



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2007 r. **Nr 169**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3189	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Istebna za 2006 rok	15271
3190	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2006 rok	15287
3191	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2006 rok	15294
3192	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2006 rok	15302
3193	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Olsztyn za 2006 rok	15315
3194	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2006 rok	15319

3189

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Istebna za 2006 rok

Budżet Gminy Istebna na rok 2006 przyjęto uchwałą nr XXXIV/318/2005 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2005r.

Plan dochodów ustalono na kwotę **23 124 263,- zł**, a plan wydatków na kwotę **25 864 375,- zł**. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2006 w kwocie łącznej **2 321 434,- zł** oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości **5 061 546,- zł**. Deficyt ustalono na kwotę **2 740 112,- zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2006 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 28 746 671,- zł	Przychody - 5 650 810,- zł
Wydatki - 30 088 254,- zł	Rozchody - 4 309 227,- zł
Deficyt - 1 341 583,- zł	

A. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2006	23 124 263,-	25 864 375,-
➤ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w tym: zwiększenia zmniejszenia	4 872 170,- 5 352 339,- 480 169,-	3 473 641,- 5 531 406,- 2 057 765,-
➤ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta w tym: zwiększenia zmniejszenia	750 238,- 808 932,- 58 694,-	750 238,- 1 970 202,- 1 219 964,-
➤ Kwota zmian ogółem	5 622 408,-	4 223 879,-

PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2006 R.

28 746 671,- 30 088 254,-

B. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 465 704,00	3 427 272,92	98,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	307 992,56	93,33
600	Transport i łączność	3 875 250,00	3 858 406,90	99,57
630	Turystyka	28 875,00	3 312,11	11,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 534,00	192 488,42	86,89
710	Działalność usługowa	6 500,00	5 219,74	80,30
750	Administracja publiczna	126 872,00	145 246,43	114,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 351,00	21 531,00	60,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 207,00	15 207,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 564,00	4 825 571,95	105,83
758	Różne rozliczenia	11 171 027,00	11 170 167,84	99,99
801	Oświata i wychowanie	212 990,00	217 373,69	102,06
852	Pomoc społeczna	4 295 011,00	4 283 907,85	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	46 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 476,00	92 254,72	94,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 210,00	240 107,02	111,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700,00	12 694,65	99,96
926	Kultura fizyczna i sport	30 400,00	25 945,97	85,35
R A Z E M		28 746 671,00	28 890 700,77	100,50

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania w omawianym okresie.

C. WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorzenie zaległości podatkow.	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe	4 500 956,92	421 272,00	102 232,00	268,02	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 292,47	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545 402,00	X	X	X	X
Podatek rolny	6 843,14	0,00	0,00	86,80	0,00
Podatek od nieruchomości	1 448 959,24	421 272,00	102 232,00	80,22	0,00
Podatek leśny	50 315,89	0,00	0,00	101,00	0,00
Podatek od środków transportowych	102 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 386,83	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 067,68	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	31 844,27	X	0,00	0,00	0,00

D. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wpłaty na ochronę środowiska	70 000,00	69 484,34	99,26
udział w budowie wodociągu	40 000,00	41 700,00	104,25
środki unijne w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD	1 087 576,00	1 087 575,23	100,00
środki unijne w ramach programu ZPORR	1 969 559,00	1 956 068,94	99,32
dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu ZPORR	297 135,00	271 096,71	91,24
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	934,00	933,94	99,99
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00	413,76	82,75

Dochody w tym dziale wynoszą 3 427 254,61 zł; głównie jest to dotacja otrzymana w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jaworzynka-Krzyżowa i Istebna-Gazury”, realizowane w roku 2005, w wysokości 1 087 575,23 zł, z tego 815 681,42 zł to kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej, a 271 893,81 zł to udział środków krajowych. Z kolei na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaku i Dzielca – Etap 1”, realizowane przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach programu ZPORR, otrzymaliśmy 1 956 068,94 zł ze środków unijnych i 271 096,71 zł dotacji celowej jako udział budżetu państwa. Natomiast 933,94 zł to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pozostałe kwoty to: 69 484,34 zł - wpłaty na ochronę środowiska, 41 700,00 zł - udział w budowie wodociągu i 413,76 zł - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
sprzedaż wody	329 000,00	307 029,05	93,32
odsetki	1 000,00	963,51	96,35

To dochody w łącznej wysokości 307 992,56 zł. Są to kwoty: 307 029,05 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 963,51 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa z samorządu województwa (na budowę, przy drodze wojewódzkiej, chodników Andziółka Dzielca i Istebna Gliniane we wsi Istebna)	2 316 000,00	2 307 794,00	99,65
modernizacja drogi gminnej Olecki – dotacja w ramach programu INTERREG III A PL-CZ, współfin. z EFRR	824 000,00	821 038,89	99,64
modernizacja drogi gminnej Korbasy-Łupienie – dotacja z programu INTERREG III A PL-SK, współfin. z EFRR	596 000,00	592 874,01	99,48
dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	89 250,00	86 700,00	97,14
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2005 roku	50 000,00	50 000,00	100,00

Wpływy ogółem to kwota w wysokości 3 858 406,90 zł.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadanie bieżące w ramach Mikroprojektu z progr.INTERREG III A PL-CZ	3 397,00	3 312,11	97,50
środki unijne na własne zadanie bieżące w ramach Mikroprojektu z progr.INTERREG III A PL-CZ	25 478,00	0,00	0,00

Wpływ w wysokości 3 312,11 zł do dotacja celowa, jako 10% udział budżetu państwa dla Mikroprojektu „II Obóz Integracyjny Młodzieży Pogranicza – Istebna 2006” w ramach programu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, INTERREG III A PL-CZ.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	14 300,00	16 989,20	118,81
dochody z tytułu najmu i dzierżawy skład. majątkow. (czysze mieszkań, lokali, gruntów, garaży)	121 400,00	120 454,20	99,22
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00	168,21	98,95
sprzedaży mienia komunalnego	29 234,00	5 012,11	17,14
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	39 100,00	30 248,33	77,36
odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	344,10	137,64
wpływy z różnych dochodów	17 080,00	19 272,27	112,84

Suma dochodów zamyka się w kwocie 192 488,42 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu- 16 989,20 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czysze mieszkań, lokali, gruntów, garaży)- 120 454,20 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 168,21 zł, sprzedaż działki przy budynku 796 w Istebnej – 4 512,11 zł, dopłata za zamianę działki pod drogę gminną - 500,00 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych- 30 248,33

zł, odsetki od nieterminowych wpłat- 344,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) 19 272,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wynajem domu przedpogrzebowego	4 200,00	3 113,20	74,12
odpłatność za korzystanie z szałotów publicznych	2 300,00	2 106,54	91,59

W tym dziale w kwocie ogółem 5 219,74 zł mieszczą się dochody z tytułu wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 3 113,20 zł oraz odpłatność za korzystanie z szałotów publicznych w Istebnej w wysokości 2 106,54 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	58 072,00	58 072,00	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 800,00	2 731,50	151,75
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	15 900,00	17 966,92	113,00
wpływy z usług	3 100,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	48 000,00	66 476,01	138,49

Dochody w wysokości 145 246,43 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. W szczególności mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 45 900,00 zł na sprawy obywatelskie i migracji, 2 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 9 472,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 7 306,48 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 10 660,44 zł. Za akcesoria budowlane, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe otrzymano 686,66 zł, refundacja wynagrodzeń za poborowych odbywających służbę zastępczą to 5 226,67 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne wynosi 12 288,72 zł. Z kolei 46 806,34 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń oraz 1 467,62 zł to kwota ostatecznego rozliczenia za szkodę komunikacyjną z 2005 r. Ponadto mieści się tutaj kwota 2 731,50 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za dowody osobiste).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	33 601,00	19 781,00	58,87

Dochody działu wynoszą 21 531,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 750,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 19 781,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	15 207,00	15 207,00	100,00

Dochody działu wynoszą 15 207,00 zł i jest to otrzymana z powiatu dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
udziały gmin we wpływach podatku dochod. od osób fizycz.	2 433 190,00	2 545 402,00	104,61
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	95 292,47	136,13
wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 386,83	107,74
podatek od nieruchomości	1 455 000,00	1 448 959,24	99,58
podatek rolny	7 130,00	6 843,14	95,98
podatek leśny	51 500,00	50 315,89	97,70
podatek od środków transportowych	105 000,00	102 845,40	97,95
opłata skarbową	25 000,00	31 844,27	127,38
opłaty miejscowe	26 000,00	26 264,60	101,02
podatek od czynności cywilnoprawnych	89 900,00	214 067,68	238,12
opłata administracyjna	26 000,00	26 880,00	103,38
podatek od posiadania psów	8 100,00	8 150,00	100,62
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 097,56	108,39
koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	19 000,00	18 880,87	99,37
materiały przetargowe	3 000,00	250,00	8,33
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	195 448,00	102,87
za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jego aktualizację	12 000,00	12 900,00	107,50
rekompensata z PFRON za dochody utracone	8 744,00	8 744,00	100,00

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 4 825 571,95 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 2 545 402,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 95 292,47 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 654 052,93 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 794 906,31 zł, podatek rolny od osób prawnych 27,10 zł, podatek rolny od osób fizycznych 6 816,04 zł, podatek leśny od osób prawnych 44 486,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 5 829,89 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 101 665,40 zł a od osób prawnych 1 180,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 5 386,83 zł, podatek od spadków i darowizn 27 097,56 zł, podatek od posiadania psów 8 150,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 9 939,78 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 204 127,90 zł opłata skarbową 31 844,27 zł, opłata administracyjna za czynności urzędowe 26 880,00 zł, opłaty miejscowe (klimatyczna, targowa, cementarna) 26 264,60 zł i opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 12 900,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 195 448,00 zł a wpływ z PFRON rekompensujący utracony podatek od nieruchomości 8 744,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat 18 880,67 zł, odpłatność za materiały przetargowe 250,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
część oświatowa subwencji ogólnej	7 728 098,00	7 728 098,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 586,00	21 586,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 291 573,00	3 291 573,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	114 282,00	114 282,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	15 488,00	14 628,84	94,45

Dochody działu ogółem wynoszą 11 170 167,84 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 11 155 539,00 zł; w tym subwencja oświatowa 7 728 098,00 zł i subwencja wyrównawcza 3 291 573,00 zł, subwencja równoważąca 114 282,00 zł, rezerwa 2% subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin 21 586,00 zł, natomiast 14 628,84 zł to odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych (podstawowym i pomocniczych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
odpłatność za przedszkole	25 500,00	25 700,00	100,78
wynajem pomieszczeń szkolnych	64 833,00	68 593,00	105,80
wpływy z opłat za żywienie	46 824,00	83 456,00	178,23
wpłata z PZU za szkody	11 749,00	11 749,63	100,01
dopłata do biletów miesięcznych	1 600,00	1 623,35	101,46
dotacje celowe na zadania bieżące	62 484,00	26 251,71	42,01

Dochody ogółem wynoszą 217 373,69 zł. Są to: dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 5 038,40 zł, dotacja na sfinansowanie, w sesji zimowej i w sesji letniej, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 800,- zł, dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 17 242,91 zł, dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 3 170,40 zł, opłata stała za przedszkole 25 700,00 zł, odpłatność uczniów za szkolne bilety miesięczne 1 623,35 zł, zwrot z PZU za szkodę dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie 5 413,83 zł, zwrot z PZU za szkodę dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 3 460,20 zł, zwrot z PZU za szkodę dla Gimnazjum 2 875,60 zł. Za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych wpłynęła kwota 68 593,00 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 46 795,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 9 100,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 10 058,00 zł, zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie 2 640,00 zł; natomiast z opłaty stałej za żywienie w szkołach otrzymano 83 456,00 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 22 442,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 10 308,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 4 699,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 11 137,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 3 140,60 zł, Szkoła Podstawowa nr w Jaworzynie 6 813,20 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie 1 918,30 zł, zwrot za przygotowanie posiłków w szkołach podstawowych dotyczący wpłat na żywienie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 22 996,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne	3 779 236,00	3 779 236,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	10 928,00	10 618,21	97,17
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – na zasiłki stałe	81 500,00	80 702,70	99,02
dotacje celowe na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	45 000,00	40 656,99	90,35
dotacje celowe na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	169 175,00	169 133,33	99,98
dotacje celowe na zadania własne – dożywianie w szkołach	198 222,00	198 222,00	100,00
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	3 000,00	2 789,92	92,99
zwroty dotacji nienależnych, odsetki	2 950,00	651,50	22,08
odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	1 900,20	38,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 4 283 907,85 zł. Głównie są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 3 779 236,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej uzyskano dochód w kwocie 2 789,92 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 10 618,21 zł, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe celowe, gwarantowane) wynoszą łącznie 121 359,69 zł, a środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 169 133,33 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 1 900,20 zł oraz 651,50 zł tytułem zwrotu, wraz z odsetkami, dotacji pobranej w nienależnej wysokości za XII/2005 rok. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 198 222,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa z PFRON	46 000,00	46 000,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 46 000,00 zł. Jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	97 476,00	92 254,72	94,64

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 92 254,72 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
za odprowadzanie ścieków	162 000,00	185 657,96	114,60
za wywóz śmieci	54 000,00	54 133,15	100,25
opłata produktowa	210,00	315,91	150,43

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 240 107,02 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w wysokości 185 657,96- zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych wynoszące 54 133,15 zł. Ponadto 315,91 zł stanowi otrzymana opłata produktowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe dla GOK-BP na zadania własne	12 700,00	12 694,65	99,96

Ogółem dział wynosi 12 694,65 zł. Są to dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Istebnej na następujące zadania: Międzyszkolny Konkurs Gwarowy „Nasióm rzeciom” – 2 994,87 zł, „Wystawa Jana Wąłacha – wydanie kalendarza” – 7 200,00 zł, W rocznicę śmierci Jana Pawła II - wystawa prac artystów „Górale Ojcu Świętemu” – Katalog - 2 499,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
za korzystanie z ośrodka sportowo rekreacyjnego darowizny na „Bieg o Bruclik”	8 000,00	5 012,79	62,66
darowizny na BIKE MARATON	3 000,00	5 500,00	183,33
pozostałe dochody	15 000,00	11 500,00	76,67
	4 400,00	3 933,18	89,39

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 25 945,97 zł. Kwota w wysokości 17 000,00 zł to otrzymane darowizny: w tym na organizację „Biegu Narciarskiego o Istebniański Bruclik” 5 500,00 zł i na organizację imprezy BIKE MARATON 11 500,00 zł. Wpłaty za reklamę firm na imprezie „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik” wyniosły 2 349,18 zł. Dochody z tytułu najmu obiektu Pod Skocznia wynoszą 5 012,79 zł, natomiast 1 356,00 zł to zwrot przez wynajmujących obiekt za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości. Pozostałe to 228,00 zł otrzymane jako dochody różne.

