

60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	112.728,00	93,9	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.391,48	87,0
							4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.708,00	95,1
							4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.208	15.208,00	100,0
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.847	12.847,00	100,0
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2.046	2.046,00	100,0
60016	4210	Drogi publiczne gminne	3.289.660	2.133.811,63	64,9	9.756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.100	36.702,02	85,2
		Zakup materiałów i wyposażenia	36.460	20.331,20	55,8			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	43.100	36.702,02	85,2
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	516,80	5,2		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	41.100	35.687,61	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000	34.019,70	83,0		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	36,00	3,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.202.200	2.078.943,93	64,9		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	978,41	97,8
4.700		Gospodarka mieszkaniowa	288.675	254.258,99	88,1	75647		Obsługa długu publicznego	135.000	123.140,96	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288.675	254.258,99	88,1			Obsługa papierów wartościowych	135.000	123.140,96	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.249,94	94,2		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	135.000	123.140,96	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	40.000	33.921,21	84,8						
	4300	Zakup usług pozostałych	101.005	97.661,18	96,7	10.757		Różne rozliczenia	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	27.000	23.242,00	86,1	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61.670	41.213,49	66,8	4810		Rezerwy	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	45.971,17	99,9	12.801			Oświata i wychowanie	7.112.352	6.676.133,68	93,9
							80101	Szkoły podstawowe	4.127.883	3.826.286,02	92,7
5.710		Działalność usługowa	19.900	13.895,95		69,8	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	2.960,00	65,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.000	10.000,00		62,5					
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	10.000,00		62,5	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	119.593	119.593,00	100,0
	71035	Cmentarze	3.900	3.895,95	99,9	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158.347	153.757,75	97,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.900	3.895,95	99,9	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.718	2.717,40	99,9	
6.750		Administracja publiczna	2.587.286	2.422.322,14	93,6	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.277.158	2.201.079,61	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.209	72.209,00	100,0		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.051	166.844,91	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.049	50.049,00	100,0		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.576	441.837,65	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.938	7.938,00	100,0		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.170	58.240,33	83,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.222	1.222,00	100,0	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.474	78.888,52	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.800,00	100,0	4220		Zakup środków żywności	49.702	31.418,65	63,2	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,0	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.782	5.648,71	97,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0	4260		Zakup energii	115.302	102.381,54	88,8	
75022	Rady gmin	90.000	81.914,87	91,0	4270		Zakup usług remontowych	126.620	125.454,88	99,1	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000	77.470,00	91,0	4300	Zakup usług pozostałych	40.100	39.277,04	97,9		
6.750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640	3.435,59		94,4	4410	Podróże służbowe krajowe	900	434,32	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	660	406,87	61,6	4430	Różne opłaty i składki	13.219	11.994,02	90,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	602,41	86,1	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.671	192.671,00	100,0	
	75023	Urzędy gmin	2.425.077	2.268.198,27	93,5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	118.086,69	62,1	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	8.291,04	99,9	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.202	114.029,58	94,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.255.500	1.238.966,14	98,7	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.234	4.149,56	79,3		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.000	96.001,40	99,0	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.940	74.501,37	96,8		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.000	185.371,72	90,0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.219	5.172,46	99,1		
6.750	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.500	29.884,07	75,7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.490	13.906,09	89,8	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	26.343,00	77,5	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.115	1.946,05	92,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	34.273,30	90,2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.915	3.619,52	92,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	132.574,68	94,7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830	650,75	78,4	
	4260	Zakup energii	75.000	58.081,03	77,4	4260	Zakup energii	3.276	2.692,51	82,2	
4270	Zakup usług remontowych	25.500	11.751,07	45,9	4270	Zakup usług remontowych	1.030	398,94	38,7		
4300	Zakup usług pozostałych	234.777	187.094,38	79,7	4300	Zakup usług pozostałych	1.853	1.842,33	99,4		
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.895,95	97,8	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	27.000	19.248,73	71,3	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.150	5.150,00	100,0		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000	31.716,48	96,1	80104	Przedszkola	1.051.873	986.293,65	93,8		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.400	164.981,29	98,6	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.167	30.542,12	98,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.923,99	99,7	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.759	556.330,34	94,6		
7.751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.252	36.666,00	67,6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.760	38.729,00	99,9	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.836	1.836,00	100,0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.510	101.957,84	87,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.552	1.552,00	100,0	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.900	14.304,39	90,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246	246,00	100,0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.905	71.469,08	99,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,00	100,0	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	2.181,59	99,2	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.473	15.203,00	98,3	4260	Zakup energii	18.000	15.940,77	88,6		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710	10.440,00	97,5	4270	Zakup usług remontowych	37.568	37.136,12	98,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.090	2.089,59	100,0	4300	Zakup usług pozostałych	18.692	18.025,98	96,4		
4300	Zakup usług pozostałych	2.673	2.673,41	100,0	4410	Podróże służbowe krajowe	450	284,06	63,1		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.943	19.627,00	53,1	4430	Różne opłaty i składki	2.129	1.892,00	88,9		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.225	10.495,68	40,0	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.833	37.833,00	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.839,54	76,8	80110	Gimnazja	1.659.839	1.620.635,48	97,6		
4300	Zakup usług pozostałych	5.718	5.291,78	92,6	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.378	79.678,92	96,7		
8.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.508	160.369,82	95,7	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.986	1.059.508,74	98,2	
	75412	Ochronicze straże pożarne	152.300	145.161,82	95,3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.109	82.108,49	100,0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.600	5.600,00	100,0	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.517	210.027,95	94,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	26.098,44	93,2	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.206	29.156,28	93,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.650	83.063,01	97,0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.010	24.825,50	99,3	
4260	Zakup energii	7.600	7.072,53	93,1	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	911,52	91,1		
4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.997,30	99,9	4260	Zakup energii	39.300	37.160,48	94,6		
4300	Zakup usług pozostałych	12.850	11.231,06	87,4	4270	Zakup usług remontowych	4.315	4.310,26	99,9		
					4300	Zakup usług pozostałych	15.300	14.831,03	96,9		
					4410	Podróże służbowe krajowe	300	128,53	42,8		
					4430	Różne opłaty i składki	5.900	5.469,98	92,7		
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz	72.518	72.518,00	100,0		

