

Dział	Rozdz.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	2030				Dotacje przekazano do Starostwa Powiatowego w Kłobucku na dofinansowanie drogi powiatowej w miejscowości Opatów.					
		23.622	23.622,00	100	60016		Drogi publiczne gminne	802.255	728.597,86	91
Wszystkie dotacje występujące w dziale „Pomoc społeczna” przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	857,45	48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.926	85.926,00	100	4120		Składki na Fundusz Pracy	200	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.926	85.926,00	100	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	19.290,48	97
	2030				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71.669	70.915,43	99
		85.926	85.926,00	100	4270		Zakup usług remontowych	221.665	187.574,73	85
					4300		Zakup usług pozostałych	181.921	151.076,90	83
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000	298.882,87	98
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w formie przedmiotowej.					Z wymienionych kwot realizowane zostały wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych i chodników w następujących miejscowościach :					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200	200,00	100			- Iwanowice Duże		186.331,52	
							- Zwierzyniec Pierwszy		123.202,57	
							- Wałeczów		86.714,26	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200	200,00	100			- Wilkowiecko		57.488,88	
							- Złochowice		56.832,58	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100			- Iwanowice Małe		37.766,72	
Darowiznę, na organizowany przez Gminę Opatów festyn, przekazała firma „Ogrodnik”.							- Opatów		34.614,33	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	20.000,00	100			- Zwierzyniec Drugi		12.876,14	
							- Brzezinki		2.630,48	
							- Naboków		800,00	
							Razem :		599.257,48	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000,00	100	Pozostałe wydatki działu :					
Środki zostały pozyskane z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na budowę boiska sportowego w miejscowości Opatów.							- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		53.167,73	
							- zakup soli		2.167,94	
							- zakup pojemników na piasek		2.903,60	
							- zakup piasku i jego transport		284,26	
							- umowy zlecenia		19.290,48	
							- składki na ubezpieczenia społeczne		857,45	
							- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		34.799,96	
							- zakup kos spaliniowych		4.198,00	
							- paliwo i olej do kos		572,40	
							- znaki drogowe i materiały do ich montażu		1.647,65	
							- zakup niwelatora optycznego		1.348,00	
							- prace równiarki i spycharki		2.879,20	
							- usługi geodezyjne		4.758,00	
							- pozostałe wydatki		465,71	
					700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48.320	10.705,33	22
					Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
					70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37.620	5.332,35	14
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.620	3.477,68	22
					4270		Zakup usług remontowych	14.000	-	-
					4300		Zakup usług pozostałych	7.000	1.357,67	19
					4430		Różne opłaty i składki	1.000	497,00	50
					Kwota wydatków obejmuje :					
							- wydatki dotyczące mieszkań komunalnych		729,75	
							- opłaty ubezpieczeniowe		497,00	
							- usługi kominiarskie		205,60	
							- wymiana okien w pomieszczeniach wynajmowanych przez PPUP Poczta Polska		3.900,00	
					70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.700	5.372,98	50
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300	49,99	17
					4300		Zakup usług pozostałych	9.000	5.272,99	59
					4430		Różne opłaty i składki	1.000	-	-
					4480		Podatek od nieruchomości	200	50,00	25
					4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-	-
					W rozdziale sfinansowano następujące wydatki :					
							- opłaty za wypis aktu notarialnego		1.478,14	
							- opłaty za wypis z rejestru gruntów		153,60	
							- wycena nieruchomości gruntowych- Zwierzyniec I		1.281,00	
							- wykonanie map		548,60	
							- usługi geodezyjne		1.000,00	
							- klasyfikowanie gleb - Złochowice		800,00	
							- podatek od nieruchomości		50,00	
							- pozostałe wydatki		61,64	
					710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.000	11.346,00	11
					71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101.000	11.346,00	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	852.255	778.597,86	91	4300		Zakup usług pozostałych	101.000	11.346,00	11
60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000,00	100	W rozdziale sfinansowano wydatki dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy.					
					750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.421.800	1.302.572,20	92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000,00	100	75011		Urzędy wojewódzkie	40.336	40.311,00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000	2.975,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.023	29.023,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.001	5.001,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712	712,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100

W paragrafie 2910 występuje kwota, którą potrącono osobie jako nienależne świadczenia i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego Katowicach.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na administrację w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.

