

Różnica dotyczy zwrotu 1 diety GKW - 200.-zł , 2 diety OKW – 270.-zł ogółem 20.458.-zł

Załącznik Nr 1

Dział 852 ogółem plan 4.204.268 wykonanie 4.147.678,34 tj. 98,65% - różnica 56.589,66 w tym :

Rozdział 85212
Plan roczny 3.961.181.- zł wykonanie 3.906.966,81 tj. 98,63 środki przeznaczone na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,
- różnica w kwocie **54.214,19 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej,
Rozdział 85213
Plan roczny 12.801.- zł wykonanie 11.874,96 zł tj. 92,77 % - środki przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- różnica **926,04 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika z niewykorzystanej dotacji celowej,
Rozdział 85214
Plan roczny 121.050 wykonanie 119.696,57 zł tj. 98,88 % - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
- różnica **1.353,43 zł** zwrócona do wyniku z niewykorzystanej dotacji celowej.
Rozdział 85278
Plan roczny 109.236.- zł wykonanie 109.140.- zł tj. 99,91% - środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy) - **różnica 96.- zł** została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z powodu niewykorzystanej dotacji celowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2020

Plan roczny dochodów 100.200.-zł wykon. 100.200 tj. 100,00%

Dział 854

Rozdział 85412

Plan roczny 100.200.- zł wykonanie 100.200.- zł tj. 100 % - środki przeznaczone na obóz językowy w Węglowicach.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030

Plan roczny 645.396.-zł wykon. 639.572,69 zł tj. 99,10 % różnica 5.823,31

Dział 801 ogółem plan 57.826.-zł wykonanie 52.479,98 tj. 90,75% - różnica 5.346,02 w tym:

Rozdział 80101

Plan roczny 22.086.-zł wykonanie 18.297,50 tj. 82,85% - środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100.-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – **różnica 3.788,50** została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .

Rozdział 80195

Plan roczny 35.740.- zł wykonanie 34.182,48 tj. 95,64% - środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **różnica 1.557,52 zł** została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .

Dział 852 ogółem plan 388.467.-zł wykonanie 387.989,71 t. 99,88% - różnica 477,29 w tym:

Rozdział 85214

Plan roczny 109.069.- zł wykonanie 108.596,90 zł tj. 99,57% - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - **różnica 472,10** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja,

Rozdział 85219
Plan roczny 173.440.- zł wykonanie 173.440.- zł tj. 100,00 % - środki przeznaczone na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
Rozdział 85295
Plan roczny 105.958.- zł wykonanie 105.952,81 tj. 99,99% -środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”
- **różnica 5,19 zł** przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja,
Dział 854
Rozdział 85415
Plan roczny 199.103.- zł wykonanie 199.103.- zł tj. 100,00% - środki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej

4. Dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310

Plan roczny dochodów 5.206 zł wykonanie 5.206,28zł tj. 100,01% w tym:

Dział 801
Rozdział 80113
Plan roczny 2.206.- zł wykonanie 2.206,28 tj. 100,01 % - środki przekazane przez gminę Panki na dowóz uczniów do szkół ,
Dział 921
Rozdział 92195
Plan 3.000.-zł wykonanie 3.000.- zł tj. 100,00% - środki przekazane przez Województwo Śląskie z przeznaczeniem na zadania pod nazwą III Konfrontacje Teatralne.

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

Plan 8.604.- zł wykon.8.604.-zł tj. 100,00%

Dział 754

Rozdział 75414
Plan roczny 8.604.- zł wykonanie 8.604.- zł tj. 100,00 % - środki z przeznaczeniem na obronę cywilną, przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

6. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. § 6260

Plan 56.433.-zł wykonanie 56.433.-zł tj. 100,00 %

Dział 900

Rozdział 90011
Plan roczny 56.433.- zł wykonanie 56.433.- zł tj. 100,00 % - środki pochodzące wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wydatków Katowicach wydatków przeznaczaniem na
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół we Wręcycy Wielkiej kwota 16.220.- zł,
- termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręcycy Wielkiej kwota 4.435.- zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wydatków Kalei kwota 35.778.- zł
Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków dotacji stanowią załączniki **Nr. 3–13**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZA 2006 ROK**

w zł						
Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	po zmian.	5	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31.961	31.809,98	99,53
	01095		Pozostała działalność	31.961	31.809,98	99,53
	0960		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000	12.027,95	100,23
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	19.961	19.782,03	99,10
2.	020		LEŚNICTWO	1.300	979,25	75,33
	02001		Gospodarka leśna	1.300	979,25	75,33
	0750		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300	979,25	75,33
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1.361.937	1.320.281,98	96,94
	40002		Dostarczanie wody	1.361.937	1.320.281,98	96,94
	0830		- wpływy z usług	1.350.000	1.308.055,60	96,89
	0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.800	5.089,68	106,04
	0970		- wpływy z różnych dochodów	7.137	7.136,70	100,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131.993	127.488,44	96,59
	60016		Drogi publiczne gminne	131.993	127.488,44	96,59
	0960		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.393	16.393,44	100,00
	2700		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	69.268	64.763,00	93,50
	6290		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	46.332	46.332,00	100,00
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309.555	297.119,75	95,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63	63,00	100,00
	0970		- wpływy z różnych dochodów	63	63,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Bruckant

1	2	3	4	5	6	7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309,492	297,056,75	95,98	
0470		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11,300	11,447,07	101,30	
0750		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	191,000	177,523,58	92,94	
0840		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	106,692	107,505,52	100,76	
0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	580,58	116,12	
6. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1,465	1,465,36	100,02	
71035		Cmentarze	13	13,36	102,77	
0970		- wpływy z różnych dochodów	13	13,36	102,77	
71095		Pozostała działalność	1,452	1,452,00	100,00	
0970		- wpływy z różnych dochodów	1,452	1,452,00	100,00	
7. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131,609	131,998,07	100,30	
75011		Urzędy wojewódzkie	109,409	109,767,11	100,33	
2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	106,209	106,209,00	100,00	
2360		- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,200	3,558,11	111,19	
75020		Starostwa powiatowe	21,040	21,040,37	100,00	
0970		- wpływy z różnych dochodów	21,040	21,040,37	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
75022		Rady gmin	85	85,31	100,36	
0970		- wpływy z różnych dochodów	85	85,31	100,36	
75023		Urzędy gmin	1,075	1,105,28	102,82	
0830		- wpływy z usług	-	30,00	-	
0970		- wpływy z różnych dochodów	1,075	1,075,28	100,03	
8. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75,651	54,382,45	71,89	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2,652	2,652,00	100,00	
2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	2,652	2,652,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22,363	21,552,45	96,38	
2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	22,363	21,552,45	96,38	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50,636	30,178,00	59,60	
2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami	50,636	30,178,00	59,60	

1	2	3	4	5	6	7
9. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8,604	8,604,00	100,00	
75414		Obrona cywilna	8,604	8,604,00	100,00	
2320		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8,604	8,604,00	100,00	
10. 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7,986,632	8,117,211,59	101,63	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23,000	24,215,00	105,28	
0350		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	23,000	24,214,30	105,28	
0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,70	-	
75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,630,768	1,620,040,60	99,34	
0310		- podatek od nieruchomości	1,520,000	1,503,876,71	98,94	
0320		- podatek rolny	7,600	5,070,30	66,71	
0330		- podatek leśny	51,700	51,792,00	100,18	
0340		- podatek od środków transport.	37,668	37,668,00	100,00	
0500		- podatek od czynności cywilnoprawnych	13,100	20,911,00	159,63	
0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	722,59	103,23	
75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,852,702	1,867,533,75	100,80	
0310		- podatek od nieruchomości	1,180,000	1,197,503,64	101,48	
0320		- podatek rolny	197,400	191,282,79	96,90	
0330		- podatek leśny	7,000	7,522,10	107,46	
0340		- podatek od środków transportowych	250,000	224,488,75	89,80	
0360		- podatek od spadków i darowizn	35,000	38,728,50	110,65	
0370		- podatek od posiadania psów	4,000	2,045,00	51,13	
0500		- podatek od czynności cywilnoprawnych	165,000	189,955,15	115,12	
0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,000	14,705,82	113,12	
2680		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1,302	1,302,00	100,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	327,195	319,954,88	97,79	
0410		- wpływy z opłaty skarbowej	31,000	31,833,90	102,69	
0450		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25,000	16,900,00	67,60	
0480		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226,529	226,529,56	100,00	
0490		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	44,666	44,666,10	100,00	
0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,32	-	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6,700	6,759,23	100,88	
0460		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6,700	6,759,23	100,88	

1	2	3	4	5	6	7
75621	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		4.146.267	4.278.708,13	103,19	
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych		4.073.267	4.215.347,00	103,49	
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych		73.000	63.361,13	86,80	

11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14.249.604 14.247.947,86 99,99

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9.532.499	9.532.499,00	100,00	
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		9.532.499	9.532.499,00	100,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		98.289	98.289,00	100,00	
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin		98.289	98.289,00	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.600.116	4.600.116,00	100,00	
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		4.600.116	4.600.116,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		18.700	17.043,86	91,14	
0920	- pozostałe odsetki		5.000	3.347,79	66,96	
0970	- wpływy z różnych dochodów		13.700	13.696,07	99,97	

12. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 325.244 284.377,11 87,44

80101	Szkoły podstawowe		27.298	23.503,95	86,10	
0970	- wpływy z różnych dochodów		5.212	5.206,45	99,89	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22.086	18.297,50	82,85	

1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12.000	10.344,00	86,20	
0830	- wpływy z usług		12.000	10.344,00	86,20	
80104	Przedszkola		248.000	214.140,40	86,35	
0830	- wpływy z usług		248.000	214.140,40	86,35	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2.206	2.206,28	100,01	
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2.206	2.206,28	100,01	
80195	Pozostała działalność		35.740	34.182,48	95,64	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35.740	34.182,48	95,64	

13. 851 OCHRONA ZDROWIA 110 110,34 100,31

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110	110,34	100,31	
0970	- wpływy z różnych dochodów		110	110,34	100,31	

14. 852 POMOC SPOŁECZNA 4.594.965 4.538.079,38 98,76

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.961.181	3.907.139,85	98,64	
0970	- wpływy z różnych dochodów		-	173,04	-	
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami zleconych gminom ustawami		3.961.181	3.906.966,81	98,63	

1	2	3	4	5	6	7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12.801	11.874,96	92,77	
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami		12.801	11.874,96	92,77	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		230.119	228.293,47	99,21	
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami		121.050	119.696,57	98,88	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		109.069	108.596,90	99,57	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		173.440	173.440,00	100,00	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		173.440	173.440,00	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.230	2.238,29	100,37	
0830	- wpływy z usług		2.230	2.238,29	100,37	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		109.236	109.140,00	99,91	
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami		109.236	109.140,00	99,91	

1	2	3	4	5	6	7
85295	Pozostała działalność		105.958	105.952,81	100,00	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105.958	105.952,81	100,00	

15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 299.303 299.303,00 100,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100.200	100.200,00	100,00	
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100.200	100.200,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		199.103	199.103,00	100,00	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		199.103	199.103,00	100,00	

16. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 62.770 62.770,01 100,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.337	6.337,01	100,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów		6.337	6.337,01	100,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		56.433	56.433,00	100,00	
6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		56.433	56.433,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.000	3.073,78	102,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	73,78	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów		-	73,78	-
	92195	Pozostała działalność		3.000	3.000,00	100,00
	2310	- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		3.000	3.000,00	100,00
	R A Z E M			29.575.703	29.527.002,35	99,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Polak

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za 2006 rok

w zł

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452.018	443.247,06	98,06
	01008		Melioracje wodne	20.000	19.999,64	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	931	930,57	99,95
		4300	- zakup usług pozostałych	19.069	19.069,07	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360.033	360.024,33	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.033	360.024,33	100,00
	01030		Izby rolnicze	4.300	3.968,45	92,29
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.300	3.968,45	92,29
	01095		Pozostała działalność	67.685	59.254,64	87,54
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	70	70,00	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.450	10.363,66	99,17
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	860	818,09	95,13
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.940	1.935,67	99,78
		4120	- składki na Fundusz Pracy	274	273,96	99,99
		4140	- wpłaty na PFRON	245	243,63	99,44
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.088	11.815,98	97,75
		4260	- zakup energii	2.000	962,33	48,12
		4300	- zakup usług pozostałych	18.121	11.949,92	65,95
		4430	- różne opłaty i składki	20.573	19.757,15	96,03
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,25	100,03

1	2	3	4	5	6	7
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		610.000	507.074,32	83,13
	40002	Dostarczanie wody		610.000	507.074,32	83,13
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		1.000	-	-
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		15.000	13.000,00	86,67
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		31.000	25.306,23	81,63
		4260 - zakup energii		268.000	230.852,31	86,14
		4270 - zakup usług remontowych		49.000	43.339,07	88,45
		4300 - zakup usług pozostałych		65.978	61.701,84	93,52
		4430 - różne opłaty i składki		160.000	127.472,90	79,67
		4530 - podatek od towarów i usług		18.900	4.488,50	23,75
		4580 - pozostałe odsetki		22	21,47	97,59
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	12,00	12,00
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000	880,00	88,00

3. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2.652.191 2.592.736,95 97,76

60016	Drogi publiczne gminne	2.652.191	2.592.736,95	97,76
	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	400	355,11	88,78
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.824,00	96,48
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.900	4.878,48	54,81
	4270 - zakup usług remontowych	1.620.408	1.565.481,90	96,61
	4300 - zakup usług pozostałych	478.882	478.620,44	99,95
	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.361	535.337,02	100,00
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.240	3.240,00	100,00

4. 630 TURYSTYKA 10.000 9.991,80 99,92

63095	Pozostała działalność	10.000	9.991,80	99,92
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.991,80	99,92

5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 109.541 101.551,67 92,71

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	20.000	13.551,04	67,76
	4260 - zakup energii	4.000	2.669,05	66,73
	4300 - zakup usług pozostałych	15.400	10.689,49	69,41
	4530 - podatek od towarów i usług	600	192,50	32,08
70095	Pozostała działalność	89.541	88.000,63	98,28
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	540	298,95	55,36
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.499,93	100,00
	4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	950	949,76	99,97
	4120 - składki na Fundusz Pracy	135	134,76	99,82
	4140 - wpłaty na PFRON	152	151,96	99,97
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.600,00	100,00
	4260 - zakup energii	1.000	604,15	60,42
	4300 - zakup usług pozostałych	700	388,70	55,53
	4430 - różne opłaty i składki	70.000	69.614,78	99,45
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,25	100,03
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200	993,39	82,78

6. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 238.640 230.240,92 96,48

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182.740	180.175,16	98,60
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500	29,87	5,97
	4300 - zakup usług pozostałych	179.240	177.521,80	99,04
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	2.623,49	87,45
71035	Cmentarze	43.500	41.810,22	96,12
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.251,60	83,44
	4270 - zakup usług remontowych	20.000	19.958,16	99,79
	4300 - zakup usług pozostałych	22.000	20.600,46	93,64