80113	4010	świadczeń społecznych				4300	Zakup usług pozostałych	24 810	23 236,38	93,7	
		Dowolenie uczniów do szkół	101.550	93.803,82	92,4	4430	Różne opłaty i składki	31 600	31 385,55	99,3	
			19.700	19.084,43	96,9	4530	Podatek od towarów i usług VAT	17.000	16.529,00	97,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660	1.578,23	95,1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.990.937	2.158.237,82	36,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.010	3.648,71	91,0	90003	4170	Oczyszczanie miast i wsi	178.100	141.471,99	79,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570	506,14	88,8		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	23.100	22.129,16	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.690	17.655,10	99,8			15.000	3.586,49	23,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	53.950	47.393,21	87,8	90004	4300	Zakup usług pozostałych	140.000	115.756,34	82,7
	4430	Różne opłaty i składki	3.150	3.118,00	99,0				7.804	7.560,12	96,9
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	820	820,00	100,0			7.804	7.560,12	96,9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000	5.913,80	84,5	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540.000	464.766,62	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.913,80	84,5				242.650	242.569,15	100,0
80195		Pozostała działalność	43.005	29.171,33	67,8	4300	Zakup usług pozostałych	152.350	152.196,80	99,9	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.232	7.645,00	62,5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	70.000,67	48,3	
					90095	4300	Pozostała działalność	368.000	234.596,86	63,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	598,80		99,8			33.000	24.994,60	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30.173	20.927,53	69,4	6050	Zakup usług pozostałych	335.000	209.602,26	62,6	
13. 851		Ochrona zdrowia	139.259	128.054,08	91,9	17. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904.445	865.001,84	95,6	
85153	4300	Zwalczanie narkomanii	5.000	3.550,00	71,0	92114	Pozostałe instytucje kultury	779.445	740.170,47	95,0	
		Zakup usług pozostałych	5.000	3.550,00	71,0	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.200	223.953,55	98,6	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.259	124.504,08	92,7	4260	Zakup energii	17.000	16.789,03	98,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.500	70.681,76	96,2		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	499.427,89	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.659	39.539,33	88,5	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.245	-	-	
	4260	Zakup energii	4.200	3.051,71	72,7	92116	Biblioteki	125.000	124.831,37	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200	11.114,28	99,2		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	125.000	124.831,37	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	117,00	16,7						
14. 852		Pomoc społeczna	2.802.445	2.764.538,37	98,6	18. 926	Kultura fizyczna i sport	1.949.610	1.888.625,88	96,9	
85202	4300	Domy pomocy społecznej	17.937	1.780,43	9,9		92601	Obiekty sportowe	1.834.610	1.773.625,88	96,7
85212		Zakup usług pozostałych	17.937	1.780,43	9,9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.834.610	1.773.625,88	96,7	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.896	2.000.770,94	100,0	92695	Pozostała działalność	115.000	115.000,00	100,0	
					2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000	115.000,00	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.015	2.012,24	99,9						
	3110	Świadczenia społeczne	1.928.576	1.928.574,46	100,0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.665	23.665,00	100,0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.089,94	99,5						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.690	25.690,00	100,0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950,00	100,0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.099,85	100,0						
	4300	Zakup usług pozostałych	16.520	16.401,35	99,3						
85213	4410	Podróże służbowe krajowe	280	278,10	99,3						
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.530	17.421,50	84,9						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.530	17.421,50	84,9						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336.300	333.590,31	99,2						
	3110	Świadczenia społeczne	336.300	333.590,31	99,2						
85215		Dodatki mieszkaniowe	22.000	17.054,61	77,5						
	3110	Świadczenia społeczne	20.000	16.805,91	83,0						
85219	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	448,70	22,4						
		Osrodk i pomocy społecznej	217.270	211.701,65	97,4						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.285	4.172,92	97,4							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.460	144.459,06	100,0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.960	9.960,00	100,0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.040	26.733,99	86,1						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.071	3.503,25	86,0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100	8.869,96	97,5						
	4300	Zakup usług pozostałych	9.362,37	9.362,37	100,0						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.190	840,58	70,7						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.800	3.800,00	100,0							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.800	106.931,49	97,4						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.501	5.500,64	100,0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.500	71.760,85	99,0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.815	6.813,00	100,0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400	14.705,96	95,5						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.013,67	91,5						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693	73,17	10,6						
	4300	Zakup usług pozostałych	473	472,90	100,0						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.418	2.417,30	100,0						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.800	3.174,00	83,5							
85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.284	9.284,00	100,0						
85295	3110	Świadczenia społeczne	9.284	9.284,00	100,0						
		Pozostała działalność	68.428	66.003,54	96,5						
	3110	Świadczenia społeczne	43.270	40.846,00	94,4						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.158	25.157,54	100,0							
15. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298.294	266.537,10	89,3						
85401		Świetlice szkolne	273.918	246.118,40	89,1						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.998	14.316,11	95,4						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.190	163.077,73	89,5						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.132	13.526,36	95,7						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.002	32.838,88	80,1						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.745	4.566,75	79,5						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.941,61	98,5						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.851	11.851,00	100,0							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.876	22.322,46	93,5						
85446	3240	Stypendia dla uczniów	23.876	22.322,46	93,5						
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	96,20	19,2						
4300	Zakup usług pozostałych	500	96,20	19,2							
16. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.398.651	3.307.688,09	44,7						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.304.747	2.459.292,50	39,0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000	96.652,37	92,9						
	4260	Zakup energii	118.000	117.234,65	99,3						
	4270	Zakup usług remontowych	18.400	16.016,73	87,0						