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

E. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 125 686,00	2 850 361,16	91,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 958,00	200 119,25	99,09
600	Transport i łączność	5 852 025,00	5 844 173,84	99,87
630	Turystyka	58 675,00	51 865,34	88,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 440,00	217 842,77	97,49
710	Działalność usługowa	82 080,00	80 212,99	97,73
750	Administracja publiczna	2 260 385,00	2 208 298,04	97,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 351,00	21 531,00	60,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 207,00	243 663,14	98,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	23 231,02	77,44
757	Obsługa długu publicznego	239 000,00	232 013,69	97,08
758	Różne rozliczenia	23 900,00	23 886,39	99,94
801	Oświata i wychowanie	10 545 477,00	10 505 059,50	99,62
851	Ochrona zdrowia	532 895,00	505 107,66	94,79
852	Pomoc społeczna	4 704 687,00	4 686 077,64	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 908,00	605 681,21	96,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000,00	748 772,55	95,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 580,00	412 574,65	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	95 000,00	88 788,82	93,46
RAZEM		30 088 254,00	29 549 260,66	98,21

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

F. WYKONANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2006

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Gliniane wraz z budową kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum	60 000,00	56 630,79
	2.	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociagową dla Gminy Istebna	479 514,00	276 422,86
	3.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaku i Dzielecia w tym: - środki własne - dotacja celowa - środki z dofinansowania ZPORR	2 559 135,00 442 000,00 297 135,00 1 820 000,00	2 494 191,61 439 567,52 271 096,71 1 783 527,38
	4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Gazury	20 103,00	20 103,07
	RAZEM DZIAŁ		3 118 752,00	2 847 348,33
	400	5. Zakup pompy dla potrzeb ujęcia wody Bukowina	10 000,00	9 666,68
	RAZEM DZIAŁ		10 000,00	9 666,68
	600	6. Modernizacja drogi lokalnej Polana – Korbasy – Łupienie: zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych i Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej - środki własne - środki INTERREG III A PL-SK	782 719,00 196 595,00 586 124,00	782 718,68 196 594,69 586 123,99
	7.	Modernizacja drogi lokalnej Olecki: zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych i Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej - środki własne - środki INTERREG III PL-CZ	1 068 790,00 267 424,00 801 366,00	1 068 788,96 267 423,91 801 365,05
	8.	Modernizacja drogi gminnej Polom – Leszczyna	426 724,00	426 723,91
	9.	Modernizacja dróg rolniczych	294 347,00	294 346,10
10.	10.	Finansowanie dokumentacji budowy chodników w Istebnej przy drodze wojewódzkiej nr 941	11 005,00	11 004,40
	11.	Budowa chodnika Andziółka-Dzielec we wsi Istebna przy drodze wojewódzkiej 941	966 000,00	965 357,32

12.	Budowa chodnika Centrum-Gliniane we wsi Istebna przy drodze wojewódzkiej 941	1 498 180,00	1 491 806,50
13.	Turystyczne zagospodarowanie "Trójstyku" zadanie współfinansowane z Programu Inicjatyw Wspólnotowej Unii Europejskiej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka - środki własne - środki INTERREG III A PL-SK	2 020,00 527,00 1 493,00	1 220,00 305,00 915,00
RAZEM DZIAŁ		5 049 785,00	5 041 965,87
700	14. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 68 w Istebnej	2 440,00	2 440,00
RAZEM DZIAŁ		2 440,00	2 440,00
710	15. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	33 080,00	33 073,71
RAZEM DZIAŁ		33 080,00	33 073,71
750	16. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy	20 000,00	5 500,00
17. Zakup komputerów i oprogramowania		84 353,00	69 152,43
RAZEM DZIAŁ		104 353,00	74 652,43
754	18. Współfinansowanie zakupu samochodów strażackich dla jednostek OSP zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – OSP Koniaków C. i OSP Istebna C.	110 000,00	110 000,00
RAZEM DZIAŁ		110 000,00	110 000,00
801	19. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej	898 420,00	898 398,40
20. Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynie		619 325,00	619 314,37
21. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie		120 355,00	120 353,93
22. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym: - środki własne - dotacja z PFRON		171 627,00 125 627,00 46 000,00	171 501,00 125 501,00 46 000,00
23. Zakup garażu blaszanego		4 200,00	4 200,00
RAZEM DZIAŁ		1 813 927,00	1 813 767,70
851	24. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr. 2 Istebna Zaolzie – częściowe finansowanie (zgodnie z programem GKPIRPA) - dokumentacja	30 193,00	6 440,00
25. Dokończenie budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 Jaworzynka Zapasieki (zgodnie z programem GKPIRPA)		35 600,00	35 505,24

	26.	Zakup ośrodków zdrowia w Jaworzynie i w Koniakowie od Starostwa Powiatowego w Cieszynie	319 578,00	319 577,14
	RAZEM DZIAŁ		385 371	361 522,38
852	27.	Zakup komputerów i oprogramowania dla GOPS	3 586,00	3 585,58
	RAZEM DZIAŁ		3 586,00	3 585,58
854	28.	Dofinansowanie zakupu pieców c.o. do budynków w których prowadzone są całonocne ochronki dla dzieci przez siostry zakonne	25 000,00	24 999,02
	RAZEM DZIAŁ		25 000,00	24 999,02
900	29.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej i drogi gminnej Kubalonka Olecki	112 500,00	112 463,20
	30.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Istebna Andziółkowa Dzielec	191 500,00	191 220,12
	31.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki (dokumentacja) – kopia mapy	10 000,00	26,10
	RAZEM DZIAŁ		314 000,00	303 709,42
926	32.	Rozbudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego "Pod Skocznią" w Istebnej	1 000,00	976,00
	RAZEM DZIAŁ		1 000,00	976,00
OGÓŁEM			10 971 294,00	10 627 707,12

G. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01010	3 118 752,00	2 847 348,33	91,30
w tym: wydatki majątkowe	3 118 752,00	2 847 348,33	91,30
z tego: dotacje	297 135,00	271 096,71	91,24

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 2 847 348,33 zł. Roboty dodatkowe przy rozbudowie, współfinansowanej z programu SAPARD, oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane wraz z budową kanalizacji sanitarnej Istebna Centrum 56 490,07 zł, z tego 9 365,49 zł kosztowała przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków a 47 124,58 zł budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. Roboty dodatkowe przy, współfinansowanej z programu SAPARD, budowie kanalizacji sanitarnej Jaworzynka Krzyżowa Istebna Gazury to 20 243,79 zł. Rozpoczęto budowę wodociągu Gliniane (pomiar geodezyjne, uzgodnienia, projekt) 18 189,70 zł, przygotowania do budowy ujęcia wody Gańczorka (projekt, usługi geodezyjne) 18 636,50 zł. Budowa oczyszczalni ścieków Istebna Dzielec-Tartak w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy współfinansowaniu z programu ZPORR ogółem 2 494 191,61 zł, w tym: dotacja z programu ZPORR 1 783 527,38 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 271 096,71 zł i środki własne 439 567,52 zł, budowa wodociągu Andziółka I etap 239 596,66 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01022	2 750,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 750,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01030	250,00	151,60	60,64
w tym: wydatki bieżące	250,00	151,60	60,64

Kwota w wysokości 151,60 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01095	3 934,00	2 861,23	72,73
w tym: wydatki bieżące	3 934,00	2 861,23	72,73
z tego: dotacje	934,00	915,63	98,03

Obejmuje kwotę w wysokości 2 861,23 zł. Są to: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury sanitarnej 81,90 zł, otręby pszenne i owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy 410,00 zł, koszt przyjęcia dwóch psów do schroniska dla zwierząt 1 098,00 zł, transport dwóch psów 195,20 zł, uspienie i utylizacja psa 160,50 zł. Ponadto z dotacji celowej wypłacono 915,63 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
40002	201 958,00	200 119,25	99,09
w tym: wydatki bieżące	191 958,00	190 452,57	99,22
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	9 666,68	96,67

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 200 119,25 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 61 736,89 zł, awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej Miki w kwocie 56 094,94 zł, awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej Dzielec 14 156,88 zł, wymiana pomp na ujęciu Krężelka 2 141,68 zł, remont hydrantów na wodociągu Koniaków 4 552,02 zł, oraz drobne awaryjne roboty remontowe na wodociągach Gminy Istebna 4 932,58 zł. Wymieniono też pompę głębinową na wodociągu Jaworzynka za 5 491,80 zł, zakupiono silnik do pompy na ujęcie Krężelka za 3 100,00 zł, szafkę sterującą do lampy UV również na ujęcie wody Krężelka 1 470,08 zł, w trybie awaryjnym wymieniono reduktor ciśnienia wody koszt 6 808,55 zł, zestaw hydroforowy koszt 1 625,04 zł na wodociągu Jaworzynka oraz zbiornik na wodociągu Istebna Zaolzie koszt 1 698,15 zł, zlecono opracowanie operatu wodno-prawnego ujęcia wody Krężelka za 7 000,00 zł. Podchloryn sodu, chlor, woda niegazowana, czujnik zaniku fazy, wodomierze, reduktory, paliwo na wyjazdy w teren, aktualizacja przewodnika z przepisami dla wodociągów to ogółem 5 864,06 zł; inwentaryzacja sieci, usługi telekomunikacyjne, konsultacje informatyczne, analiza bakteriologiczna, przegląd wodociągów to łącznie 5 988,44 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 7 791,46 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto i zamontowano na ujęciu wody Bukowina w Koniakowie pompę głębinową za 9 666,68 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60013	2 475 185,00	2 468 168,22	99,72
w tym: wydatki majątkowe	2 475 185,00	2 468 168,22	99,72
z tego: pomoc finansowa dla innej j.s.t.	11 005,00	11 004,40	99,99

Wydatki, to zgodnie z zawartymi porozumieniami, dokumentacja projektowa na budowę chodnika Istebna Centrum – Istebna Gliniane 4 392,00 zł, dokumentacja projektowa na budowa chodnika Istebna Andziółka – Istebna Dzielec 5 392,40 zł, oraz informacje zakresie korzystania ze środowiska dla planowanych przedsięwzięć 1 220,00 zł. Wykonano, w ramach porozumień zawartych z Województwem Śląskim chodniki przy drodze wojewódzkiej we wsi Istebna: I etap budowy chodnika Istebna Andziółka – Istebna Dzielec za kwotę 965 357,32 zł i chodnik Istebna Centrum – Istebna Gliniane za kwotę 1 491 806,50 zł, w tym

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	2 952 790,00	2 951 958,85	99,97
w tym: wydatki bieżące	672 537,00	672 507,30	99,99
w tym: wydatki majątkowe	2 280 253,00	2 279 451,55	99,96

Ogółem wydatki wynoszą 2 951 958,85 zł. Są to głównie wydatki inwestycyjne. W ramach modernizacji dróg gminnych przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poniesiono wydatki na modernizowaną w ramach programu INTERREG III A PL-SK drogę Korbasy Łupienie w Jaworzynie w kwocie 782 718,68 zł, w tym 586 123,99 zł ze środków unijnych i 196 594,69 zł ze środków własnych, na modernizowaną w ramach programu INTERREG III A PL-CZ drogę Olecki w Istebnej w kwocie 1 068 788,96 zł, w tym 801 365,05 zł ze środków unijnych i 267 423,91 zł ze środków własnych, oraz na modernizowaną w ramach programu INTERREG III A PL-SK drogę Trójstyk w Jaworzynie w kwocie 1 220,00 zł, w tym 915,00 zł ze środków unijnych i 305,00 zł ze środków własnych. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006 wynoszą 444 570,93 zł a dopłata do wykonanej w 2005 roku modernizacji drogi gminnej Połom – Leszczyna 426 723,91 zł. Ponadto wykonano przepusty na drodze Klimki w Jaworzynie koszt 15 502,69 zł, przepust na drodze Jaworzynka- Łabaję koszt 1 562,99 zł, remont drogi Polana w Jaworzynie koszt 13 239,75 zł, remonty cząstkowe na drogach w Jaworzynie: Klimki- Jasie koszt 7 541,76 zł, Szkawlonka- Czadeczka koszt 2 612,93 zł, Duraje- Czadeczka koszt 7 838,82 zł, pokryto koszt koparki i ciągnika na dowóz kamienia z tzw. „gromadnic” na drogę Szyroki w Jaworzynie koszt 3 904,00 zł, wykonano remont drogi Wilcze w Istebnej koszt 8 239,00 zł i remont drogi Mikszówka w Istebnej koszt 10 999,60 zł. Wykonano też remont, schodów i chodnika od strony drogi wojewódzkiej, przy szkole podstawowej w Koniakowie koszt 9 010,50 zł, przebudowę przepustu na drodze Bukowina w Koniakowie koszt 9 258,20 zł i ułożono płyty na drodze Bryje w Istebnej koszt 9 128,23 zł. Zakupiono rury na drogę Szkatółka w Koniakowie koszt 1 063,80 zł, zrobiono remont drogi Matyska w Koniakowie koszt

55 257,93 zł, przepust na drodze Rastoka w Koniakowie koszt 1 692,73 zł, zakupiono rury na drogę Wyrzyczek w Istebnej koszt 225,70 zł oraz na drogę Połom w Istebnej koszt 577,10 zł, wymieniono drewnianą nawierzchnię mostu Suszki w Istebnej koszt 6 081,13 zł, kliniec i wysiewka pod płyty na drogę Jasnowice k/Łacka w Istebnej koszt 4 717,47 zł, ustawiono poręczę na drodze Połom w Istebnej koszt 12 073,88 zł i na moście Zapasieki w Jaworzynce koszt 2 006,52 zł. Kliniec i wysiewka na drobne remonty dróg gminnych to łącznie 17 251,16 zł. Kopie map, paliwo na objazdy dróg, koszt łącznie 942,01 zł. Za 3 846,66 zł zakupiono trzy lustra drogowe, które zamontowano na drogach gminnych. Wykonanie zjazdu na drodze Olecki w Istebnej to koszt 749,00 zł a jej odwodnienie to 7 542,71 zł, Za 1 500,00 zł zaktualizowano kosztorysy na drogi gminne w Jaworzynce, kosztorys na remont drogi Legiery Pańska Łąka w Koniakowie koszt 4 928,80 zł, 1 400,00 zł zapłacono za opracowanie specyfikacji na roboty drogowe a 3 000,00 zł za przygotowanie przetargu na odśnieżanie w sezonie zimowym 2006/2007. Koszenie poboczy, czyszczenie rowów, ścinka drzew w pasie drogowym to koszt 2 880,50 zł. Opłaty notarialne za darowizny na rzecz Gminy działek pod drogi gminne Kubalonka Osiedle i Istebna Andziółka koło Marekwy to 1 360,80 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60017	301 587,00	301 584,14	100,00
w tym: wydatki bieżące	7 240,00	7 238,04	99,97
w tym: wydatki majątkowe	294 347,00	294 346,10	100,00
z tego: dotacja z FOGR	89 250,00	86 700,00	97,14

Są to wydatki w kwocie 301 584,14 zł. Uregulowanie zobowiązania za modernizację w 2005 roku, przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Kikula - Zakikula” w Jaworzynce 69 000,00 zł, wykonanie przepustu na drodze rolniczej Jaworzynka Sałasz 7 238,04 zł. W ramach modernizacji, przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, wykonano następujące drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Od Burego po Beskid we wsi Istebna 115 788,72 zł, z tego FOGR 46 750,00 zł, środki własne 69 038,72 zł; Do Matuszkiego we wsi Jaworzynka 58 724,75, z tego FOGR 21 250,00 zł, środki własne 37 474,75 zł; Bukowina we wsi Koniaków 50 832,63 zł, z tego FOGR 18 700,00 zł, środki własne 32 132,63 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60078	122 463,00	122 462,63	100,00
w tym: wydatki bieżące	122 463,00	122 462,63	100,00
z tego: dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00

