

	85158	Izby wytrzeźwień w tym: a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA (Urząd)	8.500,00	6.362,48	74,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	8.500,00	6.362,48	74,9
852		POMOC SPOŁECZNA (MOPS)	1.879.325,00	1.855.526,69	98,7
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	16.950,00	16.949,43	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlecone) w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.279.996,00 1.279.996,00 54.847,00	1.274.929,76 1.274.929,76 51.571,96	99,6 99,6 94,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące	6.085,00 6.085,00	6.083,71 6.083,71	100,0 100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące	75.104,00 75.104,00	74.361,65 74.361,65	99,0 99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne W tym: a) wydatki bieżące	143.000,00 143.000,00	131.009,79 131.009,79	91,6 91,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	269.964,00 263.544,00 215.175,00 6.420,00	267.960,09 262.191,09 215.174,03 5.769,00	99,3 99,5 100,0 89,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w tym: a) wydatki bieżące	12.960,00 12.960,00	12.960,00 12.960,00	100,0 100,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	4.786,00	4.785,36	100,0
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	70.480,00 70.480,00	66.486,90 66.486,90	94,3 94,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Urząd Miejski)	36.358,00	33.029,47	90,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.358,00 36.358,00 3.750,00	33.029,47 33.029,47 2.510,00	90,8 90,8 66,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (Szkoły)	92.552,00	90.030,72	97,3
	85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.870,00 72.870,00 67.633,00	70.348,91 70.348,91 66.274,91	96,5 96,5 98,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące	19.682,00 19.682,00	19.681,81 19.681,81	100,0 100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.047.400,00	961.643,99	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	311.294,00 261.294,00 50.000,00	261.288,80 261.288,80 -	83,9 100,0 -
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,0 100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące	275.526,00 275.526,00	275.459,86 275.459,86	100,0 100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00 60.000,00 360,00	56.427,63 56.427,63 360,00	94,0 94,0 100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące	19.400,00 19.400,00	19.398,00 19.398,00	100,0 100,0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	359.180,00 353.100,00 6.080,00	332.328,90 326.529,57 5.799,33	92,5 92,5 95,4
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	14.740,80 14.740,80	73,7 73,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.367.700	1.267.619,34	92,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	606.147,00 606.147,00 606.147,00	606.147,00 606.147,00 606.147,00	100,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	58.553,00 58.553,00 58.553,00	58.553,00 58.553,00 58.553,00	100,0 100,0 100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	40.000,00 40.000,00 40.000,00	- - -	- - -
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja b) wydatki majątkowe	663.000,00 63.000,00 1.000,00 600.000,00	602.919,34 2.919,34 - 600.000,00	90,9 4,6 - 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97.000,00	89.824,92	92,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	77.000,00 77.000,00 42.000,00	69.826,33 69.826,33 36.000,00	90,7 90,7 85,7
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00 20.000,00 19.900,00	19.998,59 19.998,59 19.898,59	100,0 100,0 100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	14.627.623,00	13.691.631,59	93,6

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydlński

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planowano 100 zł, wydatkowano - 41,81 zł, tj. 41,8% - jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - plan 1.802.800 zł, wykonanie 1.493.387,54 zł, co stanowi 82,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 58.358 zł, wykonanie 58.357,98 zł, co stanowi 100,0 %. Współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Beskidzkiej.

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan i wykonanie 15.200 zł - partycypacja w kosztach remontu ul. Olimpijskiej i Granicznej.

- **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 1.729.242 zł, wykonanie 1.419.829,56 zł tj. 82,1% (w tym wydatki inwestycyjne plan 946.000 zł, wykonanie 770.947,41 zł, co stanowi 81,5%). Wydatki bieżące to - zakup klina i znaków drogowych 7.879,55 zł, drobne naprawy i remonty różnego rodzaju 4.575 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej i obmiarów na remonty dróg gminnych 8.488 zł, remonty cząstkowe (po zimie) dróg gminnych 52.383,98 zł, montaż i remont progów zwalniających 5.782,09 zł, remont kładki-mostku na ul. Poziomkowej 10.418,80 zł, remonty przystanków autobusowych 10.000 zł, remont mostu pieszego jezdni w ul. Słowików 11.516,36 zł, barier na mostach w ul. Jodłowej i Świerkowej 1.656,76 zł, odwodnienie parkingu „u Kowalskiego” 8.730,63 zł i ul. Leśnej 7.861,68 zł oraz remonty następujących dróg i ulic: Poziomkowa 18.631,84 zł, Jezynowa 14.541,42 zł, Jagodowa 25.867,59 zł, Stroma 9.059 zł, Góralska 7.233,48 zł, Skalista 12.615,76 zł, Narcziarska 24.387,18 zł, Letniskowa 21.857,52 zł, Grabowa i na Bieniatce 36.241,05 zł, Bławatków 14.573 zł i na Osiedlu Podmagura 37.371,04 zł.

