieżące	plan	95.896	wykonanie	95.318,46
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				83.689,06
W trzech świetlicach szkolnych zatrudnione były 3 osoby				
- płace nauczycieli				66.589,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.636,56
- składki ZUS pracodawcy				12.462,71
➤ wydatki pozapłacowe				11.629,40
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				6.354,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.275,00

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów

plan	25.767	wykonanie	12.912,00
------	--------	-----------	-----------

Pomocą materialną - stypendium szkolne objętych zostało 40 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 80,70 zł.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapliński

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówiec za 2006 rok

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2006 roku**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zapobieganiu narkomanii Rada Gminy Ożarówiec Uchwałą Nr XXIX / 328 / 2005 z dnia 01 grudnia 2005 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Uchwałą Nr XXIX / 329 / 2005 z dnia 01 grudnia 2005 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Ważnym elementem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki jest praca z dziećmi i młodzieżą nakierowana na prospołeczne zagospodarowanie czasu wolnego. W 2006 roku, wzorem lat poprzednich nadal funkcjonowały zajęcia w Świetlicach Środowiskowych w Ożarowicach i Żendku oraz kontynuowane były zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka w Pyrzowicach i Tapkowicach. Koszt prowadzenia zajęć świetlicowych: 37.162 zł. Koszt składek ZUS: 335,22 zł.

Prowadzone zajęcia adresowane były w głównej mierze do dzieci z grupy ryzyka uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum. Jednak zwłaszcza w zajęciach sportowych uczestniczyła chętnie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i starsza. Profil zajęć z dziećmi w poszczególnych miejscowościach jest następujący:

Ożarówiec: łącznie 12 godzin tygodniowo
Sportowe 2.5 godziny,
Sportowe – Klub sportowy 3 godziny,
Muzyczne 2.5 godziny,
Informatyczne 4 godziny.
Pyzowice: łącznie 11.5 godny tygodniowo
Plastyczne – teatralne 5 godzin,
Sportowe 2.5 godziny,
Terapeutyczne – pedagogiczne 4 godziny.
Tapkowice: łącznie 14.5 godziny tygodniowo
Plastyczne 2.5 godziny,
Teatralne 2.5 godziny,
Sportowe 3.5 godziny,
Informatyczne 2.5 godziny,
Informatyczne – Przedszkole 3 godziny.
Żendek: łącznie 12 godzin tygodniowo
Plastyczne 2.5 godziny,
Informatyczne 1.5 godziny,
Teatralne 2 godziny
Muzyczne 2 godziny
Sportowe 4 godziny.

Podkreślić należy duże zaangażowanie instruktorów pracujących z dziećmi. Zajęcia prowadzone są w interesujący sposób, tak aby przyciągnąć jak największą grupę młodzieży. Na duże uznanie zasługuje promocja zajęć poprzez prezentacje sceniczne dla szerszej publiczności oraz udział w różnorodnych konkursach i turniejach sportowych. Warty odnotowania jest fakt stworzenia w ramach zajęć świetlicowych w gimnazjum witryny internetowej poświęconej sprawom gminy. Witryna znajduje się pod adresem: www.ozarowice.info

Na bieżąco uzupełniane są potrzebne do zajęć materiały i drobne wyposażenie. Sumaryczny koszt materiałów: 4.185 zł.

W Świetlicy Środowiskowej w Ożarowicach przeprowadzono remont 16 sztuk urządzeń

siłowych oraz wykonano dodatkowe stanowiska sprzętu wykorzystywanego

do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Koszt zakupu i przeprowadzenia

remontu:

28.365 zł

Sfinansowano koszt naprawy cyfrowego aparatu fotograficznego na kwotę 526,08 zł.

Podczas ferii zimowych w ramach zajęć świetlicowych w zorganizowano wyjazd na turniej

siatkarski do Sosnowca, gdzie dzieci brały udział w rozgrywkach sportowych. Koszt wyjazdu 350 zł.

Dużym sukcesem może pochwycić się zespół taneczny „Perekł” stworzony w ramach zajęć

świetlicowych w Żendku. Zespół zdobył I miejsce w powiatowych eliminacjach

do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Częstochowie.

Koszt nabycia elementów stroju scenicznego 375 zł. oraz wyjazdu do Częstochowy 160,50 zł.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Żendku w ramach zajęć prowadzonych podczas akcji

zimowej wyjechały do Cinemacity w Katowicach na film „Ekspres polarny”. Koszt imprezy 374 zł.

W ramach zajęć świetlicowych w Żendku zorganizowana została wycieczka

do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na wystawę Oceanarium. Koszt wyjazdu 240,11 zł.

Wykonano drobne prace remontowe w postaci wypłytowania pomieszczenia przeznaczonego

do zajęć z dziećmi w Pyrzowicach. Koszt remontu 2.500 zł.

Przeprowadzono przez psychologa zajęcia warsztatowe dotyczące wspomaganie dziecka

w rozwoju i przeciwdziałania agresji wśród dzieci oraz procedur postępowania

w przypadku zagrożenia uczniów demoralizacją dla nauczycieli i rodziców we wszystkich szkołach na

naszym terenie. Koszt warsztatów: 1.400 zł.

W ramach wsparcia systemu wychowawczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Pyrzowicach prowadzone były dyżury pedagoga, w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wychowawcze oraz monitorowano bieżące problemy. Koszt

podsumowania zajęć pedagogicznych 3.040 zł.

Z dziećmi z grupy ryzyka we wszystkich placówkach prowadzone były zajęcia terapeutyczne –

logopedyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Łącznie z terapii korzystało 60 dzieci.

Szkola Podstawowa Tapkowice 14 dzieci

Szkola Podstawowa i Przedszkole w Żendku 16 dzieci

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i

Przedszkole w Pyrzowicach 6 dzieci

Samorządowe Przedszkole w Tapkowicach 12 dzieci

Samorządowe Przedszkole w Ożarowicach 12 dzieci.

Koszt prowadzenia zajęć terapeutycznych – logopedycznych 8.220 zł.

Gmina Ożarówiec po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj

Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano

akcje profilaktyczne.

Szkola Podstawowa w Żendku: Piknik rodzinny z rozgrywkami o Puchar Trzeźwości;

Szkola Podstawowa w Tapkowicach: Konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej; imprezy związane

z Dniem Sportu.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach: Konkurs plastyczny na plakat „Jak wypocząć

z trzeźwym umysłem”; Konkurs na najciekawsze hasło propagujące zdrowy tryb życia. Apel

podsumowujący Kampanię z montażem słowno – muzycznym pt. „Z trzeźwym umysłem- radości jest

wiele”.

Gimnazjum w Ożarowicach: Rozgrywki sportowe przy okazji obchodów Dnia Dziecka promujące ideę

fair play.

