



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 października 2007 r. **Nr 176**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3269	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Orzesze za 2006 rok	15731
3270	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2006 rok	15758
3271	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2006 rok	15768

3269

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Orzesze za 2006 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za rok 2006
- załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków za rok 2006
- załącznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2006
- załącznik nr 4 - sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2006r.
- załącznik nr 5 - sprawozdanie z wykonania wydatków jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za 2006r.
- 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2006r. - załącznik nr 6
- 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury za 2006r. - załącznik nr 7
- 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r. - załącznik nr 8
- 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006 - załącznik nr 9
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2006. - załącznik nr 10

Gospodarka finansowa miasta Orzesze za rok 2006 przedstawia się następująco:

I. Dochody

- plan po zmianach	-	30 806 124,00 zł
- wykonanie	-	31 841 375,09 zł
- % wykonania	-	103,36 %

Plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4 269,55 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	-	4 269,55 zł
§ 0750 – wpływy z:	-	
czynszu łowieckiego od kół łowieckich	-	1 005,46 zł
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	3 264,09 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	303 509,51 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	303 509,51 zł
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy	-	54 565,84 zł
Znacznie wyższe wykonanie dochodów (181,89%) wynikało m.in. z wpłat zaległości z 2005r. przez Gminną Spółdzielnię Orzesze		

§ 0580 – kara umowna z tytułu odsprzedaży prawa wieczystego użytkowania przed upływem 10 lat od jego ustanowienia - 47 325,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 25 444,73 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 164 295,00 zł

- sprzedaż działek na rzecz osób fizycznych:
- w Orzeszu przy ul. Bukowina, Dolnej, Skośnej i Kopernika (ogółem 5099 m²) - 127 115,00 zł
- w Jaskowicach przy ul. Podgórskiej (ogółem 3368 m²) - 37 180,00 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 4 079,94 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów: - 7 799,00 zł

- zwroty z tytułów sądowych i komorniczych, strata wadium,
- zwroty kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (koszty podziałów geodezyjnych, operatów szacunkowych)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **200,00 zł**
Rozdział 71035 – Cmentarze - **200,00 zł**

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego - 200,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **160 620,93 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - **83 805,40 zł**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z obronnością, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC) - 83 805,40 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - **4 731,00 zł**

§ 0970 – wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych diet przez radnego - 4 731,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - **69 924,53 zł**

§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej - 2 720,00 zł

§ 0740 – wpływy z tytułu wykupu udziałów spółki Wektor będącej w likwidacji - 3 956,86 zł

§ 0920 – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym przez Bank prowadzący obsługę bankową gminy - 48 863,93 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu: - 10 164,04 zł

- sprzedaży materiałów przetargowych, prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli, wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
- zaokrąglenia podatków i zasiłków wynikających z deklaracji

§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. za wydawanie dowodów osobistych – 5% uzyskanych wpływów) - 4 219,70 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - **2 160,00 zł**

§ 0830 – wpływy ze sprzedaży monografii „Dzieje Orzesza” - 2 160,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	62 812,07 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	3 194,34 zł
§ 2010 – dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	3 194,34 zł
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	59 617,73 zł
§ 2010 – dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów	-	59 617,73 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	10 884,09 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	-	10 884,09 zł
§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na 0,65 etatu pracownika obrony cywilnej, konserwację sprzętu, systemów alarmowych i utrzymanie magazynu obrony cywilnej	-	10 884,09 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	19 751 902,39 zł
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	51 169,31 zł
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	49 601,37 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej	-	1 567,94 zł
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 496 847,64 zł
§ 0310 – podatek od nieruchomości	-	5 174 203,44 zł
§ 0320 – podatek rolny	-	3 850,50 zł
§ 0330 – podatek leśny	-	45 647,90 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	-	202 220,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Ujemne wykonanie wyniknęło z tytułu zwrotu nienależnie pobranego podatku przez Urząd Skarbowy od firmy z terenu Orzesza	-	- 22 117,00 zł
§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków	-	88,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków	-	92 954,80 zł
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	-	2 669 755,70 zł
§ 0310 – podatek od nieruchomości	-	1 778 307,41 zł
§ 0320 – podatek rolny	-	160 950,17 zł
§ 0330 – podatek leśny	-	563,50 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	-	181 556,90 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	-	139 887,75 zł
§ 0370 – podatek od posiadania psów	-	1 976,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	-	77 167,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	-	310 949,99 zł
§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków	-	9 126,70 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9 270,28 zł
Odchylenie wykonania od planu w/w wpływów nie jest znaczna (102,61%)		
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2 092 528,22 zł
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	-	66 863,93 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń piasku - piaskownia „JARUB” - 90 255,40 zł - piaskowania „GOLA” - 64 055,38 zł	-	154 310,78 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	245 444,78 zł
§ 0490 – wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz ich zmiany	-	15 650,00 zł
§ 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych - 1 532 435,46 zł - Kopalnia „Bolesław Śmiały” - 382 665,68 zł - Kopalnia „Krupiński” - 1 149 769,78 zł	-	
§ 0570 – kara z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia	-	4,28 zł
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi, opłata z tytułu koncesji na poszukiwanie złóż metanu)	-	3 429,58 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego - zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych, opłata za zezwolenie przewozu osób	-	14 836,61 zł

§ 0910 – odsetki restrukturyzacyjne płacone przez KWK Bolesław Śmiały - 59 552,80 zł Dość znaczne odchylenie od planu dochodów wykazują opłaty eksploatacyjne od przedsiębiorstw górniczych. W trakcie roku zwiększyło się znacznie wydobywanie w Kopalni „Krupiński”, o czym na etapie uchwalania budżetu na 2006r. i w trakcie wykonania gmina nie miała informacji.	-	59 552,80 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9 441 601,52 zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (odchylenie od planu 104,61%) Podatek planowano ostrożnie mając na uwadze fakt, iż w latach ubiegłych dochody te były niższe od wynikających z informacji Ministra Finansów	-	9 037 378,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (odchylenie od planu 161,69%) Podatek szacowano ostrożnie z uwagi na brak informacji. Znaczny wpływ nastąpił w połowie października 2006r. z uwagi na wybory i na zmiany Rady Miejskiej nie dokonano zmian w budżecie.	-	404 223,52 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-	6 837 075,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6 827 691,00 zł
§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	-	6 827 691,00 zł
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	9 384,00 zł
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	9 384,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	577 903,26 zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	-	51 658,25 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych	-	37 942,73 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów	-	30,50 zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zakup wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych (dla dzieci z ubogich rodzin)	-	13 685,02 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	162 248,90 zł
§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za: - dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych - 112 831,40 zł - opłata stała za przygotowanie posiłków - 49 417,50 zł	-	
Rozdział 80104 – Przedszkola	-	310 489,47 zł
§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach	-	32 505,02 zł
§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za: - dożywianie uczniów w przedszkolach - 150 959,72 zł - opłata stała za przygotowanie posiłków - 126 917,50 zł	-	277 877,22 zł
§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń i odpłatności rodziców	-	107,23 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	-	14 498,24 zł
§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	-	8 357,50 zł
§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń	-	3,28 zł
§ 0970 – odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczony dach w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie	-	6 137,46 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	-	102,60 zł
§ 0970 – wpłata rodziców za przewóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Niesłyszących)	-	102,60 zł
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	7 948,30 zł
§ 0690 – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	-	582,00 zł
§ 0830 – opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (Dom Dziecka, Szkoła Specjalna w Zawiesi)	-	2 196,04 zł
§ 0920 – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym jednostek budżetowych Oświaty przez Orzeszko-Knurowski Bank Spółdzielczy	-	2 915,33 zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego	-	2 254,93 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	-	702,08 zł
§ 2888 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego jako instytucji wdrażającej na wypłatę stypendiów – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	477,76 zł
§ 2889 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego jako instytucji wdrażającej na wypłatę stypendiów – środki z budżetu państwa - Wypłata stypendiów w ramach „Programu stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół w Orzeszu	-	224,32 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	672,74 zł
§ 0830 – dochody z wynajmu pomieszczeń	-	630,00 zł
§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpłaty	-	42,74 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-	29 582,68 zł	§ 0970 – wpłaty mieszkańców Orzesza z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Śródmieściu etap III/2	-	2 195,00 zł
§ 2030 – dotacja celowa na organizację komisji egzaminacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli	-	29 582,68 zł			
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	26,38 zł	Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	-	36 991,01 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-	26,38 zł	§ 0970 – wpłaty rolników na wapnowanie gleb	-	11 097,30 zł
§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	-	26,38 zł	§ 2440 – dotacja z WFOŚiG na realizację zadania pt. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych”	-	25 893,71 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	-	3 644 390,32 zł	Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 652,18 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	-	9 899,60 zł	§ 0970 – odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie kosztu naprawy słupa oświetleniowego	-	1 652,18 zł
§ 0970 – wpłaty rodziny za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej	-	9 899,60 zł	Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	-	1 964,23 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 045 224,38 zł	§ 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2005r. przez zakład budżetowy	-	1 964,23 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 036 780,23 zł	Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2 276,94 zł
§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej przez komornika zaliczki alimentacyjnej	-	568,47 zł	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach	-	2 276,94 zł
§ 2910 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych	-	7 875,68 zł	Wysoki procent wykonania dochodów w Dz.900 wynika z nieplanowanych wpływów z tytułu dobrowolnych wpłat i odszkodowania		
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	11 324,53 zł	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	790,90 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia na w/w cele	-	11 324,53 zł	Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	790,90 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	276 469,70 zł	§ 2910 – zwrot części niewykorzystanej dotacji w 2005r. przez Stowarzyszenie „Klub Sportowy Sokół”	-	785,99 zł
§ 2010 – Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	-	104 363,20 zł	§ 0900 – odsetki od zwróconej dotacji	-	4,91 zł
§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp.	-	172 106,50 zł	II. Przychody	-	4 703 308,20 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	126,96 zł	- nadwyżki z lat ubiegłych	-	790 319,20 zł
§ 0970 – zwrot wypłaconego nienależnie dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe	-	126,96 zł	- wolne środki w pożyczce	-	1 812 989,00 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	179 120,95 zł	- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap V w Orzeszu-Zawiaści i Orzeszu-Gardawicach	-	2 100 000,00 zł
§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 076,15 zł	(Ogółem kwota pożyczki wynosi 3 325 039 zł, z tego 1 225 039 zł wpłynie w 2007r.)		
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód z tytułu upustów od opłat za nadane przelewy pocztowe	-	161,30 zł	W roku 2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał częściowego umorzenia zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	37 764 zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	177 883,50 zł	z tego na:		
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	11 430,62 zł	- modernizacje kotłowni co w Szkole Podstawowej w Zawiaści	-	37 764 zł
§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne	-	1 345,99 zł	III. Wydatki		
§ 0900 – odsetki od zwróconej dotacji	-	70,89 zł	Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2		
§ 2910 – wpływ z tytułu zwróconej dotacji udzielonej w 2005r. na realizację zadania dotyczącego usługi opiekuńczo-wychowawczej	-	10 013,74 zł	- plan po zmianach	-	34 107 444,00 zł
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 392,00 zł	- wykonanie	-	31 922 709,99 zł
§ 2010 – dotacja celowa na zasiłki celowe przyznane rolnikom na złagodzenie skutków suszy	-	2 392,00 zł	- % wykonania	-	93,59 %
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	108 401,58 zł	Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	37 678,95 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	-	108 383,45 zł	Rozdz. 01008 Melioracje wodne	-	24 295,67 zł
§ 2910 – zwrot udzielonej dotacji celowej od Stowarzyszenia w ramach pożytku publicznego udzielonej w 2005r.	-	18,13 zł	§ 4270 – remonty rowów melioracyjnych w dzielnicach:	-	24 295,67 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	343 891,33 zł	- Orzesze	-	576 mb
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	-	109 575,33 zł	- Gardawice	-	820 mb
§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za:	-	109 575,33 zł	- Zadzrość	-	420 mb
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych	-	105 710,33 zł	- Jaśkowice	-	906 mb
- opłata stała za przygotowanie posiłków	-	3 865,00 zł	- Mościska	-	790 mb
Rozdział 85412 – Kolonie i Obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	155 038,00 zł	- Królówka	-	401 mb
§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”	-	120 938,00 zł	- Woszczyce	-	288 mb
§ 2440 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach”	-	34 100,00 zł	- Zawada	-	640 mb
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	79 278,00 zł	- Zawiaść	-	985 mb
§ 2030 – dotacja celowa na stypendia szkolne dla uczniów szkół i gimnazjów	-	79 278,00 zł	- Zgón	-	513 mb
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	143 099,36 zł	- konserwacja ciekłu wodnego „Brada” na terenie miasta Orzesze	-	690 mb
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	100 215,00 zł	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	-	3 635,81 zł
§ 0960 – dobrowolne wpłaty mieszkańców Orzesza na realizację inwestycji kanalizacji sanitarnej etap V	-	98 020,00 zł	§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	3 635,81 zł
			Rozdz. 01095 Pozostała działalność	-	9 747,47 zł
			z tego:		
			z dotacji	-	3 264,09 zł
			z budżetu	-	6 483,38 zł
			§ 4210 – wydatkowane na:		
			- zakup paszy na dokarmianie zwierzęcy z dzikiej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych	-	1 998,20 zł
			§ 4300 – wydatkowane na:		4 549,18 zł
			- demontaż siatek zabezpieczających wędrowniki płazów przy ul. Mikołowskiej	-	986,52 zł
			- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe w Puławach	-	2 498,66 zł
			- szkolenie mieszkańców na temat hodowli pszczoł i ich wpływu na środowisko naturalne	-	1 000,00 zł
			- opłata pocztowa	-	64,00 zł
			§ 4430 – wpłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	-	3 200,09 zł
			Dz. 500 HANDEL	-	44 439,66 zł
			Rozdz. 50095 Pozostała działalność	-	44 439,66 zł
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	44 439,66 zł

- usługi wykonane przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie bieżącego utrzymania targowisk miejskich (opłacanie inkasentów, sprzątanie, wywóz śmieci itp.) - 25 779,66 zł
- czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu pod targowiskami miejskimi - 18 660,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 322 140,51 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 982 677,35 zł

§ 2310 – dotacja celowa dla Urzędu Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MKK Tychy na podstawie porozumienia - 212 107,70 zł

§ 4300 – dopłaty do usług komunikacyjnych realizowanych przez następujących przewoźników: - 770 569,65 zł

- MKK – Jastrzębie Zdrój - 16 887,18 zł
- MKK – Tychy - 677 979,60 zł
- KZK GOP – Katowice - 73 171,25 zł
- PKS Gliwice - 2 531,62 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - -

§ 6300 – nie udzielono pomocy finansowej w wysokości 662 000,00 zł z uwagi na to, iż Zarząd Województwa nie przystąpił do realizacji inwestycji w 2006r. Inwestycja ta została przesunięta na 2007r.

Rozdz. 60014 Drogi powiatowe - 75 000,00 zł

§ 2710 – pomoc finansowa udzielona na: remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej ul.Kłubowej w Orzeszu dzielnica Zgön oraz remont nawierzchni i utwardzenie poboczy drogi powiatowej w ciągu ul.B.Chrobrego - 40 000,00 zł

§ 6300 – pomoc finansowa udzielona na: wykonanie opracowania koncepcyjnego przebudowy ulic: Jaśkowskiej, Marksa, Stuska i Wolności z uwzględnieniem chodników i odwodnienia - 35 000,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 159 270,93 zł

§ 4210 – zakup taśmy ostrzegawczej - 25,00 zł

§ 4170 – umowy zlecenia dotyczące - 23 451,00 zł

- wykonania dokumentacji technicznej remontów nawierzchni ul.Gostyńskiej w Zgoniu, ul.22 Lipca, ul.Krótkiej w Jaśkowicach ul.Zacisze w Zawiaści, ul.Piastowskiej w Woszczycach - 10 700,00 zł

- wykonania projektu organizacji ruchu dot. ul.3-go Maja i 22-Lipca - 1 500,00 zł

- kontroli stanu technicznego dróg gminnych - 3 950,00 zł

- wykonania odbudowy rowu odwadniającego ul.Wiosny Ludów i ul.Rycerskiej w Orzeszu - 7 301,00 zł

§ 4270 – remonty: - 390 121,11 zł

- remont nawierzchni ul.Krótkiej w Orzeszu-Jaśkowicach - 12 505,00 zł
- dokumentacja techniczna wykonania remontu nawierzchni ul. Kilińskiego w Orzeszu-Gardawicach - 4 900,00 zł

- dokumentacja techniczna wykonania remontu nawierzchni ul.Dąbrowskiego w Orzeszu - 6 000,00 zł

- dokumentacja techniczna budowy zatoki postojowej w ciągu ul. K.Miarki w Orzeszu - 2 500,00 zł

- remont nawierzchni jezdni ul.Gostyńskiej w Orzeszu-Zgoniu - 61 493,81 zł

- remont nawierzchni jezdni ul.22 Lipca w Orzeszu-Jaśkowicach - 53 296,49 zł

- remont nawierzchni części ul.Piastowskiej w Orzeszu-Woszczycach - 67 752,94 zł

- remont nawierzchni części ul.Zacisze w Orzeszu-Zawiaści - 47 957,96 zł

- remont nawierzchni ul.Kilińskiego w Orzeszu-Gardawicach - 45 018,70 zł

- remont nawierzchni ul.Dąbrowskiego w Orzeszu - 80 912,61 zł

- remont odcinka gruntowego ul.Słowackiego w Orzeszu-Zawadzie - 7 783,60 zł

§ 4300 – zakup usług - 407 427,05 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 198 862,29 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania dróg miejskich (w tym dostawa i montaż elementów oznakowania) - 28 606,12 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 164 243,72 zł
- wycinka drzew przydrożnych przy ul.Pasieki w Zawiaści - 1 967,30 zł
- koszenie traw, samosiejek wzdłuż pasa drogowego - 219,60 zł
- wykaszanie poboczy ulic gminnych - 13 528,02 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 338 246,77 zł

- budowa kanalizacji deszczowej oraz remont ul.Nowej w Zawadzie - 338 246,77 zł

Nie wydatkowano kwoty 60 000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Podgórskiej – Jaśkowice w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót i przeprowadzeniem dodatkowych uzgodnień. Zadanie będzie realizowane w 2007r.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 81 734,07 zł

§ 4170 – umowa na wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ul.Kościelnej w Zawadzie - 2 500,00 zł

§ 4270 – zakup usług na: - 79 234,07 zł

- remont nawierzchni jezdni żużlem hutniczym ul.Kościelnej w Zawadzie - 33 998,26 zł
- remont nawierzchni drogi ulicy bocznej od ul.Bukowej w Zawadzie - 23 058,00 zł
- remont nawierzchni placu przy budynku MOK w Orzeszu - 22 177,81 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność - 23 458,16 zł

§ 4270 – bieżące remonty wiat przystankowych w Orzeszu przy ul.Gliwickiej, Mikołowskiej, w Zawiaści przy ul.Mikołowskiej, Pszczyńskiej, w Woszczycach przy ul.Centralnej, Batorego - 13 459,04 zł

§ 6050 – wykonanie i zabudowa 2 wiat przystankowych w Zawadzie przy ul.Zorskiej, w Woszczycach przy ul.Długosza

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 417 879,20 zł
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 200 000,00 zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 200 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 3

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 5 346,53 zł

§ 4300 – wydatki gminy Orzesze związane z obsługą Porozumienia Komunalnego w Tychach w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - 5 346,53 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 207 482,67 zł
§ 4300 – zakup usług: - 25 191,47 zł

- opłaty sądowe, opłaty notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

W roku 2006 poniesione wydatki obejmowały:

- koszty ogłoszeń związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Skońskiej, Kopernika, Dolnej, Bukowina, Podgórskiej, Granicznej,
- koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Kościuski, Nowej, Jasnej, Morcinka,
- wykonanie operatów szacunkowych przygotowanych w celu naliczenia renty planistycznej, sprzedaży i nabycia,
- opłaty sądowe dotyczące ujawnienia prawa własności gminy (drogi).

