

3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik %
1. Majątkowe	9 598 568	8 459 010	88,13
w tym inwestycyjne	9 598 568	8 459 010	
2. Bieżące	18 151 348	16 842 043	97,79
z tego :			
- wynagrodzenia i pochodne	7 805 533	7 700 116	
- dotacje podmiotowe i przedmiotowe (GOK i GZGK)	827 553	807 330	
- dotacje do stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy	162 600	144 111	
- wydatki na obsługę długu	220 000	219 955	
- pozostałe	9 135 662	7 970 531	
Ogółem	27 749 916	25 301 053	91,18

V. Wydatki na finansowanie inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	01010	Budowa wodociągu gminnego	4 721 750	3 936 182	83
010	01036	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w centrum Szarego	532 556	490 625	92
010	01095	Budowa i modernizacja dróg rolniczych	409 847	409 033	100
600	60014	Partycypacja w kosztach budowy chodnika	50 000		-
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 785 981	1 583 461	89
700	70005	Zakupy gruntów	59 000	58 339	99
700	70095	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy	55 000	49 181	89
750	75023	Modernizacja sieci komputerowej i wymiana sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	163 100	162 693	100
754	75412	Zakup sprzętu p.poż.	13 000	10 196	78
801	80101	Modernizacja kotłowni w SP Laliki i SP K/ca 1	80 429	80 152	100
801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych	11 575	5 674	49
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Miłowie	1 214 250	1 212 919	100
801	80110	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Miłowie	47 780	8 540	18
900	90001	Budowa kanalizacji w Gminie Miłówka	380 000	379 955	100
900	90001	Składka na pomoc techniczną MGZK ds. Ekologii	67 300	67 018	100
926	92601	Obiekty sportowe - modernizacje	7 000	5 043	72

W O J
Marek Bednarek

		Razem	9 598 568	8 459 010	88
--	--	-------	-----------	-----------	----

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami, jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2007r. z uwagi na zmiany harmonogramów wykonania robót w szczególności :

1. Budowa wodociągu gminnego w ramach ZPORR, ostatnia płatność z tytułu wykonanych robót zostaną poniesione w I kw. 2007r.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

Nazwa jednostki	Przychody :		Wskaźnik %		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe							
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1375145	1402436	101,98	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1380145	1359477	98,50
- dochody własne	1023592	1092782		- wynagrodzenia i pochodne	421598	418923	
- dotacja z budżetu gminy	351553	309654		- pozostałe wydatki	958547	940554	
Fundusze celowe							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4000	31938	798,45	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	132000	67904	51,44
- różne opłaty (przelewy od Urzędu Marszałkowskiego	4000	31938		- pozostałe wydatki	22000	7063	
- stan środków obrotowych na początek okresu	132000	164581		- wydatki inwestycyjne (na budowę wodociągu i kanalizacji)	110000	60841	
				- stan funduszu obrotowego na koniec okresu	4000	128614	

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej przebiega prawidłowo.

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźni wykonan (kol.5:kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	439	439	439	439		100	100
		Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego	439	439	439	439		100	100
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439	439	439	439		100	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	62 772	62 772	62 772	62 772		100	100
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	50 900	50 900	50 900	50 900		100	100

W O J
Marek Bednarek

		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ŚL UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	9 472	9 472	9 472	9 472	100	100
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ś UW (Akcja kuniarska)	2 400	2 400	2 400	2 400	100	100
Razem dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62 772	62 772	62 772	62 772	100	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650	1 650	1 650	1 650	100	100
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	32 700	31 090	31 090	31 090	100	95
Razem dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 350	32 740	32 740	32 740	100	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 420	2 693 346	2 693 346	2 693 346	100	73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 462	12 462	12 462	12 462	100	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 621	150 576	150 576	150 576	100	99
Razem dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA			3 836 503	2 856 384	2 856 384	2 856 384	-	74
RAZEM DOTACJE CELOWE			3 934 064	2 952 335	2 952 335	2 952 335	-	75

b) wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 691	181 118	176 439	176 439		97	91
		Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu	199 691	181 118	176 439	176 439		97	91
Razem dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			199 691	181 118	176 439	176 439		97	91
754	75414	Obrona cywilna	10 384	384	10 384	10 384		100	100

		Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, zadania z zakresu Obrony Cywilnej	10 384	384	10 384	10 384		100	100
Razem dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			10 384	384	10 384	10 384		100	100
710	71095	Pozostała działalność	200	200	200	200		100	100
		Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych realizowane w ramach porozumienia z Ministerstwem Kultury	200	200	200	200		100	100
Razem dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200	200	200	200		100	100
921	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000		100	100
		Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach porozumień z Województwem Śląskim na zadanie "Wakacje z Folklorem-Spiwoj, tońc i groj w Milówce na góralskim nute"	5 000	5 000	5 000	5 000		100	100
Razem dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	5 000	5 000	5 000		100	100

