

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.XII.2006 r. stanowi kwotę **13 316 857,00 zł.**
Wykonanie wydatków na 31.XII.2006 r. wynosi **12 040 701,76 zł.**
co stanowi **90,4 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 303 741,00	1 242 301,57	48 035,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 600,00	3 351,90	7 076,00
		- wydatki bieżące	3 500,00	3 351,90	-
		- wydatki inwestycyjne	7 100,00	-	7 076,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 287,80	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	2 287,80	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 186 081,00	1 137 611,25	38 698,70
		- wydatki bieżące	198 265,00	198 263,94	-
		- wydatki inwestycyjne	987 816,00	939 347,31	38 698,70
	01095	Pozostała działalność	104 060,00	99 050,62	2 260,60
		- wydatki bieżące	29 895,00	29 349,95	-
		- wydatki inwestycyjne	74 165,00	69 700,67	2 260,60
600		Transport i łączność	902 256,00	757 713,01	122 106,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-
		- wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	231 816,00	220 245,05	8 325,31
		- wydatki bieżące	172 340,00	160 769,36	8 325,31
		- wydatki inwestycyjne	59 476,00	59 475,69	-
	60017	Drogi wewnętrzne	570 440,00	437 467,96	113 781,35
		- wydatki inwestycyjne	570 440,00	437 467,96	113 781,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	38 045,84	1 098,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	38 045,84	1 098,00
		- wydatki bieżące	41 000,00	38 045,84	1 098,00
710		Działalność usługowa	37 000,00	36 900,44	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	-

		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-
	71035	Cmentarze	7 000,00	6 900,44	-
		- wydatki bieżące	7 000,00	6 900,44	-
750		Administracja publiczna	1 825 205,00	1 741 071,82	16 925,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 753,00	112 501,97	501,75
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 753,00 99 460,00	112 501,97 96 232,54	501,75 -
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	152 586,00	151 136,40	-
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 586,00 25 451,00	151 136,40 24 643,61	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 459 272,00	1 383 472,45	16 322,69
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 361 604,00 987 291,00	1 288 961,47 951 394,40	14 117,79 -
		- wydatki inwestycyjne	97 668,00	94 510,98	2 204,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	52 852,12	100,80
		- wydatki bieżące	53 500,00	52 852,12	100,80
	75095	Pozostała działalność	43 094,00	41 108,88	-
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 094,00 26 320,00	41 108,88 25 307,64	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	34 443,91	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,36	-
		- wydatki bieżące	1 020,00	1 019,36	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 755,00	13 173,11	-
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 755,00 1 239,00	13 173,11 1 237,58	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 214,00	20 251,44	-

		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 214,00 4 892,00	20 251,44 3 136,34	- -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 198,00	202 082,68	3 559,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 154,00	188 552,06	2 668,87
		- wydatki bieżące	147 000,00	134 398,06	2 668,,87
		- wydatki inwestycyjne	54 154,00	54 154,00	-
	75414	Obrona cywilna	15 044,00	13 530,62	890,80
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 044,00 11 780,00	13 530,62 11 493,74	890,80 -
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 800,00	29 342,92	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	31 800,00	29 342,92	-
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 800,00 24 700,00	29 342,92 23 735,87	- -
757		Obsługa długu publicznego	195 400,00	185 164,63	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 400,00	185 164,63	-
		- wydatki bieżące : obsługa długu Gminy	195 400,00	185 164,63	-
758		Różne rozliczenia	20 000,00	17 205,25	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 205,25	-
		- wydatki bieżące	20 000,00	17 205,25	-
801		Oświata i wychowanie	4 646 630,00	4 033 614,54	422 288,38
	80101	Szkoły podstawowe	2 298 127,00	1 993 593,32	222 577,09
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 184 102,00 1 814 375,00	1 879 782,09 1 580 012,64	222 577,09 164 338,84
		- wydatki inwestycyjne	114 025,00	113 811,23	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	108 660,00	95 660,98	9 375,97
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 660,00 96 978,00	95 660,98 86 705,25	9 375,97 7 056,97