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu: - 7 472,11 zł

- wieczystego użytkowania gruntu pod salą widowiskową w Jaśkowicach
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Zawiaści, Orzeszu przy ul.Wieniawskiego oraz przy budowie drogi (Tesco)

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych w terminie należności z tytułu umów dzierżaw i wieczystego użytkowania (zwrot środków od dłużników w windykacji) - 3 415,49 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne na uzbrojenie terenów gminnych przy ul.Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania - 37 197,60 zł

§ 6060 – zakup nieruchomości na majątek gminy położonych w Orzeszu (ul.Kościuski, Jasna) Zawadzie (ul.Nowa) - 134 206,00 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 5 050,00 zł

§ 6050 – aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót dotyczących budowy kotłowni i zbiornika bezodpływowego w tzw. „biurowcu w Jaśkowicach” - 5 050,00 zł

Środki wydatkowano w niewielkim stopniu z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy. Umowę podpisano w 2007r.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 132 067,74 zł**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 97 389,40 zł**

§ 4170 – wydatki obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (plan północnej części miasta Orzesze) - 4 950,00 zł

§ 4300 – usługi: - 92 439,00 zł

dotyczące przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Orzesze

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, nieinwestycyjne - 21 716,00 zł

§ 4300 – podziały nieruchomości ul.Kościuski, Zacisze, Stara Szklarnia ustalenie granic ul.Dolna, Katowicka, Gliwicka (pojedyncze działki) - 21 716,00 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 11 054,34 zł

§ 4300 – wydatki obejmowały: - 11 054,34 zł

- wykonanie dokumentów geodezyjnych związanych:
- ze sprzedażą nieruchomości gminnych,
- z przejęciem nieruchomości: ul.Szafranca, Łukasiewicza, K.Miarki, Dąbrowskiego, Mała, Mieleckiego, M.C.Skłodowskiej, 1-go Maja, Reja, Nowa,
- z założeniem ksiąg wieczystych na potrzeby komunalizacji (część dróg w Orzeszu-Zawiaści)

Rozdz. 71035 Cmentarze - 1 908,00 zł

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych - 1 908,00 zł

z tego:

- z dotacji - 200,00 zł
- z budżetu gminy - 1 708,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 331 573,41 zł**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 182 801,23 zł**

z tego:

- z dotacji - 83 805,40 zł
- z budżetu gminy - 98 995,83 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – to: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 172 328,09 zł

§ 4210 – zakupy:
- komputer - 2 856,02 zł
- art.biurowe, druki, broszury, kwiaty - 3 273,46 zł
- paliwo - 1 120,10 zł

§ 4300 – zakup usług
- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC - 2 995,96 zł
- oprawa ksiąg USC, tłumaczenia ksiąg - 96,20 zł
- rozmowy telefoniczne - 76,30 zł
- usługi pralnicze - 24,90 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 30,20 zł

Załącznik nr 2 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach odrębnie z dotacji i z budżetu gminy.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 132 004,36 zł
§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej - 123 409,00 zł

§ 4210 – zakup :
- m.in. materiałów biurowych, drobnych artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów na różne okoliczności - 4 644,34 zł

§ 4300 – zakup usług:
- rozmowy telefoniczne, szkolenie radnych, wykonanie pucharów na różne okoliczności - 3 951,02 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2 974 556,92 zł
§ 3020 – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników obsługi - 649,81 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 - to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta - 2 489 346,36 zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 28 215,40 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wg głównych rodzajów wydatków:
- środki czystości, artykuły gospodarcze - 2 758,92 zł
- artykuły spożywcze - 1 652,38 zł
- komputer, drukarka i części komputerowe, tonery - 22 760,59 zł
- materiały biurowe, druki - 17 442,72 zł
- Dzienniki Urzędowe, biuletyny, broszury, prasa - 21 389,37 zł
- programy komputerowe - 3 506,97 zł
- części zamienne do roweru i samochodu służbowego - 409,45 zł
- wyposażenie Urzędu - 10 420,13 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 2 478,05 zł
- woda mineralna (korytarze budynku Urzędu) - 2 359,26 zł
- kwiaty z tyt. różnych okazji i inne drobne zakupy - 1 626,71 zł

§ 4260 – zakup energii:
- elektrycznej - 14 202,37 zł
- gazu - 18 358,38 zł
- wody - 1 962,66 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych m.in.
- remont i przegląd kotła co - 658,80 zł
- naprawy i konserwacje kserokopierek - 1 508,16 zł
- naprawa rowerów - 211,56 zł
- naprawy drukarek, kalkulatorów - 934,39 zł
- remont dachu budynku Urzędu Miasta - 10 309,81 zł
- naprawa centrali telefonicznej - 773,79 zł
- naprawa schodów budynku Urzędu - 3 782,00 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników - 1 170,00 zł

§ 4300 – zakup usług
- wydawanie Gazety Orzeskiej - 37 527,20 zł
- rozmowy telefoniczne - 31 829,68 zł
- opłaty pocztowe - 44 855,69 zł
- opłaty licencyjne oprogramowań komputerowych, usługi informatyczne - 35 828,16 zł
- szkolenia pracowników - 19 202,80 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, inne usługi: wywóz śmieci, ścieków, kominiarskie przeglądy samochodu, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej, p.poż., abonament radiowy, wykonanie pieczęci, druków, ogłoszeń i inne drobne usługi dla Urzędu Miasta - 18 999,52 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 947,79 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników - 13 665,20 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki
- ubezpieczenie budynku Urzędu od ognia i innych żywiołów, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie samochodu służbowego - 4 100,00 zł

§ 6060 – zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta - 107 712,84 zł
- sprzęt komputerowy - 68 975,84 zł
- oprogramowanie – licencji bazy danych i nowej strony internetowej Urzędu Miasta - 25 195,00 zł
- kocioł co - 13 542,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 16 858,88 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2 982,00 zł
- zakup „Przewodników krajoznawczych po Powiecie Mikołowskim w tym również o Orzeszu (50 szt)- 1 950,00 zł
- zakup książek - 1 032,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 13 876,88 zł
- publikacja na temat Orzesza w Księdze Gmin i Powiatów - 976,00 zł
- publikacja na temat Orzesza w dodatku tematycznym Dziennika Zachodniego „Samorządni 2006” - 1 220,00 zł
- ogłoszenie we władce gminnej tygodnika Echo - 3 660,00 zł
- publikacja życzeń świątecznych - 298,90 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia tablic z nazwą i herbem Orzesza - 270,10 zł
- obciążenie przez Urząd Marszałkowski tytułem współfinansowania kosztów uczestnictwa w wyjeździe do Rumuni w 2005r. celem nawiązania współpracy - 1 035,00 zł
- kalendarze, wizytówki, papier firmowy i inne gadzety, opłata pocztowa - 6 416,88 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 25 352,02 zł

§ 4170 – umowa o dzieło – oprawa muzyczna zorganizowanego spotkania z jubilatami z terenu gminy - 150,00 zł

§ 4210 – zakup artykułów spożywczych na:
- zorganizowanie w dzielnicach Orzesza spotkania mieszkańców z seniorami, kombatanami oraz jubilatami z okazji „Złotych Godów” - 15 220,16 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - 9 981,86 zł
- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza (zgodnie z zawartą umową) - 5 033,25 zł

Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy wykonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 4 948,61 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 62 812,07 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 194,34 zł

§ 4110, 4120, 4170 - 2 392,80 zł
Wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych umów

§ 4210 – zakup biurka - 801,54 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 59 617,73 zł

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów do rady gminnej oraz wyboru burmistrza - 32 100,00 zł

§ 4110, 4120, 4170 - 19 228,55 zł

Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę lokali wyborczych, przetwarzanie danych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych:
- tonery, dyskietki, tusz i dyski do komputerów, środki czystości, artykuły dekoracyjne, tablice informacyjne, pieczątki itp. - 4 332,04 zł

§ 4300 – usługi związane z organizacją wyborów:
- transport dokumentów wyborczych do lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia, modyfikacja centrali, zlecenie wykonania kart do głosowania - 3 641,54 zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników obsługujących wybory - 315,60 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
Rozdz. 75412 Ochronnicze straże pożarne	-	517 866,91 zł	-	322 682,01 zł		
Strukturę wydatków poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:						
Kwoty w zł						
Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczycze	OSP Jaskowice	OSP Zgõń	Ogółem
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 739,26	-	136,86	-	-	1 876,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 219,50	1 203,24	243,90	975,60	3 642,24
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	11 000,00	7 400,00	6 001,00	6 000,00	42 403,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	31 300,93	26 946,67	17 156,95	21 010,33	16 598,44	113 013,32
§ 4260 energia, woda	2 319,66	1 799,69	3 019,76	1 041,38	1 014,22	9 194,71
§ 4270 usługi remontowe	6 475,57	1 596,98	9 361,47	2 187,99	5 300,00	24 922,01
§ 4280 usługi zdrowotne	670,00	540,00	990,00	70,00	840,00	3 110,00
§ 4300 usługi pozostałe	887,00	1 041,06	9 250,05	224,50	1 456,00	12 858,61
§ 4430 różne opłaty i składki	2 988,00	1 854,80	2 538,80	1 695,60	2 584,80	11 662,00
§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
Ogółem	58 382,42	145 998,70	51 057,13	32 474,70	34 769,06	322 682,01
W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:						
§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członków OSP za udział w akcjach ratowniczych	-	1 876,12 zł				
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP	-	3 642,24 zł				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	42 403,00 zł				
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów bojowych OSP						
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	113 013,32 zł				
- paliwa, olejów i smarów konserwujących sprzęt p.poż	-	18 158,98 zł				
- ubrania bojowych, mundurów, butów i akcesoriów	-	23 967,23 zł				
- opał	-	8 198,64 zł				
- sprzętu p.poż.	-	29 167,40 zł				
- części zamiennych do wozów bojowych	-	18 511,76 zł				
- prasy i nagród na konkursy	-	835,97 zł				
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic	-	13 892,04 zł				
- zakup artykułów spożywczych zużytych po akcji gaszenia pożaru	-	281,30 zł				
§ 4260 – zakup energii i wody	-	9 194,71 zł				
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	24 922,01 zł				
- remont instalacji elektrycznej Strażnicy OSP Orzesze	-	4 050,17 zł				
- remonty i naprawy samochodów bojowych OSP Orzesze	-	2 425,40 zł				
- remonty i naprawy samochodów bojowych OSP Gardawice	-	1 596,98 zł				
- remont i naprawa samochodu bojowego OSP Woszczycze	-	5 070,47 zł				
- ocieplenie strażnicy OSP Woszczycze	-	3 500,00 zł				
- remont instalacji elektrycznej Strażnicy OSP Woszczycze	-	791,00 zł				
- naprawa sprzętu p.poż. OSP Jaskowice	-	188,00 zł				
- wymiana okien w Strażnicy OSP Jaskowice	-	1 999,99 zł				
- remont ścian wewnętrznych i malowanie Strażnicy OSP Zgõń	-	5 300,00 zł				
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	3 110,00 zł				
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych						
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	12 858,61 zł				
- opłata za transport	-	592,96 zł				
- organizacja spotkania społeczności lokalnej z Miejskim Zarządem OSP	-	1 500,00 zł				
- opłaty pocztowe i bankowe	-	75,50 zł				
- rejestracja i badania techniczne samochodów przeciwpożarowych	-	2 117,00 zł				
- legalizacja sprzętu	-	1 317,60 zł				
- montaż radiotelefonu	-	364,78 zł				
- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych	-	6 800,00 zł				
- oznakowanie samochodów bojowych	-	90,77 zł				
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	11 662,00 zł				
- opłata zbiorowego ubezpieczenia NW Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,	-	250,00 zł				
- ubezpieczenia OC i NW samochodów strażackich	-	3 022,00 zł				
- opłata zbiorowego ubezpieczenia NW członków OSP	-	8 390,00 zł				
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	-	100 000,00 zł				
- zakup podwozia samochodu ciężarowego z kabiną, z przeznaczeniem do zabudowy nadwoziem pożarniczym dla OSP Gardawice						
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	-	26 850,44 zł				
z tego: z dotacji	-	10 884,09 zł				
z budżetu gminy	-	15 966,35 zł				

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:			
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się sprawami OC	-	14 616,39 zł	
§ 4170 – wynagrodzenie:	-	1 000,00 zł	
- za umowę zlecenia na wykonanie konserwacji syren alarmowych			
§ 4210 – zakupy:	-	1 437,78 zł	
- periodyków dotyczących OC	-	170,40 zł	
- nagród książkowych na konkurs „Wiedzy o OC”	-	575,18 zł	
- telefonu komórkowego dla potrzeb OC	-	1,00 zł	
- zakup odzieży ochronnej dla potrzeb OC	-	321,85 zł	
- art. spożywczych dla OSP w czasie akcji odpompowywanie budynków	-	121,25 zł	
- poczęstunku dla uczestników konkursu „Wiedzy o OC”	-	62,76 zł	
- pucharów przechodnich na konkurs „Wiedzy o OC”	-	169,84 zł	
- nagrody specjalnej na konkurs „Wiedzy o OC”	-	15,50 zł	
§ 4270 – środków nie wydatkowano			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	9 790,47 zł	
- abonament radiotelekomunikacyjny (trunking) w ramach alarmowania i powiadamiania służb ratunkowych	-	7 295,60 zł	
- legalizacja gaśnic	-	60,52 zł	
- wykonanie dyplomów okolicznościowych na konkurs „Wiedzy o OC”	-	56,00 zł	
- rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa	-	603,40 zł	
- usługi weterynaryjne w związku z ptasią grypą	-	406,60 zł	
- utylizacja zużytego sprzętu OC	-	1 368,35 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	5,80 zł	
Załącznik nr 2 przedstawia również wydatki w poszczególnych paragrafach odrębnie z dotacji i z budżetu gminy			
Rozdz. 75416 Straż miejska	-	144 934,46 zł	
§ 4010, 4040 , 4110, 4120, 4440 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników SM	-	121 049,53 zł	
§ 4210 – zakupy m.in.:	-	12 627,80 zł	
- paliwo do samochodu służbowego	-	4 477,68 zł	
- umundurowanie strażników miejskich	-	3 512,91 zł	
- gaśnice	-	115,90 zł	
- części samochodowe	-	959,50 zł	
- komputer	-	2 856,02 zł	
- materiały biurowe, artykuły gospodarcze	-	705,79 zł	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	-	1 028,22 zł	
§ 4270 – naprawy samochodu, drukarki, oświetlenia	-	566,20 zł	
§ 4280 – badania okresowe pracowników	-	540,00 zł	
§ 4300 – zakup usług :	-	7 435,31 zł	
- rozmowy telefoniczne	-	3 662,18 zł	
- szkolenia pracowników	-	1 060,00 zł	
- przeglądy samochodu	-	168,50 zł	
- wywołanie zdjęć, wykonanie pieczętek, używanie częstotliwości, licencje oprogramowania dorabianie kluczy itp.	-	550,42 zł	
- opłaty dotyczące wody, co, wywozu śmieci	-	1 994,21 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	254,40 zł	
§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego (OC i AC	-	1 433,00 zł	
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	-	23 400,00 zł	
§ 4210 – środków nie wydatkowano			
§ 6300 – pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	-	23 400,00 zł	
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	27 920,47 zł	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	27 920,47 zł	
- wynagrodzenie za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską	-	20 634,19 zł	
§ 4210 – zakup druków (kwitariuszy przychodowych)	-	591,70 zł	
§ 4300 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty pocztowe, komornicze związane z windykacją podatków	-	6 694,58 zł	
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	19 926,60 zł	
§ 8070 - spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (po zakończeniu inwestycji) na:	-	19 926,60 zł	
- modernizację kotłowni co w Szkole Podstawowej w Zawiaści	-	467,42 zł	
- budowę kanalizacji sanitarnej etap III/zad.2	-	19 459,18 zł	

