

310	11 50	310 31 26	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w tym:			
		2820		130 000,00	130 000,00	100,00%
			Klub "Atol"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			LKS "Znicz"	44 000,00	44 000,00	100,00%
			LKS "Oksza" Łobodno	29 000,00	29 000,00	100,00%
			LKS "Pogon" Kamiń	29 000,00	29 000,00	100,00%
			LKS "Błękitni" Libidza	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	82,52	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,76	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	21 180,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	36 710,04	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 165,00	56 270,82	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,80	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	788,00	98,50%
852			Pomoc Społeczna	6 345 635,00	6 131 590,11	96,63%
			Zadania własne	2 005 368,00	1 928 512,80	96,17%
			Zadania zlecone	4 340 267,00	4 203 077,31	96,84%
		85202	Domy pomocy społecznej	76 610,00	62 343,79	81,38%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	76 610,00	62 343,79	81,38%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 100,00	3 876 033,24	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 600,00	3 735 373,21	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 500,00	80 393,25	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 055,00	38 977,09	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 318,05	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 460,84	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 051,00	3 751,00	92,59%
		4440	Odpisy na zakł. i świadczen socj.	4 255,00	4 254,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	461,71	69,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	15 579,00	14 113,89	90,60%
		85213		15 579,00	14 113,89	90,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 579,00	14 113,89	90,60%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	928 993,00	889 658,52	95,77%
			Zadania własne	796 453,00	765 128,34	96,07%
			Zadania zlecone	132 540,00	124 530,18	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	933 144,00	885 148,43	94,96%
			finans. z gminy	572 151,00	567 616,19	99,21%
			finans. z dotacji 2030	228 453,00	197 512,15	86,46%
			Zadania zlecone	132 540,00	124 530,18	93,96%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	285 189,00	272 944,99	95,71%
		3110	Świadczenia społeczne	285 189,00	272 944,99	95,71%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 920,00	575 774,03	99,46%
			w tym finans. z 2030	224 302,00	223 976,53	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 347,07	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	349 574,53	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 082,00	25 081,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 800,00	63 527,42	99,57%

4120	26 61	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 792,02	97,69%
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 600,00	98,65%
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 547,00	34 547,00	100,00%
4260		4260	Zakup energii	9 800,00	9 596,09	97,92%
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	925,00	98,93%
4300		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	42 983,53	99,04%
4350		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	685,00	615,26	89,82%
4410		4410	Podróże służbowe	6 021,00	4 896,59	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	665,00	664,02	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 905,00	1 874,08	98,38%
		85228	Usługi opiekuńcze	4 736,00	4 046,88	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,00	214,68	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	3 200,00	2 512,20	78,51%
		85295	Pozostała działalność	263 460,00	248 274,77	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne	250 460,00	235 286,79	93,94%
			- dożywianie	238 460,00	224 148,79	94,00%
			w tym: finans. z paragraf 2030	164 860,00	156 011,74	94,63%
			- prace społecznie użyteczne	12 000,00	11 138,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 387,98	99,81%
			w tym: finans. z paragraf 2030	6 400,00	6 387,98	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 048,00	188 400,00	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	206 048,00	188 400,00	91,44%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 014 558,00	933 953,41	92,06%
		85401	Świetlice szkolne	863 650,00	801 592,95	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630,00	9 434,67	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 180,00	428 527,46	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 010,00	31 685,06	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 750,00	80 609,02	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	11 207,13	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 329,11	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	191 404,50	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	510,00	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 250,00	32 876,00	98,88%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 908,00	132 360,46	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 250,00	97,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 608,00	130 110,46	87,55%
900			Gospodarka komunalna	2 768 348,00	1 672 624,21	60,42%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 830,00	50 844,27	87,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	18 500,00	18 474,67	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 465,77	99,75%
		4260	Zakup energii	500,00	111,16	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	18 792,67	74,19%
			środki Osiedla Nr 1	1 100,00	0,00	0,00%
			środki Osiedla Nr 3	1 830,00	0,00	0,00%
			środki Sołectwa Rybno	500,00	0,00	0,00%
			środki Sołectwa Biała	300,00	25,00	8,33%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 110,00	120 721,16	68,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	19 000,00	18 985,02	99,92%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 543,00	19 024,90	55,08%
			środki Sołectwa Zakrzew	15 485,00	0,00	0,00%
			środki Osiedla Nr 3	1 358,00	1 357,20	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 021,14	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 267,00	35 872,88	47,66%
			środki Osiedla Nr 2	30 014,00	9 899,08	32,98%
			środki Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	0,00%
			środki Osiedla Nr 3	16 753,00	17 669,26	105,47%
			środki Sołectwa Brody Malina	8 500,00	8 304,54	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 817,22	99,60%
			przebudowa fontanny ul.3Maja, Kłobuck	46 000,00	45 817,22	99,60%
		90015	Oświetlenie ulic	721 439,00	682 297,88	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	693 139,00	654 524,59	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 102,00	98,25%
			projekt oświetlenia Placu Witosa w Kamiń	4 300,00	4 270,00	99,30%
			modernizacja oświetlenia ulicznego	7 000,00	6 832,00	97,60%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 500,00	1 993,48	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 993,48	56,96%
		90095	Pozostała działalność	1 809 469,00	816 767,42	45,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764,00	13 762,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 900,00	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 699,30	86,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 768 105,00	777 405,88	43,97%
		6050	budowa wodociągu w ul.Polnej , Łgota	100 000,00	8 540,00	8,54%
			budowa kanalizacji sanitarnej, Kłobuck	1 388 405,00	602 418,39	43,39%
			- projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck	232 700,00	141 559,49	60,83%
			- budowa separatorów dla kanalizacji deszczowej służącej zabezpieczeniu wód rzeki Biała Oksza	25 000,00	24 888,00	99,55%
			- projekty wodociągów	22 000,00	0,00	0,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 190,00	1 136 309,59	36,03%
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapela	100,00	100,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	100,00%
		3040	Domy i ośrodki kultury	1 750 100,00	553 156,01	31,61%
		92109				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	435 400,00	435 400,00	100,00%
			w tym: środki Sołectwa Biała	3 500,00	3 500,00	100,00%
			środki Sołectwa Niwa Skrzyszów	500,00	500,00	100,00%

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - rewitalizacja obszaru A Śródmieście poprzez remont i modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku	1 314 700,00	117 756,01	8,96%
	92116		Biblioteki	354 000,00	354 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	354 000,00	354 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	974 019,00	197 767,64	20,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program i rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	974 019,00	197 767,64	20,30%
			Rewitalizacja Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku	974 019,00	197 767,64	20,30%
	92195		Pozostała działalność	75 071,00	30 385,94	40,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	17 798,94	99,91%
			środki Osiedla Nr 8	115,00	114,44	99,51%
			środki Sołectwa Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 256,00	6 587,00	20,42%
			- środki Sołectwa Biała	2 669,00	2 500,00	93,67%
			-środki Osiedla Nr 8	1 087,00	1 087,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	709 414,00	689 387,91	97,18%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	671 000,00	656 475,91	97,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 200,00	116 172,00	99,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	7 500,00	7 494,70	99,93%
			przebudowa systemu grzewczego pływalni krytej	7 500,00	7 494,70	99,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 062,86	98,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 255,18	99,84%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	29 429,25	99,76%
	4120		Składki na fundusz pracy	3 800,00	3 657,51	96,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 692,82	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 720,00	144 338,29	99,74%
	4260		Zakup energii	60 000,00	59 806,47	99,68%
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	1 538,00	96,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 325,47	98,60%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	443,38	92,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 031,60	85,97%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 418,63	94,58%
	4440		Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,04	98,84%
	4530		Podatek od towarów i usług	38 200,00	38 068,91	99,66%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 877,00	67,51%
			szalety na targowisku	25 000,00	16 877,00	67,51%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 491,80	81,97%
			zakup sauny	25 000,00	20 491,80	81,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 414,00	32 912,00	85,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,00	99,97%
			środki Sołectwa Łobodno	6 000,00	5 999,00	99,98%
			środki Osiedla Nr 9	1 000,00	999,00	99,90%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 414,00	25 914,00	82,49%
	modernizacja boiska sportowego w Kamiuku	31 414,00	25 914,00	82,49%
	środki Sołectwa Kamiuk	7 500,00	7 500,00	100,00%
	środki Sołectwa Borowianka	5 906,00	5 500,00	100,00%
	Ogółem	41 186 662,07	34 358 551,33	83,42%
	W tym: zadania zlecone	4 592 146,00	4 451 725,89	96,94%

Załącznik Nr 4b do
Zarządzenia Nr 14/FK/2007
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 15.03.2007r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2006r.**

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 320,00	40 319,58	100,00%
01095			Pozostała działalność - zadania zlecone	40 320,00	40 319,58	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,12	100,02%
4430			Różne opłaty i składki	39 538,00	39 537,46	100,00%
750			Administracja publiczna	121 195,00	121 195,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie - z zlec.	121 195,00	121 195,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 566,00	96 566,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	15 990,00	15 990,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 389,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
751			Organy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zad. zlecone	90 364,00	87 134,00	96,43%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 366,00	3 366,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	26 297,00	25 217,00	95,89%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	15 750,00	93,58%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	393,00	392,85	99,96%
4120			Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,87	99,77%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 430,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,03	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	4 427,00	4 427,24	100,01%
75109			Wybory do rad gmin, powiat, sejmików	60 701,00	58 551,00	96,46%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980,00	31 830,00	93,67%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 077,00	1 077,23	100,02%
4120			Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,72	99,82%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 003,00	11 002,95	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	4 476,06	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	9 626,00	9 626,64	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	384,00	384,40	100,10%
852			Pomoc Społeczna	4 340 267,00	4 203 077,31	96,84%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 100,00	3 876 033,24	97,24%
3110			Świadczenia społeczne	3 842 800,00	3 735 373,21	97,21%
4010			Wynagrodzenia osobowe	81 500,00	80 393,25	98,64%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,53	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	40 055,00	38 977,09	97,31%
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 318,05	95,28%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 460,84	99,29%
4300			Zakup usług pozostałych	4 051,00	3 751,00	92,59%
4440			Odpisy na zakł. f. świadczeń socj.	4 255,00	4 254,56	99,99%
4410			Podróże służbowe krajowe	662,00	461,71	69,74%

4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	15 579,00	14 113,89	90,60%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 579,00	14 113,89	90,60%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 540,00	124 530,18	93,96%
3110			Świadczenia społeczne	132 540,00	124 530,18	93,96%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 048,00	188 400,00	91,44%
3110			Świadczenia społeczne	206 048,00	188 400,00	91,44%
			Ogółem	4 592 146,00	4 451 725,89	96,94%

BURMISTRZ
Gminy Kłobuck
mgr Krzysztof Kłobucki

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006r.**

Dział	Rozdz.	\$	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo	40 320,00	40 319,58	100,00%
01095			Pozostała działalność	40 320,00	40 319,58	100,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 320,00	40 319,58	100,00%
0770			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	295 000,00	117 628,60	39,87%
0830			Wpływy z usług	12 000,00	33 256,71	277,14%
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 200,00	5 180,87	161,90%
0920			Pozostałe odsetki	5 000,00	10 085,23	201,70%
750			Administracja publiczna	121 195,00	121 195,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	121 195,00	121 195,00	100,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 195,00	121 195,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - zadania zlecone	90 364,00	87 134,00	96,43%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 366,00	3 366,00	100,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 366,00	3 366,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	26 297,00	25 217,00	95,89%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 297,00	25 217,00	95,89%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	60 701,00	58 551,00	96,46%

2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 701,00	58 551,00	96,46%
852			Pomoc społeczna	4 340 267,00	4 203 077,31	96,84%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	3 986 100,00	3 876 033,24	97,24%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 986 100,00	3 876 033,24	97,24%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 579,00	14 113,89	90,60%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 579,00	14 113,89	90,60%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 540,00	124 530,18	93,96%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 540,00	124 530,18	93,96%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 048,00	188 400,00	91,44%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	206 048,00	188 400,00	91,44%
			Razem	4 592 146,00	4 451 725,89	96,94%

BURMISTRZ
Gminy Kłobuck
mgr Krzysztof Kłobucki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 14/FK/2007
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 15.03.2007r.

Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania
środków finansowych do dyspozycji sołectw i osiedli za rok 2006

OSIEDLA

1. Osiedle Nr 1 limit na rok 2006 34.211 zł
Pozostało 34.211zł

2. Osiedle Nr 2 limit na rok 2006 30.014 zł
- plac zabaw i urządzenia sportowo-zręcznościowe 9.899,08zł

Pozostało 20.115zł

3. Osiedle Nr 3 limit na rok 2006 25.163 zł
- zakup płyty granitowej 353,80zł
- zakup tui 120zł
- ogrodzenie boiska 1237,20zł
- plac zabaw 17.669,26zł
Razem 19.380,26zł
Pozostało 5.783zł

4. Osiedle Nr 4 limit na rok 2006 29.777 zł
- ul. Ciasna, Kłobuck 6.000,00zł
- czynsz za dzierżawę terenu pod plac zabaw 671,00zł
Pozostało 23.106zł

5. Osiedle Nr 5 limit na rok 2006 15.029 zł
- modernizacja ul. Przemysłowej 14.000zł
- Sz.P. Nr 2 w Kłobucku 1.000zł
Pozostało 29zł

6. Osiedle Nr 6 limit na rok 2006 54.244 zł
Pozostało 54.244zł

7. Osiedle Nr 7 limit na rok 2006 57.443 zł
Pozostało 57.443zł

8. Osiedle Nr 8 limit na rok 2006 29.702zł
- festyn osiedlowy 1.201,44zł
- ul. Poprzeczna Kłobuck 25.000,00zł
- chodnik ul. Orzeszkowej Kłobuck 3.500,00zł
Razem 29.701,44zł
Pozostało 0,00

9. Osiedle Nr 9 limit na rok 2006 11.229zł
- chodnik ul. Ogrodowa 10.229,00zł
- środki na zakup sprzętu w zakresie kultury fizycznej 999zł
Pozostało 1,00

SOŁECTWA

1. Biała limit na rok 2006 21.269 zł
- naprawa kosiarki plus części 1.005,00zł
- zakup oleju i paliwa 200,00zł
- zakup instrumentów muzycznych 8.500,00zł
- zakup tłuczni na ul. Studzienną 4.099,20zł
- organizacja festynu 2.500,00zł
- koszty opinii biegłego geodety dot. służebności drogowej do działki Nr 585 1.500zł
- zakup komputera dla szkoły 3.000,00zł
- opłata za pojemnik na śmieci – przystanek 25,00zł
Razem 20.829,20zł
Pozostało 440zł

2. Borowianka limit na rok 2006 18.280 zł
- zakup kostki na parking 2.000,19zł
- bosko sportowe 5.500,00zł
Pozostało 10.780zł

3. Brody Malina limit na rok 2006 8.961zł
- plac zabaw 8.304,54zł
Pozostało 656zł

4. Gruszewnia limit na rok 2006 13.792 zł
Pozostało 13.792zł

5. Kamyk limit na rok 2006 33.215 zł
- wywóz nieczystości 75,00zł
- OSP Kamyk 4.978,71zł
- zakup lamp oświetleniowych 12.500,00zł
- boisko sportowe 7.500,00zł
25.053,71zł

Pozostało 8.161zł

6. Kopiec limit na rok 2006 7.947 zł
Pozostało 7.947zł

7. Lgota limit na rok 2006 10.985 zł
- ogrodzenie Sz.P. 10.896,56zł
Pozostało 88zł

8. Libidza limit na rok 2006 11.827zł
- naprawa kosiarki 600,00zł
Pozostało 11.227zł

8. Łobodno limit na rok 2006 19.688zł
- OSP Łobodno 6.851,77zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 6.000,00zł
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego 5.999,00zł
18.850,77zł

Pozostało 837zł

9. Niwa Skrzyszów limit na rok 2006 12.197zł
- festyn rodzinny 500zł
Pozostało 11.697zł

10. Nowa Wieś limit na rok 2006 5.125 zł
Pozostało 5.125zł

11. Przybyłów limit na rok 2006 7.821zł
Pozostało 7.821zł

12. Rybno limit na rok 2006 3.926zł
Pozostało 3.926zł

13. Smugi limit na rok 2006 33.866 zł
Szkoła podstawowa 9.970,64zł
Pozostało 23.895zł

14. Zakrzew limit na rok 2006 15.485zł
Pozostało 15.485zł

Ogółem limit roku 2006 511.196zł z tego wydatkowany 194.387zł oraz
przechodzący na rok 2007 kwota 316.809zł.

BURMISTRZ
Gminy Kłobuck
mgr Krzysztof Nowicki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 14/FK/2007
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 15.03.2007r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2006rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. zatwierdzony został przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą: nr 373/XXXIV/2006r z dnia 14.02.2006r. na kwotę 270.000zł.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania:

W ramach wspomaganie działalności jednostek, które przyczyniają się do wypełniania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowych oraz kulturalnych dofinansowano:

- działalność Klubu Abstynenckiego „ATOL” na kwotę 10.000,00 zł w Kłobucku jako zadanie zlecone stowarzyszeniu do realizacji w drodze konkursu;
- dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dzieciom przedszkolnym z rodzin biednych i dotkniętych problemem alkoholowym (dzieci) wysokości 29.482,80zł;
- wypoczynek letni kwota 19.748,12zł w formie wycieczki do miejscowości: Warszawa, Ustroń, Wrocław;
- wypoczynek letni na kwotę 3.232,00zł w formie wakacji w mieście oraz w formie wypoczynku letniego w formie „Zielona Szkoła” na kwotę 1.500,00zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego w Kopcu na kwotę 3.500,00zł;
- dofinansowanie organizacji zimowiska przy Oratorium Parafii Kamyk na kwotę 2.000,01zł;
- wyposażenie placu rekreacyjnego w Zagórz na kwotę 1.993,22zł;
- wyposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Hallera na kwotę 1.878,09zł;
- dotacja dla Klubów Sportowych na kwotę 120.000,00zł jako zadanie zlecone stowarzyszeniu do realizacji w drodze konkursu- dofinansowanie sekcji łuczniczej w Kamyku na kwotę 1.999,78zł;
- dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Libidzy na kwotę 1.983,52zł;
- dofinansowanie świetlicy środowiskowej działającej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka na kwotę 2.999,71zł;
- Poradnia Odwykowa w Kłobucku kwota 4.649,28zł
- współfinansowanie imprez organizowanych przez ZHP na kwotę 3.417,40zł
- współorganizacja koncertu Blues nad Okszą na kwotę 5.000,00zł
- dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Kłobucku na kwotę 4.003,22 zł

Oprócz tego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała szkolne konkursy plastyczne oraz literacki o tematyce antyalkoholowej. Za najładniejsze prace uczniowie otrzymali nagrody, które były finansowane z programu profilaktyki alkoholowej (na łączną kwotę 1.000,00zł).

Ponadto został zorganizowany bieg uliczny dla młodzieży ze szkół średnich i gimnazjalnych pod hasłem „Sport, używki – wybieram to pierwsze”.

W biegu uczestniczyli uczniowie gminy Kłobuck, ogółem 60 uczniów. Na organizację biegu wydano kwotę 2.000,00zł.

We wrześniu Gminna Komisja przy współpracy ze Zgromadzeniem Braci Szkół Chrześcijańskich zorganizowała rajd rowerowy „Młodość- Trzeźwość” do miejscowości Kopiec.

W rajdzie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna z terenu Gminy Kłobuck. Na miejscu były zorganizowane liczne gry i zabawy o tematyce przeciwalkoholowej. (liczba uczestników 478 dzieci) kwota wydatkowana na rajd 1.999.99zł.

Z rezerwy do dyspozycji burmistrza na program profilaktyki alkoholowej zostały sfinansowane:

- artykuły żywnościowe dla wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach organizowanych Dni Długoszowskich na kwotę 500,00zł
- ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje dla jednostek pozarządowych na kwotę 976,00zł
- wydanie opinii biegłych kwota 420,00zł
- opłaty sądowe na wnioski 520,00zł
- wycieczka do Wrocławia dla młodzieży z kół na kwotę 3.040,00zł zainteresowań przy MOK w Kłobucku
- delegacje dla pracowników na kwotę 244,80zł

Na rzecz komisji została wydana kwota 13.200,00 zł - diety członków komisji i przewodniczącego komisji. Wydatki związane z opiniami biegłych 4.000,00 zł.

Gminna Komisja przeprowadziła łącznie 50 kontroli w tym 36 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowego oznakowania placówki oraz przestrzeganie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapoznała się w toku kontroli z usytuowaniem miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck, po czym wydała 50 postanowień w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach nowo uruchomionych.

W programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 zaplanowano wydatki na kwotę 270.000,00 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się w kwocie 245.287,94 zł, tj. 91%.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 14/FK/2007
Burmistrza Gminy Kłobuck
z dnia 15.03.2007r.