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 254.258,99

Wydatki bieżące to kwota 208.287,82, z czego na :

- zakup materiałów i wyposażenia 12.249,94 (zakup lamp, materiałów remontowych, znaków skarbowych)
- zakup usług remontowych - 33.921,21 (remont instalacji elektrycznej w kinie, remont dachu, wymiana kotła)
- zakup usług pozostałych - 97.661,18 (opłaty za sporządzenie map, operat szacunkowy, za wypisy i wyrysy, za czynsz lokali, za sporządzanie aktów notarialnych)
- podatek od towarów i usług VAT - 23.242,00
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 41.213,49 (odszkodowanie za drogę)

Wydatki majątkowe to kwota 45.971,17 związane z docieplaniem budynku w NSzP w Masłowskim.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 13.895,95 zł stanowi wydatki w tym dziale, które przeznaczono na :

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy 10.000,00
- renowacja nagrobków poległych żołnierzy -3.895,95

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 2.422.322,14

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 72.209,00

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.049,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.938,00
- składki na Fundusz Pracy 1.222,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.800,00 (zakup druków, materiałów biurowych, elektrycznych, szaf, krzesel, zestawu komputerowego)
- zakup usług pozostałych 2.000,00 (rozmowy telefoniczne, usługi malarskie pomieszczeń USC)
- podróże służbowe krajowe 200,00

W rozdziale 75022 – Rady gmin

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 81.914,87

z tego na :

- wypłaty diet dla radnych i przewodniczącego rady Gminy 77.470,00
- zakup materiałów i wyposażenia 3.435,59
- zakup usług pozostałych (szkolenia) 406,87
- podróże służbowe krajowe 602,41

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 2.268.198,27

z tego na :

- ekwiwalent za odzież roboczą 8.291,04
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.238.966,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.001,40
- składki na ubezpieczenia społeczne 185.371,72
- składki na Fundusz Pracy 29.884,07
- wpłaty na PFRON 26.343,00
- wynagrodzenia bezosobowe 34.273,30 (dotyczące umów zleceń na wykonywanie prac porządkowych w UG, sporządzaniu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o warunkach zabudowy, obsługa prawna, administrowanie komputerowego systemu obsługi aktów USC)
- zakup materiałów i wyposażenia 132.574,68 (zakup materiałów biurowych, malarskich, druków, środków czystości, artykułów spożywczych i kwiatów , paliwa, zakup publikacji, artykułów elektrycznych i remontowych, reklamowych, zakup faxu, zakup wyposażenia : meble biurowe, krzesła, wykładzina, części komputerowe)
- zakup energii i gazu 58.081,03

- (opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług remontowych 11.751,07 (naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu)
- zakup usług pozostałych 187.084,38 (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi bhp, badania lekarskie, konserwacja ksero, usługi serwisowe, wywóz nieczystości))
- podróże służbowe krajowe 13.695,95
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 19.248,73 oraz składki członkowskie Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.716,48

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 194.905,28

w tym :

- modernizacja kotłowni i c.o. w budynku urzędu gminy 164.981,29
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 29.923,99

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.836,00

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.552,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 246,00
- składki na Fundusz Pracy 38,00

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Środki finansowe wydatkowano w kwocie: 15.203,00

z tego :

- diety dla członków komisji 10.440,00
 - zakup materiałów do lokali wyborczych 2.089,59
 - usługi dotyczące druku list wyborców oraz zabezpieczenie lokali 2.673,41
- W rozdziale 75109 wybory do rad gmin zrealizowano wydatki w kwocie 19.627,00 :
- diety dla członków komisji 10.495,68
 - zakup materiałów do lokali wyborczych 3.839,54
 - usługi dotyczące druku list wyborczych, zabezpieczenie lokali 5.291,78