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	20 854,64 zł
§ 2820 – dotacje udzielone z budżetu gminy stowarzyszeniom:	-	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Orzesza (w 2007r. zwrócono niewykorzystaną dotację 5,34 zł)	-	9 200,00 zł
- Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach na realizację zadania „Przyjazna zima 2006”	-	800,00 zł
§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób	-	313,84 zł
§ 3110 – świadczenia dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społeczno-użytecznych	-	10 540,80 zł
§ 4300 – środków nie wydatkowano	-	
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	656 563,60 zł
Wydatki świetlic szkolnych, na pomoc materialną dla uczniów i formy wypoczynku dzieci przedstawia załącznik nr 4		
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4 957 913,69 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3 414 300,15 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	-	3 414 300,15 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze etap VI (aktualizacja dokumentacji)	-	6 191,99 zł
- budowa kanalizacji deszczowej Orzesze ul.Gliwicka rzeka Bierawka (inwestycja zakończona)	-	1 203 756,02 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze Zawisze-Gardawice etap V	-	2 165 457,77 zł
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na etap V	-	8 894,37 zł
- dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze-Jaskowice etap VII	-	30 000,00 zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	433 162,12 zł
§ 4210 – zakup 19 sztuk koszy ulicznych	-	4 890,98 zł
§ 4300 – zakup usług	-	228 271,14 zł
- utrzymanie czystości w mieście w zakresie: usług świadczonych przez zakład budżetowy ZGKiM	-	214 997,57 zł
- mechaniczne czyszczenie ulic	-	11 898,40 zł
- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	-	1 375,17 zł
§ 6300 – pomoc finansowa udzielona Gminie Mikołów – (Budowa Zakładu Przeróbki Odpadów w Mikołowie przy ul.Dziendziela	-	200 000,00 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	40 000,00 zł
§ 4300 – zakup usług świadczonych przez ZGKiM na: utrzymanie zieleni, sadzenie, pielęgnacja i przycinanie krzewów oraz koszenie itp.	-	40 000,00 zł
Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	-	36 991,01 zł
§ 4210 – zakup nawozu wapniowo-magnezowego dla rolników indywidualnych z miasta Orzesze (sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW i wpłat rolników)	-	36 991,01 zł
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	786 686,50 zł
§ 4110 – bez wydatków	-	
§ 4170 – umowy o dzieło zawarte na opracowanie dokumentacji do przetargów w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze	-	5 000,00 zł
§ 4210 – zakup elementów oświetlenia świetlnego (5 szt. choinek i 2 szt. dzwonków)	-	4 850,72 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	-	421 651,45 zł
§ 4300 – zakup usług	-	290 082,52 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	210 084,00 zł
- eksploatacja i demontaż oświetlenia świetlnego	-	14 969,40 zł
- uzupełnienie i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	-	65 029,12 zł
§ 6050 – budowa sieci oświetleniowej:	-	65 101,81 zł
- w Woszczycach ul.Cmentarna	-	14 585,36 zł
- w Zawadzie ul.Dębowa	-	50 516,45 zł
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	-	109 000,00 zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – załącznik nr 3 (dopłata do 1m ³ oczyszczonych ścieków) (dotację rozliczono i niewykorzystaną kwotę zwrócono w 2007r. w wysokości 4 002,11 zł)	-	109 000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	137 773,91 zł
§ 4260 – zakup	-	2 130,73 zł
- dostawa energii	-	1 046,81 zł
- dostawa wody	-	1 083,92 zł
§ 4270 – usługi remontowe	-	16 348,00 zł
- remont ogrodzenia kortów tenisowych i boisk sportowych w Orzeszu w rejonie ul.Skośnej i Miłej	-	10 980,00 zł
- remont – wymiana słupków i koszy na boisku w Orzeszu ul.Rynek	-	5 368,00 zł
§ 4300 – zakup usług	-	19 395,33 zł
- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko „Fauna” w Rudzie Śląskiej	-	8 000,00 zł
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska	-	6 922,90 zł
- utrzymanie wodotrysku	-	1 159,00 zł
- przygotowanie rozdzielni pod układ w szafce zasilającej w rejonie wodotrysku	-	3 313,43 zł

§ 4590 – bez wydatków																											
§ 6050 – wydatki inwestycyjne		-	99 899,85 zł																								
- dokumentacja i budowa wodociągu „Szybiarz” Woszczyce		-	27 962,40 zł																								
- dokumentacja i budowa wodociągu w Zazdrości ul.Bukowina		-	21 897,48 zł																								
- budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości		-	20 000,00 zł																								
- budowa wodociągu ul.Kraszewskiego		-	8 495,71 zł																								
- budowa wodociągu ul.Szkolna w Zawadzie		-	9 239,26 zł																								
- budowa spiecia wodociągu w Orzeszu-Gardawicach rejon ul.Damrota i Dojazdowej		-	12 305,00 zł																								
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	959 600,00 zł																								
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	13 000,00 zł																								
§ 2800 – dotacje celowe na zadania:		-	3 100,00 zł																								
w ramach pozytyku publicznego dla:																											
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Tydzień Kultury Regionalnej”		-	900,00 zł																								
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu na zadania „Organizacja koncertów dla młodzieży”		-	2 200,00 zł																								
§ 2820 – dotacja celowa dla:		-	9 900,00 zł																								
- Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach na zadanie „Działaj Lokalnie V”		-	3 000,00 zł																								
- Polskiego Związku Niewidomych Koło w Mikołowie na zadanie „Kultura bez barier”		-	1 200,00 zł																								
- Sto warzyszenia im. F.Stuska w Orzeszu na zadanie – festyn rodzinny „Witaj Europo”		-	700,00 zł																								
- Stowarzyszenia na Rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych w Orzeszu na zadanie „Integracyjna Majówka Orzesze 2006 -Wystarczy Być”		-	5 000,00 zł																								
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	613 600,00 zł																								
§ 2480 – rozliczenie dotacji podmiotowej przedstawia załącznik nr 6		-	613 600,00 zł																								
Rozdz. 92116 Biblioteki		-	333 000,00 zł																								
§ 2480 – rozliczenie dotacji podmiotowej przedstawia załącznik nr 7		-	333 000,00 zł																								
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-																								
§ 4300 – środków nie wydatkowano		-	-																								
Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji odstąpiono od podpisania umowy dotyczącej wykonania programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Orzesze																											
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	124 373,41 zł																								
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-	124 373,41 zł																								
§ 2820 – dotacja udzielona z budżetu gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielonej stowarzyszeniom kultury fizycznej		-	110 000,00 zł																								
<table><tr><th>Podmiot otrzymujący dotację</th><th>Dotacja przekazana na realizację zadania</th><th>Dotacja wykorzystana</th><th>Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2007r.</th></tr><tr><td>MKS „Sokół” Orzesze</td><td>61 500,00</td><td>60 741,30</td><td>758,70</td></tr><tr><td>LKS Woszczyce</td><td>20 000,00</td><td>18 560,62</td><td>1 439,38</td></tr><tr><td>LZS Gardawice</td><td>27 000,00</td><td>26 948,99</td><td>51,01</td></tr><tr><td>Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach</td><td>1 500,00</td><td>1 500,00</td><td>-</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>110 000,00</td><td>107 750,91</td><td>2 249,09</td></tr></table>				Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przekazana na realizację zadania	Dotacja wykorzystana	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2007r.	MKS „Sokół” Orzesze	61 500,00	60 741,30	758,70	LKS Woszczyce	20 000,00	18 560,62	1 439,38	LZS Gardawice	27 000,00	26 948,99	51,01	Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach	1 500,00	1 500,00	-	RAZEM:	110 000,00	107 750,91	2 249,09
Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przekazana na realizację zadania	Dotacja wykorzystana	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2007r.																								
MKS „Sokół” Orzesze	61 500,00	60 741,30	758,70																								
LKS Woszczyce	20 000,00	18 560,62	1 439,38																								
LZS Gardawice	27 000,00	26 948,99	51,01																								
Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach	1 500,00	1 500,00	-																								
RAZEM:	110 000,00	107 750,91	2 249,09																								
Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej udzielono dotacji na dofinansowanie zadań:																											
1. Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w zakresie piłki nożnej poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Orzesze																											
- MKS „Sokół” Orzesze - 33 000,00 zł																											
- LKS Woszczyce - 20 000,00 zł																											
- LZS Gardawice - 27 000,00 zł																											
2. Wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w zakresie tenisa stołowego na terenie Gminy Orzesze poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Orzesze																											
- MKS „Sokół” Orzesze - 20 000,00 zł																											
3. Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Orzesze, organizowanie wypoczynku i odnowę sił psychofizycznych poprzez organizowanie zajęć, zawodów i turniejów sportowych o zasięgu lokalnym																											
- MKS „Sokół” Orzesze - 8 500,00 zł																											
- na turniej tenisa stołowego i piłki nożnej																											
- Forum Młodzieży Samorządowej w Gieraltowicach - 1 500,00 zł																											
na organizację VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego																											
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		-	2 380,06 zł																								
- pucharów i nagród okolicznościowych na organizowanie przez Urząd Miejski imprezy sportowej pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesze		-																									
§ 4270 – remonty obiektów sportowych (instalacji wod.-kan., co, naprawa poszycia dachowego)		-	8 000,00 zł																								
§ 4300 – zakup usług pozostałych:		-	3 897,15 zł																								
- wynajęcie autokaru na wycieczki młodzieży szkolnej, ogłoszenie w prasie o warunkach konkursu		-																									
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		-	96,20 zł																								
- delegacje pracownika Urzędu Miasta na okoliczność organizowania imprez sportowych		-																									

IV. Rozchody

- 1 401 988,00 zł

- spłata trzech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap III zadanie 2 - 1 400 000,00 zł (pozostało do spłaty w 2007r. 373 237 zł)
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem w Szkole Podstawowej Nr 6 w Orzeszu-Zawiszi - 1 988,00 zł

Burmistrz Miasta
mgr Andrzej Szermaniec

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów za 2006 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rezerwa i leżenie	3 556,00	4 269,55	120,07%
01095			Pozostała działalność	3 556,00	4 269,55	120,07%
0750			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	303 509,51	119,49%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	303 509,51	119,49%
0470			Wpływy z opłat za przejazd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	54 565,84	181,89%
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 325,00	-
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	25 444,73	106,02%
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	164 295,00	82,15%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	4 079,94	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 799,00	-
710			Działalność usługowa	200,00	200,00	100,00%
71035			Cmentarze	200,00	200,00	100,00%
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,00%
50			Administracja publiczna	126 809,00	160 620,93	126,66%
75011			Urzędy wojewódzkie	83 809,00	83 805,40	100,00%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 809,00	83 805,40	100,00%
75022			Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	0,00	4 731,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 731,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	69 924,53	170,55%
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	2 720,00	136,00%
0740			Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 956,86	-
0920			Pozostałe odsetki	30 000,00	48 863,93	162,88%
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 164,04	169,40%
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 219,70	140,66%
75095			Pozostała działalność	2 000,00	2 160,00	108,00%
0830			Wpływy z usług	2 000,00	2 160,00	108,00%
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 044,00	62 812,07	96,57%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 194,34	99,82%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 194,34	99,82%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 844,00	59 617,73	96,40%
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 844,00	59 617,73	96,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 885,00	10 884,09	99,99%
75414			Ochrona cywilna	10 885,00	10 884,09	99,99%
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 884,09	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 798 382,00	19 751 902,39	105,07%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	51 169,31	100,33%
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	50 000,00	49 601,37	99,20%
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 567,94	156,79%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 497 550,00	5 496 847,64	99,99%
0310			Podatek od nieruchomości	5 210 606,00	5 174 203,44	99,30%
0320			podatek rolny	3 918,00	3 850,50	98,28%
0330			podatek leśny	45 026,00	45 647,90	101,38%
0340			Podatek od środków transportowych	198 000,00	202 220,00	102,13%
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-22 117,00	-
0600			Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	92 954,80	232,39%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 601 802,00	2 669 755,70	102,61%
0310			Podatek od nieruchomości	1 718 000,00	1 778 307,41	103,51%
0320			podatek rolny	161 279,00	160 950,17	99,80%
0330			podatek leśny	523,00	563,50	107,74%
0340			Podatek od środków transportowych	175 000,00	181 556,90	103,75%
0360			Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	139 887,75	127,17%
0370			Podatek od posiadania psów	2 000,00	1 976,00	98,80%
0430			Wpływy z opłat targowych	80 000,00	77 167,00	96,46%
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	310 949,99	94,23%
0600			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 126,70	91,27%
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 270,28	61,80%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 759 062,00	2 092 528,22	118,96%
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	84 062,00	66 863,93	79,54%
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	154 310,78	118,70%
0480			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	245 444,78	102,27%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 650,00	-
0510			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw przemysłowych węgla kamiennego	1 250 000,00	1 532 435,46	122,59%
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4,28	-
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 429,58	-
0690			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 836,61	98,91%
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	59 552,80	148,88%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 888 968,00	9 441 601,52	106,22%
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 638 968,00	9 037 378,00	104,61%
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	404 223,52	161,69%
758			Różne rozliczenia	6 837 075,00	6 837 075,00	100,00%
75801			Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 827 691,00	6 827 691,00	100,00%
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 827 691,00	6 827 691,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 384,00	9 384,00	100,00%
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 384,00	9 384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	605 092,00	577 903,26	95,51%
80101			Szkoly podstawowe	53 205,00	51 658,25	97,09%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 990,00	37 942,73	115,01%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	30,50	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 215,00	13 685,02	67,70%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 000,00	162 248,90	100,15%
0830			Wpływy z usług	162 000,00	162 248,90	100,15%
80104			Przedszkola	311 750,00	310 489,47	99,60%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 750,00	32 505,02	102,38%
0830			Wpływy z usług	280 000,00	277 877,22	99,24%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	107,23	-
80110			Gimnazja	12 017,00	14 498,24	120,65%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 880,00	8 357,50	142,13%
0920			Pozostałe odsetki	0,00	3,28	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 137,00	6 137,46	100,01%
80113			Drozwienie uczniów do szkół	0,00	102,60	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,60	-
80114			Zespoły obsługi ekonomii i administracji szkół	5 000,00	7 948,30	158,97%
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	582,00	-
0830			Wpływy z usług	0,00	2 196,04	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Pozostałe odesłki	0,00	2 915,33	-
	0920		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 254,93	45,10%
80120			Licza ogólnokształcące	703,00	702,08	99,87%
	2888		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) UE	478,00	477,76	99,95%
	2889		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) budżet	225,00	224,32	99,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	672,74	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	630,00	-
	0920		Pozostałe odesłki	0,00	42,74	-
80195			Pozostała działalność	60 417,00	29 582,68	48,96%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 417,00	29 582,68	48,96%
851			Ochrona zdrowia	320,00	26,38	8,24%
	85195		Pozostała działalność	320,00	26,38	8,24%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	26,38	8,24%
852			Pomoc społeczna	3 721 341,00	3 644 390,32	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 900,00	9 899,60	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 899,60	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 376,00	3 045 224,38	98,35%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 087 376,00	3 036 780,23	98,36%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	568,47	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 875,68	87,51%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 868,00	11 324,53	95,42%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 868,00	11 324,53	95,42%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 593,00	276 469,70	96,81%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 593,00	104 363,20	96,10%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	172 106,50	97,24%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	126,96	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,96	-
85219			Odesłki pomocy społecznej	178 125,00	179 120,95	100,56%
	0920		Pozostałe odesłki	0,00	1 076,15	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,30	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 125,00	177 883,50	99,86%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 430,62	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 345,99	-
	0900		Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	70,89	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 013,74	-
85278			Usuwanie składowisk odpadów	11 244,00	2 392,00	21,27%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 244,00	2 392,00	21,27%
85295			Pozostała działalność	128 235,00	108 401,58	84,53%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 235,00	108 383,45	84,52%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,13	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 428,00	343 891,33	99,84%
	85401		Świadczenia szkolne	109 000,00	109 575,33	100,53%
	0830		Wpływy z usług	109 000,00	109 575,33	100,53%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 150,00	155 038,00	99,29%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 150,00	34 100,00	94,33%
	0830		Wpływy z usług	120 000,00	120 938,00	100,78%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	79 278,00	79 278,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 278,00	79 278,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 992,00	143 099,36	367,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 215,00	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	98 020,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 195,00	-
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	36 992,00	36 991,01	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 098,00	11 097,30	99,99%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 894,00	25 893,71	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 652,18	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 652,18	-
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 964,23	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 964,23	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 276,94	113,85%
	6400		Wpływy z opłat produktowych	2 000,00	2 276,94	113,85%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	790,90	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	790,90	-
	0900		Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4,91	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	785,99	-
			Ogółem dochody	30 806 124,00	31 841 375,09	103,36%

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 056,00	37 678,95	91,77%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 295,67	97,18%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	24 295,67	97,18%
	01030		Ubytki rolnicze	6 000,00	3 635,81	60,60%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 635,81	60,60%
	01095		Pozostała działalność	10 056,00	9 747,47	96,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,20	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 549,18	99,57%
	4430		Różne opłaty i składki w tym: z dotacji	3 487,00	3 200,09	91,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 264,09	91,79%
	4430		Różne opłaty i składki	69,00	64,00	92,75%
	4430		Różne opłaty i składki z budżetu gminy	3 487,00	3 200,09	91,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 483,38	99,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,20	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 485,18	99,67%
100			Handel	46 000,00	44 439,66	96,61%
	50095		Pozostała działalność	46 000,00	44 439,66	96,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 439,66	96,61%
200			Transport i łączność	3 194 608,00	2 322 140,51	72,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	988 608,00	982 677,35	99,40%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	212 107,70	98,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	773 608,00	770 569,65	99,61%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	662 000,00	0,00	0,00%
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 000,00	0,00	0,00%
60014			Drugi publiczny powiatowy	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
60016			Drugi publiczny gminny	1 361 800,00	1 159 270,93	85,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	23 451,00	79,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,00	2,50%
	4270		Zakup usług remontowych	404 800,00	390 121,11	96,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	491 350,00	407 427,05	82,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	338 246,77	77,76%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		60017	Drugi wewnętrzne	83 200,00	81 734,07	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	80 700,00	79 234,07	98,18%
		60095	Pozostała działalność	24 000,00	23 458,16	97,74%
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	13 459,04	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,12	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 944,00	417 879,20	68,06%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	7 000,00	5 346,53	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 346,53	76,38%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 944,00	207 482,67	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 944,00	25 191,47	68,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 472,11	74,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 415,49	68,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 850,00	37 197,60	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 150,00	134 206,00	82,26%
		70095	Pozostała działalność	154 000,00	5 050,00	3,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	5 050,00	3,28%
710			Działalność usługowa	276 200,00	132 067,74	47,82%
		71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	97 389,40	55,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 950,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	92 439,40	56,37%
		71013	Prace geodetyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	21 716,00	36,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 716,00	36,19%
		71014	Opracowania geodetyczne i kartograficzne	40 000,00	11 054,34	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 054,34	27,64%
		71015	Cmentarze	2 200,00	1 908,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 908,00	86,73%
			z tego:			
			z dotacji	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			z budżetu gminy	2 000,00	1 708,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 708,00	85,40%
80			Administracja publiczna	3 518 743,00	3 331 573,41	94,68%
		75011	Urzędy województwa	221 360,00	182 801,23	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 048,00	133 448,62	82,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 082,00	10 081,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	21 348,23	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 040,75	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 719,00	7 249,58	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 193,36	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,20	10,07%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			z dotacji	83 809,00	83 805,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 518,00	61 518,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	4 120,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	76,30	99,09%
			z budżetu gminy	137 551,00	98 995,83	71,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 530,00	71 930,62	71,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082,00	5 081,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206,00	9 887,23	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	1 410,75	61,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00	3 129,48	55,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,00	3 117,06	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,20	10,07%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409,00	3 409,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 400,00	132 004,36	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	123 409,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 644,34	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 951,02	89,80%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 967,00	2 974 556,92	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	649,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 665,00	1 934 536,91	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 073,00	147 072,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 591,00	313 796,28	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 208,00	46 456,50	94,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	28 215,40	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	86 804,55	79,56%
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 523,41	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 178,51	90,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 170,00	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 222,00	188 243,05	96,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 947,79	64,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 690,00	13 665,20	99,82%
		4420	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 100,00	83,16%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 484,00	39 484,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 654,00	107 712,84	91,55%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 016,00	16 858,88	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 016,00	13 876,88	92,41%
75095			Pozostała działalność	33 000,00	25 352,02	76,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	15 220,16	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 981,86	66,55%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 044,00	62 812,07	96,57%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 194,34	99,82%
			z dotacji			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	801,54	99,45%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	61 844,00	59 617,73	96,40%
			z dotacji			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980,00	32 100,00	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	290,55	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 208,00	16 899,50	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	4 332,04	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 641,54	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	315,60	99,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 400,00	517 866,91	85,82%
		75412	Ochronnicze strażne państwowe	340 000,00	322 682,01	94,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 876,12	17,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 642,24	72,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	42 403,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 822,00	113 013,32	99,29%
		4260	Zakup energii	12 560,00	9 194,71	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 623,00	24 922,01	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 631,00	3 110,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 077,00	12 858,61	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 687,00	11 662,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	31 000,00	26 850,44	86,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451,00	11 292,36	83,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,09	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 029,81	82,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	289,13	78,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 437,78	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00	0,00	0,00%
		4400	Podróże służbowe krajowe	10 384,00	9 790,47	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,80	2,90%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	496,00	100,00%
			z tego:			
			z dotacji	10 885,00	10 884,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,09	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			z budżetu gminy	20 115,00	15 966,35	79,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,00	3 542,36	62,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	606,81	58,91%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	87,13	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 437,78	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 384,00	9 790,47	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,80	2,90%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	496,00	100,00%
75416			Straz Miejska	205 000,00	144 934,46	70,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 662,00	93 791,92	71,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 374,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	16 272,31	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	2 317,78	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,00	12 627,80	77,15%
		4260	Zakup energii	2 040,00	1 028,22	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	566,20	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	540,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 879,00	7 435,31	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,40	50,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 433,00	79,61%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 293,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	27 400,00	23 400,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wynagrodzenia i świadczenia finansowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 400,00	23 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 500,00	27 920,47	74,45%
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:	37 500,00	27 920,47	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	20 634,19	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	591,70	29,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 694,58	60,86%
757			Obsługa długu publicznego	28 864,00	19 926,60	69,04%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 864,00	19 926,60	69,04%
		8070	Opłaty i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	28 864,00	19 926,60	69,04%
758			Różne rozliczenia	5 929,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 929,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 929,00	0,00	0,00%
80			Opłaty i wychowanie	13 798 753,00	13 567 044,61	98,32%
		80101	Składki podlegające	6 211 066,00	6 126 142,25	98,63%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	31 911,70	94,69%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	5 595,00	5 594,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 600,00	3 941 801,58	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 500,00	298 434,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 290,00	706 097,12	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 591,00	99 659,34	96,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 881,00	78,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 180,00	253 498,30	99,73%