75022	Rady gmin	78.800	71.463,21	91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000	60.904,00	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	7.842,14	95
4300	Zakup usług pozostałych	3.600	2.320,07	64
4410	Podróże służbowe krajowe	900	397,00	44

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy i obejmują wypłacone diety, podróże służbowe, zakupy artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych.

75023	Urzędy gmin	1.296.831	1.189.008,18	92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.950	4.530,43	92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.476	708.723,92	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.610	66.588,08	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.258	123.966,91	93
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.999	18.688,88	98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	881,33	88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600	14.999,30	90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500	72.204,39	93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	531,00	66
4260	Zakup energii	8.700	7.001,49	81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	150,00	15
4300	Zakup usług pozostałych	90.700	81.554,62	90
4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	3.500	3.015,20	86
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	18.268,41	96
4430	Różne opłaty i składki	8.000	6.644,28	83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.600	19.870,50	97

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	10,00	50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	5.434,37	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.118	35.945,07	75

Na ogólną kwotę rozdziału składają się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Poza wydatkami osobowymi, które bezpośrednio dotyczą pracowników administracji, w rozdziale występują wydatki za opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy i wydawnictw urzędowych, za usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, za wykonane remonty pomieszczeń, zakup środków trwałych oraz serwis oprogramowania komputerowego i opłaty licencyjne od posiadanych programów komputerowych.

Wykazane w paragrafie 6050 i 6060 wydatki stanowią wydatki majątkowe i obejmują wykonanie lub zakup następujących środków trwałych :

- wykonanie barier na schodach Urzędu Gminy 5.434,37
- zakup zagęszczarki do asfaltów 5.773,67
- zestawy komputerowe 3 kpl. 16.040,98
- program z zakresu ochrony środowiska REMAS 6.588,00
- uzupełnienie brakującego oprogramowania 7.542,42

75095	Pozostała działalność	5.833	1.789,81	31
4300	Zakup usług pozostałych	3.633	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.789,81	81

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą składek odprowadzonych w roku 2006 na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.467	31.987,00	96
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1.020	1.020,00	100

W rozdziale sfinansowano wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego .

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.875	13.065,00	94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	8.370,00	91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	265,03	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	38	37,69	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.916	2.915,78	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774	774,97	100
	4300	Zakup usług pozostałych	694	693,68	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	8	7,85	100

Wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.572	17.902,00	96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.430	8.760,00	90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,03	433,03	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,74	61,74	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.919	4.919	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.359,13	1.359,13	100
4300	Zakup usług pozostałych	2.195,10	2.195,10	100
4410	Podróże służbowe krajowe	174	174,00	100

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta Gminy Opatów.

Środki na w/w cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180.790	151.133,59	84
75412	Ochotnicze straże pożarne	172.886	143.229,59	84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	830,57	69
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	17,65	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.600	22.507,63	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.400	50.578,37	91
4260	Zakup energii	100	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35.336	27.202,44	77
4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11.000	7.559,99	69
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	26,50	53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	9.506,44	43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
-------	--------	---	---------------	--------------------	-----------

W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP :

- wynagrodzenia kierowców	22.507,63
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	848,22
- zakup materiałów, paliw i usług w tym :	
OSP Iwanowice Duże	8.885,46
OSP Iwanowice Małe	1.179,05
OSP Opatów	1.223,30
OSP Waleńczów	5.405,39
OSP Wilkowice	15.496,35
OSP Złochowice	8.825,43
OSP Zwierzyniec Pierwszy	16.057,99
- opłaty ubezpieczeniowe	7.202,49
- przeglądy techniczne	2.635,01
- zakup radiotelefonów 2 szt.	3.191,40
- zakup węży tłocznych	4.998,83
- zakup pił spalinowych 3 szt.	4.200,00
- nagrody za współzawodnictwo	2.757,98
- usługi kominarskie	1.095,28
- przewóz osób	691,43
- pozostałe wydatki	1.521,91
- wydatki inwestycyjne	34.506,44
w tym :	
Karosowanie samochodu pożarniczego	25.000,00
Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy w Złochowicach	9.506,44