1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność		12.400	8.255,54	66,58
		4300 - zakup usług pozostałych		7.400	4.227,88	57,13
		4430 - różne opłaty i składki		2.000	1.680,00	84,00
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3.000	2.347,66	78,26
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.718.012	2.610.737,79	96,05
	75011	Urzędy wojewódzkie		106.209	106.209,00	100,00
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników		83.895	83.895,00	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		14.458	14.458,00	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		2.056	2.056,00	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5.500	5.500,00	100,00
		4410 - podróże służbowe krajowe		300	300,00	100,00
	75022	Rady gmin		129.132	127.666,53	98,87
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122.600	122.285,69	99,74
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		4.000	3.672,26	91,81
		4300 - zakup usług pozostałych		1.500	1.192,03	79,47
		4410 - podróże służbowe krajowe		132	131,79	99,84
		4530 - podatek od towarów i usług		900	384,76	42,75
	75023	Urzędy gmin		2.482.671	2.376.862,26	95,74
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		3.000	2.988,18	99,61
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.500	1.500,00	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		1.538.886	1.523.452,56	99,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		127.054	127.053,90	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		262.640	260.449,00	99,17
		4120 - składki na Fundusz Pracy		39.756	39.408,89	99,13
		4140 - wpłaty na PFRON		20.700	20.416,18	98,63
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		20.000	18.031,72	90,16
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		191.469	136.813,75	71,45
		4260 - zakup energii		15.000	12.048,04	80,32
		4300 - zakup usług pozostałych		175.000	157.331,89	89,90
		4350 - opłaty za usługi internetowe		7.000	5.840,20	83,43
		4410 - podróże służbowe krajowe		30.000	27.363,24	91,21
		4430 - różne opłaty i składki		1.000	690,00	69,00
1	2	3	4	5	6	7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35.266	34.553,42	97,98
		4530 - podatek od towarów i usług		7.000	1.755,48	25,08
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.000	3.813,10	95,33
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.400	3.352,71	98,61
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75.651	54.382,45	71,89	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		2.652	2.652,00	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2.215	2.215,00	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		382	382,00	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		55	55,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		22.363	21.552,45	96,38
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15.300	14.490,00	94,71
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		245	244,66	99,86
		4120 - składki na Fundusz Pracy		35	34,79	99,40
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		4.412	4.412,00	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2.121	2.121,00	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		250	250,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		50.636	30.178,00	59,60
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.940	14.000,00	48,38
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		642,90	283,90	44,16
		4120 - składki na Fundusz Pracy		91,03	40,03	43,97
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		9.339,72	7.139,72	76,44
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5.107,15	4.282,15	83,85
		4300 - zakup usług pozostałych		6.411,80	4.328,80	67,51
		4410 - podróże służbowe krajowe		103,40	103,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		335.004	321.450,08	95,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8.500	8.500,00	100,00
		3000 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy		8.500	8.500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		317.900	304.346,08	95,74
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.200	13.200,00	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		43.200	43.200,00	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		91.620	83.495,33	91,13
		4270 - zakup usług remontowych		95.400	94.824,12	99,40
		4300 - zakup usług pozostałych		31.800	27.075,75	85,14
		4430 - różne opłaty i składki		23.780	23.780,00	100,00
		4530 - podatek od towarów i usług		1.200	1.148,32	95,69
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.666	12.588,84	99,39
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.034	5.033,72	99,99
	75414	Obrona cywilna		8.604	8.604,00	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		6.108	6.108,00	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		1.310	1.310,00	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		186	186,00	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		1.000	1.000,00	100,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		93.350	93.241,82	99,88
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		93.350	93.241,82	99,88
		4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80.400	80.306,35	99,88
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		11.801	11.800,46	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		1.149	1.135,01	98,78
1	2	3	4	5	6	7
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		122.600	121.680,72	99,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego		122.600	121.680,72	99,25
		8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		122.600	121.680,72	99,25
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14.626.969	14.416.203,43	98,56
	80101	Szkoły podstawowe		8.450.198	8.356.116,83	98,89
		2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej		368.160	368.160,00	100,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		260.700	260.629,48	99,97
		3260 - inne formy pomocy dla uczniów		6.004	6.003,50	99,99
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		3.364.323	3.336.168,13	99,16
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		254.251	254.251,18	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		646.092	641.315,21	99,26
		4120 - składki na Fundusz Pracy		89.984	89.228,31	99,16
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		17.055	14.054,38	82,41
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		438.602	402.060,99	91,67
		4260 - zakup energii		113.597	112.897,12	99,38
		4270 - zakup usług remontowych		59.773	59.772,83	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		91.629	89.628,52	97,82
		4410 - podróże służbowe krajowe		7.043	7.042,19	99,99
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny		253.723	253.723,00	100,00
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.479.262	2.461.181,99	99,27

1	2	3	4	5	6	7
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			291.987	291.985,46	100,00
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej			92.040	92.040,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			10.386	10.385,09	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			132.173	132.172,28	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			8.589	8.589,38	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			26.485	26.484,63	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy			3.685	3.685,08	100,00
4220	zakup środków żywności			10.384	10.384,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			8.245	8.245,00	100,00
80104	Przedszkola			1.969.423	1.956.321,59	99,33
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej			6.600	6.600,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia			70.500	70.474,60	99,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1.107.630	1.104.610,19	99,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			83.847	83.847,27	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			214.921	214.383,42	99,75
4120	składki na Fundusz Pracy			29.934	29.859,24	99,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia			133.642	126.114,75	94,37
4220	zakup środków żywności			128.700	128.699,00	100,00
4260	zakup energii			29.500	29.092,60	98,62
4270	zakup usług remontowych			47.039	47.038,82	100,00
4300	zakup usług pozostałych			38.270	36.761,62	96,06
4410	podróże służbowe krajowe			3.766	3.766,08	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			75.074	75.074,00	100,00
80110	Gimnazja			3.152.592	3.083.874,86	97,82
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			159.128	159.055,54	99,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1.946.109	1.926.842,48	99,01
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			147.831	147.830,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			384.938	381.827,12	99,19
4120	składki na Fundusz Pracy			53.545	53.131,43	99,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe			7.015	5.615,07	80,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia			183.881	146.173,36	79,49
4260	zakup energii			85.000	79.755,75	93,83
4300	zakup usług pozostałych			40.860	39.359,09	96,33
4410	podróże służbowe krajowe			1.142	1.141,21	99,93
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			143.143	143.143,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			273.387	251.946,51	92,16
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			164	164,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			23.749	23.086,31	97,21
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.855	1.854,97	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			4.634	4.258,62	91,90
4120	składki na Fundusz Pracy			628	576,43	91,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia			19.021	18.670,07	98,16
4300	zakup usług pozostałych			217.608	197.608,11	90,81
4430	różne opłaty i składki			4.964	4.964,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			764	764,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			335.772	323.907,14	96,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			213.840	204.872,27	95,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			15.689	15.688,52	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			39.768	37.497,10	94,29
4120	składki na Fundusz Pracy			5.562	5.073,81	91,22
4170	wynagrodzenia bezosobowe			3.510	3.373,50	96,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia			29.003	29.002,45	100,00
4300	zakup usług pozostałych			18.068	18.067,73	100,00
4410	podróże służbowe krajowe			4.982	4.981,76	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5.350	5.350,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			44.127	44.126,44	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			16.870	16.869,44	100,00
4300	- zakup usług pozostałych			27.257	27.257,00	100,00
80195	Pozostała działalność			109.483	107.924,60	98,58
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			1.000	1.000,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych			35.302	33.743,60	95,59
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			73.181	73.181,00	100,00
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		226.529	224.753,57	99,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			226.529	224.753,57	99,22
3110	- świadczenia społeczne			6.010	6.008,60	99,98
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			11.400	11.400,00	100,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			750	728,38	97,12
4120	- składki na Fundusz Pracy			110	102,90	93,55
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			61.164	60.463,40	98,85
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			98.775	98.418,63	99,64
4220	- zakup środków żywności			12.580	12.580,00	100,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			8.359	8.359,00	100,00
4260	- zakup energii			2.000	2.000,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych			23.100	23.091,76	99,96
4430	- różne opłaty i składki			825	745,00	90,30
4530	- podatek od towarów i usług			656	55,90	8,52
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800	800,00	100,00
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		5.197.513	5.133.995,36	98,78
85202	Domy pomocy społecznej			16.278	16.278,00	100,00
4330	- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			16.278	16.278,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3.961.181	3.906.966,81	98,63
3110	- świadczenia społeczne			3.806.619	3.754.481,01	98,63
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			68.292	68.286,36	99,99
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.601	2.600,44	99,98
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne			48.693	47.891,56	98,35
4120	- składki na Fundusz Pracy			1.765	1.734,91	98,30
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			1.200	1.200,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			14.328	13.805,84	96,36
4270	- zakup usług remontowych			366	366,00	100,00
4280	- zakup usług zdrowotnych			200	-	-
4300	- zakup usług pozostałych			14.000	13.770,01	98,36
4410	- podróże służbowe krajowe			1.000	713,68	71,37
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.117	2.117,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			12.801	11.874,96	92,77
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne			12.801	11.874,96	92,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			357.769	353.623,45	98,84
3110	- świadczenia społeczne			357.769	353.623,45	98,84
85215	Dodatki mieszkaniowe			12.000	11.943,20	99,53
3110	- świadczenia społeczne			12.000	11.943,20	99,53

1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493.620	489.977,27	99,26		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.800	1.500,00	83,33		
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	331.692	331.594,61	99,97		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.059	22.058,59	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	62.057	62.011,37	99,93		
4120	- składki na Fundusz Pracy	8.776	8.768,31	99,91		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.200,00	70,59		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.280	22.276,99	99,99		
4260	- zakup energii	860	-	-		
4270	- zakup usług remontowych	720	428,49	59,51		
4280	- zakup usług zdrowotnych	200	25,00	12,50		
4300	- zakup usług pozostałych	21.176	20.964,74	99,00		
4410	- podróże służbowe krajowe	11.800	10 742,42	91,04		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	8.406,75	98,90		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.470	46.040,19	99,08		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500	475,00	95,00		
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	32.736	32.497,22	99,27		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312	2.311,26	99,97		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.722	5.713,47	99,85		
4120	- składki na Fundusz Pracy	799	798,55	99,94		
4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00		
4410	- podróże służbowe krajowe	2.755	2.616,19	94,96		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.546	1.528,50	98,87		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.236	109.140,00	99,91		
3110	- świadczenia społeczne	109.236	109.140,00	99,91		
85295	Pozostała działalność	188.158	188.151,48	100,00		
3110	- świadczenia społeczne	174.783	174.777,59	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.999,62	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	3.375	3.374,27	99,98		

1	2	3	4	5	6	7
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	849.384	849.383,31	100,00	
85401	Świetlice szkolne	549.489	549.488,31	100,00		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	19.782	19.782,69	100,00		
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	388.690	388.689,84	100,00		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.297	27.296,68	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	77.696	77.695,18	100,00		
4120	- składki na Fundusz Pracy	10.581	10.580,92	100,00		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.443	25.443,00	100,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100.200	100.200,00	100,00		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.787	2.787,22	100,01		
4120	- składki na Fundusz Pracy	345	344,45	99,84		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.769	26.769,00	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.279	4.279,33	100,01		
4220	- zakup środków żywności	29.400	29.400,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	30.670	30.670,00	100,00		
4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950,00	100,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199.695	199.695,00	100,00		
3240	- stypendia dla uczniów	199.695	199.695,00	100,00		
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.998.103	1.890.659,02	94,62	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668.545	627.446,16	93,85		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600	545,44	90,91		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.801,40	72,06		
4260	- zakup energii	160.000	140.796,39	88,00		

1	2	3	4	5	6	7
4270	- zakup usług remontowych	6.400	6.400,00	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	42.868	38.231,16	89,18		
4430	- różne opłaty i składki	411.645	402.738,16	97,84		
4530	- podatek od towarów i usług	9.000	2.263,88	25,15		
4580	- pozostałe odsetki	32	31,75	99,22		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.147,00	90,52		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500	26.490,98	99,97		
90003	Oczyszczanie miast i gmin	88.550	83.902,42	94,75		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	500	234,12	46,82		
4120	- składki na Fundusz Pracy	50	-	-		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.660,00	73,20		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-		
4300	- zakup usług pozostałych	21.000	20.047,74	95,47		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	59.960,56	99,93		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000	1.052.475,87	95,68		
4260	- zakup energii	420.000	416.558,71	99,18		
4270	- zakup usług remontowych	530.000	499.571,33	94,26		
4300	- zakup usług pozostałych	150.000	136.345,83	90,90		
90095	Pozostała działalność	141.008	126.834,57	89,95		
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	85	43,45	51,12		
4120	- składki na Fundusz Pracy	15	6,13	40,87		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400	250,00	62,50		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85.300	73.588,93	86,27		
4260	- zakup energii	4.000	3.158,13	78,95		
4300	- zakup usług pozostałych	50.630	49.345,93	97,46		
4430	- różne opłaty i składki	270	134,00	49,63		
4530	- podatek od towarów i usług	308	308,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.260.437	1.259.515,95	99,93	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.257.437	1.256.515,95	99,93		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653.984	653.984,00	100,00		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.453	602.531,95	99,85		
92195	Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,00		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000	3.000,00	100,00		
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	229.500	227.218,02	99,01	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229.500	227.218,02	99,01		
2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000	110.000,00	100,00		
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500,00	100,00		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.200,00	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.400	19.335,56	99,67		
4260	- zakup energii	1.400	1.078,47	77,03		
4300	- zakup usług pozostałych	9.600	9.524,40	99,21		
4430	- różne opłaty i składki	2.400	2.372,26	98,84		
4530	- podatek od towarów i usług	1.000	218,51	21,85		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	905,85	90,59		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000	76.082,97	98,81		

O G Ó Ł E M

31.805.442 31.088.064,24 97,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Półbant

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
za 2006 rok**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	19.961	19.782,03	99,10
	01095		Pozostała działalność	19.961	19.782,03	99,10
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.961	19.782,03	99,10
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.209	106.209	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.209	106.209	100,00
		2011	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.209	106.209	100,00
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75.651	54.382,45	71,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.652	2.652	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.652	2.652	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.363	21.552,45	96,38
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.363	21.552,45	96,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.636	30.178	59,60
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.636	30.178	59,60
4.	852		POMOC SPOŁECZNA	4.204.268	4.147.678,34	98,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.961.181	3.906.966,81	98,63
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.961.181	3.906.966,81	98,63
	85213		Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.801	11.874,96	92,77
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.801	11.874,96	92,77

1	2	3	4	5	6	7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	121.050	119.696,57	98,88
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.050	119.696,57	98,88
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109.236	109.140	99,91
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.236	109.140	99,91
O g ó l e m				4.406.089	4.328.051,82	98,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Województwa
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2006 rok**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.200	100.200	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.200	100.200	100,00
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.200	100.200	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.826	52.479,98	90,75
	80101		Szkoły podstawowe	22.086	18.297,50	82,85
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.086	18.297,50	82,85
	80195		Pozostała działalność	35.740	34.182,48	95,64
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.740	34.182,48	95,64
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	388.467	387.989,71	99,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	109.069	108.596,90	99,57
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.069	108.596,90	99,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.440	173.440	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.440	173.440	100,00
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199.103	199.103	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199.103	199.103	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.103	199.103	100,00
	O g ó l e m			645.396	639.572,69	99,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.206	2.206,28	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.206	2.206,28	100,01
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.206	2.206,28	100,01
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	3.000	3.000	100,00
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,00
	R A Z E M			5.206	5.206,28	100,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.604	8.604	100,00
	75414		Obrona cywilna	8.604	8.604	100,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.604	8.604	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 8

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW DOTACJI OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE
LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za 2006 rok**

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.433	56.433	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56.433	56.433	100,00
	6260		- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.433	56.433	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

1	2	3	4	5	6	7
75108	Wybory do Sejmiku i Senatu			22.363	21.552,45	96,38
	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15.300	14.490	94,71
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			245	244,66	99,86
	4120 - składki na Fundusz Pracy			35	34,79	99,40
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe			4.412	4.412	100,00
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia			2.121	2.121	100,00
	4300 - zakup usług pozostałych			250	250	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			50.636	30.178	59,60
	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28.940	14.000	48,38
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			642,90	283,90	44,16
	4120 - składki na Fundusz Pracy			91,03	40,03	43,97
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe			9.339,72	7.139,72	76,44
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia			5.107,15	4.282,15	83,85
	4300 - zakup usług pozostałych			6.411	4.328,80	67,52
	4410 - podróże służbowe krajowe			103,40	103,40	100,00
4. 852	POMOC SPOŁECZNA			4.204.268	4.147.678,34	98,65
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3.961.181	3.906.966,81	98,63
	3110 - świadczenia społeczne			3.806.619	3.754.481,01	98,63
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			68.292	68.286,36	99,99
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.601	2.600,44	99,98
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			48.693	47.891,56	98,35
	4120 - składki na Fundusz Pracy			1.765	1.734,91	98,30
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe			1.200	1.200,00	100,00
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia			14.328	13.805,84	96,36
	4270 - zakup usług remontowych			366	366,00	100,00
	4280 - zakup usług zdrowotnych			200		
	4300 - zakup usług pozostałych			14.000	13.770,01	98,36
	4410 - podróże służbowe krajowe			1.000	713,68	71,37
	4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			2.117	2.117,00	100,00