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	792,89	79,29%
			4260 Zakup energii	60 010,00	57 969,90	96,60%
			4270 Zakup usług remontowych	365 300,00	365 176,62	99,97%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 688,00	85,77%
			4300 Zakup usług pozostałych	52 470,00	50 323,50	95,91%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 806,70	97,58%
			4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	225,80	98,17%
			4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 496,60	99,94%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 400,00	255 400,00	100,00%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 384,00	79,47%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 060,00	694 520,54	99,07%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00	414 309,70	99,12%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 174,00	99,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 289,54	99,39%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 555,39	94,24%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	839,59	83,96%
			4220 Zakup środków żywności	112 800,00	112 747,90	99,95%
			4260 Zakup energii	8 000,00	7 129,50	89,12%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 044,92	78,57%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 330,00	32 330,00	100,00%
		80104	Przedszkola	1 910 300,00	1 889 158,80	98,89%
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 324,00	82,75%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 564,06	99,87%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00	1 041 446,21	98,90%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 624,20	99,49%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	189 612,99	98,60%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	26 203,61	96,34%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 090,00	94 074,25	99,98%
			4220 Zakup środków żywności	150 800,00	147 628,47	97,90%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	802,60	99,09%
			4260 Zakup energii	31 180,00	30 532,60	97,92%
			4270 Zakup usług remontowych	169 370,00	169 308,40	99,96%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 905,00	96,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	31 520,00	30 302,81	96,14%
			4410 Podróże służbowe krajowe	140,00	133,60	95,43%
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	80,40	80,40%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 990,00	71 990,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 590,00	3 585,60	99,88%
		80110	Gimnazja	3 597 677,00	3 526 410,99	98,02%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 811,45	97,64%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 920,00	2 375 275,40	98,24%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 600,00	182 600,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448 200,00	430 298,16	96,01%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	60 305,07	95,42%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 432,00	60,80%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 958,57	99,05%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 624,98	94,14%
			4260 Zakup energii	36 000,00	35 534,79	98,71%
			4270 Zakup usług remontowych	100 767,00	100 085,74	99,32%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 683,00	89,43%

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 470,44	94,59%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 706,69	85,58%
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	220,40	73,47%
			4430 Różne opłaty i składki	6 900,00	6 893,40	99,90%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 490,00	159 490,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		80113	Domowienie uczniów do szkół	390 270,00	389 813,73	99,88%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	30 901,42	99,36%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 490,50	97,67%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 720,65	98,12%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	788,13	96,11%
			4300 Zakup usług pozostałych	348 450,00	348 393,03	99,98%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 060,00	617 161,75	99,69%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 670,00	411 660,68	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	31 916,40	99,89%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	74 310,71	99,95%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	10 527,31	99,97%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 580,00	93,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 556,61	99,52%
			4260 Zakup energii	12 000,00	11 855,66	98,80%
			4270 Zakup usług remontowych	3 560,00	3 558,32	99,95%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	24 620,00	23 945,72	97,26%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetowych	900,00	496,88	55,21%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 833,46	99,42%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	10 510,00	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	174 223,00	162 039,44	93,01%
			3248 Stypendia dla uczniów	478,00	477,77	99,95%
			3249 Stypendia dla uczniów	225,00	224,31	99,69%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00	109 810,20	93,73%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 471,10	99,61%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 724,34	89,66%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 792,85	57,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	96,00	96,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 143,20	97,42%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	381,99	95,50%
			4260 Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 647,68	88,26%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	10 370,00	100,00%
		80146	Dozwalanie i doskonalanie nauczycieli	47 630,00	45 503,19	95,53%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 950,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 063,86	99,43%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	145,74	97,16%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	236,72	98,63%
			4300 Zakup usług pozostałych	39 560,00	37 450,07	94,67%
			4410 Podróże służbowe krajowe	660,00	656,80	99,52%
		80195	Pozostała działalność	147 467,00	116 293,92	78,86%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	15 202,03	98,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	64 537,00	33 671,89	52,17%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 050,00	65 050,00	100,00%

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		851	Ochrona zdrowia	290 320,00	228 649,88	78,76%
			Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
		85111	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 000,00	178 623,50	74,74%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 699,96	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 200,00	3 109,99	97,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 100,00	2 180,00	7,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	36,23	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 676,00	39 653,88	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 707,17	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 059,44	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 143,00	30 314,22	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	14 028,90	69,13%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	8 209,70	67,29%
		4260	Zakup energii	5 684,00	5 208,01	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6,10	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 354,00	9 156,58	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	251,24	13,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 963,68	99,93%
			z tego wydatkowane przez:			
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93 111,00	77 083,61	82,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	36,23	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 176,00	37 175,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 143,64	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	998,71	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893,00	10 052,50	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	2 174,57	34,56%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	8 209,70	67,29%
		4260	Zakup energii	5 684,00	5 208,01	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6,10	1,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 415,00	2 019,05	37,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	21,00	1,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 889,00	101 539,89	69,60%
				2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 699,96	100,00%
			2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 200,00	3 109,99	97,19%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 100,00	2 180,00	7,76%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 478,18	70,81%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	563,53	66,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 835,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 868,00	11 324,53	95,42%
			z dotacji			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 868,00	11 324,53	95,42%
			z tego wydatkowane przez:			
			Urząd Miejski	2 573,00	2 499,00	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 573,00	2 499,00	97,12%
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 295,00	8 825,53	94,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 295,00	8 825,53	94,95%
	85214		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	516 570,00	495 798,59	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	516 570,00	495 798,59	95,98%
			z tego:			
			z dotacji	285 593,00	276 469,70	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	285 593,00	276 469,70	96,81%
			z budżetu gminy	230 977,00	219 328,89	94,96%
		3110	Świadczenia społeczne	230 977,00	219 328,89	94,96%
	85215		Dodatkowe mieszkanicze	230 000,00	197 744,65	87,89%
		4110	Świadczenia społeczne	225 000,00	197 744,65	87,89%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 950,00	452 702,64	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	897,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 687,00	299 445,50	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 367,00	21 366,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 684,00	55 683,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 786,00	7 785,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	5 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 453,00	14 452,14	99,99%
		4260	Zakup energii	9 093,00	9 092,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 535,00	2 534,39	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 155,00	23 155,10	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	794,00	793,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 504,00	4 503,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	7 388,00	100,00%
			z tego:			
			z dotacji	178 125,00	177 883,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 721,00	118 479,50	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,00	9 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	2 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	231,00	231,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634,00	12 634,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,00	3 237,00	100,00%
			z budżetu gminy	274 825,00	274 819,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	897,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 966,00	180 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 042,00	12 041,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 364,00	36 363,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	5 137,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	5 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,00	9 897,14	99,99%
		4260	Zakup energii	4 239,00	4 238,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 304,00	2 303,39	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	10 521,10	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	794,00	793,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 903,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	4 151,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 276,00	51 725,57	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00	1 578,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,61	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 057,00	9 056,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 419,00	40 879,60	98,70%
	85278		Ustawienie skutków klęsk żywiołowych	11 244,00	2 392,00	21,27%
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	11 244,00	2 392,00	21,27%
	85295		Pozostała działalność	266 909,00	242 208,60	90,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	244 369,00	223 898,25	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,51	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
			z tego wydatkowane przez:			
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 210 568	233 209,00	213 357,45	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	233 209,00	213 357,45	91,49%
			z tego:			
			z dotacji	123 435,00	103 583,45	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	123 435,00	103 583,45	83,92%
			z budżetu gminy	109 774,00	109 774,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 774,00	109 774,00	100,00%
			Miejski Zespół Oświaty	8 000,00	7 996,51	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,51	99,96%
			z tego:			
			z dotacji	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
			z budżetu gminy	3 200,00	3 196,51	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 196,51	99,89%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Miejski	25 700,00	20 854,64	81,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 160,00	10 540,80	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	665 428,00	656 563,60	98,67%
		85401	Świetlice szkolne	419 950,00	412 233,60	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100,00	223 534,76	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	15 921,40	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	39 365,19	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 523,80	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	5 398,44	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	105 800,00	105 730,01	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 150,00	155 038,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	155 038,00	99,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 328,00	89 292,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 328,00	89 292,00	99,96%
			z tego:			
			z dotacji	79 278,00	79 278,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 278,00	79 278,00	100,00%
			z budżetu gminy	10 050,00	10 014,00	99,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 050,00	10 014,00	99,64%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 019,00	4 957 913,69	96,57%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 457 695,00	3 414 300,15	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 695,00	3 414 300,15	98,74%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	437 500,00	433 162,12	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,98	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	228 271,14	98,18%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 992,00	36 991,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 992,00	36 991,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 500,00	786 686,50	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,72	97,01%
		4260	Zakup energii	423 000,00	421 651,45	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 082,52	290 082,52	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 101,81	50,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	109 000,00	109 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		90095	Pozostała działalność	190 332,00	137 773,91	72,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 130,73	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 348,00	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 395,33	66,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 027,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 305,00	99 899,85	73,83%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 600,00	959 600,00	97,46%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 600,00	613 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 600,00	613 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	333 000,00	333 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	126 600,00	124 373,41	98,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,06	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 000,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 897,15	97,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,20	96,20%
			Ogółem wydatki	34 107 444,00	31 922 709,99	93,59%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Szafran

załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Orzeszu za rok 2006 r.

Plan przychodów i wykonanie za rok 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				zł	zł, gr	%
500	Handel					
	50095		Pozostała działalność - targowisko			
		§	Ogółem	26 000	25 779,66	99,20
	0830		Wpływy z usług:			
			• utrzymanie targowiska	26 000	25 779,66	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne			
		§	Ogółem	774 784	758 241,96	97,90
			Wpływy z usług:			
	0830		• czynsz w budynkach komunalnych	556 902	553 624,99	99,40
			• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	1 382	1 382,40	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 500	2 818,04	80,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000	416,53	3,20
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu	200 000	200 000,00	100,00
710	Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze			
		§	Ogółem	47 000	31 150,00	66,30
			Wpływy z usług:			
	0830		• usługi cmentarne	46 800	30 950,00	66,10
			• utrzymanie pomników pamięci narodowej	200	200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		§	Ogółem	200 935	200 932,31	100,00
	0830		Wpływy z usług	200 935	200 932,31	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		§	Ogółem	45 000	40 000,00	88,90
	0830		Wpływy z usług	45 000	40 000,00	88,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków			
		§	Ogółem	701 995	686 767,99	97,80
			Wpływy z usług:			
	0830		• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz	589 995	588 070,47	99,70
	0920		Pozostałe odsetki	3 000	568,64	19,00
	2650		Dotacja przedmiotowa	109 000	98 128,88	90,00
			Pokrycie amortyzacji		1 155 960,86	
			Inne zwiększenia		13 221,60	
			Razem	1 795 714	2 912 054,38	
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	67 736	67 736,01	
			Ogółem	1 863 450	2 979 790,39	

Informacja dotycząca Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650 przychody - wykonanie

- otrzymana dotacja przedmiotowa	109 000,00
- dotacja podlegająca zwrotowi - ujęta w Rb-30 w części C W 040	4 002,11
- podatek VAT od otrzymanej dotacji - ujęty w Rb-30 w części D Z 102	6 869,01
	98 128,88

Przychody

Dz. 500 Rozdz. 50095	
Utrzymanie targowiska	25 779,66
Wpływy z usług świadczonych na rzecz Gminy w zakresie utrzymania targowiska obejmowały takie prace jak :	
• pobieranie opłaty targowej	
• utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	
• uprzątnięcie płyty targowiska i wywóz śmieci	
• odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym	
• przeprowadzanie remontów bieżących	

Dz. 700 Rozdz. 70001	
Budynki komunalne	758 241,96
1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:	
• opłaty czynszowe	553 624,99
należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych	
• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul.Powstańców 5	1 382,40
2. Pozostałe odsetki	2 818,04
to odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym	
3. Wpływy z różnych dochodów	416,53
to wynagrodzenie za odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne , zwrot kosztów postępowania sądowego.	
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem	200 000,00

Dz. 710 Rozdz. 71035	
Usługi cmentarne obejmowały	31 150,00
• miejsce na cmentarzu komunalnym,	30 950,00
• wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,	
• zasypywanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,	
• rezerwacja miejsc na okres 10 i 20 lat	
• zezwolenie na ustawienie pomnika,	
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej	200,00
obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.	

Dz. 900 Rozdz. 90003	
Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście	200 932,31
obejmowały następujące prace:	
• oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota	
• sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg	
• opróżnianie koszy ulicznych , mycie przystanków autobusowych	
• oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym	
• wywóz zebranych nieczystości	
• zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	

Dz. 900 Rozdz. 90004	
Usługi związane z utrzymaniem zieleni	40 000,00
obejmowały następujące prace:	
• wykaszanie trawników	
• obsadzanie kwiatami rabat	
• podlewanie i pielęgnacja kwiatów	
• przycinanie drzew i żywopłotów	
• opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin	

Dz. 900 Rozdz. 90017	
1. Wpływy z usług	686 767,99
to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiesz	588 070,47
2. Pozostałe odsetki	568,64
to odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki	
3. Dopłata do taryfy za ścieki	98 128,88
została przekazana na podstawie ilości wprowadzonych ścieków do kanalizacji	

Pokrycie amortyzacji - to wartość naliczonej amortyzacji środków trwałych wg stawek obowiązujących za rok 2006	1 155 960,86
--	--------------

Inne zwiększenia - to zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego	13 221,60
--	-----------

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. wynosił	67 736,01
--	-----------

Plan kosztów i wykonanie
za rok 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów zł	Wykonanie zł, gr	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
500	Handel					
	50095		Pozostała działalność - targowisko			
		§	Ogółem	26 000	25 779,66	99,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790	1 789,90	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	152	152,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339	339,16	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	48	47,90	99,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71	60,05	84,60
		4260	zakup energii	2 070	1 994,82	96,40
		4270	zakup usług remontowych	8 000	7 923,65	99,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 100	5 042,18	98,90
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne			
		§	Ogółem	713 190	699 872,10	98,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 889	133 889,09	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 963	9 962,70	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 072	26 071,34	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 548	3 547,25	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 646	23 646,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	48 590,44	97,20
		4260	zakup energii	145 500	140 115,62	96,30
		4270	zakup usług remontowych	197 811	192 620,95	97,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	181,00	36,20
		4300	zakup usług pozostałych	100 610	100 609,94	100,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	400	173,73	43,40
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 398,06	97,10
		4430	różne opłaty i składki	5 500	4 819,00	87,60
		4440	odpis na ZFSS	4 590	4 585,50	99,90
		4500	pozostałe podatki na rzecz jedn. sam. teryt.	34	34,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego	7 627	7 627,48	100,00
710	Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze			
		§	Ogółem	47 000	31 150,00	66,30
		3020	nagr. i wydatki osób nie zalicz. do wynagr.	120	84,55	70,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 549	19 549,09	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 292	1 291,70	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 233	3 232,70	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	456	456,37	100,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 580	1 345,61	20,50
		4260	zakup energii	1 380	1 294,48	93,80
		4270	zakup usług remontowych	7 000	614,85	8,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	120	65,00	54,20
		4300	zakup usług pozostałych	6 500	2 451,40	37,70
		4440	odpis na ZFSS	770	764,25	99,30
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		§	Ogółem	200 935	200 932,31	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 029	100 028,79	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 281	9 281,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 231	19 231,12	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 704	2 704,11	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 532	1 532,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 988	21 985,85	100,00
		4270	zakup usług remontowych	4 966	4 966,23	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 678	1 677,70	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 526	33 526,03	100,00
		4350	opłaty za usługi internetowe	174	173,74	99,90
		4430	różne opłaty i składki	1 862	1 862,00	100,00
		4440	odpis na ZFSS	3 944	3 943,54	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		§	Ogółem	45 000	40 000,00	88,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 163	20 162,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 486	3 486,12	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	483	482,90	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 779,09	68,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 368	10 088,90	81,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Zawierci			
		§	Ogółem	297 500	289 098,92	97,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 234	160 234,28	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 456	13 456,50	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 229	30 229,21	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 192	4 191,62	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 588	3 588,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 148	8 148,39	100,00
		4260	zakup energii	41 970	40 001,70	95,30
		4270	zakup usług remontowych	2 180	2 180,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	128	128,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 878	22 877,89	88,40
		4350	opłaty za usługi internetowe	155	155,68	100,40
		4410	podróże służbowe krajowe	86	86,40	100,50
		4440	odpis na ZFSS	3 821	3 821,25	100,00
		4530	podatek od towarów i usług	3 435		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu			
		§	Ogółem	404 495	399 113,96	98,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 465	191 464,51	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 777	15 776,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 764	36 764,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 138	5 138,52	100,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 584	9 584,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 094	7 093,72	100,00
4260	zakup energii	74 802	72 855,81	97,40
4270	zakup usług remontowych	2 387	2 386,99	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	129	129,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	52 806	52 806,64	100,00
4350	opłaty za usługi internetowe	192	191,72	99,90
4410	podróże służbowe krajowe	146	145,60	99,70
4440	odpis na ZFSS	4 777	4 776,55	100,00
4530	podatek od towarów i usług	3 434		
Odpisy amortyzacji			1 155 960,86	
Inne zmniejszenia			8 552,52	
Razem		1 734 120	2 850 460,33	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.		129 330	129 330,06	
Ogółem		1 863 450	2 979 790,39	