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2006

1. Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono dotacji	Jednostka realizująca zadanie	Kwota w złotych
1.	Moje miejsce - świetlica w Nieledwi	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne O/B.B.	4 290
2.	Organizacja świetlic Kamesznica	Stowarzyszenie "Integracja -Pomocna Dłoń"	2 000
3.	Prowadzenie świetlic w Milówce		2 000
4.	Prowadzenie Orkiestry Dętej	OSP Milówka	17 000
5.	Prezentacja dziedzictwa kulturowego na Krymie	Stowarzyszenie Kult.-Oświatowe "Hulajniki"	10 000
6.	Zajęcia pozalekcyjne - bibułka, koronkarstwo	Szkoła Podstawowa w Nieledwi	2 000
7.	Zajęcia pozalekcyjne terapeutyczno-muzyczne	Szkoła Podstawowa w Lalikach	2 000
8.	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Milówka	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR"	6 000
9.	Promocja Gminy		3 000
10.	Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży	LKS "Podhalanka" w Milówce	9 200
11.	XVI Kameszniczne Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości "Grapka"	7 000
12.	Spełniaj sportowe marzenia	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi	2 400
13.	Promocja Gminy poprzez wykonanie folderu	Zespół Szkół Ogólnokształcące w Milówce	3 500
Razem:			70 390

W

Janet Podgó

2. Ze środków przewidzianych w Planie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i innym jednostkom, kwotę 15 000 zł.
3. Ze środków zapisanych w budżecie na 2005, przeznaczono na zadania ochrony przeciwpożarowej środki w wysokości 88 511 zł. jako dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Milówka.
4. Ponadto w ramach konkursu na dania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom organizacyjnym w trybie ustawy o pożytku publicznym została przydzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce w wysokości 24 150 zł. w tym na niżej wymienione zadania :

1. "Wierchy" w Zagrzebiu	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	4 500
2. Teatr Awangarda w Krakowie		1 000
3. Grupa obrzędowa w Mochacz		3 500
4. VII Przegląd Piosenki Religijnej		2 700
5. Letnia szkoła folkloru		2 900
6. "Wierchy" w Gyor		2 000
7. Zespół "Spod Kikuli" w Hodoninie-Czechy		1 000
8. Folder promocyjny "Stara Chałupa"		2 550
9. Nagranie płyty		3 000
Razem:		24 150

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2005r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2006r.	Spłacone kredyty i pożyczki w 2006r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2006r.	W tym do spłacenia w 2007r.	W tym do spłacenia w latach następnych	Rok spłaty ostatniej raty
1	Kredyt w PKO (wydatki bieżące)	240 000		240 000	-	-	-	2006
2	Kredyt w BISE (budowa gimnazjum)	1 428 571		285 714	1 142 857	857 142	285 715	2010
3	Pożyczka WFOŚiGW (budowa kanalizacji)	45 000		45 000	-	-	-	2007
4	Pożyczka WFOŚiGW (modernizacja kotłowni)	14 531		7 280	7 251	7 271	-	2007
5	Kredyt w GBG (budowa wodociągu)	120 000		40 000	80 000	80 000	-	2008
6	Kredyt w GBG (na zakup samoch. pożarniczego)	19 600		19 600	-	-	-	2006
7	Kredyt w GBG (na budowę hali sportowej)	180 000		60 000	120 000	120 000	-	2008
8	Kredyt w BS Radziechowy W. (budowa dróg)	105 000		105 000	-	-	-	2006
9	Kredyt w BOŚ (wydatki bieżące)	550 000		170 628	379 372	379 372	-	2008
10	Kredyt w BOŚ (budowa hali sportowej)	600 000		600 000	-	-	-	2008
11	Kredyt w BOŚ (budowa dróg)	120 000		120 000	-	-	-	2006
12	Pożyczka WFOŚiGW (budowa wodociągu)	300 000		60 000	240 000	60 000	180 000	2010
13	Kredyt w BOŚ (wydatki bieżące)	350 000		50 000	300 000	300 000	-	2010
14	Kredyt w BOŚ (na budowę dróg gminnych)	400 000		55 000	345 000	345 000	-	2010
15	Kredyt w BOŚ (pomostowy SAPARD)	130 000		130 000	-	-	-	2006
16	Kredyt w BOŚ na wydatki bieżące 2005r.	300 000		40 000	260 000	260 000	-	2012
17	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2006	20 000		6 000	14 000	6 000	8 000	2008
18	Pożyczka WFOŚiGW pomostowa na kanalizację	1 115 798		1 115 798	-	-	-	2006
19	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2006		80 000		80 000	16 000	64 000	
19	Pożyczka BGK prefinansowanie ZPORR bud. dróg. i budowa wodociągu	425 313	3 635 524	3 601 488	459 349	459 349	-	2006
20	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006		3 150 000	-	3 150 000	315 000	2 835 000	2016
	Razem	6 463 813	6 865 524	6 751 488	6 577 849	3 205 134	3 372 715	

Analiza zmian stanu zadłużenia, wykazuje tendencję malejącą.

