



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2007 r. **Nr 125**

Treść:

Poz.:

Str.

Sprawozdania

2486	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczyna za 2006 rok	11777
2487	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowiec za 2006 rok	11795
2488	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Szczekociny za 2006 rok	11827
2489	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Toszek za 2006 rok	11837

2486

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczyna za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PSZCZYNA za rok 2006

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE GMINY PSZCZYNA- za rok 2006

Uchwałą Nr XXXVIII Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwalono budżet gminy na rok 2006, który wynosił:

97.108.991 zł - po stronie dochodów

99.449.821 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę: 2.390.830 zł., co stanowi różnicę między planowaną spłatą zadłużenia w kwocie: 7.700.000 zł. tj. kredytu z ING Banku Śląski S.A. – 3.800.000 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.700.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2.200.000 zł a wprowadzeniem planowanych przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie – 5.500.000 zł, pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 3.890.830 zł oraz nadwyżki budżetowej z roku 2005 w kwocie 700.000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2005r. budżet uległ zmniejszeniu:

- po stronie dochodów o kwotę – 7.994.352 zł tj. o 8,9% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę – 6.886.636 zł tj. o 7,4% w stosunku do budżetu zasadniczego

i na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknął się kwotą:

89.114.639 zł - po stronie dochodów

92.613.185 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy stroną dochodów i wydatków o kwotę 3.498.556 zł, co stanowi różnicę między przychodami w kwocie 10.613.223 zł z tytułu: zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 7.849.326 zł oraz nadwyżki budżetowej z roku 2005 w kwocie 2.763.897 zł, a rozchodami w kwocie 7.114.677 zł dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek

i został zrealizowany:

- dochody w kwocie – **87.987.040,35 zł**, co stanowi 98,7% założonego planu

- wydatki w kwocie – **87.353.074,74 zł**, co stanowi 94,3% założonego planu

Budżet gminy w roku 2006 uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 7.994.352 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO	53.866
Rozdział	01095	Pozostała działalność	53.866
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244.794
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	244.794
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	683.827
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425.000
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.827

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.000
Rozdział	71035	Cmentarze	17.000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.518
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	-82
Rozdział	75023	Urzędy gmin	32.600
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134.414
Rozdział	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-100
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134.514
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	679.940
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274.001
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	143.327
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	10.000
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	252.612
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	387.548
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	369.318
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	18.230
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	644.725
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	243.961
Rozdział	80104	Przedszkola	145.000
Rozdział	80110	Gimnazja	67.829
Rozdział	80195	Pozostała działalność	187.935
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	155
Rozdział	85195	Pozostała działalność	155
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	1.972.122
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.409.126
Rozdział	85213	Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.583
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.138
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48.000
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.200
Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	15.000

Rozdział	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500
Rozdział	85295	Pozostała działalność	256.575
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431.320
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.236
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	426.084
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-13.614.427
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-13.524.090
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	20.000
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-127.437
Rozdział	90095	Pozostała działalność	17.100
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	6.000
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331.846
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331.846

Budżet gminy w roku 2006 uległ zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 6.886.636 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53.866
Rozdział	01095	Pozostała działalność	53.866

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.861.950
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1.836.950
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	25.000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942.495
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	926.270
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.225

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.000
Rozdział	71035	Cmentarze	17.000

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.533
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	-82
Rozdział	75022	Rady Gmin	-60.885
Rozdział	75023	Urzędy gmin	-66.065

Rozdział	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	53.665
Rozdział	75075	Promocja j.s.t.	151.500
Rozdział	75095	Pozostała działalność	74.400

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134.414
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	134.514

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	93.100
Rozdział	75405	Komendy powiatowe Policji	36.500
Rozdział	75416	Straż Miejska	60.000
Rozdział	75495	Pozostała działalność	-3.400

Dział	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-357.000
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	-357.000

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-100.000
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100.000

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.475.596
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1.695.459
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64.516
Rozdział	80104	Przedszkola	405.902
Rozdział	80110	Gimnazja	854.354
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110.000
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17.997
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	140.573
Rozdział	80145	Komisje egzaminacyjne	-10.000
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.300
Rozdział	80195	Pozostała działalność	191.295

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	122.155
Rozdział	85111	Szpitałe	110.000
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	-2.944
Rozdział	85195	Pozostała działalność	15.099

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	2.001.162
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.405.621
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.583
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335.628
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	-70.000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.902
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.123
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550
Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	18.680
Rozdział	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500
Rozdział	85295	Pozostała działalność	256.575

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46.000
Rozdział	85305	Żłobki	46.000

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513.880
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	123.193
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2.917
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.500
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	380.904
Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11.500
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7.300

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15.696.153
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-15.911.006
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	20.000
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	150.000
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-158.437
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.600
Rozdział	90095	Pozostała działalność	51.690

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518.040
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	355.000
Rozdział	92116	Biblioteki	46.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	117.040

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-666.574
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	-667.374
Rozdział	92695	Pozostała działalność	800

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. wynosił:

3.245.099,97 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2006 r. wynosił:

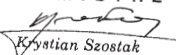
0,00 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi ogółem:

11.086.274,22 zł

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach 5.500.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.283.452,22 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.302.822,00

BURMISTRZ


Krystian Szostak

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 12 miesięcy 2006r.

Dz. Rozdz.		Nazwa	w złotych			
			Plan wg uch. budz.	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	56 866,00	55 241,15	97,1%
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	56 866,00	55 241,15	97,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 315 000,00	2 559 794,00	1 804 067,69	70,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 810 000,00	2 054 794,00	1 156 191,40	56,3%
	60095	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	647 876,29	128,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 017 500,00	6 701 327,00	6 399 757,40	95,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 805 000,00	4 230 000,00	3 959 861,79	93,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 212 500,00	2 471 327,00	2 439 895,61	98,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 949,00	332 467,00	284 883,49	85,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 449,00	152 367,00	152 367,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin	147 500,00	180 100,00	132 516,49	73,6%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 500,00	141 914,00	86 928,00	61,3%
	75101	Urzędy naczelných org. wł. państwowej	7 500,00	7 400,00	7 400,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 514,00	79 528,00	0,0%
754		BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWOPOŻAROWA	15 708,00	15 708,00	15 708,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	15 708,00	15 708,00	15 708,00	100,0%
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	43 074 000,00	43 753 940,00	44 379 447,05	101,4%
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	96 118,59	96,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 821 000,00	10 095 001,00	9 703 690,68	96,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 958 000,00	7 101 327,00	7 030 350,09	99,0%
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jst	1 815 000,00	1 825 000,00	2 019 633,24	110,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 380 000,00	24 632 612,00	25 529 654,45	103,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 179 176,00	21 566 724,00	21 529 956,93	99,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 079 176,00	21 448 494,00	21 448 494,00	100,0%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	18 230,00	18 230,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	63 232,93	63,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000,00	1 854 725,00	1 891 051,86	102,0%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	253 961,00	312 729,38	123,1%
	80104	Przedszkola	1 200 000,00	1 345 000,00	1 349 930,88	100,4%
	80110	Gimnazja	0,00	67 823,00	66 182,75	97,6%
	80195	Pozostała działalność	0,00	187 935,00	162 206,85	86,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	155,00	3 065,19	1977,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 910,19	0,0%
	85195	Pozostała działalność	0,00	155,00	155,00	0,0%

852	POMOC SPOŁECZNA	9 085 668,00	11 057 790,00	10 797 541,79	97,6%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	7 739 069,00	9 146 195,00	8 919 966,74	97,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 545,00	39 128,00	39 063,12	99,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	717 997,00	955 135,00	926 859,07	97,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	746,12	99,7%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	382 178,00	430 178,00	428 965,98	99,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i spec. ust. opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	14 786,76	82,1%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500,00	500,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	191 879,00	448 454,00	448 454,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SP.	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,9%
85305	Złotki	50 000,00	50 000,00	53 467,50	106,9%
854	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOW.	0,00	431 320,00	370 881,99	86,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 236,00	4 933,04	94,2%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	426 084,00	365 948,95	85,9%
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	13 729 490,00	115 063,00	122 830,57	106,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 329 490,00	5 400,00	5 396,50	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	21 199,94	106,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	72 563,00	72 442,47	99,8%
90095	Pozostała działalność	0,00	17 100,00	23 789,66	139,1%
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	80 000,00	88 000,00	86 000,00	100,0%
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 000,00	373 846,00	89 213,74	23,9%
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	42 000,00	373 846,00	89 213,74	23,9%
Razem dochody		97 108 991,00	89 114 639,00	87 987 040,35	98,7%
PRZYCHODY		10 090 830,00	10 613 223,00	10 603 721,99	99,9%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 390 830,00	7 849 326,00	7 839 824,22	99,9%
955	Nadwyżki z lat ubiegłych	700 000,00	2 763 897,00	2 763 897,77	100,0%
Ogółem dochody i przychody za 12 m-cy 2006r.		107 199 821,00	99 727 862,00	98 590 762,34	98,9%

BURMISTRZ
Krzysztof Szontak

III - CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW - za 2006 rok

1. DOCHODY WŁASNE

stanowią 52,2% budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2006 r. wykonane zostały w 101,9% tj. na plan 52.322.057,00 zł. wykonano 53.316.359,41,-zł.

Wykonanie dochodów własnych w rozbiu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	3.000,00	wykonanie-	1.375,51	45,9%
rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan-	3.000,00	wykonanie-	1.375,51	45,9%
Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.				
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	505.000,00	wykonanie-	648.548,16	128,4%
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-	0,00	wykonanie-	671,87	

Kwota 671,87 zł. stanowi otrzymane odszkodowanie za uszkodzone urządzenia przydrożne.

rozd.	60095	Pozostała działalność		
plan-	505.000,00	wykonanie-	647.876,29	128,3%

Uzyskane wpływy pochodzą z opłat za parkowanie pojazdów oraz opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan-	6.276.327,00	wykonanie-	6.399.757,40	101,0%
rozd.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
plan	3.805.000,00	wykonanie	3.959.861,79	104,1%

Dochody w tym rozdziale realizowane są na rzecz tut. Urzędu poprzez jednostkę budżetową- Administrację Zásobów Komunalnych i dotyczą:

Wpływy z najmu i dzierżawy				
plan	2.850.000,00	wykonanie	2.888.011,34	101,3%
z tego:				
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne				
plan	1.730.000,00	wykonanie	1.590.637,53	91,9%
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK oraz z tyt. refaktur				
plan	880.000,00	wykonanie	976.063,71	110,9%

- wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam				
plan	240.000,00	wykonanie	321.310,10	33,9%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan	920.000	wykonanie	1.005.779,02	109,3%

Wpływy z innych opłat / wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych materiałów przetargowych /				
plan	-	wykonanie	473,92	-

Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat				
plan	35.000	wykonanie	59.912,37	171,2%

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				
plan	-	wykonanie	5.685,14	-

- Wpływy z czynszów
I. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości 1.730.000 zł zrealizowano na poziomie 1.590.637,53 zł tj. 91,19 % planu rocznego.
Planowane wpływy oszacowano na podstawie przypisu czynszu za lokale mieszkalne stosownie do struktury posiadanego zasobu gminnego i aktualnej na czas budowy budżetu orientacji o sprzedaży lokali przewidzianych do realizacji na 2006 r.
W trakcie wykonywania budżetu korekty planu nie dokonuje się, mimo zachodzących zmian w stanie zasobów.
Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględniał stawkę czynszu regulowanego w wysokości 1,81 zł, realizację przypisanego czynszu w 91 % oraz ściąganie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych.
Zjawisko nieterminowego regulowania opłat powoduje stały wzrost zaległości czynszowych których stan na dzień 31.12.2006 r. wynosił 2.703.031,25 zł

- kontynuowana jest praktyka wysyłania wezwań do zapłaty a następnie wezwań ostatecznych, które zgodnie z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
W roku 2006 roku wysłano łącznie 142 wezwań do zapłaty z czego:
 - 70 wezwań na kwotę 1.526.734,84 w celach rozpoczęcia postępowań sądowych o zapłatę i eksmisję.
 - 56 wezwań dla najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 552.181,85 z czego 5 najemców uregulowało całość zadłużenia, a 2 najemców płaci regularnie czynsz, 1 najemca płaci czynsz po przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 - 10 wezwań do dłużników lokali socjalnych na łączną kwotę 207.776,75 zł. (zaległość z poprzednich mieszkań i bieżące) z czego 5 najemców spłaciło kwotę 1.588,66 i płaci nadal.
- W 2006 roku wszczęto 54 postępowania sądowe w tym 51 o zapłatę na łączną kwotę 544.540,71 zł oraz 3 sprawy o eksmisję

Na dzień 31.12.2006r. toczy się kilka spraw sądowych wszczętych w latach ubiegłych oraz 78 spraw egzekucyjnych w tym 34 rozpoczęte w 2006 roku.

Większość postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności.

W 2006 roku podpisano 54 ugody:

na lokale mieszkalne:
- ilość porozumień - 46
- kwota zaległości - czynsz 277.180,92 zł.
- odsetki 75.189,68 zł.

- wpłacono - 38.554,54 zł

na lokale użytkowe:
- ilość porozumień - 8
- kwota zaległości - czynsz 52.210,79 zł.
- odsetki 2.881,39 zł.

- wpłacono - 9.987,21 zł

3. uruchomiono tryb umówień telefonicznych, które w wielu przypadkach przynoszą również określony skutek.
4. Regulatorem części opłat czynszowych jest również instytucja dodatków mieszkaniowych. W przypadku gdy naliczony dodatek przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia.
Z opłatami czynszu za lokale mieszkalne zalega 430 osób z czego 293 utrzymuje zaległości ponad 3 m-cie na kwotę 2.670.265,00zł tj. 98,8 % zaległości ogółem w lokalach mieszkalnych. To specyficzny stan rzeczy trudny do oparowania mimo ilości toczących się spraw sądowych oraz podjętych jak wyżej działań windykacyjnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK wpływy z usług refakturowanych plan 880.00 zł wykonanie 976.063,71 zł 110,9%

Zaległości w opłatach stanowią kwotę 682.987,28 zł z tego na zaległości 3 m-cy i powyżej przypada 630.663,00 zł co stanowi 92,30 % zaległości ogółem i dotyczą 81 użytkowników. W 2006 roku wysłano 46 wezwań do dzierżawców terenu w formie przypomnienia o niedopłatach i najemców lokali użytkowych na kwoty 199.618,52 zł z czego 20 spłaciło na kwotę 49.685,52 zł.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na poziomie 1.005.779,02 zł realizując w 109,2 % planu sprzedaży
- Na dochody w tym paragrafie składają się:
 - Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych 280.522,92 zł
 - Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym 725.256,10zł

- Wpływy z innych opłat, wykonanie 473,92 zł obejmują wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych i materiałów przetargowych.

- Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 59.913,37 zł na planowane 35.000 zł obejmują wpłaty kwot od nieterminowych wpłat.

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek to kwota 5.685,14 zł. osiągnięta tytułem kar umownych.

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan	2.471.327,00	Wykonanie	2.439.895,61	98,7%

W rozbiu na poszczególne paragrafy dochody przedstawiają się w następujący sposób:

- dochody z dzierżaw i leasingu:				
Plan:	9.500,00	Wykonanie:	11.773,71	123,9%

Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych na terenie Parku Pszczyńskiego - 11.773,71

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności				
Plan:	14.500,00	Wykonanie:	27.594,85	190,3%

Na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku bieżącym oraz raty za lata ubiegłe - 27.594,85

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste				
Plan:	342.500,00	Wykonanie:	391.377,15	114,3%

Na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych w roku bieżącym oraz ściągnięte zaległości z lat ubiegłych - 391.377,15

- sprzedaż składników majątkowych				
Plan:	2.066.327,00	Wykonanie:	1.935.514,78	93,7%

Na uzyskane dochody składają się:

- Sprzedaż udziałów w gruncie związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i usługowych wyszczególnionych w informacji ze sprzedaży mienia komunalnego w rozdziale 70001 - 147.195,61
- Raty za wykup działek dokonane w latach ubiegłych - 62.168,47
- Dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali - 1.660.402,70
- Dopłaty związane z różnicą wartości zamienianych nieruchomości - 15.305,00
- Dochód związany z wykupem użytkowania wieczystego - 35.000,00
- Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów jako uzupełnienia działek siedliskowych - 15.443,00

- opłata planistyczna:				
Plan:	32.000,00	Wykonanie:	55.690,70	174,0%

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowana zmianą planu zagospodarowania przestrzennego naliczone w roku bieżącym oraz raty i ściągnięte zaległości z lat ubiegłych - 55.690,70

- trwałe zarząd				
Plan:	6.500,00	Wykonanie:	3.522,33	54,2%

- pozostałe odsetki:				
Plan:	-	Wykonanie:	11.767,32	-

Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat - 11.767,32

- kary umowne:				
Plan:	-	Wykonanie:	2.654,77	-

Uzyskane wpływy dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie zleceń - 2.654,77

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	112.600,00	wykonanie-	132.516,49	117,7%

rozd.	75023	Urzędy gmin		
plan-	112.600,00	wykonanie-	132.516,49	117,7%

Dochody w tym rozdziale uzyskano z:

- Oplat administracyjnych 68.335,00
- Mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 16.420,37
- Różnych opłat 10.682,42
- Wpływy z usług – materiały przetargowe i inne wpływy ze sprzedaży 28.865,90
- Wpływy z różnych dochodów i odsetek 8.212,80

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
plan-	43.753,940	wykonanie- 44.379.447,05 101,4%
rozd.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan-	100.000	wykonanie- 96.118,59 96,1%

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy.

rozd.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych
plan-	10.095.001,00	wykonanie- 9.703.690,68 96,1%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
• Podatek od nieruchomości	9.574.001	9.215.794,03	96,3%
• Podatek rolny	49.000	28.286,09	57,7%
• Podatek leśny	47.000	59.838,30	127,3%
• Podatek od środków transportowych	370.000	353.161,00	95,4%
• Podatek od czynności cyw.-praw.	50.000	31.612,30	63,2%
• Odsetki	5.000	14.998,96	300,0%

Wykonanie dochodów w rozdziale nie osiągnęło wskaźnika idealnego 100% głównie z powodu niższego wykonania w podatku od nieruchomości (96,3%).

rozd.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
plan-	7.101.327	wykonanie- 7.030.350,09 99,0%

w tym:	Plan	Wykonanie	%
• Podatek od nieruchomości	3.917.667	3.858.147,13	98,5%
• Podatek rolny	980.000	674.348,40	68,8%
• Podatek leśny	3.000	2.724,70	90,8%
• Podatek od środków transportowych	800.000	919.771,37	115,0%
• Podatek od spadków i darowizn	200.000	209.592,40	104,8%
• Oplata targowa	95.000	118.315,93	124,5%
• Podatek od czynności cyw.-praw.	1.070.000	1.180.875,06	110,4%
• Odsetki	35.660	66.575,10	186,7%

Wykonanie dochodów w rozdziale jako całość było bliskie wskaźnika idealnego (100%). Podatek rolny wykonano znacznie poniżej planu, opóźnienia w płatnościach spowodowane były na początku roku długa zima, która spowodowała wymarzenie części zasiewów, co w konsekwencji spowodowało powstanie dodatkowych kosztów w gospodarstwach rolnych natomiast okres letni był bardzo ubogi w opady deszczu co w pewnej części obniżyło plony powodując dalsze opóźnienia w płatnościach. Ponadto w stosunku do roku 2005 stawki podatku rolnego z uwagi na niską cenę żyta były znacznie niższe.

rozd.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw
plan-	1.825.000,00	wykonanie- 2.019.633,24 110,7%

Wpływy w tym rozdziale realizowane są:

1. z tytułu opłaty skarbowej realizowane są przez tut. Urząd oraz Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto dochodów tutejszego Urzędu za 2006r. zrealizowane w wysokości 1.050.371,83 złotych
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane w wysokości 826.737,19 złotych
3. z tytułu opłat eksploatacyjnych – 124.475,74 złotych
4. z tytułu odsetek – 18.048,48 złotych

rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa
plan-	24.632.612,00	wykonanie- 25.529.654,45 103,6%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu na dany rok – 24.337.327,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urząd Skarbowe – 1.192.327,45 zł.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA
plan-	100.000	wykonanie- 63.232,93 63,2%

rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe
plan-	100.000	wykonanie- 63.232,93 63,2%

Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan-	1.404.590,00	wykonanie- 1.489.787,12 106,1%

rozd.	80101	Szkoły podstawowe
plan-	40.080,00	wykonanie- 115.807,24 288,9%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- Ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnast. 36.982,00
- Z odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych 8.620,55
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 2.617,00
- z tytułu kar za niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji 67.278,69
- z tytułu kar za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 308,00

rozd.	80104	Przedszkola
plan-	1.345.000,00	wykonanie- 1.349.930,88 100,4%

Powyższa kwota stanowi:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 1.349.428,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 502,88

rozd.	80110	Gimnazja
plan-	19.510,00	wykonanie- 24.049,00 123,3%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- Ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych i basenów 23.877,00
- Z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 172,00

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA
plan-	0	wykonanie- 2.910,19

rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan-	0	wykonanie- 2.910,19

kwotę stanowi:

- zwrot przez Warsztaty Terapii Zajęciowej nieprawidłowo wykorzystanej dotacji – 2.371,51
- wpływy z tytułu odsetek – 538,68

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA
plan-	18.000,00	wykonanie- 23.398,05 130,0%

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

plan	----	wykonanie-	4.240,72
------	------	------------	----------

Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika kwot z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników

rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan -----	-	wykonanie - 3.601,47
Spłata zasiłków zwrotnych (własne)		

Splata zasiłków zwrotnych (własne)

plan -----	wykonanie -	746,12
Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.		

Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Wpłata za mieszkanie socjalne za ub.r. - 22,98 zł.		wykonanie	22,98
rozd.	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	

Wpłata za mieszkanie socjalne za ub.r. - 22,98 zł.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
-------	-----	--

Dochód osiągnięty z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	
plan-	50.000,00	wykonanie-	53.467,50 106,9%

rozd.	85305	Żłobki		
plan-	50.000	wykonanie-	53.467,50	106,9%

Dochód stanowi odpłatność rodziców za korzystanie dzieci ze żłobka, którą stanowi opłata stała w kwocie 100,-zł. oraz 350 zł. za wyżywienie dziecne. Całkowity koszt utrzymania dziecka w Żłobku w tym okresie to kwota 494,40 zł. Po odliczeniu wpłat rodziców koszt utrzymania i dziecka stanowi kwotę 360,00 zł.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA		
plan-	17.100,00	wykonanie-	34.705,27	203,0%

rozd.	90002	Gospodarka odpadami	
plan-		wykonanie-	10.915,61

Środki pochodzą z Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Środki pochodzą z Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

rozdz.	90095	Pozostała działalność		
plan-	17.100,00	wykonanie-	23.789,66	139,1%
Dochód w tym rozdziale stanowi:				

Dochód w tym rozdziale stanowi:

- Oplata PIK-u za dzierżawę mienia 2.684,00
- Pozostałe wpływy 21.105,66

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	81.500,00	wykonanie-	87.213,74	107,0%

rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	81.500,00	wykonanie-	87.213,74	107,0%

Dochody stanowią wpływy z udostępnienia hall sportowej z wypożyczalni łyżew, najmu pomieszczenia biurowego (hala) i placu asfaltowego (stadion) oraz z tytułu otrzymanych darowizn.

2. DOTACJE CELOWE (w tym na podstawie porozumień)

Na plan	12.445.444,00	zł. uzyskano	11.811.387,86 zł. z tytułu dotacji celowych.
---------	---------------	--------------	--

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	53.866,00	wykonanie-	53.865,64	100%

rozd.	01095	Pozostała działalność			
plan-	53.866,00	wykonanie-	53.865,64	100%	

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu dotacji przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystanym przez rolników do produkcji rolnej.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	338.799,00	wykonanie-	135.943,48	40,1%

rozd.	60016	Drogi publiczne gminne			
plan-		338.799,00	wykonanie-	135.943,48	40,1%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania pn.:

- Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego plan 228.799,00 zł. wykonanie 135.943,48zł.
- Budowa ciągu pieszego przy ulicy Męczenników Oświęcimskich w ciągu DW 933 w Pszczynie plan 110.000,00zł. wykonanie 0,-zł.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan-	17.000,00	wykonanie-	17.000,00	100%

rozd.	71035	Cmentarze			
plan-		17.000,00	wykonanie-	17.000,00	100%

Dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	152.367,00	wykonanie-	152.367,00	100%

rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	152.367,00	wykonanie-	152.367,00	100%

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie:

- Prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
- Wydziału spraw obywatelskich – ewidencja: ludności, zbiorów publicznych, dowodów osobistych
- USC

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
plan-	141.914,00	wykonanie-	86.926,00	61,3%

rozd.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan-	7.400,00	wykonanie-	7400,00 100,0%

Dotacja powyższa przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców.

rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
plan-	134.514,00	wykonanie-	79.526,00	59,1%

Dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów burmistrza Pszczyny.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ		
plan-	15.708,00	wykonanie-	15.708,00	100,0%

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan-	15.708,00	wykonanie-	15.708,00	100,0%

Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych oraz częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	235.941,00	wykonanie-	198.009,85	83,9%

rozd.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	48.006,00	wykonanie-	35.801,00	74,6%

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na sfinansowanie części wyprawy szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan-	187.935,00	wykonanie-	162,208,85	86,3%

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-	155,00	wykonanie-	155,00	100,0%

rozd.	85195	Pozostała działalność
plan-	155,00	wykonanie- 155,00 100,0%

Kwotę stanowi dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan-	11.021.790,00	wykonanie-	10.756.143,74	97,6%

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan-	9.148.195,00	wykonanie-	8.915.726,02 97,5%
-------	--------------	------------	--------------------

Kwota dotacji przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.

rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan-	39.128,00	wykonanie-	39.063,12	99,8%

Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych.

rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
plan-	955.135,00	wykonanie-	923.257,60	96,7%

Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz opłatę ubezpieczeń społecznych dla podopiecznych.

rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
plan-	430.178,00	wykonanie-	428.943,00	99,7%

Powysze środki pokrywają koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych gminie.

rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
plan-	3.200,00	wykonanie-	3.200,00	100,0%

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności na istniejący punkt interwencji kryzysowej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan-	500,00	wykonanie-	500,00	100,0%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków suszy.

rozdz.	85295	Pozostała działalność		
plan-	445.454,00	wykonanie-	445.454,00	100,0%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących”.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	369.058,00	wykonanie-	309.269,15	83,8%

rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	369.058,00	wykonanie-	309.269,15	83,8%

Dotacja w wys. 342.283,00 zł. z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 282.657,05 zł.

Dotacja z budżetu państwa w wys. 26.775,00 zł. przeznaczona na stypendia dla uczniów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonanie 26.612,10 zł.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
plan-	86.000	wykonanie-	86.000,00	100,0%

rozdz.	92114	Pozostałe instytucje kultury		
plan-	6.000,00	wykonanie-	6.000,00	100,0%

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją VI Pleneru Artystycznego „Pszczyna 2006”.

rozdz.	92116	Biblioteki		
plan-	80.000	wykonanie-	80.000,00	100,0%

Dotacja z Powiatu na realizację zadań Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	12.846,00	wykonanie-	0	0%

rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	12.846,00	wykonanie-	0	0%

Dotacja budżetu państwa planowana na zadanie Budowa Ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem Łąckim.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W 2006 r. na plan 2.880.414,00 zł. pozyskano dochody ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 1.392.569,08,- zł.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	1.715.995,00	wykonanie-	1.019.576,05	59,4%

rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-	1.715.995,00	wykonanie-	1.019.576,05	59,4%

Dotacja z funduszy UE na zadanie pn Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego. Pozostała część dotacji została przekazana jako refundacja poniesionych w 2006r. wydatków w i kw. 2007r..

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan-	425.000	wykonanie-	0	0%

rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
plan-	425.000	wykonanie-	0	0%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji to zaplanowana dotacja na kwotę 425.000 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia realizacji inwestycji budowy zespołu trzech budynków socjalnych. Kwota dofinansowania 425.000 zł przełana na rachunek gminy 12.01.2007 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	67.500	wykonanie-	0	0%

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	67.500	wykonanie-	0	0%

Dotacja dotyczyła funduszy strukturalnych UE na realizację programu SEKAP.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	214.194,00	wykonanie-	203.254,89	94,9%

rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	165.875,00	wykonanie-	161.121,14	97,1%

- Planowaną kwotę stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: plan 66.950,00 zł. wykonanie 65.150,00 zł. - na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją wypoczynku dzieci w ramach akcji „Zielone szkoły”, plan 74.075,00 zł. wykonanie 74.075,00 - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie.
- Środki z funduszy UE – 21.895,14,- zł na realizację programu „Sokrates”.

rozdz.	80110	Gimnazja		
plan-	48.319,00	wykonanie-	42.133,75	87,2%

dochody stanowią środki uzyskane z fundusz UE na realizację wydatków w ramach programu „Sokrates”

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan-	18.000,00	wykonanie-	18.000,00	100,0%

rozdz.	85232	Centra integracji społecznej		
plan-	15.000,00	wykonanie-	15.000,00	100,0%

Środki uzyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu związanego z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej.

rozdz.	85295	Pozostała działalność		
plan-	3.000,00	wykonanie-	3.000,00	100,0%

Środki uzyskane z Miasta Katowic z przeznaczeniem na pomoc dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie MTK w dniu 28 stycznia 2006r.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	62.262,00	wykonanie-	61.612,84	99,0%

rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan-	5.236,00	wykonanie-	4.933,04	94,2%

Środki uzyskane z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb oddziałów integracyjnych przy SP nr 18 w Pszczynie.

rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	57.026,00	wykonanie-	56.679,80	99,4%

Środki uzyskane z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	97.963,00	wykonanie-	88.125,30	90,0%

rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan-	5.400,00	wykonanie-	5.398,50	100,0%

Kwotę stanowi wpłata z PIK przeznaczona na zadanie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie – etap I” –

rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		
plan-	20.000,00	wykonanie-	10.284,33	51,4%

Kwotę stanowi dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane z utylizacją asbestu.

rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
plan-	72.563,00	wykonanie-	72.442,47	99,8%

Środki pochodzą z dotacji NFOŚiGW na remont stawu parkowego „Łąbedziok”.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	279.500,00	wykonanie-	2.000,00	0,7%

rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	279.500,00	wykonanie-	2.000,00	0,7%

Planowano środki z UE na zadanie pn. „Budowę Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim” – 277.500,00zł

Kwota 2.000,00 zł stanowi częściowy zwrot kosztów organizacji czwartków lekkoatletycznych.

SUBWENCJE

Otrzymane w okresie sprawozdawczym subwencje w kwocie – 21.466.724,00 zł. stanowią 24,4% ogółu wykonanych dochodów gmin.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	21.466.724,00	wykonanie-	21.466.724,00	100,0%

rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.		
plan-	21.448.494,00	wykonanie-	21.448.494,00	100,0%

Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.

rozdz.	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		
plan-	18.230,00	wykonanie-	18.230,00	100,0%

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 10.603.721,99 zł., co stanowi 99,9% ogółem planowanych przychodów na rok 2006.

Na uzyskane przychody składają się:

- Nadwyżka z roku 2005 2.763.897,77
- Kredyt z Banku Śląskiego S.A. 5.500.000,00
- Pożyczka z NFOŚiGW 37.002,22
- Pożyczki z WFOSiGW 2.302.822,00

BURMISTRZ


Krystian SzostakWYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 12 miesięcy 2006r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych			
			Plan wg uch. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy 2006r.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ZOWIEWCTWO	184 000,00	237 866,00	191 195,90	80,4%
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	90 883,14	96,3%
	01030	Izby Rolnicze	20 000,00	20 000,00	14 735,00	73,7%
	01095	Pozostała działalność	74 000,00	127 866,00	125 577,76	98,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 494 400,00	6 356 350,00	5 573 668,97	87,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 229 500,00	6 066 450,00	5 332 154,13	87,9%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	125 000,00	84 993,74	68,0%
	60095	Pozostała działalność	164 900,00	164 900,00	156 521,10	94,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 578 200,00	6 518 695,00	6 192 376,48	95,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 918 700,00	5 844 970,00	5 794 515,02	99,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 500,00	673 725,00	397 861,46	59,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	187 000,00	88 188,44	44,8%
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	41 188,44	27,5%
	71035	Cmentarze	30 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 481 948,00	7 435 307,62	7 435 307,62	97,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 449,00	152 367,00	152 367,00	100,0%
	75022	Rały gmin	316 300,00	255 415,00	231 336,90	90,6%
	75023	Urzędy gmin	6 632 899,00	6 566 634,00	6 403 204,46	97,5%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 865,00	49 271,85	91,8%
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	151 500,00	151 500,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	380 500,00	454 900,00	447 627,41	98,4%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 500,00	141 914,00	86 928,00	61,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 400,00	7 400,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 514,00	79 526,00	59,1%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	1 137 358,00	1 230 458,00	1 195 381,94	97,2%
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	36 500,00	36 500,00	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	291 250,00	291 250,00	282 694,94	97,1%
	75414	Obrona cywilna	15 708,00	15 708,00	15 708,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	808 100,00	808 100,00	842 786,92	97,1%
	75495	Pozostała działalność	22 300,00	18 900,00	18 592,08	98,4%
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INW. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	40 000,00	40 000,00	38 266,79	95,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 266,79	95,7%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	857 000,00	500 000,00	295 215,84	59,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	295 215,84	59,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbn państwa lub jst	357 000,00	0,00	0,00	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 781 728,00	41 258 224,00	40 536 632,54	98,3%
	80101	Szkoły podstawowe	18 646 700,00	20 341 259,00	20 165 747,99	99,1%
	80103	Odizolny przedszkolne w szkołach podst.	400 544,00	465 060,00	461 035,81	99,1%
	80104	Przedszkola	5 986 000,00	6 391 902,61	6 357 500,61	99,5%
	80110	Gimnazja	9 763 300,00	10 617 654,00	10 187 190,73	95,9%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	710 000,00	698 556,63	98,4%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 506 384,00	1 524 381,00	1 508 850,54	99,0%

80120	Licza ogólnokształcące	697 700,00	838 273,00	837 484,46	99,9%
80145	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 100,00	178 400,00	155 578,12	87,2%
80195	Pozostała działalność	0,00	191 295,00	164 687,65	86,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 063 000,00	1 185 155,00	1 166 989,33	98,5%
85111	Szpitala ogólne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	17 056,00	7 191,07	42,2%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	850 000,00	841 968,08	99,1%
85195	Pozostała działalność	193 000,00	208 099,00	207 830,18	99,9%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 270 030,00	14 271 192,00	13 808 886,64	96,8%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 834 833,00	9 240 454,00	8 958 092,44	96,9%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 545,00	39 128,00	39 063,12	99,8%
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	1 631 330,00	1 966 958,00	1 933 050,19	98,3%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	760 000,00	690 000,00	675 196,54	97,9%
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 748 963,00	1 790 865,00	1 663 315,70	92,9%
85228	Usługi opiekuńcze i spec. Usł. Opiekunów	0,00	9 123,00	9 123,00	100,0%
85232	Centra integracji społecznej	16 480,00	17 030,00	17 030,00	100,0%
85378	Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	68 680,00	65 063,65	94,7%
85295	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 000,00	342 000,00	212 901,49	62,3%
85305	Złotki	296 000,00	342 000,00	212 901,49	62,3%
854	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOW.	2 191 657,00	2 705 537,00	2 625 036,21	97,0%
85401	Świetlice szkolne	1 940 000,00	2 063 193,00	2 051 018,62	99,4%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 357,00	59 440,00	58 035,51	97,6%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenia i także szkolenia młodzieży	50 000,00	58 500,00	57 986,51	99,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	475 904,00	409 508,30	86,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	37 000,00	48 500,00	48 487,27	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	0,00	0,00	
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	20 918 150,00	5 221 997,00	3 482 256,16	66,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 930 600,00	2 019 594,00	421 471,58	20,9%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	10 284,33	51,4%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	695 000,00	690 396,63	99,3%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 013 000,00	854 563,00	823 322,74	96,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 950,00	1 549 550,00	1 462 069,03	94,4%
90095	Pozostała działalność	31 600,00	83 290,00	74 711,85	89,7%
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	2 063 150,00	2 981 190,00	2 572 937,60	99,7%
92114	Pozostałe instytucje kultury	963 800,00	1 318 800,00	1 318 800,00	100,0%
92116	Biblioteki	889 700,00	935 700,00	935 647,69	100,0%
92195	Pozostała działalność	209 650,00	326 690,00	318 489,91	97,5%
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 857 700,00	2 191 136,00	1 850 094,79	84,4%
92805	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	2 768 900,00	2 101 528,00	1 791 718,30	83,8%
92895	Pozostała działalność	88 800,00	89 600,00	88 286,29	98,5%
Razem wydatki		99 499 821,00	92 613 185,00	87 352 074,74	94,3%
ROZCHODY		7 700 000,00	7 114 677,00	6 602 500,00	92,8%
992	Spłata otrzymanych z tytułu pożyczek i kredytów	7 700 000,00	7 114 677,00	6 602 500,00	92,8%
Ogółem wydatki i rozchody za 12 m-cy 2006r.		107 199 821,00	99 727 862,00	93 955 574,74	94,2%

BURMISTRZ
Krzysztof Szostak

V – CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za 2006 r. wykonano w 94,3 % tj. na planowane wydatki 92.613.185,00,-zł. wydatkowano 87.353.074,74,-zł., w tym na:

	Plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	79.752.802,00	77.528.664,62	97,2%
- Wydatki inwestycyjne	12.860.383,00	9.824.410,12	76,4%

Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących w 2006r. przebiegała prawidłowo i związana była ściśle z osiągniętymi dochodami budżetu gminy. Wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane w 100% w związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2007.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			
plan-	237.866,00	wykonanie-	191.195,90
			80,4%
rozd. 01008 Melioracje wodne			
plan-	50.000,00	wykonanie-	50.883,14
			56,5%

Dotyczy robót melioracyjnych – czyszczenie rowów melioracyjnych, które wykonano w sołectwach Brzeźce, Cwiklice, Jankowice, Plasek, Studzionka i Wisła Wielka.

rozd. 01030 Izby Rolnicze			
plan-	20.000,00	wykonanie-	14.735,00
			73,7%

Zaplanowana kwota stanowi środki dla Izby Rolniczej w Katowicach (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

rozd. 01095 Pozostała działalność			
plan-	127.866	wykonanie-	125.577,76
			98,2%

- Z tego wydatkowano na:
- wydatki związane z realizacją umów zleceń – 2.180,00
 - zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Rolnictwa UM - 22.488,70

- Zakup usług pozostałych - 47.043,42
- Środki wydatkowano m.in. na:
- Koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt oraz prowadzeniem punktu zatrzymywania dla bezdomnych zwierząt.
 - Wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych na terenie gminy.
 - Organizację dożynek gminnych
- Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 52.809,45

- wydatki majątkowo - inwestycyjne

opłata licencyjna za program „Paliwo Rolnicze” – 1.056,19

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
plan-	6.356.350,00	wykonanie-	5.573.668,97
			87,7%
rozd.60016 Drogi publiczne gminne			
plan -	6.066.450,00	wykonanie -	5.332.154,13
			87,9%

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe
- plan – 12.600,00 wykonanie- 12.500,00 99,2%

- Wydatki dotyczą :
- dokonania przeglądu szczegółowego obiektów mostowych
 - wykonania projektu zatoki na ul. Korfańskiego

- zakup usług remontowych			
plan- 2.077.200,00	wykonanie – 2.072.805,14		99,8%

z tego na:

- Remont dróg tużnicowych - 218.082,00
- Wykonanie dróg tużnicowych - 304.093,05

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 519.758,03
- Odnowy nawierzchni i remonty w tym : ul. Polne Domy, Rynek, ul. 1000 – lecia Łąka, ul. Rolnicza – Łąka, ul. Męczenników Oświęcimskich – Pszczyna, ul. Kamienna – Brzeźce
- Remonty chodników - 102.982,00
- Oznakowanie pionowe i poziome - 55.422,01
- Elementy odwodnienia - 126.205,00
- Inne drobne remonty np. przystanki autobusowe - 943,00

- zakup usług pozostałych			
plan- 77.000,00	wykonanie – 59.204,78		76,9%

- z tego:
- Oczyszczanie gruntu pod przystanek autobusowy – Studzienicach - 200,00
 - Aktualizacja map zasadniczych - 954,00
 - Druki na abonamenty - 1.894,00
 - Czyszczenie kanalizacji - 1.256,78
 - Projekt budowlany płyty Rynku - 54.900,00

- różne opłaty i składki			
plan- 2.200,00	wykonanie- 2.187,89		99,4 %

Wydatki dotyczą opłat za odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowych.