Koszty

Dz. 500 Rozdz. 50095				
Utrzymanie targowiska				25 779,66
Koszty utrzymania targowiska obejmowały:				
a/ § 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników admin.-biurowych				
b/ wynagrodzenia bezosobowe § 4170 / - pobieranie opłaty targowej na podstawie umowy zlecenia				2 328,96
c/ materiały § 4120/ to zakupione artykuły sanitarne do w.c.				8 400,00
d/ opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska § 4260/				60,05
e/ zakup usług remontowych § 4270 to remont płyty targowiska				1 994,82
f/ zakup usług zdrowotnych § 4280/ to badanie pracownicze				7 923,65
g/ zakup usług pozostałych § 4300/ to wywóz śmieci				30,00
				5 042,18
Dz. 700 Rozdz. 70001				
Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKIM				699 872,10
przedstawiały się następująco:				
a/ wynagrodzenia osobowe 6 pracowników biurowych /kierownik, główny księgowy, administrator, księgowy, inspektor techniczny, referent § 4010/				133 889,09
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040/				9 962,70
c/ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110/				26 071,34
d/ składki na Fundusz Pracy § 4120/				3 547,25
e/ wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia § 4170/				23 646,00
f/ materiały § 4210/				48 590,44
wydawkowano na:				
• opał do budynków komunalnych				32 579,24
• materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii				3 338,92
• materiały biurowe, poradniki, pręnumerata „Rzeczpospolitej”, Wspólnoty, Biuletynu Informacyjnego, środki czystości				5 357,74
• piece grzewcze do mieszkań komunalnych				4 068,82
• okna do mieszkań komunalnych				1 456,05
• kregły i pokrywy betonowe				847,90
• programy i sprzęt komputerowy				941,77
g/ opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach § 4260 /				140 115,62
w tym: - energia				
- woda				11 083,84
- gaz				106 721,40
h/ zakup usług remontowych § 4270/ to:				22 310,38
• roboty instalacyjne /elektryczne/ ul. Długosza 40, Cegielniana 14, Gliwicka 52, 65, Grzegorzczyka 1, Szklarska 3, Klubowa 34				
• roboty instalacyjne /sanitarne/ ul. Grzegorzczyka 1, Gliwicka 65, Powstańców 5				16 805,73
• roboty blacharsko- dekarские / ul. Gliwicka 51, 52, Uczniowska 3, Kaplica cmentarna, Matejki 1, Wawrzyńska 23, Norwida 4, Zorska 19				17 460,72
• roboty ogólnobudowlane /ul. Długosza 40, 41, Uczniowska 3, Cegielniana 14, Gliwicka 51, 52, 65, Wawrzyńska 23, Klubowa 34, Grzegorzczyka 1, 4, 5, Szklarska 6, Wawrzyńska 23, Zorska 99, Batorego 1, Norwida 4, Klonowa 10, Zorska 19, 99, Kaplica Cmentarna na Cmentarzu Komunalnym				69 299,13
• fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej				71 263,78
• roboty awaryjne				5 575,50
• konserwacje, drobne naprawy				6 525,75
				5 690,34
i/ zakup usług zdrowotnych § 4280/ to badania wstępne i kontrolne pracowników				181,00

j/ zakup usług pozostałych z tego:		100 609,94
• wywóz śmieci	18 264,62	
• wywóz fekali	33 609,77	
• usługi telekomunikacyjne	4 913,89	
• usługi kominarskie	6 466,56	
• usługi transportowe	5 303,96	
• szkolenia pracowników	526,00	
• opłaty pocztowe	1 722,21	
• obsługa bhp	2 422,92	
• nadzór autorski prog. komputer.	1 896,19	
• opłata za przyłącza wody i warunki dostawy wody, pomiary instalacji elektrycznej, opinie techniczne	7 035,02	
• opłaty środowiskowe	2 429,00	
• windykacja należności za czynsze	4 264,72	
• ekspertyzy budynków komunalnych	9 150,00	
• awarie kanalizacji, korzystanie z wodomierzy	2 606,08	
k/ opłaty za usługi internetowe /§ 4350/ to opłata za dostęp do sieci internetu		173,73
l/ podróże służbowe krajowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych		3 398,06
m/ różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych oraz samochodu Polonez		4 819,00
n/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2006 /§ 4440 /		4 585,50
m/ pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego /§ 4500/ to zapłacony podatek rolny		34,00
o/ koszty postępowania sądowego od zażaleń do czynszowych skierowanych na drogę sądową /§ 4610/		7 627,48

Dz. 710 Rozdz. 71035		
Utrzymanie ośmiarza komunalnego i pomników pamięci narodowej	31 150,00	
Na koszty utrzymania ośmiarza komunalnego składają się:		
a/ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży	84,55	
b/ wynagrodzenia osobowe grabarza		
oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych / § 4010/	19 549,09	
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	1 291,70	
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	3 232,70	
e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/	456,37	
g/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	1 345,61	
• środki czystości, ubrania robocze	190,58	
• kilofy, łopaty, wapno, cement	638,86	
• etylina, żyłka i części do kosy spalinowej	246,17	
• tablica informacyjna	70,00	
• flagi, znicze, kwiaty, na pomniki Pamięci Narodowej	200,00	
h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	1 294,48	
i/ usługi remontowe /§ 4270/ to remont ogrodzenia, naprawa kosy	614,85	
j/ zakup usług zdrowotnych - badanie pracownicze	65,00	
k/ usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały wywóz śmieci	2 451,40	
l/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2006 /§ 4440/	764,25	

Dz. 900 Rozdz. 90003		
Utrzymanie czystości w w mieście	200 932,31	
w tym:		
a/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych i brygadzysty oraz części wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	100 028,79	
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	9 281,20	
c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	19 231,12	
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	2 704,11	
f/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenie	1 532,00	
g/ materiały /§ 4210/ to:	21 985,85	
• narzędzia i materiały /łopaty, grabie itp./	4 062,94	
• etylina i olej do zamiatarek i ciągnika PARK 12	411,03	
• ubrania robocze, środki czystości dla pracowników	3 039,98	
• worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych	3 036,64	
• olej napędowy do samochodu Polonez	6 837,49	
• części do samochodu Polonez i ciągnika PARK	1 517,60	
• napoje dla pracowników	995,53	
• piasek do posypywania chodników	778,69	
• generator prądowórczy, kosiarka	1 306,95	
i/ zakup usług remontowych / § 4270 / to remont samochodu Polonez i ciągnika	4 986,23	
j/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	1 677,70	
k/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	33 526,03	
• wywóz śmieci	7 274,50	
• wywóz trawy, zrębkowanie gałęzi	4 440,00	
• odśnieżanie chodników	15 272,50	
• obsługa bhp	2 422,92	
• usługi telekomunikacyjne	1 170,15	
• nadzór autorski programu komputerowego	1 697,68	
• usługa transportowa, przegląd samochodu POLONEZ	863,28	
• szkolenia pracowników	385,00	
l/ opłata za dostęp do sieci internetu /§ 4350/		173,74
m/ różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie samochodu Polonez		1 862,00
n/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2006 /§ 4440/		3 943,54

Dz. 900 Rozdz. 90004		
Koszty utrzymania zieleni	40 000,00	
obejmowały:		
a/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych i brygadzysty oraz części wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	20 162,99	
b/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	3 486,12	
c/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	482,90	
d/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	5 779,09	
• kwiaty, środki ochrony roślin	248,76	
• etylina, olej, żyłka do kosiarek	2 813,10	
• narzędzia, części do kosiarek	2 717,23	
e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz trawy, wycinka drzew	10 088,90	

Dz. 900 Rozdz. 90017		
1. Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Zawięci	289 098,92	
a/ wynagrodzenia osobowe 5 operatorów , brygadzysty oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/	160 234,28	
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	13 456,50	
c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	30 229,21	
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	4 191,62	
e/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki na podstawie umowy zlecenie	3 588,00	
f/ materiały /§ 4210/ to zakupione:	8 148,39	
• środki czystości, ubrania robocze	1 858,57	
• narzędzia, materiały instalacje, elektryczne, części do urządzeń	3 635,37	
• etylina i olej do agregatu i kosiarki	1 226,29	
• materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, części do drukarki Psion	1 428,16	
g/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w tym: - energia	36 839,19	40 001,70
- woda	3 162,51	
h/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont stopnia dmuchawy, kraty		2 180,00

oraz silnika prasy		
i/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/		128,00
j/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na:		22 877,89
• usługi telekomunikacyjne	1 080,53	
• wywóz nieczystości	119,54	
• czyszczenie kanalizacji, piaskownika	3 787,50	
• analizy ścieków	2 451,90	
• obsługa bhp	2 422,92	
• opłaty pocztowe	496,90	
• opłaty środowiskowe	7 260,00	
• nadzór autorski programu komputerowego	1 598,23	
• szkolenia	434,00	
• przegląd drukarki PSION	731,37	
• korzystanie z wodomierzy	2 495,00	
k/ opłata za dostęp do sieci internetu /§ 4350/		155,68
l/ podróże służbowe krajowe/§ 4410/ to wypłacone delegacje		86,40
m/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006 r.		3 821,25
2. Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu		399 113,96
a/ wynagrodzenia osobowe 5 operatorów , brygadzysty oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/		191 464,51
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/		15 776,60
c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/		36 764,30
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/		5 138,52
e/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki na podstawie umowy zlecenie		9 584,00
f/ materiały /§ 4210/ wydatkowano na:		7 093,72
• środki czystości, ubrania robocze	2 077,63	
• materiały instalacyjne, elektryczne, części do urządzeń	3 343,68	
• materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego	1 407,14	
• etylina do kosiarek	265,27	
g/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w tym: - energia	66 821,22	72 855,81
- woda	6 034,59	
h/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to: to remont silników i pomp		2 386,99
i/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/		129,00
k/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:		52 806,64
• wywóz śmieci	297,66	
• czyszczenie kanalizacji i piaskownika	25 078,52	
• usługi telekomunikacyjne	2 259,07	
• usługi transportowe	132,96	
• analizy ścieków	1 621,90	
• szkolenia pracowników	385,00	
• obsługa bhp	2 422,92	
• nadzór autorski programu komputerowego	1 598,21	
• opłaty środowiskowe	15 715,00	
• opłaty pocztowe	496,90	
• przegląd drukarki Psion	303,50	
• korzystanie z wodomierzy	2 495,00	
l/ opłata za dostęp do sieci internetu /§ 4350/		191,72
m/ podróże służbowe krajowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje		145,60
n/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2006 /§ 4440/		4 776,55

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2006	1 155 960,86
Inne zmniejszenia - to umorzenia należności za czynsze i ścieki	8 552,52

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wynosi:	129 330,06
---	-------------------

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafrański

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2006 rok.

W oświatowych jednostkach budżetowych wydatki realizowano w działach 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 13.798.753 zł zostały wykonane w wysokości 13.567.044,61 zł co stanowi 98,3% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 8.000 zł zostały wykonane w 100%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 665.428 zł zostały wykonane w wysokości 656.563,60 zł co stanowi 98,7% planu.

Wydatki realizowano w następujący sposób:

- w Miejskim Zespole Oświaty

- dział 801 zaplanowano 13.754.450 zł, z czego wydatkowano 13.523.018,53 zł, co stanowi 98,3% planu,
- dział 852 zaplanowano 8.000zł, z czego wydatkowano 7.996,51 zł, co stanowi 100% planu,
- dział 854 zaplanowano 665.428 zł, z czego wydatkowano 656.563,60 zł. co stanowi 98,7% planu.

- w Urzędzie Miejskim

dział 801 zaplanowano 44.303 zł, z czego wydatkowano 44.026,08 zł.

Przekazane środki na wydatki realizowane w MZO pochodzą z następujących źródeł finansowania:

- | | |
|---|-------------------------|
| - z subwencji oświatowej | 6.797.681,00 zł |
| - z dotacji celowych | 127.345,70 zł |
| - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 34.100,00 zł |
| - z budżetu gminy | 7.228.451,94 zł |
| Ogółem: | 14.187.578,64 zł |

W załączeniu:

- tabelaryczny wykaz planu i wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1.

Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy:

A – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

B – pozostałe wydatki bieżące

C – wydatki majątkowe

I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Planowane wydatki na kwotę 6.175.066 zł zostały wykonane w wysokości 6.090.142,25 zł co stanowi 98,6% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 5.123.981 zł zostały wykonane w wysokości 5.047.992,84 zł co stanowi 98,5% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 1.630.410,08 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 718.735,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 615.031,90 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 806.204,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	– 392.855,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 434.591,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	– 450.164,62 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 3020, 3260, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430, 4440 i 4530 zaplanowane na kwotę 1.051.085 zł zostały wykonane w wysokości 1.042.149,41 zł co stanowi 99,1% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 227.246,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 138.123,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 104.821,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 137.904,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	– 99.469,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 86.543,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	– 248.039,27 zł

a) Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 31.911,70 zł.

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	– 10.300,00 zł
- ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	– 4.456,70 zł
- odprawy pośmiertnej	– 17.155,00 zł

b) W § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 5.594,40 zł na zakup 59 kpl podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (środki pochodzą z dotacji celowej w ramach rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”).

c) W § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół w Jaśkowicach i Zawieści (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wynosiły 1.881 zł, z tego: – Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 608 zł – Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś – 1.273 zł.

d) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 253.498,30 zł na zakupy: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) 193.257,69 zł

z tego: SP 2 – 39.137,36 zł, SP 4 – 22.811,56 zł, SP 5 – 12.804,63 zł, SP 6 – 32.330,61 zł, SP 8 – 4.992,73 zł, SP 9 – 14.744,20 zł, SP 10 – 66.436,60 zł.

- środków czystości	– 4.950,55 zł
- artykułów biurowe, druki	– 12.106,00 zł
- wyposażenie (kserokopiarka, fax, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, kosiarka, podgrzewacze wody, odkurzacze, gaśnice itp.)	– 27.176,14 zł
- prenumeraty prasy	– 2.777,70 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze – zamki gwoźdźce)	– 869,31 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, artykuły elektryczne, kleje).	– 12.360,91 zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 61.454,38 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 26.878,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 17.051,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 44.142,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	– 10.357,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 25.872,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	– 67.742,25 zł

e) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 792,89 zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych.

f) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 57.969,90 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	– 41.204,10 zł
- wody	– 16.765,80 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 12.186,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 11.739,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 4.034,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 9.615,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	– 5.732,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 4.748,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	– 9.912,96 zł

g) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 365.176,62 zł.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 49.043,20 zł, z tego:
- remont instalacji c.o.	– 10.152,00 zł
- prace malarskie elewacji	– 4.880,00 zł
- remont schodów wejściowych	– 10.004,00 zł
- demontaż i montaż prześel	– 317,20 zł
- prace malarskie	– 2.899,94 zł
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej	– 1.005,28 zł
- usługi blacharsko dekarские	– 6.000,00 zł

- malowanie sal lekcyjnych	– 12.444,00 zł
- szklenie okien	– 664,98 zł
- naprawa drzwi	– 399,00 zł
- naprawa sprzętu	– 276,80 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 55.161,30 zł, z tego:

- remont ubikacji	– 20.740,00 zł
- wymiana okien	– 4.489,60 zł
- usunięcie awarii kotła c.o.	– 225,70 zł
- montaż bojlera i wymiana złącza głównego	– 670,00 zł
- modernizacja systemu alarmowego	– 2.379,00 zł
- zakup i montaż hydrantów	– 2.196,00 zł
- wykonanie prac malarskich	– 12.749,00 zł
- remont i konserwacja pokryć dachowych	– 11.712,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 40.111,72 zł, z tego:

- wykonanie instalacji w pracowni komputerowej	– 13.176,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji	– 1.183,40 zł
- prace malarskie	– 6.100,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	– 671,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu	– 6.527,00 zł
- naprawa pieca elektrycznego	– 244,00 zł
- wycinka drzew	– 1.999,95 zł
- wymiana okien	– 9.801,97 zł
- naprawa sprzętu	– 408,40 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś – 28.759,71 zł, z tego:

- wymiana reduktora wodociągowego	– 494,10 zł
- prace murarsko – tynkarskie	– 5.002,00 zł
- wymiana okien	– 21.862,40 zł
- naprawa sprzętu	– 1.401,21 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach – 34.125,84 zł, z tego:

- prace malarskie	– 1.037,00 zł
- wymiana okien	– 30.404,84 zł
- malowanie sal lekcyjnych	– 2.684,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 25.427,70 zł, z tego:

- wymiana okien	– 24.565,92 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	– 399,98 zł
- naprawa sprzętu	– 461,80 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 132.547,15 zł, z tego:

- wymiana pokrycia dachu starej części szkoły	– 130.573,15 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w sali komputerowej	– 510,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej związanej z remontem dachu	– 1.464,00 zł

h) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3.688 zł na badania lekarskie pracowników.

i) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 50.323,50 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty abonamentu RTV	– 585,60 zł
- wywóz nieczystości	– 7.763,29 zł
- usługi telekomunikacyjne	– 14.360,93 zł
- kursy, szkolenia	– 2.200,50 zł
- usługi BHP i PPOŻ	– 6.866,16 zł
- opłaty za kanalizację	– 4.428,68 zł
- ochrona placówek „Security”	– 3.074,40 zł
- usługi kominiarskie	– 1.885,66 zł
- przeglądy kserokopii	– 2.208,20 zł
- naprawa sygnalizacji alarmowej	– 750,30 zł
- nadzór olejowego kotła c.o.	– 682,50 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, transport, ocena stanu technicznego sal gimnastycznych)	– 5.517,28 zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 11.929,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 4.560,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 8.587,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 8.003,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	– 4.998,97 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 4.125,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	– 8.117,00 zł

j) W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 7.806,70 zł

k) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 225,80 zł.

l) W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5.496,60 zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	– 2.104,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	– 365,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	– 1.751,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	– 782,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	– 494,00 zł

l) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 225.400,00 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m) W § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano 2.384,00 zł. Wydatek ten dotyczy podatku VAT od należności za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki na kwotę 701.060 zł zostały wykonane w wysokości 694.520,54 zł co stanowi 99,1% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 545.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 540.328,63 zł co stanowi 99,1% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach:

- Oddział przedszkolny przy SP 4 Jaskowice	–	157.752,51 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 Zazdrość	–	107.133,47 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 Mościska	–	79.624,03 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 Zgoń	–	62.751,25 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 Woszczyce	–	133.067,37 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 3020, 4210, 4220, 4260, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 155.560,00 zł zostały wykonane w wysokości 154.191,91 zł co stanowi 99,1% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach:

- Oddział przedszkolny przy SP 4 Jaskowice	–	33.490,26 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 Zazdrość	–	37.492,46 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 Mościska	–	22.886,50 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 Zgoń	–	23.257,50 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 Woszczyce	–	37.065,19 zł

a) W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w wysokości 100 zł na zakup odzieży ochronnej (zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy).