75414	Obrona cywilna	7.904	7.904,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.353	6.353,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095	1.095,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z obroną cywilną . Środki na ten cel wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.200	29.687,30	78
-----	--	--------	-----------	----

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.200	29.687,30	78
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	28.000	24.132,05	86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	240,95	16
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.314,30	66

Na wydatki zrealizowane w tym rozdziale składają się prowizje wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków, usługi bankowe, koszty poniesione na egzekwowanie zaległości podatkowych, serwis oprogramowania komputerowego oraz zakup druków i materiałów do poboru i rozliczania podatków.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.713.960	5.624.691,57	98
80101	Szkoły podstawowe	3.666.205	3.615.019,89	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192.360	189.863,35	99
3110	Świadczenia społeczne	2.976	2.976,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.248.348	2.243.879,92	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.006	175.006,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.048	437.988,58	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.430	61.803,25	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.956	15.615,20	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.778	151.976,09	98
4220	Zakup środków żywności	19.500	17.498,31	90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	7.294,81	49
4260	Zakup energii	34.000	27.633,38	81
4300	Zakup usług pozostałych	79.954	63.609,52	80
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.261	1.789,83	55
4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	8.228,65	78
4430	Różne opłaty i składki	10.158	8.127,00	80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.030	170.030,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.900	31.700,00	99

W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

W § 6050, z którego finansowane są wydatki inwestycyjne, wykonano wstępne opracowania związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Waleńcowie i Szkoły Podstawowej w Złochowicach.

80110	Gimnazja	1.680.226	1.674.959,31	100	
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.800	90.616,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003.480	1.003.429,71	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.729	73.729	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.500	198.439,08	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.810	27.803,76	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850	3.820,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450	15.477,59	84
	4220	Zakup środków żywności	53.810	53.804,64	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.130,36	83
	4260	Zakup energii	80.500	80.497,72	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.816,83	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600	3.129,14	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.590,08	90
	4430	Różne opłaty i składki	8.650	8.628,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.047	73.047,00	100

Wydatki obejmują wynagrodzenia wszystkich pracowników Gimnazjum w Opatowie, pochodne od wynagrodzeń oraz wszystkie pozostałe wydatki niezbędne dla bieżącego funkcjonowania szkoły.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	84.500	83.428,20	99
4300	Zakup usług pozostałych	82.500	82.474,20	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	954,00	48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242.770	226.466,37	93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.213	1.212,56	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.330	148.944,63	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.294	11.294,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	26.189,91	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.663,05	92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	6.000	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.206	7.995,07	71
4260	Zakup energii	1.200	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	23.240	16.737,38	72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	656,27	90
4410	Podróże służbowe krajowe	370	197,50	53
4430	Różne opłaty i składki	500	392,00	78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.187	3.184,00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26.513	21.893,80	83
4300	Zakup usług pozostałych		22.983	19.140	83
4410	Podróże służbowe krajowe		3.530	2.753,80	78

W rozdziale sfinansowano wydatki poniesione przez nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, do wysokości 450 zł. za semestr. Dokonano też zwrotu kosztów przejazdu na podstawie delegacji.

80195	Pozostała działalność	13.746	2.924,00	21
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.246	2.424,00	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100

Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem młodocianych pracowników do zawodu oraz pokryto wydatki poniesione na prace komisji kwalifikacyjnej.