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki finansowe wydatkowano w kwocie 160.369,82

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 160.369,82 wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- nagrody za zawody strażackie 5.600,00
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 26.098,44
- zakup materiałów i wyposażenia 83.063,01 (zakup paliwa 14.095,10, zakup mundurów 9.019,80, części samochodowych 8.750,86, prasy fachowej 380,51, wyposażenia 29.360,19, opalu 3.988,07, materiałów remontowych i budowlanych 17.468,48)
- zakup energii 7.072,53
- zakup usług remontowych 4.997,30 (remonty samochodów strażackich OSP Choroń, Kuźnica Stara)
- zakup usług pozostałych 11.231,06 (badanie techniczne i przeglądy samochodów 4.340,73, abonament telefoniczny 1.259,23, naprawy bieżące sprzętu p.poz 5.146,42, szkolenia 284,68, pranie sztanbaru 200,00)
- podróże służbowe krajowe 1.391,48
- ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich 5.708,00

W rozdziale „Obrona cywilna” zrealizowano wydatki w kwocie 15.208

w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.847,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.046,00
- składki na Fundusz Pracy 315,00

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

Środki finansowe zrealizowano w kwocie 36.702,02

z tego na :

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów 35.687,61
- zakup druków 36,00
- zakup usług pozostałych 978,41

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Środki finansowe wykorzystano na wydatki bieżące tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 123.140,96

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki finansowe w szkołach podstawowych wydatkowano dla 9 jednostek budżetowych-oświatowych,

z tego dla 5 szkół podstawowych,2 gimnazji,2 przedszkoli

Szkoly podstawowe- wydatki bieżące w kwocie 3.826.286,02

- dotacja przekazana na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego dofinansowania pobytu dziecka w Integracyjnym Oddziale Szkolnym w kwocie 2.960,00
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskim w kwocie 119.593,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w 5 szkołach podstawowych w kwocie 153.757,75
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 2.717,40
- wynagrodzenie osobowe pracowników 2.201.079,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.844,91
- składki na ubezpieczenia społeczne 414.837,65
- składki na Fundusz Pracy 58.240,33
- zakup materiałów i wyposażenia 78.888,52 (zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, części komputerowych, materiałów remontowych, opatu, prenumeraty, wyposażenia)
- wydatki na środki żywnościowe w stołówkach szkolnych 31.418,65
- wydatki na pomoce dydaktyczne i książki 5.648,71
- zakup energii 102.381,54 (energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 125.454,88 (remont sprzętu, modernizacja kuchni i jadalni)
- zakup usług pozostałych 39.277,04 (usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługa dot. systemu monitoringu, pobyt dzieci z zaprzyjaźnionej gminy czeskiej)
- podróże służbowe krajowe 434,32
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 11.994,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 192.671

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 118.086,69

(docieplenie budynku szkoły , remont kominów, zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Jastrzębju)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowały wydatki w kwocie 114.029,58

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 4.149,56
- wynagrodzenie osobowe pracowników 74.501,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.172,46
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.906,09
- składki na Fundusz Pracy 1.946,05
- zakup materiałów i wyposażenia 3.619,52 (materiały biurowe, remontowe, środki czystości)
- zakup pomocy naukowych, książek 650,75
- zakup energii 2.692,51
- zakup usług remontowych 398,94 (remont sprzętu)
- zakup usług pozostałych 1.842,33 (opłaty bankowe, telefoniczne, transportowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.150,00

Wydatki w 2 przedszkolach stanowią w całości wydatki bieżące w kwocie 986.293,65

z tego na :

- dodatek mieszkaniowy wiejski dla nauczycieli 30.542,12
- wynagrodzenie osobowe pracowników 556.330,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.729,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 101.957,84
- składki na Fundusz Pracy 14.304,39
- zakup materiałów i wyposażenia 71.469,08 (materiały: biurowe, remontowe, opał, środki czystości, sprzęt AGD, meble)
- wydatki na zakup artykułów żywnościowych 59.667,36
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek 2.181,59
- zakup energii 15.940,77 (energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 37.136,12 (remont pianina, konserwacja dźwigu, szatni i toalet)
- zakup usług pozostałych 18.025,98
- podróże służbowe krajowe 284,06
- wydatki na ubezpieczenie mienia 1.892,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.833,00

Wydatki bieżące w 2 gimnazjach wydatkowano w kwocie 1.620.635,48

z tego na :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 79.678,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.059.508,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.108,49
- składki na ubezpieczenia społeczne 210.027,95
- składki na Fundusz Pracy 29.156,28
- zakup materiałów i wyposażenia 24.825,30 (materiały biurowe, remontowe, środki czystości, części komputerowe, druki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 911,52
- zakup energii 37.160,48 (energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 4.310,26 (montaż krtek wentylacyjnych, remont kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 14.831,03
- (opłaty telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wywóz śmieci, szkolenia, przeglądy techniczne, badania lekarskie, opłata za monitoring)
- podróże służbowe krajowe 128,53
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół 5.469,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.518,00