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 839,59 zł. Wydatki te dotyczą zakupu:

– środków czystości	–	285,60 zł
– druków	–	53,99 zł
– zabawek	–	500,00 zł

c) W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 112.747,90 zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

d) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 7.129,50 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	–	5.939,75 zł
- wody	–	1.189,75 zł

e) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 1.044,92 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- usługi telekomunikacyjne	–	765,59 zł
- usługi kominiarskie	–	279,33 zł

f) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 32.330 zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki na kwotę 1.908.700 zł zostały wykonane w wysokości 1.887.834,80 zł co stanowi 98,9% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4170 zaplanowane w wysokości 1.347.540 zł zostały wykonane na kwotę 1.331.927,01 zł co stanowi 98,8% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	–	448.970,84 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	–	280.936,10 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	–	169.102,57 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	–	209.188,43 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	–	223.729,07 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4430 i 4440 zaplanowane na kwotę 557.570 zł zostały wykonane w wysokości 552.322,19 zł co stanowi 99,1% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	–	117.210,10 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	–	123.052,16 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	–	62.508,26 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	–	94.154,35 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	–	155.397,32 zł

a) Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.564,06 zł.

Wydatki te dotyczą:

– wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	–	4.250,00 zł
– ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	314,06 zł

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 94.074,25 zł na zakup:

- środków czystości	–	4.267,77 zł
- materiałów biurowych i druków	–	3.631,26 zł
- prasy	–	602,20 zł
- materiałów do remontów	–	1.200,03 zł
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	–	45.881,32 zł
(P1 – 12.340,30 zł, P2 – 10.546,90 zł, P3 – 8.241,10 zł, P6 – 14.753,02 zł)		
- oleju opałowego w P7 Gardawice	–	33.450,70 zł
- wyposażenia (kuchnia elektryczna, firany, lodówka, garnki, drukarka)	–	5.040,97 zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	–	16.531,54 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	–	12.936,28 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	–	9.571,05 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	–	17.996,66 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	–	37.038,72 zł

c) W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 147.628,47 zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

d) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 802,60 zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

e) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 30.532,60 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	–	19.249,25 zł
- wody	–	9.300,54 zł
- gazu	–	1.982,81 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	–	8.414,13 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	–	7.979,97 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	–	3.253,35 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	–	4.712,49 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	–	6.172,66 zł

f) Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 169.308,40 zł

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	–	10.967,80 zł, z tego:
- remont placu zabaw	–	4.050,40 zł
- cyklinowanie i malowanie parkietu	–	3.660,00 zł
- malowanie sal zabaw	–	2.562,00 zł
- naprawa pieca kuchennego	–	695,40 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze	–	45.220,52 zł, z tego:
- remont podłogi w sali zabaw	–	20.984,00 zł
- remont pieca c.o.	–	2.562,00 zł
- usuwanie awarii wodociągu	–	158,60 zł
- wymiana rynien i rur spustowych	–	915,00 zł
- wymiana okien	–	20.503,32 zł
- przegląd instalacji gazowej	–	97,60 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada	–	11.943,60 zł, z tego:
- usunięcie awarii dachu	–	500,00 zł
- remont dachu	–	8.906,00 zł
- malowanie sal i sanitariatów	–	2.000,80 zł
- remont kanalizacji sanitarnej	–	536,80 zł

- Przedszkole nr 6 Zawieś	–	25.941,64 zł, z tego:
w tym:		
- wymiana okien	–	4.187,04 zł
- remont instalacji wodociągowej	–	1.100,00 zł
- usunięcie awarii inst. elektr. i wod.– kan.	–	768,60 zł
- remont łazienki	–	12.200,00 zł
- remont kominów i wentylatorów	–	732,00 zł
- wymiana instalacji uziemień	–	6.954,00 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice	–	75.234,84 zł, z tego:
- wymiana uszkodzonych płyt grzejnych w piecu elektrycznym	–	4.495,00 zł
- usunięcie awarii hydrantu	–	219,60 zł
- remont kotła c.o.	–	6.500,00 zł
- usunięcie awarii w tablicy głównej zasilania	–	550,00 zł
- wymiana i montaż krat stalowych	–	134,20 zł
- malowanie elewacji	–	7.503,00 zł
- remont dachu	–	8.052,00 zł
- naprawa oświetlenia	–	610,00 zł
- wymiana kotła c.o.	–	30.500,00 zł
- remont w pomieszczeniach przychodni	–	16.470,00 zł
- naprawa sprzętu	–	201,04 zł

g) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.905,00 zł na badania lekarskie pracowników.

h) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 30.302,81 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowa	–	59,13 zł
- abonament RTV	–	256,00 zł
- ochrona placówek „Security”	–	2.312,27 zł
- wywóz śmieci	–	2.483,93 zł
- usługi telekomunikacyjne	–	8.586,97 zł
- naprawa sygnalizacji alarmowej	–	799,46 zł
- usługi kominiarskie	–	1.396,95 zł
- usługi BHP i PPOŻ	–	5.514,40 zł
- drobne naprawy	–	1.698,99 zł
- kanalizację	–	3.866,71 zł
- przegląd budynków	–	1.535,00 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu	–	1.793,00 zł

i) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 133,60 zł.

j) W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 80,40 zł z tytułu opłaty za czynności wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

k) W § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 71.990 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

C. Wydatki majątkowe.

W § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zakupu patchni elektrycznej w Przedszkolu nr 1 w Orzeszu za 3.585,60 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 3.591.677 zł zostały wykonane w wysokości 3.520.410,99 zł co stanowi 98% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 3.116.120 zł zostały wykonane w wysokości 3.050.931,53 zł co stanowi 97,9% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Gimnazjum nr 1 w Orzeszu	– 1.358.399,06 zł
- Gimnazjum nr 2 w Zawadzie	– 837.878,09 zł
- Gimnazjum nr 3 w Gardawicach	– 854.654,38 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430 i 4440 zaplanowane na kwotę 475.557 zł zostały wykonane w wysokości 469.479,46 zł co stanowi 98,7% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	– 207.013,86 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	– 143.139,47 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	– 119.326,13 zł

a) W § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wydatkowano 7.811,45 zł.

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	– 4.000,00 zł
- ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	– 3.811,45 zł

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 108.958,57 zł na zakup:

- opału (węgiel, koks, drewno)	– 63.708,40 zł
w tym: G 1 – 24.079,14 zł, G 2 – 25.449,20 zł, G 3 – 14.180,06 zł	
- środki czystości	– 3.686,12 zł
- materiały biurowe, druki	– 8.496,40 zł
- prenumerata prasy	– 875,33 zł
- wyposażenie (krzesła, gabloty, lampy, tablice, kserokopiarka, stoliki, szafki)	– 25.099,13 zł
- materiały remontowe (wykładzina, kleje, farby)	– 7.093,19 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	– 44.237,23 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	– 35.802,03 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	– 28.919,31 zł

c) W § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 7.624,98 zł.

Wydatki te dotyczą zakupów:

- sprzętu sportowego do wych. fizycznego	– 1.200,40 zł
- pomoce dydaktyczne	– 4.500,00 zł
- książek do bibliotek	– 1.924,58 zł

d) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 35.534,79 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	– 26.752,89 zł
- wody	– 8.781,90 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	– 15.531,02 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	– 10.031,87 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	– 9.971,90 zł

e) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 100.085,74 zł.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	– 40.132,65 zł, z tego:
- wymiana okien	– 26.072,56 zł
- montaż krat stalowych	– 800,00 zł
- rozbudowa alarmu	– 341,60 zł
- usunięcie awarii c.o.	– 1.171,20 zł
- remont tablicy bezpiecznikowej	– 809,99 zł
- wymiana instalacji odgromowej	– 10.187,00 zł
- naprawa sprzętu	– 750,30 zł

- Gimnazjum nr 2 Zawada	– 41.341,39 zł, z tego:
- remont parkietu	– 13.120,31 zł
- instalacja elektryczna pracowni komputerowej	– 10.004,00 zł
- wykonywanie krat stalowych do okien w pracowni komputerowej	– 3.025,60 zł
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	– 97,60 zł
- wymiana oświetlenia w sali komputerowej	– 3.500,00 zł
- wymiana grzejników c.o.	– 2.500,00 zł
- naprawa dachu	– 2.013,00 zł
- montaż okien	– 5.551,00 zł
- usunięcie awarii oświetlenia	– 1.529,88 zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice	– 18.611,70 zł, z tego:
- odwołanie boiska	– 8.997,50 zł
- remont kuchni i jadalni	– 5.490,00 zł
- malowanie klas	– 793,00 zł
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	– 97,60 zł
- wymiana okna	– 2.196,00 zł
- szklenie okien	– 790,00 zł
- naprawa sprzętu	– 247,60 zł

f) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.683,00 zł na badania lekarskie pracowników.

g) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 35.470,44 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- usługi telekomunikacyjne	– 11.189,61 zł
- wywóz śmieci	– 1.791,06 zł
- szkolenia	– 1.333,60 zł
- usługi BHP i PPOŻ	– 3.521,76 zł

- ochrona placówek „Security”	– 1.317,60 zł
- kanalizacja	– 4.018,37 zł
- usługi kominiarskie	– 808,02 zł
- przeglądy i konserwacje sprzętu	– 3.407,30 zł
- rehabilitacja ucznia	– 1.932,00 zł
- inwentaryzacja budowlana	– 6.151,12 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	– 21.016,55 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	– 6.750,98 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	– 7.702,91 zł

h) W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 4.706,69 zł.

i) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 220,40 zł

j) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji w wysokości 159.490,00 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 390.270 zł zostały wykonane w wysokości 389.813,73 zł co stanowi 99,9% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 40.300 zł zostały wykonane w wysokości 39.900,70 zł co stanowi 99% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunów w autobusach szkolnych.

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 349.970 zł zostały wykonane w wysokości 349.913,03 zł.

a) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 348.393,03 zł na dowożenie uczniów do szkół.

b) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla opiekunów w autobusach szkolnych w wysokości 1.520 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Planowane wydatki na kwotę 619.060 zł zostały wykonane w wysokości 617.161,75 zł co stanowi 99,7% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 534.500 zł zostały wykonane w wysokości 533.995,10 zł co stanowi 99,9% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4410 i 4440 zaplanowane na kwotę 84.560 zł zostały wykonane w wysokości 83.166,65 zł co stanowi 98,4% planu.

a) W § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 320 zł, dotyczą one wypłaty ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 29.556,61 zł.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości	– 530,62 zł
- materiałów biurowych	– 11.675,00 zł
- prasy i wydawnictw fachowych	– 5.000,03 zł
- aktualizacji programu	– 6.350,00 zł
placowego i księgowego	
- wyposażenia	– 6.000,96 zł
(biurka, zestaw komputerowy, biurka, kosiarka, krzesła)	

c) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 11.855,66 zł.

Wydatki dotyczą należności za dostawę:

- wody	– 1.579,53 zł
- energii elektrycznej	– 3.339,08 zł
- gazu	– 6.937,05 zł

d) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 3.558,32 zł

Remonty te dotyczą:

- częściowa naprawa dachu	– 1.610,40 zł
- naprawa instalacji wod.-kan.	– 631,88 zł
- naprawa sprzętu	– 1.316,04 zł
(faksu, ksera i drukarki)	

e) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 90 zł na badania lekarskie pracowników.

f) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 23.945,72 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe	– 3.750,64 zł
- wywóz śmieci	– 404,87 zł
- abonament radiowy	– 182,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	– 14.005,24 zł
- kursy i szkolenia	– 4.360,00 zł
- konserwacja sprzętu	– 1.242,57 zł

g) W § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 496,88 zł.

h) W § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.833,46 zł.

i) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 10.510 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

7. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

Planowane wydatki na kwotę 173.520 zł zostały wykonane w wysokości 161.337,36 zł co stanowi 93% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 151.650 zł zostały wykonane w wysokości 139.894,49 zł co stanowi 92,3% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 4210, 4240, 4270, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 21.870 zł zostały wykonane w wysokości 21.442,87 zł co stanowi 98,1% planu.

- a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.143,20 zł na zakup:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - materiałów szkolnych i biurowych | – 458,66 zł |
| - wyposażenia (tablice, krzesła) | – 1.568,02 zł |
| - druków | – 116,52 zł |
- b) W § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 381,99 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.
- c) W § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 5.900 zł. wydatek ten dotyczy wymiany okien.
- d) W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 2.647,68 zł. Wydatki te dotyczą należności na:
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - usługi telekomunikacyjne | – 497,82 zł |
| - usługi transportowe | – 838,47 zł |
| - opłaty za kanalizację | – 631,18 zł |
| - konserwacja kserokopiarki | – 680,21 zł |
- e) W § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli w wysokości 10.370 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki na kwotę 47.630 zł zostały wykonane w wysokości 45.503,19 zł co stanowi 95,5% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 7.170 zł zostały wykonane w wysokości 7.159,60 zł co stanowi 99,9% planu. Wydatki te dotyczą dodatku metodycznego dla dwóch metodyków szkół orzeskich.

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 4210, 4300 i 4410 zaplanowane na wysokość 40.460 zł zostały wykonane na kwotę 38.343,59 zł co stanowi 94,8% planu.

- a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 236,72 zł. na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla metodyków.
- b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 37.450,07 zł
Wydatki te dotyczą należności za:
- | | |
|--|----------------|
| - dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli | – 7.690,00 zł |
| - szkolenia komputerowe nauczycieli informatyki | – 2.240,00 zł |
| - zajęcia metodyczne n/t profilaktyki uzależnień | – 1.080,00 zł |
| - szkolenia rad pedagogicznych | – 26.440,07 zł |
- c) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 656,80 zł na delegacje metodyków.

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki na kwotę 147.467 zł zostały wykonane w wysokości 116.293,92 zł co stanowi 78,9% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.370 zł tytułem wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych przy awansach zawodowych nauczycieli.

B. Pozostałe wydatki bieżące

W §§ 4210, 4300 4440 zaplanowane na kwotę 145.097 zł zostały wykonane 113.923,92 zł co stanowi 78,5% planu.

- a) W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.202,03 zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakup nagród dla ich laureatów.
- Z tego:
- | | |
|--|---------------|
| - rozgrywki sportowe (mini piłka nożna, siatkówka, zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne i inne) | – 6.920,00 zł |
| - konkursy (między innymi czytelniczy, z fizyki, plastyczny, wiedzy pożarniczej, o ruchu drogowym, „Asy z trzeciej klasy”, ekologiczny, z języka angielskiego, biblijny) | – 4.881,53 zł |
| - turnieje (szachy, karate i inne) | – 900,50 zł |
| - olimpiady (n/t „Mój region”, „Zabawy językiem polskim”) | – 750,00 zł |
| - festiwale (m.in. „Śląskie śpiewanie” – zespół „Młoda Zawada”, muzyczny, „Kultury młodzieży szkolnej”) | – 1.350,00 zł |
| - spotkanie integracyjne „Dzieci – dzieciom” | – 400,00 zł |
- b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 33.671,89 zł. Wydatki te dotyczą:
- | | |
|--|----------------|
| - przejazdów dzieci na konkursy i zawody sportowe | – 5.388,21 zł |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | – 28.283,68 zł |
- (środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego).
- c) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 65.050 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

II. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

1. Rozdział 85295 Pozostała działalność

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.996,51 zł na doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Orzeszu i Gimnazjum nr 3 w Gardawicach.

Środki na te wydatki przyznano w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z dotacji celowej budżetu państwa | – 4.800,00 zł |
| - z środków własnych z budżetu gminy | – 3.196,50 zł |

Zakupiono:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------|
| - w Zespole Szkół w Orzeszu | - zmywarkę | – 2.400,00 zł |
| | - kuchenkę elektryczną | – 1.050,01 zł |
| | - lodówkę | – 1.100,00 zł |
| - w Gimnazjum nr 3 w Gardawicach | - kuchnię elektryczną | – 3.446,50 zł |

III. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planowane wydatki na kwotę 665.428 zł zostały wykonane w wysokości 656.563,60 zł co stanowi 98,7% planu.

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Planowane wydatki na kwotę 419.950 zł zostały wykonane w wysokości 412.233,60 zł co stanowi 98,2%.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 284.345,15 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych świetlicach:

- | | |
|--|----------------|
| - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze | – 77.098,65 zł |
| - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada | – 23.949,11 zł |
| - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice | – 49.590,65 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze | – 71.381,41 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawisze | – 52.833,23 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgorn | – 9.492,10 zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

a) W § 4210 materiały i wyposażenie wykonano 5.398,44 zł.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- | | |
|--|---------------|
| - środków czystości | – 820,16 zł |
| - wyposażenia (garnki, stoliki, talerze) | – 4.578,28 zł |

b) W § 4220 zakup środków żywności wydatkowano 105.730,01 zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

c) W § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16.760 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”.

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 155.038 zł.