851	OCHRONA ZDROWIA	88.918	80.634,44	91
85153	Zwalczanie narkomanii	500	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.918	79.126,63	97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	7.721,00	97
3110	Świadczenia społeczne	4.718	4.717,50	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.537,77	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	23,64	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.040	36.748,81	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	12.743,08	94
4260	Zakup energii	4.100	3.876,97	95
4300	Zakup usług pozostałych	10.600	10.120,18	96
4410	Podróże służbowe krajowe	600	437,68	73
4430	Różne opłaty i składki	100	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	200,00	56

W rozdziale występują wydatki jakie poniesiono na z realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

85195	Pozostała działalność	6.500	1.507,81	23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.507,81	30
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	-

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
-------	--------	---	---------------	--------------------	-----------

W ramach wydatków zakupiono płytki ceramiczne i grzejniki dla Ośrodka Zdrowia w Złochowicach.

852	POMOC SPOŁECZNA	2.275.716	2.257.647,29	99
85202	Domy pomocy społecznej	16.800	8.131,60	48
3110	Świadczenia społeczne	16.800	8.131,60	48
Wydatek został poniesiony w związku z pobytem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu.				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.571.527	1.570.251,55	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159	159,00	100
3110	Świadczenia społeczne	1.514.267	1.513.612,72	100
4010	Wynagr.osobowe pracowników	17.600	17.195,30	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788	787,13	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.713	16.712,60	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	385	384,93	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.608	13.574,68	100
4300	Zakup usług pozostałych	7.461	7.280,86	98
4410	Podróże służbowe krajowe	93	92,70	100
4430	Różne opłaty i składki	70	69,50	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383	382,13	100

Wszystkie wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.007	3.610,87	90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.007	3.610,87	90

Środki na opłacenie w/w składek wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.491	121.456,38	98
3110	Świadczenia społeczne	123.491	121.456,38	98

Na zrealizowanie tych wydatków, 55 % środków (tj. 66.656,38 zł.) wpłynęło ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	173.476	168.848,96	97
-------	---------------------------	---------	------------	----

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.155	1.152,75	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.100	111.341,80	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.987	7.986,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.828	21.827,84	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.953	2.952,78	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220	220,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.945	3.836,86	97
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.097,82	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.420	3.266,40	95
	4430	Różne opłaty i składki	353	352,50	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.440	3.439,13	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.375	6.374,50	100

W rozdziale sfinansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z których 54 % (tj. 90.611 zł.) pokryto z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki.
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kontenera mieszkalnego dla podopiecznego z miejscowości Złochowice.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.929	17.888,69	100
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	376,34	99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.919	12.899,63	100
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.515	1.500,01	99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.024	2.023,02	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	326	325,44	100
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764,25	100

W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia oraz ich pochodne, wypłacone osobie świadczącej usługi opiekuńcze w terenie.

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330.464	329.464,00	100
3110	Świadczenia społeczne	330.464	329.464,00	100

Świadczenia zostały wypłacone w związku z usuwaniem klęski suszy.

85295	Pozostała działalność	38.022	37.995,24	100
	3110 Świadczenia społeczne	35.022	35.022,00	100
	4300 Zakup usług pozostałych	500	473,24	95
	4430 Różne opłaty i składki	2.500	2.500,00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
-------	--------	---	---------------	--------------------	-----------

W rozdziale występują wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjum.

W zrealizowanej wielkości wydatków , kwota 23.622 zł. pochodzi z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.426	90.973,07	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91.426	90.973,07	100
3240	Stypendia dla uczniów	91.426	90.973,07	100

Na wydatki składają się stypendia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 122/XXVII/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
W zrealizowanej kwocie wydatków występują środki otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 85.926 zł.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.300	243.879,97	84
90002	Gospodarka odpadami	5.700	5.489,85	96
4300	Zakup usług pozostałych	5.700	5.489,85	96

Wydatki tego rozdziału obejmują wywóz śmieci z kontenerów rozmieszczonych na terenie Gminy Opatów.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.800	235.629,93	87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	-
	4260 Zakup energii	180.000	158.429,42	88
	4300 Zakup usług pozostałych	69.300	56.478,80	81
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	20.721,71	99

Wymieniona kwota określa wielkość wydatków jakie zostały poniesione na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy.
W paragrafie 6050 zostało sfinansowane wykonanie instalacji oświetleniowej w miejscowości Iwanowice – Naboków.