**Plan i wykonanie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 31.12.2006r.**

§	Rozdz. 90011	Przychody		
		Plan	Wykonanie na 31.12.06	% wyk.
	Stan środków na dzień 1.01.2006	196.100	180.398,49	91,99
0690	Przychody:			
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	136.400	108.405,59	79,48
0920	Pozostałe odsetki		178,41	-
	Razem	332.500	288.982,49	86,91
		Wydatki		
		Plan	Wykonanie na 31.12.06	% wyk.
6110	Wydatki:			
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - projekty kanalizacji sanitarnych w Gminie Kłobuck	332.500	15.372,00	4,62
	Razem	332.500	15.372,00	4,62

Stan środków obrotowych na 31.12.2006r. wynosił 273.610,49zł

URZĄD
Gminy Kłobuck
mer Przewoźnik

URZĄD
Gminy Kłobuck
mer Przewoźnik

2875

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Psary za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2006 r. Uchwałą nr XL/312/2006, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 17 172 997 zł, przychody stanowiły kwotę 2 802 358 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 19 662 797 zł oraz rozchodów 500 985 zł - na spłatę zaciągniętego kredytu w Górnos Śląskim Banku Gospodarczym na przebudowę nawierzchni na ul. Kolejowej w Gródkowie, kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski na remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej, modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy budżet Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 17 933 710 zł, a po stronie wydatków budżetowych 21 228 510 zł.

Zmiany zwiększające i zmniejszające budżet Gminy wprowadzane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta i wyniosły:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 443	4 957
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 286	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 174	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 575	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	612	

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5 379
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 958
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 684
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 678
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 390
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 150
- podatek od czynności cywilnoprawnych	64439
- wpływy z różnych opłat	43 310
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 580
- wpływy z usług	7 772
- wpływy z różnych dochodów	15 491
- spadki i darowizny	5 545
- odsetki	3 204

RAZEM 765 670 4 957

W 2006 r. zostały zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 203 150 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie w kwocie 227 319 zł.

W 2006 r. spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW - na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie w kwocie 56 950 zł, oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie w kwocie 55 702 zł. Spłacane były również kredyty bankowe w kwocie 333 333 zł na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie, remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej, modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwałe w Strzyżowicach oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Została umorzona pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie w kwocie 55 000 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	17 933 710	17 266 654,13	96,2
- dochody własne	4 049 678	4 007 409,62	98,9
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6 168 349	6 448 074,24	104,5
- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej	1 609 987	1 607 134,29	99,8
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	9 884	9 884	100,0
- dotacje celowe na zadania własne	281 590	278 242,98	98,8
- część oświatowa subwencji ogólnej	4 169 516	4 169 516	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 393	746 393	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	792 629	0	
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	105 684	0	

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie %	Plan po zmianach	Wykonanie	
Wydatki ogółem	21 228 510	18 581 050,95	87,5
w tym:			
- wydatki majątkowe	5 724 996	3 544 091,75	61,9
- wynagrodzenia	6 230 077	6 118 563,58	98,2
- pochodne od wynagrodzeń	1 260 787	1 211 272,33	96,0
- dotacje	2 410 159	2 409 826,82	99,9
- pozostałe wydatki	5 602 491	5 297 296,47	94,5

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 307	10 920,73	96,6
w tym:			
- wpływy za użytkowanie gruntów	400	299,10	74,8
- darowizny w postaci pieniężnej	1 545	1 545	100

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 787	6 501,63	95,8
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 575	2 575	100

LEŚNICTWO	1 939	1 366,74	70,4
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1939	1 366,74	70,5

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 014	172 952,22	83,9
w tym:			
- wpływy z różnych opłat	6 000	2 388,82	39,8
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	70 550	70,5
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	100
- pozostałe odsetki	14	13,4	95,7

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 670	836 761,24	101,3
w tym:			
- wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste	3 290	3 287,61	99,9
- różne opłaty	43 310	43 336,40	100
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 880	88 619,17	116,8
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700 000	698 329,02	99,8
- odsetki	3 190	3 189,04	99,9

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 120	20 120	111,0
w tym:			
- wpływy z usług	18 120	20 120	111,0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 855	98 290,99	95,5
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 109	65 109	100
- wpływy z usług	1 814	0	
- wpływy z opłaty administracyjnej	20 000	14 114	70,6
- wpływy z różnych dochodów	14 000	16 501,43	117,9
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 932	2566,56	132,8

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 313	45 432,25	96,0
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 313	45 432,25	96,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 884	12 884	100,0
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 884	9 884	100,0
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 291	9 186 713,41	103,0
w tym:			
- wpływy z karty podatkowej	7 678	8 225,10	107,1
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	863 888	896 635,62	103,7
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	997 676	1 010 418,88	101,2
- podatek rolny od osób prawnych	21 143	18 826,10	89,0
- podatek rolny od osób fizycznych	158 474	153 990,56	97,1
- podatek leśny od osób prawnych	6 272	6 684,80	106,5
- podatek leśny od osób fizycznych	862	861,18	99,9
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 457	9 734	150,7
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100 903	114 205,95	113,1
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	704	704	100
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	198 735	216 994,2	109,1
- podatek od spadków i darowizn	150 000	69 677,3	46,4
- wpływy z różnych opłat	10 000	10 532,03	105,0
- odsetki	35 000	27 479,75	78,5
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000	26 246,14	104,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 153 349	6 437 128	104,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	10 946,24	72,9
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 150	167 174,56	100,6
- odsetki	0	249	0
RÓŻNE ROZLICZENIA	4 921 288	4 921 288	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 169 516	4 169 516	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 393	746 393	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów	5 379	5 379	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 866	120 382,95	26,1
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 512	16 270,30	83,3
- wpływy z różnych opłat	90 000	85 030	94,4
- wpływy z różnych dochodów	64	63,89	99,8

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 019	19 018,76	99,9
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	293 017	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 254	0	0
OCHRONA ZDROWIA	1 080	1 080	100,0
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80	80	100,0
- otrzymane darowizny w postaci Pieniężnej	1 000	1 000	100,0
OPIEKA SPOŁECZNA	1 671 826	1 671 485,75	99,9
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 490 698	1 490 011,41	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 701	175 653,5	99,9
- wpływy z różnych dochodów	1 427	5 820,84	
- wpływy z różnych opłat	4 000	0	0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 377	86 319,18	99,9
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 377	86 319,18	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 838	57 656,67	96,3
- wpływy z usług	47 838	53 309,70	111,4
- opłata produktowa	12 000	4 346,97	36,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	589 042	23 000	3,9
- dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 000	23 000	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	499 612	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 430	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	17 933 710	17 266 654,13	96,2

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 256 995	600 771,64	47,7
w tym:			
- upowszechnianie doradztwa rolniczego	600	600	100
w tym:			
- wydatki bieżące	600	600	100
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 957	584 400,85	47,1
w tym:			
- wydatki bieżące	700	640,81	91,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	187,10	93,5
- wydatki majątkowe	1 239 257	583 760,04	47,1
- izby rolnicze	3 985	3 603,21	90,4
w tym: wydatki bieżące	3 985	3 603,21	90,4
- pozostała działalność	12 453	12 167,58	97,7
W tym: wydatki bieżące	12 453	12 167,58	97,7
LEŚNICTWO	3 439	2 513,54	73,1
- pozostała działalność	3 439	2 513,54	73,1
w tym: wydatki bieżące	3 439	2 513,54	73,1
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 671 718	2 241 486,91	83,8
w tym:			
- lokalny transport zbiorowy	1 289 658	1 289 658	100,0
w tym : wydatki bieżące	1 289 658	1 289 658	100,0
- drogi publiczne wojewódzkie	100 000	70 550	70,5
w tym: wydatki bieżące	100 000	70 550	70,5
- drogi publiczne gminne	1 282 060	881 278,91	68,7
w tym : wydatki bieżące	273 960	245 327,23	89,5
wydatki majątkowe	1 008 100	635 951,68	63,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000	28 934,25	45,2
w tym:			
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000	28 934,25	45,2
z tego: wydatki bieżące	59 000	25 569,29	43,3
wydatki majątkowe	5 000	3 364,96	67,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	31 566,28	39,4
- plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	31 566,28	39,4
z tego: wydatki bieżące	80 000	31 566,28	39,4
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470	0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 769 008	2 612 613,69	94,3
w tym:			
- urzędy wojewódzkie	65 109	65 109	100,0
w tym: wydatki bieżące	65 109	65 109	100,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 409	61 409	100,0
- rady gmin	85 210	80 413,36	94,3
w tym: wydatki bieżące	85 210	80 413,36	94,3
- urzędy gmin	2 561 689	2 411 736,80	94,1
w tym: wydatki bieżące	2 536 689	2 387 398,48	94,1
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 956 620	1 838 410,08	93,9
wydatki majątkowe	25 000	24 338,32	97,3
- pozostała działalność	57 000	55 354,53	97,1
w tym: wydatki bieżące	57 000	55 354,53	97,1

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 313	45 432,05	96,0
w tym:			
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 699,80	99,9
w tym: wydatki bieżące	2 700	2 699,80	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 393	2 392,80	99,9
- wybory do rad gmin	44 613	42 732,25	95,7
w tym: wydatki bieżące	44 613	42 732,25	95,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 319	10 318,09	99,9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	243 710	230 013,52	94,3
w tym:			
- Ochotnicze Straże Pożarne	206 626	193 514,52	93,6
wydatki bieżące	141 746	129 442,97	91,3
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 990	46 110,34	96,0
wydatki majątkowe	64 880	64 071,55	98,7
- obrona cywilna	12 084	11 499	95,0
wydatki bieżące	12 084	11 499	95,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 884	9 884	100,0
- pozostała działalność	25 000	25 000	100,0
wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 000	37 988,77	99,9
w tym:			
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000	37 988,77	99,9
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 843 454	7 704 063,05	98,2
w tym:			
- szkoły podstawowe	4 628 415	4 559 167,42	98,5
- wydatki bieżące	3 230 415	3 209 403,10	99,3
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 548 243	2 533 500,85	99,4
- wydatki majątkowe	1 395 000	1 349 764,32	96,7
- oddziały przedszkolne	105 228	102 531,16	97,4
- wydatki bieżące	105 228	102 531,16	97,4
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 020	86 337,70	98,0
- przedszkola	929 143	894 114,12	96,2
wydatki bieżące	899 143	894 114,12	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655 100	652 072,28	99,5
wydatki majątkowe	30 000	0	
dotacje	9 752	9 397	96,3
- gimnazja	1 517 579	1 498 015,95	98,7
wydatki bieżące	1 517 579	1 498 015,95	98,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 237 784	1 233 773,14	99,6
- dowożenie uczniów do szkół	158 406	155 501,45	98,1
wydatki bieżące	158 406	155 501,45	98,1
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 080	20 426,20	96,8
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	401 954	400 799,98	99,7

wydatki bieżące	401 954	400 799,98	99,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 779	328 584,6	99,9
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 200	35 244,99	97,3
wydatki bieżące	22 100	21 144,99	95,6
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 250	18 534,12	96,2
dotacje	14 100	14 100	100,0
- pozostała działalność	66 529	58 687,98	88,2