Koszt zakupu materiałów organizacyjnych: 1.220 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji: 2.396,59 zł.

Dofinansowano organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Niezdarze organizowanej dla

dzieci z grupy ryzyka. Koszt dofinansowania: 601,68 zł.

W ramach akcji wakacyjnej dofinansowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci, organizowane

przez BiOK:

- zimowisko w Zakopanym na kwotę: 1.500 zł.,

- kolonie letnie we Władysławowie (dwa turnusy) na kwotę: 6.000 zł.

Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 17 dzieci z grupy ryzyka we Władysławowie. Koszt

organizacji kolonii: 10.115 zł.

Zawarty w Gminnym Programie Profilaktyki zapis dotyczący tworzenia warunków

do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji przełożył się na

organizację placu zabaw dla dzieci w Pyrzowicach i drobnym uzupełnieniu urządzeń rekreacyjnych w

Celinach, Ossach i Niezdarze.

Koszt wykonania placów zabaw: 39.938,90 zł.

Koszt zakupu urządzeń na place zabaw: 19.520 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla dzieci z grupy

ryzyka imprezę Mikołajkową dla 105 dzieci. Impreza odbyła się w BiOK

w Tapkowicach, a uatrakcyjnił ją spektakl teatralny aktorów Teatru Lalek w Katowicach.

Dofinansowano też imprezę Mikołajkową w Niezdarze. Koszt zorganizowania imprezy: 7.112,12 zł

W punkcie konsultacyjnym dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii

uzależnień udzielający pomocy doradczą oraz terapeutycznej mieszkańcom. Dodatkowo zatrudniony

psycholog terapeuta udzielił trzech konsultacji motywujących do podjęcia terapii. Wspólny koszt

dyżurów psychologów: 1.620 zł.

Opłaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych: 1.569,70 zł

Opłaty za telefon 1028,07 zł

Przeprowadzono na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego

w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego osiem wywiadów środowiskowych. Koszt

realizacji wywiadów: 320 zł.

Jedna osoba uczestniczyła w wyjazdowych warsztatach zapobiegania nawrotom picia. Koszt

uczestnictwa 370 zł.

Wynagrodzenia Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

6.600 zł.

Odbyło 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma

wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 10.620 zł.

Dwóch nowopowołanych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uczestniczyło w szkoleniu dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koszt szkolenia 260 zł.

Koszt delegacji: 37,24 zł.

Na posiedzeniach Komisji wydano 24 opinie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych.

Łączna suma wydatków: 198 062, 21 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii wśród młodzieży

Gimnazjum w Ożarowicach zorganizowana została Kampania „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”.

W ramach Kampanii m.in. młodzież szkolna pod opieką pedagoga przygotowała spektakl poruszający

tematykę narkotyków. Spektakl został bardzo pozytywnie odebrany przez społeczność szkoły.

W ramach kampanii zorganizowano jesienią spotkanie warsztatowe z rodzicami dotyczące problemów

z młodzieżą a w szczególności uzależnień. Koszt spotkania warsztatowego: 300 zł. oraz niezbędnych

materiałów: 977,04 zł.

Na potrzeby pedagogów szkolnych zakupiono pozycję książkową: Zaburzenia zachowania

dzieci i młodzieży szkolnej. Koszt zakupu 219,86 zł.

Obecnie trwają prace zmierzające do opracowania dla Gminy Ożarówiec Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych w której zawiera się również problematyka uzależnień.

W ramach Strategii prowadzone są badania socjologiczne mające na celu zdiagnozowanie skali

problemów alkoholowych i narkotykowych na naszym terenie. Dotychczas poniesione koszty: 2.000

zł.

Łączna suma wydatków: 3.496,9 zł.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapliński

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarówicach za 2006r.

I.POMOC FINANSOWA.

Ogółem plan budżetu Ops-u po zmianach wynosi	1 133 815,00 zł
a wydatkowano	1 112 059,92 zł

1.Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, u których dochód nie przekracza kryterium ustalonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 tj: ubóstwo ,sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwala lub ciężka choroba, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w prowadzeniu gosp. domowego i sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych alkoholizm i narkomania, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, kłeska żywiłowa lub ekologiczna. Osoby lub rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji otrzymują pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych . Pomocy udziela się na wniosek zainteresowanej osoby bądź jej przedstawiciela ustawowego złożony w ośrodku pomocy społecznej wraz z wymaganą dokumentacją. Stosownie do postanowień art.106 ust.4 decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

2. Ogółem ze świadczeń pomocy przyznawanych w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 168 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 106 rodzin / 345 osób w tych rodzinach co stanowi 6,4 %ogółu mieszkańców gminy/. Część świadczeniobiorców z dniem 1 maja 2004r. odeszła z systemu pomocy społecznej do systemu świadczeń rodzinnych. Z zadań zleconych 12 osób otrzymało świadczenia w trybie decyzji z 12 rodzin, Z zadań własnych 163 osoby otrzymały świadczenie w trybie decyzji z 101 rodzin, przy czym wiele rodzin otrzymało pomoc z kilku różnych rodzajów i form pomocy i to zarówno z zadań własnych i zadań zleconych. Ogółem wydano 341 decyzji z zadań zleconych i z zadań własnych.

II. Ogółem na świadczenia z systemu pomocy społecznej wykorzystano:

- na finansowanie zadań zleconych /rozd.85214/	132 670,25 zł
- na finansowanie zadań własnych /rozd.85214/	31 631,33 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy	73 342,00 zł
- rozzd. 85213 § 4130	2 837,28 zł
- dotacja celowa na „Posilek dla potrzebujących- rozzd.85295	12 898,64 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych	11 961,00 zł

1.Zadania zlecone gminie - rozzd.85214

Ogółem wydatkowano	31 631,33 zł w tym :
\$3110-	31 631,33 zł
z przeznaczeniem na :	

a/ 12 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 107 świadczeń na kwotę 38 427 zł z tym ,że 12 świadczeń na kwotę 2090 zł zrefundował MOPR Bytom, oraz 8 świadczeń na kwotę 1701,44 zł zrefundował ZUS Tarn.Góry

31,631,33 zł

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, – rozzd.85213 § 4130

Ogółem wydatkowano 2 837,28 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających :

- zasiłek stały	- 70 składek	2 322,78 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 14 składek	514,60 zł

3. Zadania własne rozzd.85214

Ogółem wydatkowano	§ 3110 – 98 201,64 zł
w tym 73 342,00 zł z środków własnych gminy	
12 898,64 zł dotacja na „posilek dla potrzebujących”	
11 961,00 zł dotacja na zasiłki okresowe	

z przeznaczeniem na :

a/ dożywianie w szkołach dla 72 dzieci łącznie opłacano 8840 posiłki na kwotę	15 952,64 zł
---	--------------

b/ zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 88 rodzin wydatkowano 47 669,00 zł

z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał , odzież w tym:

- zasiłki celowe specjalne	8250 zł
- bony żywnościowe 3	650 zł
c/ zasiłki okresowe dla 33 rodzin 114 świadczeń	29 047,00 zł
w tym	
z tytułu bezrobocia 27 rodzin – 101 świadczeń na kwotę	25 664,00 zł
e/ zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie dla 1 pogorzelca	1 000 zł
f/ Sprawienie pogrzebu – 2	4 633 zł

W ramach Programu „Posilek dla potrzebujących „ wydatkowano 21.518 zł : 12 898,64 zł w budżetu państwa i 8619 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 8840 posiłków (15,952,64 zł) i udzielono 14 zasiłków celowych (4915 zł) na żywność oraz wydano 3 bony żywnościowe (650 zł).