To wyłącznie wydatki remontowe w wysokości 122 462,63 zł poniesione na zniszczone w czasie powodzi drogi gminne. Wykonano remont drogi gminnej Jaworzynka Łacki Czadecza (do Listonosza) za 40 058,25 zł, usunięto wyrwy powstałe podczas wiosennych roztopów w drodze Legiery - Koszarzyska w Koniakowie za kwotę 2 278,47 zł oraz opracowano kosztorysy na remont dróg w obrębie mostów Gliniane i Szymcze we wsi Istebna za 1 220,00 zł. W ramach usuwania skutków powodzi z 2005 roku wyremontowano drogę Pasięki we wsi Istebna koszt 78 905,91 zł, w tym: 50 000,00 zł z dotacji celowej i 28 905,91 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
63003	58 675,00	51 865,34	88,39
w tym: wydatki bieżące	58 675,00	51 865,34	88,39
z tego: dotacja dla innej jst	12 000,00	12 000,00	100,00

Całość wydatków to kwota w wysokości 51 865,34 zł. W tym 1 712,00 zł to koszt poniesiony przez gminę na zakup map regionu „Beskidzkiej Piątki”, 5 059,32 zł wydano na opracowanie i wydanie folderu turystycznego o miejscowościach „Beskidzkiej Piątki”, 950,00 zł kosztowały ulotki o miejscowościach „Beskidzkiej Piątki” a 951,60 zł teczki okolicznościowe „Beskidzka Piątka”. Kwota 1 961,30 zł stanowi opłatę za zorganizowanie stoiska na targach turystycznych LATO SRIWR „OLZA” w Warszawie, pobyt na targach turystycznych w Kyjowie to kwota 300,00 zł, natomiast 5 976,01 zł to

wydatki związane z przedstawieniem oferty turystycznej naszej Gminy (foldery, artykuły promocyjne w albumie, w prasie, itp.). Przekazano, zgodnie z umową, dla Miasta Ustroń, dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na realizację wspólnego projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej Piątki”, współfinansowanego ze środków ZPORR, którego liderem jest Miasto Ustroń. W ramach programu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, INTERREG III A PL-CZ zrealizowano Mikroprojekt „II Obsz Integracyjny Młodzieży Pogranicza – Istebna 2006”, w 75 % współfinansowany ze środków UE i 10 % z budżetu państwa, za kwotę łączną 22 955,11 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
70005	223 440,00	217 842,77	97,49
w tym: wydatki bieżące	221 000,00	215 402,77	97,47
w tym: wydatki majątkowe	2 440,00	2 440,00	100,00

Ogólna kwota wydatków to 217 842,77 zł. Jednym z głównych wydatków wynoszącym 37 415,95 zł jest zakup opału do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy 11 506,83 zł, wynagrodzenia: za wywóz szlaki z budynku 859 w Istebnej i wymianę rynny w Koszarzyskach 458,65 zł. Energia elektryczna na klatkach schodowych 8 706,20 zł. Kwota w wysokości 1 046,00 zł poniesiona została na okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, 20 765,26 zł zapłacono za montaż stolarki okiennej i parapetów w budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce a przeprowadzone tam roboty elektroinstalacyjne kosztowały 10 525,84 zł. Kosztorys i roboty dekarские wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym Istebna 859 to wydatek w kwocie 26 402,49 zł, adaptacja pomieszczeń na mieszkanie w tymże budynku kosztowała 23 768,71 zł, przygotowanie i wyremontowanie piwnic dla mieszkańców oraz koszty zakupu materiałów na adaptację części suterenu tego budynku na mieszkanie komunalne to łącznie 16 846,61 zł, natomiast wyremontowanie w nim klatki schodowej i wykonanie na niej wentylacji to koszt 7 012,96 zł. W budynku tym ponadto wymieniono kocioł centralnego ogrzewania za kwotę 11 968,45 zł. Wymiany kotła c.o. dokonano także w budynku komunalnym nr 751 w Istebnej- koszt 4 950,00 zł. Za remont mieszkania komunalnego w Jaworzynce Zapasiekach zapłacono 17 179,73 zł, a odwodnienie piwnic w budynku komunalnym nr 380 w Koniakowie Koszarzyskach to 2 440,00 zł. Operaty szacunkowe nieruchomości, wypisy to wydatek w kwocie 2 572,75 zł. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono pompę do wody oraz filtr do wody do budynku komunalnego w Koniakowie Koszarzyskach za 580,06 zł, zakupiono, również do tego budynku, rury i rynny za 333,76 zł oraz wydano na drobne zakupy i usługi 724,97 zł. Zlecono projekt garażu i usługę geodezyjną inwentaryzacji tego garażu w budynku komunalnym Istebna 751 za kwotę łączną 2 440,00 zł oraz zakupiono materiały przemysłowe do wykonania jego ocieplenia za 2 046,10 zł. Uregulowano jednorazową opłatę za wynajem od Lasów Państwowych gruntu pod oświetlenie na Kubalonce 2 595,67 zł. Pozostałe usługi to zrzucanie śniegu z dachów, transport opału i opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, itp., koszt 2 540,78 zł a ubezpieczenie budynków - łącznie 575,00 zł. W ramach prac inwestycyjnych przygotowano za 2 440,00 zł projekt inwentaryzacji budynku komunalnego nr 68 w Istebnej (między innymi siedziba GOK-BP) dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej termomodernizacji tego budynku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71004	33 080,00	33 073,71	99,98
w tym: wydatki majątkowe	33 080,00	33 073,71	99,98

Kwota wydatków w wysokości 33 073,71 zł to: koszt map topograficznych i ortofotomapa dla obszaru gminy Istebna, dla potrzeb opracowania aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna” oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna - 969,42 zł, opracowanie projektu zmiany „Studium...”- 29 280,00 zł, przygotowanie opinii w ramach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 1 160,00 zł, pozostałe koszty (ogłoszenie w prasie, obwieszczenie, opłaty pocztowe) – 1 664,29 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71014	9 000,00	7 561,64	84,02
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	7 561,64	84,02

Wydatki w wysokości 7 561,64 zł obejmują koszty pomiarów geodezyjnych oraz opłaty za kopie map. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wznowienie granic działek nr 992,102,172 pod drogą gminną Klimki w Jaworzynce koszt 3 000,00 zł, rozgraniczenie działki nr 2964 pod drogę Andziółówka w Istebnej koszt 2 900,00 zł, podział działki nr 4122 do celów wymiany w Istebnej Wywóz koszt 976,00 zł oraz inwentaryzacja części sieci wodociągowej w Istebnej Wojtose koszt 350,00 zł. Ponadto zakupiono wypisy i kopie map do celów komunalizacji koszt 335,64 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71035	33 680,00	33 405,39	99,18
w tym: wydatki bieżące	33 680,00	33 405,39	99,18

Ogólna kwota wydatków to 33 405,39 zł. Główną pozycją jest wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Istebnej koszt 28 335,44 zł. Za wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych zapłacono 4 999,45 zł, a koszenie trawy na cmentarzach to kwota 70,50 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71095	6 320,00	6 172,25	97,66
w tym: wydatki bieżące	6 320,00	6 172,25	97,66

Wydatki w wysokości 6 172,25 zł obejmują: koszt energii elektrycznej w domu przedpogrzebowym w kwocie 566,59 zł, zakupy materiałów do remontu przystanków PKS 1 904,11 zł, paliwo do samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków, wykonanie remontów przystanków przez pracowników UG, koszenie trawy w parku w kwocie 1 588,65 zł, naprawę chłodni w domu przedpogrzebowym 1 350,00 zł, wycinka drzew w pasie drogowym 442,90 zł, zakup mioteł 320,00 zł oraz .

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75011	58 072,00	58 072,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	58 072,00	58 072,00	100,00
z tego: dotacje	58 072,00	58 072,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 58 072,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 41 246,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 tych pracowników 3 751,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 8 813,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 262,00 zł. Natomiast 2 000,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz na pokrycie wydatków związanych z awaryjnym trybem przesyłania danych z urzędu do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, związanych z wydawaniem dowodów osobistych według nowego wzoru (w tym paliwo do samochodu służbowego 1 800,00 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75022	100 000,00	88 791,68	88,79
w tym: wydatki bieżące	100 000,00	88 791,68	88,79

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 88 791,68 zł. W tym: diety dla radnych 41 530,00 zł, redagowanie i druk gazetki „Nasza Trójwieś” 36 134,09 zł, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego 4 539,90 zł. Na paliwo wydano 462,83 zł, znaczki 1 000,00 zł a na papier do

drukarki i na ksero 850,00 zł. Zakupiono także toner, ładowarkę do akumulatorów, dziurkacz, pieczątki i inne drobne artykuły do obsługi Rady Gminy za 1 904,06 zł. Na konserwację ksero wydano 170,80 zł. Ponadto, zgodnie z umową, przekazano do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej 2 200,00 zł na realizację uroczystości z okazji 11 Listopada połączonej z wręczaniem Laurów Srebrnej i Złotej Cieszyńianki w dniu 11 listopada 2006 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75023	2 102 313,00	2 061 434,36	98,06
w tym: wydatki bieżące	1 997 960,00	1 986 781,93	99,44
w tym: wydatki majątkowe	104 353,00	74 652,43	71,54

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 061 434,36 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 301 141,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla wyżej wymienionych pracowników 100 988,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 243 372,75 zł i na Fundusz Pracy 35 522,60 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (porządkowanie archiwum, ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniach kierowców i konserwatorów, opieka nad dowożonym dzieckiem niepełnosprawnym, itp.) to 6 547,88 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 31 212,20 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: koks, węgiel i olej opałowy (dla Gminnego Centrum Informacji) na ogrzewanie budynków 43 337,70, energia elektryczna 22 311,27 zł, usługi telekomunikacyjne i internet SDI 25 462,03 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 14 818,00 zł, znaczki 7 922,00 zł, opłata sądowa za zapytanie złożone do KRS 1 550,00 zł, opłata za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska 245,18 zł, ubezpieczenie budynku i samochodów 3 299,50 zł, wpłata na PFRON 9 029,00 zł, szkolenia pracowników 6 793,80 zł, delegacje służbowe pracowników 16 008,67 zł, paliwo i części zamienne do samochodów 8 358,05 zł, monitorowanie systemu alarmowego, usługi bhp, ogłoszenia w prasie, drobne naprawy i awarie, przeglądy samochodów, usługi ksero, itp. 12 242,80 zł, abonamenty, licencje roczne i aktualizacja oprogramowania 17 223,46 zł, badania lekarskie, remont oświetlenia awaryjnego w budynku UG, usunięcie awarii instalacji c.o. w kotłowni UG, przygotowanie konstrukcji do montażu tablic informacyjnych, inne usługi obce 10 160,38 zł, czasopisma fachowe i książki 8 219,84 zł, zakupy artykułów biurowych, druków, papieru ksero i do drukarek, tonerów, itp. 22 001,85 zł, portu sieciowego do rozbudowy sieci, zasilacze UPS, skaner, drukarka, niszczarka, aparaty telefoniczne 6 663,74 zł, zakup środków czystości 4 715,24 zł, zakup regałów, karszera do mycia pojazdów, pilarki spalinowej, apteczki pierwszej pomocy 3 533,00 zł, meble biurowe do referatu gospodarczego 5 398,34 zł, materiały do remontu pomieszczeń gospodarczych przy kotłowni w budynku UG 2 536,16 zł, instrukcje ppoż., bhp, drobny sprzęt biurowy, farby do malowania pomieszczeń, okulary, ubrania robocze, części do bieżących napraw 5 610,97 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki i Istebnej 4 800,00 zł, wypłata wynagrodzeń i delegacji dla służby zastępczej 5 755,93 zł.

Ze środków na zakupy inwestycyjne zmodernizowano serwerownię i zakupiono dodatkowy serwer koszt 23 365,17 zł, został zakupiony i zamontowany w pomieszczeniu na serwery klimatyzator koszt 5 856,00 zł, zamontowano nową cyfrową centralę telefoniczną koszt 26 311,18 zł, oraz nabyto sprzęt komputerowy za 9 551,38 zł. Zakupiono także program komputerowy Statlook 2.1 Master, wielostanowiskowy, wraz z licencjami, na monitorowanie stanowisk komputerowych pracowników Urzędu za 4 068,70 zł. Ponadto zapłacono 5 500,00 zł projekt modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75101	1 750,00	1 750,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00
z tego: dotacje	1 750,00	1 750,00	100,00

Do wydatki w kwocie 1 750,00 zł, w tym za opiekę autorską nad programem komputerowym ELUD, dotyczącym aktualizacji ewidencji ludności – 550,00 zł oraz 1 200,00 zł tytułem wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75109	33 601,00	19 781,00	58,87
w tym: wydatki bieżące	33 601,00	19 781,00	58,87
z tego: dotacje	33 601,00	19 781,00	58,87

Łącznie wydatki wynoszą 19 781,00 zł. Są to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych i dla Gminnej Komisji Wyborczej wypłacone za pierwszą, ostateczną turę wyborów do rady gminy i wyborów wójta przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. – 8 760,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców i koordynacją wyborów 4 150,35 zł, zakupy paliwa, materiałów biurowych, toneru, płyt CD i dyskiek, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i inne 3 297,05 zł, druk obwieszczeń i kart wyborczych to 1 738,75 zł, telefony, fax, usługi ksero, korzystanie z laptopa i delegacje członków komisji to 1 834,85 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75404	10 000,00	10 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

To wydatek w kwocie 10 000,00 zł stanowiący, zgodnie z zawartym porozumieniem, pomoc na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle na remont samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75412	223 000,00	218 456,14	97,96
w tym: wydatki bieżące	113 000,00	108 456,14	95,98
w tym: wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 218 456,14 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 23 254,36 zł, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, naprawa resorów samochodowych 20 619,57 zł, zakupy: agregatów, pomp, węży strażackich, części do aparatów oddechowych, akumulatorów do radiotelefonu, prądownicy, butów strażackich, łańcuchów przeciwniegiowych 20 551,75 zł, specjalnych ubrań bojowych dla OSP Istebna Centrum i OSP Istebna Zaolzie 4 429,99 zł, aparatów oddechowych BD96 dla OSP Istebna Centrum 3 718,71 zł, zakup dyplomów i statuetek 496,26 zł, zakup gaśnic wraz z legalizacją dla OSP Koniaków Centrum 407,48 zł, przegląd i konserwacja aparatów i masek 660,30 zł. Wydatek w wysokości 1 910,01 zł to zakup okien do pomieszczeń bojowych OSP w Koniakowie Centrum, natomiast 1 802,03 zł wydano na ocieplenie części bojowej budynku OSP w Koniakowie Kosarzyskach. Natomiast na okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, pozostałe usługi obce wydano 2 875,68 zł. Wydatek w kwocie 11 000,00 zł to koszt szkolenia 50 członków ochotniczych straży pożarnych nt. „Prowadzenia ochrony bezpieczeństwa imprez masowych”. Ubezpieczenie NW strażaków to wydatek w kwocie 8 755,00 zł, okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to 4 005,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 3 970,00 zł. Ponadto współfinansowano w kwocie 110 000,00 zł zakup na współwłasność dwóch samochodów strażackich Star 266, po jednym dla OSP w Istebnej Centrum i OSP w Koniakowie Centrum. Na określenie części udziałowych współwłasności

samochodów strażackich zawarto stosowne porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75414	15 207,00	15 207,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	15 207,00	15 207,00	100,00
z tego: dotacje	15 207,00	15 207,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 207,- zł i są poniesione z dotacji celowej. Są to: płace osobowe pracownika 11 157,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 920,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 366,00 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 764,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75647	30 000,00	23 231,02	77,44
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	23 231,02	77,44