- wydatki majątkowo - inwestycyjne			
plan- 3.730.000,00	wykonanie- 3.018.294,80		80,9%

Powyższe środki przeznaczono na:

* współfinansowania zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie

plan- 370.000,00	wykonanie - 369.017,00		99,7%
------------------	------------------------	--	-------

Kwota stanowi partycypację w kosztach wykonania:

- PB remontu kapitalnego ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach - 79.007,00
- PB chodnika przy ulicy Pawiej Wisła Mała - 43.676,00
- budowy chodnika wzdłuż ul. Szymanowskiego w Pszczynie - 23.956,00
- budowy zatoki postojowej w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Katowickiej w Pszczynie - 17.902,00
- nasypu wzdłuż ul. Szewczyka pod przyszy chodnik - 10.236,00
- budowy parkingu przy ul. Pokoju w Brzeźcach - 144.260,00
- remont chodnika ul. Starmiejska - 49.980,00

* współfinansowania zadań inwestycyjnych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach

plan- 510.000,00	wykonanie – 88.930,00		17,4%
------------------	-----------------------	--	-------

Kwota wykonania stanowi partycypację w kosztach :

- budowy chodnika wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie - 70.000,00
 - PB chodnika wzdłuż ul. Turystycznej w Łące - 18.930,00
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Rybnickiej w Pszczynie nie doszła do skutku

* współfinansowania zadań inwestycyjnych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

plan - 300.000,00	wykonanie – 300.000,00		100%
-------------------	------------------------	--	------

Kwota stanowi partycypację w kosztach wykonania przebudowy przejścia podziemnego pod DK1 na wysokości ulicy Hallera.

* Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego

plan - 2.330.000,00	wykonanie – 2.111.599,18		90,6%
---------------------	--------------------------	--	-------

Rewitalizacja obejmuje remont kapitalny wraz z wymianą wodociągu i kanalizacji w roku 2006 ulice Rymarska, Strażacka, Piekarska i Tkacka oraz część parkingu przy ul.Bogedajna, oraz przebudowa skrzyżowania Kopernika - Bogedajna.

- Udział finansowy:
- budżet Gminy - 353.665,95
 - budżet województwa - 206.815,68
 - budżet UE - 1.551.117,55

* budowa parking Wisła Wielka			
plan – 220.000,00	wykonanie – 148.748,62		67,6%

- z tego:
- roboty budowlane - 140.785,65
 - PB + nadzór - 7.962,97

* Jednostki pomocnicze			
plan- 167.450,00	wykonanie-	167.161,52	99,8%

Z powyższej kwoty wydatkowano na remonty dróg w sołectwach i osiedlach:

- RS Brzeźce - 5.000,00
- RS Carków - 7.500,00
- RS Cwiklice - 11.000,00
- RS Jankowice - 15.911,52
- RS Łąka - 14.000,00
- RS Rudolowice - 2.700,00
- RS Studzienice - 9.000,00
- RS Studzionka - 11.000,00
- RS Wisła Mała - 9.000,00
- RS Wisła Wielka - 3.000,00
- ZO Stare Miasto - 6.000,00
- ZO Śródmieście - 1.000,00
- ZO Siedlice - 11.000,00
- ZO Piastów - 14.000,00
- ZO Daszyskiego - 3.000,00
- ZO Powstańców Śląskich - 15.000,00
- ZO Podstaryniec - 500,00
- ZO Polne Domy - 2.000,00
- ZO Kolonia Jasna - 14.750,00
- ZO Kępa - 1.800,00
- ZO Stara Wieś - 10.000,00

- wydatki majątkowo - inwestycyjne
- wykonanie- 4.411,52
- Zakup przystanku autobusowego dla Sołectwa Jankowice.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne			
plan 125.000	wykonanie 84.993,74		68,0 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi transportu rolnego w Brzeźcach i w Pszczynie-5.000,00 oraz na wykonanie dróg transportu rolnego w Brzeźcach i w Pszczynie 79.993,74zł.

rozd. 60095 Pozostała działalność			
plan 164.900	wykonanie 156.521,10		94,9%

- Wydatki w tym rozdziale stanowią :
- Wynagrodzenia i pochodne - 65.290,09
 - Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu - 33.196,99
 - Zakup usług remontowych - 25.446,28
 - Zakup usług pozostałych - 9.421,74
 - Odpisy na ZFSS - 3.000,00
 - Podatek VAT - 12.999,00
 - Zakupy inwestycyjne - 7.167,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
plan- 6.518.695,00	wykonanie- 6.192.367,48		95,0%
rozd. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
plan 5.844.970	wykonanie 5.794.515,02		99,1%

Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 624 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 27.026,40 m2 oraz 942,20 m2 powierzchni lokali użytkowych

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco :

- Wydatki bieżące

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń , odpisy na Fundusz

Pracy i ZFSS , ekwiwalenty i delegacje służbowe.

plan	1.313.040	wykonanie	1.301.313,26
99,11%			

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

plan	22.000	wykonanie	21.748,83	98,9%
------	--------	-----------	-----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	198.000	wykonanie	196.619,14	99,3%
------	---------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

- opał 25.577,22
- materiałów na awarie 94.688,08
- materiałów biurowych , prenumerata prasy 27.170,99
- środków czystości i bhp 15.879,14
- wyposażenia – narzędzi pracy 28.365,25
- paliwo do samochodu zakładowego i kosiariek obsługujących zasoby 4.938,46

- Energia

plan	1.170.000	wykonanie	1.167.619,74	99,8%
------	-----------	-----------	--------------	-------

- z tego :
- zakup energii cieplnej - 161.455,21
- zakup gazu do ogrzewania - 333.054,18
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych - 163.167,73
- zużyta woda i odprowadzenie ścieków - 509.942,62

- zakup usług remontowych

plan	1.533.950,00	wykonanie	1.533.905,32	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres ;

- usługi konserwacyjno- naprawcze maszyn i urządzeń - 29.848,12
- remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 1.347.575,10
- koszty zleconego opracowania dok. i projektów - 15.619,90
- wydatki na fundusz remontowy wspólnot - 140.862,20

- Zakup usług pozostałych

plan	448.600,00	wykonanie	448.215,11	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

- utrzymanie zieleni i czystości wokół budynków - 88.361,42
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 107.099,56
- usługi transportowe - 17.888,30
- czyszczenie kominów - 24.548,55
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 22.409,81
- szkolenia pracowników, również na stanowiskach pracy (obsługa programów) - 10.222,80
- ogłoszenia w prasie - 142,60
- prowizje bankowe - 2.820,18
- opłaty bankowe, skarbowe i sądowe - 16.249,82
- usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi - 117.827,87
- usługi nadzoru autorskiego nad programami - 10.209,71
- opłaty za ochronę środowiska - 2.373,00
- usługi najmu - 13.217,92
- pozostałe usługi - 14.843,57

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.700,00	wykonanie	1.534,70	90,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	21.700	wykonanie	21.699,70	100,0%
------	--------	-----------	-----------	--------

Wydatki w tej pozycji koszyk obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochód i budynek zasobu komunalnego gminy

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.250,00	wykonanie	1.178,00	94,24%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od towarów i usług

plan	150.000	wykonanie	138.540,00	92,36%
------	---------	-----------	------------	--------

Wielkość wydatków w tej pozycji związana jest ściśle z kształtowaniem się wydatków w innych pozycjach rodzajowych kosztów dotyczących sprzedaży opodatkowanej.

- Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych

plan	3.730,00	wykonanie	3.440,62	92,2%
------	----------	-----------	----------	-------

Objemuje koszt regresu finansowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej " HDI "

- Wydatki majątkowo - inwestycyjne

plan	955.000,00	wykonanie	955.000,00	100%
------	------------	-----------	------------	------

w tym :

- budowa budynku socjalnego, ul. Dobrawy z udziałem środków Funduszu
- Dołpat z BGK 425.000,00
- Budowa budynku komunalnego 530.000,00

- zakupy inwestycyjne

plan	26.000	wykonanie	3.700,60	14,2%
------	--------	-----------	----------	-------

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan-	673.725,00	wykonanie-	397.861,46	59,1%
-------	------------	------------	------------	-------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan-	300.000,00	wykonanie-	143.040,99	47,7%
-------	------------	------------	------------	-------

w tym :

- 1. Wynagrodzenia za wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne - 81.259,99
- 2. Wykupy nieruchomości - 27.693,00
- 3. Różnica wartości nieruchomości zamienianych - 8.004,00
- 4. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości - 26.084,00

2. Zakup usług pozostałych

plan-	125.000,00	wykonanie-	85.575,70	68,5%
-------	------------	------------	-----------	-------

w tym :

- 1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe - 22.372,83
- 2. Ogłoszenia o przetargach - 13.608,57
- 3. Wykonanie podziałów geodezyjnych - 23.896,79
- 4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu - 21.391,94
- 5. Wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i obłitek z map ewiden. - 3.987,57
- 6. Czynsz dzierżawy za korzystanie z ogródka przy przedszkolu w Jankowicach - 318,00

3. różne opłaty i składki

plan-	22.500,00	wykonanie-	18.344,77	81,5%
-------	-----------	------------	-----------	-------

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

4. wynagrodzenia bezosobowe

plan-	5.000,00	wykonanie-	2.980,00	59,6%
-------	----------	------------	----------	-------

Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu (na podstawie umów o dzieło) - 2.980,00

5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan-	11.225,00	wykonanie-	11.225,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

Koszty sądowe zasądzone wyrokiem sądu (sprawa p. Knapczyka)

plan-	11.225,00	wykonanie-	11.225,00	100%
-------	-----------	------------	-----------	------

6. Podatek od towarów i usług VAT

plan-	210.000,00	wykonanie-	136.695,00	64,9%
-------	------------	------------	------------	-------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	197.000,00	wykonanie-	88.188,44	44,8%
-------	------------	------------	-----------	-------

rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego

plan-	150.000,00	wykonanie-	41.188,44	27,5%
-------	------------	------------	-----------	-------

Wydatki związane z :

- Opracowaniem opinii, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Zagospodarowaniem przestrzennym
- Zintegrowanym Systemem Informacji Przestrzennej
- Zakup danych mapowych (ortofotomapy i mapy zasadniczej w wersji cyfrowej)
- Działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

rozdz. 71035 Cmentarze

plan-	47.000,00	wykonanie-	47.000,00	100,0%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Wydatki dotyczą remontu grobów wojennych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan-	7.634.481,00	wykonanie-	7.435.307,62	97,4%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan-	152.367,00	wykonanie-	152.367,00	100,0%
-------	------------	------------	------------	--------

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75023.

rozdz. 75022 Rady gmin

plan-	255.415,00	wykonanie-	231.336,90	90,6%
-------	------------	------------	------------	-------

- wydatki budżetowe

plan-	233.000	wykonanie-	211.426,06	90,7%
-------	---------	------------	------------	-------

w ramach powyższej kwoty wydatkowano na :

- wypłatę ryczałtów diet dla radnych - 178.464,52
- delegacje krajowe - 62,77
- delegacje zagraniczne - 4.738,18
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady - 14.402,35
- usługi materialne , napr. i konserwacja koparki, inne usl. - 8.075,24
- koszty umowy o dzieło - 750,00

- wydatki majątkowe i inwestycyjne

plan-	22.415,00	wykonanie-	19.910,84	38,5%
-------	-----------	------------	-----------	-------

zakup kserokoparki wraz z wyposażeniem

plan-	22.415,00	wykonanie-	19.910,84	38,5%
-------	-----------	------------	-----------	-------

z tego :

- RS Brzeźce - 1.088,21
- RS Czarków - 907,48
- RS Cwiklice - 199,90
- RS Łąka - 4.314,75
- RS Piasek - 3.586,42
- RS Poreba - 381,78
- RS Rudolowice - 1.109,84
- RS Studzińska - 4.442,63
- RS Studzienice - 467,45
- RS Wisła Mała - 890,46
- RS Wisła Wielka - 148,10
- ZO Stare Miasto - 293,84
- ZO Śródmieście - 99,50
- ZO Siedlice - 299,92
- ZO Piastów - 296,87
- ZO Daszyńskiego - 194,52
- ZO Powstańców Śląskich - 199,55
- ZO Podstaryniec - 298,90
- ZO Stara Wieś - 690,31

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan -	6.566.634,-	wykonanie -	6.403.204,46	97,5%
--------	-------------	-------------	--------------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan -	5.308.500,00	wykonanie -	5.219.387,09	98,3%
--------	--------------	-------------	--------------	-------

Wydatek powyższy stanowi wypłatę:

- wynagrodzeń pracowników - 3.749.351,95
- nagród jubileuszowych - 61.777,10
- odpraw emerytalnych - 53.084,00
- ekwiwalentów za urlop - 19.775,26
- nagród - 135.100,00
- pochodnych od wynagrodzeń - 807.988,78
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 312.810,00
- odpisy na ZFSS - 79.500,00

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan -	5.000,-	wykonanie -	4.568,40	91,4%
--------	---------	-------------	----------	-------

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan -	42.720,-	wykonanie -	31.235,72	73,1%
--------	----------	-------------	-----------	-------

Wydatek powyższy stanowi:

- podróże krajowe 26.687,17
- podróże zagraniczne 4.548,55

Wpłaty na PFRON

plan -	29.935,00	wykonanie -	28.407,10	94,9%
--------	-----------	-------------	-----------	-------

Materiały i wyposażenie

plan -	226.500,-	wykonanie -	222.565,76	98,3%
--------	-----------	-------------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- materiały biurowe - 48.926,25
- zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw - 49.955,84
- środki czystości - 10.643,18
- fundusz reprezentacyjny gminy - 13.488,09
- środki bhp - 3.134,21
- zakup akcesoriów komputerowych - 22.799,43
- tonery, tusze, taśmy do drukarek - 37.266,37
- zakup wyposażenia :laminator - GK, tablica informacyjna, fax-sekretariat, telefony , flagi, odzież ochronna SM) - 13.290,56
- inne zakupy (jubilat USC, artykuły dekoracyjne, kwiaty) - 12.061,74
- paliwo, wyposażenie samochodu służbowego - 11.000,09

Zakup usług pozostałych

plan-	485.492,-	wykonanie-	445.632,62	91,8%
-------	-----------	------------	------------	-------

Środki finansowe wydatkowano na :

- opłaty pocztowe - 123.342,80
- konserwacja i naprawa kserokopierek, maszyn, komputerów, drukarek - 21.112,20
- opłaty telekomunikacyjne - 114.415,61
- obsługa jubilatów - 2.413,39
- oprawa aktów prawnych i ksiąg USC,SO - 4.485,94
- koszty ogłoszeń prasowych - 22.075,90
- prowizja skarbową od ściąganych tytułów egzekucyjnych i depozyty bankowe - 52.572,50
- dzierżawa pomieszczeń ZK - 2.564,91
- usługi informatyczne nadzór autorski, wdrożenia, modyfikacje - 34.619,06
- użyczenia tonerów - 1.284,18
- szkolenie pracowników - 26.593,60
- przyjęcie delegacji zagranicznych - 5.160,98
- wykonanie pieczęci urzędowych - 1.883,75
- pozostałe usługi: (abonament RTV, pranie fran, usługi ksero) - 5.322,91
- serwis centrali - 731,02
- tablica informacyjna - 4.690,90
- kalendarze ścienne - 2.415,60
- różne - 2.864,28
- usługi z zakresu bhp - 13.721,75

• obsługa samochodu służbowego	-	2.873,34
• organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków FUE	-	488,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan - 16.280,-	wykonanie-	16.280,-	100%
Środki wydatkowane na:			
• organizację jubileuszu dla par małżeńskich z okazji 50-lecia pójścia	-	16.280,-	

Różne opłaty i składki			
plan- 13.000,-	wykonanie-	12.531,-	96,4%
Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.			

Wynagrodzenia bezosobowe			
plan - 5.000,-	wykonanie-	3.088,-	61,8%

Pozostałe odsetki			
plan -107,-	wykonanie-	106,54	99,6%

Wydatki inwestycyjne			
plan - 434.100,00	wykonanie-	419.402,23,-	96,6 %

Środki wydatkowane na:			
• zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	-	210.538,77	
• System Informacji Przestrzennej	-	158.599,46	
• Licencje oprogramowania komputerowego	-	50.264,00	

rozdz. 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
plan- 53.665,00	wykonanie-	49.271,85	91,8%
Środki wydatkowane na referendum gminne w sprawie wywozu odpadów komunalnych.			

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
plan- 151.500	wykonanie-	151.500,00	100,0%
Planowany wydatek przeznaczono na wykup udziałów w ARIPZP sp. z o.o. w Pszczynie.			

rozdz. 75095 Pozostała działalność			
plan- 454.900,00	wykonanie-	447.627,41	98,4%

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan- 135.300	wykonanie-	134.427,00	99,4%

Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych .

Promocja Gminy			
plan- 283.500	wykonanie-	277.255,39	97,8%

Środki wydatkowane na:			
• Kontakty zagraniczne	-	27.978,70	
• Wydawnictwa promocyjne	-	41.339,89	
• Współudział w kosztach organizowanych imprez	-	52.931,15	
• Organizacja Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy	-	10.452,32	
• Zakup materiałów promocyjnych	-	53.583,74	
• Wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu	-	8.353,00	
• Reklama w prasie, radiu i telewizji	-	24.093,18	
• Obsługa ruchu turystycznego	-	29.280,00	
• Promocja pszczyńskiej dwuzłotówki	-	14.993,81	
• Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna	-	14.249,60	

- różne opłaty i składki			
plan- 36.100,00	wykonanie-	35.945,02	99,6%

- z tego:
- Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów
 - Stowarzyszenie Gmin Górniczych

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Plan 141.914	wykonanie-	86.926,00	61,3%

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
plan- 7.400	wykonanie-	7.400,00	100,0%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
plan 134.514,00	wykonanie-	79.526,00	59,1%
Środki wydatkowane na wybory samorządowe oraz wybory Burmistrza Pszczyny w ramach dotacji z budżetu państwa.			

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			
plan- 1.230.458	wykonanie-	1.196.281,94	97,4%

rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji			
plan- 36.500,00	wykonanie-	36.500,00	100,0%

Wydatek zaplanowano na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie za wzorową służbę - 1.500,00 oraz na zakup samochodu służbowego - 35.000,00 zł .

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne			
plan- 291.250,00	wykonanie-	282.694,94	97,1%

Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	282.250,00	273.794,87	97,0%
- Jednostki pomocnicze	9.000,00	8.900,07	98,9%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan- 199.750,00	wykonanie-	192.522,61	96,4%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan- 1.000,00	wykonanie-	0,00	0%

Wydatki zaplanowano na rekompensaty utraconego wynagrodzenia podczas działań ratowniczo-gaśniczych i szkoleń.

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
plan- 400,00	wykonanie-	381,66	95,4%

Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami.

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan- 40.200	wykonanie-	40.143,10	99,9%

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 71.350,00	wykonanie-	69.528,13	97,4, %

Wydatki te dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych, środka planotwórczego reflektory przenośne szyby do okien garażowych itp.

- zakup energii			
plan- 35.000	wykonanie-	32.052,34	91,6%

Media niezbędne do utrzymania obiektów strażnic OSP.

- zakup usług remontowych			
plan- 31.800	wykonanie-	31.762,54	99,9%

Środki wydatkowane na bieżące naprawy i remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP.

- zakup usług pozostałych			
plan- 11.100	wykonanie-	11.092,14	99,9%

Środki wydatkowane na przeglądy techniczne, przeglądy rejestracyjne, wymianę dowodów rejestracyjnych i inne opłaty związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego.

- różne opłaty i składki			
plan- 8.900	wykonanie-	7.562,70	85,0%

Środki przeznaczono na obowiązkowe OC wszystkich samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.