Na drogach wykonano również następujące inwestycje - opracowanie projektów przebudowy „Mostu drogowego na rzece Żylica w ciągu ul. Świerkowej 12.810 zł i mostu na Osiedle „Za Hańderkę” 13.420 zł, a także przebudowa ul. Wrzowskiej 744.717,41 zł (w tym 281.364,21 zł pokryto z dotacji otrzymanej od Wojewody). Ponadto wydatkowano na odsienianie dróg gminnych (Akcja Zima) 296.430,42 zł oraz na ubezpieczenie OC na drogach 780 zł.

W dziale **630 - TURYSTYKA** - plan 38.500 zł, wydatkowano 36.014,97 zł, co stanowi 93,5 % - środki wykorzystano na - dotacje dla: ZHP - 500 zł - na „Rajd Szlakiem Partyzantów Beskidzkich”, PTTK - 4.999,80 zł na zagospodarowanie szlaków turystycznych i GOPR - 10.000 zł na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach - zakup wyposażenia dla członków Pogotowia. Pozostałe wydatki wiąże się głównie z koniecznością podjęcia delegacji z Węgier, Włoch, Białorusi, Ukrainy, a także na rezerwację domeny internetowej, ogłoszenia, nagrody i udziały w konkursach, drobne upominki itp. 20.515,17 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planowano 1.789.547 zł, wydatkowano 1.539.769,06 zł, co stanowi 86,0 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan i wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100,0 % - wydatkowano na remont mieszkań komunalnych.

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1.779.547 zł, wydatkowano 1.529.769,06 zł, co stanowi 86,0% (w tym wydatki inwestycyjne plan 1.727.147 zł, wykonanie 1.491.878,72 zł, co stanowi 86,4%).

Środki te wydatkowano na wypłatę dzierżawy za użytkowanie gruntów 12.397,44 zł oraz koszty związane z gospodarką mieniem komunalnym 25.492,90 zł (ubezpieczenia, energia, naprawy, drobne remonty i przeglądy, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i notarialne itp.). Wydatki inwestycyjne to – budowa mieszkań socjalnych przy ul. Granicznej 1.436.715,96 zł oraz zakup działki pod budowę obiektów sportowych 55.162,76 zł.

W dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan 220.000 zł, wydatkowano 197.678,75 zł, co stanowi 89,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano 200.000 zł, wydatkowano 190.938,70 zł, co stanowi 95,5 % - zapłata za opracowanie planu 187.779,50 zł, udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. planowania przestrzennego 1.500 zł, koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu planu 1.659,20 zł.

- 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 20.000 zł, wykonanie 6.740,05 zł, co stanowi 33,7 % - są to koszty usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu.

W dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowano 1.830.951 zł wydatkowano 1.794.491,27 zł, co stanowi 98,0 % (w tym zadania zlecone – plan i wykonanie 54.909 zł tj. 100,0% oraz wydatki inwestycyjne plan 54.956 zł, wykonanie 49.335,91 zł, co stanowi 89,8%).

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 75011 - Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – plan i wykonanie 54.909 zł, co stanowi 100,0 %. Są to środki otrzymane i wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników (2,94 etatu) oraz częściowe pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- 75022 - Rady miast – plan 85.000 zł, wykonanie 77.435,51 zł, co stanowi 91,1 % (diety członków Rady i Komisji, delegacje, szkolenia, prenumeraty czasopism, zakup mebli, drobnych upominków i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych na sesje, komisje, spotkania).