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
za 2006 rok**

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	19.961	19.782,03	99,10
	01095		Pozostała działalność	19.961	19.782,03	99,10
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	388	387,88	99,97
	4430		- różne opłaty i składki	19.573	19.394,15	99,09
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.209	106.209	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.209	106.209	100,00
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	83.895	83.895	100,00
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	14.458	14.458	100,00
	4120		- składki na Fundusz Pracy	2.056	2.056	100,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500	100,00
	4410		- podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
3.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75.651	54.382,45	71,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.652	2.652	100,00
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.215	2.215	100,00
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	382	382	100,00
	4120		- składki na Fundusz Pracy	55	55	100,00

1	2	3	4	5	6	7
85213	Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			12.801	11.874,96	92,77
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne			12.801	11.874,96	92,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			121.050	119.696,57	98,88
3110	- świadczenia społeczne			121.050	119.696,57	98,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			109.236	109.140	99,91
3110	- świadczenia społeczne			109.236	109.140	99,91
R A Z E M				4.406.089	4.328.051,82	98,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Piłsudski

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.200	100.200	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.200	100.200	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.787	2.787,22	100,01
		4120	- składki na Fundusz Pracy	345	344,45	99,84
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.769	26.769,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.279	4.279,33	100,01
		4220	- zakup środków żywności	29.400	29.400,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.670	30.670,00	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.950	5.950,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Prubant

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.826	52.479,98	90,75
	80101		Szkoły podstawowe	22.086	18.297,50	82,85
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	6.004	6.003,50	99,99
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.345	10.190,73	76,36
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.410	1.853,63	76,91
		4120	- składki na Fundusz Pracy	327	249,64	76,34
	80195		Pozostała działalność	35.740	34.182,48	95,64
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	34.740	33.182,48	95,52
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	388.467	387.989,71	99,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	109.069	108.596,90	99,57
		3110	- świadczenia społeczne			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.440	173.440	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	136.749	136.749,41	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.087	10.086,59	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23.374	23.374,00	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.230	3.230,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	105.958	105.952,81	99,99
		3110	- świadczenia społeczne	95.958	95.953,19	99,99
		4210	- zakup materiałów wyposażenia	10.000	9.999,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199.103	199.103	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199.103	199.103	100,00
		3240	- stypendia dla uczniów	199.103	199.103	100,00
R A Z E M				645.396	639.572,69	99,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Prubant

Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.206	2.206,28	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.206	2.206,28	100,01
		4300	- zakup usług pozostałych	2.206	2.206,28	100,01
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	3.000	3.000	100,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000	3.000	100,00
R A Z E M				5.206	5.206,28	100,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Prubant

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.604	8.604	100,00
	75414		Obrona cywilna	8.604	8.604	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.108	6.108	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.310	1.310	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	186	186	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Prubant

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych
za 2006 rok

Załącznik Nr 14

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360.033	360.024,33	100,00
		- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Miodowa Wręczyca Wielka	360.033	360.024,33	100,00
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535.361	535.337,02	100,00
		- budowa chodnika w Czarnej Wsi	212.800	212.776,12	99,99
		- remont drogi Wręczyca Wielka ul. Sportowa	171.600	171.600,00	100,00
		- remont drogi Wręczyca Wielka ul. Gwiezdna i Słoneczna	150.961	150.960,90	100,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.666	12.588,84	99,39
		- wymiana okien i stolarki w jednostkach OSP	12.666	12.588,84	99,39
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.479.262	2.461.181,99	99,27
		- termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręczyca Wielkiej	1.153.026	1.136.635,67	98,58
		- termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei	678.666	677.080,74	99,77
		- budowa sali gimnastycznej w Borowem	343.129	343.024,54	99,97
		- budowa boiska szkolnego w Kalei	277.000	277.000,00	100,00
		- wyposażenie gabinetu fizjoterapii w Golechach	27.441	27.441,04	100,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.000	68.107,56	98,71
		- modernizacja przepompowni ścieków Wręczyca Wielka	9.000	8.147,00	90,52
		- budowa przystanków	60.000	59.960,56	99,93
		w tym :			
		▪ w Nowej Szalejce - 2 szt.	13.200	13.193,08	99,95
		▪ w Truskolasach - 2 szt.	10.400	10.399,28	99,99
		▪ w Wręczyca Wielkiej - 2 szt.	10.000	9.982,04	99,82
		▪ w Borowem - 2 szt.	13.200	13.193,08	99,95
		▪ w Puszczewie - 1 szt.	6.600	6.596,54	99,95
		▪ w Węglowcach - 1 szt.	6.600	6.596,54	99,95
1	2	3	4	5	6
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603.453	602.531,95	99,85
		- termomodernizacja budynku GOK we Wręczyca W.	603.453	602.531,95	99,85
6.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.000	76.082,97	98,81
		- budowa boiska sportowego w Truskolasach	77.000	76.082,97	98,81
RAZEM INWESTYCJE			4.136.775	4.115.854,66	99,49
400	Zakup gruntów pod pompownię w Truskolasach		1.000	880,00	88,00
600	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w Truskolasach		3.240	3.240,00	100,00
750	Zakup komputerów i programów komputerowych		3.400	3.352,71	98,61
754	Zakup syreny dla OSP Hutka		5.034	5.033,72	99,99
900	Zakup pomp i urządzeń do przepompowni ścieków we Wręczyca Wielkiej		19.000	19.000,00	100,00
	- zakup kosiarki na oczyszczalnię we Wręczyca Wielkiej		7.500	7.490,98	99,88
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			39.174	38.997,41	99,55
OGÓŁEM			4.175.949	4.154.852,07	99,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Pruszyński

Załącznik Nr 15

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stan na początek roku	5.000	3.125,25	62,51
			PRZYCHODY	35.000	18.149,40	51,86
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000	18.149,40	51,86
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.000	18.149,40	51,86
		0690	- wpływy z różnych opłat	35.000	18.149,40	51,86
			OGÓŁEM	40.000	21.274,65	53,19
			WYDATKI	40.000	12.012,34	30,03
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000	12.012,34	30,03
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000	12.012,34	30,03
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.000	11.193,34	29,46
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000	819,00	40,95
			Stan na koniec roku	-	9.262,31	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Pruszyński

Załącznik Nr 16

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz
zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Wykaz jednostek

- Szkoła Podstawowa Truskolasy
- Szkoła Podstawowa Kalej
- Szkoła Podstawowa Kuleje
- Gimnazjum Wręczyca Wielka
- Gimnazjum Węglowice

2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		158.946	118.330,34	74,45
		80101	Stan na początku roku	2.286	2.286,52	100,02
			Szkoły Podstawowe	154.100	115.723,80	75,10
		80110	Stan na początku roku	320	320,02	100,01
			Gimnazja	2.240	-	-
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81.400	74.100,50	91,03
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.400	74.100,50	91,03
OGÓŁEM				240.346	192.430,84	80,06

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158.946	114.887,27	72,28
	80101		Szkoły Podstawowe	156.386	114.592,52	73,28
	80110		Gimnazja	2.560	294,75	11,51
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.400	74.100,50	91,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.400	74.100,50	91,03
OGÓŁEM				240.346	188.987,77	78,63

Stan na koniec roku - 3.443,07 -

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Hubert

Załącznik Nr 17

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2006

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	716.689,90	716.689,90	100,00
w tym:				
1	.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	653.984	653.984	100,00
z tego:				
	- działalność podstawowa	652.000	652.000	100,00
	- działalność inwestycyjna	1.984	1.984	100,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	62.705,90	62.705,90	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	3.500	3.500	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000	9.000	100,00
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego	4.000	4.000	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3.000	3.000	100,00
	- dochody własne	43.205,90	43.205,90	100,00
II.	WYDATKI	716.689,90	716.302,28	99,95
w tym:				
	- osobowy fundusz płac	433.018,-	432.864,83	99,96
	- bezosobowy fundusz płac	29.050,-	29.050,-	100,00
	- ZUS.Fundusz Pracy i GOSP.	99.530,93	99.530,48	100,00
	- zakup materiałów wyposażenia	20.043,27	20.043,27	100,00
	- zakup książek	12.543,85	12.543,85	100,00
	- zakup energii i opału	38.798,19	38.798,19	100,00
	- usługi remontowe	5.192,95	5.192,95	100,00
	- podróże służbowe	10.456,39	10.456,39	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	12.263,36	12.263,36	100,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.536,56	10.536,56	100,00
	- pozostałe usługi	43.272,40	43.272,40	100,00
	- wydatki inwestycyjne	1.984,-	1.750,-	88,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Hubert

2872

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbrostawice za 2006 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2006 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrostawice nr XXIX/498/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. (zwaną dalej uchwałą budżetową), gdzie dochody stanowiły kwotę 24.466.403,00 zł, a wydatki 27.991.054,00 zł.

Przyjęto zatem deficyt w budżecie w wysokości 3.524.651,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych w 2006 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W trakcie 2006 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.654.342,78 zł i po zmianach plan dochodów (wg stanu na 31.12.2006 r.) wyniósł 26.120.745,78 zł. Ogółem dochody budżetu w 2006 roku wykonano w kwocie 25.942.415,71 zł, co stanowi 99,32 % planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 1.149.434,79 zł i po zmianach plan wydatków (wg stanu na 31.12.2006 r.) wyniósł 29.140.488,79 zł. Ogółem wydatki budżetu w 2006 roku wykonano w kwocie 27.877.139,96 zł, co stanowi 95,66 % planu.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2006 r. przychody w wysokości 3.933.120,00 zł, zaplanowano pozyskać z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.233.120,00 zł oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 700.000,00 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku 2006 plan przychodów ukształtował w kwocie 3.401.842,01 zł z następujących tytułów:

- przychody z tytułu pożyczek w WFOŚiGW Katowice w kwocie 3.271.782,53 zł
- przychody z innych źródeł (wolny środek) w kwocie 130.059,48 zł

W 2006 roku zawarto trzy umowy pożyczkowe z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną wartość 3.271.782,53 zł, w tym:

1. Umowa na realizację zadania p.n. „Modernizacja źródeł ciepła wraz termizacją budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zbrostawice”, na kwotę 933.120,00 zł. W trakcie roku sporządzono aneks do wskazanej umowy, na podstawie którego uległa zmianie kwota pożyczki do wartości 788.080,00 zł.
2. umowa pożyczki na realizację zadania Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przeczlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – Etap II część 3”. Na kwotę 2.352.593,71 zł. W trakcie roku sporządzono aneks do wskazanej umowy, która zakłada przesunięcie terminu realizacji

zadania na 2007 rok oraz przesunięcie terminu przekazania IV raty pożyczki w kwocie 264.737,54 zł na rok 2007.

Biorąc pod uwagę powyższy aneks, w 2006 roku przyjęto do planu pożyczkę na w/w zadanie w wysokości 2.087.856,17 zł.

3. Umowa pożyczki na realizację zadania „Modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeczlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów” na kwotę 395.846,36 zł.

b) Wykonanie przychodów:

W 2006 roku zrealizowano przychody w wysokości 3.398.117,91 zł, co stanowi 99,89 % planu. Realizacja przychodów obejmuje:

1. Wpływ I transzy pożyczki w kwocie 93.791,46 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja źródeł ciepła wraz termizacją budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zbrostawice”, wpływ II transzy pożyczki nastąpił w roku 2007.
2. Wpływ I, II i III transzy pożyczki w kwocie 2.087.856,17 zł na realizację zadania Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przeczlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – Etap II część 3”. Wpływ IV transzy pożyczki reguluje aneks, który przesunął termin wpłaty na rok 2007.
3. Pożyczka na realizację zadania „Modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeczlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów” na kwotę 395.846,36 zł, nie wpłynęła do budżetu Gminy w 2006 roku w związku z podpisaniem aneksu, który reguluje termin wpłaty powyższej pożyczki i przesunięcie realizacji zadania na 2007 rok.
4. Przychody z innych źródeł (wolny środek) – zrealizowano w wysokości 1.216.470,28 zł, co stanowi 935,32 % planu.

c) Plan rozchodów:

W uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2006 r. w wysokości **408.469,00 zł** z tytułu:

- spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 189.185,00 zł
- spłaty rat kapitałowych kredytów w BOŚ S.A. w Katowicach oraz w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 219.284,00 zł

W trakcie roku 2006 plan rozchodów na 2006 rok uległ zmianie i na dzień 31.12.2006 r. wynosił 382.099,00 zł.

d) Wykonanie rozchodów:

W 2006 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek (z uwzględnieniem zawartych umów oraz aneksów do umów pożyczek i kredytów) w wysokości 382.098,92 zł, co stanowi 100,00 % przyjętego na ten rok planu.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2006r.

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2006 w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody - plan

Jak już wspomniano - w trakcie roku budżetowego 2006 następowały zmiany planu dochodów gminy.

Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 1.654.342,78 zł, i po zmianach, plan dochodów ukształtował się na poziomie 26.120.745,78 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Dochody własne łącznie zwiększono o kwotę **705.108,50 zł**, w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 207.343,32 zł w tym:
 - środki EFS na Projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” pozyskane w ramach ZPORR zwiększono o kwotę **207.343,32 zł**
- b) leśnictwo zmniejszono o kwotę **300,00 zł**, w tym:
 - dzierżawy z kół leśnych zmniejszono o kwotę 300,00 zł
- c) transport i łączność zwiększono o kwotę **218.279,43 zł** w tym:
 - środki EFRR pozyskane w ramach ZPORR na realizację zadania „Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice” zwiększono o kwotę 148.738,78 zł;
 - środki na utrzymanie dróg gminnych otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świętoszowie – Czekanów zwiększono o kwotę 69.540,65 zł.
- a) gospodarkę mieszkaniową (gruntami i nieruchomościami) zmniejszono o kwotę **6.255,66 zł**, w tym:
 - wpływy za użytkowanie wieczyste zwiększono o kwotę 100.226,96 zł
 - wpływy z różnych opłat (renta planistyczna, koszty procesów) zmniejszono o kwotę 141.398,48 zł
 - dochody z dzierżaw i najmu zwiększono o kwotę 236.544,49 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o kwotę 199.654,00 zł
 - pozostałe odsetki (renta planistyczna) zmniejszono o kwotę 1.974,63 zł
- c) administrację publiczną zmniejszono o kwotę **3.916,47 zł**, w tym:
 - w Urzędzie Gminy zmniejszono o kwotę 11.916,47 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 177,53 zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych zwiększono o kwotę 906,00 zł
- w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **8.000,00 zł**, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wyjazd do miasta partnerskiego zwiększono o kwotę 8.000,00 zł
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę **1.150,00 zł** w tym:
 - ochotnicze strażne pożarne zwiększono o kwotę 1.150,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 1.150,00 zł
- e) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę **94.872,41 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 638.14 zł, w tym:
 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono o kwotę 354,29 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 283,85 zł.
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę **37.283,08 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 43.848,72 zł
- podatek rolny zwiększono o kwotę 80.221,00 zł
- podatek leśny zmniejszono o kwotę 464,50 zł
- podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę 675,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o kwotę 890,00 zł
- wpływy z zaległości podatków zniszczonych zwiększono o kwotę 1.590,30 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **25.732,57 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 21.371,16 zł
 - podatek rolny zmniejszono o kwotę 6.246,84 zł
 - podatek leśny zmniejszono o kwotę 340,00 zł
 - podatek od środków transportowych zmniejszono o kwotę 12.934,10 zł
 - podatek od spadków i darowizn zmniejszono o kwotę 49.500,00 zł
 - podatek od posiadania psów zwiększono o kwotę 40,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej zwiększono o kwotę 705,00 zł
 - wpływy z opłaty administracyjnej zwiększono o kwotę 4.660,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 15.806,55 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /urzędy skarbowe/ zwiększono o kwotę 705,66 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę **19.157,00 zł**, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 5.519,41 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono o kwotę 12.409,84 zł
 - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) zwiększono o kwotę 478,25 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata stała za prowadzenie działalności gospodarczej) zwiększono o kwotę 700,00 zł
 - wpływy z usług /prowinia ze znaków skarbowych/ zwiększono o kwotę 49,50 zł
- wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę **353,30 zł**, w tym:
 - Wpływy z różnych dochodów (opłata za materiały przetargowe) zmniejszono o kwotę 353,30 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o kwotę **68.407,88 zł**, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o kwotę 59.287,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 9.120,88 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejszono o kwotę **4.527,82 zł**, w tym:
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 3.234,16 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /Urząd Gminy/ zmniejszono o kwotę 8.245,18 zł
 - pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 483,20 zł.
- f) różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę **10.441,10 zł**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 10.441,10 zł
- g) oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę **87.891,50 zł**, w tym:
 - szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę **9.194,50 zł**, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 3.782,50 zł
 - dochody z usług /wyżywienie/ zmniejszono o kwotę 12.977,00 zł
 - przedszkola zmniejszono o kwotę **19.465,00 zł**, w tym:
 - dochody z opłat za czesne zmniejszono o kwotę 9.500,00 zł
 - dochody z czynszów i dzierżaw zwiększono o kwotę 1.150,00 zł
 - wpływy z usług /wyżywienie/ zmniejszono o kwotę 11.310,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 195,00 zł
- gimnazja zwiększono o kwotę **4.520,00 zł**, w tym:
 - dochody z czynszów i dzierżaw zwiększono o kwotę 7.820,00 zł
 - wpływy z usług /wyżywienie/ zmniejszono o kwotę 3.300,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę **250,00 zł**, w tym:
 - dochody z czynszów i dzierżaw zwiększono o kwotę 250,00 zł
- licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę **1.521,00 zł**, w tym:
 - wpływy z usług zwiększono /wyżywienie/ o kwotę 1.520,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 1,00 zł.
- pozostała działalność zwiększono o kwotę **110.260,00 zł**, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży zwiększono o kwotę 5.560,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – stypendia unijne dla uczniów pozyskane z EFS zwiększono o kwotę 104.700,00 zł.
- h) pomoc społeczna zwiększono o kwotę **21.271,80 zł**, w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę **5.210,66 zł**, w tym:
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 5.190,66 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 20,00 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 404,74 zł
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych zwiększono o kwotę 404,74 zł
- pozostała działalność zwiększono o kwotę 15.656,40 zł, w tym:
 - wpływy z refundacji za prace społecznie użyteczne zwiększono o kwotę 15.656,40 zł
- i) edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) zmniejszono o kwotę 3.641,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 3.641,00 zł
- j) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 77.972,07 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej zwiększono o kwotę 1.172,07 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej zwiększono o kwotę 1.172,07 zł
 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 76.800,00 zł, w tym:
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększono o kwotę 76.800,00 zł.