Wydatki w kwocie ogółem 23 231,02 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki, papier, druki, koperty, taśmy, kwitariusze, rejestry, dyskiety, tonery, węgiel do opalania biura wykorzystywanego do obsługi podatników, zapłacono łącznie 18 601,71 zł, koszty poboru opłaty klimatycznej i opłaty targowej to 1 957,85 zł, a opłaty komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne to 2 671,46 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75702	239 000,00	232 013,69	97,08
w tym: wydatki bieżące	239 000,00	232 013,69	97,08
z tego: obsługa długu j.s.t.	239 000,00	232 013,69	97,08

Są to wydatki w wysokości 232 013,69 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75809	23 900,00	23 886,39	99,94
w tym: wydatki bieżące	23 900,00	23 886,39	99,94

To wynoszące 23 886,39 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich w Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80101	6 630 865,00	6 628 140,04	99,96
w tym: wydatki bieżące	4 992 765,00	4 990 073,34	99,95
z tego: dotacje	10 887,00	8 208,80	75,40
w tym: wydatki majątkowe	1 638 100,00	1 638 066,70	100,00

Ogólna kwota wydatków to 6 628 140,04 zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 230 263,68 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 2 466 684,36 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 479 099,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników pedagogicznych 194 641,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników obsługi i administracji 39 272,39 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 654 334,33 zł. Wypłacono 1 000,00 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie zlecenia pocięcia i ułożenia 160 m³ składowanego na placu szkolnym drewna opałowego do pieca c.o. Pozostałe wydatki to zakupy różnego rodzaju materiałów: olej opałowy i węgiel 376 194,08 zł, druki, dzienniki szkolne, legitymacje uczniowskie, publikacje oświatowe 4 025,51 zł, znaczki, papier ksero, artykuły biurowe, kreda szkolna, tonery 4 099,28 zł, odzież ochronna i robocza dla pracowników 2 946,90 zł, artykuły gospodarcze do bieżących remontów, farby, patelnie, szafy do kuchni szkolnych, siatka ochronna na boisko szkolne, gaśnice, znaki ppoż., instrukcje bhp, wyposażenie apteczek szkolnych 39 681,55 zł, zestawy edukacyjne, mapy, lupy, książki, plansze dydaktyczne, artykuły do utrzymania czystości i higieny 13 879,72 zł, wyposażenie do sali gimnastycznej (koziół gimnastyczny, piłki, siatka) 2 208,57 zł. Znaczącym wydatkiem, wynoszącym 46 068,21 zł, są też koszty energii i wody dla szkół. Pozostałe wydatki tego rozdziału to remont kotłowni wraz z wymianą pieca w SP nr 2 w Koniakowie 24 000,00 zł, remont schodów wejściowych do budynku SP nr 2 w Koniakowie 18 300,00 zł, wykonanie pieca kaflowego z podkłąką, wymiana bojlera, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz roboty posadzkarskie w kuchni SP nr 1 w Koniakowie 10 399,60 zł, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w SP nr 1 w Koniakowie 3 507,70 zł, wymiana i naprawa śniegołapów na dachu budynku SP nr 1 w Koniakowie 3 554,84 zł, roboty elektryczne i remont zaplecza kuchennego w SP nr 2 w Jaworzynce 31 041,68 zł, roboty dekarские, remont dachu i wymiana rynien w SP nr 2 w Istebnej 10 415,30 zł, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego, remont gaśnic, usługi kominarskie oraz okresowe przeglądy kominów 2 634,76 zł, usługi szklarskie, transportowe, pralnicze, badanie jakości wody, wywóz fekalii, usługi pocztowe 13 972,14 zł, zrzucanie śniegu z dachów budynków szkolnych 3 645,00 zł, usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, monitoring systemu alarmowego 23 334,38 zł, usługi bankowe, multimedialne, przeglądy budynków szkolnych, nadzór inspektorski, koszty przesyłek, wykonanie kserokopii 6 089,10 zł, wykonywanie służby bhp w szkołach, szkolenia, sanepid 8 819,40 zł. Krajowe delegacje służbowe pracowników to kwota 2 627,02 zł, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe i przeglądy kserokopiarek 5 300,13 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 1 735,00 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych 6 493,00 zł. Nauczanie języka angielskiego, w ramach umowy z firmą NORTON, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce to wydatek 25 669,- zł, natomiast odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół to 225 927,00 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki poniesione przez Urząd Gminy, dotyczące dokończenia w ramach robót dodatkowych termomodernizacji budynku SP nr 1 w Koniakowie oraz wykonanie innych robót ogólnobudowlanych i elektrycznych koszt 120 353,93 zł, kontynuacja z roku poprzedniego prac termomodernizacyjnych, remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji c.o. w budynku SP nr 1 w Istebnej koszt 898 398,40 zł, kontynuacja z roku poprzedniego termomodernizacji budynku SP nr 1 w Jaworzynce oraz wykonanie w nim innych robót ogólnobudowlanych i branży elektrycznej koszt 619 314,37 zł.

W rozdziale tym, z otrzymanej dotacji celowej, na podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, zgodnie z rządowym programem wyrównywania startu szkolnego uczniów, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 038,40 zł na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007. Również w ramach dotacji celowej wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 2 647,88 zł oraz odprowadzono z nich składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 522,52 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80103	357 738,00	357 731,10	100,00
w tym: wydatki bieżące	357 738,00	357 731,10	100,00

Wydatki ogółem to 357 731,10 zł. Przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 23 843,74 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 241 078,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników pedagogicznych 18 131,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 55 773,63 zł.

Pozostałe wydatki to zakup dzienników zajęć, wykładowy dywanowej do pomieszczeń przedszkolnych, karimat do zajęć 1 459,74 zł, pomoce dydaktyczne do oddziałów (gry, klocki, książeczki, puzzle, itp.) 1 008,92 zł, oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 16 435,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80104	205 982,00	205 976,43	100,00
w tym: wydatki bieżące	205 982,00	205 976,43	100,00

Całość wydatków to 205 976,43 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników. W szczególności wydatki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 9 404,63 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 72 868,32 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi 37 407,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników pedagogicznych 4 679,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników obsługi 3 559,21 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 25 447,18 zł. Pozostałe wydatki to: olej opałowy do budynku przedszkola - 18 450,31 zł, wentylator do pomieszczenia kuchennego, gaz do butli gazowej do kuchni, talerze, kubki - 1 969,18 zł, środki czystości, artykuły biurowe, bajki, znaki ppoż., dzienniki zajęć, publikacje oświatowe, pieczątki - 2 418,22 zł, farba do malowania ścian, pędzle, gipsar - 401,40 zł, energia elektryczna, woda 2 405,01 zł, roboty remontowo budowlane, wymiana instalacji wodnej, awaryjne udrożnienie kanalizacji sanitarnej - 10 097,17 zł, internet, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, opłaty abonamentowe, usługi bhp, szkolenia 2 668,52 zł, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic ppoż, odśnieżanie dachu, przegląd techniczny budynków - 821,96 zł, inne usługi obce (montaż sterownika pogodowego do pieca c.o., usługi sanitarne, badania okresowe pracowników) - 1 653,41 zł. Pozostałe wydatki to wyjazdy służbowe pracowników 233,40 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 492,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80110	2 478 103,00	2 478 098,39	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 478 103,00	2 478 098,39	100,00

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 478 098,39 zł. Na kwotę tę składają się następujące rodzaje wydatków: wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 109 304,92 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 1 316 519,90 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji 213 450,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników pedagogicznych 105 245,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników obsługi i administracji 15 245,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 344 163,77 zł, zakup oleju opałowego 124 393,28 zł, środki czystości, worki na śmieci, druki szkolne, kreda, papier ksero, tonery, publikacje oświatowe, artykuły gospodarcze 14 514,78 zł, artykuły gospodarstwa domowego (talerze, kubki, garnki), wyposażenie apteczek szkolnych, lustra, farby, pędzle, materiały do bieżących napraw 5 205,73 zł, telewizor, magnetofon, biurko, sprzęt nagłaśniający, tablice bhp, znaki ppoż. 11 930,50 zł, odzież ochronna i robocza 1 468,39 zł, książki do biblioteki szkolnej, mapy, słowniki, atlasy, plansze edukacyjne 6 509,13 zł, woda i energia elektryczna 34 522,80 zł, naprawa i wymiana rynien 2 875,00 zł, podróże służbowe 767,40 zł, usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, okresowe badania lekarskie, monitorowanie systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, czyszczenie kominów, usługi pocztowe, bankowe, odśnieżanie dachu, usługi bhp, przegląd sprzętu ppoż., wywóz nieczystości stałych 17 969,70 zł, nauczanie języka angielskiego w ramach umowy z firmą NORTON 29 300,00 zł, usługi inspektora nadzoru, przegląd budynków, wykonanie systemu monitorowania wizyjnego 6 660,33 zł, ubezpieczenie budynku szkolnego 6 958,00 zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 111 092,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80113	530 609,00	526 489,61	99,22
w tym: wydatki bieżące	354 782,00	350 788,61	98,87
w tym: wydatki majątkowe	175 827,00	175 701,00	99,93
z tego: z dotacji PFRON	46 000,00	46 000,00	100,00

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 526 489,61 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 36 770,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 w wysokości 2 821,88 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, w wysokości 7 756,12 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 274,00 zł. Paliwo na dowóz dzieci do klas zerowych to wydatek w wysokości 1 877,94 zł, a koszt paliwa na dowóz pozostałych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych do Miłówki to 12 467,63 zł, awaryjny dowóz prywatnym samochodem to 483,29 zł. Części do naprawy samochodów Mercedes i Żuk dowożących dzieci do szkół i środki do ich mycia to kwota 5 245,09 zł. Natomiast kwota w wysokości 275 254,66 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum a 1 226,04 zł to refundacja za bilety miesięczne dzieci z klas zerowych. 2 445,71 zł to badanie techniczne pojazdu, przegląd i bieżąca wymiana części, opon a ubezpieczenie samochodów to wydatek w kwocie 3 166,00 zł. Zakupiono również przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dziewięćosobowy samochód Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za 171 501,00 zł oraz blaszany garaż na ten samochód za 4 200,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80114	207 404,00	207 403,10	100,00
w tym: wydatki bieżące	207 404,00	207 403,10	100,00

Razem wydatki wynoszą 207 403,10 zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników 142 069,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2005 11 354,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 30 596,93 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 057,00 zł. Papier, znaczki, artykuły biurowe, druki, pieczątki, czasopisma fachowe, publikacje oświatowe to 5 979,06 zł a partycypacja w kosztach zakupu opału i środków czystości 598,84 zł. Ponadto usługi telekomunikacyjne, internet, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia to 5 668,36 zł, prace informatyczne i wdrożeniowe, prace diagnostyczne komputerów to 2 817,20 zł. Z kolei partycypacja w usługach palaczy, sprzątaczk, konserwacji ksero to 3 887,97 zł. Reszta wydatków to delegacje służbowe 466,90 zł i energia elektryczna 906,16 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80146	16 283,00	16 282,80	100,00
w tym: wydatki bieżące	16 283,00	16 282,80	100,00

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 16 282,80 zł. Składają się na nie: dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 1 550,00 zł, koszt utrzymania doradców metodycznych płacony do innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz dopłata do szkoleń w kwocie 14 732,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80195	118 493,00	84 938,03	71,68
w tym: wydatki bieżące	118 493,00	84 938,03	71,68
z tego: dotacje	51 597,00	18 042,91	33,97

Ogółem wydatki stanowią kwotę 84 938,03 zł. Z tego za 15 317,79 zł zakupiono: narty biegowe, kijki, piłki dla trenujących uczniów, bluzy i spodnie sportowe, smary i parafiny do nart. Natomiast przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, opłaty startowe, przejazdy na zawody i zakwaterowanie podczas zawodów to kwota 51 577,33

zł. Prace Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na „nauczyciel mianowany”, pokryte z dotacji celowej to kwota 800,00 zł. Z kolei na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano z dotacji celowej 17 242,91 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85149	5 000,00	1 450,00	29,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	1 450,00	29,00

Wydatki wynoszące razem 1 450,00 zł poniesiono: na zakup ulotek informujących o profilaktyce chorób nowotworowych- 1 000,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę- 450,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85154	208 317,00	184 080,52	88,37
w tym: wydatki bieżące	142 524,00	142 135,28	99,73
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego	28 500,00	28 144,43	98,75
w tym: wydatki majątkowe	65 793,00	41 945,24	63,75

To wydatki wynoszące ogółem 184 080,52 zł. W tym 28 144,43 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPa to 7 136,40 zł, wyjazdy służbowe tych osób to 285,51 zł. Koszty umów zleceń na prowadzenie zajęć w ramach gminnego programu profilaktyki alkoholowej to 7 000,00 zł, umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi na koloniach 7 450,00 zł, w tym kolonie w Pszczynie 2 000,00 zł i kolonie z Ławy 5 450,00 zł, wydatki za sporządzanie opinii psychologicznych wynoszą 720,00 zł a prace w punkcie konsultacyjnym 6 930,00 zł. Zakup łóżek, kołder, pościeli, koców, prześcieradeł i szafek nocnych do szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie to kwota 15 816,21 zł, zakup szafek nocnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej to 950,00 zł. Na dresy dla drużyny młodzieżowej przy OSP w Koniakowie Koszarzyskach wydatkowano 1 001,00 zł. Przewóz młodzieży gimnazjalnej na występy organizowanych w ramach profilaktyki kółek zainteresowań kosztował 1 970,00 zł. Paliwo dla straży granicznej w Jaworzynie zakupiono za 3 000,05 zł; paliwo dla straży granicznej w Zwardoniu zakupiono za 1 000,08 zł, książki, kalkulatory, słodycze, nagrody na konkursy dla dzieci, gry, odtwarzacz DVD-S1, artykuły papierniczne, znaczki, to wydatki szkół i gminnej komisji w wysokości 7 241,50 zł. Zakupiono także za 1 590,00 zł książki z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach w ramach profilaktyki alkoholowej. Przygotowywanie i wyposażenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Kubalonka - na ten cel wydano 12 497,41 zł. Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków na zimowisko z Ławy i na letni pobyt dzieci na koloniach w Pszczynie stanowi kwotę 14 750,00 zł (6 750,00 zł – Pszczyna, 8 000,00 zł – Ława), zakupy środków czystości, lekarstw, artykułów papierniczych, biletów na zimowisko z Ławy i na kolonie w Pszczynie wynoszą 3 050,00 zł, a zakup pozostałych usług na zimowisko z Ławy i na kolonie w Pszczynie to kwota ogółem 3 750,00 zł, w tym usługi autokarowe 3 273,10 zł, a ubezpieczenie, opłata przewodnika, karta kwalifikacyjna obiektu 476,90 zł. Ponadto zapłacono 3 000,00 zł tytułem opłaty za Izbę Wyrzeźbnień oraz zakupiono również za 3 000,00 zł opał do punktu konsultacyjnego na sezon zimowy 2005/2006 i 2006/2007. Na usługi telekomunikacyjne wydano 650,93 zł, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne to 5 600,00 zł, konferencje i szkolenia koszt 2 409,00 zł, zakup energii do punktu konsultacyjnego oraz energii i pozostałych mediów do ogniska wychowawczego na Kubalonce to 3 192,76 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale związane są z projektem i opracowaniem kosztorysu pod budowę boiska sportowego przy SP nr 2 w Istebnej Zaolziu 6 440,00 zł oraz z dokończeniem budowy boiska sportowego przy SP nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach 35 505,24 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85195	319 578,00	319 577,14	100,00
w tym: wydatki majątkowe	319 578,00	319 577,14	100,00

