

754	75101	państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - Dotacja z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.224,00	1 224,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	17.681,00	17.141,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	39 373,00	38 133,00	96,85
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straż pożarne - zwrot z Okręgowej Spółd. Mleczarskiej za energię (dot. mleczarni w budynku OSP Jaworznik)	11 104,00	11 056,09	99,57
	75414	Obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej	7.604,00 7.604,00	7.604,00 7.604,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.827 648,00 30.000,00 30.000,00 -	4 829 834,71 37 074,61 36.789,84 284,77	100,05 123,58
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518 000,00	1 509 050,83	99,41

75616	- Podatek od nieruchomości.		1 500 000,00	1 500 879,58	
	- Podatek rolny		2 000,00	586,80	
	- Podatek leśny		5 000,00	5 468,10	
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	-	
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 116,35	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.350.000,00	1 281 538,13	94,93
	- Podatek od nieruchomości.		810 000,00	711 367,68	
	- Podatek rolny		50 000,00	38 284,91	
	- Podatek leśny.		40 000,00	40 069,13	
	- Podatek od środków transportowych		50 000,00	51 374,00	
	- Podatek od spadków i darowizn		20 000,00	13 985,30	
	- Podatek od posiadania psów		4 000,00	4 546,00	
	- Wpływy z opłaty targowej		247 916,00	247 916,00	
	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		-	2 933,00	
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych		122 000,00	159 468,50	
75618	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		-	3 987,25	
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00	7 605,76	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		162 000,00	148 902,29	91,91
	- Wpływy z opłaty skarbowej		40.000,00	28 714,50	
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		101.000,00	102 857,53	
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej		14.000,00	9 600,00	
	- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		-	879,50	
	- Wpływy prowizji za sprzedaż znaków skarbowych		7 000,00	6 850,76	
	Wpływy z różnych rozliczeń		3 800,00	3 763,90	99,05
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 800,00	3 763,90	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.763.848,00	1 849 504,95	104,86
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych		1.751.848,00	1 832.641,00	
	- w podatku dochodowym od osób prawnych		12.000,00	16 863,95	

758	75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 143 087,00 4 320 175,00	6.140.333,45 4 320 175,00	99,9 100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 459,00	10 459,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 738,00	1 740 738,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki z lokat bankowych na rachunku podstawowym gminy	5 000,00	2 246,45	44,92
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 715,00	66 715,00	100,00
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe - Wpływy z różnych opłat (na żywienie w stołówkach szkolnych) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na wyprawki szkolne)	166 201,00 90 865,00 83 200,00 7 665,00	162 872,49 89 578,50 81 913,50 7 665,00	98,00 98,58
	80103	Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	8 375,00 8 375,00	8 338,48 8 338,48	99,56
	80104	Przedszkola Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	55 810,00 53 700,00 2 110,00	53 959,67 51 927,200 2 032,47	96,68
	80110	Gimnazja Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)	10 751,00 10 751,00	10 595,84 10 595,84	96,47
	80195	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych	400,00	400,00	100,00

851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje na świetlice w Zawadzie: 1) z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim 2) przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”	22 900,00 22 900,00 3 000,00	22 900,00 22 900,00 3 000,00	100,00 100,00
	852	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 362 149,00 403 075,00	3 357 762,64 403 074,34	99,87 100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Wpływy z różnych opłat - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Środki na organizację dodatkowych miejsc pracy (z urzędu pracy na prace interwencyjne)		2 349 407,00 - 2 340 385,00 9 022,00	2 348 863,27 84,80 2 340 385,00 8 393,47	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 175,00 12 175,00	11 894,55 11 894,55	97,70
	85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego wypłaconego w roku 2005	299 157,00 168 156,00 130 000,00 1.001,00	297 545,90 168 156,00 128 389,40 1.000,50	99,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125 802,00 125 802,00	125 802,00 125 802,00	100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 556,00	37 948,00	91,32
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 556,00	37 948,00	
85295	Pozostała działalność	67 600,00	67 458,04	99,79
	- Dotacja na świetlicę w Zawadzie z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	10 000,00	10 000,00	
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu dożywiania przez MGOPS	43 200,00	43 200,00	
	- Środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych z urzędu pracy	14 400,00	14 258,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 363,00	100 343,30	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 363,00	100 343,30	99,98
	- Dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów	100 363,00	100 343,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	63 382,64	83,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	11 228,54	29,55
	- Wpływy od mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji	35 000,00	11 150,00	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	78,54	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	154,10	-
	- wpływy z opłaty produktowej	-	154,10	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 000,00	52 000,00	136,84
	- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	38 000,00	52 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY:	18 118 856,00	17 972 913,75	99,20