	80104	Przedszkola	544 922,00	476 447,20	43 859,58
		- wydatki bieżące	544 922,00	476 447,20	43 859,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 858,00	390 045,74	30 957,28
	80110	Gimnazja	1 274 487,00	1 091 233,45	112 440,40
		- wydatki bieżące	1 274 487,00	1 091 233,45	112 440,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 041 448,00	910 587,79	89 983,18
	80113	Dowożenie uczniów	193 190,00	160 652,22	28 671,00
		- wydatki bieżące	193 190,00	160 652,22	28 671,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	182 494,00	172 028,78	4 835,35
		- wydatki bieżące	182 494,00	172 028,78	4 835,35
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 318,00	152 806,67	4 357,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250,00	3 241,00	-
		- wydatki bieżące	3 250,00	3 241,00	-
	80195	Pozostała działalność	41 500,00	40 757,59	528,99
		- wydatki bieżące	41 500,00	40 757,59	528,99
851		Ochrona zdrowia	117 353,00	103 823,09	4 647,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 200,00	82 014,74	4 647,10
		- wydatki bieżące	89 200,00	82 014,74	4 647,10
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	4 143,37	-
	85195	Pozostała działalność	28 153,00	21 808,35	-
		- wydatki bieżące	10 800,00	4 455,70	-
		- wydatki inwestycyjne	17 353,00	17 352,65	-
852		Pomoc społeczna	2 148 728,00	2 067 878,58	97,76
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 351 275,00	1 350 232,15	-
		- wydatki bieżące	1 351 275,00	1 350 232,15	-
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 813,00	32 778,19	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 402,00	5 566,22	-
		- wydatki bieżące	6 402,00	5 566,22	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 058,00	126 696,21	-

		- wydatki bieżące	139 058,00	126 696,21	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>11 759,00</i>	<i>11 156,40</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące	11 759,00	11 156,40	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>342 095,00</i>	<i>299 722,74</i>	<i>97,76</i>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 095,00 273 737,00	299 722,74 263 850,97	97,76 -
		- wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110 349,00</i>	<i>105 524,61</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 349,00 105 499,00	105 524,61 101 447,57	- -
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	<i>91 600,00</i>	<i>73 612,00</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące	91 600,00	73 612,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 190,00</i>	<i>95 368,25</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące	96 190,00	95 368,25	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>264 107,00</i>	<i>242 935,15</i>	<i>13 288,29</i>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>136 561,00</i>	<i>125 777,02</i>	<i>8 086,49</i>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 561,00 87 339,00	125 777,02 79 289,90	8 086,49 5 938,49
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>59 628,00</i>	<i>59 564,41</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące	59 628,00	59 564,41	-
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>67 918,00</i>	<i>57 593,72</i>	<i>5 201,80</i>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 918,00 36 863,00	57 593,72 30 651,94	5 201,80 4 529,91
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>917 869,00</i>	<i>808 732,71</i>	<i>39 493,63</i>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>85 700,00</i>	<i>84 623,32</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja jednorazowa	85 700,00 6 200,00 20 000,00	84 623,32 5 446,00 20 000,00	- - -
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>298 300,00</i>	<i>295 476,52</i>	<i>976,00</i>
		- wydatki bieżące	298 300,00	295 476,52	976,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>533 869,00</i>	<i>428 632,87</i>	<i>38 517,63</i>
		- wydatki bieżące w tym:	486 850,00	400 914,47	19 241,63