2. wydatki inwestycyjne			
plan- 82.500	wykonanie-	81.272,26	98,5%

Środki wydano na:

- Remont samochodu pożarniczego OSP Wisła Wielka
- Wyciąg spalin dla OSP Pszczyna
- Bramy garażowe 2 szt. dla OSP Studzience
- Motopompa „Niagara” dla OSP Jankowice

3. Jednostki pomocnicze			
plan- 9.000	wykonanie-	8.900,07	98,9%

RS Cwiklice	1.967,88
RS Jankowie	1.997,14
RS Łąka	994,57
RS Rudółkowice	999,98
RS Studzience	940,53
RS Wisła Wielka	1.999,97

rozdz. 75414 Obrona cywilna			
plan- 15.708	wykonanie-	15.708,00	100,0%

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan- 15.208	wykonanie-	15.208,00	100,0%

- Zakup usług pozostałych			
plan- 500	wykonanie-	500,00	100,0%

Wydatki zaplanowano na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

rozdz. 75416 Straż Miejska			
plan- 868.100	wykonanie-	842.786,92	97,1%

Środki przeznaczono na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan- 10.000	wykonanie-	8.750,00	87,5%
--------------	------------	----------	-------

Środki wydatkowane na wypłatę kwartalnego ekwiwalentu odzieżowego.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS			
plan- 796.600	wykonanie-	782.318,91	98,2%

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan- 800	wykonanie-	750,00	93,6%

- Zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 29.000	wykonanie-	27.481,24	94,8%

Środki wydatkowane na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego i skuterów służbowych, sortów mundurowych, napojów chłodzących dla pracowników, bloczki mandatowe, rękawice ochronne, mapy scenne.

- Zakup usług remontowych			
plan- 6.200	wykonanie-	5.795,32	93,5%

Wydatki na przeglądy i naprawę samochodu służbowego.

- Zakup usług pozostałych			
plan- 16.500	wykonanie-	11.914,12	72,2%

Środki przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, przegląd samochodu służbowego i pozostałe usługi.

- Podróże służbowe krajowe			
plan- 4.000	wykonanie-	2.826,33	70,7%

Środki wydatkowane na delegacje służbowe pracowników SM.

- Różne opłaty i składki			
plan- 5.000	wykonanie-	2.951,00	59,0%

Wydatki związane z ubezpieczeniem OC i AC samochodu służbowego oraz opłatą za używanie częstotliwości.

rozdz. 75495 Pozostała działalność			
plan- 18.900	wykonanie-	18.592,08	98,4%

Wydatki przeznaczono na:

- instalację monitoringu
- zakup środków i materiałów w zw. z „ptasia grypa”
- konserwację syren alarmowych i wymiana modułów
- zakup wyposażenia biura centrum reagowania
- szkolenia pracowników Referatu ZK
- zakup środków do niszczenia gniazd szerszeni
- niszczenie dokumentacji Kancelarii Tajnej

- 6.699,84
- 762,34
- 4.715,10
- 4.558,14
- 1.400,00
- 76,02
- 380,64

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.			
plan- 40.000	wykonanie	38.266,79	95,7%

rozdz. 75647 Pobór podatków			
plan- 40.000	wykonanie-	38.266,79	95,7%

- Wynagrodzenia agencji-prowizyjne			
plan- 10.000	wykonanie-	8.605,70	86,1%

Wynagrodzenia za inkaso podatków dla sołtysów.

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
plan- 5.030	wykonanie-	5.021,49	99,8%

Wydatek stanowią pochodne od umów zleceń .

- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	23.300	wykonanie-	23.175,60	99,5%
Środki wydankowane na umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych.				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	1.670	wykonanie-	1.464,00	87,7%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
plan-	500.000	wykonanie-	295.215,84	59,0%
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.				
plan-	500.000	wykonanie-	295.215,84	59,0%
Powiększony wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.				
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
plan-	41.258.224	wykonanie-	40.536.632,54	98,3%
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe				
plan-	20.341.259	wykonanie-	20.165.747,99	99,1%
1. wydatki bieżące				
plan-	17.385.266	wykonanie-	17.241.516,81	99,0%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia i pochodne				
plan-	13.626.599	wykonanie-	13.613.682,43	99,9%
w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było:				
• Nauczycieli na 318 etatach				
• Pracowników obsługi na 98 etatach				
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	855,160	wykonanie-	855.160,00	100,0%
- Odpisy na PFRON				
plan-	11.750	wykonanie-	9.995,94	85,1%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	543.664	wykonanie-	540.755,68	99,5%
Środki wydankowane na:				
• Dodatek wiejski				
• Dodatek mieszkaniowy				
• Zakup środków bhp				
• Pomoc zdrowotną dla nauczycieli				
RAZEM				
			540.755,68	
- Podróże służbowe krajowe				
środkami z budżetu				
plan-	4.043	wykonanie-	3.045,16	75,3%
środkami z programu SOCRATES				
plan-	2.394	wykonanie-	990,22	41,4%
Powiększone wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
- Podróże służbowe zagraniczne				
środkami z budżetu				
plan-	1.713	wykonanie-	1.712,80	100%
środkami z programu SOCRATES				
plan-	30.142	wykonanie-	13.056,47	43,3%
Środki na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
środkami z budżetu				
plan-	312.871	wykonanie-	294.364,55	94,1%
w tym zakupiono:				
• Opali i paliwo do kosiarek				
• Materiały do remontów				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Czasopisma				
• Wyposażenie (wyposażenie SP2,hali w SP4, komputery, kosiarki, meble)				
• Drobny sprzęt (części do komp, programy i inne)				
• Lekarstwa do apteczek				
środkami z programu SOCRATES				
plan-	3.444	wykonanie-	2.633,16	76,5%
- Zakup energii				
plan-	1.009.569	wykonanie-	950.536,43	94,15%
w tym:				
• Energia elektryczna				
• Energia ciepła				
• Gaz				
• Woda				
- Zakup usług remontowych				
plan-	534.806	wykonanie-	527.406,55	98,6%
- Zakup usług pozostałych				
plan-	301.557	wykonanie-	293.016,11	97,2%
na te wydatki składają się:				
1) Koszty transportu				
2) Usługi telekomunikacyjne				
3) Usuwanie nieczystości				
4) Naprawy i przeglądy sprzętu				
5) Zielone szkoły				
6) Prowadzenie PKZp				
7) Kursy i szkolenia				
8) Udział uczniów w zawodach i olimpiadach				
9) programy wyrównywania szans edukacyjnych				
10) Prowizje				
11) Inne usługi				
RAZEM				
			293.016,11	
- Zakup usług pozostałych w ramach programu SOCRATES				
plan-	7.533	wykonanie-	4.771,67	63,3%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	16.200	wykonanie-	15.210,04	93,9%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan-	35.700	wykonanie-	30.428,10	85,2%
Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.				
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	49.000	wykonanie-	46.992,17	95,9%
w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów				
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu SOCRATES				
plan-	2.619	wykonanie-	1.318,20	50,3%
- Różne opłaty i składki				

plan-	23.200	wykonanie-	23.139,51	99,7%
Śiadki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2006.				
- Inne formy pomocy dla uczniów				
plan-	12.918	wykonanie-	12.918,00	100%
Dotacja na zakup „wyprawki” dla uczniów klas pierwszych – podręczniki szkolne				
- Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia				
plan-	211	wykonanie-	210,68	99,3%
Odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury inwestycyjnej				
plan-	173	wykonanie-	172,91	100%
• wydatki inwestycyjne				
plan-	2.955.993	wykonanie-	2.924.231,18	98,9%
Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:				
• wzrostki placówki				
plan-	12.200	poniesione nakłady	12.200,00	100%
studium wykonalności kompleksowej modernizacji boisk w związku ze składanym wnioskiem o dotację				
• Szkoła podstawowa Nr 2				
plan-	163.284	poniesione nakłady	162.283,99	95,4%
budowa łącznika				
• Szkoła podstawowa Nr 4				
plan-	560.000	poniesione nakłady	535.472,31	95,6%
budowa sali gimnastycznej				
• Szkoła podstawowa Nr 10				
plan-	297.500	poniesione nakłady	297.000,00	99,8%
Zagospodarowanie terenów wokół szkoły				
• Szkoła podstawowa Nr 12				
plan-	170.272	poniesione nakłady-	170.271,39	100,0%
zagospodarowanie terenu				
• Szkoła podstawowa Nr 13				
plan-	610	poniesione nakłady	610	100%
adaptacja domu nauczyciela na budynek socjalny sali gimnastycznej				
• Szkoła podstawowa Nr 16				
plan-	290.400	poniesione nakłady	285.497,43	98,3%
budowa łącznika				
• Szkoła podstawowa Nr 18				
plan-	1.412.227	poniesione nakłady	1.411.396,06	99,9%
modernizacja elewacji i zagospodarowania terenu				
w tym 5.335,41 – spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW				
• Szkoła podstawowa Nr 19				
plan-	49.500	poniesione nakłady	49.500,00	100,0%
modernizacja szkoły				
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
plan-	465.060	wykonanie-	461.035,81	99,1%
W I półroczu w 8 szkołach podstawowych znajdowało się 10 oddziałów zerowych, które były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły. Nauczaniem początkowym objętych było 180 dzieci. Natomiast od września 2006r w 10 szkołach podstawowych znajdowało się 13 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 244.				
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	12.767	wykonanie-	12.740,04	99,8%
• Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
• Ekwivalenty za odzież ochronną				
Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	395.014	wykonanie-	393.889,31	99,7%
- Odpisy na ZFŚS				
plan-	19.754	wykonanie-	19.754,00	100,0%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	28.000	wykonanie-	25.582,64	91,4%
w tym:				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Premearyaty czasopism				
• Zakup drobnego wyposażenia				
- Zakup energii				
plan-	1.400	wykonanie-	1.331,05	95,1%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej.				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	1.020	wykonanie-	636,95	62,5%
Wydatek dotyczy opłat za telefon.				
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	7.020	wykonanie-	7.017,68	99,97%
- Różne opłaty i składki				
plan-	85	wykonanie-	84 ,14	98,82%
Wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i wyposażenia.				
rozdz. 80104 Przedszkola				
plan-	6.391.902	wykonanie-	6.357.500,61	99,5%
W 2006 roku Gmina prowadziła 10 przedszkoli samodzielnie i 3 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.063 dzieci, w tym nauczaniem początkowym 325 dzieci.				
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	145.254	wykonanie-	144.602,71	99,5%
• Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
• Ekwivalenty za odzież ochronną				
• Pomoc zdrowotną dla nauczycieli				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	4.630.721	wykonanie-	4.629.398,17	100%
W przedszkolach w 2006r zatrudnione były przeciętnie 163 osoby w tym 89 pedagogów i 74 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty.				
- Odpisy na ZFŚS				
plan-	255.054	wykonanie-	255.054,00	100,0%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	197.100	wykonanie-	196.380,29	99,6%
w tym:				
• Materiały na drobne naprawy				
• Opal				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Premearyaty czasopism				
• Zakup drobnego wyposażenia				
• Zakup lekarstw				

- Zakup energii			
plan-	228.620	wykonanie-	214.881,20
• Energia elektryczna - 52.303,42			
• Energia ciepła - 46.468,31			
• Woda i kanalizacja - 25.536,11			
• Gaz - 90.573,36			
plan-	124.500	wykonanie-	124.442,70
- Zakup usług zdrowotnych			
plan-	12.300	wykonanie-	12.291,80
- Zakup usług pozostałych			
plan-	80.169	wykonanie-	72.480,39
w tym:			
• Usługi transportowe - 1.241,55			
• Usługi telekomunikacyjne - 21.616,96			
• Wywóz nieczystości - 3.745,04			
• Usługi pralnicze, naprawy sprzętu AGD, kominiarskie - 16.979,30			
• Inne usługi - 28.897,54			
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan-	33.850	wykonanie-	33.418,50
- Podróże służbowe krajowe			
plan-	1.610	wykonanie-	1.387,60
Wydatki poniesione na zwroty kosztów podróży służbowych.			
- Zakup środków żywnościowych			
plan-	640.861	wykonanie-	631.727,62
Wydatki poniesione ze środków w całości wpłaconych przez rodziców.			
- Różne opłaty i składki			
plan-	2.084	wykonanie-	2.082,95
Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia.			
- Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień			
plan-	9.779	wykonanie-	9.778,32
- Zakupy inwestycyjne			
plan-	30.000	wykonanie-	29.574,36
rozdz. 80110 Gimnazja			
plan-	10.617.654	wykonanie-	10.187.190,73
1. wydatki bieżące			
plan-	9.505.654	wykonanie-	9.380.615,43
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	7.529.103	wykonanie-	7.504.381,19
W Gimnazjach średnio zatrudnionych było:			
• Nauczycieli na 172 etatach			
• Pracowników obsługi na 56 etatach			
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	395.369	wykonanie-	395.369,00
- Wpłaty na PFRON			
plan-	8.100	wykonanie-	7.260,20
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan-	90.000	wykonanie-	89.570,29
Środki wydatkowane na:			
• Dodatek wiejski - 48.591,20			
• Dodatek mieszkaniowy - 17.934,00			
• Zakup środków bhp - 21.045,09			
• Pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 2.000,00			
- Podróże służbowe krajowe			
plan-	3.175	wykonanie-	3.078,32
Powysze wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.			
- Podróże służbowe zagraniczne			
plan-	54.844	wykonanie-	27.811,36
Wyjazd uczniów z opiekunami w ramach programu SOCRATES			
- Zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	123.566	wykonanie-	122.631,19
w tym zakupiono:			
• Materiały do remontów - 20.643,07			
• Środki czystości - 29.717,96			
• Materiały biurowe - 28.220,03			
• Czasopisma - 6.981,98			
• Wyposażenie (centr. telef., pralka, drukarki) - 21.080,35			
• Drobnego sprzętu (okres na basen, części zamienne) - 12.468,94			
• Lekarstw do aptekzek - 2.717,21			
• Paliwo do kosiarzek - 801,75			
- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu SOCRATES			
plan-	1.984	wykonanie-	562,79
- Zakup energii			
plan-	796.230	wykonanie-	755.838,58
w tym:			
• Energia elektryczna - 134.249,70			
• Energia ciepła - 141.340,25			
• Gaz - 418.778,38			
• Woda - 61.470,25			
- Zakup usług remontowych			
plan-	266.588	wykonanie-	249.711,22
- Zakup usług pozostałych			
plan-	138.233	wykonanie-	135.935,08
na te wydatki składają się:			
12) Koszty transportu - 2.683,85			
13) Usługi telekomunikacyjne + pocztowe - 28.388,51			
14) Usuwanie nieczystości - 8.014,87			
15) Naprawy i przeglądy sprzętu - 47.761,40			
16) Obsługa serwis. basenu - 8.149,60			
17) Udział uczniów w zawodach i olimpiadach - 7.082,15			
18) Program wyrównywania szans edukacyjnych - 4.292,11			
19) kursy i szkolenia - 3.562,20			
20) Usługi kominiarskie, konserwacja dźwigu i gaśnic - 26.000,39			
- Zakup usług pozostałych w ramach programu SOCRATES			
plan-	5.993	wykonanie-	1.204,20
2. zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan-	10.000	wykonanie-	8.831,16

- Zakup usług zdrowotnych			
plan-	14.300	wykonanie-	14.282,30
Środki na badania lekarskie pracowników.			
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan-	51.570	wykonanie-	51.541,82
w tym:			
• Pomoce naukowe, książki, komputery - 44.650,82			
• Nagrody dla absolwentów - 6.891,00			
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu SOCRATES			
plan-	3984	wykonanie-	0
- Różne opłaty i składki			
plan-	11.660	wykonanie-	11.642,70
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów na 2006			
Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów gminy Pszczyna na podst. porozumienia			
plan-	965	wykonanie-	964,03
2. wydatki inwestycyjne			
plan-	1.112.000	wykonanie-	806.575,30
• Gimnazjum Nr 1			
plan-	250.000	poniesione nakłady	250.000,00
rewitalizacja obiektu			
• Gimnazjum Nr 2			
plan-	200.000	poniesione nakłady	528,04
rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej – kontynuacja w 2007			
• Gimnazjum Nr 3			
plan-	613.500	poniesione nakłady	527.584,66
adaptacja pomieszczeń dla przedszkola			
• Gimnazjum Nr 5			
plan-	48.500	poniesione nakłady	28.462,60
modernizacja kuchni – kontynuacja w 2007			
rozdz. 80113 Dokończenie uczniów do szkół			
plan-	710.000	wykonanie-	698.556,63
Wydatki poniesiono na			
- zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom 334.416,00			
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych 292.814,47			
- Utrzymanie autobusu szkolnego 71.326,16			
a) place i pochodne kierowcy 32.118,73			
b)wyd. związane z zatrudn. Kierowcy (ZFSS, Badania, BHP) 1.144,00			
c) paliwo i zakupy części i wyposażenia 26.980,63			
d) serwis, ubezpieczenie, podatki, garaż 11.082,80			
rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
plan-	1.524.381	wykonanie-	1.508.850,54
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i przeznaczone były na:			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	1.266.222	wykonanie-	1.260.304,29
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	19.259	wykonanie-	19.259,00
- Podróże służbowe krajowe			
plan-	14.710	wykonanie-	14.704,08
Kwotę wydatkowaną na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.			
- Podróże służbowe zagraniczne			
plan-	64	wykonanie-	63,46
- Zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	24.000	wykonanie-	24.897,68
w tym:			
• Środki czystości - 1.519,17			
• Materiały biurowe - 11.483,07			
• Prenumerata czasopism - 5.563,74			
• Zakup drukarki, komputera, biurka - 4.743,92			
• Drobne wyposażenia - 1.532,83			
• Wyposażenie apteczki - 54,95			
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan-	1.083	wykonanie-	1.063,00
Zakup środków bhp dla pracowników			
- Zakup energii			
plan-	19.500	wykonanie-	16.380,11
Środki wydano na energię elektryczną – 5.095,64 energię ciepłą – 10.450,16 wodę – 834,31			
- Zakup usług pozostałych			
plan-	145.717	wykonanie-	139.786,52
w tym:			
• Opłaty telefoniczne i pocztowe - 41.926,36			
• Naprawa i serwis sprzętu - 17.502,22			
• Kursy, szkolenia i narady - 12.598,60			
• Licencje na oprogramowanie - 3.357,44			
• Czynnosc za pomieszczenia - 62.421,91			
• Wywóz nieczystości - 422,41			
• Wydatki z funduszu dyrektora (kwiaty i poczęstunek z uroczystych okazji) - 1.235,50			
• Ogłoszenie przetargów - 322,08			
- Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan-	3.000	wykonanie-	2.452,20
- Zakup usług zdrowotnych			
plan-	1.100	wykonanie-	1.094,90
Wydatki na badanie okresowe pracowników.			
- Różne opłaty i składki			
plan-	1.763	wykonanie-	1.762,70
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE, oraz składki inspektorów nadzoru.			
- zakupy inwestycyjne			
plan-	27.083	wykonanie-	27.082,60
Zakupiono kserokopiarke, komputer i serwer .			
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące			
plan-	838.273	wykonanie-	837.484,46
III Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest w Zespole Szkół w Pszczynie. Koszty płac nauczycieli są naliczane bezpośrednio. Pozostałe koszty to ułamek kosztów Zespołu Szkół. Kwotę wydatków stanowią:			
• Wpłata wynagrodzeń osobowych, bezosob. wynagr. rocznego i pochodnych - 697.720,30			
• Odpis na ZFSS - 28.920,00			
• Zakup materiałów i wyposażenia - 6.700,97			
• Zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla najlepszych absolwentów - 6.013,85			
• Zakup energii - 86.000,00			
• Zakup usług pozostałych - 11.742,86			
• Podróże służbowe krajowe - 386,48			

rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>plan-</i>	178.400	<i>wykonanie-</i>	155.578,12	87,2%
- Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne				
<i>plan-</i>	34.812	<i>wykonanie-</i>	32.281,51	92,7%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. Zniżki godzin i dodatków metodycznych oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.				
- Zakup usług pozostałych				
<i>plan-</i>	133.400	<i>wykonanie-</i>	114.740,99	86,0%
Środki na organizację szkoleń i częściowy zwrot dopłat za studia dla dokształcających się nauczycieli.				
- Podróże służbowe				
<i>plan-</i>	10.188	<i>wykonanie-</i>	8.555,62	83,9%
Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli dokształcających się.				
rozdz.	80195	Pozostała działalność		
<i>plan-</i>	191.295	<i>wykonanie-</i>	164.687,65	86,1%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	190.395,00	163.788,51	86,0%
- Jednostki pomocnicze	900,00	899,14	99,9%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące

- Dot. dla jedn. samorządowych na realizację zadań na podst. porozumień				
<i>plan-</i>	660	<i>wykonanie-</i>	608-real.w UM	
Dot. na podstawie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Klasy Frankofońskie na Śląsku"				
- Dot. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
<i>plan-</i>	184.835	<i>wykonanie-</i>	159.558,85	86,3%
Środki zostały wydane na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników				
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
<i>plan-</i>	3.998	<i>wykonanie-</i>	2.759,53	69,0%
Wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli.				
- zakup materiałów na potrzeby komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli				
<i>plan-</i>	700	<i>wykonanie-</i>	699,63	99,9%
- Zakup usług pozostałych				
<i>plan-</i>	202	<i>wykonanie-</i>	162,50	80,4%
Usługi na potrzeby komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli.				