mgr Klemens Podlejski

2. Wydatki

Wydatki budżetu na 2006 r. zostały zaplanowane na kwotę 15.327.607 zł. W wyniku zmian wydatki zostały zwiększone do kwoty 17.589.050,00 zł. Za 2006 rok zrealizowano wydatki na kwotę 17.200.851,90 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM:	17 589 050,00	17 200 851,90	97,79%
z tego:			
Wydatki bieżące	14 308 214,00	13 995 292,85	97,81%
w tym:			
Wynagrodzenia	6 027 315,00	5 955 503,49	98,81%
Pochodne od wynagrodzeń	1 238 233,00	1 179 557,43	95,26%
Dotacje	736 760,00	736 450,90	99,16%
Pozostałe wydatki bieżące	6 305 906,00	6 123 781,03	97,11%
z tego na zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	101 000,00	102 180,20	101,17%
Wydatki majątkowe	3 280 836,00	3 205 559,05	97,70%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 032 807	2 027 745,56	99,75%

W strukturze poniesionych wydatków – wydatki bieżące stanowią 81,36 %, a wydatki majątkowe 18,64 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Udział % w ogólnych wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 203,00	362 473,17	2,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 697 045,00	1 696 841,00	9,86
500	Handel	70 337,00	65 726,13	0,38
600	Transport i łączność	1 078 740,00	1 030 421,97	5,99
630	Turystyka	1 800,00	1 781,20	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 120,00	70 352,24	0,41
710	Działalność usługowa	165 500,00	157 807,02	0,92
750	Administracja publiczna	2 051 052,00	1 947 151,73	11,32
751	Urzędy naczelników organów władzy	58 278,00	56 498,00	0,33

754	państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 569,00	219 311,86	1,28
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	62 264,12	0,36
757	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 820,00	75 931,44	0,44
801	Obsługa długu publicznego	6 135 102,00	6 032 070,77	35,07
851	Oświata i wychowanie	142 663,00	140 053,99	0,81
852	Ochrona zdrowia	3 664,649,00	3 655 583,77	21,25
854	Pomoc społeczna	260 513,00	254 094,64	1,48
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	617 459,00	570 659,53	3,32
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 000,00	602 403,38	3,50
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	199 425,94	1,16
	Ogółem wydatki:	17 589 050,00	17 200 851,90	100,00

Wykonanie wydatków na 31.12.2006 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz występujących w nich źródłach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	336 203,00	362 473,17	98,44
		Izby rolnicze	1 100,00	948,97	20,22
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	335 762,00	330 904,56	98,55
		Wydatki inwestycyjne – na realizację zadania „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Steinkellera”:	265 762,00	263 362,40	
		- z dofinansowania z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	70 000,00	67 542,16	
		- ze środków własnych gminy			
	01095	Pozostała działalność	31 341,00	30 619,64	97,70
		Wydatki bieżące:			
		- dopłaty do paliw rolniczych (z dotacji	6 641,00	6 641,00	