90095	Pozostała działalność	12.800	2.760,19	45
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	732,99	92
	4300 Zakup usług pozostałych	12.000	2.027,20	17

Na zrealizowane kwoty wydatków składa się :

- wycinka gałęzi, drzew i ich transport
- wykonanie tablic ogłoszeniowych

2.027,20
585,60

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		- pozostałe wydatki		147,39	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		133.920	128.191,21	96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.620	26.181,21	88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	480,47	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.130	160,83	14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	11,77	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.240	14.952,03	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110	1.237,58	59
	4300	Zakup usług pozostałych	10.400	9.338,53	90

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje :

	- wynagrodzenia kapelmistrzów	4.733,00
	- koszty poniesione na zorganizowanie festynu „Opatów z herbem”	13.548,00
	- koszty poniesione na „Dożynki gminne”	7.584,00
	- pozostałe wydatki	316,21

92116	Biblioteki	103.300	102.010,00	99
-------	------------	---------	------------	----

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103.300	102.010,00
------	---	---------	------------

Zrealizowany wydatek stanowi wielkość dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107.154	103.567,14	97
-----	---------------------------------	----------------	-------------------	-----------

92601	Obiekty sportowe	70.000	69.516,60	99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	69.516,60	99

Wydatek poniesiony został na wykonanie boiska sportowego w miejscowości Opatów.

W zrealizowanej kwocie występują :

	- środki własne budżetu		49.516,60	
	- środki z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego		20.000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.154	34.050,54	92

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
-------	--------	---	---------------	--------------------	-----------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	60,00	30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.580	13.478,66	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.020	964,24	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.760	2.262,13	82
4120	Składki na Fundusz Pracy	370	346,25	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	12.005	96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	853,01	41
4300	Zakup usług pozostałych	3.817	3.317	87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807	764,25	95

Ze środków w/w rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Sali Środowiskowej w Opatowie	17.815,53
- wynagrodzenia trenera klubu MARATON	9.680,00
- przewóz osób na zwozy sportowe	3.317,00
- sfinansowanie grupy K. Cwierzni	2.500,00
- zakup sprzętu sportowego	500,00
- zakup napojów chłodzących	113,40
- pozostałe wydatki	124,61

Wydatki ogółem : 13.003.748,20 12.232.041,31 94

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2006 roku

Na przychód roku 2006 złożyła się pożyczka w wysokości 1.229.120 zł.
podjęta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Środki pożyczki przeznaczono na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Złochowice.
W roku 2006 rozchody nie wystąpiły.

IV. PRZYCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Stan środków finansowych na 01.01.2006 r.	1.478,27 zł.
Przychody uzyskane w 2006 r.	2.782,07 zł.
Koszty poniesione w 2006 r.	3.538,03 zł.
Stan środków finansowych na 31.12.2006 r.	722,31 zł.

Na wykazaną wielkość przychodów składają się wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach / 2.780,88 zł./ oraz odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunek bankowy / 1,19 zł./.

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się następujące pozycje :

- wykonanie monitoringu odczynu gleb	2.348,44 zł.
- zakup worków i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie Świata”	422,89 zł.
- wywóz śmieci i unieszkodliwianie odpadów	569,88 zł.
- organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej o tematyce związanej z ochroną środowiska	127,82 zł.
- koszty obsługi bankowej	69 zł.