Jednostki pomocnicze

<i>plan-</i>	900	<i>wykonanie-</i>	899,14	99,9%
--------------	-----	-------------------	--------	-------

Wydatki zrealizowane przez Radę Sołecą w Studzienicach.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
<i>plan-</i>	1.185.155,00	<i>wykonanie-</i>	1.166.989,33	98,5%
rozdz.	85111	Szpitala ogólne		
<i>plan-</i>	110.000,00	<i>wykonanie-</i>	110.000,00	100,0%
Środki wydatkowane na zakup videokolonoskopu – 10.000,- oraz tomografu komputerowego – 100.000,- dla potrzeb szpitala miejskiego – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego.				
rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
<i>plan-</i>	17.056,00	<i>wykonanie-</i>	7.191,07	42,2%
wydatki przeznaczone na:				
• Opracowanie Gminnego Planu Ochrony Zdrowia				
• Realizację programu zdrowotnego Profilaktyka Prostaty				
rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>plan-</i>	850.000	<i>wykonanie-</i>	841.968,08	99,1%

Z tego wydatkowano na:

• Dotacje dla klubów sportowych	- 220.500,00
• Dotację dla świetlic dla dzieci z rodzin niewydolnych wychow.	- 315.300,00
• Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.534,99
• Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji RPA	- 47.990,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.508,24
• Zakup środków żywności	- 304,06
• Zakup usług pozostałych	- 244.830,79
• Realizację programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych	- 8.000,00

rozdz.	85195	Pozostała działalność		
<i>plan-</i>	208.099,00	<i>wykonanie-</i>	207.830,18	99,9%
Środki przeznaczone na:				
- Dotację dla PORT- w Pszczynie,	- 158.000,00			
- Opiekę w ramach hospicjum	- 20.000,00			
- Rehabilitację społeczną osób odcienialnych i słabowidzących	- 3.000,00			
- Rehabilitację społeczną osób z wadami słuchu i wymowy,	- 4.000,00			
- Rehabilitacja osób głuchych	- 3.000,00			
- Rehabilitacja dzieci chorych na cukrzycę	- 12.000,00			
- Wsparcie akcji oddawania krwi	- 1.992,05			
- Program orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i słabowidzących	- 3.000,00			
- Pozostałe wydatki	- 2.838,13			

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
<i>plan-</i>	14.271.192,00	<i>wykonanie-</i>	13.808.888,64	96,8%
rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
<i>plan ogółem-</i>	9.240.454,00	<i>wykonanie</i>	8.958.092,44	96,9%
- finansowane przez gminę				
- finansowane przez budżet państwa	42.366,42			
w tym:				
- Świadczenia społeczne	8.915.726,02			
<i>plan</i>	8.816.191,00	<i>wykonanie</i>	8.595.917,89	97,5%
- zasiłki rodzinne				
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem		3.032.975,00		
w tym :				
- dodat. z tyt.rozp.roku szkol.	370.420,00			
- dodat. z tyt.urodzenia dziecka	288.000,00			
- dodat. z tyt.unopu wychow.	872.728,45			
- dodat. z tyt.samotnego wych.	343.410,00			
- dodat. z tyt.sam.wych.i utraty	11.346,70			
- prawa do zasiłku dla bezrobot.				
- dodat. z tyt.kształc. i rehabilit.	146.630,00			
- dodat. z tyt.podjęcia nauki poza	280.860,00			
- miejscem zamieszkania				
- dodat. z tyt.wychow.w rodzinie	681.640,00			
- wielodzietnej				
- świadczenia pielęgnacyjne	255.758,00			
- zasiłki pielęgnacyjne	1.105.857,00			
- zaliczka alimentacyjna	592.292,74			
- jednorazowa zapomoga z tyt.urodz. dziecka	614.000,00			
- tzw. „beckowe”				

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne				
<i>plan</i>	65.552,00	<i>wykonanie</i>	60.127,13	91,7%
składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne				
koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjne				
<i>plan</i>	358.711,00	<i>wykonanie</i>	302.047,42	84,2%
- finansowane z budżetu państwa(w wys.3%realizowanych				
- wydatków na świad.rodzinne i zaliczkę alimentacyjną)	259.681,00			
- finansowane przez gminę	42.366,42			
- Wynagrodzenia z pochodnymi				
<i>plan</i>	279.673,00	<i>wykonanie</i>	227.104,98	81,2%
- wynagrodzenia osobowe				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.086,65			
- pochodne od wynagrodzeń	12.375,00			
	37.643,33			
- Materiały i wyposażenie				
<i>plan</i>	20.303,00	<i>wykonanie</i>	20.303,00	100,0%
materiały biurowe				
- wyposażenie	11.935,33			
- pozostałe zakupy	6.753,94			
	1.613,73			
- Zakup energii				
<i>plan</i>	2.550,00	<i>wykonanie</i>	726,10	28,5%
- Zakup usług pozostałych				
<i>plan</i>	56.185,00	<i>wykonanie</i>	53.913,34	96,0%
opłaty skredytowane				
- opłaty pocztowe	13.229,55			
- opłaty telefoniczne	15.039,33			
- opłaty bankowe	2.822,80			
- czynsz OPS	2.786,51			
- szkolenia	15.153,75			
- pozostałe usługi	2.657,20			
	2.224,20			
rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
<i>plan-</i>	39.128,00	<i>wykonanie-</i>	39.063,12	99,8%
Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe				
- za osoby pobierające świad. pielęgnacyjne	35.976,12			
	3.087,00			
rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
<i>plan-</i>	1.966.958,00	<i>wykonanie-</i>	1.933.050,19	98,3%
- Świadczenia społeczne				
<i>plan-</i>	1.769.828,00	<i>wykonanie-</i>	1.737.950,60	98,2%
w tym na zadania własne finansowane przez Gminę				
- 814.693,00				
• Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach				
- 197.717,47				
• Posiłki dla osób starych,chorych i dorosłych				
- 11.721,71				
• Zasiłki celowe na przygotow.posilku				
- 160.957,63				
• Schronienie				
- 40.197,12				
• Zasiłki celowe na różne formy pomocy				
- 404.099,07				
Zadania własne - finansowane z budżetu państwa				
- 447.477,30				
• Zasiłki okresowe ogółem				
- 447.477,30				
w tym przyznane z powodu :				
- bezrobocia	340.090,30			
- długotrw.choroby	67.122,00			
niepełnosprawność				
- 40.265,00				
zadania zlecone				
- 475.780,30				
• Zasiłki stałe ogółem				
- 473.780,30				
w tym : dla osób samot.gospodarujących				
- dla osób pozost.w rodzinie	409.047,63			
	64.732,67			
• Zasiłki celowe-zdarzenie losowe				
- 2.000,00				
jednorazowe zasiłki celowe dla poszkodowanych w katastrofie na MTK z rezerwy ogólnej budżetu państwa				
- Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej				
<i>plan-</i>	185.000,00	<i>wykonanie-</i>	182.969,59	98,9%
odpłatność gminy za pobyt 14 osób w DPS				
- Zakup usług pozostałych				
<i>plan-</i>	12.130,00	<i>wykonanie -</i>	12.130,00	100,0%
• Oplat pocztowe, pozost.uslugi				
- 2.414,00				
• Pogrzebów				
- 9.716,00				
rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		
<i>plan-</i>	690.000,00	<i>wykonanie-</i>	675.196,54	97,9%
Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych.				
rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		
<i>plan-</i>	1.790.865,00	<i>wykonanie-</i>	1.663.315,70	92,9%
- finansowane przez gminę				
- finansowane przez budżet państwa	1.234.372,70			
	428.943,00			
Wydatki w tym rozdziale obejmują :				
- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń				
- pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS				
<i>plan-</i>	1.540.684,00	<i>wykonanie-</i>	1.441.093,48	93,5%
- Ekwivalent za pranie odzieży				
- 213,00				
- Wynagrodzenia osobowe				
- 1.093.065,13				
- Dodatkowe wynagr.roczne				
- 81.810,04				
- Pochodne od wynagrodzeń				
- 232.582,07				
- Odpis na ZFŚS				
- 33.423,24				
- Wynagrodzenia bezosobowe				
<i>plan</i>	1.800,00	<i>wykonanie</i>	1.800,00	100,0%
- Materiały i wyposażenie				
<i>plan-</i>	37.386,00	<i>wykonanie-</i>	37.385,96	100,0%
• Materiały biurowe i wyposażenie				
- 22.841,33				
• Prenumerata czasopism				
- 6.755,27				
• Pozostałe zakupy				
- 7.789,36				
- Zakup energii				
<i>plan-</i>	19.000,00	<i>wykonanie-</i>	17.132,30	90,2%
w tym:				
• Energia elektryczna				
- 8.470,97				
• CO				
- 7.525,41				
• Woda				
- 1.135,92				
- Zakup usług remontowych				
<i>plan-</i>	3.900,00	<i>wykonanie-</i>	3.896,98	99,9%
wydatki obejmują remont pomieszczeń i naprawy sprzętu				
- Zakup usług zdrowotnych				
<i>plan</i>	1.700,00	<i>wykonanie</i>	1.570,00	92,4%

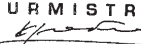
Zakup usług pozostałych				
plan-	141.229,00	wykonanie-	116.021,27	82,2%
• Oplaty pocztowe - 4.813,64				
• Oplaty skredytowane - 9.581,35				
• Oplaty telefoniczne - 11.439,22				
• Wywóz śmieci i opłata za odprowadz. ścieków - 2.414,62				
• Szkolenia - 9.481,90				
• Pozostałe usługi, konserwacje - 16.181,01				
• Czynsz OPS - 53.705,23				
• Czynsz- wynajmowane pomieszczenia ZOZ - 3.485,90				
• Oplaty bankowe - 584,96				
• Usługi BHP - 4.333,44				
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	2.040,00	wykonanie	2.038,68	99,9%
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	23.643,00	wykonanie-	23.346,04	98,7%
• Delegacje - 5.898,16				
• Ryczałty - 17.447,88				
- Różne opłaty i składki				
plan-	3.163,00	wykonanie-	2.854,00	90,2%
ubezpieczenie majątku OPS				
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan-	16.320,00	wykonanie-	16.176,99	99,1%
Wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego				
rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
plan	9.123,00	wykonanie	9.123,00	100,0%
- finansowane przez gminę 5.923,00				
- finansowane z budżetu państwa-rezerwa celowa 3.200,00				
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
plan	4.323,00	wykonanie	4.323,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe 3.597,00				
- pochodne od wynagrodzeń 726,00				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,0%
- Zakup usług pozostałych				
plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,0%
- czynsz za pomieszczenie 2.358,50				
- pozostałe usługi 1.641,50				
rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze		
plan-	17.030,00	wykonanie	17.030,00	100,0 %
Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia				
rozdz.	85232	Centra Integracji Społecznej		
plan	68.680,00	wykonanie	65.063,65	94,7%
Dotyczy wydatków na Klub Integracji Społecznej				
finansowane przez gminę 50.063,65				
finansowane z dotacji podmiot. MPiPS 15.000,00				
- wynagrodzenia osobowe i pochodne				
plan	39.594,00	wykonanie	37.533,65	94,8%
- wynagrodzenia osobowe 31.308,53				
- pochodne od wynagrodzeń 6.225,12				
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	6.706,00	wykonanie	5.150,00	76,8%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
- materiały biurowe i wyposażenie 9.105,94				
- czasopisma i książki 1.271,44				
- pozostałe materiały 622,62				
- zakup usług pozostałych				
plan	3.200,00	wykonanie	3.200,00	100,0%
- zakupy inwestycyjne				
plan	8.180,00	wykonanie	8.180,00	100,0%
zakup sprzętu komputerowego do Klubu				
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
Zasilek z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc dla 1 rodziny rolniczej, której gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w 2006 r.				
Rozdz.	85295	Pozostała Działalność		
- Świadczenia społeczne				
plan	448.454,00	wykonanie	448.454,00	100,0%
*dofinansowanie z budżetu państwa Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				
445.454,00				
w tym : posiłki dla uczniów szkół podst. i gimnazjów 200.531,63				
zasilki celowe na przygotowanie posiłku 244.922,37				
Całkowity koszt realizacji Programu za 2006 r. wynosił ogółem 815.850,81 zł i został sfinansowany:				
- ze środków własnych gminy 370.396,81				
- z dotacji celowej budżetu państwa 445.454,00				
W ramach całego Programu zostały sfinansowane :				
- posiłki dla dzieci do 7 roku życia 37.026,10				
- posiłki dla uczniów ze szkół podst., gimnazjów 361.223,00				
- posiłki dla osób dorosłych 11.721,71				
- zasilki celowe na zakup żywności i przygot. posiłku 405.880,00				
* pomoc finansowa z budżetu miasta Katowice dla osoby poszkodowanej w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich 3.000,00				
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
plan-	342.000,00	wykonanie-	212.901,49	62,3%
rozdz.	85305	Żłobki		
plan-	342.000,00	wykonanie-	212.901,49	62,3%
Powyższe wydatki to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, który dysponuje 24 miejscami. Rodzice placą miesięcznie stałą opłatę w wysokości 100,- zł i 3,50 zł na wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Poniesione zostały następujące wydatki:				
Wydatki bieżące				
• Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne i odpis na ZFŚS - 162.590,65				
• Zakup leków i materiałów medycznych - 59,57				
• Zakup materiałów i wyposażenia - 3.745,67				
• Zakup środków żywnościowych - 13.148,96				
• Zakup energii - 10.922,38				
• Zakup pozostałych usług - 5.054,61				

• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 86,00				
• Podróże służbowe krajowe - 58,80				
• Ekwivalent za odzież ochronną i pranie - 1.087,00				
• Zakup usług remontowych - 14.683,85				
Wydatki majątkowe i inwestycyjne				
plan -	30.000	wykonanie -	1.464,00	
adaptacja pomieszczenia na potrzeby żłobka.				
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	2.705.537,00	wykonanie-	2.625.036,21	97,0%
rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
plan-	2.063.193	wykonanie-	2.051.018,62	99,4%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	38.000	wykonanie-	31.083,46	81,8%
• Na dodatki wiejskie - 17.942,00				
• Na dodatki mieszkaniowe - 7.300,00				
• Ekwivalent BHP - 5.841,46				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	1.882.074	wykonanie-	1.878.982,08	99,8%
w świetlicach zatrudnionych było:				
• Nauczycieli na 25,8 etatach				
• Pracowników obsługi na 51 etatach				
- Odpis na ZFŚS				
plan-	98.619	wykonanie-	98.619,00	100,0%
- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	28.842	wykonanie-	26.676,60	92,5%
Zakupiono drobne sprzęty i wyposażenie do świetlic i stołówek.				
- Zakupy inwestycyjne				
plan-	15.658	wykonanie-	15.657,48	100,0%
Zakupione zostały 3 patelnie do stołówek				
rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan-	59.440	wykonanie-	58.035,51	97,6%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia zlecone przez poradnię z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	38.549	wykonanie-	38.031,42	98,66%
- Odpis na ZFŚS				
plan-	1.975	wykonanie-	1.975,00	100,0%
- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	18.916	wykonanie-	18.029,09	95,3%
rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		
plan-	58.500	wykonanie-	57.986,51	99,1%
Wydatki przeznaczone na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji.				
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunów podczas wypoczynku				
plan-	12.206	wykonanie-	12.204,26	100,0%
- Zakup usług pozostałych				
plan-	42.722	wykonanie-	42.210,75	98,8%
Środki przeznaczone na organizację półkolonii i obozów – na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny, umowy zlecenia opiekunów				
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	3.572	wykonanie-	3.571,50	100,0%
Wyjazdy związane z organizacją wypoczynku letniego				
rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	475.904	wykonanie-	409.508,30	86,0%
- Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe				
plan-	50.000	wykonanie-	41.500,00	83,0%
stypendia zostały wypłacone za II semestr zgodnie z regulaminem				
- Stypendia socjalne				
plan-	289.983	wykonanie-	235.700,00	81,3%
stypendia socj.na zakupy pomocy dla uczniów zostały wypłacone zgodnie z wydanymi decyzjami				
- Inne formy pomocy uczniom				
plan-	2.800	wykonanie	0	0%
środki na pomoc rzeczową dla uczniów – zasilki szkolne – środki nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków o udzielenie tej formy pomocy				
- Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym				
plan-	49.320	wykonanie-	49.016,40	99,4%
środki z dotacji na ten cel zostały wydatkowane zgodnie z lokalnymi programami wyrównywania szans edukacyjnych na:				
-wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia - 24.939,00				
-zakup materiałów potrzebnych do zajęć i obsługi programów - 5.596,77				
-zakup pomocy dydaktycznych do zajęć - 5.980,63				
-usługi pozostałe, m.in.innymi przewozy,bilety wstępu - 12.500,00				
Kwota równa przyznanej dotacji na realizację programu została wydana z wydatków szkół – plac bezosobowych i wydatków bieżących.				
- Stypendia unijne				
plan-	79.827	wykonanie-	79.825,27	100,0%
Środki wypłacane uczniom Liceum Ogólnokształcącego w ZS1				
- Wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego stypendia unijne				
plan-	3.974	wykonanie-	3.466,63	87,2%
rozdz.	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
plan-	48.500	wykonanie-	48.487,27	100,0%
Dotacja celowa na dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Rudolłowicach oraz do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego				
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	5.221.997,00	wykonanie-	3.482.256,16	66,7%
rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan-	2.019.594,00	wykonanie-	421.471,58	20,9%
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan-	1.974.594,00	wykonanie-	421.471,58	21,3%
w tym na zadania:				
• „Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie – etap I” - 370.985,79				
• Budowa kompostowni Pszczyna - 50.485,79				