W rozdziale - Dowozenie uczniów do szkół środki finansowe w kwocie 93.803,82 zostały zrealizowane na wydatki bieżące,

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 19.084,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.578,23
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.648,71
- składki na Fundusz Pracy 506,14
- zakup materiałów i wyposażenia 17.655,10 (zakup paliwa do Gimbusa)
- zakup usług pozostałych 47.393,21 (wydatki związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Żarkach Letnisko)
- ubezpieczenie „Gimbusa” 3.118,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00

Wydatki bieżące dotyczące dokształcania i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 5.913,80

W rozdziale - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29.171,33

w tym :

- dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 7.645,00
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego 598,80
- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20.927,53 dotyczą przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego

w ramach programu Socrates-comenius.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 128.054,08
w tym :

- wynagrodzenie bezosobowe 70.681,76
- (wynagrodzenie dla wychowawczyń świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA)
- zakup materiałów i wyposażenia 39.539,33
- (artykuły spożywcze, środki czystości, opał, artykuły szkolne, odzież, gry)
- zakupione artykuły przeznaczone dla dzieci ze świetlic środowiskowych
- zakup energii 3.051,71
- zakup usług pozostałych 14.664,28
- (dofinansowanie „Zielone szkoły”, dofinansowanie wyjazdów dzieci na obóz, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wywóz nieczystości)
- podróże służbowe krajowe 117,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej wydatki zostały wykonane w wysokości 1.780,43
za pobyt pensjonariusza w DPS
W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.000.770,94

- z tego na :
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) 2.012,24
 - wypłatę świadczeń społecznych 1.928.574,46
 - Ze świadczeń skorzystało 798 rodzin, w tym wypłacono 1093 zasiłków rodzinnych dla dzieci, świadczenia opiekuńcze otrzymały 192 osoby, w tym 177 zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 15 osób.
 - wynagrodzenie osobowe pracownika 23.665,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.099,94
 - składki na ubezpieczenia społeczne 25.690,00
 - składki na Fundusz Pracy 950,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.099,85
 - (druków, materiałów biurowych niezbędnych do wypłaty świadczeń)
 - zakup usług pozostałych 16.401,35
 - (opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowe)
 - podróże służbowe krajowe 278,10

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17.421,50

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 333.590,31 na wypłatę zasiłków stałych wyrównawczych i okresowych.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 17.054,61

- w tym :
 - świadczenia społeczne 16.605,91
 - opłaty pocztowe 448,70

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 211.701,55

- w tym :
 - ekwiwalent za odzież 4.172,92
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 144.459,06
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.960,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 26.733,99
 - składki na Fundusz Pracy 3.503,25
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.868,98
 - (zakup druków i materiałów biurowych, publikacji, żaluzji do okien)
 - zakup usług pozostałych 9.362,37
 - (opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, usługi serwisowe)

- podróże służbowe 840,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.800,00

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 106.931,49

- W tym :
 - ekwiwalent za odzież 5.500,64
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 71.760,85
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.813,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.706,96
 - składki na Fundusz Pracy 2.013,67
 - zakup materiałów i wyposażenia 73,17
 - (części rowerowe, rekawice)
 - zakup usług pozostałych 472,90
 - podróże służbowe krajowe 2.417,30
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.174,00

W rozdziale 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwotę 9.284,00 przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych

W rozdziale 85295- Pozostała działalność wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 66.003,54
(z pomocy w formie dożywiania dzieci skorzystało 245 dzieci od wieku przedszkolnego do gimnazjum)

- z tego na :
 - świadczenia społeczne 40.846,00
 - materiały i wyposażenie 25.157,54

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85401- Świetlice Szkolne, środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 244.118,44 w tym :

- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 14.316,11
- wynagrodzenie osobowe pracowników 163.077,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.526,36
- składki na ubezpieczenia społeczne 32.838,88
- składki na Fundusz Pracy 4.566,75
- zakup materiałów i wyposażenia 3.941,61
- (materiały biurowe, środki czystości, druki, publikacje)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.851,00

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 22.322,46 z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów.

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96,20

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 301.054,68 z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 96.652,37
- (zakup flokoru, środków czystości, artykułów elektrycznych, remontowych, zestawu naprawczego, prunumery)
- zakup energii 117.234,65
- (energia elektryczna, gaz)
- zakup usług remontowych 16.016,73
- (remont sprzętarki)
- zakup usług pozostałych 23.236,38
- (wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługa kopark, przegląd sprzętu p.poż., opłata inwestorska)
- opłata za korzystanie ze środowiska 31.385,55
- podatek od towarów i usług VAT 16.529,00

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.158.237,82

- w tym :
 - wypis z rejestru gruntów i opis taksacyjny w Żarkach 182,80
 - koncepcja gospodarki ściekowej w m. Jastrzęb 23.000,00
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Choroń 1.467.330,79

- modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Poraj 667.724,23

W rozdziale – Oczyszczanie miast i wsi, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 141.471,99

- w tym na :
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.129,16
 - (umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie gminy)
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.586,49
 - (zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, krzewów i sadzonek, zakup artykułów porządkowych)
 - zakup usług pozostałych 115.756,34
 - (wywóz nieczystości, zimowe odśnieżanie dróg, zamiatanie ulic, usługi transportowe)