- 75023 - Urzędy miast - plan 1.689.901 zł, wykonanie 1.661.005,96 zł, co stanowi 98,3 %. Na wydatki administracji składają się: place i odprawy 957.859,87 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – 85.858,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe 57.661 zł (informatyk, kontroler, zastępstwo za sprzątaczkę, uporządkowanie archiwum, doradztwo prawne, inspektor BHP itp.), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.712,89 zł, delegacje i ryczałty samochodowe – 10.833,24 zł, materiały i wyposażenie – 66.889,72 zł (w tym: zakup materiałów biurowych i druków, książek, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i do drobnych remontów oraz

spożywczych, zakup mebli i doposażenia, zakup programów komputerowych itp.), energia - 41.664,87 zł (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki), zakup usług remontowych 14.322,65 zł (konservacje i serwisy komputerów, kserokopiarki, telefonów, instalacji alarmowej, naprawy maszyn biurowych i samochodu służbowego, instalacji elektrycznej oraz inne usługi remontowe), zakup usług zdrowotnych 630 zł, zakup usług pozostałych 146.210,20 zł (usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi maklerskie, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, obsługa prawna Urzędu i inne), zakup usług dostępu do sieci Internet 2.774,40 zł, różne opłaty i składki 5.883 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty), składki na ubezpieczenia społeczne 169.468,35 zł, składki na Fundusz Pracy 25.935,37 zł, składki na PFRON – 2.649,49 zł, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.316,35 zł oraz wydatki inwestycyjne – zakup komputerów, licencji, programów – 49.335,91 zł.

- 75095 - Pozostała działalność – plan 1141 zł, wykonanie 1.140,80 zł, co stanowi 100,0 % – środki przeznaczone na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Region Beskidy.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)** – plan 24.960 zł, wykonano 24.025 zł, co stanowi 96,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.350 zł tj. 100% - na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

- 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 23.610 zł, wykonanie 22.675 zł, co stanowi 96,0% - na przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz do Rady Miejskiej w Szczyрку.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** - plan 140.708 zł, wykonano 131.464,21 zł, co stanowi 93,4 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - plan 107.500 zł, wykonanie 107.161,42 zł, co stanowi 99,7 %. Środki przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyрку, na utrzymanie gotowości bojowej (w tym wydatek inwestycyjny – zakup samochodu strażackiego 58.957 zł).

- 75414 - Obrona cywilna (zadania powierzone) - plan i wykonanie 15.208 zł, tj. 100 %. Środki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych – 1 etat.

- 75414 - Obrona cywilna (zadania własne) – plan 18.000 wykonanie 9.094,79 zł, co stanowi 50,5 % - zakup drobnego doposażenia do magazynu OC oraz wydatek inwestycyjny – zakup agregatu prądowłórczego 6.331,80 zł.

W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 90.000 zł, wykonano 88.347,95 zł, co stanowi 98,2 %.

Wydatki te dotyczą rozdziału:

- 75647 - Pobór podatków – są to - usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, zakup druków, materiałów biurowych, prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej i targowej, koszty postępowań egzekucyjnych itp.

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (Urząd)** - plan 85.521 zł, wydatkowano 76.283,51 zł, co stanowi 89,2 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 80101 - Szkoły podstawowe - na inwestycje w szkołach (prowadzone przez Urząd) – 27.206 zł (plan 29.530 zł) w tym 7.686 zł na prace projektowe w SPiG nr 1 oraz 19.520 zł na koncepcję architektoniczną Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (zadanie prowadzone przez Urząd) – plan 55.991 zł, wykonanie 49.077,51 zł, co stanowi 87,7 % . Kwotę wydatków stanowią – place i pochodne 21.633,37 zł, zakup paliwa, oleju napędowego i wyposażenia do autobusu szkolnego oraz busa 15.014,12 zł, naprawy autobusu 1.663,70 zł, zakup usług pozostałych 3.757,32 zł oraz ubezpieczenie AC i OC autobusu i mikrobusu – 7.009 zł .

W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 3.659.631,00 zł, wykonanie 3.608.680,43 zł, co stanowi 98,6 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano :

- 80101 - Szkoły podstawowe - plan 2.140.444 zł, wykonanie 2.102.617,98 zł, co stanowi 98,2 %. Na wydatki w szkołach składają się – ekwiwalent za odzież BHP i fundusz zdrowia nauczycieli 7.743,10 zł, wyprawka szkolna dla uczniów 1.797,20 zł, place i pochodne 1.540.173,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.290,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 2.866 zł, wydatki związane z zakupem wyposażenia, środków czystości, świadectw, dzienników, materiałów biurowych, gospodarczych i do bieżących napraw 66.812,36 zł, zakup pomocy naukowych 2.592,49 zł, energia elektryczna, woda, gaz 165.075,62 zł, wydatki na remonty bieżące 18.218,87 zł, usługi zdrowotne 1.056 zł, – zakup usług pozostałych – telefony, usługi pocztowe, bankowe, komunalne – 51.580,60 zł, dostęp do sieci internetowej 1.003,24 zł, krajowe podróże służbowe 4.026,59 zł, wydatki związane z obsługą KZP, ubezpieczenie PZU obiektów szkolnych i sprzętu komputerowego 6.538,60 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.234 zł, odsetki pozostałe 449,36 zł, oraz wydatki inwestycyjne 34.160 zł. (dokumentacja na dofinansowanie modernizacji gospodarki cieplnej w budynku SPiG nr 1 oraz na modernizację kotłowni i instalacji gazowej w budynku SP nr 3).

W poszczególnych szkołach wydatkowano: SP nr 1 – 878.494,70 zł, SP nr 2 – 925.685,25 zł, SP nr 3 – 298.438,03 zł.

- 80104 - Przedszkola - plan 469.860 zł, wykonanie 461.512,04 zł, co stanowi 98,2 %. Na wydatki składają się ekwiwalent za odzież BHP i fundusz zdrowia nauczycieli 2.178,62 zł, place i pochodne 339.024,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 21.416,01 zł, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, wyposażenia oddziałów PP klas „O”, materiałów biurowych 19.350,47 zł, środków żywności 29.238,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.454,90 zł, wydatki na gaz,

wodę, energię elektryczną 14.430 zł, usługi remontowe – wymiana drzwi wejściowych, naprawa zadaszenia 5.066,51 zł, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 200 zł, zakup usług pozostałych - komunalnych, bankowych, telekomunikacyjnych 6.869,83 zł, delegacje 255,51 zł, ubezpieczenie obiektu, obsługa KZP – 483 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.544 zł.

- 80110 - Gimnazja – plan 869.597 zł, wykonanie 869.132,72 zł, co stanowi 99,9 %. Są to wydatki na: fundusz zdrowia nauczycieli 1.978 zł, place i pochodne 781.202,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.891,89 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.060 zł.

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 65.271 zł, wykonanie 65.267,94 zł, co stanowi 100,0 % . Kwotę wydatków stanowią – ekwiwalent za używanie odzieży 120 zł, place i pochodne 27.552,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 5.342,66 zł, umowy zlecenia 450 zł, zakup paliwa i części do autobusu szkolnego 20.617,25 zł, naprawy autobusu i busa 4.639,52 zł, zakup usług pozostałych 2.560,04 zł, ubezpieczenie AC i OC autobusu i busa – 2.549 zł oraz odpis na ZFŚS 1.437 zł.

- 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół - plan 82.734 zł, wykonanie 82.730,02 zł, co stanowi 100 % (do 30 czerwca 2006 r.). Kwotę wydatków stanowią: place i pochodne 59.427,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.400,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 3.800 zł, zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia 3.002,11 zł, zakup energii 609,87, zakup usług zdrowotnych 60 zł, zakup usług pozostałych 6.267,41 zł, delegacje 291,82 zł, obsługa KZP – 69,60 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.801 zł .

- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.625 zł, wykonanie 14.319,73 zł, co stanowi 76,9 %. Są to dopłaty do kursów, szkoleń, studiów dla nauczycieli.

- 80195 - Pozostała działalność – plan i wykonanie 13.100 zł, co stanowi 100,0 %. Kwotę wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

W dziale **851 - OCHRONA ZDROWIA** – planowano 416.070 zł, wydatkowano 397.409,48 zł, co stanowi 95,5 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 16.810 zł , wykonanie 16.409,60 zł tj. 97,6% - na szkolenia, prowadzenie programów profilaktycznych, zakup różnych materiałów na tematy zwalczania narkomanii itp.