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 115,00	226 784,05	-
		- wydatki inwestycyjne	47 019,00	27 718,40	19 276,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 339,00	410 301,91	10 395,94
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>313 031,00</i>	<i>248 788,76</i>	<i>3 253,12</i>
		- wydatki bieżące w tym:	188 031,00	187 581,66	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 830,00	38 582,16	-
		- dotacja podmiotowa	122 861,00	122 861,00	-
		- wydatki inwestycyjne	125 000,00	61 207,10	3 253,12
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>129 610,00</i>	<i>128 770,46</i>	<i>-</i>
		- wydatki bieżące w tym:	129 610,00	128 770,46	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 750,00	32 139,82	-
		- dotacja podmiotowa	90 000,00	90 000,00	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 698,00</i>	<i>32 742,69</i>	<i>7 142,82</i>
		- wydatki bieżące w tym:	38 697,00	27 742,69	7 142,82
		- dotacja podmiotowa	5 000,00	5 000,00	-
		- wydatki inwestycyjne	5 001,00	5 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	113 242,00	89 143,71	21 004,43
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 242,00</i>	<i>89 143,71</i>	<i>21 004,43</i>
		- wydatki bieżące w tym:	44 375,00	42 222,51	159,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 240,00	12 045,11	-
		- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	-
		- wydatki inwestycyjne	68 867,00	46 921,20	20 844,71
R A Z E M			13 316 857,00	12 040 701,76	702 940,40

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 242 301,57 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 009 047,98 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 233 253,59 to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2005 r. 31 609,92 zł
 - opłat odprowadzonych do Izb Rolniczych – 0,2 % wpływów podatku rolnego 1 592,48 zł
 - kosztów związanych z programem LEADER + 34 062,74 zł
 - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny i projektu zasilania w energię elektryczną hydroforni w Zagórze 3 318,50 zł
 - przekazanie środków 8 gminom w ramach Pilotażowego Programu LEADER + 133 320,00 zł
(po refundacji kosztów I etapu)
 - koszty zakupu wapna na wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (zadanie sfinansowano w 50 % z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach a w 50% ze środków własnych rolników) 12 961,79 zł
 - kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 14 390,42 zł
 - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego poniesione przez gminę (sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 297,74 zł
 - koszty szkolenia w cyklu szkoleniowo – aktywizacyjnym Program odnowy Wsi Województwa Śląskiego 1 700,00 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **757 713,01 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 496 943,65 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- pozostałe wydatki w kwocie 260 769,36 to wydatki bieżące, które dotyczą:
 - zapłaty zobowiązań 2005 r. 25 725,10 zł
 - zakup piasku i soli na drogi gminne 2 318,00 zł
 - usług w zakresie remontów dróg 51 215,55 zł
 - odśnieżania dróg gminnych oraz kosztów usług transportowych związanych z zakupem soli i piasku 79 010,71 zł
 - kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi 2 500,00 zł
 - kosztów dotacji dla powiatu na realizację na podstawie porozumień remontu dróg 100 000,00 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

38 045,84 zł

Są to wydatki bieżące , które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	1 620,40 zł
- kosztów energii elektrycznej budynków komunalnych	2 809,82 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz wyceny działek	33 304,32 zł
- koszty zakupu map do uregulowań stanów prawnych majątku gminy	311,30 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

36 900,44 zł

Są to wydatki bieżące , które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	1 525,00 zł
- kosztów usług projektantów planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł
- kosztów zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie	676,00 zł
- kosztów ogrodzenia na mogile z II wojny światowej w miejscowości Bystrzanowice Dwór	4 699,44 zł

Wydatki w tym Dziale w kwocie 5 000,00 zł zostały pokryte z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

1 741 071,82 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 94 510,98 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 097 578,19 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 548 982,65 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	41 444,00 zł
- kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	203 902,89 zł
- kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	25 062,58 zł
- kosztów delegacji związanych z odbiorem dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	1 761,15 zł
- kosztów promocji jednostek samorządu terytorialnego	52 852,15 zł
- kosztów zakupu i usług związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji	5 353,77 zł