OCHRONA ZDROWIA	155 200	155 189,09	99,9
------------------------	----------------	-------------------	-------------

w tym:			
- przeciwdziałanie narkomanii	6 000	5 995,40	99,9
wydatki bieżące	6 000	5 995,40	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 400	100,0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 120	149 113,69	99,9
wydatki bieżące	149 120	149 113,69	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 606	16 605,47	99,9
- pozostała działalność	80	80	100,0

POMOC SPOŁECZNA	2 275 446	2 266 208,28	99,5
------------------------	------------------	---------------------	-------------

w tym:			
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 259	1 381 210,18	99,9
wydatki bieżące	1 381 259	1 381 210,18	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 640	65 635,71	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 195	9 729,83	95,4
wydatki bieżące	10 195	9 729,83	95,4
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 645	279 422,90	99,9
wydatki bieżące	279 645	279 422,90	99,9
- dodatki mieszkaniowe	2 000	-	-
- ośrodki pomocy społecznej	525 203	522 090,21	99,4
wydatki bieżące	442 228	441 200,00	99,4
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 087	340 066,34	99,9
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400	4 458,76	99,9
wydatki bieżące	5 400	4 458,76	99,9
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 744	12 744	100,0
Wydatki bieżące	12 744	12 744	100,0
- pozostała działalność	59 000	56 552,40	95,8
wydatki bieżące	59 000	56 552,40	95,8

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 426	136 547,12	99,3
--------------------------------------	----------------	-------------------	-------------

w tym:			
- świetlice szkolne	51 047	50 227,94	98,3
wydatki bieżące	51 047	50 227,94	98,3
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 286	38 622,88	98,3
- pomoc materialna dla uczniów	86 379	86 319,18	99,9
wydatki bieżące	86 379	86 319,18	99,9

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734 341	654 981,17	89,1
--	----------------	-------------------	-------------

w tym:			
- gospodarka odpadami	105 000	73 086,73	69,6
wydatki bieżące	105 000	73 086,73	69,6

- schroniska dla zwierząt	8 500	7 983	93,9
wydatki bieżące	8 500	7 983	93,9
- oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	495 874,98	99,1
wydatki bieżące	495 874	443 773,10	99,7
wydatki majątkowe	55 000	52 101,88	94,7
- pozostała działalność	120 841	78 036,46	64,5
wydatki bieżące	120 841	78 036,46	64,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 400	7 688,97	81,7

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 722 360	1 658 058,89	60,9
---	------------------	---------------------	-------------

w tym:			
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 344 644	1 280 342,89	54,6
dotacje	638 960	638 960	100,0
wydatki majątkowe	1 705 684	641 382,89	37,6
- biblioteki	377 716	377 716	100,0
dotacje	377 716	377 716	100,0

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 100	174 682,70	93,8
---------------------------------	----------------	-------------------	-------------

w tym:			
- obiekty sportowe	89 100	83 465,90	93,6
wydatki majątkowe	89 100	83 465,90	93,6
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000	91 216,80	94,0
wydatki bieżące	17 000	11 220,98	66,0
dotacje	80 000	79 995,82	99,9

OGÓŁEM WYDATKI	21 228 510	18 581 050,95	87,5
-----------------------	-------------------	----------------------	-------------

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków po zmianach wynosi 1 256 995 zł, wykonanie 600 771,64zł.

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” zapłacono 330 zł.
Za pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad pracami przygotowawczymi i procesem projektowania „budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Psary” przez Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” z Dąbrowy Górniczej zapłacono 3 660 zł, na budowę obiektu stacji uzdatniania wody w Malinowicach wraz ze stacją transformatorową i przyłączem wydatkowano 580 100,04 zł.
Opłata rzecz Izby Rolniczej za 2006 r. wyniosła 3 603,21 zł.
Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacono rolnikom z terenu gminy 6 501,63 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków po zmianach wynosił 3 439 zł , a wykonanie 2 513,54 zł.

Wydatki w kwocie 1 938,39 zł poniesione zostały na zakup sadzonek drzew leśnych oraz prace hodowlano pielęgnacyjne lasu na terenie gminy . Za usunięcie krzewów zapłacono 1 146,80 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 671 718 zł, a wydatkowano 2 241 486,91 zł.
Przekazano na rzecz ZKK GOP kwotę 1 289 658 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej.

Za dokumentację projektową chodnika w ciągu drogi D 913 (ul. Zwycięstwa Gródków – Strzyżowice) w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim zapłacono 105 550 zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę 17 418,61 zł w tym: - zakupiono masę bitumiczną do likwidacji wyłomów poziomowych na drogach gminnych, materiały budowlane i rury betonowe, zakupiono lustro drogowe, tablice z nazwami miejscowości oraz uzupełniono znaki drogowe.

Za remont cząstkowy nawierzchni ul. Granicznej Psary – Strzyżowice oraz ul. Szkolnej w Preczowie zapłacono 125 180,85 natomiast za remont nawierzchni ul. Górnej w Górze Siewierskiej zapłacono 18 566,11 zł.

Za sprzątanie przystanków zapłacono 20 338,56 zł, a za zimowe utrzymanie dróg 40 412,83 zł. Za usługi transportowe zapłacono 2 723,53 zł, a za usługi koparką 4 387,50 zł.

Na budowę dróg dojazdowych do działek przy ul. Kolejowej w Psarach wydatkowano 218 238,37 zł.

Za wykonanie chodników przy ul. Wiejskiej w Sarnowie i Wiejskiej j w Psarach zapłacono 329 670 zł.

Za wykonanie chodnika przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie zapłacono 53 043,18 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił 64 000 zł , a wykonanie 28 934,25 zł.

W kwocie tej mieści się wycena działek przeznaczonych do sprzedaży , ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek ,wypisy z ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty aktów notarialnych . 3 364,96 zł wydatkowano na zakup działki w Strzyżowicach .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach wynosił 80 000 zł, a wykonanie 31 566,28 zł.

Wydatki obejmują opracowanie projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wynosił 2 769 008 zł, a wykonanie 2 612613,69 zł.

Na zadania z administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w kwocie 65 109 zł, wykorzystano w całości. Wynagrodzenie pracowników prowadzących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, działalności gospodarczej wynosiły 45 147 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 11 062 zł.

Na wypłatę diet dla radnych, diet dla przewodniczącej i jej zastępców oraz diet dla członków komisji wydatkowano 74 566,66 zł.

Pozostałą kwotę 5 846,70 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych, szkolenia radnych, usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki oraz koszty podróży.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy wydatkowano 1 469 654,89 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 804,14 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 271 951,94 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie 16 794,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 130 725,36 zł. w tym: : 24 897, zł za prenumeratę czasopism, zakup książek i druków, 19 993 zł za materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, tusze do drukarek, 14 059 zł za akcesoria do sprzętu komputerowego i drukarek oraz radiomagnetofon, za piłę spalinową ,telefaks, monitor, urządzenie do cięcia i inne zakupy dotyczące promocji gminy zapłacono 9 994,85 zł, zorganizowanie jubileuszu z tyt. długoletniego pożycia małżeńskiego kosztowało 2 805 zł, za zakupione gabloty informacyjne do Urzędu zapłacono 9 102 zł, na utrzymanie samochodu Żuk 5 996 zł. na środki czystości 10 912 zł na nagrody i puchary fundowane przez Wójta z okazji różnych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, za drobne materiały budowlane i malarskie, panele ściennie do wykończenia remontu budynku UG zapłacono 16 341 zł , za środki czystości, wykładzinę, zakup zamków do drzwi i tabliczek na drzwi oraz bieżące utrzymanie budynku zapłacono 16 625 zł.

Koszt energii elektrycznej wyniósł 12 785,51 zł, gazu 12 582,38 zł, wody 970,20 zł.

Za remont korytarzy w Urzędzie Gminy zapłacono 25 511,84 zł.

Za badania okresowe pracowników zapłacono 850 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono gabloty informacyjne za 4 338,32 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 242 266,53 zł w tym: 12 096,30 zł za aktualizację BIP i programu antywirusowego, 12 155,50 zł za usługi introligatorskie – oprawa dzienników ustaw, dzienników urzędowych, wykonanie pieczętek okładek, 31 057,54 zł za usługi inspektora nadzoru budowlanego, 26 031,39 zł za usługi telefoniczne, 30 504 zł za usługi radców prawnych, 18 820,80 zł za szkolenia pracowników, 40 327,50 zł za przesyłki listowe, 11 947,54 zł za usługi nadzoru

informatycznego nad programami komputerowymi, konserwacja kserokopiarek, bilety autobusowe dla pracowników i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 35 761,64 zł Za wykonanie balustrad zapłacono 8 418 zł, na zamontowanie gablot informacyjnych wydatkowano 1 959,32 zł. Na zabudowę szaf, regały biurowe z drzwi wydatkowano 7 146 zł. Wymiana stolarki drzwiowej wyniosła 4 025 zł, a wykonanie szafek przy grzejnikowych 2 016 zł.

Na diety sołtysów wydatkowano 36 000 zł, natomiast inkaso od zebranych podatków wyniosło 16 244 zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów wyniosła 2 937,79 zł.

Na koszty podróży pracowników , na ryczałty za korzystanie z samochodu do celów służbowych przez Wójta, Z-cę Wójta, inspektora ds. rozliczeń materiałowych 15 489,80 zł.

Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 1 156,56

Na ubezpieczenie samochodu Żuk, autosanu „Gimbusa” oraz budynku Urzędu Gminy i inne opłaty wydatkowano 16 228,81 zł.

Koszty postępowania sądowego wyniosły 7 552,65 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 32 263,42 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach otrzymano dotację celową w kwocie 44 613 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy , którą wykorzystano w kwocie 42 732,25 zł w tym diety członków komisji 24 540 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 2 700 zł, wykorzystano 2 699,80 zł w tym na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń 2 392,80

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 193 514,52 zł z tego na budowę OSP Strzyżowice 27 471,55 zł. Oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzękowice 36 600 zł.

Wypłacono ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP w kwocie 3 000 zł.

Kwotę 41 441,65 zł zapłacono z tytułu zawartych umów z osobami zajmującymi się konserwacją i utrzymaniem w dobrym stanie sprzętu pożarniczego. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 668,69 zł.

Za ubezpieczenie samochodów strażackich zapłacono 8 683,50 zł.

Zostało podpisane porozumienie ze Starostą Będzińskim na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 9 884zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach porozumienia z Gminą Wojkowice przekazano kwotę 25 000 zł na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Wojkowicach.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 37 988,77 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan finansowy szkół podstawowych wynosi 4 628 415 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 559 167,42 zł .

Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół wyniosły 1 949 997,32 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 358,65 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 433 487,40 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 118 548,79 zł.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnia 27 pracowników:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	15
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	6
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych	1
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	2
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	3

plan budżetu na 2006 rok:

1.097.074,00

wykonanie budżetu w 2006 roku:

1.095.265,38

wykonano 99,84 % planu budżetu.
z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	43.496,54
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego dla nauczycieli	42.551,40
- ekwiwalent za odzież roboczą, odzież ochronna	645,14
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	683.433,69
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.291,48
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	132.159,54
§ 4120 składki na fundusz pracy	18.528,38
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.181,80
prowadzenie zajęć komputerowych, inspektor bhp	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57.035,19
- zakup materiałów do remontów (płytki na parapety, listwy ,lakiery, emulsje, zlew, syfony, wyłączniki ,przewód, klamki, zamki, płytki podłogowe, drzwi antywłamaniowe, piasek budowlany na skocznię na boisko szkolnym, okna, siatka ogrodzeniowa i kształtowniki, tynk strukturalny na korytarz, lampy.	28.398,45
- zakup środków czystości	5.198,31
- zakup materiałów biurowych	2.718,90
- prenumerata czasopism	569,40
- wyposażenie (pilarka, spawarka, szlifierka 782,00 regały szkolne 1.200,00 młot pneumatyczny ,pompa do wody 383,18,wykaszarka spalinowa 1.351,15 rolety na świetlicę 380,28 tablica tryptyk 558,88 gabloty szklane na korytarz 3.455,04 ,krzesła, biurka, stoliki ,fotele, meble do klas 12.023,38	20.133,91
- leki	16,22
§ 4260 zakup energii	35.145,03
- energia elektryczna	6.354,29
- gaz	26.949,22
- woda	1.841,52
§ 4270 zakup usług remontowych	18.628,55
- konserwacje i przeglądy	2.070,15
- remonty (remont zaplecza kuchennego 1.284,00 cyklinowanie i malowanie parkietów na sali gimnast.4.416,40 remont i kafelkowanie schodów 3.904,00 wykonanie balustrady 4.758,00 kafelkowanie szatni 2.196,00	16.558,40
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	314,60
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.778,49
- opłata telefonu	2.474,18
- wywóz nieczystości	992,40
- prowizja bankowa	240,00
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących (2os)	1.300,00
- opłaty pocztowe	202,16
- monitoring obiektu	1.110,20
- szkolenia	340,00
- pozostałe usługi	5.119,55
§ 4350 usługi internetowe	480,00
§ 4410 podróże służbowe	1.293,09

§ 4430 różne opłaty i składki 500,00

- ubezpieczenie komputerów

§ 4440 odpisy na zřss 40.999,00

Szkoła Podstawowa w Gródkowie

na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnia 22 pracowników:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	9
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	7
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych	1
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	1
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	4

plan budżetu na 2006 rok:

693.720,00

wykonanie budżetu w 2006 roku:

686.973,56

wykonano w 2006 r. 99,07 % planu budżetu.

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23.654,85
- wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego dla nauczycieli	22.934,09
- ekwiwalent za odzież roboczą, odzież ochronna	720,76
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	400.343,24
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.476,15
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78.211,15
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.957,23
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.110,04
- wynagrodzenie inspektora bhp i naucz. zajęć wychowania w rodzinie	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68.783,87
- zakup materiałów do remontów (farby, zawiasy, zamki, śruby, listwy, wiertła, piasek, cement ,gniazdka, mat.do instalacji elektr.1.220,00 marmurit na korytarz 4.255,70 boazeria do klasy i szatni wykładzina, lustra, płytki, karnisze, emulsja	31.019,74
- zakup środków czystości	1.852,23
- zakup materiałów biurowych	1.675,29
- opłata prenumeraty czasopism szkolnych	424,40
- wyposażenie	33.415,21
- zakup leków	191,44
§ 4260 zakup energii	32.546,79
- energia elektryczna	6.436,43
- gaz	27.002,97
- woda	1.273,98
§ 4270 zakup usług remontowych	9.383,72
- przeglądy i konserwacje	751,52
- remonty (wykonanie instalacji elektr.w sali komputer .1830,00 cyklinowanie parkietu 2.520,00 ułożenie płytek na korytarzu i w szatniach 4.282,20	8.632,20
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
- badania lekarskie	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.279,16
- opłata telefonu	1.932,99
- wywóz nieczystości	1.766,09
- prowizja bankowa	240,00
- opłata rtv , opłaty pocztowe	295,61
- opłata szkoleń dla pracowników	2.920,00
- monitoring obiektu	457,50
- pozostałe usługi	1.666,97
§ 4350 usługi internetowe	930,16
§ 4410 podróże służbowe	333,20

§ 4430 różne opłaty i składki	814,00	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		
§ 4440 odpisy na zfs	22.850,00	
Szkoła Podstawowa w Sarnowie		
na dzień 31 grudnia 2006 roku zatrudnia 20 pracowników:		
- nauczyciele pełnozatrudnieni	10	
- nauczyciele niepełnozatrudnieni	4	
- pracownicy administracji niepełnozatrudnieni	1	
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni	2	
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni	3	
plan budżetu na 2006 rok:		
	734.210,00	
<u>wykonanie budżetu za rok 2006:</u>		
	733.617,14	
wykonano 99,92 % planu budżetu.		
rozd. 80101 szkoły podstawowe		
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	25.753,77	
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli	25.306,77	
- zapomogi zdrowotne	200,00	
- ekwiwalent za odzież roboczą	247,00	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	439.571,68	
- wynagrodzenie nauczycieli	349.126,42	
- wynagrodzenie administracji	17.935,55	
- wynagrodzenie obsługi	72.509,71	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.565,81	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	87.472,56	
§ 4120 składki na fundusz pracy	12.109,96	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.585,46	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29.263,54	
- zakup materiałów do drobnych napraw (siatka, drut, żarówki, kleje, wkładki, zamki do drzwi, gips, cegła, zaprawa murarska, śruby, podkładki, gwoździe i inne)	9.095,27	
- zakup środków czystości	1.880,17	
- zakup materiałów biurowych	1.130,82	
- prenumerata czasopism szkolnych	1.029,40	
- wyposażenie i leki (podkaszarka, ławki, stoliki, szafki, regały, krzesła, furtka, brama dwuskrzydłowa, ogrodzenie, furtka)	16.127,88	
§ 4260 zakup energii	38.767,96	
- energia elektryczna	5.616,93	
- woda	973,54	
- gaz	32.177,49	
§ 4270 zakup usług remontowych	16.731,27	
- konserwacje i naprawy	2.624,22	
- prace budowlano – montażowe	14.107,05	
§ zakup usług zdrowotnych	302,00	
- badania lekarskie	302,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	18.867,63	
- opłata telefonu	2.306,80	
- wywóz nieczystości	2.815,68	
- prowizja bankowa	240,00	
- opłata szkoleń dla pracowników	4.120,00	
- usługi transportowe i inne	9.385,15	
§ podróże służbowe	1.623,50	

- ryczałt	673,93
- bilety	174,53
- delegacje	775,04
§ 4430 różne opłaty i składki	1.272,00
- ubezpieczenie komputerów	1.272,00

§ 4440 odpisy na zfs	25.730,00
----------------------	-----------

Stan zatrudnienia w **Szkołe Podstawowej w Dąbiu** przedstawia się następująco :

- 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
- 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze
- 1 pracownik administracji
- 5 pracowników obsługi

Plan finansowy w rozdziale 80101 szkoły podstawowe wynosi 705.683,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano 690.819,42 zł., co stanowi 97,9 % planu.
z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	25.643,63
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	22.996,17
- dodatki mieszkaniowe dla naucz.	2.000,00
- ekwiwalent za odzież	647,46

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	426.648,71
- nauczyciele	318.036,84
- administracja	21.455,10
- obsługa	84.930,97
- nagroda jubileuszowa naucz.	2.225,80

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.025,21
- nauczyciele	24.908,20
- administracja	1.554,69
- obsługa	5.562,32

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	82.465,57
---	-----------

§ 4120 składki na fundusz pracy	11.583,01
---------------------------------	-----------

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.780,18
---------------------------------	----------

-realizacja zajęć „przygotowanie do życia w rodzinie”

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.630,55
---------------------------------------	-----------

- prenumerata prasy i aktualizacja wydawnictw 825,70
- artykuły biurowe(papier ksero, toner,folia do faxu itp.) 4.066,28
- środki czystości 1.806,73
- materiały do malowania biblioteki,klubu europejskiego, remontu zaplecza i kotłowni oraz do remontu dachu sali gimnastycznej 1325,54
- panele podłogowe i akcesoria do montażu 12.323,29
- materiały na bramę ogr. i ogrodzenie, na bieżące remonty i konserwacje (farby,lakiery,rury i kręgi oraz pokrywa do szamba,pianki do montażu itp.) 6.016,59
- zakup wyposażenia (radiomagnetofon, wiertarka,karnisze, firanki,samozamykacz do drzwi,dywany,lampy biurowe,sanitariaty do łazienek 2.013,92
- zakup skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami, klamek 1.820,24
- zakup ekranu projekcyjnego na statywie,żarówki energooszcz., leków i drobnego wyposażenia 1.432,26

§ 4260 zakup energii	29.738,45
----------------------	-----------

- energia elektryczna 4.716,17
- gaz 24.075,45
- woda 946,83

§ 4270 zakup usług remontowych regeneracja kardridży,naprawy sprzętu oraz remont dachu sali gimnastycznej	3.527,42	-
---	----------	---

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	315,00
---	--------

§ 4300 zakup usług pozostałych	13.848,59
--------------------------------	-----------

- usługi telekomunikacyjne 3.477,39
- wywóz nieczystości 1.123,64
- abonament rtv 190,00
- prowizje bankowe 240,00
- opłaty pocztowe 187,36
- szkolenia pracowników 2.300,00
- monitorowanie obiektu szkolnego 1.024,80

- usługi w zakresie bhp, analiza wody 406,24
- ekspertyza techniczna konstrukcji dachu sali gimnast. 3.416,00
- przeglądy kserokopiarki, próba szczelności instalacji gazowej, przeglądy instalacji 1.483,16

§ 4350 zakup usług dostępu do internetu 868,60
- konfiguracja neostrady i abonament za „edukację z internetem”

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.050,50
- wypłata ryczałtu za używanie sam. prywatnego do celów służbowych i wypłata delegacji.