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2005 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,94 % wg wyliczenia: (6038500/18332839*100%=32,94%)

2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2006 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 24,77 % wg wyliczenia: (6118500/25212839*100%=24,77%)

Do wyliczenia powyższych wskaźników nie ujmuje się zadłużenia z tytułu prefinansowania projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE. Na koniec 2005 roku była to kwota 425 313 zł. natomiast na koniec 2006 roku jest to kwota 459 349 zł. Spłata tego zadłużenia nastąpi z dotacji które Gmina otrzyma w 2007 po rozliczeniu projektów.

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Świadczenia społeczne zadania własne, budżet gminy

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Sprawienie pogrzebu	3	3	3	5 200
Oplata za schroniska dla bezdomnych	2	2	2	8 073
Zasiłki celowe i w naturze	260	1017	X	55 788
Razem				69 061

2. Świadczenia społeczne zadania własne z dotacji Wojewody

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe – głównie z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby	62	286	286	39 739

3. Świadczenia społeczne z dotacji na zadania zlecone

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	46	89	46	150 576

801- Oświata i wychowanie	6.000,00 zł,
na zajęcia dodatkowe na pływalni uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej	

Zwiększone dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie	40.150,00 zł,	Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.913,83 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale :		na :	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	17.350,00 zł,	- zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku na Wiejski Dom Kultury i świetlicę środowiskową z chodnikiem w centrum wsi China – 259.711,00 zł,	
- ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Łanach Wielkich i zakup butów skórzanych dla dziecięcego zespołu regionalnego Żarnowiaczy		- zakup butów skórzanych i pasów dla dziecięcego zespołu regionalnego Żarnowiaczy – 22.050,00 zł,	
851 – Ochrona zdrowia	20.000,00 zł,	- zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Łanach Wielkich – 12.800,00 zł,	
- na Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży		- dotację celową z budżetu na dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich pn. Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju kościoła zabytkowego w Łanach Wielkich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B Kr 225/62 i B 550/81 – 52.352,83 zł,	
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.800,00 zł,	O pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie	369.619,00 zł,
dotację podmiotową dla instytucji kultury „na nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez Gminy Ośrodek Kultury w Żarnowcu pn. „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Zawierciańskiego Wielkanocna Baba”		Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowcu	
Zwiększoną dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie	34.331,00 zł,	Zmniejszono plan dochodów i wydatków w działach	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		750 – Administracja publiczna	56,00 zł,
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.331,00 zł,	o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynagrodzenia zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego	
- na wybory do rad gmin, wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast		751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	28,00 zł,
Zwiększoną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie	500,00 zł,	o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		852 – Pomoc społeczna	3.651,00 zł,
710 – Działalność usługowa	500,00 zł,	o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składki na ubezpieczenia zdrowotne – 751,00 zł, i świadczenia społeczne – 2.900,00 zł,	
- na konserwację grobów i cmentarzy wojennych		Dochody budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę	10.186.659,48 zł,
Zwiększoną dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie	13.000,00 zł,	10.332.522,28 zł,	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		które składają się :	
852 – Pomoc społeczna	13.000,00 zł,	- dochodów własnych na plan 2.050.889,88 zł, wykonano 2.236.344,03 zł, tj. 109,05%	
na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim „na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej		- subwencji ogólnej na plan 4.765.356,00 zł, wykonano kwotę 4.765.356,00 zł, tj. 100 % w tym :	
Zwiększone dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę	1.211.573,50 zł,	- część wyrównawcza - 2.848.103,00 zł,	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		- część oświatowa - 1.917.253,00 zł,	
600 – Transport i łączność	816.637,50 zł,	- dotacji celowej na zadania zlecone gminy na plan 1.807.633,00 zł, wykonano 1.774.520,52 zł, tj. 98,16 %	