Ta wynosząca 319 577,14 zł kwota stanowi wydatki związane z całkowitą spłatą rat, zgodnie z aktem notarialnym, za zakupione od Starostwa Powiatowego w Cieszynie ośrodki zdrowia w Koniakowie i w Jaworzynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą za okres sprawozdawczy łącznie 4 647 059,14 zł; z tego dotacje celowe to 4 278 569,23 zł, natomiast środki własne to 368 489,91 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85212	3 782 236,00	3 779 887,50	99,94
w tym: wydatki bieżące	3 782 236,00	3 779 887,50	99,94
z tego: dotacje	3 779 236,00	3 779 236,00	100,00

Są to wydatki wynoszące ze środków zleconych ogółem 3 779 236,00 zł. Ze świadczeń rodzinnych (głównie zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaconych w kwocie 3 440 656,50 zł skorzystały 1 354 osoby, natomiast na zaliczki alimentacyjne dla 57 rodzin wydano 182 835,73 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za 32 osoby w wysokości 49 810,83 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 wyniosły 53 394,04 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy to kwota 10 970,22 zł. Wynagrodzenie za usługi informatyczne oraz za prowadzenie zaliczek alimentacyjnych wypłacono w kwocie 3 000,00 zł. Poza tym zakupiono komputer, laptop, drukarkę, meble biurowe za 11 906,54 zł, cyfrowy aparat telefoniczny, materiały biurowe, znaczki, papier, druki, opał, książki i czasopisma fachowe za kwotę 5 028,33 zł, pozostałe materiały biurowe oraz artykuły służące do bieżących remontów wyposażenia i zakup środków czystości to 6 456,01 zł. Energia elektryczna to 787,03 zł. Na zakup licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2006 rok oraz zakup programu Word wydano 2 009,34 zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizja bankowa łącznie kosztowały 6 422,43 zł, koszt utrzymania pomieszczeń biurowych i naprawa drukarki to 2 894,09 zł, porady prawne 1 098,00 zł a okresowe badania lekarskie pracowników 50,00 zł. Koszt wyjazdów służbowych to 267,40 zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1 649,51 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną zaliczkę alimentacyjną za XII/2005 w kwocie 650,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1,50 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85213	10 928,00	10 618,21	97,17
w tym: wydatki bieżące	10 928,00	10 618,21	97,17
z tego: dotacje	10 928,00	10 618,21	97,17

10 618,21 zł to kwota odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne składek za 29 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85214	251 220,00	246 079,74	97,95
w tym: wydatki bieżące	251 220,00	246 079,74	97,95
z tego: dotacje	126 500,00	121 359,69	95,94

Na zasiłki i zapomogi wydano ogółem 246 079,74 zł; w tym środki własne 124 720,05 zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 294 rodzin na kwotę 101 721,17 zł. Zdarzenia losowe (pożary domów i zabudowań gospodarczych) były przyczyną do wypłaty trzech zasiłków w łącznej wysokości 4 666,00 zł. Ze środków własnych odprowadzono także składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267,28 zł za 1 osobę. Ponadto wypłacono zasiłki okresowe dla 83 osób, w tym na sumę 17 065,60 zł ze środków własnych i 40 656,99 zł

z dotacji celowej. Natomiast ze środków zleconych wypłacono 33 osobom zasiłki stałe w łącznej wysokości 80 702,70 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85215	50 000,00	49 679,97	99,36
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	49 679,97	99,36

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 49 679,97 zł. Wypłacono 324 dodatki dla 34 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85219	317 781,00	315 109,64	99,16
w tym: wydatki bieżące	314 195,00	311 524,06	99,15
z tego: dotacje	169 175,00	169 133,33	99,98
w tym: wydatki majątkowe	3 586,00	3 585,58	99,99

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 315 109,64 zł; z czego 169 133,33 zł z dotacji celowej i 145 976,31 zł ze środków własnych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe własne 89 874,62 zł, wynagrodzenia osobowe zlecone 128 100,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 własne 7 606,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 zlecone 8 696,08 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy ze środków zleconych to 25 585,73 zł, natomiast ze środków własnych jest to kwota 20 848,64 zł. Wypłacono wynagrodzenie za usługi informatyczne ze środków własnych w kwocie 1 490,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia (druki, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma fachowe, opał, paliwo, materiały do drobnych remontów) wynoszą 4 428,67 zł ze środków własnych oraz 366,00 zł z dotacji celowej. W ramach wyposażenia zakupiono komputer oraz meble biurowe za kwotę 4 845,64 zł, w tym za 793,25 zł z dotacji celowej. Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych to 621,69 zł ze środków własnych i 378,80 zł z dotacji celowej. Pozostałe usługi to wydatki rzędu 7 318,08 zł ze środków własnych i 515,00 zł z dotacji celowej. Są to usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, prowizja bankowa, licencja WORD, koszty utrzymania ośrodka. Podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 4 366,74 zł ze środków własnych i 367,00 zł ze środków zleconych. Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiony ze środków własnych to 1 783,27 zł, a ze środków zleconych to 4 330,75 zł. Zakupiono także, ze środków własnych, komputer z oprzyrządowaniem za 3 585,58 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85228	1 300,00	960,98	73,92
w tym: wydatki bieżące	1 300,00	960,98	73,92

Wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych wyniosły ze środków własnych 960,98 zł i przeznaczone zostały na zastępstwo w czasie choroby opiekunki społecznej świadczącej usługi w trzech środowiskach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85295	291 222,00	283 741,60	97,43
w tym: wydatki bieżące	291 222,00	283 741,60	97,43
z tego: dotacje	198 222,00	198 222,00	100,00

Wydatki ogółem wynoszą 283 741,60 zł. Głównie są to wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych, wynoszące 278 817,40 zł. Na posiłki ze środków własnych wydano kwotę 66 595,40 zł a ze środków zleconych kwotę 188 222,00 zł. Z posiłków korzystało 717 dzieci. Zakupiono ponadto wyposażenie do stołówek szkolnych, w tym za 14 000,00 zł ze środków własnych i za 10 000,00 zł z dotacji celowej.

Wypłacono również ze środków własnych świadczenia w kwocie 4 429,20 zł za wykonane prace społecznie użyteczne i 495,00 zł tytułem ekwiwalentu za odzież

ochronną, osobom posiadającym status bezrobotnych, skierowanym przez Urząd Pracy w Cieszynie .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85401	488 432,00	488 427,47	100,00
w tym: wydatki bieżące	488 432,00	488 427,47	100,00

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 488 427,47 zł. Na wydatki te składają się, wypłacane zgodnie z art. 54 „Karty Nauczyciela”, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 10 980,49 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynoszące 96 559,85 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych stanowiące kwotę 253 292,58 zł. Dodatkowo wynagrodzenie roczne za rok 2005 dla pracowników stanowi kwotę 28 819,04 zł, narzuty w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń to kwota w wysokości 75 097,51 zł. Zakupiono również termosy oraz części do baterii w zlewozmywaku za 1 989,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 21 689,00 zł stanowiąca odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85415	117 476,00	92 254,72	78,53
w tym: wydatki bieżące	117 476,00	92 254,72	78,53
z tego: dotacje	97 476,00	92 254,72	94,64

Z otrzymanej dotacji celowej, na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacane na podstawie przedłożenia dowodów poniesienia wydatków na cele o charakterze edukacyjnym, za okres sprawozdawczy wydatkowano 92 254,72 zł. Stypendium (przeciętna wysokość 57,60 zł miesięcznie) wypłacono w dwóch transzach za cztery miesiące (wrzesień- grudzień) dla 409 uczniów. Jego wysokość uzależniona była od dochodów przypadających na członka rodziny i sytuacji rodzinnej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85495	25 000,00	24 999,02	100,00
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	24 999,02	100,00
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	24 999,02	100,00

To zakup za kwotę 24 999,02 zł dwóch kotłów centralnego ogrzewania EKO JUBAM, które, zgodnie z umową użyczenia zamontowano w budynkach Ochronki Diennej dla dzieci przedszkolnych przy Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Istebnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90001	112 500,00	106 145,14	94,35
w tym: wydatki bieżące	112 500,00	106 145,14	94,35

Wydatki łącznie wynoszą 106 145,14 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 75 550,68 zł, usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej, udrożnienie kolektora 4 645,40 zł, analiza ścieków oczyszczonych 492,76 zł, opłaty za odprowadzone do środowiska ścieki wynoszą 2 993,62 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego wynoszą 73,00 zł, kara ze Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla oczyszczalni Gliniane 1 524,00 zł. Zakupiono kosiarkę spalinową za 1 838,52 zł, olejowy ogrzewacz wody do oczyszczalni w Jaworzynie za 377,04 zł oraz podest z kraty na oczyszczalni Gliniane za 803,25 zł. Materiały takie jak: wapno chlorowane, olej do dmuchaw na oczyszczalni, taczki, łopaty, worki, paliwo do kosiarki, wyłącznik termiczny, wciągarkę, itp. kosztowały 2 961,66 zł. Remont dmuchaw na oczyszczalniach gminnych to koszt 11 200,80 zł. Ponadto zapłacono 1 650,66 zł za regenerację i za przezwyciężenie pomp elektrycznych, 132,00 zł za czyszczenie przewodów kominowych na budynkach

oczyszczalni, 720,00 zł rocznej opłaty za pakiet transmisyjny z przepompowni oraz 742,62 zł za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów. Pozostałe usługi obce to 439,13 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90003	245 500,00	236 770,54	96,44
w tym: wydatki bieżące	245 500,00	236 770,54	96,44

Kwota wydatków to 236 770,54 zł. Główną, wynoszącą 228 670,68 zł, kwotę stanowią wydatki ponoszone w związku ze zbieraniem, składowaniem i wywozem odpadów komunalnych, w tym do 31 lipca 2006 r. wg starego systemu wydano 207 915,13 zł, natomiast wg koncesji od sierpnia do 31 grudnia 2006 r. wydano 20 755,55 zł. 4 137,00 zł to koszt zakupu worków na śmieci, 512,86 zł to koszt paliwa zużytego na zwózkę kontenerów, rozwój upomnień i zbiórkę śmieci z przystanków, natomiast 3 450,00 zł zapłacono za 15 sztuk małych koszy na śmieci.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90015	428 000,00	405 856,87	94,83
w tym: wydatki bieżące	114 000,00	102 147,45	89,60
w tym: wydatki majątkowe	314 000,00	303 709,42	96,72

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 405 856,87 zł. Większość tej kwoty to wydatki inwestycyjne. Na budowę oświetlenia ulicznego Istebna Andziółówka-Dzielec wydatkowano 191 220,12 zł, budowa oświetlenia ulicznego Istebna Kubalonka Olecki to kwota 112 463,20 zł, za mapy zapłacono 26,10 zł. Pozostałe to wydatki bieżące. Z tego na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano 30 241,80 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 71 753,69 zł, za wynajem osiemnastu słupów energetycznych na odcinku Andziółówka Dzielec wydano 151,96 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92109	404 580,00	404 574,65	100,00
w tym: wydatki bieżące	404 580,00	404 574,65	100,00
z tego: dotacje	12 700,00	12 694,65	99,96

To dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej w wysokości 404 574,65 zł; w tym 391 880,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w Istebnej, natomiast pozostałe to dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym 2 994,87 zł na dofinansowanie zadania pn. „Nasióm Rzeciom”, 7 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kalendarz Jana Wałacha”, 2 499,78 zł na dofinansowanie zadania pn. „Górale Ojcu Świętemu”.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92120	8 000,00	8 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00

W rozdziale tym wydatkowano 8 000,00 zł na sporządzenie „Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Istebna” w wersji papierowej i elektronicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92601	23 000,00	17 315,71	75,29
w tym: wydatki bieżące	22 000,00	16 339,71	74,27
w tym: wydatki majątkowe	1 000,00	976,00	97,60

Łączne wydatki to 17 315,71 zł. Są to: wypłata wynagrodzenia za wykonanie wału spulchniającego nawierzchnie boisk sportowych 1 100,00 zł, zakupy trawy, nawozów

i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych, paliwo do kosiarki 3 718,55 zł, części do bieżących napraw wyposażenia i ogrodzenia ośrodka „Pod Skocznią”, środki czystości 1 694,49 zł, koszt energii elektrycznej 1 891,39 zł, usługi telekomunikacyjne 336,72 zł, odśnieżanie amfiteatru 1 120,00 zł, wywóz nieczystości płynnych i wywóz śmieci 619,53 zł, wykonanie rowu odwadniającego przy amfiteatrze to 2 796,00 zł, . Za najem gruntu pod boiska sportowe zapłacono łącznie 3 063,03 zł, w tym za boisko Jaworzynka Zapasieki 1 563,03 zł i za boisko Istebna Tartak 1 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zlecono za 976,00 zł opracowanie kosztorysu modernizacji części socjalnej amfiteatru „Pod Skocznią”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92605	72 000,00	71 473,11	99,27
w tym: wydatki bieżące	72 000,00	71 473,11	99,27
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 71 473,11 zł. Z tego 35 000,00 zł to dotacje dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Pozostałe to nagrody, puchary, statuetki, medale, plakaty i dyplomy, sędziowanie, itp. na imprezy sportowe takie jak: Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik, Zimowa Spartakiada Młodzieży, Turniej Szachowy, Halowa Liga Piłki Nożnej, Powiat bez granic, biegi sztafetowe, Turniej Siatkówki Plażowej, Beskidy bez granic i inne imprezy sportowe na kwotę 10 715,81 zł. Ubezpieczenie sportowców uczestniczących w Biegu Narciarskim o Istebniański Bruclik to 385,00 zł. Natomiast pozostałe usługi związane z przeprowadzeniem wspomnianych wyżej imprez to wydatek w wysokości: 700,00 zł na Powiat bez granic, 1 183,00 zł na Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik, 270,00 zł Halowy Turniej Piłki Nożnej i 200,00 zł na inne imprezy sportowe. Ponadto przekazano, zgodnie z zawartą umową, 21 960,00 zł tytułem zapłaty za usługę promocyjną podczas organizowanego we wrześniu finału Ligi Bike Maraton 2006 i uregulowano 1 059,30 zł za obsługę sanitarną tych zawodów.