- kosztów składek członkowskich za 2006 rok (Związek Gmin Jurajskich, Energie Cites, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów i Częstochowskiej Organizacji Turystycznej)	9 683,47 zł
- kosztów wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych	21 575,45 zł
- kosztów dostawy i montażu urządzeń w kotłowni na Eko – groszek	43 779,56 zł
- kosztów energii elektrycznej	16 463,41 zł
- kosztów diet radnych, sołtysów, ryczałtów dla przewodniczących i wice przewodniczących Rady	109 320,50 zł
- pozostałych kosztów związanych z obsługą Rady Gminy (koszt zakupu materiałów, usług i delegacji)	16 377,26 zł
- kosztów ubezpieczenia budynku, wyposażenia i odsetek	1 001,46 zł
- wpłat na PFRON	405,00 zł

W tym Dziale wydatki pokrywane są w części z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 736,00 zł.

Jest to dotacja na zadania w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych USC i spisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **34 443,91 zł**

Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Częstochowie.

Są to koszty związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 019,36 zł
- wyborami do sejmiku i Senatu w kwocie 13 173,11 zł
- wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 20 251,44 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **202 082,68 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 54 154,00 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 493,74 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 136 434,94 to wydatki bieżące.

Wydatki związane z wynagrodzeniami dotyczą pracownika wykonującego zadania z zakresu Obrony Cywilnej i pozostałe wydatki dotyczące drobnych zakupów, usług związanych z konserwacją systemów alarmowych oraz kosztów podróży służbowych.

Ogółem kwota tych wydatków to 13 530,62 zł, która w części pokrywana jest z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie 6 204,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, stanowią kwotę 134 398,06 zł i dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	21 644,00 zł
- kosztów zakupu paliwa , olejów silnikowych, mundurów dla OSP Janów (11 823,50 zł), doposażenia , węgla dla OSP Żuraw i Janów	44 683,00 zł
- kosztów energii elektrycznej (OSP Żuraw, Bystrzanowice, Złoty Potok i Piasek)	2 583,00 zł
- kosztów usług (w tym premie uznaniowe dla Komendanta Gminnego i kierowców OSP – 22 236,00 zł), kosztów badań technicznych pojazdów, kosztów autokaru na wycieczki (2 637,68 zł), szkoleń, naprawy sprzętu i wypłat za pożary (20 562,00 zł)	59 134,73 zł
- kosztów podróży służbowych	1 166,33 zł
- kosztów ubezpieczeń strażaków ora pojazdów pożarniczych	5 187,00 zł

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **29 342,92 zł**

która dotyczy:

- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (inkaso sołtysów , inkasenta opłaty targowej i miejscowej) – 22 834,20 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 901,67 zł
- zakupu druków i innych materiałów biurowych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów szkoleń pracowników referatu podatków – 5 607,05 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **185 164,63 zł**

która dotyczy obsługi długu publicznego Gminy tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym kwota 7 264,00 zł, która stanowi zapłatę zobowiązań z 2005 roku).

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **17 205,25 zł**

która dotyczy prowizji za prowadzenie rachunków bankowych i kosztów operacji na tych rachunkach.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **4 033 614,54 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 113 811,23 zł
(opisano w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 120 158,09 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 799 645,22 to wydatki bieżące, które dotyczą m.in. kosztów utrzymania trzech szkół gminnych, dwóch przedszkoli, dwóch oddziałów przedszkolnych oraz kosztów dowozu uczniów, doksztalcenia nauczycieli, kosztów Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Wykonanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych :

- SP JANÓW – wydatki ogółem to 939 262,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795 040,74 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	77 424,53 zł
- koszty energii	16 236,88 zł
- koszty podróży służbowych	63,60 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu	622,13 zł
- koszty odsetek	1 691,44 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, wywóz nieczystości, usługi remontowo – elektryczne, kominiarskie, koszty prenumerat, szkoleń)	10 410,38 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, leki i opał 35 172,60 zł)	37 773,11 zł

- SP LUSŁAWICE – wydatki ogółem to 472 019,97 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 238,37 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	37 648,50 zł
- koszty energii	4 362,57 zł
- koszty podróży służbowych	682,50 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu	251,75 zł
- koszty odsetek	669,40 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, kominiarskie, przesyłek, wywóz nieczystości, szkoleń BHP, koszty prenumerat, szkoleń, badań lekarskich, przeglądu przeciwpożarowego)	3 826,67 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, remontowe, druki, publikacje, program komputerowy , opał – 20 170,00 zł)	21 340,21 zł

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP W LUSŁAWICACH

Wydatki ogółem to kwota 51 522,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 394,36 zł,
- koszty zakupu opału – 500,00 zł,

- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 4 628,55 zł.