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 395.260 zł, wykonanie 376.999,88 zł, co stanowi 95,4%. Wydatki te dotyczą – wypłaty wynagrodzeń członkom i sekretarzowi Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną, doradztwo prawne itp. 78.315,99 zł, składkę ZUS i na FP od niektórych umów zleceń 1.841,65 zł, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw, mebli i wyposażenia w nowym punkcie konsultacyjno-profilaktycznym (kino), stroi ludowych dla Zespołu „Klimczok” itp. 68.783,15 zł, prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, organizacji spektakli, spotkań, zajęć psychoterapeutycznych i profilaktycznych, wejść na basen, realizacji programów współfinansowanych przez MENiS , szkoleń itp. 46.056,36 zł, dodatkowych dyżurów Policji 5.440 zł, delegacji 192,76 zł, prac remontowych – boisko do piłki plażowej, place zabaw, remont muru oporowego i boiska przy SP nr 3, naprawa drukarki itp. 51.820,45 zł, dofinansowania wyjazdu dzieci ze SPiG nr 2 na zieloną szkołę do Władysława 2.600,07 zł i ze SPiG nr 1 również we Władysławowie 1.950 zł, SP nr 3 – 1.100 zł, dotacji dla organizacji i klubów, a to –

Towarzystwa Salejańskiego z Górkii na obóz letni 4.000 zł, UKS COS „Olimp” 9.000 zł, ZHP 18.000 zł, LMKTS „Sokół” 2.000 zł, SSRLZS „Sokół” 19.000 zł, UKS przy SPiG nr 1 – 4.999,86 zł, OSP w Szczyrku 3.813,59 zł, na zorganizowanie Jakubowego Święta 24.000 zł, Parafialnego Klubu Sportowego 2.000 zł oraz wydatki inwestycyjne plan 42.000 zł wykonanie 32.086 zł – opracowanie projektu i dokumentacji na modernizację boisk przy SP nr 3 oraz zakup i montaż Skate Parku.

- 85158 – Izby wytrzeźwień – plan i wykonanie 4.000 zł tj. 100 % - partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.

W dziale **852 – OPIEKA SPOŁECZNA (Urząd)** plan 8.500 zł, wykonanie 6.362,48 zł, co stanowi 74,9 %. Środki te wydatkowane w rozdziale **85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane następnie do Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale **852 – OPIEKA SPOŁECZNA (MOPS)** – plan 1.879.325 zł, wydatkowane 1.855.526,69 zł, co stanowi 98,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85202 – Domw pomocy społecznej – plan 16.950 zł, wykonanie 16.949,43 zł, co stanowi 100,0 % - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

- 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) – plan 1.279.996 wykonanie 1.274.929,76 zł, co stanowi 99,6 %. Są to świadczenia rodzinne 1.151.638,70 zł, zaliczka alimentacyjna 70.110 zł, składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe 9.424,02 zł oraz koszty obsługi świadczeń 43.757,04 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe).

- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – plan 6.085 zł, wykonanie 6.083,71 zł, co stanowi 100,0 %. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) – plan 75.104 zł, wykonanie 74.361,65 zł, co stanowi 99,0 %. Wydatki te dotyczą: zasiłków stałych.

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania własne) – plan 143.000 zł, wykonanie 131.009,79 zł, co stanowi 91,6 % - Są to zasiłki okresowe.

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) – plan 269.964 zł, wykonanie 267.960,09 zł, co stanowi 99,3 %. Na kwotę tę składają się: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.105,86 zł, wynagrodzenia osobowe 163.046 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 11.364,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 35.343,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.420 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.215,08 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.098,95 zł, energia elektryczna, gaz i woda 2.109,87 zł, zakup usług zdrowotnych 30 zł, zakup usług pozostałych 18.556,55 zł,

podróże służbowe krajowe 6.970,56 zł, różne opłaty i składki 300 zł, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.630,19 zł oraz wydatki inwestycyjne – zakup komputera z oprogramowaniem 5.769 zł.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) – plan i wykonanie 12.960 zł, co stanowi 100,0 %. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze (720 godzin usług).

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) – plan 4.786 zł, wykonanie 4.785,36 zł, co stanowi 100,0 %, są to usługi opiekuńcze oraz składki emerytalno-rentowe.

- 85229 – Pozostała działalność – plan 70.480 zł, wykonanie 66.486 zł, co stanowi 94,3 % w tym – zasiłki celowe na żywność – program rządowy „pomoc państwa w dożywianiu”, obiady dla dzieci w szkołach, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin ubogich, zakup paczek świątecznych dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz transport pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD (unijny program pomocy żywnościowej dla najuboższych).

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Urząd)** – plan 36.358 zł, wykonanie 33.029,47 zł, co stanowi 90,8 %. Jest to rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – środki wykorzystane głównie na stypendia socjalne dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów na terenie miasta Szczyrk”.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (zadania wykonywane przez Szkoły i ZEAS)** Planowano 92.552 zł, wykonano 90.030,72 zł, co stanowi 97,3 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 85401 – Świetlice szkolne – plan 72.870 zł, wykonanie 70.348,91 zł, co stanowi 96,5 %. Kwotę wydatków stanowią: fundusz zdrowia nauczycieli 124 zł, place i pochodne 62.216,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.058,40 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.950 zł.

- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 19.682 zł, wykonanie – 19.681,81 zł, co stanowi 100,0 %. Na wydatki te składają się środki na stypendia socjalne w formie rzeczowej.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 1.047.400 zł, wykonanie 961.643,99 zł, co stanowi 91,8 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 311.294 zł, wykonanie 261.288,80 zł, co stanowi 83,9 %. Są to wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków dla AQUY za odbiorców ze Szczyrku 260.946,80 zł oraz opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym 342 zł.

- 90002 – Gospodarka odpadami – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł tj. 100,0 % – koszty wywozu eternitu w celach unieszkodliwiania.

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 275.526 zł, wykonanie 275.459,86 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki te, to koszty oczyszczania miasta – zamiatanie, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach – plan 60.000 - wykonanie 56.427,63 zł, tj. 94,00 %.

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 19.400 zł, wykonanie 19.398 zł, co stanowi 100,0%. Koszt opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 359.180 zł, wykonanie 332.328,90 zł, co stanowi 92,5 % (w tym wydatki inwestycyjne plan 6.080 wykonanie 5.799,33 tj. 95,4%). Wydatki tego rozdziału to – energia 200.337,27 zł, eksploatacja - konserwacja oświetlenia ulicznego 116.667,72 zł, naprawa oświetlenia dekoracyjnego miasta 5.480,24 zł, przełożenie oświetlenia na ul. Wrzosowej 3.538 zł, różne drobne opłaty związane z remontami linii elektrycznych 506,34 zł oraz wydatki inwestycyjne – 5.799,33 zł – rozbudowa oświetlenia ulicznego – opłaty za przygotowanie miejsc pracy i przyłączenia.

- 90095 – Pozostała działalność – plan 20.000 zł, wykonanie 14.740,80 zł, co stanowi 73,7 % - wydatki te, to koszty zakupu i remontu ławek na terenie miasta .

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 1.367.700 zł, wykonanie 1.267.619,34 zł, co stanowi 92,7 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na działalność MOKPiI – plan i wykonanie 606.147 zł tj. 100%.

- 92116 – Biblioteki – plan i wykonanie 58.553 zł tj. 100,0 % – dotacja na działalność biblioteki.

- 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 40.000 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego – środków nie wykorzystano w roku bieżącym.

- 92195 – Pozostała działalność – plan 663.000 zł, wykonanie – 602.919,34 zł, co stanowi 90,9 %. Głównym wydatkiem w tym rozdziale są koszty inwestycyjne związane z zakupem kina „Beskid” 600.000 zł oraz remont ławek na widowni Estrady i wywóz nieczystości 2.919,34 zł.

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 97.000 zł, wykonanie 89.824,92 zł, co stanowi 92,6 % w tym 19.998,59 zł środki otrzymane z MENIS na realizację programów edukacyjnych w zakresie sportu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 77.000 zł, wykonanie 69.826,33 zł, co stanowi 90,7 %. Środki te wydatkowane głównie na stypendia dla utalentowanych sportowców 5.800 zł, nagrody dla sportowców i działaczy z terenu Szczyrku za wybitne osiągnięcia sportowe w minionym sezonie 4.700 zł, zakupy pucharów, tablic pamiątkowych, kwiatów itp. 1.882,83 zł, korzystanie ze stadionu i basenu 1.443,50 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy” na realizację prac związanych z przygotowaniem IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk – Beskidy 2009” – 20.000 zł oraz dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników 36.000 zł – w tym – SSR LZS „Sokół” 17.500 zł, UKS „Orlik-Sokół” - 10.000 zł, UKS COS „Olimp” 6.500 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 - 2.000 zł.

- 92695 – Pozostała działalność – plan 20.000 zł, wykonanie 19.998,59 zł, co stanowi 100,0 %. Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w zakresie narciarstwa, piłki nożnej, pływania i gimnastyki korekcyjnej w szkołach na terenie miasta.

Ogółem planowano wydatki w kwocie 14.627.623 zł, wykonano 13.691.631,59 zł, co stanowi 93,6%.

Na koniec 2006r. powstał deficyt budżetu w kwocie 1.740.367,65 zł.