§ 4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenia 1.191,00

§ 4440 odpisy na zfs 28.503,00

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych szkół w 2006 r. przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach

Dochody w roku 2006

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej 2.610,00
/ darowizny na rzecz szkoły 2.550,00/
/ środki na prowizje bankowe z budżetu 60,00/
§ 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów 25.140,00
/ wpłaty na zieloną szkołę /
środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 400,00
28.150,00

Wydutki w roku 2006

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 748,81
/ zakup dysku i pamięci do modernizacji komputera/
§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.285,40
/ zorganizowanie pobytu dla dzieci w ramach „zielonej szkoły” 25.140,00
prowizja bankowa 60,00
usługa informatyczna 85,40

Stan środków pieniężnych na koniec 2.115,79
28.150,00

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Dochody :

096 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej 0,00
(darowizna na rzecz szkoły)

097 Wpływy z różnych dochodów 26.680,80
(wpłaty na Zieloną Szkołę)

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.002,46

27.683,26

Wydutki:

§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia 966,24
(fotel obrotowy)

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.680,80
(Zielona Szkoła - Karwia, zdrowa szkoła - Sianożęty)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 36,22

27.683,26

Szkoła Podstawowa w Gródkowie

Dochody w roku 2006

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej 3.313,24
/ darowizny na rzecz szkoły 3.253,24
/ środki na prowizje bankowe z budżetu 60,00/
§ 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów 23.250,00
/ wpłaty na zieloną szkołę /

26.563,24

Wydutki w roku 2006

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23.310,00
/ zorganizowanie pobytu dla 30 dzieci w Karwi „zielona szkoła” 23.250,00
prowizja bankowa 60,00/

Stan środków pieniężnych na koniec 3.253,24

26.563,24

Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Dochody w 2006

Stan środków na początek roku 21,32

096 Otrzymane darowizny 60,00
środki na prowizje bankowe

097 Wpływy z różnych dochodów 23 590,00
wpłaty rodziców na pobyt dzieci na „zielonej szkole”

23 671,32

Wydutki 2006

4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00

4300 zakup usług pozostałych 20 310,00
prowizje bankowe

zapłata za transport i pobyt dzieci na zielonej szkole

stan środków na koniec 3 361,32

23 671,32

Plan finansowy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosił 105 228 zł, wydatkowano 102 531,16 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 66 913,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 635,04 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 14 789,53 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwocie 5 416,30 zł. Zakupiono szafki, tablicę korkową, wykładzinę, 15 szt. mini tablic szkolnych oraz meble do nowego oddziału przedszkolnego w Dąbiu za kwotę 3 515,11 zł. Zakupiono

pomoce dydaktyczne za 2 476,05 zł. Za badania okresowe zapłacono 80 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 4 686,0 zł

Plan finansowy przedszkoli wynosił 929 143,0 zł, wydatkowano 894 114,12 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 24 336,70 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosło 505 368,26 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 541,07 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 108 842,95 zł. Za obsługę placówek przez inspektora BHP i przeprowadzenie prac porządkowych w Przedszkolu w Sarnowie zapłacono 1320 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 64 525,06 zł w tym: prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw 976,58 zł, artykuły biurowe 2 794,46 zł, wyposażenie placówek 28 995,34 zł z czego zakupiono: gaśnicę, chłodziarkę – zamrażarkę, kosiarkę spalinową, zestaw narzędzi i wiertarkę, pralkę, sprzęt nagłaśniający, niszczarkę, radiomagnetofon, rolety do okien w Przedszkolu w Sarnowie, oznakowanie informacyjne drabinę i inne drobne przedmioty wyposażenia, w PP w Sarnowie wydatkowano 6 094,64 zł na zakup ogrodzenia betonowego, zakup materiałów i narzędzi do zakończenia remontu piwnicy instalacji wodno – kanalizacyjnej 2 559,31, zakup środków czystości wyniósł 2 454,16 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 11 917,92 zł, za gaz 25 325,51 zł, a za wodę 2 567,90 zł.

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 854 zł

Za usługi remontowe w zakresie naprawy instalacji elektrycznej, naprawy pieca gazowego, remont gaśnic, naprawę kserokopiarki i drukarki zapłacono 2 526,46 zł, za wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w PP w Sarnowie oraz zamontowanie ogrodzenia betonowego oraz instalacji systemu alarmowego zapłacono 14 626,96 zł. Za wykonanie parkingu przed budynkiem PP w Strzyżowicach zapłacono 13 300 zł

Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1 035 zł

Za usługi pozostałe zapłacono 32 532,71 z tego: za usługi telekomunikacyjne 4 502,48 zł, za wywóz nieczystości 2 759,03 zł, za szkolenia pracowników 5 950 zł, prowizje bankowe 480 zł, abonament RTV i opłaty pocztowe 755,13 zł, legalizacja gaśnic, kontrola przewodów kominowych, wykonanie strojów ludowych dla dzieci,

usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką , analiza wody, instalacja systemu telewizji przemysłowej i inne 18 566,07 zł.

Koszty podróży służbowych pracowników wyniosły 1 956,62 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 29 216 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych w przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach

Dochody :

§ 0830 - Wpływy z usług	44.511,30
Odpłatność za żywienie dzieci i personelu.	
§ 0960 - Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60,00
Ogółem dochody :	44.571,30

Wydatki :

§ 4220 – Zakup środków żywności	44.511,30
Zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu w przedszkolu	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60,00
Opłata za prowadzenie rachunku.	
Ogółem wydatki	44.571,30

Przedszkole Publiczne w Sarnowie

Dochody	
Stan środków na początek roku	1.012,80
083 Wpływy z usług	38.947,40
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci	
096 Otrzymane darowizny	3.000,00
- darowizna od PKE „Elektrownia Łągisza” z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne	
097 Wpływy z różnych dochodów	471,61
- środki ze sprzedaży złomu	
	43 431,81

Wydatki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.386,00
zakup kolorowych firanek z „Kubusiem Puchatkiem”, zasłon, doniczek, kwiatów doniczkowych, 2 szt. pompy do wody brudnej wraz z osprzętem oraz leków.	
§ 4220 Zakup środków żywności	38947,40
- żywienie dzieci i personelu w ramach odpłatności	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	999,99
- zakup map ściennych	
§ 4300 zakup usług pozostałych	60,00
- prowizje bankowe	
Pozostałość środków na koncie	2 038,42
	43 431,81

Plan finansowy **gimnazjum** wynosił 1 517 579zł., a wydatkowano 1 498 015,95 zł.

Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono w kwocie 63 252,10 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 959 185,86 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 67 588,74 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 206 398,54 zł.

Wynagrodzenie inspektora BHP wyniosło 600 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 59 032,79, zł z tego: materiały budowlane do bieżących remontów 17 863,45 zł, materiały biurowe ,824,05 zł, prenumerata czasopism 951,64 zł, zakup wyposażenia 30 317,15 zł tj. regały, ławki korytarzowe, odkurzacz, wieszaki zestawy sprzątające, drzwi aluminiowe,kserokopiarka ścianki działowe , na środki czystości i leki wydatkowano 4 310,72 zł.

Na zakup energii, wody i gazu wydatkowano 41 851,36 zł.

Za badania okresowe pracowników zapłacono 525,60 zł

Na zakup usług pozostałych wydano 33 851,04 zł z tego: abonament RTV, abonament monitorowania 1 141,6zł, 2 859,04 zł za usługi łączności, 2 338,80 zł za wywóz nieczystości, 193,65 zł prowizje bankowe, 5 620 zł szkolenia i czesne pracowników, 20 158,95 zł inne usługi, w tym: konserwacja kserokopiarki,

wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowych, ulotki reklamowe, 1 089 zł programy komputerowe, wykonywanie czynności inspektora bhp 450 zł
Za usługi internetowe zapłacono 2 566 zł. Delegacje służbowe pracowników 1 512,42 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 57 835 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych Gimnazjum w Psarach:

Dochody:

§ 096 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej	0,00
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	13,65
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	46,35
	60,00

Wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60,00
prowizje bankowe	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	0,00

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydano 155 501,45 zł z planowanych 158 406 zł. W ramach wydatkowanych środków 20 426,20 zł wyniosły wynagrodzenia opiekunów dowozu dzieci, 95 271,39 zł przewóz dzieci na terenie gminy do szkół podstawowych i gimnazjum, 31 680 zł za przewóz dzieci do Zespołu Dydaktyczno – Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu w Katowicach oraz do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej, 8 123,86 zł za bilety miesięczne dla uczniów Gimnazjum oraz zwrot za bilety dla 2 dzieci niepełnosprawnych dojeżdżającego do SP w Strzyżowicach i Przedszkola Nr 5 w Będzinie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników **Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli** wyniosły 254 705,23 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 060,15 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 55 819,22 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 42 195,03 zł z tego: materiały biurowe 7 912,65 zł, prenumerata czasopism i wydawnictw 2 704,50 zł, zakup części komputerowych i programów antywirusowych, nagrywarek, drukarek i okleiny na drzwi, karty i kabli sieciowych, dwóch komputerów i monitora oraz kserokopiarki 22 700,36 zł, zakup książek, dyplomów i sprzętu sportowego dla szkół biorących udział w olimpiadach szkolnych oraz dla nagrodzonych uczniów w roku szkolnym 2005/2006 – 8 510,26 zł, zakup środków czystości 367,26 zł.

Zakup usług remontowych i pozostałych wyniósł 20 181,15 zł w tym: przegląd i konserwacja kserokopiarki, opłata abonamentów programów komputerowych oraz wydawnictw specjalistycznych – 3 638,64 zł, usługi łączności 3 493,67 zł, wywóz nieczystości 296,40 zł, szkolenia pracowników 4 020,99 zł, usługi komunalne 3 231,44 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego 120 zł. Za zorganizowanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 5 380,01zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 583,21

Delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3 902,99 zł.

Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 300 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 4 968 zł.

Na realizację umowy z gminą Będzin i Czeladź na prowadzenie zajęć z nauczycielami przez doradców metodycznych wydano 14 100 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego doradcy metodycznego wyniosło 18 534,12 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 155,10 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 670 zł.

Wypłacono świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów z funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 48 355 zł.

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Będzinie i Siemianowicach Śląskich podpisano porozumienia z Miastem Będzin i Siemianowice Śląskie i wydatkowano na ten cel 9 397 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetowych wynosi 155 200 zł., a wykonanie 155 189,09 zł.

Zwalczanie narkomanii - wydatkowano - 5.995,40 w tym:
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 1.400,00
umowy z : psychologiem, psychoterapeutą .
zakup materiałów wyposażenia - 1.499,40
w tym : toner do kserokopiarki i drukarki, zakup art. biurowych, papieru,
zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 100,00
finansowanie zakupu książek o problematyce uzależnień.
zakup usług pozostałych - 2.996,00
opłata programu profilaktycznego dla młodzieży "Niećpa"

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano - 149.113,69 w tym:

Plan na 2006r. w ramach gminnego rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosił 134.000zł. i został w trakcie roku powiększony o niewykorzystaną za 2005r. Kwotę 14.120,00 zł. oraz o kwotę 1000zł. w związku z otrzymaniem darowizny od Elektrowni „Łagisza” na zakup nagród dla uczestników konkursu „Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz”
- składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00
składki na ub. społeczne od wynagrodzenia osoby sprzątajacej Punkt Konsultacyjny

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 16.205,47
umowy z : prawnikiem, pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem,
psychoterapeutą oraz członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
osoba sprzątajacą pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego .

- zakup materiałów i wyposażenia - 66.319,97
w tym : toner do kserokopiarki i drukarki, art. spożywcze i napoje dla dzieci, zakup art. biurowych, papieru, książek i niezbędnego wyposażenia, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi takie jak: "Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz", "Zagłębiowski Festiwal Strachów", rodzinny plener malarski , zakup artykułów i materiałów budowlanych potrzebnych przy remoncie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną w Psarach ul. Szkolna 100.

- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 100,00
finansowanie zakupu książek o problematyce uzależnień.

- zakup energii - 7.441,02

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

- zakup usług remontowych - 30.923,66
Wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej, podłóg panelowych, barierki chromowanej na klatce schodowej oraz montaż folii antywłamaniowych na oknach przy ul. Szkolnej 100 w Psarach.

- zakup usług pozostałych - 25.927,25
w tym : zakup znaczków pocztowych, opłaty przesyłek, usługi telekom. i PTK Centertel,abonament RTV, usługi reklamowe,konserwacja urządzeń, opłata za szkolenia, transport mat. budowlanych ,montaż zbiornika na szambo, sprawowanie nadzoru sanitarnego,naprawa instalacji elektr., zakup wycieczek w ramach programów profilaktycznych, transport dzieci, transport drzwi, opłata za wywołanie zdjęć ,wydawanie opinii biegłego, monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100, opłata za prow. rachunku , przeglądy okresowe urządzeń, zakup programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”.

- podróże służbowe krajowe - 1.296,32
w tym : wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego.

- różne opłaty i składki - 500,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego oraz zadania własne przez Radę Gminy.

Wykonanie za 2006r. ogółem wynosi – 2 266 208,28 w tym:
zadania zlecone - 1 616 344,91
zadania własne - 649 863,37

W Rozdz. 85195 - Pozostała działalność / zadania zlecone - 80,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: materiały biurowe ,druki , i artykuły papierniczne.

W Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- zadania zlecone - 9.729,83
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych, za osoby wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu , świadczeń pielęgnacyjnych i dodatku z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania , w tym:

-składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 7.068,18
-składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 2.661,65

W Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
- zadania zlecone - 114.481,90
§ 3110 - Świadczenia społeczne w tym :
- Zasiłki stałe dla 28 osób - 86.327,40
- Zasiłki okresowe dla 55 rodzin - 28.154,50

W Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
164.941,00
§ 3110 - świadczenia społeczne - 163.561,00 w tym:
1. Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, zdarzenie losowe , środki czystości, odzież, schronienie, leki dla 161 rodzin – 130.561,00
2. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 33.000,00
w tym : dożywianie - 16.507,00
zas. celowe - 16.493,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1.380,00
w tym: sprawienie pogrzebu klienta bez dochodu dla 2 osób.

W Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - zadania własne
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4.458,76
Usługi opiekuńcze dla 5 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie i Opiekuńcze z Dąbrowy Górniczej reprezentowany przez P. Alicję Kluczną.

W Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone
§ 3110 - świadczenia społeczne 12.744,00
Pomoc pieniężna dla 18 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

W Rozdz. 85295 Pozostała działalność – zadania zlecone
§ 3110 - świadczenia społeczne 49.320,00
Program wieloletni " Pomoc państwa w zakresie żywienia " w tym :
dożywianie - 36.675,00
zas. celowe - 12.645,00

W Rozdz. 85295 Pozostała działalność – zadania własne
§ 3110 - świadczenia społeczne 7.232,40
Świadczenia pieniężne z tytułu prac społeczno - użytecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do powyższych prac w ciągu 8 m-cy 19 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

W Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wykonanie ogółem wynosi - 522 090,21
zadania zlecone - 98.179,00
zadania własne - 423 911,21

§ 3020 - nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń /zadania własne - 3.769,94
- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych – 2.369,72
- wydatki związane z pracownikami OPS - 1.400,22

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
zadania zlecone - 78.022,00
zadania własne - 185.877,09

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
zadania zlecone - 5.717,00
zadania własne - 10.396,91

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
zadania zlecone - 12.629,00
zadania własne - 37.446,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
zadania zlecone - 1.811,00
zadania własne - 5.107,34

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - zadania własne - 3.060,00
sprzątanie pomieszczeń OPS.

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia - zadania własne - 43.735,87
w tym : prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i drukarki, bębna, art.biurowych i spożywczych, druków, książek, papieru, niezbędnego wyposażenia oraz mebli w związku z przeniesieniem siedziby OPS, środki czystości wykorzystywane w pracach społecznie użytecznych.
§ 4260 - zakup energii - zadania własne - 529,98
opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – zadania własne - 120,00
w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych - zadania własne - 36.693,02
w tym : usługi telekomunikacyjne i TELE-2, opłaty pocztowe, usługi informatyczne,
przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu Dar-Pomost, przewoź bankowe,abonament radiowy, opłata skrytki pocztowej, montaż żaluzji okiennych, oprac.instrukcji P/Pożarowej,wykonanie kontroli hydrantu, zakup znaczków pocztowych , usługi BHP, usługi koparką, wykonanie pomiarów powykonawczych i próby szczelności gazu, wykopanie szamba, instalacja sieci komp. i centrali telefonicznej, opracowanie wyników Sanepidu, udział w szkoleniach i seminariach

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - zadania własne - 8.424,85
w tym : wypłata delegacji, nyczątków samochodowych, zakup biletów dla pracowników socjalnych wychodzących w teren, zakup biletów jednorazowych dla pracowników prac społecznie użytecznych.

§ 4430 - różne opłaty i składki - zadania własne - 1.332,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia , ubezpieczenia pracowników
prac społecznie użytecznych

§ 4440 - odpis na ZFŚS - zadania własne 6.528,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych 77 915,22
wykonanie ocieplenia budynku OPS
§ 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych – z/własne - 2.974,99
zakup sprzętu komputerowego.

W Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadania zlecone - 1.381.210,18

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.312.060,96 (13.493 świadczenia) w tym:

1. zasiłek rodzinny - 381.148,00,00 (7.685 świadczeń)
2. zasiłek pielęgnacyjny - 218.808,00 (1.485 świadczeń)
3. świadczenia pielęgnacyjne - 94.542,00 (228 świadczeń)
4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 49.000,00 (50 świadczeń)
5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 105.135,96 (265 świadczeń)
6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 4.800,00(12 świadczeń)
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 90.490,00 (456 świadczeń)
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 29.990,00 (438 świadczeń) w tym:
a) do 5 roku życia - 5.900,00 (109 świadczeń)
b) powyżej 5 roku życia - 24.090,00 (329 świadczeń)
9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 44.200,00 (443 świadczenia)
10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 53.260,00 (1220 świadczeń)
a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 52.780,00 (1214 świadczeń)
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 480,00 (6 świadczeń)
11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 39.510,00 (666 świadczeń)
12. zaliczka alimentacyjna - 108.177,00 (452 świadczenia)
13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 93.000,00 (93 świadczenia)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 34.477,25
od świadczeń pielęgnacyjnych - 28.927,70
od wynagrodzeń - 5.549,55

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownika - 29.010,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.400,46
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 748,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 893,97
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 90,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1.350,54
§ 4410 - podróże służbowe - 197,00
§ 4430 - różne opłaty i składki - 218,00
§ 4440 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 764,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne
Plan wydatków budżetowych wynosił 51 047 zł., a wykonanie 50 227,94 zł.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 3 004,72 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 30 778,36 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 949,72 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 6 894,80 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 259,34 zł
Na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 3 341 zł.
Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów wydatkowano 78 339,40 zł
Na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim wydatkowano środki w kwocie 7 979,78 zł z przyznanych 8 000 zł na realizację programu „ Gimnazjalisto czas wyzwolić wyobraźnię – zapisane w kadrze” w ramach Rządowego programu „Aktywizacji i wspierania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetowych wynosi 734 341 zł, a wykonanie 654 981,17 zł.
Za selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 79 731 zł.
Z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zamex” w Piekarach Śląskich została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska, za którą zapłacono 2 983 zł.

Podpisano również umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach na przechowywanie wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów na kwotę 5 000 zł.
Koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego wynosiły 283 404,10 zł.
Za eksploatację oświetlenia ulicznego zapłacono 160 369 zł.
Za uzbrojenie w energię działek przy ul. Kolejowej w Psarach zapłacono 52 101,88 zł.
Wynagrodzenie za pilnowanie obiektów wyniosło 6 510,24 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne 1 024,38 zł, na Fundusz Pracy 154,35 zł.
Na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie budynków komunalnych zapłacono 14 685,19zł.
Za zakup energii w budynkach komunalnych zapłacono 48 992,42 zł.
Za opróżnianie szamba, wywóz kontenerów z budynków komunalnych i innych usług zapłacono 6 669,88 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 638 960 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 377 716 zł.
W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku GOK w Gródkowie na którą wydatkowano 641 382,89 zł.
Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Przychody ogółem	3 650,93
w tym:	
- za usługi kserograficzne	1 097,70
- za korzystanie z telefonu	203,53
- za przetrzymywanie i zagubienie książek	1 356,50
- za bindowanie	140,20
- za wypożyczanie kasety	183,00
- refundacja kosztów spotkania autorskiego	470,00
- OPS na zakup książek	200,00

Wykonanie kosztów ogółem za okres sprawozdawczy :

Plan Przychodów	Plan	Wykonanie
Środki z lat poprzednich	236,44	236,44
Dotacja z U.G	377 716,00	377 716,00
Przychody	1.500,00	3 650,93
Dotacja z Min.Kultury	8 500,00	8 500,00
Razem	387 952,44	390 103,37

L.p	Treść	Plan na 2006	Wykonanie do 30.06.2006
1	Wynagrodzenia	238.131,00	255 233,72
2	Składki ZUS	49.150,00	51 774,00
3	Zakup Towarów i Materiałów	62 000,00	61 850,16
4	Energia	17.000,00	16 937,19
5	Usługi Obce	13 071,00	12 702,16
6	Opłaty i Podatki	800,00	658,29
7	Pozostałe Koszty	7 800,00	7 257,69
	RAZEM	387 852,00	406 413,21

Szczegółowe wykonanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia	255 233,72
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	210 170,38
- wynagrodzenia na prace zlecone	2 742,85
- nagroda roczna	34 056,43
- 3% Fundusz Nagród	7 400,00
- wynagrodzenia chorobowe	864,06
2. Składki ZUS	51 774,00
w tym:	