Koszty pozyskania pożyczek			
plan-	45.000,00	wykonanie-	0
			0%
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
plan - 20.000,00		wykonanie -	10.284,33
			51,4%
- zakup usług pozostałych			
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu			
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
plan - 695.000,00		wykonanie -	690.396,63
			99,3%
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 20.000,00		wykonanie -	19.788,40
			98,8%
Za wydatkowane środki zakupiono kosze uliczne i wkłady do koszy.			
- wydatki majątkowo-inwestycyjne			
plan - 160.000,00		wykonanie -	159.820,00
			99,8%
Środki zostały wykorzystane na zakup zamiatarek.			
- zakup usług pozostałych			
plan- 515.000,00		wykonanie -	510.788,23
			99,2%
w tym:			
• Oczyszczanie ulic - 26.424,07			
• Akcja zimowa - 484.364,16			
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach			
plan- 854.563,00		wykonanie-	823.322,74
			96,3%
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 35.000,00		wykonanie-	34.022,64
			97,2%
Środki przeznaczone na zakup ławek, krzewów oraz sadzonek na teren miasta			
- zakup usług remontowych			
plan- 30.000,00		wykonanie-	28.220,00
			94,1%
Środki zostaną przeznaczone na remont zastawki na jazie w parku i na tablice ogłoszeniowe.			
- zakup usług pozostałych			
plan- 684.000,00		wykonanie-	683.517,73
			99,9%
w tym:			
• Pielęgnacja zieleni wysokiej wykonanie- 10.459,00			
Pielęgnacja drzew ul. Dębowa w Wiśle Wielkiej oraz w Piasku.			
USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ MZZ „KEPA”			
		wykonanie- 673.058,73	
1-OCZYSZCZANIE MIASTA			
• Opróżnianie koszy ulicznych - 135.436,24			
• Pozimowe oczyszczanie miasta - 29.603,20			
• Likwidacja dzikich wysypisk - 14.783,68			
• Powierzchniowe sprzątanie miasta - 8.906,36			
• Dekoracja świąteczna miasta - 2.211,55			
• Prace różne (montaż koszy, transport) - 8.049,45			
• Podatek VAT - 12.449,92			
2-BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKU			
• Wywóz śmieci z koszy - 58.523,22			
• Dokarmianie zwierząt - 541,40			
• Wycinka niebezpiecznych drzew - 21.626,61			
• Pielęgnacja zieleni niskiej - 36.042,49			
• Transport i likwidacja gałęzi - 13.272,49			
• Koszenie łuk parkingowych - 34.764,28			
• Koszenie trawników - 30.359,53			
• Koszenie ręczne terenów zadrzewionych - 12.775,68			
• Zamiatanie alejek - 11.473,17			
• Konserwacja urządzeń melioracyjnych - 3.590,32			
• Naprawa ławek - 6.934,19			
• Podatek VAT - 4.096,62			
3-UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY			
• Wycinka drzew - 51.634,73			
• Wycinka krzewów i zagajników - 9.388,29			
• Transport i likwidacja gałęzi - 30.487,10			
• Pielęgnacja drzew i krzewów - 28.694,66			
• Sadzenie drzew i krzewów - 13.450,64			
• Sadzenie i pielęgnacja kwiatów - 15.919,57			
• Koszenie kosiarka ciągnikową - 18.261,93			
• Koszenie trawników - 12.333,39			
• Koszenie ręczne - 29.819,78			
• Pielęgnacja żywopłotów - 7.336,91			
• Prace różne - 10.291,33			
-Wydatki majątkowo-inwestycyjne			
plan- 105.563,00		wykonanie- 77.562,37	73,5%
Remont stawu Łabędziok w parku /zadaniu współfinansowane z NFOŚiGW			
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan - 1.549.550,00		wykonanie-	1.462.069,03
			94,4%
Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 21.100		wykonanie-	20.749,44
			98,3%
Środki wykorzystane na zakup ozdób świątecznych.			
- zakup energii elektrycznej			
plan- 878.000		wykonanie-	832.026,81
			94,7%
- zakup usług remontowych			
plan- 504.000		wykonanie-	501.932,69
			99,6%
w tym:			
• Konserwacja oświetlenia ulicznego - 468.152,72			
• Dobudowa oświetlenia ulicznego - 33.779,97			
- zakup usług pozostałych			
plan- 3.390,00		wykonanie-	3.390,00
			100%
Środki przeznaczone na wykonanie PB oświetlenia ulicy bocznej Hallera.			
- Wydatki majątkowo-inwestycyjne			
plan - 105.510,00		wykonanie-	67.220,08
			63,7%
w tym:			
• Budowa oświetlenia ulicy Szewczyka w Studzienicach 63.072,08			
• PB bulwarów n/Pszczynką 4.148,00			

Jednostki pomocnicze				
plan -	37.550,00	wykonanie-	36.750,01	97,9%
RS Brzeźce	-			
RS Czarków	- 5.100,01			
RS Cwiklice	- 2.000,00			
RS Jankowice	- 4.000,00			
RS Łąka	- 2.000,00			
RS Poreba	- 2.000,00			
RS Studzionka	- 5.000,00			
RS Wisła Wielka	- 10.000,00			
ZO Siedlice	- 2.400,00			
ZO Powstańców Śląskich	- 1.000,00			
ZO Podstarzyniec	- 1.250,00			
ZO Stara Wieś	- 2.000,00			
rozdz.	90095	Pozostała działalność		
plan-	83.290,00	wykonanie-	74.711,85	89,7%
Budżet podstawowy				
plan -	54.300,00	wykonanie-	45.768,16	84,3%
Z tego na:				
utrzymanie ścieżek rowerowych na plan 15.000,00 wykonano 15.000,00				
oraz na:				
koszty obsługi szalek przy „Skate - parku”				
• wynagrodzenia i pochodne 20.839,73				
• zakup materiałów 2.992,74				
• zakup energii 2.867,86				
• zakup usług remontowych 1.000,00				
• zakup usług pozostałych 799,83				
• zakup usług zdrowotnych 190,00				
• odpisy na ZFŚS 1.000,00				
• wynagrodzenia bezosobowe 1.078,00				
Jednostki pomocnicze				
plan -	28.990,00	wykonanie-	28.943,69	99,8%
w tym:				
RS Brzeźce	- 2.500,00			
RS Cwiklice	- 2.000,00			
RS Poreba	- 2.800,00			
RS Łąka	- 2.895,90			
RS Rudoltowice	- 1.000,00			
RS Studzionka	- 3.472,99			
RS Wisła Wielka	- 2.000,00			
ZO Stare Miasto	- 500,00			
ZO Śródmieście	- 2.000,00			
ZO Piastów	- 4.000,00			
ZO Daszyskiego	- 33,00			
ZO Powstańców Śląskich	- 500,00			
ZO Kolonia Jasna	- 3.246,80			
ZO Stara Wieś	- 1.995,00			
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
plan-	2.581.190,00	wykonanie-	2.572.937,60	99,7%
rozdz.	92114	Pozostałe instytucje kultury		
plan-	1.318.800,00	wykonanie-	1.318.800,00	100,0%
Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zgodnie ze sprawozdaniem PCUK poniósł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku następujące wydatki:				
• Wynagrodzenia osobowe pracowników 420.190,00				
• Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia 85.285,53				
• Pozostałe wydatki 813.324,47				
rozdz.	92116	Biblioteki		
plan-	935.700,00	wykonanie-	935.647,69	100,0%
Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Na podstawie sprawozdania w okresie I półrocza 2006 roku środki wydatkowane na:				
• Wynagrodzenia osobowe pracowników - 544.982,69				
• Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. - 5.170,00				
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.136,00				
• Wynagrodzenia bezosobowe - 9.250,00				
• Podróże służbowe krajowe - 1.057,00				
• Materiały i wyposażenie - 53.971,00				
• Energia - 30.624,00				
• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 42.999,00				
• Zakup usług pozostałych - 68.354,00				
• Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 112.154,00				
• Odpisy na ZFŚS - 17.960,00				
• Zakupy inwestycyjne (drzwi wejściowe, zestaw komputerowy) - 7.990,00				
rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan-	326.690,00	wykonanie-	318.489,91	97,5%
Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:				
- Dotacje na renowację zabytkowych obiektów sakralnych				
plan-	190.000,00	wykonanie-	190.000,00	100,0%
- Dotacje na promocję muzyki, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego				
plan-	10.500,00	wykonanie-	8.700,00	100,0%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	5.000	wykonanie-	4.932,22	98,6%
- Zakup energii				
plan-	14.040	wykonanie-	10.047,28	71,6%
Główną pozycję wydatków stanowi:				
• Muzeum Prasy Śląskiej - 6.571,83				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	11.490	wykonanie-	11.424,71	99,5%
• Muzeum Prasy Śląskiej remont dachu i rynien				
• Remont ogrodzenia w Skansenie				
-Wydatki majątkowo-inwestycyjne				
plan -	2.900	wykonanie-	2.867,00	98,9%
Wydatek dotyczy aktualizacji studium wykonalności projektu pn. „ Budowa Zagrody Pokazowej Zubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”.				
Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 90.518,70 kształtowały się następująco:				
RS Brzeźce - 1.779,43				
RS Czarków - 3.199,96				
RS Jankowice - 1.984,91				
RS Poreba - 1.067,79				
RS Piasek - 5.989,73				
RS Cwiklice - 3.959,61				
RS Łąka - 1.999,96				
RS Rudoltowice - 4.182,99				
RS Studzienice - 1.099,70				
RS Studzionka - 1.390,06				
RS Wisła Mała - 998,02				
RS Wisła Wielka - 3.341,50				
ZO Stare Miasto - 8.251,67				
ZO Śródmieście - 8.217,02				
ZO Siedlice - 5.986,00				
ZO Piastów - 6.999,99				
ZO Daszyskiego - 9.005,69				
ZO Powstańców Śląskich - 2.399,41				
ZO polne Domy - 2.600,00				
ZO Kępa - 1.677,50				
ZO Stara Wieś - 6.677,89				
ZO Kolonia Jasna - 4.800,00				
ZO Podstarzyniec - 2.908,00				

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
plan-	2.191.126,00	wykonanie-	1.850.004,79	84,4%
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	2.101.526	wykonanie-	1.761.718,50	83,8%
Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:				
- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
plan-	20.000	wykonanie-	20.000,00	100%
Dotacja celowa dla Pszczyńskiego Ludowego Klubu Sportowego (siatkówka).				
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	10.550	wykonanie-	10.543,00	99,9%
Środki zostały wykorzystane na nagrody Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu oraz wypłat ekwiwalentów dla pracowników Ośrodka za używanie własnej odzieży roboczej.				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS				
plan-	359.500	wykonanie-	344.248,61	95,7%
Wydatki związane z wynagrodzeniami dla 10 pracowników zatrudnionych na 9,25 etatach. W czerwcu br. zatrudniono dodatkowo 1 pracownika obsługi technicznej na pełny etat. Wydatki obejmują także należne składki ZUS i FP od zawartych umów-zleceń. Na poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco :				
• Wynagrodzenia osobowe - 258.086,24				
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.983,82				
• Składki na ZUS (pracownicy) - 10.058,34				
• Składki na ZUS (umowy-zlecenia) - 6.784,20				
• Składki na FP (pracownicy) - 1.497,41				
• Składki na FP (umowy-zlecenia) - 6.750,80				
• Odpisy na ZFŚS (75%) - 11.720,00				
- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	208.250	wykonanie-	204.876,19	98,4%
W tym umowy-zlecenia, umowy o dzieło, delegację sędziowskie - związane z prowadzeniem zajęć sportowych, sędziowaniem meczy oraz prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka :				
• Kapieliisko miejskie (stróżowanie, ratownicy) - 31.618,00				
• Obsługa lodowiska na Rynku - 52.768,60				
• Akcja „Zima w mieście”, Akcja „Lato w mieście” - 14.058,00				
• Obsługa sędziowska - 7.136,60				
• Prowadzenie zajęć sportowych - 87.574,99				
• Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORIS (opieka pielęgnarska, sprzątanie, prowadzenie imprez, remont łodzi, pokazy podczas imprez) - 11.720,00				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	211.300	wykonanie-	209.578,75	99,2%
W tym:				
• Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej - 12.070,88				
• Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim - 7.229,01				
• Utrzymanie i prowadzenie działalności na kąpielisku miejskim w Łące - 22.573,01				
• Utrzymanie placów zabaw - 6.509,86				
• Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie - 36.404,00				
• Materiały i wyposażenie biurowe, książki związane z prowadzeniem Ośrodka - 10.703,14				
• Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych - 43.850,81				
• Wydatki związane z organizacją imprez - 70.238,04				
- Zakup energii				
plan-	123.900	wykonanie-	108.355,46	87,5%
Opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach:				
• Hala sportowa - 40.866,81				
• Stadion miejski - 23.625,37				
• Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej - 693,29				
• Kąpielisko miejskie w Łące - 2.249,05				
• Lodowisko na Rynku w Pszczynie - 40.920,94				
- Zakup usług remontowych				
plan-	48.600	wykonanie-	48.096,31	99,0%
• Hala sportowa - 34.815,85				
• Stadion miejski - 6.750,72				
• Kąpielisko w Łące - 1.094,75				
• Lodowisko na Rynku w Pszczynie - 5.434,99				
Zakup usług pozostałych				
plan-	309.700	wykonanie-	306.706,99	99,0%
Środki wykorzystano na:				
• Prowadzenie rach. bankowego - 599,14				
• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 29.408,89				
• Transport na zawody - 55.849,95				
• Utrzymanie stadionu - 5.874,15				
• Utrzymanie kąpieliska miejskiego w Łące - 10.191,01				
• Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie - 55.848,43				
• Banery, plakaty, koszulki, tablice informacyjne - 24.160,51				
• Utrzymanie placów zabaw i skate parku - 6.052,87				
• Usługi związane z organizowaniem imprez i prowadzeniem ośrodka - 118.722,04				
Podróże służbowe krajowe				
plan-	14.800	wykonanie-	14.542,65	98,3%
Wydatki obejmują :				
• Podróże służbowe pracowników - 12.467,01				
• Ryczałt samochodowy dyrektora - 2.075,64				
- Różne opłaty i składki				
plan-	22.200	wykonanie-	22.183,96	99,9%
Środki przeznaczono na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia:				
• Majątku MORIS-u - 7.514,80				
• OC z tyt. prowadzonej działalności - 3.439,00				
• Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych - 900,40				
• Ubezpieczenia NW (uczestnicy imprez) - 1.372,00				
• Dzierżawa plaży na kąpielisku w Łące, opłata za wyrośnienie - 7.031,76				
• Abonament RTV, opłaty STOART i ZAKS, badania lekarskie - 1.926,00				
- Podatek od towarów i usług (VAT)				
plan-	6.000	wykonanie-	4.797,00	80,0%
- Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (§ 6050)				
plan-	398.880	wykonanie	390.653,91	97,9%

Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	II rata płatności za przenośne lodowisko na Rynku w Pszczynie	283.709	278.759,32	
2.	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – Lodowisko na Rynku w Pszczynie	10.171	7.309,23	
3.	Zakup infrastruktury lodowiska (szatnia, wiata oraz wizualizacja)	50.000	49.989,50	
4.	Doposażenie skate parku w Pszczynie przy ul. Parkowej	30.000	29.995,86	
5.	Doposażenie placów zabaw w Pszczynie	20.000	20.000,00	
6.	Projekt kanalizacji i pozwolenie wodnoprawne, kosztorys – parking na kąpielisku w Łące przy ul. P. Skargi	5.000	4.600,00	
		398.880	390.653,91	
- Wydatki własne gminy w inwestycjach współfinansowanych ze środków UE (§ 6058)				
plan-	277.500	wykonanie	0,00	0,0%
Środki związane z planowaną budową Ośrodka Sportów Wodnych w Łące.				
- Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (§ 6059)				
plan-	28.146	wykonanie	15.048,00	53,5%
Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Badania geotechniczne dla terenu pod budowę Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	28.146	10.248,00	
2.	Projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Ośrodka Sportów Wodnych w Łące		4.800,00	
			15.048,00	
- Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej				
plan-	62.200	wykonanie	62.087,67	99,8%
Środki wykorzystano na realizację następujących wydatków inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Drukarka laserowa HP	1.200	1.165,10	
2.	Motorówka – kąpielisko w Łące	25.000	24.972,10	
3.	I rata należności za maszynę do czyszczenia lodu	30.000	30.000,00	
4.	Komputer	6.000	5.950,47	
		62.200	62.087,67	
rozdz.	92695	Pozostała działalność		
plan-	89.600,00	wykonanie-	88.286,29	98,5%
Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:				
- Jednostki pomocnicze				
Wydatki jednostek pomocniczych na zakupy sprzętów, materiałów i wyposażenia kształtowały się następująco:				
RS Brzeźce	-	600,00		
RS Czarków	-	1.992,10		
RS Cwiklice	-	4.944,44		
RS Jankowice	-	1.991,04		
RS Łąka	-	1.999,99		
RS Poreba	-	2.999,53		
RS Piasek	-	27.437,63		
RS Rudolowice	-	1.500,00		
RS Studzienice	-	3.499,84		
RS Wisła Mała	-	2.997,62		
ZO Stare Miasto	-	2.600,00		
ZO Śródmieście	-	3.438,09		
ZO Piastów	-	7.571,96		
ZO Daszyskiego	-	2.999,99		
ZO Powstańców Śląskich	-	899,96		
ZO Piłsudskiego	-	7.980,00		
ZO Podstarzynie	-	440,06		
ZO Kolonia Jasna	-	5.000,00		
ZO Kępa	-	394,04		
- Wydatki inwestycyjne				
plan-	7.000	wykonanie	7.000,00	100,0%
Środki zostały zabezpieczone na zakup kosiarki do użytku LKS Wisła Wielka w tym 3.500,00 zł stanowią środki, które były do dyspozycji Rady Sołeckiej w Wiśle Wielkiej.				
R O Z C H O D Y				
plan-	7.114.677,00	wykonanie-	6.602.500,00	92,8%
Spłata pożyczki z WFOŚiGW		- 1.102.500,00		
Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A.		- 3.800.000,00		
Spłata pożyczki z NFOŚiGW		- 1.700.000,00		
RAZEM		- 6.602.500,00		
BURMISTRZ				
				
Krystian Szostak				

Ogół - Zakład Budżetowy

1. Miejski Zakład Zieleni

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
- sprzedaż materiału roślinnego	10.000	19.474,29	194,7
- sprzedaż drewna	35.000	31.860,27	91,0
- usługi na zewnątrz i dla UM	1.043.000	1.024.664,92	98,2
z tego:			
- usługi na zewnątrz	339.000	338.152,73	99,7
- usługi dla UM	704.000	686.512,19	97,5
		16.546,54 VAT	
		703.058,73	99,9
- otrzymane odsetki od r-ku oszcz.	-	3.753,30	
suma przychodów	1.088.000	1.079.752,78 bez VAT 99,2	
- odpisy amortyzacji	-	76.112,64	
- inne zwiększenia (zwrot pod. za 2005 r.)	-	18.784,00	
stan środków obrot. na 1.01.2006 r.	149.000	124.628,96	
OGÓŁEM PRZYCHODY:	1.237.000	1.299.278,38	
ROZCHODY	1.088.000	1.046.960,66	96,2
- odpisy amortyzacji	-	76.112,64	
- inne zmniejszenia (zmniejszenie produkcji w toku)	-	1.998,00	
- stan środków obrot. na 31.12.2006 r.	149.000	174.207,08	
OGÓŁEM KOSZTY:	1.237.000	1.299.278,38	

PRZYCHODY WŁASNE

- Sprzedaż materiału roślinnego - sadzonek kwiatów, materiału szkółkarskiego, do nasadzeń w mieście i w grobownictwie.
 - Sprzedaż drewna:
 - drewno opałowe - 264,00 mp
 - drewno do dalszej manipulacji - 56,00 m3
 - Usługi na zewnątrz: wycinka i podkrzesanie drzew, odśnieżanie parkingów, koszenie trawników, ciec żywoptów, zimowe utrzymanie chodników, zamykanie ulic, opróżnianie koszy na parkingach, wywóz odpadów, transport sprzętu, utrzymanie czystości w obrębie zbiornika wodnego w Łące, bieżące utrzymanie tras rowerowych, prowadzenie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie słupów ogłoszeniowych.
 - Usługi dla Urzędu Miejskiego w Pszczynie

plan	704.000,00
wykon.	686.512,19
+	16.546,54 VAT
	703.058,73
- Pielęgnacja zieleni miasta Pszczyna:**
- | | |
|--------|------------|
| plan | 210.000,00 |
| wykon. | 209.058,73 |
- ścinanie drzew, zakrzaczanie, odrostów, karczowanie pni,
 - zrąbkowanie gałęzi, wywóz gałęzi,
 - pielęgnacja drzew i krzewów,
 - przygotowanie terenów do obsadzeń,
 - sadzenie roślin balkonowych, rabatowych,
 - sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
 - koszenie trawników, poboczy,
 - pielienie, podlewanie, nawożenie,
 - ciec żywoptów,
 - wywóz chwastów, liści.
- Oczyszczanie miasta:**
- | | |
|--------|---------------|
| plan | 230.000,00 |
| wykon. | 217.718,83 |
| + | 12.449,92 VAT |
| | 230.000,00 |
- wykonanie dekoracji świątecznej,
 - sprzątanie powierzchniowe miasta,
 - likwidacja wysypisk,

- sprzątanie przystanków,
 - remont ławek i koszy,
 - zamykanie, graczowanie chodników,
 - zwózka śmieci z akcji „Sprzątanie Świata” i „Święto Ziemi.
- Bieżące utrzymanie parku**
- | | |
|--------|--------------|
| plan | 234.000,00 |
| wykon. | 229.903,38 |
| + | 4.096,62 VAT |
| | 234.000,00 |
- pielęgnacja drzew i krzewów,
 - sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
 - opróżnianie koszy, sprzątanie śmieci,
 - zamykanie alejek, pod ławkami, oczyszczanie korytek ściekowych, zastawek,
 - remont ławek i koszy,
 - podlewanie,
 - koszenie trawników, wywóz trawy,
 - oczyszczanie zastawek, brzegów zalewów, regulacja wody,
 - grabienie liści i ich wywóz,
 - likwidacja wysypisk.
- Grobownictwo**
- | | |
|--------|-----------|
| plan | 30.000,00 |
| wykon. | 30.000,00 |
- naprawy i remonty,
 - odśnieżanie,
 - wycinka wywiałów,
 - grabienie liści, zamykanie alejek,
 - wywóz śmieci, sprzątanie,
 - obsadzenia kwiatowe,
 - wykaszanie, pielienie,
 - dekoracja, oflagowanie miejsc pamięci,
 - opłaty za energię, wodę, śmieci.