- SP SOKOLE POLE – wydatki ogółem to 466 443,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 733,53 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	36 402,54 zł
- koszty energii	5 872,88 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu	270,03 zł
- koszty usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, przeciwpożarowe, elektryczne, kominiarskie, opłaty RTV, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników	8 261,12 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup opału – 22 665,77 zł, sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, środków czystości, art. biurowych, druków, zakupu drobnych materiałów remontowych)	33 129,91 zł
- koszty odsetek	773,30 zł

- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP W SOKOLE POLE

Wydatki ogółem to kwota 44 138,07 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 310,89 zł,
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 3 827,18 zł.

- PRZEDSZKOLE W JANOWIE – wydatki ogółem to 291 809,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 676,12 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	22 403,66 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	16 537,91 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	292,80 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu	65,63 zł
- koszty odsetek	370,40 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, przeciwpożarowe, szkolenia pracowników	2 477,54 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, środków czystości, gazu, zakupu drobnego wyposażenia)	1 985,69 zł

PRZEDSZKOLE W ZŁOTYM POTOKU – wydatki ogółem to 184 637,45 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 369,62 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	9 316,10 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	12 033,46 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	199,00 zł
- zakup energii	14 860,82 zł

- koszty ubezpieczeń sprzętu i budynku	67,12 zł
- koszty odsetek	357,40 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, remontowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości oraz BHP)	2 436,42 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych , środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia, materiałów remontowych publikacji oraz węgla – 1 440,00 zł)	2 997,51 zł

GIMNAZJUM W PIASKU – wydatki ogółem to 1 082 500,37 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	910 587,79 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	87 787,09 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	21 953,59 zł
- zakup pomocy naukowych i książek (mapy)	800,00 zł
- zakup energii	8 761,64 zł
- koszty podróży służbowych	539,82 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu i budynku	439,00 zł
- koszty odsetek	993,91 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe, kominiarskie , przeciwpożarowe, naprawy ksero, wywóz nieczystości , prenumerat oraz szkoleń BHP	10 976,30 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości , opału (34 468,79 zł), art. biurowych , druków, publikacji , zakup wyposażenia, gaśnic i leków)	39 661,23 zł

W Gimnazjum w Piasku były też wydatki poniesione w 2006 roku związane z programem Sokrates Comenius 1 w kwocie 8 733,08 zł, pokryte z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – wydatki ogółem to kwota 172 028,78 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 806,67 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 121,00 zł
- koszty podróży służbowych	1 207,87 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu	61,85 zł
- koszty odsetek	264,60 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe, informatyczne, szkolenia i doszkalać pracowników, licencja programu Vulcan, prenumeraty)	8 498,34 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych , druków , książek i publikacji, środków czystości , wyposażenia biura)	6 068,45 zł

DOWÓZ UCZNIÓW – wydatki ogółem to kwota 160 652,22 zł, która dotyczy dowozu uczniów do szkół w kwocie 159 331,22 zł i kosztów ubezpieczenia szkolnego gimbusa w kwocie 1 321,00 zł.

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW wynosił w 2006 roku 31 900,00 zł.

NA DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI wydatkowano kwotę 3 241,00 zł.