		celowej)	1 700,00	1 700,00	
		- opłata z tytułu uczestnictwa sołectw Jaworzniak i Kotowice w cyklu szkoleniowo –aktywizującym w ramach programu odnowy wsi	23 000,00	22 278,64	
		- Wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw w Zawadzie (dofinansowanie 10.000 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego)			
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	1 697 045,00	1 696 841,00	99,99
		Rozwój przedsiębiorczości	1 697 045,00	1 696 841,00	99,99
		Wydatki inwestycyjne na modernizację targowiska			
		w tym:			
		- z dofinansowania (dotacja z Funduszu Skierowanego na Rozwój Przedsiębiorczości)	1 389 046,00	1 389 045,08	
		- ze środków własnych	307 999,00	307 795,92	
500	50095	Handel	70 337,00	65 726,13	93,44
		Pozostała działalność	70 337,00	65 726,13	93,44
		Utrzymanie placu targowego			
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)	250,00	250,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, mat. do bieżącego utrzymania porządku oraz bieżących napraw: 487,52 zł, bloczki 4 050,40 zł.)	6 640,00	4 970,36	
		Zakup energii	4 600,00	4 197,87	
		Zakup usług (nadzór weterynaryjny 2.411,50 zł, dezynfekcja targowiska 8.601,00 zł, wywóz śmieci 25.283,42 zł, ścieków 139,51 zł, transport 13 413,30 zł, prace porządkowe 1 647,80)	44 035,00	41 496,53	
		Zapłata na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych – dot. protestu firmy ROGBUD sp. z o.o. na czynności polegające na wyborze oferty w przetargu na modernizację targowiska	14 812,00	14 811,37	
600	60016	Transport i łączność	1 078 740,00	1 030 421,97	95,52
		Drogi publiczne i gminne	1 078 740,00	1 030 421,97	95,52
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia na odśnieżanie)	23 345,00	23 345,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo 15 867,68 zł, części do koparki 794,40 zł, kostka brukowa 45 101,54 zł, suchy asfalt 3.050 zł, mat. wodociągowe 82,35 zł, mat. do bieżących napraw	82 184,00	80 338,06	

	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe 1 130,36 zł, dostęp do bazy LEX 2.952,40 zł, czasopisma fachowe 1 085,15 zł, tablica korkowa 94,31 zł, kwiaty, art. spożywcze 2 059,71 zł, toner 1 122,40 zł, pieczątki 56,00 zł)	10 100,00	8 500,33	
	Zakup usług pozostałych (udział w targach turystycznych 1 840,00 zł, spotkania integracyjne 2.420,00 zł, rozmowy telef. 1 652,34 zł)	7 120,00	5 912,34	
	Podróże służbowe	200,00	191,49	
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 799 983,00</u>	<u>1 725 142,09</u>	<u>95,84</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 130,00	1 111 213,05	
	Dodatki wynagrodzenia roczne	72 300,00	67 006,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 233,00	192 085,40	
	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	28 470,23	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia za wykonanie strony internetowej, przeprowadzenie kontroli podległych jednostek oraz obsługę informatyczną urzędu)	23 223,00	23 222,08	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	-	
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono: materiały biurowe 15 020,11 zł, tusz, toner 19 449,52 zł, druki 1 675,21 zł, czasopisma, kalendarze 3 590,16 zł, paliwo i części zamienne do samochodu 12 252,52 zł, komputery, drukarka, części do komp., serwer, terminal 27.420,23 zł, części do ksero 1.445,70 zł, art. spożywcze 6 020,19 zł, dostęp do bazy LEX 2.952,40 zł, mat. do bieżących remontów 4.575,09 zł, ręczniki 2.259,05 zł, meble 590 zł, art. chemiczne 3 041,45 zł, znaczki skarbowe 2 550,00 zł, części do wykazarki i pily 1 934,76 zł, okulary 280,00 zł, junkers, czajniki 1 241,90 zł)	110 184,00	106 298,29	
	Zakup energii	36 000,00	35 870,50	
	Zakup usług remontowych	5 523,00	4 887,61	
	Zakup usług zdrowotnych	980,00	893,00	
	Zakup usług pozostałych (przeład kotła 366 zł, dozór techniczny 3 299,00 zł, naprawa samochodu służbowego 3 384,60 zł, przesyłki pocztowe 48 994,50 zł, prowizja 5 354,81 zł, rozm. tel. 23 637,51 zł, legalizacja gaśnic 48,80 zł, obsługa informatyczna, konserwacja centrali	119 000,00	113 530,64	
	9 660,02 zł, szkolenia 6 187,50 zł, ogłoszenia 228,75 zł, nadzór BHP 6 100,00 zł, wywóz ścieków 540,15 zł, ekwiwalent za pranie 3 888,00 zł, opłata sądowa 24 zł, pieczątki 70,50 zł, konserwacja ksero 884,50 zł, badania kierowcy 30,00 zł, wynagrodzenie 472,00 zł, weryfikacja uprawnień 360,00 zł)			
	Opłaty za usługi internetowe	3 410,00	3 099,68	
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 511,33	
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 500,00	3 054,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 080,00</u>	<u>27 746,70</u>	<u>81,42</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. do bieżących remontów 686,05 zł, kwiaty, art. spożywcze 5 753,38 zł, art. papiernicze 1 163,72 zł, mat. promocyjne o Leśniowie 3 660,00 zł, medale 100,14 zł)	17 605,00	11 363,29	
	Zakup usług pozostałych (obsługa festynu w Przybynowie – catering, transport, ogłoszenia 4.455,18 zł, przewóz młodzieży na XV Zlot Gmin Jurajskich 431,31 zł, obsługa uroczystości w Leśniowie: obsł. medyczna 400,00 zł, usl. cateringowa 1.537,20 zł, przewóz grupy Rycerskiej Drużyny Miasta Żarki 1 992,19 zł, wywóz nieczystości 321,00 zł, wypożyczenie kostiumu ludowego na potrzeby Kupieckiego Sąsiedku 200,01 zł, transport 97,60 zł)	9 925,00	9 834,49	
	Różne opłaty i składki (do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: 2 161,08 zł Związku Gmin Jurajskich: 3.987,84 zł, akredytacja 400,00 zł)	6 550,00	6 548,92	
751	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>58 278,00</u>	<u>56 498,00</u>	<u>96,95</u>
	<u>Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego</u>			
75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.224,00</u>	<u>1 224,00</u>	<u>48,50</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	1 020,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	
	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.681,00	17.141,00	96,93