ROZCHODY:	Plan	Wykon.	%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	652.000	630.943,08	96,8
- Zakładowy Fundusz Nagród „13”	40.920	40.919,20	100,0
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	148.900	136.956,33	92,0
- inne wydatki osobowe - ekwiwalenty	6.100	6.028,38	98,8
- podróże służbowe krajowe	2.000	357,81	18,0
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, części zamiennych, mat. biurowych, BHP, środków czystości, nawozów, sr. ochrony	131.200	131.005,06	99,8
- zakup energii - energia elektr. + woda	5.000	4.753,83	95,1
- zakup usług pozostałych - naprawy sprzętu, usl. transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, najem zwykły, zamykanie, wywóz śmieci, bad. lekarskie, prowizje bankowe, kopanie grobów	77.000	71.354,66	92,7
- różne opłaty i składki - ubezp. OC pojazdów	2.900	2.671,31	92,1
- odpis na ZFSS	21.000	21.000,00	100,0
- podatki na rzecz Gminy - podatek rolny i od środków transportu	980	971,00	99,1
RAZEM:	1.088.000	1.046.960,66	96,2
- odpisy amortyzacji	-	76.112,64	
- inne zmniejszenia (zmniejszenie produkcji w toku)	-	1.998,00	
- stan środków obrotowych na koniec okr. spr.	149.000	174.207,08	
OGÓŁEM:	1.237.000	1.299.278,38	

Miejski Zakład Zieleni zatrudniał na dzień 31.12.2006 r. 20 pracowników, w tym:

- 4 etaty - pracowników umysłowych,
- 16 etatów - pracowników fizycznych.

BURMISTRZ

Krzysztof Szostak
Krzysztof Szostak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za rok 2006

Nazwa jednostki	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Inne zwiększenia	Ogółem przychody	Rozchody (koszty)	Inne zmniejszenia	Stan funduszu na koniec roku	Ogółem rozchody
		dochody własne	dotacje						
Miejski Zakład Zieleni	124 628,96	1 079 752,78	0,00	94 896,64	1 299 278,38	1 046 960,66	78 110,64	174 207,08	1 299 278,38
Ogółem	124 628,96	1 079 752,78	0,00	94 896,64	1 299 278,38	1 046 960,66	78 110,64	174 207,08	1 299 278,38

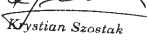
BURMISTRZ

Krzysztof Szostak
Krzysztof Szostak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
za rok 2006**

Przychody	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 000,00	683 536,72	96,3%
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	710 000,00	683 536,72	96,3%
§0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	678 387,11	96,9%
§0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	5 149,61	51,5%
Stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2006 r.	200 000,00	59 716,08	
Ogółem przychody	910 000,00	743 252,80	81,7%
Wydatki	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 000,00	669 577,40	96,2%
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	696 000,00	669 577,40	96,2%
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 540,00	75,4%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 016,97	96,4%
zakup ubrań strażackich - specjalnych		17 860,00	
zakup materiału szkółkarskiego		16 345,00	
zakup sprzętu RTV		4 067,00	
zakup nagród, książek, publikacji i inne		14 744,97	
§4270 Zakup usług remontowych	195 000,00	184 295,46	94,5%
remont kierunkowskazów w parku		3 523,36	
remont potoku Staromiejskiego		132 420,93	
remont alejek w parku		48 351,17	
§4300 Zakup usług pozostałych w tym:	436 000,00	424 724,97	97,4%
segregacja odpadów		283 679,21	
edukacja ekologiczna		74 238,21	
dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest		39 487,57	
ochrona powietrza - ulotki informacyjne		3 050,00	
pielęgnacja drzew		14 258,18	
inne - edukacja ekologiczna, opracowanie projektów, prowizje bankowe		10 011,80	
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 r.	214 000,00	73 675,40	
Ogółem rozchody	910 000,00	743 252,80	81,7%

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2006 rok

ZESTAWIENIE

**z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków na realizację zadań w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2006**

DOCHODY			
plan	850,000	wykonanie	826.737,19
			97,3%
WYDATKI			
plan	850,000	wykonanie	841.968,08
			99,1%

Wydatki w kwocie **841.968,08 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

Wykonanie: 42.440,00

- Wspieranie finansowe programów terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna
- Dofinansowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych prowadzonych przez Izbę Wyróżnień wobec pacjentów naszej Gminy
- Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:

Wykonanie: 243.223,80

- Koszt realizacji programu „Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie” prowadzonego od kilku lat przez wykwalifikowanego psychologa
- W ramach wypoczynku, dzieci klas III szkół podstawowych (w tym dzieci z rodzin patologicznych, ubogich, niewydolnych wychowawczo) wyjechały na „zieloną szkołę”. Organizowano też inne okolicznościowe wyjazdy.
- Kontynuowana jest też działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

Wykonanie: 238.004,28

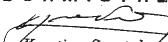
- W pierwszym półroczu zakupiono materiały szkolne, pomoce dydaktyczne, nagrody za udział w konkursach w ramach wspierania działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczność lokalną
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, treningów z wykorzystaniem różnych form oddziaływań, realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje (MORIS, uczniowskie kluby sportowe, szkoły.)
- Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki zaspakaja się potrzeby kulturalne dzieci naszej Gminy poprzez organizowanie ferii zimowych w kinem Wenus

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

Wykonanie: 318.300,00

Przeprowadzono otwarty konkurs na prowadzenie świetlic na terenie Gminy Pszczyna, oraz otwarty konkurs na wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

BURMISTRZ


Krystian Szostak

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006

**ZESTAWIENIE
realizacji zadań inwestycyjnych
za rok 2006**

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan budżetowy wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 056,00	1 056,19	100,0%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 056,00	1 056,19	100,0%
	zakup licencji za "Paliwo Rolnicze"	0,00	1 056,00	1 056,19	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 018 000,00	3 742 700,00	3 029 873,32	81,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 010 000,00	3 734 700,00	3 022 706,32	80,9%
	rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego (dofinansowanie ze środków UE)	2 000 000,00	2 330 000,00	2 111 599,18	90,6%
	budowa parkingu w Wileń Wielkiej	100 000,00	220 000,00	148 748,62	67,6%
	współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg (ul. Hallera, parking w Brzeźcach)	200 000,00	370 000,00	369 017,00	99,7%
	współfinansowanie z Wojewódzkim Zarządem Dróg (ul. Męczenników Oświęcimskich, Żorska, Turystyczna)	410 000,00	510 000,00	88 930,00	17,4%
	współfinansowanie zadań z Górną Dyrekcją Dróg i Autostrad (przejście podziemne ul. Hallera)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	zakup przystanku autobusowego dla sołectwa Janikowice	0,00	4 700,00	4 411,52	93,9%
60095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 167,00	89,6%
	zakup licencji na program komputerowy do kontroli opłat za parkowanie oraz program rozliczający wystawione wezwania	8 000,00	8 000,00	7 167,00	89,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	736 000,00	981 000,00	958 700,60	97,7%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	736 000,00	981 000,00	958 700,60	97,7%
	budownictwo socjalne	200 000,00	425 000,00	425 000,00	100,0%
	budowa mieszkalnego budynku komunalnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0%
	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	26 000,00	3 700,60	14,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 100,00	590 600,00	575 835,23	97,5%
75022	Rady Gmin	5 000,00	5 000,00	4 933,00	98,7%
	zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	4 933,00	98,7%
75023	Urzędy gmin	509 100,00	434 100,00	419 402,23	96,6%
	realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	90 000,00	0,00	0,00	
	realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	240 000,00	173 100,00	158 599,46	91,6%
	zakup zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem	179 100,00	261 000,00	260 802,77	99,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 500,00	151 500,00	100,0%
	wykup udziałów ARPZP	0,00	151 500,00	151 500,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	117 500,00	116 272,26	99,0%
75405	Komendy powiatowej Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	82 500,00	81 272,26	98,5%
	remont samochodu pożarniczego OSP Wisła Wielka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	zakup bram garażowych do OSP Studzienice	0,00	14 000,00	13 033,26	93,1%
	zakup motopompy "Nisagara" dla OSP Janikowice	0,00	4 500,00	4 280,00	95,1%
	zakup wyłogów spalin dla OSP Pszczyna	0,00	4 000,00	3 959,00	99,0%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
	instalacja syreny alarmowej w budynku	10 000,00	0,00	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 000,00	4 125 076,00	3 787 463,44	91,8%
80101	Szkoły podstawowe	2 595 000,00	2 955 993,00	2 924 231,18	98,9%
	zagospodarowanie terenu SP 12 w Studzionce	150 000,00	170 272,00	170 271,39	100,0%
	zagospodarowanie terenu SP 18 w Pszczynie (modernizacja elewacji)	1 420 000,00	1 412 227,00	1 411 396,06	99,9%
	budowa namiotowej sali gimnastycznej w SP 4 w Pszczynie	480 000,00	560 000,00	535 472,31	95,6%
	adaptacja brygu Domu Nauczycieli na budynek socjalny sali gimnastycznej SP 13 w Wile Małej	40 000,00	610,00	610,00	100,0%
	rozbudowa łącznika SP 2 w Pszczynie (kontynuacja)	55 000,00	163 284,00	162 283,99	99,4%
	budowa łącznika w SP 16 w Studzionkach	100 000,00	290 490,00	285 497,43	98,3%
	zagospodarowanie terenu wokół SP 10 w Płasku	300 000,00	297 500,00	297 000,00	99,8%
	modernizacja SP 19 w Brzeźkach	50 000,00	49 500,00	49 500,00	100,0%
	studium wykonania kompleksowej modernizacji boisk	0,00	12 200,00	12 200,00	100,0%
80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	29 574,36	98,6%
	zakup wyposażenia placu zabaw	0,00	30 000,00	29 574,36	98,6%
80110	Gimnazja	1 200 000,00	1 112 000,00	806 575,30	72,5%
	rewitalizacja obiektu PG 1 w Pszczynie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	budowa namiotowej sali gimnastycznej w PG 2 w Pszczynie	200 000,00	200 000,00	528,04	0,3%
	adaptacja pomieszczeń dla przedszkola PG 3	600 000,00	613 500,00	527 584,66	86,0%
	modernizacja kuchni w PG 5 w Studzionce	150 000,00	48 500,00	28 462,60	58,7%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	10 000,00	27 083,00	27 082,60	100,0%
	zakup zestawów komputerowych i kserokoparki	10 000,00	27 083,00	27 082,60	100,0%
951	OCHRONA ZDROWIA	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
95111	Szpitały ogólne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	udział Gminy w zakupie wideokoboskupu na potrzeby szpitala	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	zakup tomografu komputerowego dla szpitala- udział gminy/Pszczyna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
952	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	24 500,00	24 356,99	99,4%
95219	Osrodkii pomocy społecznej	20 000,00	16 320,00	16 176,99	99,1%
	zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	16 320,00	16 176,99	99,1%
95232	Centra integracji społecznej	0,00	8 180,00	8 180,00	100,0%
	zakup sprzętu komputerowego	0,00	8 180,00	8 180,00	100,0%
953	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00	1 464,00	4,9%
95305	Żłobki	0,00	30 000,00	1 464,00	4,9%
	adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka	0,00	30 000,00	1 464,00	4,9%
954	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15 658,00	15 657,48	100,0%
95401	Świetlice szkolne	0,00	15 658,00	15 657,48	100,0%
	zakup patelni do stołówki	0,00	15 658,00	15 657,48	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 429 600,00	2 345 667,00	726 074,03	31,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 885 600,00	1 974 594,00	421 471,58	21,3%
	kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej Pszczyny i sołectw	17 885 600,00	1 921 594,00	370 985,79	19,3%
	rozporządzenie budowy kompostowni Pszczyna przy ul. Złote Łany w Janówkach	100 000,00	53 000,00	50 485,79	95,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	159 820,00	99,9%
	zakup zamiataarki ulicznej	160 000,00	160 000,00	159 820,00	99,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	105 563,00	77 562,37	73,5%
	remont stawu "Łabędziok" w parku pszczyńskim	264 000,00	105 563,00	77 562,37	73,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	105 510,00	67 220,08	63,7%
	wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szewczyka w Studzionkach	95 000,00	95 000,00	63 072,08	66,4%
	budowa oświetlenia ulicznego - "Bulwary nad Pszczynką"	25 000,00	10 510,00	4 148,00	39,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 900,00	2 867,00	98,9%
92195	Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 867,00	98,9%
	studium wykonalności projektu "Budowa Zagrody Pokazowej Zubrów w Parku Pszczyńskim"	0,00	2 900,00	2 867,00	98,9%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 960 000,00	773 726,00	474 789,58	61,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 960 000,00	766 726,00	467 789,58	61,0%
	II rata płatności za przenośne lodowisko na Rynku w Pszczynie	300 000,00	283 709,00	278 759,32	98,3%
	doposażenie skate parku w Pszczynie	30 000,00	30 000,00	29 995,86	100,0%
	doposażenie placu zabaw w Pszczynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	budowa osrodka sportów wodnych nad zbiornikiem łacim	390 000,00	305 646,00	15 048,00	4,9%
	współfinansowanie budowy powiatowej hali sportowej	1 170 000,00	0,00	0,00	0,0%
	zadaszenie trybuny na stadionie miejskim	35 000,00	0,00	0,00	0,0%
	kontynuacja modernizacji toalet na stadionie miejskim	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lodowiska	0,00	10 171,00	7 309,23	71,9%
	zakup inwestycyjne - drukarki, komputera, motorówki oraz maszyny do czyszczenia lodu	0,00	62 200,00	62 087,67	99,8%
	projekt kanalizacji, kostorzysy - parking na kąpielisku w Łące	0,00	5 000,00	4 600,00	92,0%
	infrastruktura lodowiska - szatnia, wiatra	0,00	50 000,00	49 989,50	100,0%
92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	zakup kosztarki	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
Ogółem wydatki inwestycyjne		28 552 700,00	12 860 383,00	9 824 410,12	76,4%

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006

ZESTAWIENIE wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2006						
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 866,00	53 865,64	53 866,00	53 865,64
01095	Pozostała działalność		53 866,00	53 865,64	53 866,00	53 865,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	53 866,00	53 865,64	0,00	0,00
		§2010				
		§4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	52 810,00	52 809,45
		§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 056,00	1 056,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		152 367,00	152 367,00	152 367,00	152 367,00
75011	Urzędy wojewódzkie		152 367,00	152 367,00	152 367,00	152 367,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	152 367,00	152 367,00	0,00	0,00
		§2010				
		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	147 117,00	147 117,00
		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		§4410 Podróż służbowe - krajowe	0,00	0,00	250,00	250,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		141 914,00	86 926,00	141 914,00	86 926,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
		§2010				
		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 514,00	79 526,00	134 514,00	79 526,00
75109	Powiatowe i wojewódzkie		134 514,00	79 526,00	134 514,00	79 526,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	134 514,00	79 526,00	0,00	0,00
		§2010				
		§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	76 280,00	35 580,00
		§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 490,00	3 489,57
		§4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	497,00	497,35
		§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 035,00	20 800,00
		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 723,00	5 472,98
		§4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 085,00	12 781,91
		§4410 Podróż służbowe - krajowe	0,00	0,00	1 404,00	904,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA		15 708,00	15 708,00	15 708,00	15 708,00
75414	Obrona cywilna		15 708,00	15 708,00	15 708,00	15 708,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 708,00	15 708,00	0,00	0,00
		§2320 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 208,00	15 208,00
		§4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
851	OCHRONA ZDROWIA		155,00	155,00	155,00	155,00
85195	Pozostała działalność		155,00	155,00	155,00	155,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	155,00	155,00	0,00	0,00
		§2010				
		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	69,00	69,00
		§4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86,00	86,00
852	POMOC SPOŁECZNA		9 661 745,00	9 429 069,44	9 661 745,00	9 429 069,44
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 148 195,00	8 915 726,02	9 148 195,00	8 915 726,02
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 148 195,00	8 915 726,02	9 148 195,00	8 915 726,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 148 195,00	8 915 726,02	0,00	0,00
		§2010				
		§3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 816 191,00	8 595 917,89
		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	161 849,00	157 732,90
		§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	94 248,00	88 093,13
		§4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 965,00	3 864,00
		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 207,00	17 207,00
		§4260 Zakup energii	0,00	0,00	2 550,00	726,10
		§4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 185,00	52 185,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
85213		39 128,00	39 063,12	99,8%	39 128,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					
\$2010		39 128,00	39 063,12	99,8%	0,00
\$4130		0,00	0,00		39 063,12
Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
85214		473 922,00	473 780,30	100,0%	473 922,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					
\$2010		473 922,00	473 780,30	100,0%	0,00
\$3110		0,00	0,00		473 780,30
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
85278		500,00	500,00	100,0%	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					
\$2010		500,00	500,00	100,0%	0,00
\$3110		0,00	0,00		500,00
OGÓŁEM					
		10 025 755,00	9 738 091,08	97,1%	10 025 755,00

B U R M I S T R Z

Krystian Szostak

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW "DOCHODÓW WŁASNYCH" JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:
SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŚWIETLIC, KOLONI I OBOZÓW PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYŃA
za rok 2006

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody za rok 2006	1 450 000,00	1 360 910,85	93,9%
Stan środków na 1.01.2006 r.	0,00	55 467,13	
Ogółem przychody	1 450 000,00	1 416 377,98	97,7%
Wydatki za rok 2006	1 450 000,00	1 371 238,05	
Stan środków na 31.12.2006 r.	0,00	45 139,93	
Ogółem wydatki	1 450 000,00	1 416 377,98	

B U R M I S T R Z

Krystian Szostak

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006DOCHODY PRZEKAZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za rok 2006

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	124 000,00	202 965,98	163,7%
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	124 000,00	202 965,98	163,7%
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 240,72	
	\$2350	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 240,72	
Rozdział	85212		0,00	4 240,72	
	\$2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0,00	4 240,72	
OGÓŁEM			124 000,00	207 206,70	167,1%

B U R M I S T R Z

Krystian Szostak

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006INFORMACJA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH
na dzień 31.12.2006 r.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006 r. wynosi:	11 086 274,22
na które składają się:	
1. kredyt z ING Bank Śląski S.A.	5 500 000,00
2. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	3 283 452,22
3. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	2 302 822,00
Udzielone poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2006 r. wynoszą:	4 100 000,00
na które składa się:	
poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt w:	
BGK Wrocław	1 600 000,00
PKO Bank Polski S.A. Warszawa	2 500 000,00

B U R M I S T R Z

Krystian Szostak

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2006PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
za rok 2006