2. Subwencje

Subwencję ogólną (część oświatową) zwiększono o kwotę **637.639,00 zł**.

3. Dotacje

Dotacje łącznie zwiększono o 311.595,28 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 502.542,28 zł, w tym:
 - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 470.760,44 zł, w tym:
 - dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej zwiększono o kwotę 15.926,00 zł
 - dotację na Projekt „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” – ZPORR – Wkład krajowy zwiększono o kwotę 69.114,44 zł
 - dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych pracowników zwiększono o kwotę 51.778,00 zł
 - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 87.285,00 zł
 - dotację na świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 96.735,00 zł
 - dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zwiększono o kwotę 12.000,00 zł
 - dotację na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 137.922,00 zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zwiększono o kwotę 19.831,84 zł, w tym:
 - dotacja na zadanie inwestycyjne „Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice” – w ramach ZPORR – Wkład krajowy zwiększono o kwotę 19.831,84 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 3.450,00 zł, w tym:
 - dotację na „zielone szkoły” z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 3.450,00 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji zmniejszono o kwotę 21.500,00 zł, w tym:
 - dotację z WFOŚiGW na modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków indywidualnych zmniejszono o kwotę 21.500,00 zł.
 - dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, w tym:
 - dotację z Powiatu Tarnogórskiego na utrzymanie dróg powiatowych zwiększono o kwotę 30.000 zł
- b) dotacje na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 190.947,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszono o kwotę 200.831,00 zł, w tym:
 - dotację na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki zwiększono o kwotę 5.580,00 zł
 - dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej zwiększono o kwotę 93.361,00 zł
 - dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o kwotę 448.517,00 zł
 - dotację na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmniejszono o kwotę 2.700,00 zł
 - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o kwotę 28.280,00 zł
 - dotacją na wybory do Rad Gminy i Wójtów Gmin zwiększono o kwotę 52.123,00 zł
 - dotacją na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców i wywiadów środowiskowych zwiększono o kwotę 434,00 zł
 - dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – susza zwiększono o kwotę 127.168,00 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 9.884,00 zł, w tym:
 - dotację z Powiatu Tarnogórskiego na obronę cywilną zwiększono o kwotę 9.884,00 zł.

Dochody – wykonanie

Ogółem dochody budżetu w 2006 roku wykonano w kwocie **25.942.415,71 zł**, co stanowi **99,32 %** planu.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2006 roku wykonano w kwocie **13.369.303,10 zł**, co stanowi **101,04%** planu.

2. Subwencje

Subwencję ogólną w 2006r. wykonano w kwocie **8.693.518,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 7.658.743,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 1.015.022,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej wykonano w kwocie 19.753,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje

Dotacje w 2006 roku wykonano w kwocie **3.879.594,61 zł**, co stanowi **92,48 %** planu.

ZADANIA WŁASNE:

Dotacje na zadanie własne w 2006 roku wykonano w kwocie **977.346,86 zł**, co stanowi **81,07 %** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **742.374,17 zł**, co stanowi **90,35 %** planu.

Poniżej 100 % wykonano:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na realizację Projektu p.n „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” – ZPORR – wkład krajowy – wykonana została w kwocie 19.766,34 zł, co stanowi 28,60 % planu. Zgodnie z umową o dofinansowanie wykonanie jest uzależnione od stopnia realizacji projektu zgodnie z budżetem Projektu. Termin realizacji projektu od 01.11.2006 – 29.02.2008 r.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych pracowników i prac komisji kwalifikacyjnych wykonana została w kwocie 27.435,82 zł, co stanowi 52,99 %. Przyczyną niskiego wykonania był brak wniosków ze strony pracodawców w zakresie dofinansowania.
- Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych została wykonana w kwocie 10.440,41 zł, co stanowi 65,56 % planu. Przyczyną niskiego wykonania była realizacja nauczania przez nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego, a nie tak jak planowano dla nauczycieli o wysokim stopniu awansu zawodowego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – do planu przyjęto dotację na realizację zadania w ramach programu ZPORR p.n. „Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice”. Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie Projektu, wpływ środków nastąpi po realizacji i kontroli wykonania projektu w 2007 r.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **191.020,16 zł**, co stanowi **88,04 %** planu.

Poniżej 100 % wykonano:

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie ochrony gleb została wykorzystana w kwocie 187.570,16 zł, co stanowi 87,85 % planu. Przyczyną niskiego wykonania planu jest mniejszy (w stosunku do założonego w planie) koszt zakupu i dostawy wapna dla rolników wynikający z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych wykonano w kwocie **13.953,54 zł**, co stanowi **11,92 %** planu.

Poniżej 100 % wykonano

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie modernizacji źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych została wykonana w kwocie 13.953,54, co stanowi 11,92 % planu. Przyczyną niskiego wykonania planu jest przesunięcie terminu wpływu II transzy dotacji za 2006 r. na 2007 r.

5. Dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień wykorzystano w kwocie **29.998,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

ZADANIA ZLECONE:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **2.892.363,75 zł**, co stanowi **97,07 %** planu.

Poniżej **100 %** wykonano :

– **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

▪ Dotacja na wybory do Rady Gminy i Wójta Gminy wykonana została w kwocie 30.933,00 zł, co stanowi 59,35% planu. Przyczyną niższego wykonania dotacji w stosunku do założonego planu było założenie dwóch tur wyborów a w rezultacie była jedna tura wyborów.

– **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

▪ Dotacja na finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 237,00, co stanowi 54,61 % planu. Przyczyną niższego wykonania planu była mniejsza liczba wydanych decyzji w stosunku do zaplanowane liczby.

– **Dział 852 – Pomoc społeczna**

▪ Dotacja w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wykonana w kwocie 2.421.208,93 zł, co stanowi 98,47 %. Przyczyną niższego wykonania planu jest mniejsza ilość wypłaconych świadczeń rodzinnych w stosunku do zaplanowanych.

▪ Dotacja w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonana została w kwocie 14.725,60 zł, co stanowi 95,83 %. Przyczyną niższego wykonania dotacji jest mniejsza ilość uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zakładanego planu.

▪ Dotacja w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została wykonana w kwocie 158.473,21 zł, co stanowi 97,06 %. Przyczyną niższego wykonania dotacji jest mniejsza ilość uprawnionych do zasiłku w stosunku do planu.

▪ Dotacja w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – susza, została wykonana w kwocie 104.532,00 zł, co stanowi 82,20 %. Przyczyną niższego wykonania była mniejsza liczba zakwalifikowanych wniosków (92 wnioski) dotyczących suszy w stosunku do zaplanowanej (150 wniosków).

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień wykonano w kwocie **9.884,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2006

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2006 w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki – plan

W trakcie roku 2006 r. następowały zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **1.149.434,79 zł**. i po zmianach, plan ukształtował się w wysokości **29.140.488,79 zł**.

Zmiany w planie wydatków

1. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **24.810.406,00 zł**, w trakcie roku 2006 uległ zwiększeniu o kwotę **1.340.381,79 zł** – po zmianach wynosi **26.150.787,79 zł**.

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan pierwotny wynosił **16.300,00 zł** i został zwiększony o kwotę **277.957,76 zł** – po zmianach wynosi **26.150.787,79 zł**.
- Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **2.144.219,00 zł** i został zwiększony o kwotę **589.461,27 zł** – po zmianach wynosi **2.733.680,27 zł**.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **464.509,00 zł** i został zwiększony o kwotę **190.784,75 zł** – po zmianie wyniósł **655.293,75 zł**.
- Dział 710 – Działalność usługowa** – plan pierwotny wynosił **120.000,00 zł** i został zmniejszony o **15.500,00 zł** – po zmianie wyniósł **104.500,00 zł**.
- Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **3.465.423,00 zł** i został zwiększony o kwotę **99.601,74 zł** – po zmianach wynosi **3.565.024,74 zł**.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan pierwotny wynosił **217.500,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **600,00 zł** – po zmianach wynosi **216.900,00 zł**.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan pierwotny wynosił **98.000,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **8.400 zł** – po zmianach wynosi **89.600,00 zł**.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan pierwotny wynosił **50.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **9.206,08 zł** – po zmianach wynosi **59.206,08 zł**.
- Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł** która została rozdysponowana w kwocie **7.000,00 zł**.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan pierwotny wynosił **9.769.109,00 zł** i został zwiększony o kwotę **485.812,55 zł** – po zmianach wynosi **10.254.921,55 zł**.

- Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan pierwotny wynosił **265.620,00 zł** i został zwiększony o kwotę **16.182,42 zł** – po zmianach wynosi **281.802,42 zł**.
- Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **1.518.808,00 zł** i w został zwiększony o kwotę **200.635,40 zł** – po zmianach wynosi **1.719.443,40 zł**.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan pierwotny wynosił **367.383,00 zł** i został zwiększony o kwotę **91.868,00 zł** – po zmianach wynosi **459.251,00 zł**.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan pierwotny wynosił **5.641.935,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **589.628,18 zł** – po zmianach wynosi **5.052.306,82 zł**.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** – plan pierwotny wynosił **505.000,00 zł** i w trakcie roku 2006 nie uległ zmianie.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan pierwotny wynosił **156.600,00 zł** i w trakcie roku 2006 nie uległ zmianie.

2. Wydatki na zadania zleczone

Plan pierwotny wydatków na zadania zleczone wynosił **3.180.648,00 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę **190.947,00 zł** – po zmianach wynosi **2.989.701,00 zł**.

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2006 roku i wynosi **93.361,00 zł**.
- Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **60.592,00 zł** i został zwiększony o kwotę **5.580,00 zł** – po zmianach wynosi **66.172,00 zł**.
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan pierwotny wynosił **3.100 zł** i został zwiększony o kwotę **52.123,00 zł** – po zmianach wynosi **55.223,00 zł**.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2006 roku i wynosi **9.884,00 zł** – dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
- Dział 851 – Ochrona zdrowia** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2006 roku i wynosi **434,00 zł**.
- Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **3.116.956,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **352.329,00 zł** – po zmianach wynosi **2.764.627,00 zł**.

Wydatki - wykonanie

Ogółem wydatki budżetu w roku 2006 zostały wykonane w kwocie **27.877.139,96 zł**, co stanowi **95,66 %** planu.

1. Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **24.974.892,21 zł** co stanowi **95,50 %** planu .

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 294.257,76 zł a wykonanie 94.368,91 zł co stanowi 32,07% planu. W ramach działu 010 w 2006 roku rozpoczęto realizację projektu „Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu” finansowanego w całości w ramach programu ZPORR ze środków EFRR oraz środków krajowych. Umowa na dofinansowanie projektu zakłada jego realizację w okresie 01.11.2006r. do 29.02.2008 r. Przy założonym planie na w/w projekt na 2006 rok w kwocie 276.457,76 zł wykonano wydatki w wysokości 76.604,52 zł co stanowi 27,71 % w stosunku do planu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2007 i 2008 roku. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie projektu, Gmina w 2006 roku otrzymała i transzę dofinansowania w wysokości 20 % całości zakładanych wydatków kwalifikowanych na projekt, jednak realizacji i transzy dofinansowania odnosi się do wydatków 2006 r. i częściowo 2007 r. zgodnie z budżetem Projektu. W związku z powyższym Dział 010 wykazuje niskie wykonanie w stosunku do planu.
- Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 2.733.680,27 zł a wykonanie 2.733.283,99 zł, co stanowi 99,99% planu.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 655.293,75 zł a wykonanie 650.074,79 zł, co stanowi 99,20% planu.
- Dział 710 – Działalność usługowa** – plan wyniósł 104.500,00 zł a wykonanie 101.542,93 zł, co stanowi 97,17% planu.
- Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 3.565.024,74 zł a wykonanie 3.447.164,55 zł, co stanowi 96,69% planu.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 216.900,00 zł a wykonanie 214.880,96 zł, co stanowi 99,07 % planu.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan wyniósł 89.600,00 zł a wykonanie 72.787,49 zł, co stanowi 81,24% planu. Dział 756 obejmuje głównie wydatki związane z poborem podatków i opłat budżetowych. Na niższe wykonanie wydatków w tym dziale składa się głównie mniejszy niż zakładano zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków, niższa wartość opłat pocztowych, komorniczych związanych z poborem podatków (wykonanie 68,55%).
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 59.206,08 zł a wykonanie 57.698,09 zł, co stanowi 97,45% planu.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 10.254.921,55 zł a wykonanie 10.037.574,22 zł, co stanowi 97,88% planu.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 281.802,42 zł a wykonanie 275.417,07 zł, co stanowi 97,73% planu.
- Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 1.719.443,40 zł a wykonanie 1.700.596,88 zł, co stanowi 98,90% planu.

12. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 459.251,00 zł a wykonanie 447.100,66 zł, co stanowi 97,35% planu.
13. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 5.052.306,82 zł a wykonanie 4.486.756,81 zł, co stanowi 88,81% planu.
Na niższe wykonanie wydatków w dziale 900 składa się głównie niższe niż zakładano wykonanie wydatków inwestycyjnych (86,29 %). Szczegółowy opis wykonania zadań inwestycyjnych określa punkt IV niniejszego sprawozdania.
14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 505.000,00 zł a wykonanie 501.832,02 zł, co stanowi 99,37% planu.
15. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 156.600,00 zł a wykonanie 153.812,84 zł, co stanowi 98,22% planu.

2. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **2.902.247,75 zł**, co stanowi **97,07%** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 93.361,00 zł a wykonanie 93.360,71 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 66.172,00 zł a wykonanie 65.793,40 zł, co stanowi 99,43% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone na rzecz Urzędu Wojewódzkiego.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 55.223,00 zł a wykonanie 34.032,90 zł, co stanowi 61,63% planu. W ramach tego działu realizowano zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójta gminy.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne** – plan wyniósł 9.884,00 zł a wykonanie 9.884,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane z obroną cywilną.
5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 434,00 zł a wykonanie 237,00 zł, co stanowi 54,61% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców i wywiady środowiskowe.
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.764.627,00 zł a wykonanie 2.698.939,74 zł, co stanowi 97,62% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej związane ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki.

IV. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrosławice za 2006 rok.