na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Żarnowiec		- dotacji celowej na zadania własne bieżące gminy na plan 233.183,00 zł wykonano 226.506,33 zł tj. 97,13 %	
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394.936,00 zł,	- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 20.150,00 zł, wykonano 20.150,00 zł, tj. 100%	
na „Remont budynku na Wiejski Dom Kultury i świetlicę środowiskową z chodnikiem w centrum wsi China		- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na plan 64.574,30 zł, wykonano 64.574,30 zł, tj. 100 %	
Zwiększoną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie	64.574,30 zł,	- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan	
Przeznaczono na wydatki w dziale :		20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, tj. 100%	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	64.574,30 zł,	- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 13.500,00 zł, wykonano 13.500,00 zł,	
na zakup i dostawę wapna nawozowego w celu wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych		- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Zintegrowanego Planu Odbudowy Rozwoju Regionalnego na plan 1.211.573,50 zł, wykonano 1.211.571,10 zł, tj. 99,99 % Na koniec 2006 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 521.076,30 zł,	
Wpłaty od rolników w kwocie	27.678,68 zł,	Wydatki budżetowe na plan zostały wykonane na kwotę	12.633.415,31 zł,
Przeznaczono na wydatki w dziale :		10.853.598,58 zł,	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	27.678,68 zł,	wydatki bieżące na plan 8.379.976,98 zł, wykonano w kwocie 7.593.272,70 zł, tj. 90,61 %	
na zakup i dostawę wapna nawozowego w celu wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych		Wydatki majątkowe na plan 4253.438,33 zł, wykonano w kwocie 3.280.325,88 zł, tj. 76,65%	
Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 36.962,00 zł,		w tym na :	
ze względu na udzielenie 1 roku karencji w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy		- Remont budynku na Wiejski Dom Kultury i świetlicę środowiskową z chodnikiem w centrum wsi China – 499.449,63 zł,	
Zwiększony plan przychodów		- drogi publiczne gminne – 1.290.014,96 zł,	
O rozdysonowaną nadwyżkę budżetową za 2005 r w wysokości	1.032.917,83 zł,	w tym na :	
Przeznaczono na wydatki w działach :		- przebudowę dróg gminnych na terenie Żarnowca – 1.226.633,73 zł,	
Dział - 600 Transport i łączność	474.404,00 zł,	- wykonanie parkingu i poszerzenie drogi we wsi China – 31.976,81 zł,	
na :		- wybudowanie zatoki autobusowej w Chinie dla autobusu szkolnego 31.404,42 zł,	
- modernizację dróg gminnych na terenie Żarnowca – 200.000,00 zł,		drogi wewnętrzne – 435.074,74 zł,	
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Żarnowiec – 40.000,00 zł,		w tym na :	
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małoszyce – Brzeziny – Łany Wielkie – 234.404,00 zł,		- opracowanie dokumentacji technicznej „nadzór inwestycyjny „modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa	37.000,00 zł,	- China – Jelcza – 63.281,82 zł,	
na :		- China – Borek – 29.020,84 zł,	
- wydatki majątkowe na zakup materiałów budowlanych w celu adaptacji poddasza w budynku komunalnym w którym mieści się Zespół Szkół Rolniczych		- Żarnowiec – Morawki – 30.890,36 zł,	
Dział - 750 Administracja publiczna	5.000,00 zł,	- Zabrodzie – Koryczany – 2.440 zł,	
na :		- Wola Libetowska – Wierzbica – 35.169,47 zł,	
- dotację celową przekazaną dla powiatu na dofinansowanie jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu obsługującej teren gminy Żarnowiec, na zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do celów operacyjnych i logistycznych – 5.000,00 zł,		- Małoszyce-Brzeziny-Łany Wielkie – 234.413,48 zł,	
Dział - 801 Oświata i wychowanie	103.000,00 zł,	- Otolą – Łąki i Otolą- Dobraków – 39.858,77 zł,	
na :		administracja publiczna 510.093,49 zł,	
- modernizację budynku szkoły podstawowej w Otolą – 29.000,00 zł,		- na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”	
- wydatki bieżące szkół podstawowych – 40.000,00 zł,		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 31.596,74 zł,	
- wydatki bieżące gimnazjum – 9.000,00 zł,		na modernizację strażnicy OSP w Chinie	
- dowód dzieci do szkół – 25.000,00 zł,		oświata i wychowanie – 48.515,42 zł,	
Dział - 852 Pomoc społeczna	66.600,00 zł,	w tym na :	
na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej		- modernizację sali gimnastycznej w Otolą – 28.813,81 zł,	
		- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Żarnowcu- 19.701,61 zł,	
		gospodarka komunalna i ochrona środowiska 144.427,17 zł,	
		- opracowanie kosztorysu inwestycyjnego i modernizacja lamp oświetleniowych gminnych w centrum Żarnowca i Chin – 117.176,27 zł,	
		- wykonanie nakładki asfaltowej na placach gminnych – 27.250,90 zł,	
		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 208.298,90 zł,	
		- modernizacja placu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chinie – 42.116,69 zł,	
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju kościoła w Łanach Wielkich- 167.182,21zł,	