Oprócz wydatków w placówkach oświatowych Gminy, zostały też poniesione pozostałe wydatki w kwocie 10 913,59 zł dotyczące m.in. kosztów komisji kwalifikacyjnych, kosztów obchodów DEN, wyprawki dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2 056,00 zł (w całości sfinansowane z dotacji Wojewody), kosztów kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie (2 165,40 zł) i remontu dachu w Gimnazjum (6 790,66 zł).

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

103 823,09 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 17 352,65 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 143,37 zł (umowa – zlecenie – udzielanie porad osobom uzależnionym od alkoholu)
- pozostałe wydatki w kwocie 82 327,07 to wydatki bieżące które dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań zgodnie z preliminarem PA w kwocie 77 871,37 zł (w tym zapłata zobowiązań z 2005 roku w kwocie 16 775,00 zł) oraz kosztów energii elektrycznej w Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie 4 455,70 zł (w tym zobowiązanie z 2005 roku w kwocie 1 104,00 zł – w całości refundowane przez SPZOZ Częstochowa).

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę
w tym :

2 067 878,58 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398 076,73 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 669 801,85 to wydatki bieżące które dotyczą:

- wypłaty świadczeń 1 295 835,90 zł
w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 995 706,90 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 114 957,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 50 372,00 zł
- zaliczki alimentacyjne 87 800,00 zł
- „becikowe” 47 000,00 zł
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 19 862,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 566,22 zł
- zasiłków stałych, okresowych, celowych 115 949,40 zł
- wydatków na trzech podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 10 746,81 zł

- dodatków mieszkaniowych	11 156,40 zł
- kosztów dożywiania dzieci	48 400,60 zł
- kosztów związanych z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności	3 075,75 zł
- usuwania skutków klęsk żywiołowych	73 612,00 zł
- kosztów prac społecznie – użytecznych poniesionych przez Urząd	7 890,00 zł
- kosztów zakupu wyposażenia do kuchni w placówkach oświatowych	10 790,00 zł
- zakupu sprzętu technicznego i środków BHP do prac społecznie – użytecznych z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (środki w ramach kosztów „Prace społecznie – użyteczne – dobra praktyka samorządu gminnego)	15 000,00 zł
- pozostałych kosztów dotyczących opiekunek domowych, utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51 916,77 zł, a szczególności:	
* materiały i wyposażenie	4 816,54 zł
* zakup energii	4 663,85 zł
* Fundusz Świadczeń Socjalnych i kosztów BHP	12 127,29 zł
* podróże służbowe	5 537,05 zł
* ubezpieczenie sprzętu	108,29 zł
* badania lekarskie pracowników	120,00 zł
* usługi (montaż alarmu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe)	12 575,79 zł
* pozostałe koszty (w tym zobowiązania 2005)	11 967,96 zł

Wydatki tego Działu są dotowane w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 487 045,48 zł i dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 151 762,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 429 070,60 zł sfinansowano z budżetu Gminy.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
która dotyczy:

242 935,15 zł

- ŚWIETLICY PRZY SP W JANOWIE w kwocie 125 777,02 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 289,90 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	4 119,26 zł
- koszty zakupu artykułów żywnościowych	28 540,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zobowiązanie z 2005 roku w kwocie 8 569,83 zł oraz pozostałe koszty dotyczące zakupu środków czystości i gazu)	9 255,17 zł
- zakup usług pozostałych (w tym zobowiązanie z 2005 roku i koszty szkoleń)	4 572,20 zł

- SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDLCU w kwocie 57 593,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 651,94 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00 zł
- koszty energii	3 384,58 zł
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu	200,93 zł
- odsetki	20,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, bankowe, kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości, szkolenia BHP)	3 291,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, remontowych, kuchenki elektrycznej, programu antywirusowego oraz opału 16 723,52 zł)	19 445,24 zł

W Dziale tym są również wydatki związane z wypłatą stypendiów , kwota tych wydatków wynosi 59 564,41 zł (pokrywana jest z dotacji Wojewody Śląskiego).