**V PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2006**

1. Przychody uzyskane ze sprzedaży wody.

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250.000	240.146,86	96
	40002	Dostarczanie wody	250.000	240.146,86	96
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	60,64	-
		0830 Wpływy z usług	250.000	238.489,85	95
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.590,46	-
		0920 Pozostałe odsetki	-	5,11	-
		Inne zwiększenia	-	0,80	-

2. Koszty poniesione przez Zakład w roku 2006.

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	246.000	245.662,68	100
	40002	Dostarczanie wody	246.000	245.662,68	100
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.100	1.081,06	98

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.130	86.028,16	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530	4.523,37	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.438	16.433,14	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.277	2.262,66	99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.810	1.801,20	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.510	23.475,70	100
		4260 Zakup energii	62.475	62.377,83	100
		4270 Zakup usług remontowych	3.800	3.790	100
		4300 Zakup usług pozostałych	27.470	27.469,28	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500	1.469,44	98
		4430 Różne opłaty i składki	13.040	13.039,30	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.919	1.910,63	100
		4580 Pozostałe odsetki	1	0,91	100

3. Stan środków obrotowych na koniec roku 7.655,67 zł.
4. Wynik uzyskany na sprzedaży wody - 5.515,82 zł.
5. Kwota zaległości z tytułu sprzedaży wody na dzień 31.12.2006 r. 15.840,34 zł.

Województwo Śląskie
mgr inż. Dariusz Sośnica

3236

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Panki
– Przystajń ds. Ochrony Wód za 2006 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/II/2007
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

**SPRAWOZDANIE
OPISOWO – ANALITYCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU ZA ROK 2006**

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Związku Międzygminnego Panki – Przystajń ds. Ochrony Wód w Pankach za rok 2006 został zrealizowany w następujących kwotach:

Dochody budżetowe	na plan	442.260,00 zł
	wykonano	440.266,29 zł
	co stanowi	99,5%
Wydatki budżetowe ogółem	na plan	242.640,00 zł
	wykonano	220.433,55 zł
	co stanowi	90,8%

w tym:

• wydatki bieżące	na plan	214.280,00 zł
	wykonano	192.078,55 zł
	co stanowi	89,6%
• wydatki majątkowe	na plan	28.360,00 zł
	wykonano	28.355,00 zł
	co stanowi	99,98%

Przychody ogółem

na plan	0
wykonano	13.237,52 zł

Rozchody ogółem

na plan	199.620,00 zł
wykonano	199.620,00 zł

II. OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za rok 2006 zrealizowane w 99,5% w stosunku do planu.

ŹRÓDŁEM DOCHODÓW BYŁY NASTĘPUJĄCE WPŁYWY:

- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT	- na plan	20.000,00 zł	wykonano 26.050,88zł
- wpływ z usług (opłaty za odbiór ścieków)	- na plan	194.130,00 zł	wykonano 186.029,99zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	- na plan	155,00 zł	wykonano 210,42 zł
- wpłaty z Gminy Panki i Gminy Przystajń na wydatki bieżące	- na plan	227.975,00zł	wykonano 227.975,00zł

OGÓŁEM: PLAN 442.260,00 zł wykonano 440.266,29zł

Zaległości za rok 2006 z tytułu opłat za odbiór ścieków osiągnęły wielkość 9.137,38zł, które są należnościami jednostki.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 90,8% w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wydatki bieżące	kwota	192.078,55zł
z tego :		
• wynagrodzenia	kwota	58.198,61 zł
• wydatki pochodne od wynagrodzeń	kwota	11.949,94 zł
• wydatki na obsługę długu publicznego	kwota	12.880,11 zł
- wydatki majątkowe	kwota	28.355,00 zł

Realizacja planu wydatków bieżących w układzie tabelarycznym oraz opisowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71.100,00	66.053,38	92,9
	40002	Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące kwota 1.029,76zł	1700,00	1.029,76	60,6
	4003	Dostarczanie energii elektrycznej w tym: a) wydatki bieżące kwota 65.023,62 zł	69.400,00	65.023,62	93,7
757		Obsługa długu publicznego	13.000,00	12.880,11	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące kwota 12.880,11zł z tego: obsługa długu publicznego kwota 12.880,11 zł	13.000,00	12.880,11	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.180,00	113.145,06	86,9
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące kwota 113.145,06 z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne kwota 70.148,55 zł	130.180,00	113.145,06	86,9
		RAZEM	214.280,00	192.078,55	89,6