Plan na zadania inwestycyjne w budżecie wyniósł za 2006 r. **4.542.464,83 zł**. Wydatki inwestycyjne w 2006 r. wykonane zostały w kwocie **4.002.154,07 zł**, co stanowi 88,11 % planu.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano również środki w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **184.000 zł**, wydatkowano **49.290,36 zł**, co stanowi 26,79% planu. Łączne nakłady poniesione z budżetu i GFOŚiGW wyniosły w 2006 r. **4.051.444,43 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych :

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu** - w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano na to zadanie kwotę 100.000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 151.554,63 zł i ukształtował się w wysokości 251.554,63 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 246.478,48 zł, co stanowi 97,98% planu. Wydatki związane były z dokończeniem budowy stołówki i jej wyposażeniem, oraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu budynków.
2. **Budowa wodociągu w Przechlebiu** – na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej, plan został zwiększony w m-cu kwietniu o kwotę 50.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 31.031,28 zł, co stanowi 62,06% planu. Wykonano i wyposażono studnię wodomierzową, nastąpiło włączenie do sieci magistralnej oraz przejście siecią wodociagową pod drogą powiatową.
3. **Budowa wodociągu w Przechlebiu** (odsetki, opłaty, prowizje bankowe) – w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano na to zadanie kwotę 1.700,00 zł, wydatkowano 1.676,24 zł, co stanowi 98,60% planu.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu** – w budżecie Gminy na 2006r. na to zadanie zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 3.000,00 zł i wyniósł 25.000,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 24.879,16 zł, co stanowi 99,52% planu.
5. **Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa oraz modernizacja oczyszczalni w Przechlebiu** - na zadanie to w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 3.238.500,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 524.588,18 zł i wyniósł 2.713.911,82 zł. Realizacja wydatków w rozbiu na podzadania w 2006 r. przedstawia się następująco:
 - a) Podzadanie 2 – dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – II etap część II plan pierwotny 104.500 zł. W trakcie roku plan zwiększono o 16.215,37 zł i ukształtował się w wysokości 120.715,37 zł, wydatkowano kwotę 120.715,37 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano roboty asfaltowe i wykończeniowe oraz przyłącza do budynków. Podzadanie zakończono i część kanalizacji oddano do użytkowania.
 - b) Podzadanie 3 – dociążenie oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa II etap część II -odsetki, opłaty, prowizje bankowe - w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W trakcie roku plan został

zmniejszony w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 8.206,08 zł i ukształtował się w wysokości 3.793,92 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 3.793,92 zł, co stanowi 100% planu.

- a) Podzadanie 4 – rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu- w budżecie Gminy na rok 2006 na to zadanie zaplanowano kwotę 3.000.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 424.097,47 zł i wyniósł:
 - dla części A –Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przechlebiu przez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa 2.167.856,17 zł. Wydatkowano kwotę 2.157.150,16 zł, co stanowi 99,51% planu. Wydatki te związane były z wykonaniem kanałów głównych na kolejnym odcinku budowy kanalizacji sanitarnej w Wieszowie.
 - dla części B- Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków Przechlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów 408.046,36 zł. Wydatkowano kwotę 12.200,00 zł, co stanowi 2,99% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.
 - d) Podzadanie 5 - rozbudowa systemu kanalizacji w Wieszowie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przechlebiu (odsetki, opłaty, prowizje bankowe)- w budżecie Gminy na rok 2006 za to zadanie zaplanowano kwotę 122.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o 112.000,00 zł, w związku z opóźnieniami w pozyskaniu pożyczki w WFOŚiGW. Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano 9.105,48 zł, co stanowi 91,05% planu.
 - e) Podzadanie 6 -Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlebiu poprzez budowę stacji odwadniania osadów (odsetki, opłaty, prowizje bankowe) - w budżecie Gminy na 2006 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, w trakcie roku plan zwiększono o 3.500,00 zł. Wydatków w 2006 r. nie poniesiono ponieważ został przesunięty termin realizacji zadania i wpływu pożyczki z 2006 roku na rok 2007.
6. **Projekty kanalizacji dla 21 sołectw** - w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano na to zadanie kwotę 86.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 56.700,00zł i wyniósł 29.300,00zł. Do końca roku wydatkowano 29.222,23 zł, co stanowi 99,73% planu. Wydatki te związane są z wykonaniem projektów budowlano – wykonawczych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karchowice, Zawada, Czekanów, Szalsza oraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień.
 7. **Projekty kanalizacji dla 21 sołectw (odsetki, opłaty)** - w budżecie Gminy na rok 2006 zaplanowano na to zadanie 8.300,00 zł, wydatkowano w 2006 roku kwotę 8.101,86 zł, co stanowi 97,61% planu.
 8. **Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice Etap I Programu** – w budżecie Gminy na rok 2006 na to zadanie zaplanowano kwotę 1.148.920,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 166.540,00 zł i wyniósł 982.380,00 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 880.251,60 zł, co stanowi 89,60% planu.
 9. **Modernizacja źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice Etap I Programu (odsetki, opłaty, prowizje bankowe)**– w budżecie Gminy na rok 2006 na to zadanie zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.000,00 zł ze względu na późne otrzymanie pożyczki z WFOŚiGW. Do końca roku wydatkowano kwotę 492,41 zł, co stanowi 49,24% planu.
 10. **Kompleksowa wymiana oprogramowania w Urzędzie Gminy** – w budżecie Gminy na 2006 rok na to zadanie zaplanowano 180.000,00zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 179.910,96 zł, co stanowi 99,95% planu.
 11. **Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków przy ZS w Kamieńcu** – na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej, plan został zwiększony w m-cu kwietniu o kwotę 75.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 73.781,94 zł, co stanowi 98,38% planu. Wydatki poniesiono na pełną modernizację lokalnej oczyszczalni ścieków przy ZS w Kamieńcu. Całkowite oddanie do użytkowania planowane jest ze względu na czas trwania procesu rozruchu na II kwartał 2007 roku.
 12. **Wykonanie ścieżek konnych na terenie Gminy Zbrosławice** – na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej, plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 198.318,38 zł. Wydatkowano kwotę 198.318,38 zł tj. 100% planu. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% z środków budżetu państwa.
 13. **Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa (nadzory inwestorskie)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 75.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 40.000,00 zł i wyniósł 35.000,00 zł. Wydatkowano w 2006 roku kwotę 20.301,13 zł, co stanowi 58,00% planu.
1. **Wymiana pieca CO Urząd Gminy** – na realizację tego zadania nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej. W trakcie roku plan został zwiększony o 16.000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 15.050,00 zł, co stanowi 94,06% planu.
 15. **Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach-częściowa wymiana sieci i remont odzłaziaczy** -na realizację tego zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 110.000 zł. W 2006 r. na to zadanie wydatków nie poniesiono, realizacja nastąpi w 2007 roku.
 2. **Budowa wodociągu w Ptakowicach** – na realizację tego zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 20.000,00 Zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 19.989,23 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki poniesiono na wykonanie odcinka wodociągu w rejonie ul. Poprzecznej w Ptakowicach.
 17. **Budowa sieci wodociągowej od ul Wolności do ul.Trauguta w Zbrosławicach** – na realizację tej inwestycji zaplanowano środki z budżetu w wysokości 10.000,00 zł oraz z GFOŚiGW również w wysokości 10.000,00 zł. Z budżetu w trakcie roku wydatkowano kwotę 9.994,60 zł, co stanowi 99,95% planu. W GFOŚiGW wydatków na realizację tego zadania nie poniesiono w związku koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień w terenie.

3. Wymiana pieca węglowego na ekologiczny w budynku OSP Zbrosławice – na zadanie to zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 9.000,00 zł. Wydatkowano 100% planu na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na piec ekologiczny na groszek.

Załącznik nr 1

V. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrosławice za 2006r.

Plan na zakupy inwestycyjne w budżecie wyniósł za 2006 r. **36.866,65 zł**. Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie **36.759,99 zł**, co stanowi 99,71% planu.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w GFOŚiGW w kwocie 6.491,10 zł. Wydatkowano kwotę 6.100,00 zł, co stanowi 93,97 % planu.

Łączne nakłady poniesione z budżetu i GFOŚiGW wyniosły w 2006 r. 42.859,99 zł.

Realizacja zakupów inwestycyjnych :

1. Wykupy gruntów – w budżecie gminy na 2006 r. zaplanowano kwotę 10.000 zł. W trakcie roku plan został zniesiony z uwagi na brak potrzeby wykupów gruntów.
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Urząd Gminy) – plan na 2006 r. wyniósł 20.000 zł, w trakcie roku został zmniejszony o 9.902,00 zł i wyniósł 10.098,00 zł. Został wykonany w 100% tzn. w kwocie 10.097,94 zł.
3. Zakup koparki Rada Gminy – plan na 2006r. wyniósł 5.000 zł, w miesiącu wrześniu plan został zmniejszony o 291,35 zł i wyniósł 4.708,65 zł. Wydatkowano 100% planu.
4. Zakup pieca gazowego, ogrzewacza wody dla Przedszkola w Kamieńcu- plan na 2006 r wyniósł 10.000 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 8.300,00 zł i wydatkowany w 100%.
5. Zakup zmywarki dla S.P. Miedary – w budżecie Gminy na 2006 r na to zadanie nie planowano środków, plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 4.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.400,00 zł, co stanowi 100% planu.
6. Zakup patelni elektrycznej dla Gminnego Przedszkola w Zbrosławicach- w budżecie Gminy na 2006 r. na to zadanie nie planowano wydatków, plan po zmianach wyniósł 3.660,00zł. Wydatkowano kwotę 3.623,40 zł, co stanowi 99,00% planu.
7. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy Wieszowa- plan po zmianach wyniósł 5.700,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.630,00 zł,co stanowi 98,77% planu.
8. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Parkowa – wykupu dokonano z środków GFOŚiGW. Plan wynosił 6.491,10 zł, wydatkowano kwotę 6.100,00 zł, co stanowi 93,97 % planu.

VI. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków GFOŚ i GW stanowi załącznik nr 3.

VII. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Dramski

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2006 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	% wykon.
I	DOCHODY WŁASNE	13 231 996,50	13 369 303,10	101,04
010 - Rolnictwo i łowiectwo		207 343,32	59 299,04	28,60
	Środki na dofinansowanie Programu Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu - ze środków EFS	207 343,32	59 299,04	28,60
020 - Leśnictwo		1 200,00	1 133,16	94,43
	Dzierżawy z kół łowieckich	1 200,00	1 133,16	94,43
600 - Transport i łączność		218 279,43	69 540,65	31,86
	Środki na dofinansowanie inwestycji na zadanie "Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice" - ZPORR środki EFRR	148 738,78	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	69 540,65	69 540,65	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		700 794,34	734 317,22	104,78
	Wpływy za użytkowanie wieczyste	140 226,96	140 226,96	100,00
	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna, koszty procesów)	108 601,52	118 380,40	109,00
	Dochody z dzierżaw i najmu (lokale mieszkalne i użytkowe)	239 144,49	239 144,49	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 346,00	224 090,00	111,85
	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat renty planistycznej)	12 475,37	12 475,37	100,00
750 - Administracja publiczna		58 083,53	59 166,65	101,86
	Środki z FWPn na finansowanie kosztów wyjazdu do miasta partnerskiego	8 000,00	7 999,97	100,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	47 000,00	47 937,97	102,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 406,00	2 550,18	105,99
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	677,53	677,53	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 150,00	1 150,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 401 730,41	11 787 994,52	103,39
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	13 354,29	18 864,55	141,26
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 603 137,28	2 614 046,58	100,42
	Podatek rolny-osoby prawne	267 956,00	267 956,00	100,00
	Podatek leśny-osoby prawne	18 738,50	18 736,50	99,99

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	% wykon.
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	63 336,00	63 336,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	110,00	159,00	144,55
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 377 023,16	1 381 081,98	100,29
	Podatek rolny-osoby fizyczne	541 037,16	543 793,65	100,51
	Podatek leśny-osoby fizyczne	2 364,00	2 360,45	99,85
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	329 065,90	325 204,90	98,83
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	80 500,00	101 910,76	126,80
	Podatek od posiadania psów -osoby fizyczne	440,00	440,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	1 705,00	1 705,00	100,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 860,00	5 070,00	104,32
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	265 806,55	390 172,99	146,79
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /Urzędy Skarbowe/	989,51	1 213,41	122,63
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 409,84	186 032,77	104,86
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /Urząd Gminy/	36 754,82	37 471,52	101,95
	Wpływy z różnych opłat - wpis do ewidencji gospodarczej	10 700,00	10 900,00	101,87
	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień)	12 712,41	13 755,57	108,21
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 519,41	50 519,41	100,00
	Wpływy z różnych dochodów /materiały przetargowe/	646,70	730,30	112,93
	Wpływy z usług (prowizja ze znaków skarbowych)	2 049,50	2 186,95	106,71
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 519 320,00	5 711 839,00	103,49
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	19 120,88	36 431,73	190,53
	Zaległości z podatków zniesionych	1 590,30	1 590,30	100,00
	Pozostałe odsetki	483,20	483,20	-
758 - Różne rozliczenia		10 841,10	10 841,10	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 841,10	10 841,10	100,00
801 - Oświata i wychowanie		454 973,50	395 440,00	86,91
	Dochody z czynszów i dzierżaw (wynajem sal, gimbusu)	37 262,50	39 504,66	106,02
	Dochody z opłat (czesne)	85 849,00	84 660,00	98,62
	Dochody z usług (wyżywienie)	215 856,00	206 584,06	95,70
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00	195,00	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	% wykon.
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 551,00	4 351,07	78,38
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplatania zaliczek PDOOF	-	364,00	-
	Środki z PNWM na wymianę międzyży	5 560,00	5 560,00	100,00
	Środki otrzymane z Powiatu Tarnogórskiego na stypendia dla uczniów w tym:	104 700,00	54 221,21	51,79
	w ramach projektu "Stypendia unijne dla Uczniów - Skarbnica Twojej Wiedzy"	50 200,00	37 871,21	75,44
	w ramach projektu "Spora szansa dla uczniów"	54 500,00	16 350,00	30,00
852 - Pomoc społeczna		28 271,80	30 829,19	109,05
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za prace społecznie użyteczne)	15 656,40	15 656,40	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - częściowa odpłatność za pobyt w DPS i Domu Seniora	-	3 005,81	-
	Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 296,01	114,80
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	5 055,01	101,10
	Wpływy z odzyskanych nienależnie pobranych w 2005 roku świadczeń rodzinnych wraz należnymi odsetkami	5 190,66	4 135,74	79,68
	Wpływy z odzyskanych nienależnie pobranych w 2005 roku świadczeń z pomocy społecznej wraz z należnymi odsetkami	404,74	355,20	87,76
	Odsetki od odzyskanych nienależnie pobranych w 2005 roku świadczeń z pomocy społecznej	20,00	209,02	1 045,10
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplatania zaliczek PDOOF	-	116,00	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		70 057,00	69 520,50	99,23
	Wpływy z usług (wyżywienie)	70 057,00	69 512,50	99,22
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplatania zaliczek PDOOF	-	8,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 272,07	150 072,07	189,31
	Wpływy z opłaty produktowej	2 472,07	2 472,07	100,00
	Wpływy ze Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji SANKAN w Wieszowie na pokrycie kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji w Wieszowie	76 800,00	147 600,00	192,19
II SUBWECJA OGÓLNA		8 693 518,00	8 693 518,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		8 693 518,00	8 693 518,00	100,00
	Część wyrównawcza	1 015 022,00	1 015 022,00	100,00
	Część równoważąca	19 753,00	19 753,00	100,00
	Część oświatowa	7 658 743,00	7 658 743,00	100,00
III DOTACJE		4 195 231,28	3 879 594,61	92,48
ZADANIA WŁASNE		1 205 530,28	977 346,86	81,07