III .Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – ogółem 233 240, 37 zł

Ogółem wydatkowano 233 240,37 zł z przeznaczeniem na :

a/ fundusz płac	§ 4010	165 221,22 zł
b/ fundusz nagród	§ 4040	10 988,09 zł
c/ delegacje służbowe	§ 4410	381,22 zł
d/ wydatki rzeczowe- zakup mat.biurowych i wyposażenie	§ 4210	11 459,99 zł
e/ opłata pocztowa,telefoniczna ,przeгляд kserokopii, szkolenia, utrzymanie systemu SERCE-POMOST	§ 4300	9 890,05 zł
f/ składka ZUS	§ 4110	27 288,31 zł
g/ składka na Fundusz Pracy	§ 4120	3 763,49 zł
h/ fundusz socjalny	§ 4440	3 057,00 zł

i/ badania lekarskie pracowników	§ 4280	250,00 zł
i/ ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych § 3020		941,00 zł

IV. System świadczeń rodzinnych.

Ogółem plan świadczeń rodzinnych wynosi	720 192,00 zł
a wydatkowano	717 475,30 zł
z przeznaczeniem na :	

a/ fundusz płac	§ 4010	12 557,00 zł
c/ składki ZUS	§ 4110	9 097,00 zł
w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 51 świadczeń		6 966,00 zł
d/ składka na Fundusz Pracy	§ 4120	307,00 zł
e/ wydatki rzeczowe	§ 4210	2 000,00 zł
f/ pozostałe usługi np. informatyczna	§ 4300	3 725,00 zł
g/ delegacje służbowe	§ 4410	100,00 zł
h/świadczenia społeczne	§ 3110	689 689,30 zł

z przeznaczeniem na :

➦ zasiłki rodzinne wypłacono 4570 świadczeń	231 236,00 zł
➦ dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 2515 świadczeń	282 123,00 zł
❖ z tytułu urodzenia dziecka	- 35 świadczeń 35 000,00 zł
❖ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 254 świadczenia 99 953,00 zł
❖ z tytułu samotnego wychowywania dziecka	-135 świadczeń 24 100,00 zł
❖ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	-167 świadczeń 12 230,00 zł
❖ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	-982 świadczenia 43 210,00 zł
❖ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	-293 świadczenia 29 300,00 zł
❖ wychowywania w rodzinie wielodzietnej	-649 świadczeń 38 330,00 zł
➦ świadczenia opiekuńcze ogółem: 621 świadczeń	108 738,00 zł
* zasiłki pielęgnacyjne	558 świadczeń 82 278,00 zł
* świadczenia pielęgnacyjne	63 świadczenia 26 460,00 zł
➦ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	49 świadczeń 49 000,00 zł
➦ zaliczka alimentacyjna : 81 świadczeń	18 822,00 zł
➦ Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	- 229,70 zł

Wypłacana jest na 6 dzieci, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych jest całkowicie bezskuteczna . Na rachunek bankowy tut. Ośrodka nie wpłynęła jeszcze żadna kwota tytułem zwrotu wypłaconych zaliczek, wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Ogółem w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano w 2006roku - 361 decyzji w tym : - 345 przynajających świadczenia - 16 odmownych.

Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	- 284
w tym o dochodzie w przeliczeniu na osobę:	
1.1. do 252 zł	- 85
1.2. od 252,01 do 504 zł	- 149
1.3. od 504 do 583 zł	- 8
1.4. powyżej 583 zł	- 42
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny	- 243
2.1. na 1 dziecko	- 109
2.2. na 2 dzieci	- 95
2.3. na 3 dzieci	- 28
2.4. na 4 i więcej	- 11
3. Liczba dzieci , na które wypłacany jest zasiłek rodzinny	- 429
w tym w wieku:	
3.1. do 5 roku życia	- 112
3.2. od 5 do 18 roku życia	- 278
3.3. od 18 do 24 roku życia	- 39

V. Pomoc dla rolników rozzd. 85278 28 624, 00 zł

Od 1 września 2006r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu zlagodzenia skutków suszy. Ośrodek został zobowiązany do wypłaty zasiłków celowych z budżetu państwa. 26 rolników złożyło wnioski z czego 24 zostały rozpatrzone pozytywnie i 2 negatywnie. Łącznie wypłacono 24 zasiłki na kwotę 28.624,00 zł

VI. Ochrona zdrowia rozzd. 85195 50 zł

Jest to sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

VII. Inne formy pomocy .

Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy kolonie letnie do Władysławowa dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Otrzymaliśmy 9 bezpłatnych miejsc na kolonie do Ostrowa k/ Karwi nad morzem i Kuźnicy Brzeźnickiej, z Kuratorium Oświaty. Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności.

Z pomocą Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Pyrzowice zorganizowaliśmy żywność w ramach programu PEAD – otrzymaliśmy 600 kg makaronu 300 kg cukru i 107,8 kg sera żółtego,600 kg kaszy, 600 kg mąki oraz 2160 l mleka.Pomocą tą objęto 82 rodziny tj. 350 osób w tych rodzinach oraz 16 osób samotnych. Przez cały okres organizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej, którą rozdysponowaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących.

VII. Praca socjalna

Praca socjalna jest działalnością zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przede wszystkim w ramach pomocy środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej.

Celem pracy socjalnej jest wspieranie osób i rodzin we wzmocnieniu ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie lub w odzyskaniu zdolności do samodzielnego życia. Praca socjalna jest głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego. Stanowi ona istotny element systemu pomocy społecznej ze względu na znaczenie w procesie oddziaływania socjalnego.

Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres aniżeli tradycyjnie rozumiane działanie socjalno – bytowe i dotyczy działalności społeczno – profilaktycznej, kulturowo – wychowawczej oraz resocjalizacyjno – kompensacyjnej. Jest to forma profesjonalnej aktywności służb socjalnych.

W ramach postępującej demokratyzacji stosunków społecznych dokonująca się globalizacja przynosiąca zagrożenia cywilizacyjne między innymi relatywizm norm i wartości, patologizację, powodują, że aktywizacja i wzmocnienie sił ludzkich staje się istotą pracy socjalnej.