Dział 400

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” kwota 66.053,38 zł
W ramach tego działu sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej pracy przepompowni i oczyszczalni ścieków (kwota 65.023,62zł) oraz zużycie wody dostarczonej przez gminę Przystajń (kwota 1.029,76zł)

Dział 757

„Obsługa długu publicznego” kwota 12.880,11zł
Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2001 roku na budowę oczyszczalni ścieków na rzecz WFOŚiGW w Katowicach

Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 113.145,06zł
Wydatki poniesione w/w dziale dotyczyły działalności bieżącej oczyszczalni oraz wydatków na rzecz osób obsługujących i nadzorujących nad całokształtem prac, w tym:

- diety za posiedzenia członków Zgromadzenia i Zarządu Związku	kwota	4.750,00 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z wydatkami pochodnymi	kwota	70.148,55 zł
- zakupy materiałów biurowych i piśmienniczych, środków chemicznych i czystości	kwota	7.091,47 zł
- usługi : rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania ścieków oczyszczalni, za przesyłki skredytowane, czyszczenie sieci kanalizacyjnej – usługi remontowe dotyczące napraw pomp	kwota	19.588,60 zł
- opłaty za usługi internetowe	kwota	343,86 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	kwota	1.074,64 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz ubezpieczenie budynków oczyszczalni ścieków	kwota	3.889,74 zł

- odpis na świadczenia socjalne dla pracowników	kwota	1.719,56 zł
---	-------	-------------

Wydatki majątkowe kwota 28.355,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków, którą zamierzamy rozpocząć w roku 2008.

UWAGI KOŃCOWE

Budżet Związku Międzygminnego Panki – Przystajń ds. Ochrony Wód za rok 2006 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 219.832,74 zł. Środki te w części wykorzystano na spłatę zadłużenia wobec WFOŚiGW w Katowicach z tytułu pożyczki.

Zadłużenie Związku Międzygminnego na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło kwotę 266.160 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu otrzymanej pożyczki w roku 2001. Termin spłaty przypada na dzień 31 sierpnia 2008 roku.

Zobowiązań wymaganych związanych z działalnością bieżącą Związek nie posiada.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku

mgr inż. Dariusz Mirek

3237

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarki za 2006 rok

I. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/255/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2006, zamykający się po stronie dochodów kwotą 14.391.075,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w 2006 roku dochody zostały zwiększone do kwoty 18.118.856,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 17.972.913,75 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Struktura dochodów jest następująca:

Lp	Treść	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2006 w zł	Wykonanie w %
1.	Dochody własne	8.370.530,00	8.231.866,80	98,34
	z tego:			
A.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym)	1.763.848,00	1.849.504,95	
B.	Podatki i opłaty lokalne:	3.063.800,00	2.980.329,60	
	w tym:			
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101.000,00	102.857,53	
C.	Wpływy z mienia komunalnego	1.099.500,00	985.026,29	
D.	Dochody gminnych jednostek budżetowych	219.074,00	214.714,35	
E.	Wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	38.000,00	52.000,00	
F.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5.000,00	2.246,45	
G.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.900,00	36.900,00	
H.	Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł krajowych	1.000,00	1.000,00	
I.	Środki na dofinansowanie inwestycji z UE	2.057.857,00	2.057.856,68	
J.	Pozostałe dochody	85.551,00	52.288,48	
2.	Dotacje celowe	3.610.239,00	3.602.959,95	99,80
	z tego:			
A.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.135.475,00	3.129.806,52	
B.	Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	
C.	Na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.160,00	459.549,43	
D.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	7.604,00	7.604,00	
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.138.087,00	6.138.087,00	100,00
	z tego:			
A.	część oświatowa	4.320.175,00	4.320.175,00	
B.	część wyrównawcza	1.740.738,00	1.740.738,00	
C.	Część równoważąca	66.715,00	66.715,00	
D.	Uzupelnienie subwencji ogólnej	10.459,00	10.459,00	