		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (diety członków komisji)	12.240,00	11.700,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	443,62	
		Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,09	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2.574,00	2.574,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,93	
		Zakup usług pozostałych	1.727,00	1.726,68	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 373,00	38 133,00	96,85
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (diety członków komisji)	23 457,00	23 187,30	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,93	
		Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,86	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,00	5 406,08	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	7 382,47	
		Zakup usług pozostałych	843,00	843,36	
		Podróże służbowe i krajowe	321,00	321,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 569,00	219 311,86	91,16
75412		Ochotnicze strażne pożarne	232 965,00	211 707,86	90,88
		Wydatki na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z tego na:			
		Wydatki osobowe (nagrody)	21 458,00	20 818,50	
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	1 250,00	490,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 995,00	95 664,70	
		Zakup energii	12 200,00	9 487,51	
		Zakup usług remontowych	30 970,00	29 556,36	
		Zakup usług pozostałych	21 629,00	17 509,07	
		Różne opłaty i składki	8 161,00	8 154,00	
		Wydatki inwestycyjne (dokumentacja budynku OSP Czatachowa)	31 302,00	30 027,72	
75414		Obrona cywilna	7 604,00	7 604,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 128,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	26 304,63	40,47
75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	69 000,00	62 264,12	90,24
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 090,00	37 157,30	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 324,23	

		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 585,00	31 582,50	
		Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 395,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	5 731,99	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	913,34	
		Zakup energii	1 200,00	913,34	
		Zakup usług medycznych	6 800,00	6 443,63	
		Zakup usług pozostałych	250,00	162,00	
		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 619,24	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	49,20	
			10 900,00	10 900,00	
80104		Przedszkola	579 838,00	568 352,04	98,10
		Dotacja celowa przekazana gminie	1 560,00	1 560,00	
		Myszków na podstawie porozumienia			
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	14 150,00	15 056,22	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	334 971,12	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 042,00	23 041,20	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 410,00	59 361,39	
		Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 305,07	
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	38 769,16	
		Zakup środków żywności	33 700,00	25 425,28	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 558,00	1 069,18	
		Zakup energii (elektrycznej, woda)	11 864,00	11 864,00	
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	402,00	
		Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 126,02	
		Podróże służbowe krajowe	200,00	95,40	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 306,00	18 306,00	
80110		Gimnazja	1 548 901,00	1 495 806,58	96,57
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	71 000,00	62 344,43	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 970,00	966 346,37	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 920,00	63 917,96	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 661,00	180 137,09	
		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 321,73	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 428,58	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 095,67	
		Zakup energii	59 000,00	55 338,73	
		Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	510,00	
		Zakup usług pozostałych	65 919,00	60 115,03	
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 853,99	
		Różne opłaty i składki (ubez. sprzętu)	2 400,00	1 756,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 641,00	59 641,00	