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 615,00	11 561,03	99,5%
	80101	Szkoły podstawowe	211,00	210,68	99,8%
		dotacja dla Gminy Katowice na naukę religii uczniów z Pszczyny na podstawie porozumienia	211,00	210,68	99,8%
	80104	Przedszkola	9 779,00	9 778,32	100,0%
		dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach na podstawie porozumień	9 779,00	9 778,32	100,0%
	80110	Gimnazja	965,00	964,03	99,9%
		dotacja dla Gminy Katowice na naukę religii uczniów z Pszczyny na podstawie porozumienia	965,00	964,03	99,9%
	80195	Pozostała działalność	660,00	608,00	92,1%
		dotacja dla samorządowych jednostek na realizację projektu "Klasy Frankofońskie na Śląsku"	660,00	608,00	92,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	746 800,00	746 800,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 800,00	543 800,00	100,0%
		dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących mediacje leczenia uzależnień	8 000,00	8 000,00	100,0%
		dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze	315 300,00	315 300,00	100,0%
		dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	220 500,00	220 500,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	100,0%
		dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PORT w Pszczynie	158 000,00	158 000,00	100,0%
		dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 500,00	48 487,27	100,0%
	85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	48 500,00	48 487,27	100,0%
		dotacje udzielone w trybie i na warunkach ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie na koszty dojazdu wychowanków do szkół dzieci niepełnosprawnych	48 500,00	48 487,27	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 455 000,00	2 453 147,69	99,9%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 318 800,00	1 318 800,00	100,0%
	92116	Biblioteki	935 700,00	935 647,69	100,0%
	92195	Pozostała działalność	200 500,00	198 700,00	99,1%
		dotacje na promocję muzyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 500,00	8 700,00	82,9%
		dotacje na renowację zabytkowych obiektów sakralnych w Pszczynie i Wiśle Małej	190 000,00	190 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,0%
		dotacja dla Pszczyńskiego LKS	20 000,00	20 000,00	100,0%
OGÓŁEM			3 281 915,00	3 279 995,99	99,9%

B U R M I S T R Z

Krystian Szostak

2487

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowiec za 2006 rok

1.Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2006 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM W TYM:	529 511 152	528 453 961	508 560 589	96,2%	414 363 940	393 040 665	94,9%	114 090 021	115 519 924	101,3%
		a/ dochody własne	361 724 258	363 557 942	344 620 966	94,8%	316 711 255	296 600 306	93,7%	46 846 687	48 020 660	102,5%
		b/ dotacje na zadania zlecone	48 789 371	44 200 471	42 865 836	97,0%	33 801 297	32 526 446	96,2%	10 399 174	10 339 390	99,4%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	810 000	1 062 000	1 440 239	135,6%	102 000	164 525	161,3%	960 000	1 275 714	132,9%
		d/ subwencja ogólna	118 187 523	119 633 548	119 633 548	100,0%	63 749 388	63 749 388	100,0%	55 884 160	55 884 160	100,0%
600		Transport i łączność w tym:	29 304 478	33 673 640	9 182 001	27,3%	31 091 504	8 258 574	26,6%	2 582 136	923 427	35,8%
		a/ dochody własne	29 304 478	33 673 640	9 182 001	27,3%	31 091 504	8 258 574	26,6%	2 582 136	923 427	35,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	0	0	8 506		0	8 506		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	8 506		0	8 506		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:	0	2 582 136	923 427	35,8%	0	0		2 582 136	923 427	35,8%
		a/ dochody własne	0	2 582 136	923 427	35,8%	0	0		2 582 136	923 427	35,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
60016		Drogi publiczne gminne w tym:	29 304 478	31 091 504	8 250 068	26,5%	31 091 504	8 250 068	26,5%	0	0	
		a/ dochody własne	29 304 478	31 091 504	8 250 068	26,5%	31 091 504	8 250 068	26,5%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	20 725 272	17 721 592	15 867 189	89,5%	15 968 818	14 010 927	87,7%	1 752 774	1 856 262	105,9%
		a/ dochody własne	20 645 796	17 101 668	15 250 453	89,2%	15 968 818	14 010 927	87,7%	1 132 850	1 239 526	109,4%
		b/ dotacje na zadania zlecone	79 476	619 924	616 736	99,5%	0	0		619 924	616 736	99,5%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	0	743 861	811 109	109,0%	743 861	811 109	109,0%	0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a/ dochody własne	0	743 861	811 109	109,0%	743 861	811 109	109,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	0	0	788		0	788		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	788		0	788		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	16 921 476	12 801 935	11 657 049	91,1%	11 049 161	9 800 787	88,7%	1 752 774	1 856 262	105,9%
		a/ dochody własne	16 842 000	12 182 011	11 040 313	90,6%	11 049 161	9 800 787	88,7%	1 132 850	1 239 526	109,4%
		b/ dotacje na zadania zlecone	79 476	619 924	616 736	99,5%	0	0		619 924	616 736	99,5%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
70095		Pozostała działalność w tym:	3 803 796	4 175 796	3 398 243	81,4%	4 175 796	3 398 243	81,4%	0	0	
		a/ dochody własne	3 803 796	4 175 796	3 398 243	81,4%	4 175 796	3 398 243	81,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
710		Działalność usługowa w tym:	487 072	453 378	450 873	99,4%	5 000	4 000	80,0%	448 378	446 873	99,7%
		a/ dochody własne	1 500	1 500	60	4,0%	1 000	0	0,0%	500	60	12,1%
		b/ dotacje na zadania zlecone	485 572	447 878	446 813	99,8%	0	0		447 878	446 813	99,8%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	35 010	34 619	34 619	100,0%	0	0		34 619	34 619	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	35 010	34 619	34 619	100,0%	0	0		34 619	34 619	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	80 499	1 000	0		1 000	0		0	0	
		a/ dochody własne	1 000	1 000	0		1 000	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	79 499	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	27 103	25 785	24 721	95,9%	0	0		25 785	24 721	95,9%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	27 103	25 785	24 721	95,9%	0	0		25 785	24 721	95,9%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
71015		Nadzór budowlany w tym:	344 460	387 974	387 533	99,9%	0	0		387 974	387 533	99,9%
		a/ dochody własne	500	500	60	12,1%	0	0		500	60	12,1%
		b/ dotacje na zadania zlecone	343 960	387 474	387 472	100,0%	0	0		387 474	387 472	100,0%

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	71035	Cmentarze w tym:	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	
	750	Administracja Publiczna w tym:	5 138 136	5 161 307	5 558 342	107,7%	744 137	752 712	101,2%	4 417 170	4 805 630	108,8%
		a/ dochody własne	3 903 200	3 903 200	4 307 403	110,4%	87 200	95 775	109,8%	3 816 000	4 211 628	110,4%
		b/ dotacje na zadania zlecone	1 234 936	1 258 107	1 250 940	99,4%	656 937	656 937	100,0%	601 170	594 003	98,8%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 203 936	1 227 107	1 239 499	101,0%	696 937	709 330	101,8%	530 170	530 169	100,0%
		a/ dochody własne	40 000	40 000	52 393	131,0%	40 000	52 393	131,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	1 163 936	1 187 107	1 187 106	100,0%	656 937	656 937	100,0%	530 170	530 169	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	3 807 000	3 807 000	4 208 041	110,5%	0	0		3 807 000	4 208 041	110,5%
		a/ dochody własne	3 807 000	3 807 000	4 208 041	110,5%	0	0		3 807 000	4 208 041	110,5%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75023	Urzędy gmin w tym:	37 200	37 200	31 177	83,8%	37 200	31 177	83,8%	0	0	
		a/ dochody własne	37 200	37 200	31 177	83,8%	37 200	31 177	83,8%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75045	Komisje poborowe w tym:	71 000	71 000	63 834	89,9%	0	0		71 000	63 834	89,9%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	71 000	71 000	63 834	89,9%	0	0		71 000	63 834	89,9%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75046	Komisje egzaminacyjne w tym:	9 000	9 000	3 586	39,8%	0	0		9 000	3 586	39,8%
		a/ dochody własne	9 000	9 000	3 586	39,8%	0	0		9 000	3 586	39,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75095	Pozostała działalność w tym:	10 000	10 000	12 205	122,1%	10 000	12 205	122,1%	0	0	
		a/ dochody własne	10 000	10 000	12 205	122,1%	10 000	12 205	122,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 900	577 954	356 998	61,8%	577 954	356 998	61,8%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	34 900	577 954	356 998	61,8%	577 954	356 998	61,8%	0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	34 900	34 600	31 150	90,0%	34 600	31 150	90,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	34 900	34 600	31 150	90,0%	34 600	31 150	90,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0	543 354	325 848	60,0%	543 354	325 848	60,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	543 354	325 848	60,0%	543 354	325 848	60,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	5 824 920	5 986 920	6 013 561	100,4%	80 000	109 038	136,3%	5 906 920	5 904 523	100,0%
		a/ dochody własne	80 100	80 100	109 617	136,9%	80 000	109 038	136,3%	100	579	579,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	5 744 820	5 906 820	5 903 944	100,0%	0	0		5 906 820	5 903 944	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 700 100	5 862 100	5 859 703	100,0%	0	0		5 862 100	5 859 703	100,0%
		a/ dochody własne	100	100	579	579,0%	0	0		100	579	579,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone	5 700 000	5 862 000	5 859 124	100,0%	0	0		5 862 000	5 859 124	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75414	Obrona cywilna w tym:	44 820	44 820	44 820	100,0%	0	0		44 820	44 820	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	44 820	44 820	44 820	100,0%	0	0		44 820	44 820	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75416	Straż Miejska w tym:	80 000	80 000	109 038	136,3%	80 000	109 038	136,3%	0	0	
		a/ dochody własne	80 000	80 000	109 038	136,3%	80 000	109 038	136,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	246 382 166	256 176 700	274 286 595	107,1%	221 560 785	237 395 711	107,1%	34 615 915	36 890 884	106,6%
		a/ dochody własne	246 382 166	256 176 700	274 286 595	107,1%	221 560 785	237 395 711	107,1%	34 615 915	36 890 884	106,6%

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	220 000	220 000	274 701	124,9%	220 000	274 701	124,9%	0	0	
		a/ dochody własne	220 000	220 000	274 701	124,9%	220 000	274 701	124,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	64 745 000	73 011 229	76 526 433	104,8%	73 011 229	76 526 433	104,8%	0	0	
		a/ dochody własne	64 745 000	73 011 229	76 526 433	104,8%	73 011 229	76 526 433	104,8%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	15 074 000	16 574 000	19 552 495	118,0%	16 574 000	19 552 495	118,0%	0	0	
		a/ dochody własne	15 074 000	16 574 000	19 552 495	118,0%	16 574 000	19 552 495	118,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	7 687 548	7 999 938	8 407 408	105,1%	7 999 938	8 407 408	105,1%	0	0	
		a/ dochody własne	7 687 548	7 999 938	8 407 408	105,1%	7 999 938	8 407 408	105,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	1 100 000	1 000 000	591 240	59,1%	1 000 000	591 240	59,1%	0	0	
		a/ dochody własne	1 100 000	1 000 000	591 240	59,1%	1 000 000	591 240	59,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	122 755 618	122 755 618	132 043 434	107,6%	122 755 618	132 043 434	107,6%	0	0	
		a/ dochody własne	122 755 618	122 755 618	132 043 434	107,6%	122 755 618	132 043 434	107,6%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	34 800 000	34 615 915	36 890 884	106,6%	0	0		34 615 915	36 890 884	106,6%
		a/ dochody własne	34 800 000	34 615 915	36 890 884	106,6%	0	0		34 615 915	36 890 884	106,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	758	Różne rozliczenia w tym:	119 902 107	121 348 132	122 497 764	100,9%	65 463 972	66 613 604	101,8%	55 884 160	55 884 160	100,0%
		a/ dochody własne	1 714 584	1 714 584	2 864 216	167,1%	1 714 584	2 864 216	167,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		d/ subwencja ogólna	118 187 523	119 633 548	119 633 548	100,0%	63 749 388	63 749 388	100,0%	55 884 160	55 884 160	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	112 609 089	114 055 437	114 055 437	100,0%	59 525 245	59 525 245	100,0%	54 530 192	54 530 192	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		d/ subwencja ogólna	112 609 089	114 055 437	114 055 437	100,0%	59 525 245	59 525 245	100,0%	54 530 192	54 530 192	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	134 147	134 147	134 147	100,0%	0	0		134 147	134 147	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		d/ subwencja ogólna	134 147	134 147	134 147	100,0%	0	0		134 147	134 147	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	1 714 584	1 714 584	2 853 168	166,4%	1 714 584	2 853 168	166,4%	0	0	
		a/ dochody własne	1 714 584	1 714 584	2 853 168	166,4%	1 714 584	2 853 168	166,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia w tym:	0	0	11 048		0	11 048		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	11 048		0	11 048		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	4 224 143	4 224 143	4 224 143	100,0%	4 224 143	4 224 143	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		d/ subwencja ogólna	4 224 143	4 224 143	4 224 143	100,0%	4 224 143	4 224 143	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	1 220 144	1 219 821	1 219 821	100,0%	0	0		1 219 821	1 219 821	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
		d/ subwencja ogólna	1 220 144	1 219 821	1 219 821	100,0%	0	0		1 219 821	1 219 821	100,0%
	801	Oświata i wychowanie w tym:	2 630 240	3 477 252	3 621 326	104,1%	2 822 581	2 922 111	103,5%	654 671	699 215	106,8%
		a/ dochody własne	2 610 240	3 457 252	3 538 753	102,4%	2 802 581	2 839 538	101,3%	654 671	699 215	106,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	20 000	20 000	82 573	412,9%	20 000	82 573	412,9%	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 889 000	2 060 489	2 216 889	107,6%	2 060 489	2 216 889	107,6%	0	0	
		a/ dochody własne	1 889 000	2 060 489	2 216 889	107,6%	2 060 489	2 216 889	107,6%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	135 000	135 000	115 699	85,7%	0	0		135 000	115 699	85,7%
		a/ dochody własne	135 000	135 000	115 699	85,7%	0	0		135 000	115 699	85,7%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80104	Przedszkola w tym:	20 000	37 192	100 995	271,6%	37 192	100 995	271,6%	0	0	
		a/ dochody własne	0	17 192	18 422	107,2%	17 192	18 422	107,2%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	20 000	20 000	82 573	412,9%	20 000	82 573	412,9%	0	0	
	80110	Gimnazja w tym:	435 740	435 740	490 850	112,6%	435 740	490 850	112,6%	0	0	
		a/ dochody własne	435 740	435 740	490 850	112,6%	435 740	490 850	112,6%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:	0	0	6 610		0	6 610		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	6 610		0	6 610		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	93 700	250 955	268 816	107,1%	0	0		250 955	268 816	107,1%
		a/ dochody własne	93 700	250 955	268 816	107,1%	0	0		250 955	268 816	107,1%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	56 800	268 716	311 389	115,9%	0	0		268 716	311 389	115,9%
		a/ dochody własne	56 800	268 716	311 389	115,9%	0	0		268 716	311 389	115,9%

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80132	Szkoły artystyczne w tym:	0	0	3 311		0	0		0	3 311	
		a/ dochody własne	0	0	3 311		0	0		0	3 311	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80195	Pozostała działalność w tym:	0	289 160	106 767	36,9%	289 160	106 767	36,9%	0	0	
		a/ dochody własne	0	289 160	106 767	36,9%	289 160	106 767	36,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	803	Szkolnictwo wyższe w tym:	15 144 943	285 406	186 760	65,4%	285 406	186 760	65,4%	0	0	
		a/ dochody własne	15 144 943	285 406	186 760	65,4%	285 406	186 760	65,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów w tym:	0	260 906	162 260	62,2%	260 906	162 260	62,2%	0	0	
		a/ dochody własne	0	260 906	162 260	62,2%	260 906	162 260	62,2%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	80395	Pozostała działalność w tym:	15 144 943	24 500	24 500	100,0%	24 500	24 500	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	15 144 943	24 500	24 500	100,0%	24 500	24 500	100,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	851	Ochrona zdrowia w tym:	3 318 311	3 460 150	3 573 609	103,3%	835 480	994 425	119,0%	2 624 670	2 579 184	98,3%
		a/ dochody własne	605 000	833 229	992 174	119,1%	832 941	991 886	119,1%	288	288	99,9%
		b/ dotacje na zadania zlecone	2 713 311	2 626 921	2 581 435	98,3%	2 539	2 539	100,0%	2 624 382	2 578 896	98,3%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85111	Szpitala ogólne w tym:	0	200 000	0		200 000	0		0	0	
		a/ dochody własne	0	200 000	0	0,0%	200 000	0	0,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85141	Ratownictwo medyczne w tym:	0	57 942	57 941	100,0%	0	0		57 942	57 941	100,0%
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	57 942	57 941	100,0%	0	0		57 942	57 941	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	0	25 441	31 535	124,0%	25 441	31 535	124,0%	0	0	
		a/ dochody własne	0	25 441	31 535	124,0%	25 441	31 535	124,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2 713 311	2 566 728	2 521 242	98,2%	0	0		2 566 728	2 521 242	98,2%
		a/ dochody własne	0	288	288	99,9%	0	0		288	288	99,9%
		b/ dotacje na zadania zlecone	2 713 311	2 566 440	2 520 955	98,2%	0	0		2 566 440	2 520 955	98,2%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	600 000	600 000	951 073	158,5%	600 000	951 073	158,5%	0	0	
		a/ dochody własne	600 000	600 000	951 073	158,5%	600 000	951 073	158,5%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85195	Pozostała działalność w tym:	5 000	10 039	11 817	117,7%	10 039	11 817	117,7%	0	0	
		a/ dochody własne	5 000	7 500	9 278	123,7%	7 500	9 278	123,7%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	2 539	2 539	100,0%	2 539	2 539	100,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	852	Pomoc społeczna w tym:	45 676 833	43 310 738	42 884 566	99,0%	39 023 527	38 275 739	98,1%	4 287 211	4 608 827	107,5%
		a/ dochody własne	6 570 477	9 725 871	10 037 929	103,2%	6 404 660	6 710 815	104,8%	3 321 211	3 327 114	100,2%
		b/ dotacje na zadania zlecone	38 316 356	32 569 867	31 515 971	96,8%	32 563 867	31 509 972	96,8%	6 000	5 999	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	790 000	1 015 000	1 330 666	131,1%	55 000	54 952	99,9%	960 000	1 275 714	132,9%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:	768 120	920 120	1 239 674	134,7%	62 000	61 644	99,4%	858 120	1 178 029	137,3%
		a/ dochody własne	48 120	60 120	71 609	119,1%	12 000	11 693	97,4%	48 120	59 916	124,5%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	720 000	860 000	1 168 065	135,8%	50 000	49 952	99,9%	810 000	1 118 113	138,0%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3 479 500	3 469 261	3 436 420	99,1%	196 768	178 240	90,6%	3 272 493	3 258 180	99,6%
		a/ dochody własne	3 479 500	3 469 261	3 436 420	99,1%	196 768	178 240	90,6%	3 272 493	3 258 180	99,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	732 519	772 519	772 306	100,0%	766 519	766 307	100,0%	6 000	5 999	100,0%
		a/ dochody własne	2 000	2 000	1 945	97,3%	2 000	1 945	97,3%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	730 519	765 519	765 361	100,0%	759 519	759 362	100,0%	6 000	5 999	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	70 598	150 598	160 421	106,5%	0	0		150 598	160 421	106,5%
		a/ dochody własne	598	598	2 820	471,6%	0	0		598	2 820	471,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	70 000	150 000	157 601	105,1%	0	0		150 000	157 601	105,1%

Dział	Rozdz	Treść	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	35 294 800	29 430 523	28 466 059	96,7%	29 430 523	28 466 059	96,7%	0	0	
		a/ dochody własne	0	58 044	81 316	140,1%	58 044	81 316	140,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	35 294 800	29 372 479	28 384 743	96,6%	29 372 479	28 384 743	96,6%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	239 013	246 829	240 041	97,2%	246 829	240 041	97,2%	0	0	
		a/ dochody własne	0	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	239 013	246 829	240 041	97,2%	246 829	240 041	97,2%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	2 997 001	4 598 180	4 537 145	98,7%	4 598 180	4 537 144	98,7%	0	0	
		a/ dochody własne	990 289	2 479 628	2 476 790	99,9%	2 479 628	2 476 790	99,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	2 006 712	2 118 552	2 060 355	97,3%	2 118 552	2 060 355	97,3%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	0	0	7 076		0	7 076		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	7 076		0	7 076		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 421 498	1 722 979	1 875 630	108,9%	1 722 979	1 875 630	108,9%	0	0	
		a/ dochody własne	1 421 498	1 722 979	1 875 630	108,9%	1 722 979	1 875 630	108,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	0	4 000	15 717	392,9%	4 000	15 717	392,9%	0	0	
		a/ dochody własne	0	4 000	15 717	392,9%	4 000	15 717	392,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	0		0	0		0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym:	0	0	6 198		0	0		0	6 198	
		a/ dochody własne	0	0	6 198		0	0		0	6 198	
		b/ dotacje na zadania zlecone	0	0	0		0	0		0	0	