Środki na wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 120.938 zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 34.100 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | – 46.315 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 4 Jaśkowice | – 22.545 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | – 16.470 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawisze | – 23.100 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 8 Mościska | – 21.780 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgorn | – 8.635 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | – 16.193 zł |

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

W tym rozdziale dokonano wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów w wysokości 89.328 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - z dotacji celowej | – 79.278 zł |
| - z budżetu gminy | – 10.050 zł |

Wydatki te dotyczą następujących wypłat:

- | |
|--|
| - zasiłki szkolne wypłacone 32 uczniom po 250 zł w sumie 8.000 zł, |
| - stypendia szkolne wypłacone 240 uczniom przeciętnie po 59,40 zł w miesiącach III, V, IX, X i XI w sumie 78.328 zł, |
| - stypendium Burmistrza Miasta Orzesze za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – przez 5 miesięcy po 200,00 zł, |
| - dwie nagrody po 1.000 zł dla najlepszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego przyznane przez Burmistrza Miasta. |

DYREKTOR

Anna Czarnačka
mgr Anna Czarnačka

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Szafrański
mgr Andrzej Szafrański

Załącznik nr 4
Tabela nr 1Plan i wykonanie wydatków za 2006 rok
w działach 801 i 854.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wydatki	%
801			Oświata i wychowanie	13.754.450	13.523.018,53	98,3
	80101		Szkoły Podstawowe	6.175.066	6.090.142,25	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.700	31.911,70	94,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.595	5.594,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.994.600	3.941.801,58	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.500	298.434,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725.290	706.097,12	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.591	99.659,34	96,2
		4140	Wpłaty na PFRON	2.400	1.881,00	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.180	253.498,30	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	792,89	79,3
		4260	Zakup energii	60.010	57.969,90	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	365.300	365.176,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300	3.688,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52.470	50.323,50	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	7.806,70	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	225,80	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.496,60	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255.400	255.400,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000	2.384,00	79,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701.060	694.520,54	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.000	414.309,70	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500	32.174,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.800	83.289,54	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200	10.555,39	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	839,59	84,0
		4220	Zakup środków żywności	112.800	112.747,90	100,0
		4260	Zakup energii	8.000	7.129,50	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.330	1.044,92	78,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.330	32.330,00	100,0
	80104		Przedszkola	1.908.700	1.887.834,80	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.570	4.564,06	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.000	1.041.446,21	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000	72.624,20	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.300	189.612,99	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.200	26.203,61	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040	2.040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.090	94.074,25	100,0
		4220	Zakup środków żywności	150.800	147.628,47	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	802,60	99,1
		4260	Zakup energii	31.180	30.532,60	97,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	169.370	169.308,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.905,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31.520	30.302,81	96,1
		4410	Podróże służbowe i krajowe	140	133,60	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	100	80,40	80,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.990	71.990,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.590	3.585,60	99,9
	80110		Gimnazja	3.591.677	3.520.419,99	98,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	7.811,45	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.417.920	2.375.275,40	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.800	182.620,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448.200	430.298,16	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.200	60.305,07	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.432,00	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	108.958,57	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.100	7.624,98	94,1
		4260	Zakup energii	36.000	35.534,79	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	100.767	100.085,74	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.683,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500	35.470,44	94,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500	4.706,69	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	220,40	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.900	6.893,40	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159.490	159.490,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390.270	389.813,73	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.100	30.901,42	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550	2.490,50	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.830	5.720,65	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	788,13	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	348.450	348.393,03	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.520	1.520	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619.060	617.161,75	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.670	411.660,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.950	31.916,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.350	74.310,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.530	10.527,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.580,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700	29.556,61	99,5
		4260	Zakup energii	12.000	11.855,66	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.560	3.558,32	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.620	23.945,72	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	496,88	55,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.850	2.833,46	99,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.510	10.510,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	173.520	161.337,36	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.150	109.810,20	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.471,10	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	19.724,34	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900	2.792,85	57,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	96,00	96,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.143,20	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	381,99	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	5.900	5.900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.647,68	88,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.370	10.370,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.630	45.503,19	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.950	5.950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.063,86	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	145,74	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	236,72	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39.560	37.450,07	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	656,80	99,5
	80195		Pozostała działalność	147.467	116.293,92	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370	2.370,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.510	15.202,03	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64.537	33.671,89	52,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.050	65.050,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	8.000	7.996,51	100,0
	85295		Pozostała działalność	8.000	7.996,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.996,51	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665.428	656.563,60	98,7
	85401		Świetlice szkolne	419.950	412.233,60	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.100	223.534,76	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600	15.921,40	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500	39.365,19	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.523,80	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.190	5.398,44	87,2
		4220	Zakup środków żywności	105.800	105.730,01	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.760	16.760,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	156.150	155.038,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	156.150	155.038,00	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.328	89.292,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	89.328	89.292,00	100,0
			Ogółem działy 801, 852 i 854:	14.427.878	14.187.578,64	98,3

DYREKTOR

mgr Anna Czarnacka

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Szafran

Załącznik Nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU
ZA 2006 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej. Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzona jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dzieci oraz Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w 2006 roku 93.111,00 zł
Wykonanie planu wydatków za 2006 rok 77.083,61 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	37,00 zł
Wykonanie	36,23 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	37.176,00 zł
Wykonanie	37.175,70 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2.853,00 zł
Wykonanie	2.852,40 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	7.150,00 zł
Wykonanie	7.143,64 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1.004,00 zł
Wykonanie	998,71 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	11.893,00 zł
Wykonanie	10.052,50 zł

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla sprzątaczk i dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa, specjalistę do spraw uzależnień alkoholowych oraz konsultanta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	6.293,00 zł
Wykonanie	2.174,57 zł

Wydatkowano na zakup wyposażenia dla placówki w postaci telefonu i telefaksu, materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości.

§ 4220 Zakup środków żywności	
Plan	12.200,00 zł
Wykonanie	8.209,70 zł
Wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci uczęszczające do świetlicy oraz na paczki świąteczne. Średni koszt posiłku wynosi 1,81 zł na osobę.	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	5.684,00 zł
Wykonanie	5.208,01 zł
Wydatkowano na koszty energii elektrycznej, centralne ogrzewanie i wodę.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Plan	500,00 zł
Wykonanie	6,10 zł
Wydatkowano na przegląd techniczny gaśnic.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	200,00 zł
Wykonanie	40,00 zł
Wydatkowano na badanie okresowe pracownika.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	5.415,00 zł
Wykonanie	2.019,05 zł
Wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, szkolenia i inne drobne usługi.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	1.560,00 zł
Wykonanie	21,00 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	1.146,00 zł
Wykonanie	1.146,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Plan wydatków na rok 2006	1.291.241,00 zł
Wykonanie planu za 2006 rok	1.240.508,57 zł
z tego:	
- zadania własne z budżetu miasta	671.354,39 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	115.580,73 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	453.573,45 zł
1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	15.697,00 zł
Wykonanie	15.696,79 zł
Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 2 osób w Domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi około 1.238 zł. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej za 1 osobę zwracane są gminie przez rodzinę tej osoby.	
2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
- zadania z zakresu administracji rządowej	
Plan	9.295,00 zł
Wykonanie	8.825,53 zł
Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 8,75% kwoty otrzymanego zasiłku. Ponieważ z zasiłków stałych skorzystała mniejsza liczba osób od planowanej, środki na składki zdrowotne nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości i dokonano zwrotu w kwocie 469,47 zł.	
3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 3110 - Świadczenia społeczne	
Plan ogółem	516.570,00 zł
- zadania z budżetu miasta	230.977,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	108.593,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	177.000,00 zł
Wykonanie ogółem	495.798,59 zł
- zadania z budżetu miasta	219.328,89 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	104.363,20 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	172.106,50 zł
- zadania z budżetu miasta	
Kwotę 219.328,89 zł wydatkowano na:	
- zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp.	163.924,20 zł
- opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (2 osoby)	2.295,00 zł
- zasiłki okresowe (162 osoby)	45.488,40 zł
- zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych (50 osób)	4.383,79 zł
- koszty pogrzebu (2 osoby)	3.237,50 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	
Kwotę 104.363,20 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.	
Zwrócono środki w kwocie 4.229,80 zł. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości uzasadniamy tym, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna planowana liczba osób a w ostatnim kwartale zaprzestano wypłaty zasiłków dla 2 osób, które utraciły uprawnienia do w/w świadczeń.	
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
Kwotę 172.106,50 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 184 osób. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.	

Nie wykorzystano kwoty 4 893,50 zł ze względu na to, iż zaplanowano (zgodnie z informacją z Urzędu Pracy, że ze świadczeń może skorzystać 108 osób) większą liczbę osób, która skorzysta z w/w świadczeń m.in. z powodu zamknięcia dużego zakładu pracy w powiecie mikołowskim „Huty Łaziska”, gdzie zatrudnionych było wiele osób z gminy Orzesze i duża liczba tych osób mogła kwalifikować się do przyznania zasiłków okresowych. 30 osób, które zgłaszały się do Ośrodka Pomocy od lipca, nie miały statusu osoby bezrobotnej, była zatrudniona, lecz zakład nie wypłacał wynagrodzenia. Nie kwalifikowała się do otrzymania zasiłku okresowego. Status osoby bezrobotnej miały dopiero od października. Również wysokość wypłacanych świadczeń okazała się niższa od planowanych.	
4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
Plan ogółem	452.950,00 zł
- zadania z budżetu miasta	274.825,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	178.125,00 zł
Wykonanie ogółem	452.702,64 zł
- zadania z budżetu miasta	274.819,14 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	177.883,50 zł
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	897,00 zł
Wykonanie	897,00 zł
Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek.	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	299.687,00 zł
- zadania z budżetu miasta	180.966,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	118.721,00 zł
Wykonanie	299.445,50 zł
- zadania z budżetu miasta	180.966,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	118.479,50 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	21.367,00 zł
- zadania z budżetu miasta	12.042,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	9.325,00 zł
Wykonanie	21.366,10 zł
- zadania z budżetu miasta	12.041,10 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	9.325,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	55.684,00 zł
- zadania z budżetu miasta	36.364,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	19.320,00 zł
Wykonanie	55.683,13 zł
- zadania z budżetu miasta	36.363,13 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	19.320,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
Plan	7.786,00 zł
- zadania z budżetu miasta	5.138,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.648,00 zł
Wykonanie	7.785,80 zł
- zadania z budżetu miasta	5.137,80 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.648,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	5.516,00 zł
Wykonanie	5.516,00 zł
Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS, i za usługi informatyczne.	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	14.453,00 zł
- zadania z budżetu miasta	9.898,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.555,00 zł
Wykonanie	14.452,14 zł
- zadania z budżetu miasta	9.897,14 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.555,00 zł
Wydatkowano na:	
- prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna)	3.639,94 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki	4.837,65 zł
- wyposażenie biurowe (m.in. biurka, krzesła)	2.788,19 zł
- odnowienie licencji na program kadrowo-płacowy i Lex Polonica Prima	3.186,36 zł
§ 4260 - Zakup energii	
Plan	9.093,00 zł
- zadania z budżetu miasta	4.239,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.854,00 zł
Wykonanie	9.092,68 zł
- zadania z budżetu miasta	4.238,68 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.854,00 zł
Wydatkowano na:	
- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)	5.575,82 zł
- energię elektryczną	2.753,03 zł
- zimna woda	763,83 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	
Plan	2.535,00 zł
- zadania z budżetu miasta	2.304,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	231,00 zł
Wykonanie	2.534,39 zł
- zadania z budżetu miasta	2.303,39 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	231,00 zł
Wydatkowano na:	
- przeglądy techniczne urządzeń biurowych	1.104,42 zł
- remont instalacji elektrycznej	1.429,97 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	90,00 zł
Wykonanie	90,00 zł
Wydatkowano na badania okresowe pracowników.	

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	23.156,00 zł
- zadania z budżetu miasta	10.522,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	12.634,00 zł
Wykonanie	23.155,10 zł
- zadania z budżetu miasta	10.521,10 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	12.634,00 zł
Wydatkowano na:	
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i placówki	10.399,20 zł
- opłatę pocztową, bankową i inne drobne usługi	5.701,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.902,07 zł
- szkolenia	2.429,00 zł
- usługi serwisowe	722,85 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

- zadania z budżetu miasta	
Plan	794,00 zł
Wykonanie	793,20 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan	4.504,00 zł
- zadania z budżetu miasta	1.904,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.600,00 zł
Wykonanie	4.503,60 zł
- zadania z budżetu miasta	1.903,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.600,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	7.388,00 zł
- zadania z budżetu miasta	4.151,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	3.237,00 zł
Wykonanie	7.388,00 zł
- zadania z budżetu miasta	4.151,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	3.237,00 zł

5. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	52.276,00 zł
Wykonanie ogółem	51.735,57 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	1.579,00 zł
Wykonanie	1.578,50 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	221,00 zł
Wykonanie	220,61 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	9.057,00 zł
Wykonanie	9.056,86 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	41.419,00 zł
Wykonanie	40.879,60 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, której dokonują osoby trzecie poprzez firmę Polski Komitet Pomocy Społecznej wybraną w trybie zamówień publicznych na realizację usług opiekuńczych. Na terenie miasta opieką objętych było 14 osób.

6. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Plan	11.244,00 zł
Wykonanie	2.392,00 zł

Środki przeznaczone na jednorazową pomoc w formie zasiłku celowego przyznawanego rolnikom na złagodzenie skutków suszy.

Początkowo planowano pomoc dla 10 osób, jednak po szczegółowym rozpatrzeniu wniosków tylko 2 osoby spełniły kryteria Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Zwrócono środki w wysokości 8 852,00 zł.

7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Plan ogółem	233.209,00 zł
- zadania z budżetu miasta	109.774,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	123.435,00 zł
Wykonanie ogółem	213.357,45 zł
- zadania z budżetu miasta	109.774,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	103.583,45 zł

Środki w kwocie 213.357,45 zł przeznaczone zostały na:

- opłacenie obiadów w szkołach (296 dzieci)	89.080,35 zł
- opłacenie obiadów w przedszkolach (93 dzieci)	24.847,10 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku (598 osób)	99.430,00 zł

Zwrócono środki w wysokości 19 851,55 zł. Powstała nadwyżka środków wynika z faktu, iż na terenie gminy Orzesze nie udało się utworzyć dodatkowego punktu wydawania posiłków, jak również z tego, iż zaplanowano zbyt dużą liczbę osób, która skorzysta z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planując, sugerowano się tym, iż liczba świadczeń znacznie się zwiększy z uwagi na zwolnienia pracowników w wielkim zakładzie pracy „Huta Łaziska”.

KIEROWNIK RACJONALNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Danuta Piwonka

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szczętniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu
za 2006 r

Załącznik

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	BO	459.93	459.93	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	333 000.00	333 000.00	100,00
3	Dotacja na promocję czytelnictwa	10 000.00	10 000.00	100,00
4	Dotacja Nr 4/profilaktyka/2006	1 700.00	1 699.96	100,00
5	Dotacja WSO 7/2006/pożytek publiczny	900.00	900.00	100,00
6	Przychody własne	5 850.00	5 723.00	97,82
7	Przychody finansowe	500.00	449.66	89,93
8	Darowizny książkowe	6 707.12	6 707.12	100,00
	Razem	359 117.05	358 939.67	99,95

Ad.1

Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.

Ad.2

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/283/05 z dnia 09.12.2005 w sprawie budżetu na 2006 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/328/06 z dnia 29.06.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej XLVI/356/06 z dnia 06.10.2006r.

Ad.3 Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury

Ad.4 Biblioteka przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i otrzymała środki na program „Żyć zdrowo bez nałogów wchodź w dorosłe życie”.

Ad.5 Biblioteka przystąpiła do konkursu Burmistrza Miasta i otrzymała środki na kolejny Tydzień Kultury Regionalnej.

Ad.6

Przychody własne są to:

- wpływy z opłaty manipulacyjnej która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych za wypożyczenie książek za cały 2006 rok.(5 603.00zł)
Z opłaty są zwolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
-wpływy za wydruk ze stron internetowych(120.00zł)

Ad.7

Przychody finansowe-kapitalizacja konta bankowego oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Należność

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2006 r. nie posiada żadnych należności.

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 020.00	290 015.01	99,99
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	39 640.05	39 153.42	99,93
3	Działalność statutowa	29 457.00	29 454.64	99,99
	Razem	359 117.05	358 623.07	99,99

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników

290 015.01

Wynagrodzenia pracowników 8.75 etatu	242 260.45
pochodne ZUS pracodawca	47 754.56
razem	290 015.01

Wynagrodzenia w całości sfinansowano z dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy Orzesze.

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa

39 153.42

Zał. Nr 7

Koszty sfinansowane z dotacji:

38 589.05

Koszty przedstawiają się następująco:

Energia ciepła MBP Orzesze	9 697.90
Energia ciepła MBP Woszczycze	1 841.28
Woda i ścieki	588.27
Energia elektryczna	2 542.12
Rozmowy telefoniczne oraz internet	3 512.89
Materiały biurowe	2 079.91
Delegacje służbowe	282.80
Opłata pocztowa	671.74
Środki czystości	514.82
Wywóz śmieci	74.60
Usługi informatyczne związane z podłączeniem i funkcjonowaniem 3 stanowisk komputerowych przekazanych w ramach programu IKONKA	2 110.40
Szkolenia pracowników	120.00
Materiały – zaprawa, klej, płytki - zakupiono w celu remontu pomieszczenia piwnicznego przekazanego na Izbę Regionalną	322.75
Materiały wod. - kan. potrzebne do zainstalowania licznika wody w MBP Woszczycze	423.69
Żarówki energo-oszczędne	209.24
Radia zakupiono dla MBP Huta, Woszczycze, Gardawice	297.00
Zakup kserokopiarki	3 531.29
Zakup szaf biurowych	900.00
Zakup tablic BHP	290.00
Wykonanie podlicznika energii elektrycznej	795.03
Konserwacja ksera	488.00
Środki ochrony osobistej	178.12
Badania okresowe pracowników	430.00
Świadczenia urlopowe	6 687.20

Koszty sfinansowane z przychodów własnych:

564.37

opłaty bankowe	14.62
szaflki na klucze	107.79
materiały biurowe	327.25
łopaty, kosze itp	114.71

Ad.3 Działalność statutowa

29 454.64

Koszty sfinansowane z dotacji

17 024.52

Zakup nagród i kwiatów	576.41
Zakup książek	13 538.81
Prenumerata prasy	988.30
Zakup płyty DVD "Jan Paweł Wielki"	121.00
Umowy zlecenia-prelekcje	1 800.00

Koszty sfinansowane z przychodów własnych:

5 723.00

Zakup książek	5 723.00
---------------	----------

Darowizny książkowe

6 707.12

Zobowiązania

Stan zobowiązań wynosi 15 077.93 są to zobowiązania:

- wobec dostawców z tytułu dostaw i usług	24.00
- wobec budżetu z tytułu :	
ZUS	12 715.97
podatku dochodowego	2 337.96

Są to zobowiązania niewymagalne których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2007r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za 2006 r.

I Przychody

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1	BO	15 194.47	15 194.47	-
2	Dotacja podmiotowa	613 600.00	613 600.00	100.00
3	Dotacja WSO/6/2006/pożytek publiczny	2 200.00	2 200.00	100.00
4	Przychody własne	93 700.00	93 632.76	99.92
5	Przychody finansowe	1 151.42	1 151.42	100.00
6	Darowizny	10 969.74	10 969.74	100.00
	Razem	736 815.63	736 748.39	99.98

Ad.1 BO-Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.

Ad. 2 Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/283/05 z dnia 09.12.2005 w sprawie budżetu na 2006 rok oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/328/06 z dnia 29.03.2006 r.