Najważniejsza jest współpraca z osobą lub rodziną zwracającą się o pomoc polegająca na współdziałaniu w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Szczególnie, gdy zagrożone zostały podstawowe warunki egzystencji bądź też jakość ich życia obniżyła się poniżej akceptowanego minimum.

Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w rozwiązywaniu konkretnych trudnych spraw życiowych.

Wszelka pomoc udzielana naszym podopiecznym przede wszystkim oparta jest na pracy socjalnej. W zawodach fachowego pomagania rozmowa stanowi w znacznej mierze jedyną szansę zapoczątkowania interwencji, która uratuje klienta i jego najbliższych. Dlatego pracownicy socjalni naszego Ośrodka pogłębiają wiedzę, doskonalą się w tym zakresie, powiększając zakres kompetencji.

W 2006r. pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej podopiecznych.

Pracownicy socjalni podejmowali także działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przekazywali im niezbędne informacje dotyczące uzyskania fachowego wsparcia i sposobów radzenia sobie z problemem.

Pracą socjalną na rzecz zapewnienia/uzyskania niezbędnych środków materialnych objętych było 65 rodzin, pomoc polegała na:

- pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, świadczeń rodzinnych,
- organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej (odzież używana),
- współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. organizowanie żywności,
- pomocy w uzyskaniu umorzeń,
- pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- wspólnym z klientem planowaniu i monitorowaniu wydatków.

Pracą socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych objęto 68 rodzin:

- pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,
- wspólnie z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
- pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi.

Pracą socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia objęto 57 rodzin:

- pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
- kierowanie do PUP w spr. rozważania możliwości udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, zajęciach aktywizujących,
- pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP (prace interwencyjne, prace społeczno – użyteczne),
- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
- pomoc w docieraniu do pracodawców,
- pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc w ustaleniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy,
- wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia – 22 rodziny:

- pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
- pomoc w realizacji recept,
- zorganizowanie wizyty lekarza w domu,
- rozmowy w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,
- monitorowanie i mobilizacja do kontynuacji leczenia.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym – 33 rodziny:

- działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej,
- monitorowanie sprawowanej opieki,
- kontakt z pielęgniarzami środowiskowymi,
- budowanie wsparcia środowiskowego,
- działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy.

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych – 10 rodzin:

- pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
- pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży – 27 rodzin:

- rozmowy i porady w obszarze opieki nad dziećmi i wychowywania dzieci,
- pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju,
- pomoc w korzystaniu ze świetlicy środowiskowej,
- poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,
- współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązków szkolnego,
- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci (kolonie),
- współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny – 19 rodzin:

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy,
- pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa,
- poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,
- rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- porady w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym – 25 rodzin:

- kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego,
- monitorowanie procesu leczenia.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym – 25 rodzin:

- kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych,
- w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodziny uzależnionego,
- monitorowanie utrzymywania abstynencji.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy współpracowali z jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądem, policją, szkołami, ZUS, organizacjami pozarządowymi itp.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla podniesienia skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej wprowadziła nową metodę pracy – kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawierana z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. W 2006r. pracownicy socjalni realizowali 17 kontraktów socjalnych.

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych zmierzały przede wszystkim do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

VIII. Charakterystyka rodzin objętych pomocą społeczną

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym: na wsi	
0	1	2	3
Ubóstwo	1	66	200
Sieroctwo	2		
Bezdomność	3		
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	21	95
w tym :			
wielodzietność	5	3	19
Bezrobocie	6	65	226
Niepełnosprawność	7	72	101
Długotrwała lub ciężka choroba	8	53	144
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem	9	60	171
w tym :			
rodziny niepełne	10	20	74
rodziny wielodzietne	11	8	49
Przemoc w rodzinie	12	9	26
Alkoholizm	13	29	96
Zdarzenie losowe	14	3	4

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2006 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻARÓWICE W TAPKOWICACH ZA 2006 ROK

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice.
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą w Tapkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach.

I Realizacja budżetu		
Dotacja podmiotowa		597 000,00
dla Ośrodka Kultury		452 000,00
w tym VAT:		4 285,16
dla Biblioteki		145 000,00
w tym ministerialna		8 000,00
Sprzedaż usług		100 039,64
Przychody finansowe		2 503,93
Pozostałe przychody operacyjne		34 921,37
w tym amortyzacja:		27 419,58
Razem		734 464,94

II Koszty za 2006 rok

Konto	400	amortyzacja środków trwałych	27 419,58
		amortyzacja książek	21 612,06
		amortyzacja książek-dary	1 676,50
Konto	411	zużycie materiałów	122 364,74
Konto	413	zużycie energii	28 222,57
Konto	420	usługi obce	136 439,75
Konto	430	wynagrodzenia osobowe	253 620,49
		umowy zlecenia i o dzieło	58 786,65
Konto	440	świadczenia na rzecz pracowników	57 107,30
Konto	450	podatki i opłaty	2 811,43
Konto	460	pozostałe koszty	8 674,61

Razem 718 735,68

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2006r posiada:

- Należności z tytułu podatku VAT w wysokości 1.846,00 zł
- Należności krótkoterminowe, które stanowią rozrachunki z odbiorcami krajowymi (faktury za reklamę 73,20 zł

Wymienione należności w pkt. 2 stanowią należności wymagalne. Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ozarowice na dzień 31.12.2006r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej**Rozdział 92116 – Biblioteka****Realizacja budżetu gminnej Biblioteki Publicznej****DOCHODY****Paragraf**

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	145 000,00
do działalności podstawowej	137 000,00
Ministerialna	8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 218,60
0830 Wpływy z usług	1 190,06
Przychody finansowe	800,00
Pozostałe przychody operacyjne	5 308,42
w tym amortyzacja:	3 631,92

Razem 153 517,08

WYDATKI

Paragraf	Nr konta	Wartość
3020	440Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
4010	430Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 302,14
4110	440Składki na ubezpieczenia społeczne	16 368,83
4120	440Składki na Fundusz Pracy	2 152,87
4210	411Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, węgiel filia O-ce	5 544,66
4240	400Zakup książek	21 612,06
4260	413Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	827,06
4300	420Zakup usług pozostałych, w tym: instalacja programu „Ikonka”, oprawa Dz.U.	2 382,00
4410	460Podróże służbowe krajowe	505,71
4440	440Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 420,13
	400Amortyzacja	3 631,92
	400Amortyzacja książek-dary	1 676,50
	Razem	151 528,88

Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelnik internetową, która działa od stycznia 2006r. (komputery zostały otrzymane w 2005r. w ramach programu IKONKA). Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2006r. z komputerów skorzystało 783 czytelników, w przeliczeniu na godzinę przy komputerach pracowano 1.271,40 godz. Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę.