Z lat poprzednich pozostała nadwyżka budżetu w kwocie 374.259,77 zł. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31.12.2006 r. wynosi 1.366.107,88 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Wojciech Bydliński

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wyko- nanie	% wyko- nania planu
Dz.	Roz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

DOCHODY

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.909,00	54.909,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.909,00	54.909,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	54.909,00	54.909,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.960,00	24.025,00	96,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.350,00	1.350,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.350,00	1.350,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin i rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.610,00	22.675,00	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.610,00	22.675,00	96,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.374.145,00	1.368.335,12	99,6

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.279.996,00	1.274.929,76	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.279.996,00	1.274.929,76	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.085,00	6.083,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6.085,00	6.083,71	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75.104,00	74.361,65	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	75.104,00	74.361,65	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.960,00	12.960,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.960,00	12.960,00	100,0
RAZEM :				1.454.014,00	1.447.269,12	99,5

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

WYDATKI

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.909,00	54.909,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.909,00	54.909,00	100,00
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	54.909,00	54.909,00	100,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.109,00	54.109,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.960,00	24.025,00	96,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.350,00	1.350,00	100,00
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	1.350,00	1.350,00	100,00
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435,00	435,16	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.610,00	22.675,00	96,0
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	23.610,00	22.675,00	96,0
			w tym :			
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.350,00	5.349,80	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.374.145,00	1.368.335,12	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.279.996,00	1.274.929,76	99,6
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	1.279.996,00	1.274.929,76	99,6
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.845,00	51.571,96	94,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.085,00	6.083,71	100,0
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	6.085,00	6.083,71	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75.104,00	74.361,65	99,0
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	75.104,00	74.361,65	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.960,00	12.960,00	100,0
			w tym :			
			a) wydatki bieżące	12.960,00	12.960,00	100,0
RAZEM :				1.454.014,00	1.447.269,12	99,5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	Par.	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.300,00	25.530,48	166,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.300,00	25.530,48	166,9
		0690	Wpływy z innych opłat	15.300,00	25.530,48	166,9
853			OPIEKA SPOŁECZNA	600,00	297,00	49,5
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	297,00	49,5
		0830	Wpływy z usług	600,00	297,00	49,5
Razem :				15.900,00	25.827,48	162,4

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wojciech Bydliński

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wyko- nanie	% wyko- nania planu
Dz.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281.364,00	281.364,21	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	281.364,00	281.364,21	100,0
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	281.364,00	281.364,21	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.745,00	3.728,84	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	7.645,00	3.628,84	47,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	7.645,00	3.628,84	47,5
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	100,00	100,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	239.606,00	234.374,30	97,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.000,00	67.509,70	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	68.000,00	67.509,70	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.606,00	104.856,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	105.606,00	104.856,00	99,3
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	62.008,60	94,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	66.000,00	62.008,60	94,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.740,00	40.500,00	97,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.740,00	40.500,00	97,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	41.740,00	40.500,00	97,0
Razem:				570.455,00	559.967,35	98,2

85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	105.606,00 105.606,00 98.586,00	104.856,00 104.856,00 97.836,00	99,3 99,3 99,2
85295		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	66.000,00 66.000,00	62.008,60 62.008,60	94,0 94,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.740,00	40.500,00	97,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.740,00 41.740,00 3.750,00	40.500,00 40.500,00 2.510,00	97,0 97,0 66,9
Razem:			570.455,00	559.967,35	98,2

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Wojciech Pydziałski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEN) Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wyko- nanie	% wyko- nania planu
Dz.	Roz.	§				
1.	2.	3.		5.	6.	7.

DOCHODY

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.208,00	15.208,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15.208,00	15.208,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.208,00	15.208,00	100,00
R A Z E M :				15.208,00	15.208,00	100,00

WYDATKI

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.208,00	15.208,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	15.208,00	15.208,00	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	15.208,00	15.208,00	100,0
			w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.208,00	15.208,00	100,0
R A Z E M :				15.208,00	15.208,00	100,0

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Wojciech Pydziałski

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan wg Uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania planu
Dz.	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281.364,00	281.364,21	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	251.364,00	281.364,21	100,0
			w tym: a) wydatki majątkowe	281.364,00	281.364,21	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.745,00	3.728,84	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	7.645,00	3.628,84	47,5
			w tym: a) wydatki bieżące	7.645,00	3.628,84	47,5
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
			w tym: a) wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	239.606,00	234.374,30	97,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.000,00	67.509,70	99,3
			w tym: a) wydatki bieżące	68.000,00	67.509,70	99,3