W rozdziale-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.560,12 na zakup sadzonek lip, celem uzupełnienia Alei Lipowej w m. Choroń

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 464.766,62 z tego na :

- oświetlenie ulic 242.569,15
- opłatę eksploatacyjną oświetlenia 152.196,80
- Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 70.000,67

(modernizacja oświetlenia ulicznego)

W rozdziale – Pozostała działalność, wydatki bieżące w kwocie ogółem 24.994,60

(dopłata do przewozów pasażerskich, usługi związane z wypalaniem bezdomnych zwierząt)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 209.602,26 zostaną wykorzystano na budowę gazociągu w miejscowości Dębowiec).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale – Pozostałe instytucje kultury wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 240.742,58 dotyczą one dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju w kwocie 223.953,55 i opłaty za gaz –16.789,03

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 499.427,89 na budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Jastrzęb.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych na kwotę 35.245,00 związanych z budową budynku wielofunkcyjnego w m. Jastrzęb z uwagi na przeniesienie wykonania niektórych zadań na rok 2007 zgodnie z aneksem do umowy z WFOŚ i GW w Katowicach.

W rozdziale – Biblioteki, środki finansowe wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki wraz z filiami w kwocie 124.831,37

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale- Obiekty sportowe, środki finansowe zrealizowano w kwocie 1.773.625,88 na wydatki majątkowe :

- budowa hali sportowej w m. Poraj – 1.240.148,96
- budowa boiska sportowego w m. Choroń - 533.476,92

W rozdziale – Pozostała działalność, wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 115.000,00, a dotyczą dotacji na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Joanta Kozak

3276

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świerklany za 2006 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady

Gminy Świerklany

Nr VII/39/07

z dnia 25.04.2007

Zestawienie rachunkowe dochodów Budżetu Gminy Świerklany za 2006 roku.

	Budżet wg uchwały Na rok 2006	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	52.442.288,00	48.575.272,53	44.908.431,42	92,45
w tym:				
dochody własne	15.102.992,00	13.178.592,53	12.841.780,33	97,44
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.778.860,00	5.834.008,00	5.914.932,54	101,39
subwencja ogólna dla gmin	6.060.573,00	6.063.135,00	6.063.135,00	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.527.558,00	1.549.532,00	1.542.797,87	99,57
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
Środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej	23.961.920,00	21.939.620,00	18.535.400,68	84,48

Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	23.995.500,00	22.514.192,00	19.492.047,99	86,58
	wpływy z opłat – za podłączenia do kanalizacji	130.000,00	651.669,00	1.095.297,37	168,08
	środki pomocowe z Unii Europejskiej	23.865.000,00	21.855.000,00	18.388.498,18	84,14
	pozostałe odsetki	500,00	500,00	775,33	155,07
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0	7.023,00	7.007,11	99,77
	wpływy z różnych dochodów	0	0	470,00	
Dział 600	Transport i łączność	0	209.648,00	209.431,83	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0	95.648,00	95.648,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	114.000,00	113.783,83	99,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.480.497,00	462.410,36	444.389,98	96,10
	czynsz dzierżawny w obiektach komunalnych	50.000,00	50.000,00	63.885,43	127,77
	sprzedaż działek stanowiących majątek Gminy	20.000,00	52.984,60	369.269,60	696,94
	pozostałe odsetki	100,00	100,00	179,08	179,08
	Odszkodowania za zajęcie gruntu pod autostradę	2.409.297,00	351.781,00	0	0
	Użytkowanie wieczyste gruntów	1.100,00	1.100,00	989,93	89,99
	Opłaty i koszty sądowe	0	0	358,10	
	Wpłata Kompanii Węglowej w Katowicach- wykup działek(porozumienie)	0	6.444,76	9.707,84	150,63
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	510.770,00	502.823,50	466.961,83	92,87
	dotacje celowe otrzymane od Wojewody	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	352.587,00	352.587,00	370.656,84	105,12
	pozostałe –prowinizje i opłaty za dokumentację przetargową	60.000,00	60.000,00	10.706,52	17,84
	refaktury	7.500,00	8.407,50	12.545,37	149,22
	środki pomocowe z Unii Europejskiej-SEKAP	31.800,00	0	0	0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	57,00	276,60	485,26
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	0	0	2.746,50	
	dochody za prace społeczno-użyteczne	0	14.400,00	2.658,00	18,46
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony, w tym:	2.500,00	35.714,00	35.444,00	99,24
	dotacje celowe otrzymane od Wojewody	2.500,00	35.714,00	35.444,00	99,24
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	10.385,00	11.909,00	11.909,02	100
	Dotacja Starostwa Powiatowego w Rybniku	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100
	Grzywny i kary pieniężne – odszkodowanie za spowodowanie szkody samochodu strażackiego	0	1.524,00	1.524,02	100
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	13.580.834,00	14.068.165,81	15.479.910,26	110,04
	opłata eksploatacyjna	2.100.000,00	2.300.128,00	3.192.565,02	138,80
	podatek od nieruchomości	5.020.200,00	5.020.200,00	5.037.148,23	100,34
	podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały	5.078.860,00	5.134.008,00	5.313.086,00	103,49
	podatek dochodowy od osób prawnych – udziały	700.000,00	700.000,00	601.846,54	85,98

	wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	44.000,00	33.935,20	77,13
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	132.000,00	132.000,00	165.658,68	125,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.200,00	222.915,00	614.984,22	275,88
	Podatek rolny	188.900,00	188.900,00	108.977,91	57,69
	Podatek od środków transportowych	181.812,00	181.812,00	170.099,40	93,56
	Podatek leśny	2.762,00	2.762,00	4.478,87	162,16
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	83.000,00	134.909,60	162,54
	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	16.000,00	26.213,80	163,84
	Podatek od posiadania psów	5.500,00	5.500,00	4.830,00	87,82
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	10.000,00	25.127,18	251,27
	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	498,00	83
	Wpływy z różnych opłat	0	20.340,81	4.466,40	21,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst(zajęcie pasa drogowego)	0	0	36.736,09	
	Wpływy z karty podatkowej	6.000,00	6.000,00	4.349,12	72,49
Dział 758	Różne rozliczenia, w tym:	6.060.573,00	6.089.275,82	6.148.999,23	100,98
	część oświatowa subwencji ogólnej	6.060.573,00	6.063.135,00	6.063.135,00	100
	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	26.140,82	85.864,23	328,47
Dział 801	Oświata i wychowanie	4.010.855,00	2.826.331,51	771.365,55	27,29
	Odsetki od środków na rach. Bankowych	8.200,00	8.204,41	10.196,62	124,28
	Wpływy z programu Sokrates	6.100,00	60.878,00	81.797,28	134,36
	Wpływy z Unii Europejskiej- „Szkoła marzeń”	65.120,00	65.120,00	65.105,22	99,98
	Wpłaty czesnego w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach	431.435,00	431.435,00	364.990,08	84,60
	Dofinansowanie inwestycji oświatowych ze środków MENiS	3.500.000,00	2.000.000,00	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203.013,10	203.013,12	100
	Dotacja celowa – wyprawki szkolne	0	1.819,00	1.818,40	100
	Dotacja celowa- nauka języka angielskiego	0	7.310,00	3.059,94	41,86
	Dotacja celowa- dokształcanie młodocianych	0	18.873,00	9.696,92	51,38
	Dotacja celowa – awans zawodowy nauczycieli	0	12.879,00	12.357,97	95,95
	darowizny w postaci pieniężnej na zespół Sobótki i szkołę podstawową Świerklany Górne	0	3.330,00	3.330,00	100
	dotacja na zieloną szkołę i konkurs ekologiczny z PFOŚiGW w Rybniku oraz z WFOŚiGW w Katowicach	0	16.000,00	16.000,00	100
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1.563.974,00	1.602.900,53	1.598.856,62	99,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.466.175,00	1.439.423,00	1.432.974,76	99,55
	dotacje celowe na zadania własne	96.999,00	161.596,00	157.876,74	97,70
	pozostałe odsetki	800,00	896,13	3.430,87	382,85
	50% wpływów z zaliczek alimentacyjnych , oraz rozliczenia z lat ubiegłych	0	985,40	4.574,25	464,20
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	17.598,00	17.598,00	100
	Dotacje celowe na zadania własne	0	17.598,00	17.598,00	100
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	226.400,00	234.304,00	231.517,11	98,81
	Wpływy z usług GZGK Świerklany	210.000,00	210.000,00	206.059,74	98,12
	Pozostałe odsetki	2.400,00	10.304,00	15.014,52	145,72
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	223,00	44,60
	Wpływy z różnych opłat- wpłaty UP zgodnie z umową na organizację prac interwencyjnych	9.500,00	9.500,00	4.144,80	43,63
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.960,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	4.000,00	2.115,05	52,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Świerklany
[Podpis]

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Rady Gminy
Świerklany
Nr VII/39/07
z dnia 25.04.2007.

Zestawienie wydatków budżetowych Gminy Świerklany za rok 2006

	Budżet wg uchwały na Rok 2006	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	68.328.797,0	64.430.823,2	55.857.937,2	86,69
w tym:				
wydatki na realizację zadań własnych bieżących	15.942.698,0	16.792.567,0	15.054.070,2	89,65
wydatki na realizację inwestycji własnych	50.848.156,0	46.078.339,2	39.250.684,1	85,18
wydatki na zadania zlecone	1.527.558,00	1.549.532,00	1.542.797,87	99,57
Wydatki na zadania w zakresie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.385,00	10.385,00	10.385,00	100