W 2006r. Biblioteka prenumerowała 16 tytułów czasopism, w tym 2 tytuły prasy fachowej. Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2006r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 8.000 zł. Z tej kwoty zakupiono ogółem 329 woluminów, z tego literatury pięknej dla dzieci 152 woluminy, literatury pięknej dla dorosłych 91 woluminów, literatury popularno-naukowej 86 woluminów.

W 2006r. księgozbiór powiększył się ogółem o 882 woluminy, z tego: 329 woluminów zakupiono z dotacji ministerialnej, 494 woluminy zakupiono z dotacji samorządowej, a 59 woluminów stanowią otrzymane dary.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich. Ogółem w ciągu roku 2006 zarejestrowano 999 czytelników, z tego do lat 15 - 287 osób, w grupie wiekowej 16-19 lat - 185 osób, w grupie 20-24 lata- 168 osób, w grupie 25-44 lata- 246 osób, w grupie 45-60 lat - 82 osoby i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 31 osób.

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco: Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 29.216 woluminów, z tego 27.895 książek i 1.321 czasopism, w tym:

Literatura piękna dla dzieci 10.011

Literatura piękna dla dorosłych 12.457

Literatura popularno-naukowa 5.427

Ogółem wypożyczeń na miejscu w ciągu roku 5.799 woluminów, z tego 4.508 książek i 1.291 czasopism.

W 2006 r. w odbyła się również uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Biblioteki.

Na uroczystości obecne były władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, organizacje społeczne działające w naszej gminie, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych instytucji kultury, czytelnicy i przyjaciele Biblioteki, a także byli i obecni pracownicy Biblioteki.

Działalność Ośrodka Kultury**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****DOCHODY****Paragraf**

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	452 000,00
do działalności podstawowej	386 498,38
sprzedaż usług: kolonie, zimowiska	14 073,94
NGS	47 142,52
VAT do w/w usług	4 285,16
0750 Dochody z najmu i dzierżawy	27 915,04
0830 Wpływy z usług, w tym:	69 715,94
NGS	24 965,50
kolonie i zimowiska	41 682,40
Reklama	3 030,33
inne dochody	37,71
Przychody finansowe (odsetki)	1 703,93
Pozostałe przychody operacyjne	29 612,95
w tym amortyzacja	23 787,66
Razem	580 947,86

WYDATKI

Paragraf	Nr konta	Wartość
3020	440Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
3030	430Umowy zlecenia i o dzieło	58 786,65
4010	430Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 318,35
4110	440Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845,45
4120	440Składki na Fundusz Pracy	3 790,64
4210	411Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, zakup dla organizacji 82.182,36, materiały	116 820,08

		dla redaktora gazetki 2.197,82, materiały na uroczystości gminne 27.964,47, nagrody za udział w konkursach 3.996,40, materiały na kolonie i zimowiska 479,03	
4260	413Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz		27 395,51
4300	420Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową, wywóz śmieci, opłata internetowa i telef., opłaty 37 099,06 za transport zespołów 9 754,55, organizacja kolonii i zimowisk 54.416,21, druk gazetki 26.349,84, uroczystości gminne 6.204,09, konkursy i festiwale 224,00		134 057,75
4410	450Podatki i opłaty		2 811,43
4410	460Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka 2.287,96, podróże redaktora NGS 5 880,94		8 168,90
4440	440Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		3 184,38
	400Amortyzacja		23 787,66
	Razem		567 206,80

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

- Styczeń** – występ Zespołu Wokalno instrumentalnego BIOK na X Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi czyli śpiewamy kolędy” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zorach. Zespół w przeglądzie otrzymał wyróżnienie.
- gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek, który odbył się w BIOKu. W festiwalu wzięło udział 30 solistów i 17 duetów oraz zespoły, łącznie 135 wykonawców z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy
 - kolędowy wieczór przy świecach – to impreza jaka odbyła się w mieiej, świątecznej atmosferze i z bogatym repertuarem. Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego naszej gminy wraz z laureatami Gminnego festiwalu kolęd i pastorałek wykonali piękny koncert kolędowy. Atrakcją wieczoru były „Misie” w wykonaniu zespołu teatralno kabaretowego z Tapkowic
 - cykliczny turniej szachowy
 - udział zespołu teatralno kabaretowego z Tapkowic w IX Międzygminnym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Bobrownikach, gdzie za wspaniałą prezentację zespół nagrodzony został I miejscem.
- Luty** – występ Chóru Niezdareczka z koncertem kolędowym w kościele w Brynicy.
- w dniach od 30.01 do 5.02.2006 BIOK był organizatorem zimowiska w Zakopanem dla 33 dzieci. Atrakcjami zimowiska były m.in. wjazd kolejką linową na Gubałówkę, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, starego Kościoła i cmentarza na Pękowym Brzysku, spacer po Krupówkach, góralski kulig, wycieczka do izby regionalnej w Murzasichlu i mnóstwo saneczkowania.
 - VIII Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ozarowice. W turnieju brało udział 91 osób. Rozgrywki odbywały się w czterech kategoriach: kategoria dziewcząt, kategoria chłopców szkół podstawowych, kategoria gimnazjum i kategoria open
 - cykliczny turniej szachowy
 - występ zespołu teatralno kabaretowego „Bez chłopca” z Tapkowic w Miejskim Domu Kultury w Miasteczku Śląskim na ostatkach.
- Marzec** – Zorganizowanie wyjazdu do Domu Muzyki i Tańca w Zabrze na „Babską Labę” z TVP Katowice dla 134 mieszkańców gminy
- IV Turniej Tenisa Stołowego dla Odbójów o Puchar Dyrektora BIOK. Spośród 16 uczestników turnieju zwycięzcą został Artur Horzela pokonując Grzegorza Czesnoł 3:2
 - w dniach 16 i 17 marca zorganizowano wyjazdy do Multikina w Zabrzu dla 175 osób na film pt. „Jan Paweł II”
 - występ zespołu teatralno kabaretowego „Bez chłopca” w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach.
 - cykliczny turniej szachowy
- Kwiecień** – konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną oraz zającą. Ogółem na konkurs napłynęły 162 prace, z czego komisja konkursowa wyróżniła 22 prace za oryginalność pomysłu, estetykę wykonania i wkład pracy własnej.
- cykliczny turniej szachowy
 - Gminny Festiwal Piosenki Ekologicznej, w którym udział wzięło 163 wykonawców
 - udział zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki” i chóru „Niezdareczka” na IV Koziegłowskiach Spółkaniach Folklorystycznych
 - „Zielony Koncert” z okazji Dni Ziemi. W koncercie wzięło udział 16 laureatów Festiwalu piosenki ekologicznej, była również prezentowana poezja, skoczka, tańce i teatryzmy „Zielona Łąka”
 - II Gala Taneczna, w której udział wzięło 26 zespołów tanecznych. W Gali uczestniczyły nie tylko dzieci i młodzież z naszej gminy ale także z Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, Orzecha, Sączowa, Samowa, Bobrownik, Gródkowa i Siemianowic Śląskich
 - Konkurs poetycki na Wiersz dla Mamy
 - wyjazd zespołu śpiewaczego „Zendkowiński” i „Pyrzowianki” do Zebrzydowic, na XIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”.
- Maj** – wyjazd zespołu śpiewaczego „Ozarowianki” do Zebrzydowic na XIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
- wyjazd chóru „Niezdareczka” i zespołu śpiewaczego „Ozarowianki” na występ w Tarnowskich Górach z okazji 95-lecia Śląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 - konkurs plastyczny „Straż pożarna w oczach dziecka”
 - cykliczny turniej szachowy
 - Gminne Obchody Dnia Strażaka w Niezdarze
 - uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa – uroczystość odbyła się w sali BIOK w Tapkowicach
 - obchody 70-lecia KGW w Zendku
 - spotkanie bibliotekarzy szkolnych i publicznych naszej gminy w BIOK
 - uroczysta akademia z okazji Dnia Matki w BIOK oraz rozstrzygnięcie konkursu pt. „Wiersz dla Mamy”
- Czerwiec** – w tym roku w Szkole Podstawowej w Pyrzowicach odbyła się pierwsza część obchodów Dnia Dziecka. Uroczystość rozpoczął teatrzyk kukielkowy przedstawieniem pt. „Przygody jeża kolczatka”, wręczone zostały nagrody dla wyróżnionych autorów prac plastycznych na konkurs „Straż pożarna w oczach dziecka” (na konkurs wpłynęły 83 prace), później Ochotnicza Straż Pożarna z Pyrzowic zaprezentowała się w pokazach sprawnościowych.
- W drugim dniu obchodów Dnia Dziecka w sali BIOK dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych naszej gminy wystąpiła grupa cyrkowa z Siemianowic Śląskich.
- wyjazd na Dni Poja do Pagowa.
 - wyjazd zespołu kabaretowo teatralnego „Bez chłopca” na piknik zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kopalni Zabytkowej Rud Srebrnonośnych w Tarnowskich Górach
 - ostatni turniej szachowy z cyklu II Grand Prix o puchar Dyrektora BIOK. W turnieju udział wzięło 20 zawodników
 - zawody Western w Ossach połączone z pokazem strażackim przygotowanym przez Państwową Straż Pożarną w Tarnowskich Górach, zjazdem motocyklowym, konkursami dla publiczności i zabawą taneczną
 - wyjazd zespołu śpiewaczego „Zendkowiński” i „Ozarowianki” na „Dni Otwartych Drzwi Rolnictwa w Mikołowie”
 - w dniach 25.06.2006-09.07.2006 BIOK był organizatorem kolonii we Władysławowie dla 47 dzieci. W programie kolonijnym były m.in. wycieczki: po Ziemi Kaszubskiej, do Słowińskiego Parku Narodowego na ruchome wydmy, do Helu i fokarium, rejs po