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozycja	Plan według uchwały Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I. Stan środków na początek roku	01	36.000,00	35.685,55	99,1
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	6.000,00	6.569,64	109,5
1. Wpływy własne	03	-	-	-
2. Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	6.000,00	6.551,83	109,2
3. Dotacje z budżetu	05	-	-	-
4. Inne	06	-	17,81	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	07	42.000,00	42.255,19	100,6
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 z połączeniem poz. 12,13 i 14) w tym na:	08	42.000,00	13.000,00	31,0
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-	-
2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiar. środowiska	10	-	-	-
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem z tego na:	11	29.000,00	-	-
a) ochronę wód	12	29.000,00	-	-
b) ochronę powietrza	13	-	-	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, oraz parków wiejskich	15	-	-	-
5. Realizację przedsięwzięć				
związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.	16	13.000,00	13.000,00	100,0
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	-	-	-
V. Stan środków na koniec Okresu (07 - 08)	18	0	29.255,19	-

Burmistrz Miasta
mgr Wojciech Pydlinski

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH JEDNOSTKOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

za 2006 r.

Dział	Jednostka dotowana	Kwota w zł.
1.	2.	3.
630	TURYSTYKA	15.499,80
	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Szczyrku	500
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło w Szczyrku	4.999,80
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500
	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka w Szczyrku	10.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku	500
851	OCHRONA ZDROWIA	86.813,45
	Parafialny Klub Sportowy w Szczyrku	2.000
	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Szczyrku	18.000
	Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 w Szczyrku	4.999,86
	Klub Sportowy SSR LZS „Sokół” w Szczyrku	19.000
	Ludowy Międzyszkolny Klub Tenisa Stołowego w Szczyrku	2.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku	3.813,59
	Towarzystwo Salezjańskie na Górze w Szczyrku	4.000
	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” w Szczyrku	9.000
	Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku	24.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000
	Klub Sportowy SSR LZS „Sokół” w Szczyrku	17.500
	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” w Szczyrku	6.500
	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik-Sokół” w Szczyrku	10.000
	Uczniowski Klub Sportowy przy SPiG nr 1 w Szczyrku	2.000
RAZEM		138.813,25

Burmistrz Miasta
mgr Wojciech Pydlinski

2869

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tworóg za 2006 rok

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/366/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalono budżet gminy na rok 2006 na kwotę **14.486.268 zł**
- Po dokonaniu zmian w budżecie gminy budżet wyniósł **14.639.910 zł**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	13.368.308	13.499.724,85	101,0
	W tym:			
	- dochody własne	4.093.986	4.335.553,31	105,9
	- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.999.595	2.069.344,00	103,5
	- Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych i jedn. organiz. nie posiadających osobowości praw.	10.000	26.654,09	266,5
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.618.748	1.549.223,25	95,7
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	369.924	253.850,21	68,6
	- Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na podst. poroz. z organami administracji rządowej	200	200	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	9.884	9.884	100,0

	- Dotacje celowe z funduszy celowych	82.008	75.931,61	92,6
	- Środki pozyskane z innych źródeł	22.295	17.416,40	78,1
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	2.999,98	100,0
	- Subwencje	5.158.668	5.158.668,00	100,0
B	Wydatki ogółem	14.639.910	13.644.051,60	93,2
	W tym:			
	- wydatki bieżące	13.580.268	12.586.958,75	92,7
	- wydatki majątkowe	1.059.642	1.057.092,85	99,8
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-1.271.602	-144.326,75	11,3
D	Finansowanie (D1-D2)	1.271.602	995.324,75	78,3
D1	Przychody ogółem	1.682.602	1.406.324,75	83,6
	Z tego			
D11.	Kredyty i pożyczki	1.005.051	728.773,85	72,5
	W tym: kredyty długoterminowe			
	pożyczki długoterminowe			
D12.	Inne źródła (wolne środki)	677.551	677.550,90	100,0
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0
D2	Rozchody ogółem	411.000	411.000,00	100,0
D21.	Splata kredytów i pożyczek	411.000	411.000,00	100,0
	W tym: splata kredytów	256.000	256.000,00	100,0
	Splata pożyczek	155.000	155.000,00	100,0

inż. Tworóg Dramski