- składka na ubezpieczenie emerytalne	24 600,13
- składka na ubezpieczenie rentowe	16 383,40
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	4 615,19
- składka na Fundusz Pracy	6 175,28
3. Zakup towarów i materiałów	61 850,16
w tym:	
- książki do bibliotek	34 632,77
- zakup czasopism	6 403,03
- materiały biurowe	3 310,67
- zakup znaczków pocztowych	780,00
- materiały do remontu	2 282,86
- materiały gospodarcze i czystościowe	2 276,90
- nagrody dla dzieci	1 428,59
- zakup inwentarza małowartościowego	10 735,34

4. Energia	16 937,19
w tym:	
- energia GBP Psary	14 275,74
- energia GBP Dąbie	412,60
- woda GBP Psary	142,26
- opłata komunalna Dąbie	2106,59

5. Usługi obce	12 702,16
w tym:	
- rozmowy telefoniczne	3 972,27
- abonament internetowy	526,21
- drobne remonty (usługi)	4 709,58
- naprawy i konserwacje	844,70
- wywoływanie filmów	235,40
- wykonanie strony internetowej	1 200,00
- oprawa introligatorska	1 214,00

6. Opłaty i podatki	658,29
w tym:	
- opłaty RTV	498,40
- opłaty bankowe	120,00
- opłaty pocztowe	39,89

7. Pozostałe koszty	7 257,69
w tym:	
- szkolenia pracowników	700,00
- badania lekarskie pracowników	60,00
- delegacje	1 155,34
- świadczenie urlopowe	4 744,72
- ekwiwalent za odzież	597,63
Ogółem	406 413,21

Z Województwem Śląskim podpisana została umowa na realizację zadania VI Regionalny Festiwal Strachów Psary 2006 na kwotę 6 000 zł, oraz na III Regionalny Festiwal Pieśni Zalotnych i Miłosnych Psary 2006 – 6 000 zł, na podstawie umowy z Województwem Śląskim przyznana została dotacja w wysokości 7 000 zł na współfinansowanie przez województwo warsztatów dla dzieci pod nazwą II Podróż w świat ceramiki, III Regionalne Prezentacje Teatralne „Żywyoty świętych i patronów” – 4 000 zł.

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach za 2006 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów	95 000,00
Przychód ogółem	106 889,92
GOK Gródków	104 495,61
W tym:	
• za usługi reklamowe podczas imprez kulturalnych	5 390,08
• za wynajem pomieszczeń Pani Niedbał	2 217,46
• za wynajem pomieszczeń Pani Czajer	4 205,37
za wynajem pomieszczeń NZOZ	12 512,60
za wynajem pomieszczeń NATURA FLOS	9 031,52
• darowizny przekazane przez sponsorów	17 207,21
• organizacja zabawy sylwestrowej	15 214,95
• za zorganizowane szkolenia	240,50
Inne przychody	16 425,92
Fundacja Wspomagania Wsi	12 450,00
Fundacja Pro Bono Polonie	9 600,00
GOK Samów	1 902,49
w tym:	
z wynajmu sali na wesela i inne imprezy	1 852,49
darowizna	50,00

Świątlica Preczów	491,82
w tym:	
za wynajem Sali na wesela i inne imprezy	491,82

Wykonanie kosztów ogółem za okres sprawozdawczy :

Lp.	Treść	Plan na 2006	Wykonanie Do 30.06.2006
1	Wynagrodzenia	395.305,00	369 362,54
2	Składki ZUS	73.500,00	63 970,69
3	Zakup Towarów i Materiałów	8 1.550,00	70 371,85
4	Energia	120.000,00	103 468,14
5	Usługi Obce	48.100,00	58 787,11
6	Opłaty i Podatki	6.400,00	2 820,50
7	Pozostałe Koszty	27.155,00	23 195,32
	Razem	752 010,00	691 976,15

	Plan	Wykonanie
B.O	198,90	198,90
Dotacja z U.G	638 960,00	638 960,00
Przychody	95 000,00	84 839,92
Grant Fundacja Wspomagania Wsi		12 450,00
Grant Fundacja Pro Bono Polonie		9 600,00
	Razem przychody	106 889,92
Ogółem	734 158,90	746 048,82

Szczegółowe wykonanie kosztów GOK za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia ogółem	369 362,54
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników o umowę o prace	285 290,94
nagroda roczna	23 212,67
jubileusze	17 871,00
wynagrodzenie chorobowe	5 014,36
wynagrodzenie umowy cywilno – prawne	27 013,00
3% Fundusz Nagród	10 500,00

2. Składki ZUS	63 970,69
w tym:	
składka emerytalna	30867,77
składka rentowa	20 063,22
składka wypadkowa	5 519,39
fundusz pracy	7 520,31
3. Zakup towarów i materiałów	70 371,85
w tym:	

zakup materiałów biurowych	6 870,81
materiały do remontów i napraw	6 158,17
opał dla świetlicy Gołąsza	1 724,20
materiały czystościowe i gospodarcze	996,76
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	8 182,78
zakup inwentarza małowartościowego	13 800,67
zakup materiałów na zajęcia plastyczne + druk folderów	7 398,71
zakup nagród	23 408,81
zakup paliwa do samochodu	883,69
zakup materiału na uszycie strojów dla KGW i obrusy	947,25

4. Energia	103 468,14			
w tym:				
	Gaz	Woda	Energia EI	Razem
Gródków	33 085,16	2 071,86	8 283,50	43 440,52
Samów	21 960,29	380,62	3 579,49	25 920,40
Preczów	6 954,06	357,26	2 389,34	9 700,66
Dąbie	19 081,00	-	1 275,36	20 356,36
Gołąsza	3 056,00	48,80	945,40	4 050,20

5. Usługi obce	58 674,49
w tym:	
• rozmowy telefoniczne	9 127,58

• wydruk gazety „Głos Gminy Psary”	13 952,77
• wydruk plakatów	1 066,39
• wywóz śmieci , nieczystości	5 251,77
• przewozy zespołów na różne imprezy	9 301,02
• naprawy, konserwacje, przeglądy	1 741,04
• transport opału	707,52
• obsługa techniczna imprez	5 500,00
• abonament internetowy	390,40
• organizacja wyścigu rowerowego	2 248,00
• koncert i obsługa techniczna na dożynkach powiatowych	9 388,00
6. Opłaty i podatki	2 820,50
w tym:	
• opłata RTV	256,14
• opłaty bankowe	120,00
• opłaty pocztowe	20,50
• opłata ubezpieczenia wycieczek dla dzieci	934,60
• ubezpieczenie OC samochodu	1 039,00
• pozostałe opłaty	450,26
7. Pozostałe koszty	23 195,32
w tym:	
• szkolenia pracowników	5 760,00
• ekwiwalent za odzież ochronną	30,12
• świadczenia urlopowe	8 295,74
• badania lekarskie pracowników	253,00
• delegacje pracowników	3 756,93
• ryczałt za używanie własnego samochodu	1 348,65
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	980,88
• bilety dla zespołu śpiewaczego	705,00
• akredytacja zespołów teatralnych	1 435,00
• pozostałe koszty	630,00
OGÓŁEM	691 863,53

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki inwestycyjne obiektów sportowych zaplanowano 89 100 zł, a wykorzystano 83 465,90 zł.

Na kontynuację budowy szatni LKS Preczów 71 265,90 zł, a za projekt rozbudowy szatni LKS w Strzyżowicach zapłacono 12 200 zł

Na działalność statutową klubów sportowych przekazano dotację w kwocie 79 995,82 zł.

Na zakup energii w obiektach sportowych wydatkowano 9 145,15 zł.

W O J T
Marian Koziet

2876

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żywca za 2006 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta ŻYWCA za 2006 rok

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LX/522/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku uchwalała co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 70.942.894,00 złote
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 77.826.929,00 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 7.706.248,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 63.277,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 553.358,00 złotych
- deficyt budżetu miasta w wysokości - 6.884.035,00 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2006 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej - 20 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta - 65 zarządzeń
- podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w/w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

- przenoszeniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach niezmienionej wielkości wydatków budżetowych ogółem,
- zwiększaniu kwot dochodów i wydatków budżetu,
- podziale rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- zwiększaniu budżetu w wyniku otrzymywanych dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, subwencji oświatowej,
- przenoszeniu określonych wydatków.

W wyniku dokonywania zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w/g stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosi - 85.654.660,19 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi - 98.395.477,19 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.555.619,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - 192.599,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych - 949.084,00 złote
- deficyt budżetu miasta w kwocie - 12.740.817,00 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 72.575.555,62 tj. 84,73 % planu
- wydatki budżetu miasta - 83.223.447,96 tj. 84,58 % planu

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 4.848.295,67 złotych i stanowiły 5,83 % poniesionych wydatków 2006 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 11.145.440,98 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 4.260.681,98 złotych
- Bank Przemysłowo Handlowy SA O)Żywiec - 4.807.692,36 złotych
- Bank Gospodarstwa Krajowego O)Bielsko - Biała (prefinansowanie) - 2.077.066,64 złotych

Wszystkie spłaty rat pożyczek i kredytów dokonywane były w terminach określonych w umowach.

2007 MAR 16 BURMISTRZ MIASTA
marian koziet

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2005 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	19.055.000	21.055.000	21.205.893	100,72
	- podatek rolny	128.000	128.000	81.380	63,58
	- podatek od nieruchomości	15.800.000	17.800.000	17.509.256	98,37
	- podatek od środków transportowych	980.000	980.000	1.000.473	102,09
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000	100.000	106.965	106,96
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000	700.000	987.920	141,13
	- podatek od spadków i darowizn	150.000	150.000	156.226	104,15
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000	1.100.000	1.275.719	115,97
	- opłaty lokalne (opłata targowa, podatek od psów)	80.000	80.000	71.427	89,28
	- podatek leśny	17.000	17.000	16.527	97,22
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.749.558	17.749.558	20.699.527	116,62
	- 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.149.558	16.149.558	16.487.038	102,09
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000	1.600.000	4.212.489	263,28
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS)	627.100	627.100	672.002	107,16
4.	Dochody z majątku gminy	10.770.000	10.770.000	4.248.487	39,45
5.	Pozostałe dochody	3.040.000	3.411.460	3.266.405	95,75
6.	Subwencja ogólna (oświatowa)	11.378.353	11.537.804	11.537.804	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	7.706.248	6.555.619	6.429.020	98,07
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	553.358	949.084	887.850	93,55

	państwa na zadania własne				
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31.401	31.401	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.277	192.599	174.923	90,82
11.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		654.814	655.548	100,11
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		426.391		
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13.450	13.450	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		10.879.719	2.563.750	23,56
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		800.661	189.496	23,67
	O G O Ł E M :	70.942.894	85.654.660	72.575.556	84,73

BURMISTRZ
Gminy Klebuck
mgr Przemysław Nowak