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarowice za 2006 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006 rok

W roku 2006 udało się osiągnąć **przychody** ze sprzedaży w wysokości **906 848,71** co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Na kwotę przychodów składają się usługi medyczne kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Poradnia Ginekologiczna
Opieka Pielęgniarska Długoterminowa
Rehabilitacja Medyczna
Stomatologia
Programy Zdrowotne

I Podstawowa Opieka Zdrowotna

Na dzień 31.12.2006 mieliśmy pod opieką **5 800** pacjentów, których przyjmuje 4- ech lekarzy w tym jeden na 1/2 etatu, 6 pielęgniarek, 1 położną.
W ciągu całego roku przyjęto **26 585** pacjentów. Wykonano **588** wizyt domowych. Wykonano **520** badań EKG, 480 badania USG W laboratorium analitycznym wykonano ponad **20 000** badań.

II Poradnia Ginekologiczna

W ciągu całego roku przyjęto **2 131** pacjentek. W poradni przyjmuje 1 lekarz specjalista w zakresie ginekologii, położnictwa, cytologii 3 razy w tygodniu. Lekarz wykonuje badania cytologiczne, USG ginekologiczne i USG piersi.

III Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

W 2006 roku zwiększone potrzeby w zakresie pielęgnacyjnej opieki środowiskowej nad obłożnie chorymi zmusiły nas do zwiększenia personelu o 1 etat pielęgniarski. Zadania w tym zakresie wykonują 4 pielęgniarki środowiskowe, które mogą mieć pod opieką najwyżej 5-ciu pacjentów obłożnie chorych, wymagających stałej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

IV Rehabilitacja Medyczna

Poradnia Rehabilitacyjna jest najbardziej kosztowną poradnią w naszym zakładzie. Przy niskim kontrakcie z NFZ- tem stała się dla nas jednostką deficytową. Bardzo drogie badania dodatkowe (rtg, tomografia komputerowa, EMG), wysokie opłaty za media w budynku Rehabilitacji zawyżają koszty działalności operacyjnej.
Możliwości zakładu są znacznie większe, jesteśmy w stanie przyjąć dwukrotnie większą liczbę pacjentów przy tych samych kosztach związanych z personelem i niewiele większych kosztach operacyjnych. Jednak jesteśmy zmuszeni do zastosowania się do limitów ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W 2006 roku lekarz przyjął **913** pacjentów, natomiast w Ośrodku Rehabilitacyjnym wykonano **21 240** zabiegów u **906** pacjentów. Przychód z NFZ-tu wynosi **58 077,40** na 3 etaty, utrzymanie mediiów i opłat całego budynku Ośrodka Rehabilitacji.

V Stomatologia

Stomatologia jest kolejnym działem do której jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych zakresów naszej działalności. Niski kontrakt ustalony ogólnie na 1 etat lekarza stomatologa nie jest w stanie pokryć kosztów eksploatacji tej poradni.

W ciągu całego roku przyjęto **1 426** pacjentów. W 2006 roku przychód z kontraktu wynosił **65 123,00** na 2 etaty, koszty protez, materiałów stomatologicznych.

VI Programy Zdrowotne Profilaktyczne

Staraliśmy się brać udział w i akcjach profilaktycznych organizowanych zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i przez inne firmy. W ciągu roku zostały wykonane akcje w zakresie: spirometrii, badań cytologicznych, badań okulistycznych, badań i konsultacji urologicznych, badań w kierunku osteoporozy, badania drożności żył, profilaktyka chorób układu krążenia

Koszty działalności operacyjnej naszego zakładu osiągnęły kwoty w granicach zakładanych w planie rzeczowo finansowych na 2006 roku.