		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	833,22	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 846,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia (druki 1 339,34 zł, materiały biurowe 988,76 zł, komputery 5 343,60 zł, program do komp. 2 440,00 zł)	10 200,00	10 111,70	
		Zakup usług pozostałych (podłączenie komputerów 353,80 zł, opłata komornicza 1 506,77 zł)	4 310,00	1 860,57	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	131,00	
757	75702	Obsługa długu publicznego	77 820,00	75 931,44	97,57
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 820,00	75 931,44	97,57
		Odstęki i prowizje od udzielonych pożyczek i kredytów			
801	80101	Oświata i wychowanie	6 135 102,00	6 032 070,77	98,32
		Szkoły podstawowe	3 623 502,00	3 608 677,99	99,59
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej S.P. w Wysokiej Lelowskiej	37 000,00	36 690,90	
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	133 637,00	132 079,53	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3 309,00	3 307,40	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 836,00	2 170 778,02	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 970,00	157 669,57	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 330,00	408 553,63	
		Składki na Fundusz Pracy	59 050,00	57 676,63	
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 240,30	
		Zakup materiałów i wyposażenia	193 237,00	192 900,66	
		Zakup środków żywności			
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 660,00	79 575,18	
		Zakup energii (woda, energia elektr. gaz)	5 650,00	5 510,3	
		Zakup usług zdrowotnych	70 980,00	70 403,39	
		Zakup usług pozostałych	550,00	540,00	
		Podróże służbowe krajowe	103 050,00	101 982,55	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu szkolnego – komputery, sprzęt rtv)	1 180,00	1 002,92	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 724,00	
80103		Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych	182 043,00	182 043,00	
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.)	252 491,00	245 436,20	97,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 313,00	12 567,06	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 710,00	157 816,09	
			10 296,00	10 255,81	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 570,00	113 397,96	87,52
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	440,00	-	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	
		Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	292,96	
		Zakup usług pozostałych (dowożenie dzieci przez PKS)	123 730,00	110 974,00	
		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie gimbusa)	2 500,00	2 131,00	
80195		Pozostała działalność	800,00	400,00	50,00
		Wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych	800,00	400,00	
851	85154	Ochrona zdrowia	142 663,00	140 053,99	98,17
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 663,00	140 053,99	98,17
		Z tego:			
		1) w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
		wydatkowano kwotę 102.180 zł			
		2) na wyposażenie i remont świetlicy w Zawadzie wydatkowano kwotę 37.784 zł, z czego kwota 22.900 zł pochodzi z dofinansowania na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, pozostała kwota ze środków własnych.			
		Wydatki przeznaczono na:			
		Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji	4 100,00	4 081,00	
		Wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	12 696,00	12 695,43	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	939,00	938,35	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 670,35	
		Składki na Fundusz Pracy	530,00	524,16	
		Wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie kontroli sklepów, wynagrodzenie zespołu orzekającego, za dyżury terapeutów w punkcie konsultacyjnym)	13 035,00	13 034,63	
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 584,00	71 123,54	
		1.Świetlica środowiskowa w Żarkach:			
		zakup żywności 6 361,90 zł, środki czystości, art. szkolne, biurowe, szklanki 1 821,29 zł, okna i parapety 1 970,00 zł,			
		2.Punkt Konsultacyjny, Grupa „AA”: mat. do co i wody 6 763,36 zł, mat. do bieżących remontów 281,06 zł, art. spożywcze 740,45 zł, art. biurowe, środki czystości 252,39 zł, art. na zabawę bezalkoholową 900,52 zł,			
		3.Dofinansowanie klubów sportowych,			