I. Wydatki na realizację zadań własnych w rozbiu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	34.198.818,00	32.653.322,99	26.847.461,16	82,22
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna gmin	34.157.798,00	32.605.279,99	26.811.852,97	82,23
	a) wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW Dopłata do 1m3 ścieków – 25,11 do 1 maja 2006r Dopłata do 1 m3 ścieków – 29,85 od 1 maja 2006r	387.798,00	448.542,04	387.798,00	86,46
	b) wydatki majątkowe - budowa kanalizacji Gminy	33.770.000,00	32.156.737,95	26.424.054,97	82,17
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	12.000,00	19.023,00	18.757,48	98,60

	wydatki bieżące	12.000,00	19.023,00	18.757,48	98,60
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	4.020,00	4.020,00	2.554,08	63,53
	wydatki bieżące w tym wpłata gmin na rzecz izb rolniczych	4.020,00	4.020,00	2.554,08	63,53
Rozdz. 01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15.000,00	15.000,00	4.296,63	28,64
	a) wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	4.296,63	28,64
Rozdz. 01009	Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	a)wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa dla Krajowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka -Leszczyny	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100 100
Dział 600	Transport i łączność	1.304.600,00	1.699.584,00	1.356.863,81	79,84
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	24.000,00	24.000,00	23.500,00	97,92
	a) wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	23.500,00	97,92
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	480.000,00	575.648,00	491.296,00	85,35
	a) wydatki majątkowe przebudowa skrzyżowań w Jankowicach i Świerklanach	480.000,00	575.648,00	491.296,00	85,35
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	114.000,00	111.749,42	98,03
	a)wydatki bieżące wydatki na pomoc finansową dla powiatu rybnickiego remont nawierzchni ul. Plebiscytowej w Świerklanach i chodnika w Jankowicach	100.000,00 100.000,00	114.000,00 114.000,00	111.749,42 111.749,42	98,03 98,03
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	655.000,00	776.000,00	525.262,73	67,69
	a) wydatki bieżące - wynagrodzenia	635.000,00 5.000,00	776.000,00 3.000,00	525.262,73 1.382,50	67,69 46,08
	b) wydatki majątkowe - wykupy gruntów pod drogi	20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0
Rozdz.	Drogi wewnętrzne	45.600,00	209.936,00	205.055,66	97,68

60017					
	a) wydatki majątkowe drogi dojazdowe do pól	45.600,00	209.936,00	205.055,66	97,68
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	56.400,00	39.400,00	33.709,89	85,56
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	56.400,00	39.400,00	33.709,89	85,56
	a) wydatki bieżące	56.400,00	39.400,00	33.709,89	85,56
Dział 710	Działalność usługowa	78.000,00	78.000,00	71.604,82	91,80
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	50.000,00	43.982,60	87,97
	a) wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	43.982,60	87,57
	- wynagrodzenia	0	2.259,60	1.439,60	63,71
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	28.000,00	27.622,22	98,65
	a) wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	27.622,22	98,65
Dział 750	Administracja publiczna	2.345.619,00	2.522.154,00	2.082.156,84	82,55
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
	a) wydatki bieżące	58.883,00	67.372,00	67.372,00	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.883,00	54.772,00	54.772,00	100
Rozdz. 75022	Rady gmin	96.000,00	96.000,00	78.564,30	81,84
	a) wydatki bieżące	96.000,00	96.000,00	78.564,30	81,84
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	2.190.736,00	2.338.782,00	1.933.912,54	82,69
	a) wydatki bieżące	2.097.420,00	2.334.782,00	1.931.604,54	82,73
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.624.000,00	1.613.000,00	1.356.528,67	84,10
	b) wydatki majątkowe	93.316,00	4.000,00	0	0
	- udziały				
	spółki z o.o. gminy	4.000,00	4.000,00	0	0
	komputeryzacja	89.316,00	0	0	0
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	0	20.000,00	2.308,00	11,54
	a) wydatki bieżące	0	20.000,00	2.308,00	11,54
Dział 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i	2.500,00	35.714,00	35.444,00	99,24
	ochrony prawa i sądownictwa				
Rozdz. 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	a) wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	33.214,00	32.944,00	99,19
	a) wydatki bieżące	0	33.214,00	32.944,00	99,19
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	11.631,82	11.631,82	100
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.925,00	333.281,00	271.115,74	81,35
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	283.540,00	313.896,00	260.480,74	82,98
	a) wydatki bieżące	254.040,00	264.040,00	225.176,73	85,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.540,00	22.900,00	22.417,56	97,89
	b) wydatki majątkowe	29.500,00	49.856,00	35.304,01	70,81
	rozbudowa budynku OSP Jankowice	15.000,00	28.356,00	28.304,00	99,82
	doposażenie sam. W sprzęt ratowniczy	10.000,00	14.499,99	0	0
	zakup kosiarki- traktora	4.500,00	7.000,01	7.000,01	100
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	0	0
	a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0	0
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	14.385,00	14.385,00	10.635,00	73,93
	a) wydatki bieżące	14.385,00	14.385,00	10.635,00	73,93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.885,00	10.635,00	10.635,00	73,93
Dział 757	Obsługa długu publicznego	15.000,00	15.000,00	4.765,48	31,77
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	4.765,48	31,77
	a) wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	4.765,48	31,77
	obsługa długu jest				
Dział 758	Różne rozliczenia	1.000,00	9.686,44	0	0
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000,00	9.686,44	0	0
	a) bieżące wydatki	1.000,00	9.686,44	0	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	25.146.502,00	21.983.298,31	20.487.736,35	93,20
Rozdz.	Szkoły podstawowe	11.217.270,00	9.718.203,03	8.752.573,53	90,06