H. INFORMACJE O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY ISTEbNA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2006 R.

pożyczki i kredyty	kwota z umowy	saldo na 01.01.06	otrzymano I-XII/06	spłacono, umorzono I-XII/2006	zadłużenie na 31.12.06r.
1 pożyczka WFOŚ 36/2000/214 kanał. Jaworzynka	880 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-
2 Pożyczka WFOŚ 42/2004/214 kanał. Jaworzynka	578 000,00	550 000,00	-	40 000,00 oraz umorz. - 249 520,00	260 480,00
3 pożyczka WFOŚ 249/2004/214 SP1 Koniaków	340 400,00	324 000,00	-	44 000,00	280 000,00
4 pożyczka WFOŚ 191/2005/214/OA SP1 Jaworzynka	260 920,00	65 926,00	194 994,00	1 720,00	259 200,00
5 pożyczka WFOŚ 225/2005/214/OA SP1 Istebna	376 314,00	27 762,00	348 552,00	1 314,00	375 000,00
6 Poz. BGK- ZPORR oczyszcz. kanał. Istebna Dzielec	2 248 614,80	344 758,37	1 783 527,38	1 956 068,94	172 216,81
Razem pożyczki	x	1 392 446,37	2 327 073,38	2 372 622,94 w tym umorz. 249 520,00	1 346 896,81
7 kredyt BISE 6354 z 2003r. segment C gimnazjum	500 000,00	192 307,76	-	153 846,12	38 461,64
8 Kredyt BISE 6353 z 2003r. Hala Sport	500 000,00	192 307,76	-	153 846,12	38 461,64
9 Kredyt BISE 2936 z 2003r. Hala Sp. i seg.C gimnazjum	500 000,00	309 523,76	-	95 238,08	214 285,68
10 kredyt pomostowy BISE 1001050660 kanał J-ka Krzyż. – I-na Gazury	1 087 575,00	1 087 575,00	-	1 087 575,00	-
11 kredyt obrot.BISE 1001050730	500 000,00	500 000,00	-	20 000,00	480 000,00
12 kredyt obrotowy BISE 1001050729	400 000,00	400 000,00	-	20 000,00	380 000,00
13 kredyt BOŚ 13/2003/OK. kanaliz. drogi gmin	500 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-
14 kredyt BOŚ 004/20 04/01 drogi gmin.	388 000,00	362 400,00	-	51 600,00	310 800,00
15 kredyt BOŚ 6/04/W-12/OW oczyszcz.Glin. i kanał. Jaworzynka	700 000,00	670 000,00	-	130 000,00	540 000,00
16 kredyt BOŚ 017/2004/01/EIB/0 20 drogi gminne	117 000,00	110 000,00	-	20 000,00	90 000,00

17 kredyt BOŚ 016/2004/01/CEB drogi gminne	295 000,00	280 000,00	-	40 000,00	240 000,00
18 kredyt BOŚ 2/2005/W/261 droga Polom Leszczyna w I-nej	400 000,00	400 000,00	-	52 000,00	348 000,00
19 kredyt BOŚ 3/05/ W-12/OW-KW/L03 –2 oczysz. Tartak - Dzielec z kan. Andziółów. w I-nej	400 000,00	17 736,35	382 263,65	25 000,00	375 000,00
20 kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	-	600 000,00	-	600 000,00
21 kredyt BOŚ 7/2006 droga Olecki	824 000,00	-	824 000,00	824 000,00	-
22 kredyt BOŚ 8/2006 droga Korbasy- Ł.	596 000,00	-	596 000,00	596 000,00	-
23 kredyt BGZ U/5567696/0001 SP1 Koniaków	200 000,00	200 000,00	-	23 529,50	176 470,50
24 kredyt BGZ U/5567696/0002 SP1 Jaworzynka	365 000,00	-	365 000,00	-	365 000,00
25 kredyt BGZ U/5567696/0003 SP1 Istebna	390 000,00	-	390 000,00	-	390 000,00
26 kredyt BS Cieszyń C/03/JST/2006	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00
27 kredyt BS Cieszyń C/04/JST/2006 Trójstyk	360 000,00	-	-	-	-
28 kredyt BS Ustroń 411/06 drogi	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00
29 kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00
30 kredyt w rach. bież. BS Ustroń o/Istebna	200 000,00	-	-	-	-
Razem kredyty	x	5 021 850,63	4 507 263,65	3 592 634,82	5 936 479,46
OGÓŁEM	X	6 414 297,00	6 834 337,03	5 965 257,76 w tym umorz. 249 520,00	7 283 376,27

Wójt Gminy, korzystając z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na rok 2006, zawarła ponadto, w trybie przetargu nieograniczonego, dwie umowy o udzielenie kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 r., na kwotę 824 000,00 zł i 596 000,00 zł, na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA PL-SK i INTERREG IIIA PL-CZ dotyczących drogi Olecki w Istebnej i drogi Korbasy Łupienie w Jaworzynce.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w BS Ustroń o/Istebna, z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 roku, pierwotnie zawarta była na 500 000,00 zł, później aneksem zmieniona została na 200 000,00 zł.

I. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych

Środki na tych rachunkach gromadzone są z odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) uczniów w szkole i przeznaczone są na zakup żywności do stołówek szkolnych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
7. Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

2. Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	93 240,00	81 156,00	93 240,00	81 156,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	38 395,00	35 084,90	38 395,00	35 084,90
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	67 266,00	56 306,60	67 266,00	56 306,60
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	21 275,00	16 328,00	21 275,00	16 328,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	79 143,00	65 270,40	79 143,00	65 270,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	29 970,00	29 269,00	29 970,00	29 269,00
Gimnazjum w Istebnej	139 860,00	113 365,00	139 860,00	113 365,00
RAZEM	482 616,00	410 246,90	482 616,00	410 246,90

J. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Planowane przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 138,40
Stan środków na początek roku	2 740,00	2 740,13
Środki do dyspozycji	12 740,00	12 878,53

Planowane wydatki

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 281,00
Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00
Stan środków	40,00	11 597,53

Planowane zadania:

- ✓ propagowanie działań proekologicznych, edukacja ekologiczna,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich,
- ✓ inne cele służące ochronie środowiska w gminie.

Zrealizowane zadania:

- ✓ zakup tabliczek informacyjnych wraz z uchwytami nt. zakazu wysypywania śmieci.

Wojciech Krawiec
Dyrektor Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ISTEBNEJ ZA 2006R.

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

	Plan Na rok 2006	Wykonanie W roku 2006	Stosunek wykonania do planu w 2006 roku	Wykonanie Roku 2005
Stan środków obrotowych na początku roku	-	3 651,66	-	70,51
I PRZYCHODY	431 880,00	455 870,98	105,56	372 325,00
1 Dotacja z budżetu	391 880,00	391 880,00	100,00	342 000,00
2 Wpływy własne, w tym	40 000,00	63 990,98	159,98	30 325,00
b) Urząd Wojewódzki		12 694,65		11 000,00
c) Rezerwa celowa z Budżetu Państwa		2 762,50		0,00
d) Sprzedaż książek M. Kiereś „Strój...” „Kalendarz Wałacha		2 328,54		4 975,00
e) Z działalności zespołu Mali Istebniocy		2 250,00		200,00
f) Prezentacja ciekawych rzemiosł		500,00		0,00
g) Darowizna		3 900,00		4 250,00
h) Minister Kultury		37 997,91		9 400,00
i) Sprzedaż pochylni		0,00		500,00
j) Dochód z wystawy zdjęć		1 557,38		0,00
II KOSZTY	400 500,00	456 055,44	113,87	368 743,85
1 Wynagrodzenie, w tym:	208 960,00	209 377,55	100,20	174 420,25
- osobowe	200 960,00	205 226,55	102,12	170 368,91
- bezosobowe	8 000,00	4 151,00	51,89	4 051,34
2 Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	41 240,00	42 709,64	103,56	32 450,53
3 Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 950,00	7 069,28	101,72	5 497,11
4 Koszty utrzymania, w tym:	38 250,00	36 142,90	94,49	23 208,10
a) Energia i woda	4 150,00	3 124,47	75,29	1 683,70
b) Telefon	10 700,00	7 811,63	73,01	7 750,79
c) Opał	17 000,00	18 474,95	108,68	9 915,35
d) Monitoring	3 400,00	3 231,84	95,05	1 711,06
e) Czynsz	3 000,00	3 500,01	116,67	2 147,20
5 Zakup wyposażenia	23 950,00	40 294,44	168,24	10 701,71
6 Pozostałe koszty	81 150,00	120 461,63	148,44	122 466,15
Stan środków obrotowych na 31.12.2006	-	3 467,20	-	3 651,66

II. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	361,99	-
Pozostałe	-	-

III. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	25,74	-
Zobowiązania publicznoprawnego	-	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
pozostałe	-	-

IV. Pozostałe informacje w formie opisowej.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę **456 055,44 zł** dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury-Biblioteki Publicznej w Istebnej.

W skład powyższej sumy wchodzi:

• Wynagrodzenie pracowników	209 377,55
a Osobowe	205 226,55
- GOK	123 432,09
- Biblioteka	81 794,46
b Bezosobowe	4 151,00
- dla prowadzącego kółko plastyczne	1 580,00
- dla prowadzącego kółko fotograficzne	1 062,00
- dla prowadzącego kółko tańca	1 509,00
• Koszty ZUS	37 562,02
- GOK	22 360,02
- Biblioteka	15 202,00
• Fundusz pracy	5 147,62
- GOK	3 064,34
- Biblioteka	2 083,28

• Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 069,28	• Zakup znaczków pocztowych	470,00
- GOK	3 821,22	• Odśnieżanie budynku GOK	2 012,40
- Biblioteka	3 248,06		
• Energia elektryczna i woda	3 124,47	• Wywóz nieczystości z budynku GOK	173,40
- GOK	1 231,13	• Delegacje służbowe	1 234,42
- Biblioteka Istebna	472,19		
- Biblioteka Jaworzynka	598,07	• Internet w bibliotekach	366,00
- Biblioteka Koniaków	823,08		
• Telefony	7 811,63		
- GOK	4 972,34	• Spotkanie opłatkowe seniorów	1 623,98
- Biblioteka Istebna	2 112,97	- Nagłośnienie	300,00
- Biblioteka Jaworzynka	726,32	- Artykuły spożywcze	694,77
		- Artykuły papiernicze i akcesoria świąteczne	379,21
• Zakup oleju opałowego	18 474,95	- Honorarium dla klas „O”	250,00
- GOK	10 631,57		
- Biblioteka Istebna	5 160,60	• Współorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy	2 379,00
- Biblioteka Jaworzynka	721,02	- Koncert jazzowy	1500,00
- Biblioteka Koniaków	1 961,76	- Usługi gastronomiczne	879,00
• Monitorowanie systemu alarmowego	3 231,84		
- GOK	248,64	• Letnie zawody furmanów	2 891,11
- Biblioteka Istebna	571,20	- Przygotowanie terenu na zawody	118,00
- Biblioteka Jaworzynka	732,00	- Zakup owsa	615,94
- Biblioteka Koniaków	1 680,00	- Artykuły papiernicze i biurowe	462,17
		- Zakup artykułów gospodarczych (gwoździe, taśma)	91,00
• Zakup materiałów gospodarczych i biurowych	8 161,04	- Obsługa medyczna	100,00
- Programów do komputera, myszki	1 047,98	- Obsługa weterynaryjna	100,00
- Bazy danych do biblioteki	366,00	- Oprawa muzyczna kapela „Zwyrtni”	650,00
- Aparatu cyfrowego i ładowarki	1 132,46	- Nagłośnienie	354,00
- Telefaksu	690,00	- Filmowanie zawodów	250,00
- Grzejnika	150,00	- Spotkanie organizacyjne	150,00
- Ziemi i sadzonek na ukwiecenie budynku GOK	313,60		
- Artykułów biurowych	1 526,38	• Festyn Istebniański w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej - TKB	11 419,84
- Folia na zdjęcia	172,50	- Koszt spotkania organizacyjnego	505,00
- Ozdób świątecznych	146,60	- Wyżywienie	890,78
- Środków czystości	374,90	- Napoje	2 642,66
- Artykułów gospodarczych (łopaty, kosze na śmieci, uszczelki, zamek do drzwi)	298,82	- Artykuły dekoracyjne	453,10
- Materiałów budowlanych oraz koszt remontu wc w budynku GOK	1 219,68	- Nagłośnienie	1 520,00
- Farb, drewnochronu i pędzli do malowania korytarza i okien w budynku GOK	463,18	- Występ zespołu „Radost”	500,00
- Lepiku	90,04	- Występ zespołu „Koniaków”	500,00
-Materiałów elektryczno-technicznych (żarówki, kable, baterie, kontakty)	168,90	- Zakup pamiątek dla zespołów	590,00
		- Zdjęcia reporterskie	109,80
• Doposażenie biura	40 294,44	- Koszt korowodu (opłata furmanów)	354,00
W tym dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę:	29 997,81	- Wywóz nieczystości	481,50
		- Składka roczna związana z TKB- C.I.O.F.F.	300,00
		- Koszt estrad za koncerty wg rozdzielnika	1 933,00
		- Koszt estrad za noclegi wg rozdzielnika	640,00
Na działalność kół zainteresowań zakupiono:			
- Krzesła i stoliki	2 998,40	• „X Dni Istebnej z Ochodzkiej przez Skalice po Kozubową”	28 690,72
- Sześć par kompletnych strojów regionalnych	5 000,00	w tym plan dofinansowania z programu Interreg III A	
- Instrumenty ludowe	5 000,00	Czechy –Polska Fundusz Mikroprojektów-Euroregion Śląsk	27 620,25
- Materiały plastyczne	4 000,00	Dotychczas otrzymane dofinansowanie	2 762,50
- Regały	3 001,20	- Wyżywienie	3 664,08
- Nici, igły oraz materiały do wyszywania	999,99	- Napoje	1 219,95
- Filmy, papier fotograficzny i odczynniki	1 000,00	- Noclegi	1 220,00
		- Transport zespołów	3 660,65
Do biura GOK-u zakupiono:		- Nagłośnienie	4 880,00
- Biurka i regały biurowe	5 883,00	- Wykonanie baneru	1 098,00
- Krzesła	116,51	- Wydruk folderów informacyjnych	1 464,00
- Kamerę i torbę	1 666,52	- Wydruk pozostałych materiałów promocyjnych	1 586,00
- Dyktafon	408,70	- Honorarium dla tłumacza tekstu folderu	976,00
- Drukarkę	555,10	- Obsługa finansowa projektu	610,00
- UPS-y	346,48	- Kierownik artystyczny projektu	610,00
- Notebook i mysz	3 131,74	- Konferansjer	610,00
- Projektor	2 757,20	- Kierownik wystawy fotograficznej	366,00
- Komputer	1 159,00	- Zakup antyram na wystawę fotograficzną organizowaną podczas Dni Istebnej	365,60
- Monitor	699,00	- Zakup pamięci do aparatu fotograficznego	106,48
- Kino domowe	949,00	- Zakup nagród	2 467,48
- Programy komputerowe	342,00	- Ochrona	1 102,00
- System antywirusowy	280,60	- Obsługa medyczna	118,00
		- Dekoracja sceny	1 227,39
• Zakup książek do biblioteki	10 770,05	- Artykuły papiernicze	83,00
W tym dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę:	8 000,00	- Koszt rozmów telefonicznych	268,29
		- Wywóz nieczystości	481,50
		- Konserwacja ksero na potrzeby imprezy	506,30
• Usługi informatyczne (naprawy, przeglądy, aktualizacja)	2 509,23		
		• Dożynki gminne	6 313,05
• Prowizja bankowa	510,00	- Wyżywienie	1 661,45
		- Napoje	113,61
• Badania lekarskie	100,00	- Nagłośnienie	1 100,00
		- Występ zespołu „Juhas”	900,00
• Skrzynka pocztowa, podłączenie telekontakt	103,70	- Występ zespołu „Zgrapainie” i „Mali Zgrapainie”	400,00
• Zakup prenumeraty „Głos Ziemi Cieszyńskiej”	114,40	- Występ dzieci z SP 2 w Jaworzynce	200,00
		- Zakup pamiątek	457,40
• Zakup prenumeraty „Wiedza i praktyka”	430,50	- Zakup artykułów papierniczych	115,38
		- Zakup artykułów gospodarczych	134,20
• Szkolenia pracowników	1 344,00	- Wywóz nieczystości	321,00
		- Pomoc przy organizacji dożynek	436,00

DYREKTOR
mgr Elżbieta Legierska-Niewiadomska

3190

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2006 rok

W ciągu roku budżet po stronie dochodów i wydatków był kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany według stanu na 31.12.2006 r. zamknął się w następujących kwotach.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
Dochody ogółem	13.219.916,36	12.556.275,28
Wydatki ogółem	15.342.400,70	14.633.782,92
Przychody ogółem	2.861.148,34	2.857.556,84
Rozchody ogółem	738.664,00	737.545,95

Nr 298/XL/2006 z dnia 26.06.2006 r., zmniejszenie dotacji na budowę domu spotkań w Droniowicach i dotacji na sportowo rekreacyjne dla uczniów, zwiększenia: na utrzymanie dróg powiatowych, na modernizację drogi transportu rolnego w Kochanowicach, odpłatność

rodziców za pobyt dzieci na obozie OSP, dofinansowanie do publikacji monografii Kochanowice .