	świećcie wiejskich, stowarzyszeń: LKS „Zieloni Zarki”, sprzęt sportowy 7 191,61 zł. KS Kotowice 356,99 zł, Amatorska Liga Siatkowa 537,33 zł, dofinans. Ferii zimowych MDK 527,00 zł, stroje dla zespołów „Carmen” 537,51 zł, „Ani Ani” 249,91 zł, zakup aparatu fotograficznego do pr. „Zderzenie kultur, zderzenie światów” 1.704,00 zł, zakup programu „Zachowaj Trzeźwy umysł” 2.440,00 zł, nagrody do w/ wym. programu : odtwarzacz dvd ,mikrofon dynamiczny, art. spożywcze, tablice korkowe 1 755,43 zł, dofinansowanie akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” (świećlica Jaworznik) 217,60 zł, dofinansowanie z okazji Dnia Dziecka (świećlica Wysoka Leś) 51,99 zł, świećlica Zawada: zakup okien i parapetów 1 565,01 zł, tusz do drukarki 366,21 zł, nagrody z okazji zakończenia akcji „Lato 2006” 250,00 zł, słodycze na Mikołajki 2 015,69 zł, sprzęt sportowy do świećcie wiejskich 909,74 zł, dla świećlicy w Zawadzie zakupiono: 4 zestawy komputerowe 13.000,00 zł, urządzenie multimedialne 500,00 zł, meble 5 400,00 zł; z budżetu gminy: okna i parapety 3 277,25 zł, meble 3 098,00 zł, rolety 750,00 zł, mat. remon. -wykoń. 4 344,33 zł, mat. elektryczne 986,97, Zakup leków i materiałów medycznych 30,00 23,61 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (z dotacji dla świećlicy w Zawadzie) 4 000,00 4 000,00 Zakup energii 2 248,00 1 690,74 Zakup usług pozostałych (opłata za udział w realizacji programu Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności (BANK ŻYWNOSCI) 3 230,96 zł, spektakl teatralny Horyzont w Gimnazjum 450,00 zł, widowisko integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych 1.500,00 zł, dofinansowanie kosztów pobytu „Złot rodzin abstynenckich” 1.000,00 zł, dofinansowanie rajdu krajoznawczego po Jurze Krakowsko-Częst. 300,00 zł, szkolenie 1 427,40 zł, rozmowy telefoniczne 707,30 zł, montaż		
--	--	--	--

852	wkładu kominowego 1 427,40 zł, opłata za przyłącze gazowe 1.526,22 zł, montaż co, wody, gazu, kanalizacji 2.400,00 zł, transport, dzieci 324,60 zł, wycieczka dla dzieci z Jaworznika 1 300,00 zł, kolonie letnie 9 000,00 zł, dla świećlicy w Zawadzie :zamontowanie okien i parapetów 1102,55 zł, montaż instalacji elekt. 1 414,69 zł) Podróże służbowe krajowe 120,00 119,46 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00		
	<u>Pomoc społeczna</u> 3 664 649,00 3 655 583,77 99,75		
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> 4 800,00 4 588,04 95,58		
	Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 588,04		
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> 409 275,00 409 274,34 99,99		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 375,00 231 375,22		
	Dodatkové wynagrodzenia roczne 18 916,00 18 915,81		
	Składki na ubezpieczenia społeczne 42 431,00 42 430,64		
	Składki na Fundusz Pracy 5 931,00 5 930,85		
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) 11 347,00 11 347,42		
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 706,91 zł, mat. biurowe i papiernicze 2 935,43 zł, mat. konserwatorskie 745,42 zł, aktualizacja rachunkowości 361,90 zł, akcesoria samoch. 613,28 zł, paliwo 18 604,18 zł, wyposażenie 3 935,50 zł, ubranie BHP 1475,99 zł) 30 379,00 30 378,61		
	Zakup środków żywności 20 975,00 20 974,54		
	Zakup leków i materiałów medycznych 1 172,00 1 171,80		
	Zakup energii 17 960,00 17 960,46		
	Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00		
	Zakup usług pozostałych (rozm. tel. 24 424,14 zł, wywóz nieczystości 1 188,36 zł, monitorowanie 2 440,00 zł, prowizje bankowe 1 362,85 zł, szkolenia 1 839,00 zł, przegląd samoch. 1 711,32 zł, przesyłki pocztowe 11,50 zł, dorabianie kluczy 54,99 zł, usługa foto 358,43 zł, naprawa sprzętu 42,70 zł, przeglądy techniczny 573,40 zł, montaż drzwi 2 100,00 zł, dezynfekcja i czyszczenie wykładzin 550,00 zł, serwis systemu alarmowego 170,80 zł) 143,00 143,50		
	Podróże służbowe 3 138,00 3 138,00		
	Różne opłaty i składki 3 138,00 3 138,00		