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	% wykon.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		821 633,44	742 374,17	90,35
010 - Rolnictwo i łowiectwo		69 114,44	19 766,34	28,60
	Dotacja na realizację Projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu" - ZPORR	69 114,44	19 766,34	28,60
801 - Oświata i wychowanie		67 704,00	37 876,23	55,94
	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz prac komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli	51 778,00	27 435,82	52,99
	Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej i sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	15 926,00	10 440,41	65,56
852 - Pomoc społeczna		546 893,00	546 809,60	99,98
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	167 525,00	167 441,60	99,95
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 140,00	209 140,00	100,00
	Dotacja na świadczenia społeczne	170 228,00	170 228,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		137 922,00	137 922,00	100,00
	Dotacja na stypendia dla uczniów	137 922,00	137 922,00	100,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		19 831,84	-	-
600 - Transport i łączność		19 831,84	-	-
	Dotacja na realizację inwestycji na zadanie "Siećki konne na terenie Gminy Zbrosławice" - ZPORR	19 831,84	-	-
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących		216 965,00	191 020,16	88,04
801 - Oświata i wychowanie		3 450,00	3 450,00	100,00
	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na wyjazd dzieci na zielone kolonie w roku 2005/2006	3 450,00	3 450,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213 515,00	187 570,16	87,85
	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie ochrony gleb	213 515,00	187 570,16	87,85
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych		117 100,00	13 953,54	11,92
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 100,00	13 953,54	11,92
	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie Modernizacja źródeł ciepła wraz z termoizolacją budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zbrosławice	117 100,00	13 953,54	11,92
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		30 000,00	29 998,99	100,00
600 - Transport i łączność		30 000,00	29 998,99	100,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	% wykon.
	Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem na utrzymanie dróg powiatowych	30 000,00	29 998,99	100,00
ZADANIA ZLECONE		2 989 701,00	2 902 247,75	97,07
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 979 817,00	2 892 363,75	97,07
010 - Rolnictwo i łowiectwo		93 361,00	93 360,71	100,00
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	93 361,00	93 360,71	100,00
750 - Administracja publiczna		66 172,00	65 793,40	99,43
	Zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki	66 172,00	65 793,40	99,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55 223,00	34 032,90	61,63
	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	3 100,00	3 099,90	100,00
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta gminy	52 123,00	30 933,00	59,35
851 - Ochrona zdrowia		434,00	237,00	54,61
	Finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców i wywiady środowiskowe	434,00	237,00	54,61
852 - Pomoc społeczna		2 764 627,00	2 698 939,74	97,62
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 823,00	2 421 208,93	98,47
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 366,00	14 725,60	95,83
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 270,00	158 473,21	97,06
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza	127 168,00	104 532,00	82,20
2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień		9 884,00	9 884,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 884,00	9 884,00	100,00
	Obrona cywilna	9 884,00	9 884,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		26 120 745,78	25 942 415,71	99,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Dramski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA ROK 2006

Załącznik nr 2

Klasyfikacja Dział-Rozdział - Paragraf	Określenie rzeczowe wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo		387 618,76	187 729,62	48,43
01030 - Izby rolnicze		16 300,00	16 264,39	99,78
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	odprowadzenie części dochodów (2%) z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	16 300,00	16 264,39	99,78
01095 - Pozostała działalność		371 318,76	171 465,23	46,18
	ZADANIA ZLECONE	93 361,00	93 360,71	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128,20	1 128,20	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia i pochodne	192,92	192,92	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		27,64	27,64	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych - papier, koperty	23,13	22,84	98,75
4300 - Zakup usług pozostałych	opłata pocztowa za wysyłki decyzji lub wezwań do wyjaśnienia	459,00	459,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej	91 530,11	91 530,11	100,00
	ZADANIA WŁASNE	277 957,76	78 104,52	28,10
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 102,88	17 568,75	91,97
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 367,62	5 856,25	91,97
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji Projektu "Zdobycie kwalifikacji sznasań na zmianę zawodu"	3 739,54	3 004,26	80,34
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 246,52	1 001,42	80,34
4128 - Składki na Fundusz Pracy		536,96	430,44	80,16
4129 - Składki na Fundusz Pracy		178,98	143,48	80,17
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup akcesoriów i materiałów biurowych oraz sprzętu i oprogramowania	13 119,00	12 757,48	97,24
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 373,00	4 252,50	97,24
4268 - Zakup energii	wydatki za wodę używaną w pomieszczeniach biurowych projektu	2,33	2,33	100,00
4269 - Zakup energii		0,77	0,77	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	szkolenia rolników - stosowanie środków ochrony roślin sprzętem nadziemnym, wyjazd na targi rolnicze POLAGRA, "Dni otwartych drzwi" w Mikołowie	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5
4308 - Zakup usług pozostałych	utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty wysyłki i opłat telekomunikacyjnych, koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, ubezpieczenia, zakup usług prawnych, promocja i ogłoszenia	170 831,86	23 690,13	13,87
4309 - Zakup usług pozostałych		56 943,96	7 896,71	13,87
4438 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie sprzętu	10,75	-	-
4439 - Różne opłaty i składki		3,59	-	-
600 - Transport i łączność		2 733 680,27	2 733 283,99	99,99
60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 549 569,00	1 549 531,81	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	dofinansowanie komunikacji pasażerskiej	1 549 569,00	1 549 531,81	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	29 998,99	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	porozumienie między Gminą Zbrosławice a Powiatem Tarnogórskim na roboty porządkowe dróg	30 000,00	29 998,99	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		955 792,89	955 434,81	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup oznakowania pionowego, wykonanie kopii map drogowych	5 563,68	5 563,68	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	awaryjne naprawy dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg i rowów	686 976,94	686 893,96	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	akcja zima, wykonanie kopii map, usuwanie i denontaż plotków przeciwnieślennych, wycinanie zagrażających bezpieczeństwu drzew, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami dróg, prace porządkowe, wykonanie i montaż oznakowania dróg gminnych	263 252,27	262 977,17	99,90
60095 - Pozostała działalność		198 318,38	198 318,38	100,00
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki poniesione na realizację inwestycji współfinansowanej z Programu ZPORR - "Ścieżki konne na terenie Gminy Zbrosławice"	148 738,78	148 738,78	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 579,60	49 579,60	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		655 293,75	650 074,79	99,20
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		576 039,08	576 039,08	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZGKiM - administracja budynków mieszkalnych	576 039,08	576 039,08	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 859,00	22 536,45	90,66

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	wycena nieruchomości gminnych i mieszkań, sporządzanie opinii w zakresie wyceny nieruchomości, czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione przez gminę, sporządzanie aktów notarialnych dotyczących wykupu gruntów pod drogi, zakup odbitki mapy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 393,16	91,97
4330 - Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	zakup wypisów z ewidencji gruntów	359,00	135,90	37,86
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych, odpisów z ksiąg wieczystych	2 000,00	1 510,57	75,53
4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	1 150,00	1 146,82	99,72
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowania za grunty osób fizycznych zajęte pod drogami publicznymi	1 350,00	1 350,00	100,00
70095 - Pozostała działalność		54 395,67	51 499,26	94,68
4270 - Zakup usług remontowych	remonty lokali użytkowych będących w posiadaniu Gminy Zbroslawice a administrowanych przez ZGKiM	54 395,67	51 499,26	94,68
710 - Działalność usługowa		104 500,00	101 542,93	97,17
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		68 000,00	67 187,08	98,80
4300 - Zakup usług pozostałych	plan zagospo.przestrzennego gminy, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	68 000,00	67 187,08	98,80
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		36 500,00	34 355,85	94,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup map	8 500,00	6 676,36	78,55
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi geodezyjne - sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych	28 000,00	27 679,49	98,86
750 - Administracja publiczna		3 631 196,74	3 512 957,95	96,74
75011 - Urzędy wojewódzkie		66 172,00	65 793,40	99,43
	ZADANIA ZLECONE	66 172,00	65 793,40	99,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników i ich pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	54 538,80	54 538,80	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenie pracowników i ich pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	9 397,02	9 397,02	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	j.w.	1 336,18	1 336,18	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe po odbiór dowodów osobistych	900,00	521,40	57,93

1	2	3	4	5
75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 023,91	134 222,21	90,68
	ZADANIA WŁASNE	148 023,91	134 222,21	90,68
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety radnych	127 000,00	114 423,47	90,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mater.biurowe, art.spożywcze, prenumerata prasy, śr. czystości, sprzęt nagłaśniający	9 400,00	8 455,01	89,95
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja kserokopiarki	200,00	115,90	57,95
4300 - Zakup usług pozostałych	abonament radiowy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wynajem autobusu	4 800,00	4 723,10	98,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe radnych	500,00	380,82	76,16
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy do Włoch i Niemiec	1 415,26	1 415,26	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup drukarki	4 708,65	4 708,65	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 196 817,91	3 093 550,14	96,77
	ZADANIA WŁASNE	3 196 817,91	3 093 550,14	96,77
3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, zakup odzieży ochronnej oraz środków czystości dla pracowników obsługi	3 703,67	3 703,67	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd- zatrudnienie pracowników	1 897 333,38	1 836 125,55	96,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe pracowników UG (13-tka)	145 175,95	145 175,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne wynagrodzeń	329 396,92	311 236,63	94,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy		47 000,00	44 538,25	94,76
4140 - Wpłaty na PFRON		13 000,00	10 382,80	79,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia, obsługa PKZP, dyżurowanie popołudniowe w GCI, kładzenie paneli w pomieszczeniach biurowych, opracowanie wniosku aplikacyjnego celem pozyskania dofinansowania na "Międzynarodowy Tydzień Młodzieży", nadzór inwestorki - remont pokrycia dachu na budynku urzędu.	55 000,00	52 770,56	95,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mater.biurowe, krzesła, opał, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, art.spożywcze, paliwo, prenumerata prasy, meble,	105 402,00	103 823,58	98,50
4260 - Zakup energii	energia , woda	15 300,00	12 309,53	80,45
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja alarmu, kopiarek, remont instalacji, remont dachu	96 600,00	93 115,20	96,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie, okresowe, kontrolne pracowników	750,00	745,00	99,33

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	czynsze, usługi telekom., pocztowe, wywóz nieczystości, oprawa Dz. Ustaw, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, ogrzewanie w GCI, wykonanie mebli biurowych, szkolenia pracowników, usługi informatyczne	191 301,74	190 064,79	99,35
4330 - Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	abonament za dostęp do programu geodezyjnego	1 500,00	1 464,00	97,60
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	usługi Internetowe	4 500,00	4 357,07	96,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	ryczałt samochodowy i delegacje krajowe	33 000,00	30 108,45	91,24
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy do Francji, Niemiec i Włoch	4 153,17	4 153,17	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	opłata sądowa, ubezpieczenie mienia	6 300,00	6 247,40	99,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis obowiązkowy (wg Regulaminu ZFŚS)	38 103,08	38 103,08	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	podatek VAT od świadczonych usług	300,00	2,56	0,85
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania sądowego	2 900,00	64,00	2,21
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wymiana oprogramowania komputerowego - Computerland, wymiana pieca CO	196 000,00	194 960,96	99,47
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu komputerowego	10 098,00	10 097,94	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		137 022,92	136 232,20	99,42
	ZADANIA WŁASNE	137 022,92	136 232,20	99,42
4090 - Honoraria	prawa autorskie	25 000,00	25 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	5 915,00	5 915,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	głównie :art.promocyjne,książki, albumy, Księga miast, gmin i powiatów, Informator "Atrakcje Tamogórskie",	30 300,00	30 029,83	99,11

1	2	3	4	5
4300 - Zakup usług pozostałych	głównie: promocja Gminy Zbrosławice (Izba Przemysłowo Handlowa), organizacja spotkań promujących gminę, opracowanie graficzne reklamy; druk, skład i kolportaż gazetki, przesyłka art. promocyjnych w kraju i poza granice kraju, druk zaproszeń związanych z organizacją imprez promujących gminę; usługi związane z organizacją corocznego festynu "Jadwigafest",współpraca z tłumaczem języka węgierskiego na cele obsługi gości z partnerskiej gminy węgierskiej, usługi transportowe głównie związane z wyjazdem młodzieży do Francji oraz przewozem uczestników spotkania organizowanego w parternerkim Brakenheim, wpis do encyklopedii Gminy Zbrosławice,	68 040,83	67 520,28	99,23
4430 - Różne opłaty i składki	składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Wiejskich RP	7 767,09	7 767,09	100,00
75095 - Pozostała działalność		83 160,00	83 160,00	100,00
	ZADANIA WŁASNE	83 160,00	83 160,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety sołtysów	83 160,00	83 160,00	100,00
75095 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55 223,00	34 032,90	61,63
75095 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 100,00	3 099,90	100,00
	ZADANIA ZLECONE	3 100,00	3 099,90	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 100,00	3 099,90	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		52 123,00	30 933,00	59,35
	ZADANIA ZLECONE	52 123,00	30 933,00	59,35
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do radygminy i wójta gminy	29 840,00	14 385,00	48,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	975,73	84,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy		200,00	139,81	69,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 655,00	7 956,00	74,67

1	2	3	4	5
210 - Zakup materiałów i wyposażenia	przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów	5 295,00	3 474,11	65,61
4300 - Zakup usług pozostałych	do rady gminy i wójta gminy	4 113,00	3 133,03	76,17
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	870,00	869,32	99,92
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 784,00	224 764,96	99,11
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	4 115,13	68,59
	ZADANIA WŁASNE	6 000,00	4 115,13	68,59
3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	koszty telefonów komórkowych Policji zgodnie z porozumieniem	6 000,00	4 115,13	68,59
75412 - Ochotnicze straże pożarne		210 048,13	209 913,96	99,94
	ZADANIA WŁASNE	210 048,13	209 913,96	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenie społeczne kierowców	2 326,00	2 325,99	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		66,15	66,15	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP	32 705,14	32 705,14	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy sprzętu przeciwpożarowego, etyliny, oleju napędowego, części samochodowe	106 706,77	106 653,53	99,95
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	22 602,59	22 602,59	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	usługi remontowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminnych	19 762,00	19 761,08	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe członków OSP	2 460,00	2 460,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi telekomunikacyjne, komunalne, org. zawodów, transportowe, przegląd tech.samochodów	9 800,48	9 720,48	99,18
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie OC samochodów	13 619,00	13 619,00	100,00
75414 - Obrona cywilna		10 735,87	10 735,87	100,00
	ZADANIA ZLECONE	9 884,00	9 884,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników i ich pochodne	8 093,00	8 093,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	związane z wykonywaniem zadań	1 592,70	1 592,70	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zleconych w zakresie obrony cywilnej	198,30	198,30	100,00
	ZADANIA WŁASNE	851,87	851,87	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		851,87	851,87	100,00
756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		89 600,00	72 787,49	81,24
75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		89 600,00	72 787,49	81,24
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych	42 000,00	40 248,06	95,83

1	2	3	4	5
210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatku	6 600,00	4 430,94	67,14
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe związane z poborem podatków	31 000,00	21 385,80	68,99
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty komornicze	10 000,00	6 722,69	67,23
757 - Obsługa długu publicznego		59 206,08	57 698,09	97,45
75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 206,08	57 698,09	97,45
8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów BOŚ i BS Tarn.Góry	59 206,08	57 698,09	97,45
758 - Różne rozliczenia		3 000,00	-	-
75818 - Rezerwy ogólne i celeowe		3 000,00	-	-
4810 - Rezerwy	w ciągu roku rozdysponowano środki w wysokości 7.000,00 zł, pozostało do rozdysponowania 3.000,00 zł	3 000,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie		10 254 921,55	10 037 574,22	97,88
80101 - Szkoły podstawowe		4 776 299,42	4 730 340,70	99,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dobatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla pałaczy	205 989,00	203 050,24	98,57
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe	11 300,00	11 300,00	100,00
8260 - Inne formy pomocy dla uczniów	wyprawka szkolna	4 230,30	4 230,30	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	2 752 115,60	2 736 631,59	99,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe pracowników pedagog. i obsługi	206 589,00	206 584,92	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		541 553,98	535 622,40	98,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń pracowników	74 857,00	71 424,64	95,41
4140 - Wpłaty na PFRON		2 352,00	2 352,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie	20 089,00	20 049,72	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał, mat.biurowe, śr. czystości, sprzęt komputerowy, kosiarka, mat.remontowe, odtwarzacz DVD, Telefaks, prenumeraty, szafki, tonerydruki świadectw i dzienniki szkolne,	157 669,47	155 822,13	98,83
4220 - Zakup środków żywności	środki żywności	38 033,00	35 292,58	92,79
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zestaw muzyczny, Rolety-ekran, odtwarzacz DVD, materiały do ciekawych lekcji, sprawdziany, portrety literatów, mikroskopy, generator stron internetowych, zestawy muzyczne, gry edukacyjne, komplety kreślarskie,	8 749,00	8 643,80	98,80