Nr 316/XLI/2006 z dnia 4 września 2006 r. zwiększenia o dotację na zadanie inwestycyjne dróg powiatowych „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Harbutowice – Dronowice i dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, oraz o dochody własne z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na szkoleniowym obozie strażackim natomiast zmniejszenia dokonano ze względu na brak możliwości pozyskania dotacji z Programu łagodzenia w regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego i o dotację z budżetu państwa na budowę schroniska młodzieżowego.

Zmniejszono również plan dochodów własnych z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie w ramach budowy obwodnicy Lublińca.

Nr 326/XLII/2006 z dnia 5 października 2006 r. zwiększono budżet gminy z tyt dotacji w ramach odnowy wsi na Budowę placu zabaw w miejscowości Lubockie, o dotację na pokrycie kosztów podróży na nauczyciela gimnazjum w Kochanowicach, udział w seminarium kontaktowym w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja I, zmniejszono zgodnie z aneksem plan dotacji na budowę schroniska młodzieżowego.

Nr 337/XLIII/2006 z dnia 26 października 2006 r. zmniejszono plan dotacji na modernizację drogi ul. Glinicka w Lubecku oraz na pomoc społeczną świadczenia rodzinne oraz dochody własne zwiększono dochody z tytułu dotacji Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej jako dopłatę do zaciągniętego kredytu. Zwiększono również przychody do budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym na realizację wydatków bieżących.

Nr II/15/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. zwiększono przychody budżetu na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych prowadzonych z dofinansowaniem ZPORR, a zmniejszono plan dochodów.

Nr II/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmniejszono przychody budżetu i wydatki budżetu gminy

Natomiast Wójt Gminy Kochanowice na podstawie ustawy o finansach publicznych i upoważnienia Rady aktualizował budżet w następujących zarządzeniach:

Nr 156/06 z dnia 20.01.2006 r. zwiększenie o dotację na przeprowadzenie powtórnych wyborów do senatu

Nr 164/06 z dnia 30.03.2006 r. zmniejszenie z tyt. dotacji na utrzymanie dróg powiatowych, zadań zleconych administracji rządowej, i dotacji na stypendia dla uczniów oraz zwiększenie na obronę cywilną.

Nr 174/06 z dnia 29.05.2006 r. zwiększenia o dotację budżetu państwa na pomoc społeczną, Nr 183/05 z dnia 30.06.2006 r. zwiększenie o dotację budżetu państwa na podręczniki dla uczniów klas I szkoły podstawowej,

Nr 185/06 z dnia 31 lipca 2006 r. zwiększenia o dotację budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkoły podstawowej, oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Nr 186/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zwiększenie o dotację budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach,

Nr 188/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zwiększenie o dotację budżetu państwa na zakup materiałów wyposażenia oraz usług z zakresu rejestracji Urzędu Stanu Cywilnego,

Nr 190/06 z dnia 25 września 2006 r. zwiększenie o dotację budżetu państwa na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych i dotacje na zasiłki stałe,

Nr 192/06 z dnia 29 września 2006 r. zwiększenie o dotację budżetu państwa z zakresu wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w ramach pomocy społecznej na zasiłki okresowe oraz w ramach kontraktu wojewódzkiego na budowę szkoły w Kołczicach,

Nr 196/06 z dnia 31 października 2006 r. zwiększono budżet gminy o dotację budżetu państwa na wypłatę części podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników, o środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej, o dotację na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli., o dotację na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r., dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, na dożywianie, na stypendia dla uczniów oraz na rozbudowę schroniska .

Nr 198/06 z dnia 24 listopada 2006 r. zmniejszono plan budżetu z tytułu dotacji budżetu państwa w dziale pomoc społeczna – świadczenia rodzinne

Nr 200/06 z dnia 30 listopada 2006 r. zwiększono plan budżetu od dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kształcenia zawodu pracowników młodocianych, i na pomoc społeczną

Aktualizacje według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministra Finansów , decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Krajowego Biura Wyborczego oraz porozumień i umów zawartych ze Starostwem Powiatowym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych , Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów., Zwiększone dochody budżetowe pozwalały na zwiększenie planu wydatków na zadania własne Gminy , na zadania zlecone oraz na inwestycje.

Zobowiązania czyli zadłużenie gminy na 31 grudnia 2006 r. stanowi kwotę 4.471.459,70 zł z czego pożyczki –1.441.388,40zł, kredyty –3.030.071,30 zł w tym na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności 925.229,64 zł natomiast należności na dzień 31.12.2006r stanowią kwotę 441.019,80 wynikają one z salda zaległości podatków i opłat

Wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.300,00	82.242,00	60.584,95	75,5
	-Opłata za przyłączenie do wodociągu	4.000,00	6.500,00	7.130,00	
	-Wpływy z różnych opłat:				
	wpłaty od ludności na budowę wodociągu w Pawełkach i Lubockie .	50.000,00	28.500,00	6.480,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	34,00	
	-Dofinansowanie do projektu "Budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Dronowicach"	200.300,00	0	0	
	-Dotacja na wypłatę rolnikom części podatku VAT do oleju napędowego	0	35.244,00	34.942,95	
	-Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji Budowa placu zabaw w m. Lubockie" w ramach Odnowy Wsi	0	11.998,00	11.998,00	

020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1018,98	67,9
600	-Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1.500,00	1.500,00	1018,98	
	Transport i łączność	1.559.000,00	617.850,00	598.520,00	96,9
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu				
	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	900.000,00	246.815,00	246.815,00	
	na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	0	204.125,00	204.125,00	
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Ochrony	39.000,00	140.250,00	140.250,00	
	Gruntów Rolnych				
	-wpłaty od ludności na budowa drogi	20.000,00	19.500,00	300,00	
	-opłaty adiacenckie	0	500,00	370,00	
	dotacja z Funduszu Rozwoju wsi Polskiej dopłatę do kredytu na modernizację nawierzchni drogi ulicy szkolnej w Kochanowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		6.660,00	6.660,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	781.500,00	423.631,00	197.391,71	46,5
	- wpływy z opłat za zarząd	1.500,00	1.500,00	1.552,75	
	- dochody z najmu i dzierżaw mieszkań, lokali użytkowych i gruntów	60.000,00	60.000,00	60.099,07	
	- wpływy z tyt. ogrzewania pomieszczeń mieszkań oraz zwrot za zużytą wodę i odprowadzane ścieki	120.000,00	120.000,00	110.862,76	
	- dochód ze sprzedaży mienia komunalnego grunt pod Stację Trafo i gruntu w Harbutowicach	0	24.000,00	23.840,40	
	- Odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy w trakcie budowy drogi krajowej	600.000,00	218.131,00	0,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	1.027,93	
	- koszty upomnienia			8,80	
710	Wpływy z usług	0,00	2.000,00	2.000,00	100
	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		2.000,00	2.000,00	
750	Administracja publiczna	46.292,00	52.301,00	50.457,00	96,5
	-wpływy z opłat za czynności urzędowe	2.000,00	500,00	390,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie zlecone	40.292,00	46.636,00	46.636,00	
	-5 % z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych	0	1.100,00	1.182,00	
	-wynagrodzenie tytułu rozliczenia podatku i składek ZUS	0	500,00	412,79	
	-prowizja z tytułu sprzedanych znaków skarbowych	2.000,00		1.007,50	
	-za sporządzone specyfikacje	2.000,00	2.000,00	764,00	
	-dywidenda od udziału BS	0	1.500,00	64,80	
			65,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony	1.020,00	46.202,00	32.554,00	70,5
	-dotacja celowa budżetu państwa na bieżące zadania zlecone gminie				
	aktualizacja spisu wyborców	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0	13.848,00	13.698,00	
	na powtórne wybory do senatu				
	-wybory do rad gmin, powiatów sejmików samorządowych oraz wójtów i burmistrzów	0	31.334,00	17.836,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.700,00	7.949,00	7.949,00	100
	-dotacja na porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu na zadanie zlecone prowadzenie zadań OC	7.700,00	7.949,00	7.949,00	
756	Dochody o osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.329.981,00	3.317.596,00	3.143.824,85	94,8
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.176.981,00	1.189.761,00	1.231.261,00	
	-podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.000,00	2.912,27	
	-podatek od nieruchomości :	1.450.000,00	1.402.755,00	1.314.213,75	
	od osób prawnych		700.000,00	679.597,38	
	od osób fizycznych		702.755,00	634.616,37	
	-podatek rolny	270.000,00	270.000,00	215.874,23	
	od osób prawnych		20.000,00	16.808,00	
	od osób fizycznych		250.000,00	199.066,23	
	-podatek leśny	27.000,00	30.000,00	31.524,80	
	od osób prawnych		28.000,00	29.616,00	
	od osób fizycznych		2.000,00	1.908,80	

	-podatek od środków transportowych	100.000,00	103.000,00	102.364,00	
	od osób prawnych	1.500,00	2.500,00	2.615,00	
	od osób fizycznych	98.500,00	100.500,00	99.749,00	
	-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35.000,00	35.000,00	7.949,00	
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	22.344,44	
	-wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	40.000,00	22.003,22	
	-wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	610,00	
	-wpływy z opłaty administracyj.	5.000,00	3.030,00	2.174,00	
	-wpływy z opłaty za wpis do działalności gospodarczej	0	2.250,00	2.350,00	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	50.000,00	44.453,85	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	73.600,00	73.644,85	
	-Podatek od czynności cywilno prawnych	50.000,00	50.000,00	45.673,82	
	-koszty upomnienia	0	2.000,00	2.155,80	
	-odsetki	0	7.000,00	9.582,70	
	-rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	0	13.200,00	13.459,00	
758	Różne rozliczenia	5.380.411,00	5.499.664,00	5.500.859,81	100
	-Pozostałe rozliczenia – odsetki od środków na rachunkach bankowych		4.000,00	5.195,81	
	-Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3.778.294,00	3.866.678,00	3.866.678,00	
	-Uzupełnienie subwencji dla j.s.t. środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.602.117,00	1.602.117,00	1.602.117,00	
			26.869,00	26.869,00	
801	Oświata i wychowanie	60.000,00	872.412,00	836.618,29	95,9
	-z tytułu ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w budynkach szkół	10.000,00	10.000,00	9.881,71	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.na książki dla uczniów klas I SP i naukę języka angielskiego 2.na dofinansowanie kosztu wykształcenia pracowników młodocianych	0	6.011,00	6.011,00	
	-dotacja na dofinansowanie kosztów podróży oraz udział w seminarium kontaktowym w	0	40.721,00	11.280,59	
	ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS		2.530,00	2.143,46	
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	50.000,00	50.000,00	43.569,30	
	-dotacja z budżetu państwa na budowę szkoły w Kochcicach na dofinansowanie zadania	0	760.000,00	760.000,00	
	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku	0	150,00	782,23	
	- dochody ze sprzedaży mienia likwidacja starego autobusu szkolnego nie nadającego się do dowozu dzieci do szkół.		3.000,00	2.950,00	
852	Pomoc społeczna	2.045.456,00	1.954.339,00	1.899.064,17	97,2
	1.świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe i ubezpieczenia społeczne.	1.847.108,00	1.489.194,00	1.464.124,89	
	2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.189,00	5.045,00	4.887,36	
	3.Zasiłki i pomoc w naturze	70.968,00	88.650,00	44.326,00	
	- dotacje na zasiłki w ramach zadań zleconych	44.791,00	51.849,00	50.693,50	
	- dotacje na zasiłki w ramach zadań własnych	26.207,00	71.500,00	71.383,70	
	4.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	15.341,00	17.641,00	17.641,00	
	5.Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	93.614,00	107.114,00	107.114,00	
	6. Dotacja na dożywianie w ramach bieżących zadań własnych gminy.	13.206,00	50.200,00	50.200,00	
	7. Dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.	0	156.496,00	128.060,00	
	8. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	4.000,00	4.117,70	
	9. 5% z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.	0	0	45,66	

	10. Pozostałe dochody	0	800,00	789,42	
	11.Odsetki o nieterminowych wpłat	0	500,00	6,94	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	950.009,44	191.230,36	74.014,87	38,7
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci na obozie szkoleniowym OSP	0,00	8.000,00	8.000,00	
	-Pomoc materialna dla uczniów dotacja na stypendia	45.000,00	69.827,00	58.617,60	
	-dochody z prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Pawełkach w tym:	4.001,42	7.402,36	7.397,27	
	-z wynajmu mieszkania	0,00	900,00	854,40	
	-wpływy z usług	4.001,42	6.502,36	6.542,87	
	Dotacja z ZPORR na rozbudowę schroniska	795.007,08	0,00	0,00	
	dotacja budżetu państwa na rozbudowę schroniska	106.000,94	106.001,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000,00	126.000,00	126.287,46	100
	-przyłącza do kanalizacji	2.000,00	6000,00	6.220,00	
	-wpłaty na budowę kanalizacji sanitarnej i odsetki	100.000,00	120.000,00	120.067,46	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10.000,00	10.130,10	100
	- wydane widowisków o gminie	0	0	130,10	
	- dotacja celowa na edycję publikacji „między prawdą a legendą”	0	6.000,00	6.000,00	
	- dotacja na organizację „Powiatowych Dni Kultury Chrześcijańskiej”		4000,00	4.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	42.500,00	15.000,00	15.000,00	100
	Środki Ministerstwa Edukacji i Sportu na sport i rekreację		15.000,00	15.000,00	
	Razem	14.561.669,44	13.219.916,36	12.556.275,28	95