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 8 500,00		
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> 2 349 407,00 2 349 405,83 99,99		
	Świadczenia społeczne 2 248 340,00 990 840,33		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 955,00 13 002,00		
	Dodatkové wynagrodzenia roczne 1 130,00 1 130,02		
	Składki na ubezpieczenia społeczne 32 279,00 12 749,14		
	Składki na Fundusz Pracy 1 007,00 346,23		
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków 712,36, materiałów biurowych 4 989,03, wykonanie pieczętek 45,01, zakup herbaty i mydła 120,96, zakup żaluzji 484,95, zakup stolika 170,00, rozbudowa pamięci w komp. 450,18, zakup ręczników 24,46, zakup 2 zestawów komp. 3 999,16, zakup programu Office 2 196,00) 11 307,00 5 144,98		
	Zakup usług pozostałych (rachunki za telefon 2 622,59, prowizja 6 917,29, szkolenia 825,10, zakup programu Amazis” 302,06, opłata licencyjna 365,00, przegląd ksera 274,50)		
	Podróże służbowe krajowe 233,00 232,90		
	Różne opłaty i składki 435,00 435,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 529,00 1 529,00		
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> 12 175,00 11 894,55 97,67		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 175,00 11 894,55		
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> 389 557,00 387 945,90 99,59		
	Zwrot dotacji pobranej w latach ubiegłych 1 001,00 1 000,50		
	Świadczenia społeczne 387 656,00 386 045,40		
	Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00		
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> 42 500,00 42 266,93 99,45		
	Świadczenia społeczne 42 500,00 42 266,93		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> 277 802,00 277 260,36 99,80		
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 620,00 2 620,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 294,00 196 292,17		
	Dodatkové wynagrodzenia roczne 14 654,00 14 653,10		
	Składki na ubezpieczenia społeczne 36 862,00 36 861,43		

	Składki na Fundusz Pracy 5 138,00 5 094,53		
	Zakup materiałów i wyposażenia 7 888,00 7 086,44		
	w tym z budżetu wojew. zł. 4 023 (zakup druków 731,87, materiałów biurowych 1 862,31, zakup herbaty i mydła 521,22, naprawa ksera 183,00, zakup stolika 170,00, zakup rękawic 56,00, wykonanie pieczętki 43,01, zakup ręczników 268,93, zakup prenumeraty 150,00, zakup 2 rowerów dla opiek. 600,00, zakup zestawu komp. 2 500,10) 7 888,00 7 496,91		
	Zakup usług pozostałych (zaliczka na opłatę pocztową 112,29, prowizja 2 289,44, szkolenia 1 638,00, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 952,10, rachunek za telefon 844,08, dojazdy do podopiecznych 676,00, opłata za czek 25,00, opłata egzam. Prac. Socj. 960,00) 916,00 914,78		
	Podróże służbowe krajowe 6 241,00 6 241,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> 50 377,00 50 377,00 100,00		
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 723,00 36 723,21		
	Dodatkové wynagrodzenia roczne 3 049,00 3 049,01		
	Składki na ubezpieczenia społeczne 7 052,00 7 051,61		
	Składki na Fundusz Pracy 974,00 974,40		
	Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 49,77		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 529,00 1 529,00		
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> 41 556,00 37 948,00 91,32		
	Świadczenia społeczne – świadczenia za straty spowodowane suszą 41 556,00 37 948,00		
85295	<u>Pozostała działalność</u> 87 200,00 84 622,82 97,04		
	Świadczenia społeczne 68 200,00 67 736,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia 15 623,00 13 743,21		
	Zakup usług pozostałych 1 827,00 1 593,41		
	Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00		
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> 260 513,00 254 096,64 97,54		
85401	<u>Świećlice szkolne</u> 160 150,00 153 741,34 96,00		
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszk.) 9 125,00 8 386,20		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 040,00 102 444,61		
	Dodatkové wynagrodzenia roczne 8 220,00 7 969,79		