1. Zużycie materiałów i energii	95 899,09
2. Usługi obce	116 479,90
3. Podatki	22 748,36
4. Wynagrodzenia	498 446,13
5. Ubezpieczenia społeczne	80 960,93
6. Pozostałe koszty rodzajowe	27 363,28
7. Pozostałe koszty operacyjne	3 780,66

Wynik na koniec roku zakończył się zyskiem w wysokości 51 535,37 zł.

- Bałtyku oraz basen w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, udział kolonistów w imprezie kulturalnej „Rybka we Władku”.
- Lipiec - występ zespołu śpiewaczego „Zendkowiaki „Pyrzowiaki „i „Ozarowiaki „ na XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Bryna 2006 „
- gościnny występ zespołu śpiewaczego „Pyrzowiaki „i zespołu kabaretowo - teatralnego „Bez Chłopa „z Tapkowic na festynie letnim organizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów.
- występ gościnny zespołu śpiewaczego „Zendkowiaki „i „Pyrzowiaki „ na letnim ludowym festynie w Ośrodku Gminiec w Boguchwałowicach
- uczestnictwo delegacji KGW z Zenda i Pyrzowic w Dożynkach Diecezjalno - Powiatowych w Targoszycach
- Sierpień - gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ossach / konkursy, zabawy, loteria fantowa /
- II Letnie Spotkanie z muzyką i śpiewem – udział wzięło 11 zespołów artystycznych z różnych rejonów naszego województwa prezentujących bardzo urozmaicony repertuar
- występ gościnny zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki” i „Niezdareczka” na uroczystości z okazji obchodów 5 – lecia zespołu śpiewaczego „ Kwiaty Jesieni” ze Świerklańca
- kolonie letnie – II turnus we Władysławowie
- w programie : wycieczka całonocna do Trójmiasta, do Helu – zwiedzanie fokarium, wielką atrakcją dla kolonistów był rejs statkiem po morzu, zwiedzanie portu połowów rybackich we Władysławowie, zajęcia w grupach , rozgrywki sportowe, gry, zabawy, konkursy, spacer nad morze – chrzest kolonistów z nadaniem imion morskich oraz na zakończenie wybór Miss i Mistera kolonii.
- Dożynki Gminne w Ożarowicach połączone z uroczystą mszą św., przemarszem barwnego korowodu dożynkowego, prezentacjami artystycznymi wszystkich sołectw naszej gminy, wystawą wieńcy dożynkowych, koncertu orkiestr dętych i wspólną zabawą taneczną.
- Wrzesień - „Spotkanie z Folklorem „ – występ zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki „i „Pyrzowiaki „ na VI Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bobrownikach, w którym zespół śpiewaczy „Ozarowiaki” zajął I miejsce
- Dożynki Powiatowe w Świerklańcu w których uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy i brały udział w konkursie wieńcy dożynkowych, w których zajęło KGW z Pyrzowic – IV miejsce, a KGW z Ożarowic – VI miejsce
- udział zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki „ w Tarnogórskim Centrum Kultury na VII Festiwalu Piosenki Seniorów „ Jesień zaczyna się mimozami ... „ zespół „Ozarowiaki” zdobył wyróżnienie, a zespół śpiewaczy „Zendkowiaki „zrobił wielkie wrażenie na publiczności staropolską pieśnią ludową „Pod Borem” z XVI w
- uroczystość obchodów Jubileuszu 50 – lecia Biblioteki Publicznej w Tapkowicach
- wystawa fotografii z lat 50 – tych XX wieku
- zorganizowanie dla mieszkańców gminy kursu przedsiębiorczości, w którym wzięło udział 11 mieszkańców naszej gminy
- wycieczka na giełdę kwiatową w Tychach
- uroczystość obchodów 75 – lecia KGW w Ożarowicach – poświęcenie sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich
- ogłoszenie IV edycji konkursu fotograficznego „ Wspomnienie z wakacji „ konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- Październik - cykliczne rozgrywki szachowe z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- konkurs potraw regionalnych z cyklu Nasze Kulinarne Dziedzictwo pt„Śląskie Wesele” w którym udział wzięło 9 KGW z powiatu tarnogórskiego
- cykliczne rozgrywki szachowe
- zorganizowanie kursu bukietarstwa – suche kompozycje kwiatowe, w którym wzięły udział 32 osoby.
- Listopad - gościnny występ zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki „z okazji 25 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Brynica „
- spotkanie mieszkańców gminy z kandydatami na radnych do Rady Gminy Ożarowice, Rady Powiatu i Sejmiku Śląskiego
- cykliczne rozgrywki szachowe
- gminne obchody Święta Niepodległości – występ zespołu teatralno - kabaretowego „Bez Chłopa „z Tapkowic, zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki” „Zendkowiaki” i „Niezdareczka „, oraz występ dzieci w układzie tanecznym
- spotkanie z autorem książki pt. „ Góry Polski „ z Tomaszem Rzeczyckim, w którym wzięło udział 25 osób
- występ chóru „Niezdareczka „i zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki „ na corocznej uroczystości z okazji obchodów święta Cecylii, patronki chórzystów, w Miasteczku Śląskim
- IV Integracyjny Indywidualny Turniej Szachowy / Open / o Puchar Wójta Gminy Ożarowice w rozgrywkach wzięło udział 32 szachistów z terenu całej Polski
- wyjazd grupy 62 osobowej z terenu naszej gminy do Multikina do Zabrza na film pt. „ Karol papież który pozostał człowiekiem”
- ogłoszenie konkursu świątecznego na szopkę Bożonarodzeniową i bombkę świąteczną
- Grudzień - występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie w III Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabeska”, na którym zespół otrzymał wyróżnienie
- Mikołajki – wystawienie sztuki pt. „ Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu artystów teatru „Ateneum „ z Katowic, wręczenie przez Mikołaja dzieciom paczek i wspólna zabawa
- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Wspomnienie z wakacji”, I miejsce zdobyła Aleksandra Grzeszczyk, II miejsce zajął Paweł Smolarski, wyróżnienia zdobyli: Justyna Grzeszczyk i Dorota Hyla, laureatom wręczono nagrody
- cykliczne rozgrywki szachowe
- VI Gminny Festiwal Kołed i Pastorałek w którym udział wzięło 63 uczestników w kategoriach : Przedszkole, klasy I – III, klasy IV – VI i Gimnazjum
- występ zespołu śpiewaczego „Ozarowiaki” „Zendkowiaki” i „Niezdareczka” w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kołed i Pastorałek z przesłuchaniami w Tarnogórskim Centrum Kultury
- występ zespołu śpiewaczego „Pyrzowiaki” w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kołed i Pastorałek z przesłuchaniami w Będzinie.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BIOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne. Przy BIOK działa dziecięcy zespół taneczno wokalny „Bratki”, zespół instrumentalno-wokalny (składający się z 4 dziewcząt), młodzieżowa orkiestra dęta, sekcja szachowa, sekcja tenisa stołowego. W grudniu 2006r. utworzona została kapela ludowa, pod przewodnictwem Pana Grzegorza Zawodniaka. Dla 6 członków kapeli opracowane zostały stroje przez pracowników BIOK, a spełniające wymogi regionalne.

Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BIOK to:

- świadczenie usług kserograficznych
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- redagowanie gazetki „Nasze Gminne Sprawy” i odpłatna jej sprzedaż
- wynajem pomieszczeń w budynku BIOK

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapiński

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapiński

2385

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2006 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku za rok 2006

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2006 uchwalony Uchwałą Nr 19/2005 Zgromadzenia Związku z dnia 8 grudnia 2005 roku w zakresie dochodów wyniósł 2.558.950 zł a w zakresie wydatków kwotę 2.638.950 zł. Według stanu na 31.12.2006r. plan finansowy za rok 2006 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 2.346.030 zł, natomiast wydatków kwotą 2.466.562 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 120.532 zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 2.342.737,61 zł tj 99,86% planu. Dochody Związku w roku 2006 składały się z następujących źródeł: dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 2.336.876,60 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 5.161,59 zł, kwota 161,42 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkownika wieczystego. Pozostałe wpływy w kwocie 370,00 zł stanowią dochód ze sprzedaży zamortyzowanego zestawu komputerowego oraz w kwocie 160,00 zł dotyczą refundacji wydatku z roku poprzedniego. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Plan wydatków w okresie 2006 roku został wykonany w kwocie 2.289.665,62 zł tj. 92,83% planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2006 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.932.386,00 zł stanowiący 84,40% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe roku 2006 wynosiły 4.744,52 zł, co stanowi 0,21% wydatków ogółem.

Kwota powyższa obejmuje zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla biura Związku.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.284.921,10 zł tj. 99,79% wydatków budżetowych w roku 2006.

Wydatki bieżące obejmowały: wydatki w wysokości 131.156,71 zł tj. 5,73% wykonanych wydatków ogółem na płace i pochodne zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu w kwocie 117.836,71 zł oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia w kwocie 13.320,00 zł, koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku wynosiły 91.763,91 zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym 49.329,48 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 80.285,00 zł dotyczył rozliczenia z roku 2005 w kwocie 1.547,00 zł oraz w kwocie 78.738,00 zł z tytułu przekazania majątku trwałego w aport rzeczowy do spółki o wartości księgowej netto 12.595.588,88 zł przy nabyciu akcji o wartości 13.010.000,00 zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.366,57 zł na następujące usługi:

- obsługa prawna 16.543,20 zł
- aktualizacja programu prawniczego „Lex-Delta” kwota 3.198,84 zł
- obsługa bankowa 1.745 zł
- usługi informatyczne (w tym: Biuletyn Informacji Publicznej 1.098,00) 1.207,80 zł
- usługi telefoniczne 1.964,61 zł
- czynsz 4.037,28 zł
- seminarium i inne 4.472,00 zł
- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe i t.p.) 197,84 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 92,83% wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 13.500 zł stanowiła niepodzielną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 63.916,00 zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości stanowiło ewentualną rezerwę planu na podatek od nieruchomości dla gmin – członków Związku przekazujących środki trwałe na mienie Związku;
- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 50.000 zł, została przewidziana do realizacji w innym terminie a w poz. inne kwota powyższa wyniosła 31.633,43 zł;
- w § 3030 na plan 97.800 zł niewydatkowano kwotę 6.036,09 zł z uwagi na fakt, że odbyło się mniej posiedzeń Zgromadzenia Związku niż zaplanowano
- w grupie plac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 1.493,29 zł
- w zakupach inwestycyjnych 5.255,48 zł
- w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym i oszczędności wyniosły 5.062,09 zł

Związek Komunalny Gmin
d/s Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie, Jaskrowska 14/44
tel. 324-70-21 w 266

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo, a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

Gmina Miedźno w roku 2006 przekazała nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową (oczyszczalnia ścieków) na łączną kwotę 7.908.178,33 zł (wg wartości księgowej brutto, a umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 2.326.024,12 zł).

Gmina Mykanów natomiast przekazała nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową w kwocie 250.554,84 zł, odpowiednio Gmina Blachownia w kwocie 254.824,76 zł oraz Gmina Rędziny 196.240,50 zł.

Na koniec 2006 roku Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a płatności były realizowane w wymagalnych terminach.

Wynik finansowy za rok 2006 jest dodatni i wynosi 53.071,99 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych wyniósł 173.603,81 zł. Kwota powyższa będzie stanowiła skumulowaną nadwyżkę budżetową w roku 2007.

Częstochowa, 7.03.2007r.

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela

2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś

3. Waldemar Chmielarz

4. Tomasz Kucharski

5. Krzysztof Nowak

6. Jerzy Nowakowski

7. Jerzy Socha

Związek Komunalny Gmin
d/s Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie, Jaskrowska 14/44
tel. 324-70-21 w 266

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Związku za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.06	% wyk.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2.337.080,00	2.337.038,02	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00	161,42	80,71
			2.336.880,00	2.336.876,60	100,00	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.950,00	5.699,59	63,68
			Pozostała działalność			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	370,00	
	0920		Pozostałe odsetki	8.950,00	5.161,59	57,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	168,00	
			Razem	2.346.030,00	2.342.737,61	99,86

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela

2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś

3. Waldemar Chmielarz

4. Tomasz Kucharski

5. Krzysztof Nowak

6. Jerzy Nowakowski

7. Jerzy Socha

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 10 /2007
Zarządu Związku
z dnia 17.03.2007r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Związku za 2006 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.06	% wyk.
900			Gospodarka komunalna	2.453.062,00	2.289.665,62	93,34
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	282,60	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.800,00	91.763,91	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.300,00	91.171,62	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.850,00	7.751,60	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,00	16.513,85	93,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.399,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.350,00	13.320,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.465,02	86,63
		4260	Zakup energii	2.450,00	1.336,34	54,54
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	33.366,57	29,01
			-doraźne prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50.000,00	-	-
			- inne	65.000,00	33.366,57	51,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.820,00	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.103,64	71,04
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	960,00	955,31	99,51
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.600,00	80.285,00	99,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1.996.302,00	1.932.386,00	96,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.744,52	47,45
758			Różne rozliczenia	13.500,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwa budżetowa	13.500,00	-	
			Razem	2.466.562,00	2.289.665,62	92,83

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela
2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś
3. Waldemar Chmielarz
4. Tomasz Kucharski
5. Krzysztof Nowak
6. Jerzy Nowakowski
7. Jerzy Socha



**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 27,00 zł (w tym 7% VAT)