Dotacje celowe budżetu państwa na zadania zlecone:

Dział	Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na koniec roku 2006	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	40.292,00	46.636,00	46.636,00	100
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich i migracji, obrony cywilnej, oraz prowadzenie rejestru				
	działalności gospodarczej	40.292,00	46.636,00	46.636,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	46.202,00	32.554,00	70,5
	-Prowadzenie aktualizacji spisów wyborców	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	-Przeprowadzenie powtórnych wyborów do Senatu.	0	13.848,00	13.698,00	
	-Przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów i sejmiku	0	31.334,00	17.836,00	
852	Pomoc społeczna	1.912.399,00	1.720.225,00	1.665.406,75	93,2
	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe i ubezpieczenia społeczne	1.847.108,00	1.489.194,00	1.464.124,89	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.189,00	5.045,00	4.887,36	
	Zasiłki stałe	44.761,00	51.849,00	50.693,50	
	Na wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	15.341,00	17.641,00	17.641,00	
	Dotacja dla rodzin rolników dotkniętych suszą 2006r		156.496,00	128.060,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35.244,00	34.942,95	99,2
	Dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników		35.244,00	34.942,95	
	Razem	1.953.711,00	1.848.307,00	1.779.539,70	96,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności	7.700,00	7.949,00	7.949,00	52,2
	Dotacja porozumienie ze Starostwem w ramach zadań zleconych – prowadzenie OC	7.700,00	7.949,00	7.949,00	100
	Ogółem	1.961.411,00	1.856.256,00	1.787.488,70	96,3

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem:

Dział	Określenie	Plan według uchwały	Plan na 31,12,2006	Wykonanie	%
-------	------------	---------------------	--------------------	-----------	---

		budżetowej			
600	Transport i wykonanie Dotacja celowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Dotacja na wykonanie inwestycji na drogach powiatowych	900.000,00	246.815,00	246.815,00	
		0,00	204.125,00	204.125,00	
	Razem:	900.000,00	450.940,00	450.940,00	100

Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne gminy oraz pozostałe środki pozyskane w ciągu roku :

Dział	Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2006 r	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo Dotacja na budowę placu zabaw w miejscowości Lubockie -Środki w ramach Programu i Uzupełnienia Programu 1) priorytetu: „Zrównowazony rozwoj obszarów wiejskich” działania: Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego "Budowa Wiejskiego Domu Spotkań"	200.300,00 0,00	11.998,00 11.998,00	11.998,00 11.998,00	100
600	Transport i łączność -Środki na budowę drogi ul. Glinicka w Lubecku i ulica Szkołna w Kochanowicach -Środki z Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego Dotacja Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jako dopłata do kredytu	639.000,00 39.000,00 600.000,00 0,00	146.910,00 140.250,00 0,00 6.660,00	146.910,00 140.250,00 0,00 6.660,00	100
710	Działalność usługowa Dotacja na utrzymanie grobów wojennych	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie	0,00	13.200,00	13.459,00	102

801	o rehabilitacji zawodowej Oświata i wykonanie -dotacja na książki dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej oraz na naukę języka angielskiego -dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa szkoły w Kochcicach) -dotacja na dofinansowanie kosztów wykształcenia pracowników młodocianych -dotacja na dofinansowanie kosztów podróży oraz udział w seminarium kontaktowym w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.200,00 809.262,00 6.011,00 760.000,00 40.721,00 2.530,00	13.459,00 779.435,05 6.011,00 760.000,00 11.280,59 2.143,46	96,3
852	Pomoc społeczna Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Na wypłatę zasiłków okresowych Na dożywianie	133.027,00 93.614,00 26.207,00 13.206,00	228.814,00 107.114,00 71.500,00 50.200,00	228.697,70 107.114,00 71.383,70 50.200,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc stypendialna dla uczniów Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” dotyczy zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska. Dotacja celowa z b. p. na dofinansowanie inwestycji własnych gminy dot. zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawelkach wraz z	946.008,02 45.000,00 795.007,08	175.828,00 69.827,00 0,00	58.617,60 58.617,60 0,00	33,3

	zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska.”	106.000,94	106.001,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa dla jednostek samorządu terytorialnego -Dotacja celowa na zorganizowanie imprezy Kulturalnej „Powiatowe dni Kultury Chrześcijańskiej” -Dotacja celowa na publikację książki „Między prawdą a legendą”	0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 6.000,00	10.000,00 4.000,00 6.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport Dotacja celowa na sport i rekreację	42.500,00 42.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100
			1.413.012,00	1.266.117,35	89,6

Subwencje:

Określenie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na koniec 30.06.2006	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.778.294,00	3.866.678,00	3.866.678,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej:	1.602.117,00	1.602.117,00	1.602.117,00	100
w tym:				
-kwota podstawowa	1.320.008,00	1.320.008,00	1.320.008,00	
-kwota uzupełniająca	282.109,00	282.109,00	282.109,00	
-Uzupełnienie subwencji dla j.s.t. środków na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26.869,00	26.869,00	
Razem subwencje	5.380.411,00	5.495.664,00	5.495.664,00	100

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	%	Wykonanie	%
Subwencje	5.495.664,00	41,57	5.495.664,00	43,77
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.856.256,00	14,04	1.787.488,70	14,24
Dotacje na porozumienia ze Starostwem	450.940,00	3,41	450.940,00	3,59
Dotacje z budżetu państwa i inne na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1.413.012,00	10,69	1.266.117,00	10,08
Dochody własne w tym:	4.004.044,36	30,29	3.556.065,58	28,32
-udział w podatku dochodowym budżetu państwa	1.194.761,00		1.234.173,27	
- dochody z mienia komunalnego	72.902,00		68.515,32	
Razem dochody	13.219.916,36	100	12.556.275,28	100

Realizacja dochodów budżetu gminy kształtuje się w granicach 94,98 % na ogólny plan dochodów 13.219.916,36 zł wykonano 12.556.275,28 zł . Niskie wykonanie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa brak wykonania wynika z odłożenia w czasie budowy obwodnicy, w zaplanowanych dochodach z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy Niskie wykonanie widnieje w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej . W okresie roku 2006 w podatku od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych dokonano umorzeń w 30 przypadkach na łączną kwotę 7.348,00. zł kwoty głównej plus 808,30 zł. kwoty przypadających odsetek. W podatku rolnym w 31 przypadkach umorzono łącznie 10.923,00 zł. kwoty głównej. Powodem morzenia zaległości podatkowej jest zubożenie mieszkańców jak i dokuczliwa susza w roku 2006.Podatek od nieruchomości dotyczący jednostek gospodarki uspołecznionej odroczone termin płatności w 1 przypadku na kwotę 37.905,00 zł.. Zastosowano zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy o pomocy dla przedsiębiorców w 2 przypadkach na łączną kwotę 5.331,00 zł. Odroczeń rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości w gospodarstwach indywidualnych zastosowano w 3 przypadkach na kwotę 12.520,00 zł., natomiast w podatku rolnym w 4 przypadkach na kwotę 1.405,40 zł. Ulgi i zwolnienia w ciągu roku zastosowane były w trudnej sytuacji finansowej podatników zagrażającej ich egzystencji. W okresie roku 2006 wysłano 329 upomnień , a wobec zalegających opornych podatników 27 tytułów wykonawczych . Obniżenie stawek w podatku od nieruchomości w gospodarstwach indywidualnych wynosi 330.564,20 zł .. Obniżenie stawek w podatku od nieruchomości w gospodarce uspołecznionej to kwota 108.919,05zł. Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych to kwota 58.427,16 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2006r przedstawia się następująco:

Lp	Rodzaj podatku – opłaty	Zaległość	Nadpłata
1	Podatek od nieruchomości z gospodarstw indywidualnych	102.265,55	1.126,73
2	Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	27.251,73	659,00
3	Podatek leśny z gospodarstw indywidualnych	171,90	1,90
4	Podatek od środków transportowych	44.242,97	1,28
5	Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej	143.673,47	109,30
6	Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej	59.049,46	-
7	Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej	108,40	-
8	Opłata za przyłącza do wodociągu	4.970,00	-
9	Zaległe opłaty adiacenckie	13.537,00	-
10	Zaległe wpłaty na budowę mostu w Kochanowicach	3.979,81	-
11	Z tytułu dostarczanych usług(jak ogrzewanie, woda, ścieki)	10.273,84	309,21
12	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13.145,71	-
13	Podatek od czynności cywilno prawnych	28,00	4,50
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,01
15	Opłaty za przyłąc do kanalizacji sanitarnej	2.800,00	-
16	Wpływy z czynszów i najmu	29.533,71	13,35

Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2006 r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	910.407,35	899.480,98	95,6
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych Wydatki bieżące	3.600,00	3.600,00	
	01009	Dotacja dla powiatu dot. zatrudnienia pracownika d.s. melioracji Spółki wodne Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	
	01010	Dotacja przedmiotowa na wykonanie określonych robót dotycz. urzędzeń melioracyjnych dot. Spółki Wodnej Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące:	577.128,00 62.200,00	574.426,03 59.510,11	
		Opinie sanitarne ,kontrolę stacji uzdatniania wody w Pawelkach dopłaty do taryf dla Hydrotechu Wydatki majątkowe:	514.928,00	514.915,92	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Jawornicy			
	01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące - 2 % z podatku rolnego	5.500,00	4.312,80	98,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki bieżące:	262.587,35 850,00	258.249,51 850,00	99,6
		dotyczące odnowy wsi Wydatki majątkowe: Budowa domu spotkań w Droniowicach	261.737,35	257.399,51	92,2
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące:	56.592,00 39.794,00	53.892,64 37.094,92	
		Dopłaty do paliwa dla rolników w ramach dotacji na zadanie zlecone 34.257,79 + 685,16 koszt obsługi realizacji zlecenia Wykonanie usług w zakresie „Porejestrowego doświadczaństwa odmianowego” 2.084,00zł Wydatki majątkowe Budowa placu zabaw w miejscowości Lubockie	16.798,00	16.797,72	
600		Transport i łączność	983.388,70	946.292,63	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące:	451.940,00 247.815,00	451.217,75 247.093,40	
		w tym wynagrodzenia 75.909,31 Znaki drogowe 8.270,38 Wykonanie chodnika 24.156,00 Budowa przepustu drogowego 13.200,81 Remonty bieżące dróg, koszenie poboczny 125.243,50 zł Pozostałe materiały 1.035,00 Wydatki majątkowe: Modernizacja nawierzchni drogi Harbutowice – Droniowice.	7.412,00 204.125,00	7.412,00 204.124,35	
	60016	Drogi publiczne gminne: Wydatki bieżące:	531.448,70 169.000,00	495.606,88 132.626,18	
		w tym wynagrodzenia 97.203,42zł Zimowe utrzymanie dróg 2.988,00 zł. Wykonanie projektu oświetlenia parkingu 3.660,00zł Za wybrukowanie placu w ramach kompensaty czynszu 7.320,00 zł Wypisy z rejestru potrzebne do wykonania projektów na modernizację dróg w gminie zakup części do kosiarzek ich remonty, paliwo, remonty przystanków i inne materiały 18.393,24zł, koszenie poboczny 3.061,52 Wydatki majątkowe: Modernizacja drogi transportu rolnego Kochanowice ul. Szkolna	64.500,00 362.448,70	63.878,00 362.448,70	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	80.022,64	57,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące:	175.000,00 158.000,00	173.288,99 156.818,99	
		Utrzymanie budynków komunalnych: Węgiel, drewno do ogrzewania pomieszczeń, usuwanie odpadów, naprawy 74261,00 zł Energia elektryczna 12687,25zł. Usługi kominiarskie 5.275,40. zł Opłata za zanieczyszczanie środowiska			

		4.355,41zł, ubezpieczenie budynków 1.584,00 zł remont dachu Dworcowa 51 1.620,89 zł remont dachu budynku wielofunkcyjnego 11.743,40 Porządkowanie mienia: Wieczyste użytkowanie gruntu 6.280,56 zł Wypisy z rejestru gruntu, operaty i wyceny dokonanie podział gruntu, ogłoszenia w gazecie, tłumaczenia ksiąg i inne opłaty 39.011,08.zł. Wydatki majątkowe – zajęcie gruntu pod parking w Kochanowicach w zamian za zaległości podatkowe od Kółka Rolniczego.	17.000,00	16.470,00	
710		Działalność usługowa	67.300,00	10.413,25	15,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące:	65.000,00 65.000,00	8.158,96 8.158,96	
		w tym wynagrodzenia Projekty decyzji o warunkach zabudowy, Wynagrodzenia komisji urbanistycznych, opinie, ogłoszenia Cmentarze	15.000,00	7.609,00	
	71035	Wydatki bieżące – remonty nagrobków oraz kwiaty i znicze w ramach dotacji 2.000,00 zł	2.300,00	2.255,19	
750		Administracja publiczna	1.450.736,00	1.333.375,11	91,9
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące:	46.636,00 46.636,00	46.636,00 46.636,00	
		Wynagrodzenia Pochodne	30.500,00 6.200,00	30.500,00 6.200,00	
		Wydatki rzeczowe w tym odpis na zakładowy fundusz socjalny 1050zł zakup druków, serwis oprogramowania, delegacje dotyczące odbioru dowodów osobistych. Doposażenie komputera i programu na rejestrację USC zgodnie z obowiązującymi wymaganiami	9.936,00	9.936,00	
	75022	Rada gminy Wydatki bieżące:	58.000,00 58.000,00	51.029,49 51.029,49	
		Diety za udział w komisjach i sesjach Rady 37.320,00 zł Materiały, koszty wysyłki pocztowej , rozmowy telefoniczne 10.367,33 Składki na rzecz Zw. Gmin Wiejskich, Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw 3.342,16			
	75023	zł Urzędy Gmin Wydatki bieżące:	1.346.000,00 1.329.000,00	1.231.731,21 1.217.152,95	
		Wynagrodzenia: w tym wynagrodzenia palaczy w budynkach komunalnych 50.345,36 zł wynagrodzenia pracowników gospodarczych 37.938,90 zł wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy 788,849,37 zł Pochodne: w tym: pochodne od wynagrodzeń palaczy 10.044,19 zł Pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych 7.599,14 Pochodne od prac. UG 127.543,14 Wydatki rzeczowe: opał, materiały biurowe środki czystości ,sprzęt ,prenumerata prasy i publikacji 38.436,17 zł energia elektryczna 9.204,04zł usługi kominiarskie, aktualizacje LEX, serwis oprogramowania, serwis zabezpieczenia, wysyłka korespondencji, usługi internetowe, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje ksera, licencje programów komputerowych 80.387,81 zł Podróże służbowe krajowe 34.815,40zł Składki i opłaty 4.456,41 zł ubezpieczenie i opłata za korzystanie ze środowiska, okresowe badania lekarskie 4263,00 Odpis na fundusz socjalny 23.270,02 zł	953.570,00 154.000,00 189.600,00	877.133,63 74.895,28 102.404,72	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne Zespołów komputerowych dotyczących wymiany starego uszkodzonego sprzętu, zakup Programu „Lex dla samorządu” Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: kubki promocyjne gminy Kochanowice i koszty konkursu promującego gminę na najpiękniejszą posesję Pozostała działalność	16,000 3000,00 3.500,00	14.578,26 1.520,13 2.458,28	