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **808 732,71 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 27 718,40 zł (opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 232 230,05 zł (dotyczą wynagrodzenia pracownika gospodarczego Urzędu i pracowników publicznych i interwencyjnych),
- dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 528 784,26 to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2005 r.	52 205,00 zł
- kosztów oświetlenia ulicznego	295 476,52 zł
- kosztów związanych z obsługą oczyszczalni i przepompowni do 31.03.2006 roku	30 146,32 zł
- wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP pracownikom publicznym i interwencyjnym	18 422,52 zł
- kosztów ubezpieczenia drzewostanu	2 715,28 zł
- kosztów delegacji służbowych	52,76 zł
- kosztów energii elektrycznej (parking ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku)	6 736,24 zł
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, oczyszczarki, znaków drogowych, kwiatów na klomby, zakup wykaszarki spalinowej , materiałów do remontu Zakładu Gospodarki Komunalnej)	19 908,46 zł
- kosztów usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, koszty rozbioru Agronomówki w Lusławicach, usługi transportowe i porządkowe)	89 356,01 zł
- kosztów materiałów i usług związanych z remontem studni	13 765,15 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

410 301,91 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66 207,10 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70 721,98 zł (dotyczą wynagrodzeń pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu i Biblioteki Publicznej w Janowie w okresie od 01.01.2006 do 31.03.2006 roku),
- dotacje podmiotowe (w tym SOK i S 127 861,00 zł i Biblioteka Publiczna w Janowie 90 000,00 zł)
- pozostałe wydatki w kwocie 55 511,83 to wydatki bieżące, które dotyczą:
- funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie i Biblioteki do 31.03.2006 roku oraz pozostałe koszty dotyczące tego Działu a poniesione przez Urząd
- zapłata zobowiązań z 2005 roku 10 152,00 zł
- koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP i 5 054,43 zł
- koszty nagród w konkursach organizowanych przez SOKiS do 31.03.2006 roku
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 7 515,45 zł
(Czepurka, Zagórze, Lipnik, Teodorów, Pabianice i Filii Biblioteki w Żurawiu)
- koszty delegacji służbowych 312,90 zł
- zakup nowości wydawniczych do Biblioteki 693,18 zł
- pozostałe koszty związane z usługami i zakupami SOKiS 16 443,68 zł
i Biblioteki do 31.03.2006 roku
- koszty organizacji dożynek gminnych i „Pustynnego Pikniku” oraz zakup materiałów na remont Punktu Bibliotecznego w Sokolim Polu 15 340,19 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

89 143,71 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 46 921,20 zł
(opisano w załączniku Nr 3)
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 045,11 zł (dotyczą wynagrodzenia pełnomocnika ds. sportu od 01.01. – 30.04.2006 roku oraz umowy – zlecenia trenera sportowego),
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń w kwocie 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 15 177,40 to wydatki bieżące, które dotyczą:
- zapłaty zobowiązań z 2005 roku 8 091,00 zł
- kosztów delegacji 876,07 zł
- kosztów energii elektrycznej w siłowni w Złotym Potoku 312,02 zł
- kosztów związanych z przewozem na zawody sportowe, 5 898,31 zł
zakupem nagród i pucharów na zawody sportowe organizowane w Gminie

STRUKTURA WYDATKÓW

W strukturze wykonanych wydatków największy % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 084 498,89 zł, tj. 42,2 %.

Inne wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki inwestycyjne	-	1 926 667,19 zł	tj.	16,0 %
- obsługa długu publicznego	-	185 164,63 zł	tj.	1,5 %
- dotacje podmiotowe i celowe	-	252 861,00 zł	tj.	2,1 %
- pozostałe wydatki bieżące	-	4 591 510,05	tj.	38,2 %

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z za 2006 rok stanowią kwotę 5 502 615,32 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	4 779 801,22 zł,
- zobowiązania wymagalne	722 814,10 zł.

Wyłączenie z zadłużenia stanowią kredyty pobrane na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 866 995,00 zł.

Wójt Gminy Janów

/-/mgr Adam Markowski