W budżecie dochody własne stanowiły 45,80 %, dotacje celowe 20,05 %, subwencja ogólna 34,15 % wykonania dochodów budżetowych za 2006 r.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2006 w zł	Udział % w ogólnych dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 068,00	300 687,84	1,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 389 045,00	1 389 045,08	7,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	189,84	0,00
600	Transport i łączność	456 790,00	456 790,00	2,53
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 099 500,00	985 026,29	5,48
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,03
750	Administracja publiczna	85 723,00	86 191,38	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	56 498,00	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 104,00	11 056,09	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 827 648,00	4 829 834,71	26,87
758	Różne rozliczenia	6 143 087,00	6 140 333,45	34,16
801	Oświata i wychowanie	166 201,00	162 872,49	0,91
851	Pomoc społeczna	22 900,00	22 900,00	0,13
852	Pomoc społeczna	3 362 149,00	3 357 762,64	18,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 363,00	100 343,30	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	63 382,64	0,35
Ogółem:		18 118 856,00	17 972 913,75	100,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródłach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 068,00	300 687,84	100,20
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	282 427,00	282 426,60	99,99
		Środki związane z realizacją projektu „Leader +” – zwrot kwoty przekazanej przez gminę w roku 2005 na opracowanie dokumentacji programu	16 665,00	16 665,00	

		Środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Steinkellera” z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	265.762,00	265 761,60	
	01095	Pozostała działalność	17 641,00	18 261,24	103,52
		Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przekazane gminie	-	620,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – dopłaty do paliw rolniczych	6 641,00	6 640,97	
		Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego w ramach konkursu „Piękna wieś” z przeznaczeniem dla sołectwa Przybyńów, biorącego udział w konkursie	1 000,00	1 000,00	
		Dotacja celowa z programu odnowy wsi na budowę placu zabaw w Zawadzie	10 000,00	10 000,00	
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	1 389 045,00	1 389 045,08	100,00
		Rozwój przedsiębiorczości	1 389 045,00	1 389 045,08	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - na Modernizację targowiska	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	189,84	1,90
	40002	Dostarczanie wody	10.000,00	189,84	1,90
		- wpływy dotyczące lat ubiegłych	-	-	
600	60016	Transport i łączność	456.790,00	456.790,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	456.790,00	456.790,00	100,00
		dofinansowanie modernizacji ulicy Piaski (zadanie wykonane w roku 2005)	-	-	
		1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	
		2) dotacja z budżetu państwa	53.740,00	53.740,00	
630	63003	Turystyka	4.000,00	4 000,00	100
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000,00	4 000,00	100
		- dotacje z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem dla MGOK na oznaczenie obiektów sakralnych	4.000,00	4 000,00	

	700	(2.500) oraz wykonanie folderu „Żarki – miasto na syku kultur polskiej i żydowskiej” (1.500)	1 099 500,00	985 026,29	89,59
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 019 500,00	916 653,06	89,91
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	
		- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	18 186,65	
		- Dochody z najmu i dzierżawy w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym 709.960 (netto)	859.000,00	758 673,09	
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00	13 620,00	
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia komunalnego)	122 000,00	123 589,37	
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	1 584,25	
		- Pozostałe odsetki	1 000,00	990,70	
	70095	Pozostała działalność	80.000,00	68.373,23	84,99
		- Dochody z wynajmu mieszkań komunalnych	80.000,00	67.990,52	
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	382,71	
710	71035	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze wojenne)	-	-	
750	75011	Administracja publiczna	85 723,00	86 191,38	100,54
		Urzędy wojewódzkie	55 872,00	55 872,00	100,00
		- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	-	-	
	75023	Urzędy gmin	29 851,00	30 319,38	103,58
		- Wpływy z różnych opłat i dochodów	550,00	729,03	
		- Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne oraz na zatrudnienie poborowego)	29 851,00	29.590,35	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	58 278,00	56 498,00	96,95