1	2	3	4	5
4260 - Zakup energii	woda, gaz, energia	109 321,00	104 045,61	95,17
4270 - Zakup usług remontowych	malowanie korytarza, usunięcie awarii kanalizacji, napraw kserokopiarki, wymian instalacji elektrycznej, naprawa telefonu, naprawa pilarki, naprawa dachu, naprawa telefaksu, konserwacja alarmu, naprawa sprzętu komputerowego, montaż okien,	119 124,50	118 795,39	99,72
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	2 740,00	2 570,00	93,80
4300 - Zakup usług pozostałych	bilety miesięczne, usługi transportowe, profilaktyka dzieci, telefony, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominarskie, reinstalacja systemu, nadanie przesyłek, przegląd techniczny budynku, szkolenia BPH,	77 604,47	75 137,63	96,82
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	2 916,00	2 797,80	95,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	185 111,47	185 111,47	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	socjalna, wyposażenie infrastruktura, zagospodarowanie terenu wokół kompleksu budynków i boisk sportowych	251 554,63	246 478,48	97,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400,00	4 400,00	100,00
80104 - Przedszkola		1 866 848,90	1 833 650,72	98,22
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	dotacja dla Urzędu Miasta Zabrze	3 723,00	3 722,24	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla palaczy	58 491,00	56 023,56	95,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 055 057,52	1 043 625,69	98,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe pracowników pedagog. i obsługi	80 674,00	80 670,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne wynagrodzeń	202 770,00	199 411,80	98,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy		27 383,00	24 660,03	90,06
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	3 110,00	3 110,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał, mat.biurowe, śr.czystości, prenumerata, sprzęt komputerowy, zakup kotła, pralka, dywan, odzież ochronna, sprzęt nagłaśniający, wyposażenie kuchni, glazury, automat,	84 964,97	84 084,69	98,96
4220 - Zakup środków żywności	środki żywności	160 163,00	151 278,87	94,45
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zabawki dla dzieci	1 000,03	989,66	98,96
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	59 897,24	58 019,42	96,86
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa zamka Gerda, konserwacja windy, naprawa komputera, konserwacja gaśnic,	25 090,00	25 032,14	99,77

1	2	3	4	5
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	1 085,00	950,00	87,56
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi telekomunikacyjne, kominarskie,wywóz nieczystości, RTV, naprawa kotła, usługi transportowe, naprawcze, bilety miesięczne	23 585,09	22 262,99	94,39
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	210,00	201,00	95,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	67 685,05	67 685,05	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ogrzewacz wody kuchnia gazowa, patelnia elektryczna	11 960,00	11 923,40	99,69
80110 - Gimnazja		2 222 687,94	2 191 233,77	98,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla palaczy	103 593,00	100 721,68	97,23
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe	8 600,00	8 600,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 318 795,88	1 308 249,65	99,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe pracowników pedagog. i obsługi	101 323,00	101 245,97	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne wynagrodzeń	260 542,14	256 501,71	98,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	37 282,00	35 002,45	93,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	480,00	480,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	śr. czystości, mat. biurowe kosiarka, sprzęt komp.prenumerata, pieczątka, tablica sportowa,	28 500,00	26 814,37	94,09
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	16 140,00	14 771,41	91,52
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	książki, sprzęt sportowy	2 300,00	1 981,30	86,14
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	139 000,00	136 137,76	97,94
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont kotłowni, budowa ogrodzenia,	4 370,00	4 365,46	99,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	1 600,00	857,50	53,59
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi telekomunikacyjne, kominarskie, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni, bilety miesięczne, RTV	100 856,00	96 486,86	95,67
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do internetu	1 220,00	931,73	76,37
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	98 085,92	98 085,92	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		63 457,00	62 679,73	98,78
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. real. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	dotacja dla UM Gliwice - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	5 674,00	5 673,34	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi transportowe- dowóz dzieci	54 629,00	53 852,39	98,58
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie gimbusu	3 154,00	3 154,00	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół		383 524,79	376 593,13	98,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników GZOPO	243 500,00	242 898,16	99,75

1	2	3	4	5
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe pracown.GZOPO	18 766,00	18 765,67	100,00
410 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	45 272,00	44 941,82	99,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 422,00	6 368,24	99,16
470 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy z ekspertami	600,00	100,00	16,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mat.biurowe, śr.czystości, prenumerata, sprzęt komputerowy	26 757,00	26 742,81	99,95
4260 - Zakup energii	woda, energia	2 800,00	2 016,95	72,03
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa kserokopiarki i drukarki - GZOPO	8 943,79	4 956,34	55,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	160,00	160,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	szkolenia, telefony, wywóz nieczystości, C.O., ogłoszenia prasowe, regeneracja tonera, koszty wysyłki, usługi naprawcze	22 163,67	21 583,55	97,38
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	Internet	360,00	287,92	79,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	711,00	702,34	98,78
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	7 069,33	7 069,33	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		671 311,93	667 048,90	99,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	36 000,00	35 444,69	98,46
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników pedagog.	441 461,33	440 048,87	99,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dodatkowe wynagr. roczne pedagogów	34 000,00	33 995,12	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 040,00	88 068,90	98,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	12 561,00	12 347,69	98,30
4140 - Wpłaty na PFRON		10 020,00	10 015,00	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	śr.czystości , mat.biurowe, monitor	16 100,00	15 749,75	97,82
4220 - Zakup środków żywnościowych	pomoce naukowe (bryły, siatki)	2 120,00	1 709,28	80,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	700,00	360,00	51,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	26 509,60	26 509,60	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		46 203,00	27 705,93	59,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	udział w konkursie doskonalenia zawodowego nauczycieli i refundacja czesnego, materiały do szkolenia rady pedagogicznej	7 856,00	7 613,89	96,92
4300 - Zakup usług pozostałych	refundacja czesnego, szkolenia kadry	37 551,77	19 385,00	51,62

1	2	3	4	5
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	795,23	707,04	88,91
80195 - Pozostała działalność		224 588,57	148 321,34	66,04
3248 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów otrzymane ze Starostwa powiatowego w ramach programu "Skarbnica Twojej Wiedzy" i "Spora szansa dla uczniów"	71 247,93	36 897,32	51,79
3249 - Stypendia dla uczniów		33 452,07	17 323,89	51,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie - eksperci	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	Transport - wymiana polsko-niemiecka, bilety wstępu, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	61 114,00	35 326,54	57,80
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	delegacja zagraniczna nauczyciela - opiekuna	435,00	434,02	99,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS nauczycieli i emerytów	57 839,57	57 839,57	100,00
851 - Ochrona zdrowia		282 236,42	276 654,07	97,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181 182,42	177 658,38	98,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	52 701,58	52 701,58	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe	3 700,00	3 687,97	99,67
410 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	13 663,42	12 469,77	91,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 610,00	1 605,11	99,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - wychowawcy świetlic, wywiady środowiskowe, diety za udział w komisji alkoholowej	48 150,00	48 108,53	99,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	mat.biurowe	16 656,70	16 322,83	98,00
4220 - Zakup środków żywności	żywność dla dzieci z świetlic socjoterapeut.	22 617,50	21 607,52	95,53
4260 - Zakup energii	energia (punkt konsultacyjny)	1 872,58	1 427,54	76,23
4270 - Zakup usług remontowych	prace remontowe w Punkcie Konsultacyjnym w Kamieńcu, remont świetlicy w Jasionie	189,10	189,10	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	czynsz, usługi transportowe, telekomunikacyjne, komunalne	17 500,00	17 016,89	97,24
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	usługi Internetowe dla świetlicy w Wieszowie	878,40	878,40	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	1 643,14	1 643,14	100,00
85195 - Pozostała działalność		101 054,00	97 995,69	96,97
	ZADANIA WŁASNE	100 620,00	97 758,69	97,16
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	usługi leczniczo-opiekuńcze dla dzieci uczeszcujących do Miejskiego Złobka Integracyjnego w Pyskowicach	6 560,00	5 311,79	80,97
22830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze świadczone przez NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej w Zbrosławicach	77 000,00	77 000,00	100,00

1	2	3	4	5
4280 - Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	7 840,00	87,11
4300 - Zakup usług pozostałych	świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrostawicew NZOZ Ośrodka Adapcyjno Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, akcja profilaktyczna " USG piersi dla kobiet"	8 060,00	7 606,90	94,38
	ZADANIA ZLECONE	434,00	237,00	54,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	219,97	115,23	52,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	38,55	20,28	52,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	5,39	2,82	52,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	art.biurowe	22,33	10,94	48,99
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe i telefoniczne	75,31	42,04	55,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	72,45	45,69	63,06
852 - Pomoc społeczna		4 484 070,40	4 399 536,62	98,11
85202 - Domy pomocy społecznej		91 924,00	91 665,99	99,72
	ZADANIA WŁASNE	91 924,00	91 665,99	99,72
4330 - Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 osoby (opłata za pobyt w DPS)	91 924,00	91 665,99	99,72
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 464 028,66	2 425 544,33	98,44
	ZADANIA WŁASNE	5 205,66	4 335,40	83,28
4210 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nie należnie pobranych świadczeń	5 205,66	4 335,40	83,28
	ZADANIA ZLECONE	2 458 823,00	2 421 208,93	98,47
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2 329 842,00	2 308 979,28	99,10
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	49 223,00	48 410,32	98,35
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	66 097,00	50 177,84	75,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 205,00	1 186,05	98,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	art. biurowe	2 926,00	2 926,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe, szkolenia, telefony	9 347,00	9 347,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	183,00	182,44	99,69
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 366,00	14 725,60	95,83
	ZADANIA ZLECONE	15 366,00	14 725,60	95,83
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne	15 366,00	14 725,60	95,83
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		654 087,99	648 820,49	99,19

1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	490 817,99	490 347,28	99,90
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe, okresowe, celowe	490 408,25	489 992,08	99,92
4210 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców	409,74	355,20	86,69
	ZADANIA ZLECONE	163 270,00	158 473,21	97,06
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe, okresowe, celowe	163 270,00	158 473,21	97,06
85215 - Dodatki mieszkaniowe		282 160,00	280 314,49	99,35
	ZADANIA WŁASNE	282 160,00	280 314,49	99,35
3110 - Świadczenia społeczne	dodatki mieszkaniowe	282 160,00	280 314,49	99,35
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		587 487,75	576 174,67	98,07
	ZADANIA WŁASNE	587 487,75	576 174,67	98,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	badania okres., ekwiwalent za odzież roboczą	2 427,78	2 427,78	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników GOPS	385 339,00	384 208,82	99,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe	30 822,76	30 822,76	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		71 040,00	68 872,67	96,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	9 817,00	9 629,71	98,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	6 650,00	5 430,00	81,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	art.biurowe, śr. czystości, prenumerata	19 813,24	19 758,88	99,73
4260 - Zakup energii	energia, woda	2 970,00	2 968,92	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa krzeseł, naprawa oświetlenia	9 012,00	3 733,54	41,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	180,00	180,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe., szkolenia, usługi telekomunikacyjne, komunalne	24 886,00	23 963,00	96,29
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	3 113,78	3 085,78	99,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje krajowe	12 340,00	12 016,62	97,38
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	351,00	351,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFSS	8 725,19	8 725,19	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58 120,00	54 177,05	93,22
	ZADANIA WŁASNE	58 120,00	54 177,05	93,22
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi opiekuńcze dla 9 osób	58 120,00	54 177,05	93,22
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		127 168,00	104 532,00	82,20
	ZADANIA ZLECONE	127 168,00	104 532,00	82,20
3110 - Świadczenia społeczne		127 168,00	104 532,00	82,20
85295 - Pozostała działalność		203 728,00	203 582,00	99,93
	ZADANIA WŁASNE	203 728,00	203 582,00	99,93
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki celowe, dożywianie dzieci	197 428,00	197 282,00	99,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów biurowych	6 300,00	6 300,00	100,00

1	2	3	4	5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		459 251,00	447 100,66	97,35
85401 - Świetlice szkolne		300 778,00	290 475,47	96,57
43020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	8 585,00	8 015,64	93,37
43010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracown. pedagog. i obsługi	141 153,51	138 000,88	97,77
43040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie dodatkowe prace pedagog. i prac. obsługi	11 178,00	10 262,80	91,81
43010 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	30 547,78	26 860,87	87,93
43120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	3 644,55	86,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości, środki opatrunkowe	27 822,70	27 691,79	99,53
4220 - Zakup środków żywności	środki żywności	66 457,00	65 660,86	98,80
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa kuchni gazowej	402,60	402,60	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	800,00	305,00	38,13
4300 - Zakup usług pozostałych	koszt dojazdu mechanika do naprawy kuchni gazowej	42,70	42,70	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	250,00	249,07	99,63
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	pocho. od wynagrodzeń	9 338,71	9 338,71	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		157 589,00	155 848,17	98,90
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia socjalne na podstawie ustawy o systemie oświaty	157 589,00	155 848,17	98,90
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		884,00	777,02	87,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów na szkolenia pedagogów	649,00	583,07	89,84
4300 - Zakup usług pozostałych	szkolenia pedagogów	135,00	110,00	81,48
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	100,00	83,95	83,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 052 306,82	4 486 756,81	88,81
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	9 960,69	99,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		280,00	280,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	czyszczenie rowów i studzienek kanalizacyjnych w Miedarach i Zbroslawicach, usuwanie skutków letnich ulew i podtopień	9 720,00	9 680,69	99,60
90002 - Gospodarka odpadami		113 178,10	112 477,50	99,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 328,00	5 328,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	wywóz śmieci, odpadów, leków przetermin.	107 850,10	107 149,50	99,35
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		110 100,00	110 093,64	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	prace porządkowe, wycinka drzew, likwidacja dzikich wysypisk	110 100,00	110 093,64	99,99
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 551,45	4 551,45	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sadzonek ozdobnych	4 551,45	4 551,45	100,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		213 515,00	187 570,16	87,85

1	2	3	4	5
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	dofinansowanie zakupu wapna dla rolników z dotacji WFOŚiGW	213 515,00	187 570,16	87,85
90013 - Schroniska dla zwierząt		32 000,45	31 535,85	98,55
4300 - Zakup usług pozostałych	wylapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	32 000,45	31 535,85	98,55
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		492 900,00	490 268,49	99,47
4260 - Zakup energii	zapłata za energię elektryczną	310 900,00	308 278,65	99,16
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja lamp	182 000,00	181 989,84	99,99
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		90 000,00	90 000,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZGKiM - utrzymanie oczyszczalni ścieków	90 000,00	90 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność		3 986 061,82	3 450 299,03	86,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	sprzęt i paliwa do koszenia zieleni, utrzymanie porządku w sołecwach, materiały budowlane do drobnych remontów	68 100,00	67 289,30	98,81
4270 - Zakup usług remontowych	drobne remonty sprzętu Rad Sołeckich - naprawa kosiarek	570,00	569,52	99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	szklenie wiat przystankowych, drukowanie ulotek o segregacji śmieci	20 000,00	19 854,32	99,27
4430 - Różne opłaty i składki	opłata za korzystanie ze środowiska	800,00	189,64	23,71
4050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne gminy	3 896 591,82	3 362 396,25	86,29
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		505 000,00	501 832,02	99,37
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		62 800,00	61 812,46	98,43
2230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do p.n.p.	dotacja celowa dla Zbroslawickiego Stowarzyszenia Twórców i Amatorów	4 448,50	4 448,50	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 351,50	4 941,20	92,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	wydatki związane z organizacją koncertów,	2 500,00	1 975,48	79,02
4300 - Zakup usług pozostałych	festynów i innych imprez kulturalnych	50 500,00	50 447,28	99,90
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 000,00	59 022,68	96,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał dla świetlic, zakup kosiarki, zakup przewodu wielofalowego do nagłośnienia, środki czystości dla świetlicy w Wieszowie, korale do strojów śląskich i Z.P. (t. " Miedzaranie", zakup krzeseł - tapicer, zakupy środków czystości i obrusów dla świetlic	25 800,00	24 980,25	96,82
4260 - Zakup energii	energia, woda	6 000,00	5 696,53	94,94
4270 - Zakup usług remontowych	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Wieszowie, bieżące konserwacje w świetlicy w Miedarach, Przeczlebiu i Łubiu	6 550,00	6 502,57	99,28

1	2	3	4	5
3300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie świetlicy w Ziemieczach, montaż lamp, program artystyczny na "Dzień Dziecka", przegląd gaśnic, kominów, transport opału i szafy, wywóz nieczystości	16 950,00	16 213,33	95,65
3600 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy Gminne	5 700,00	5 630,00	98,77
92116 - Biblioteki		370 000,00	370 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		11 200,00	10 996,88	98,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	poczęstunek na dzień emeryta, materiały na stroje i kwiaty do wianków dla zespołu "Wesołe nutki"	3 100,00	2 997,05	96,68
4300 - Zakup usług pozostałych	oprawa muzyczna festynu /Rada Solecka/, wynajem sprzętu biesiadnego na festyn, transport chórów na koncert piosenki, wykonanie odbitek zdjęć do kroniki Boniowic	8 100,00	7 999,83	98,76
921 - Kultura fizyczna i sport		156 600,00	153 812,84	98,22
92205 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		147 450,00	144 977,34	98,32
2480 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	dotacje dla klubów sportowych	128 000,00	126 100,00	98,52
923 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 080,00	975,40	90,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	puchary na rozgrywki sportowe, zakup stroi sportowych dla Gminnej Reprezentacji Piłki Nożnej	5 500,00	5 339,57	97,08
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi transportowe, opłaty za pływalię, organizacja imprez sportowych	12 870,00	12 562,37	97,61
92695 - Pozostała działalność		9 150,00	8 835,50	96,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu sportowego przez Rady Sołeckie, puchary na zawody sportowe, stroje piłkarskie	7 950,00	7 671,19	96,49
4300 - Zakup usług pozostałych	transport dzieci na zawody sportowe	1 200,00	1 164,31	97,03
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		26 150 787,79	24 974 892,21	95,50
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		2 989 701,00	2 902 247,75	97,07
WYDATKI OGÓŁEM		29 140 488,79	27 877 139,96	95,66

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006

Na dzień 1 stycznia 2006 r. na rachunku bankowym funduszu była kwota **2.203,20 zł**

PRZYCHODY

Plan na 2006 r. po zmianach do 31.12.2006 r. wyniósł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	215.491,10 zł
- opłaty za korzystanie z wód,	
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza,	
- opłaty za składowanie odpadów	
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.500,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	

Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. wyniosło:

- wpłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu emisji zanieczyszczeń, za korzystanie z wód, za składowanie odpadów w łącznej wysokości	221.183,91 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości	218.583,46 zł
	2.600,45 zł

WYDATKI

Plan na 2006 r. po zmianach do 31.12.2006 r. wyniósł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.203,20 zł
- zadrzewianie, akcje i konkursy ekologiczne	2.000,00 zł
- zakup skrzynek gazowych	2.203,20 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.240,45 zł
- usługi doradczo-konsultingowe	15.000,00 zł
- badania zasobności i odczynu gleb-monitoring	1.740,45 zł
- ochrona pszczoł	1.000,00 zł
- sprzątanie świata, porządkowanie dzikich wysypisk	
- szkolenia i opinie w zakresie ochrony środowiska	5.500,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.259,55 zł
- opłaty za monitoring gleb	1.259,55 zł
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.491,10 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa-nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie”	35.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Dramski

- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach Częściowa wymiana sieci i remont odzłaziaczy”	110.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w Ptakowicach”	20.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej od ul. Wolności do ul. Traugutta”	10.000,00 zł
- „Wymiana pieca węglowego na ekologiczny”	9.000,00 zł
- „Odcinek sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Parkowa”	6.491,10 zł

Wykonanie wydatków w 2006 r. przedstawia się następująco :

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.731,43 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectwa Zbrostawice	1.004,60 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectwa Wieszowa	500,17 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectwa Kamieniec	226,66 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	8.038,95 zł
usługi doradczo-konsultingowe :	170,00 zł
- opinia sanepidu na użytkowanie sali gimnastycznej w Wieszowie	100,00 zł
- opracowanie opinii dla decyzji uwarunkowań Środowiskowych	70,00 zł
sprzątanie świata, porządkowanie dzikich wysypisk	5.475,80 zł
- sprzątanie świata – akcja „Święto Ziemi” na terenie Gminy Zbrostawice	2.282,36 zł
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie sołectw Czekanów i Świętoszowice	3.193,44 zł
- badania zasobności i odczynu gleb monitoring	1.740,45 zł
- monitoring odczynu i zasobności gleb	1.740,45 zł
ochrona pszczoł	652,70 zł
- usługa weterynaryjna przeciw Warozie u pszczoł	652,70 zł
§ 4430 różne opłaty i składniki	1.192,50 zł
- opłata za monitoring odczynu i zasobności	1.192,50 zł
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	55.390,36 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa-nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie”	20.301,13 zł
- „Budowa wodociągu w Ptakowicach”	19.989,23 zł
- „Wymiana pieca węglowego na ekologiczny”	9.000,00 zł
- „Odcinek sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Parkowa”	6.100,00 zł

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. stanowią kwotę **66.353,24 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2006 r. wynosi **157.033,87 zł**

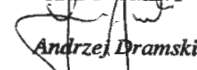
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Dramski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK

PRZYCHODY				
Klasyfikacja	Stan środków na 01.01.2006r.	Plan w/g stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie w/g stanu na 31.12.2006 r.	Opis wykonania
Dział 900	2.203,20	216.991,10	221.183,91	W 2006 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane następująco:
Rozdział 90011	2.203,20	216.991,10	221.183,91	
§ 0690 - wpływy z różnych opłat		215.491,10	218.583,46	Wpłaty na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego
§ 0920 - pozostałe odsetki		1.500,00	2.600,45	Odsetki od środków na rachunku bankowym
WYDATKI				
Klasyfikacja	Plan w/g stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie w/g stanu na 31.12.2006 r.	Opis wykonania	
Dział 900	219.194,30	66.353,24	W 2006 r. wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następująco:	
Rozdział 90011	219.194,30	66.353,24		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.203,20	1.731,43	zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzeń na terenie sołectw Zbroslawice 1.004,60 zł, Wieszowa 500,17 zł, i Kamieniec 226,66 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23.240,45	8.038,95	usługi doradczo-konsultingowe na kwotę 170,00 zł; sprzątanie świata; porządkowanie i likwidacja dzikich wysypisk, szkolenia i opinie w zakresie ochrony środowiska na kwotę 5.475,80 zł; badanie zasobności i odczynu gleb monitoring na kwotę 1.740,45 zł; usługi weterynaryjne - ochrona pszczoł na kwotę 652,70 zł	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.259,55	1.192,50	opłata za monitoring gleb 1.192,50 zł	
§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.491,10	55.390,36	"Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa - nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie" na kwotę 20.301,13 zł ; " Budowa wodociągu w Ptakowicach" na kwotę 19.989,23 zł ; "Wymiana pieca węglowego na ekologiczny" na kwotę 9.000,00 zł ; "Odcinek sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Parkowa" na kwotę 6.100,00 zł	

Stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosi 157.033,87 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Dramski

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2006 ROK

PRZYCHODY		
Klasyfikacja	Plan na 2006 rok	Wykonanie za rok 2006
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 547 000,00	3 537 714,90
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 547 000,00	3 537 714,90
§ 0140 - Podatek od towarów i usług		1 963,00
- zwrot VAT od nabyć za 2005 rok		1 963,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w tym:	-	2 397,04
- zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych		2 397,04
§ 0830 - Wpływy z usług, w tym z tytułu:	2 698 960,92	2 648 512,14
- dostawy wody		1 308 929,86
- wywozu nieczystości (kubry i kontenery)		421 237,00
- wywóz nieczystości płynnych		21 107,70
- oczyszczania ulic i placów		247 656,70
- pozostałych usług remontowo-budowlanych		649 580,88
§ 0870 - Wpływy ze składników majątkowych	-	1 367,95
- sprzedaż złomu		1 367,95
§ 0920 - Pozostałe odsetki	-	13 130,85
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów;	-	8 753,91
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego		314,04
- częściowy zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych		8 439,87
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym :	576 039,08	576 039,08
- na działalność związaną z utrzymaniem budynków mieszkalnych		576 039,08
Inne zwiększenia, w tym :		285 550,93
- pokrycie amortyzacji	272 000,00	271 491,84
- produkcja w toku wykonanie przyłączy Wieszowa		11 597,77
- wartość wyksięgowanych sum	-	2 461,32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	450 000,00	411 205,59
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	411 205,59
§ 0830 - Wpływy z usług, w tym z tytułu:	151 000,00	118 684,38
- odbioru ścieków	151 000,00	118 684,38
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym :	90 000,00	84 113,00
- na działalność związaną z działalnością oczyszczalni ścieków		84 113,00
Inne zwiększenia, w tym :	209 000,00	208 408,21
- pokrycie amortyzacji	209 000,00	208 408,21

(netto) - otrzymana dotacja brutto na działalność związaną z działalnością oczyszczalni ścieków wynosi 90.000,00 zł, w tym podatek VAT w wysokości 5.887,00 zł

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan na 2006 rok	Wykonanie za rok 2006
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 547 000,00	3 502 232,00
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 547 000,00	3 502 232,00
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 630,00	27 154,97
- koszty bhp-ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze		22 551,97
- odszkodowania ze stosunku pracy		4 603,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 300,00	1 029 684,01
- wynagrodzenia pracowników		1 004 444,98
- nagrody jubileuszowe		25 239,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 740,00	79 626,32
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	201 539,24
- składki od wynagrodzeń		187 806,41
- składki od umowy-zlecenie		13 732,83
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 860,00	26 848,81
- składki od wynagrodzeń		25 977,12
- składki od umowy-zlecenie		871,69
§ 4140 - Wpłata na PFRON	20 190,00	20 008,02
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	106 451,79
- umowy-zlecenie		101 188,67
- umowy o dzieło		5 263,12
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	647 690,00	646 367,22
- materiały biurowe		10 608,74
- paliwo i oleje		160 875,36
- materiały do remontów i awarii		474 883,12
§ 4260 - Zakup energii	588 960,00	587 486,68
- energia		102 126,40
- woda		485 360,28
§ 4270 - Zakup usług remontowych	53 800,00	53 675,97
- remont maszyn i środków transportu		2 852,56
- wymiana instalacji elektrycznej Ptakowice, Pl. Wiejski		4 218,42
- wymiana instalacji elektrycznej Zawada, Wiejska 9		4 893,40
- wymiana instalacji elektrycznej Ośr. Zdrowia Ziemięćce		2 923,57
- wymiana instalacji elektrycznej Przeczlebice, Dworcowa		8 687,90
- wymiana instalacji elektrycznej Zbroslawice, Batorego 3		3 205,65
- wymiana instalacji elektrycznej Zbroslawice, Wolności 124		1 590,69
- wymiana instalacji elektrycznej Kamieniec, Tarnogórska 26		1 347,45
- wymiana instalacji elektrycznej Zbroslawice, ul. Wolności 69		1 495,56
- remont nawierzchni dróg po awariach wod.-kan.		13 862,52
- wymiana instalacji pozostałych		8 998,25
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	1 051,95
- badania okresowe		1 051,95
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	349 850,00	349 522,40
- konserwacja oprogramowania		13 200,00
- usługi dźwigiem, koparką, transportowe		124 897,66
- usługi kominarskie		10 400,50
- składowanie odpadów na wysypisku		137 377,94
- rozmowy telefoniczne		5 818,22
- odbiór ścieków przez oczyszczalnię Mikulczyce		34 747,37
- znaczki pocztowe		5 755,70
- doradztwo bhp		5 400,00

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan na 2006 rok	Wykonanie za rok 2006
- szkolenia		2 989,50
- analiza ścieków		1 272,00
- inne pozostałe		7 683,51
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00	943,02
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 863,06
- delegacje		1 692,78
- bilety miesięczne dla inkasentów		1 758,00
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego		1 412,28
§ 4430 - Różne opłaty i składki	47 800,00	47 626,90
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności		10 988,80
- znaczki skarbowe i opłata decyzji		1 780,94
- opłata za pobór wody		31 793,95
- za wprowadzenie spalin		3 063,21
§ 4440 - Odpisy na ZFSS	29 690,00	29 424,36
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 196,00
- podatek od śr. transportu (śmieciarka i przyczepy)		5 196,00
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 650,00	8 634,04
- VAT nie podlegający odliczeniu		8 634,04
§ 4580 - Pozostałe odsetki	800,00	524,48
§ 4590 Kary i odszkodowania	100,00	36,86
- odszkodowanie (udział własny -10%)		36,86
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	403,92
- opłata sądowa od pozwów		403,92
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18 600,00	-
Inne zmniejszenia, w tym:	272 000,00	275 161,98
- amortyzacja		271 491,84
- niezawiniony niedobór materialny		3,06
- umorzenie należności		3 667,08
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	446 108,86
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	446 108,86
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 407,20
- koszty bhp-ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze		3 407,20
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	117 250,01
- wynagrodzenia pracowników		117 250,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460,00	9 213,76
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 944,10
- składki od wynagrodzeń		23 944,10
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 092,35
- składki od wynagrodzeń		3 092,35
§ 4140 - Wpłata na PFRON	1 510,00	1 505,98
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 754,26
- umowy-zlecenie		2 754,26
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 288,23
- materiały do remontów i awarii		10 288,23
§ 4260 - Zakup energii	31 040,00	30 977,79

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan na 2006 rok	Wykonanie za rok 2006
- energia		26 660,06
- woda		4 317,73
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3 200,00	3 112,26
- remont maszyn		3 112,26
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	220,00	143,05
- badania okresowe		143,05
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 100,53
- składowanie odpadów na wysypisku		4 252,50
- rozmowy telefoniczne		2 476,36
- analiza ścieków		1 272,00
- inne pozostałe		2 099,67
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	70,98
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	97,29
- delegacje		97,29
§ 4430 - Różne opłaty i składki	16 700,00	16 638,71
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności		373,45
- za wprowadzenie ścieków		16 265,26
§ 4440 - Odpisy na ZFSS	4 710,00	4 523,63
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	508,20
- VAT nie podlegający odliczeniu		508,20
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,32
- opłata sądowa od pozwów		72,32
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 400,00	-
Inne zmniejszenia, w tym:	209 000,00	208 408,21
- amortyzacja	209 000,00	208 408,21

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006r.	
- środki pieniężne	73 729,01
- należności	218 739,24
- pozostałe środki obrotowe (materiały)	80 230,72
- zobowiązania i inne rozliczenia	248 261,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Dziamski

2873

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żory za 2006 rok

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków
DOCHODY - ogółem:	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%	5 950 144,90
1. Dochody własne	69 117 219,34	70 633 701,12	102,2%	1 516 481,78
- gminy	59 628 092,34	61 008 410,23	102,3%	1 380 317,89
- powiatu	9 489 127,00	9 625 290,89	101,4%	136 163,89
2. Subwencja ogólna	47 228 614,00	47 228 614,00	100,0%	
- gminy	21 793 434,00	21 793 434,00	100,0%	
- powiatu	25 435 180,00	25 435 180,00	100,0%	
z tego łącznie:				
- część oświatowa	35 374 849,00	35 374 849,00	100,0%	
- część wyrównawcza podstawowa	3 042 578,00	3 042 578,00	100,0%	
- część wyrównawcza uzupełniająca	60 846,00	60 846,00	100,0%	
- część równoważąca	2 204 230,00	2 204 230,00	100,0%	
- część rekompensująca	163 111,00	163 111,00	100,0%	
- rezerwa subwencji ogólnej	6 383 000,00	6 383 000,00	100,0%	
3. Dotacje celowe	16 066 602,86	14 623 796,00	91,0%	-1 442 806,86
- gminy	12 407 397,86	10 981 242,74	88,5%	-1 426 155,12
- powiatu	3 659 205,00	3 642 553,26	99,5%	-16 651,74
z tego łącznie:				
- na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 553 013,00	12 219 532,48	90,2%	-1 333 480,52
- na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	97 366,00	97 365,20	100,0%	-0,80
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	117 274,00	115 016,89	98,1%	-2 257,11
- na zadania własne inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,0%	
- na zadania własne bieżące	1 498 807,00	1 430 961,43	95,5%	-67 845,57
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	158 980,35	144 376,09	90,8%	-14 604,26
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(samorząd wojew.)	3 000,00	2 814,03	93,8%	-185,97
- na finansowanie programów ze środków UE	159 377,65	144 130,47	90,4%	-15 247,18