Ad.3 MOK Orzesze przystąpił do konkursu Burmistrza Miasta i otrzymał środki na organizację koncertów dla młodzieży

Ad. 4 Przychody własne

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze	24 436.36
- przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach	4 803.75
- przychody z odpłatnych imprez organizowanych przez MOK	64 392.65

Ad. 5 Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym

Ad. 6 Darowizny wpłacone na rzecz MOK Orzesze

Należności

Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu na dzień 31.12.2006 r. posiada należności w wysokości

4 835.07 Na te należności składają się:

-rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń	3341.03
-rozrachunki z pracownikami z tytułu nierozliczonych zaliczek	1494.04

Są to należności niewymagalne których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2007r.

II Koszty

Zestawienie Kosztów

lp.	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 000.00	298 858.38	99.95
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	162 000.00	161 107.91	99.45
3	Działalność statutowa	275 815.63	269 732.84	97.79
		736 815.63	729 699.13	99.03

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników

298 858.38

wynagrodzenia pracowników 8,5 etatu	254 852.34
pochodne ZUS pracodawca	44 006.04

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remontowa

161 107.91

Główne koszty sfinansowane z dotacji :

125 342.64

- materiały biurowe w tym tusze do drukarek i tonery do kserokopiarki	7 428.77
- środki czystości w tym MOK Orzesze i sala Jaśkowice	2 577.39
- zużycie energii elektrycznej	5 889.04
- zużycie wody oraz ścieki	1 733.00
- centralne ogrzewanie gazowe-MOK Orzesze	13 333.81
- zakup opału - sala Jaśkowice	3 823.58
- transport opału	284.00
- ubezpieczenie budynku MOK Orzesze oraz sali Jaśkowice	3 109.00
- usługa kominiarska	439.20
- prenumerata czasopism-Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy	2 132.40
- usługi informatyczne	1 830.00
- wywóz śmieci	1 971.73
- rozmowy telefoniczne(w tym internet)	8 894.53
- przegląd alarmu	629.00
- koszty kursów i szkoleń	1 860.00
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	2 493.12
- opłata pocztowa	624.53
- wykonanie tablic informacyjnych	411.29
- zakup pompy do pompowania wody w piwnicy	229.03
- zakup zestawu komputerowego do działu księgowość-place	3 553.86
- powiększenie pamięci operacyjnej komputera-księgowość	451.40
- umowa zlecenie dla palacza sala Jaśkowice	7 630.23
- umowa dla zarządcy nieruchomości	7 268.00
- zakup i montaż czujnika temperatury	500.10
- zakup telefonu bezprzewodowego	111.00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Orzeszu
mgr Łucja RędukBURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Stafraniec

-zakup czajników	200.01
-zakup drukarki	195.20
- wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników	7 255.26
-usunięcie awarii kotła CO	341.60
-wymiana monometru CO-Mok Orzesze	158.60
-wymiana i montaż umywalek-sala Jaskowice	530.00
-usunięcie awarii w kawiarence-sala Jaskowice	610.00
-wykonanie oraz montaż szafy biurowej	5 490.00
-zakup pralki automatycznej	1 050.01
-remont dachu-budynek MOK Orzesze	24 034.00
-zakup stołów bankietowych-sala MOK Orzesze	1 573.80
- zakup krzeseł-sala MOK Orzesze	2 988.15
-zakup parawanów na salę J-ce	1 708.00

Koszty sfinansowane z przychodów własnych: **35 765.27**

- zakup sprzętu do ćwiczeń typu „step”	2 204.54
-zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	1 566.00
-zakup fartuchów i rękawiczek	186.42
-zakup kalkulatorów	112.00
- podatek od nieruchomości	644.00
- zakup wieszaka ubraniowego	243.99
- pranie obrusów	660.29
-zakup filiżanek ,termosów ,łyżeczek itp	1 398.73
-zakup stołu do kuchni na sali J-ce	1 207.80
-zakup witryny chłodniczej do MOK Orzesze	2 316.78
-wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach MOK Orzesze	2 440.00
-zakup okien i ich montaż-sala Jaskowice	10 980.00
-wykonanie prac remontowych pomieszczeń za sceną	11 224.00
-konserwacja kserokopiarki	580.72

Ad. 3 Działalność statutowa **269 749.39**

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej **114 023.43**

- umowy o dzieło dla septetu - Koncert Kołęd	1 260.00
- umowa zlecenie za prowadzenie zajęć origami – ferie zimowe	240.00
- umowy zlecenia dla opiekunów podczas wyjazdów w okresie ferii	300.00
- zakup mikrofonu - Mościska	380.01
- wykonanie programu cyrkowego w dzielnicy Zazdrość	400.00
- wypożyczenie sceny, nagłośnienia – VII Zjazd Chórów i Orkiestr	2 500.00
- umowa zlecenie - akompaniament podczas VII Zjazdu	59.00
- umowa zlecenie - konferansjer podczas VII Zjazdu	200.00
-umowy dla opiekunów podczas wakacji	200.00
-umowy dla prowadzącego „Harce z igłą”	300.00
- wykonanie programu muzycznego z okazji Dnia Dziecka	1 200.00
- opiekun klubu „Gier i Fantazji”	1 800.00
-wykonanie koncertu podczas Tryptyku – rocznica śmierci Jana Pawła II	472.00
-wykonanie programu muzycznego w dzielnicy Zawisć	700.00
-wykonanie programu muzycznego w dzielnicy Zgoń	800.00
-wykonanie programu muzycznego w dzielnicy Woszczyce	800.00
-zakup nagród na konkursy w dzielnicy Gardawice	800.00
-oprawa muzyczna w dzielnicy Zawada	800.00
-oprawa muzyczna w dzielnicy Mościska	700.00
-oprawa muzyczna w dzielnicy Jaskowice	355.00
-zakup nagród na konkursy podczas festynu w dzielnicy Jaskowice	445.00
-zakup nagród na konkursy podczas festynu w dzielnicy Mościska	100.00
-koncerty na rynku w Orzeszu podczas wakacji (4x2 500)	10 000.00
-wykonanie programu artystycznego w dzielnicy Królówka	800.00
-koncert dla młodzieży (2x1 100)	2 200.00
-ochrona podczas koncertów dla młodzieży	610.00
-organizacja imprezy Mikołajkowej	1 700.00
-koszty organizacji X Dni Orzesza	83 902.42

Zespoły

1) "Piasek" Andrzej Piaseczny	20 000.00 zł
ZAIS	2 000.00 zł
Hotel	2 000.00 zł
2) Ewelina Flinta	15 500.00 zł
ZAIS	1 550.00 zł
Hotel	932.00 zł
3) Zespół muzyczny ALFA	1 600.00 zł
ZAIS	160.00 zł
4) Zespół muzyczny CLIF BAND	1 769.00 zł
ZAIS	177.00 zł
INNE	
5) Konferansjer	1 700.00 zł
6) Estrada nagłośnienie i oświetlenie	15 000.00 zł
7) Ochrona	6 285.44 zł
8) Dyżur elektryka	976.00 zł
9) Dyżur lekarza	500.00 zł
10) Wypożyczenie agregatów prądotwórczych	1 474.00 zł
11) Paliwo do agregatu prądotwórczego	1 061.00zł
12) Karetka Pogotowia	720.00 zł
13) SANEPID-wydanie decyzji	50.00 zł
14) Szalety	946.55 zł
15) Poczęstunek-kolocz	699.98 zł
16) Poczęstunek-obiad	3 200.00 zł
17) Artykuły spożywcze-napoje i poczęstunek	964.88 zł
18) Zakup pucharów na turnieje	381.88 zł
19) Drukowanie plakatów i ulotek	939.40 zł
20) Wykonanie plakatu oraz wycinanie liter	760.40 zł
21) Zakup słodyczy na nagrody i „cukierkowy lot”	520.38 zł
22) Ubezpieczenie Dni Orzesza	175.00 zł
23) "Cukierkowy lot”	150.00 zł
24) Zakup nagród na konkursy	1 499.03 zł
25) Zakup kubków jednorazowych i serwetek	210.48 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI

- umowa zlecenie dla instruktora	4 800.00
-umowa zlecenie dla akompaniatora	2 400.00
-centralne ogrzewanie - "Szarotki" Mościska	3 846.51
-transport na występy do Gliwic	311.80
-transport na Przegląd Folklorystyczny „WICI”	278.63
-transport na występy do Karpacza	2 922.28
-transport na występy do Brennej	490.92
-transport na występy do Bierunia Starego	441.16
-transport na występy do Szopienic	305.16

	15 796.46

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE

- umowa zlecenie dla instruktora	8 278.00
- transport na koncert kołęd	159.22
- transport na Przegląd Złoty Kłós do Zebrzydowic	447.80
- transport na Przegląd Folklorystyczny „WICI”	358.24
-transport na występy do Bukowiny Tatrzańskiej	1 860.84
-transport na występy do Brennej	490.92
-akredytacje	468.00
-zakup antyram	59.90
-zakup koraliki	190.00

	12 312.92

Chór DZWON

- umowa zlecenie dla dyrygenta	10 140.00
- wykonanie gabloty na sztandar zespołu	600.00
-uzupełnienie strojów -szycie 45 spódnic	1 620.00
-transport na występy do Piekara	344.97
-transport na występy do Wisły	776.18
-transport na koncert do Łazisk Dolnych	232.19
-transport na koncert do Łazisk Górnych	145.95
-transport na występ do Rybnika	232.19
-zakup koszul dla chórzystów	452.55
-zakup materiału na krawaty	48.00

	14 592.03

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST

- umowa zlecenie dla instruktora	13 236.00
- transport Grupy na „Tyskie Spotkania Teatralne”	1 091.40
- transport Grupy do Warszawy na konkurs „NIEPRZECIĘTNI”	878.80
- umowa o dzieło - choreografia 6 utworów tanecznych do spektaklu „GAJA”	500.00
-warsztaty teatralne w Wiśle	5 985.00
-transport na warsztaty do Wisły	1 087.97
-wyjazd grupy do Budapesztu	1 772.16
-wyjazd grupy do Opola	859.10
-opracowanie strony internetowej POMOSTU	250.10
-opracowanie etiud ruchowych do spektaklu „Gaja”	708.00
-wykonanie scenografii do spektaklu	263.80
-akredytacja na występy do Krakowa	240.00
-zakup strojów na występy	873.01

	27 745.34

Kółko Szachowe

- umowa zlecenie dla instruktora	2 400.00
----------------------------------	-----------------

Zespół Taneczny PASJA

- umowa zlecenie dla instruktora	3 080.00
----------------------------------	-----------------

Kółko Fotograficzne

- umowa zlecenie dla instruktora	990.00
- materiały fotograficzne potrzebne do zajęć	658.80

	1 648.80

Koszty sfinansowane z przychodów własnych **78 133.86**

- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	9 447.15
- transport na imprezy odpłatne organizowane przez MOK	20 419.67
- zakup biletów na imprezy odpłatne organizowane przez MOK	7 809.54
- oprawa muzyczna Biesiady Karnawałowej	1 300.00
- oprawa muzyczna balu Grupy POMOST	2 005.00
-organizacja kuligu dla dzieci w czasie ferii w Mościskach	150.00
-organizacja kuligu-Wisła Czarne	900.00
- umowy zlecenia dla instruktora – aerobiku, stepu, gimnastyki	4 473.40
- umowy zlecenia dla przewodnika wycieczek organizowanych przez MOK	2 160.00
-umowy zlecenia dla przygotowujących posiłki i obsługi podczas Biesiady	800.00
-umowa dla prowadzącego zespół taneczny PASJA	4 020.00
-ubezpieczenie wyjazdów organizowanych przez MOK	2 573.00
-oprawa muzyczna Zabawy Sylwestrowej	4 717.00
-Koszty ZAIS z Zabawy Sylwestrowej	471.70
-umowy o dzieło dla przygotowujących posiłki i obsługi podczas Sylwestra	1 593.00
-nauka tańca towarzyskiego	504.00
-koncert zespołu Mateo Colon	500.00
-zwrot za bilety z Biesiady Andrzejkowej	
- z powodu wypadku na Kopalni Halemba	6 206.00
-koszty organizacji pleneru malarskiego	1 939.38
-koszty druku folderu z pleneru malarskiego	732.00
-wynajem sali na spektakl grupy POMOST	
- w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie	260.00
-strojenie pianina	300.00

-oprawa obrazów	380.00
-badania okresowe pracowników	551.58
-wycinanie liter-banery informacyjne	1 459.53
-nagrody na festiwal rodzin muzykujących	712.00
-nagrody na konkurs wielkanocny	363.17
-zakup kwiatów na uroczystości organizowane przez Mok (3 maj, 11 listopad, koncerty, wernisaże)	482.10
-legalizacja gaśnic	129.32
-naprawa kasy fiskalnej	73.20
-prowizje i opłaty bankowe	94.12
-umowa dla prowadzącej zajęcia origami	150.00
-umowa dla prowadzącej naukę szydełkowania	340.00
-umowa dla obsługującego sprzęt nagłaśniający	118.00

Zobowiązania

Stan zobowiązań wynosi **24 331,22** są to:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług	4 890,23
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu:	
ZUS	13 950,84
podatku dochodowego	4 710,15
podatku VAT	780,00

Są to zobowiązania niewymagalne których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2007r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w ORZESZU
mgr Małgorzata Lorenz

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafranec

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				plan	w wykonaniu	w tym: należności
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	183 782,58	55,51
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 000,00	183 782,58	55,51
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	65 950,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	117 832,10	55,51
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 1.01.2006r.	25 199,00	25 342,49	-
			Środki ogółem	103 199,00	209 125,07	-
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		
				plan	w wykonaniu	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 199,00	48 642,24	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98 199,00	48 642,24	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 199,00	47 730,84	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,40	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2006r.	5 000,00	160 482,83	-
			Środki ogółem	103 199,00	209 125,07	-

- Stan środków obrotowych netto na 01.01.2006r. - 25 342,49 zł
- Przychody: - 183 782,58 zł
 - Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 90 211,05 zł
 - Wpłaty Woj. Inspektora Ochrony Środowiska (kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu) - 65 950,48 zł
 - Wpłaty Starostwa Powiatowego (wycinka drzew) - 27 621,05 zł
- Wydatki - 48 642,24 złz tego:
 - dofinansowanie mieszkańcom Orzesza wymiany kotłów centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne - 47 730,84 zł (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/264/05 z dnia 14 października 2005r.)
 - Dofinansowanie otrzymało 76 mieszkańców w przedziale od 262 zł do 1 000 zł
 - zakup worków foliowych na sprzątanie "czystych" liści z ulic miasta - 695,40 zł
 - zakup mapy ekologicznej Polski - 216,00 zł
- Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r. - 160 482,83 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafranec

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2006r.

-i Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 556,00	3 264,09	91,79%
	01095		Pozostała działalność	3 556,00	3 264,09	91,79%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00	3 264,09	91,79%
750			Administracja publiczna	83 809,00	83 805,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 809,00	83 805,40	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 809,00	83 805,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 044,00	62 812,07	96,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 194,34	99,82%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 194,34	99,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 844,00	59 617,73	96,40%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 844,00	59 617,73	96,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 885,00	10 884,09	99,99%
	75414		Ochrona cywilna	10 885,00	10 884,09	99,99%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 884,09	99,99%
81			Ochrona zdrowia	320,00	26,38	8,24%
	81095		Pozostała działalność	320,00	26,38	8,24%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	26,38	8,24%
82			Pomoc społeczna	3 219 081,00	3 154 859,96	98,00%
	8212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 376,00	3 036 780,23	98,36%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 087 376,00	3 036 780,23	98,36%
	82123		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 868,00	11 324,53	95,42%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 868,00	11 324,53	95,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 593,00	104 363,20	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 593,00	104 363,20	96,10%
	85278		Ustalenie składek kłosek żywiłowych	11 244,00	2 392,00	21,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 244,00	2 392,00	21,27%
			Ogółem dochody	3 382 695,00	3 315 651,99	98,02%

II Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 556,00	3 264,09	91,79%
	01095		Pozostała działalność	3 556,00	3 264,09	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	64,00	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	3 200,09	91,77%
750			Administracja publiczna	83 809,00	83 805,40	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 809,00	83 805,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 518,00	61 518,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	4 120,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	76,30	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 044,00	62 812,07	96,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 194,34	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	801,54	99,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 844,00	59 617,73	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980,00	32 100,00	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	290,55	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 208,00	16 899,50	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	4 332,04	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 641,54	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	315,60	99,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 885,00	10 884,09	99,99%
	75414		Ochrona cywilna	10 885,00	10 884,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	509,09	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	320,00	26,38	8,24%
	85195		Pozostała działalność	320,00	26,38	8,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,84	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,54	54,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	293,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,00	22,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 219 081,00	3 154 859,96	98,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 376,00	3 036 780,23	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 255,00	2 924 477,66	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 778,00	61 086,48	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	4 002,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 765,00	33 764,73	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 582,99	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 754,64	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	488,00	488,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 607,40	74,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,00	26,50%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 910,00	74,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 868,00	11 324,53	95,42%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 868,00	11 324,53	95,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 593,00	104 363,20	96,10%
		3110	Świadczenia społeczne	108 593,00	104 363,20	96,10%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	11 244,00	2 392,00	21,27%
		3110	Świadczenia społeczne - z dotacji	11 244,00	2 392,00	21,27%
			Ogółem wydatki	3 382 695,00	3 315 651,99	98,02%

I. Dotacje

Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane do budżetu gminy w kwotach określonych decyzjami.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone dysponentom tych środków w ustawowych terminach.

II. Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **3 264,09 zł**
Rozdział 01095 – Pozostała działalność - **3 264,09 zł**
§ 4300 – opłata pocztowa - **64,00 zł**
dotycząca wysyłki decyzji

§ 4330 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rolnikom - **3 200,09 zł**
Dotację wykorzystano w 91,79 % z uwagi na zmianę decyzji w toku postępowanie wyjaśniającego do wniosku złożonego przez rolnika

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **83 805,40 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - **83 805,40 zł**

Dotacja w kwocie 83 805,40 zł pokryła częściowo następujące wydatki:
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - **79 609,00 zł**

- wynagrodzenia i ich pochodne pracowników wykonujących zadania w zakresie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

§ 4210 – zakupy: - **4 120,10 zł**
- druków - 143,98 zł
- komputera obsługującego zadania zlecone - 2 856,02 zł
- paliwa - 1 120,10 zł

§ 4300 – rozmowy telefoniczne - **76,30 zł**

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - **62 812,07 zł**
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **3 194,34 zł**

§ 4110, 4120, 4170 - **2 392,80 zł**
- wydatki na zawarte umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych umów związane z wykonywaniem w/w zadania

§ 4210 – zakup biurka dla personelu realizującego w/w zadania - **801,54 zł**

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **59 617,73 zł**
§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów do rady gminnej oraz wyboru burmistrza - **32 100,00 zł**

§ 4110, 4120, 4170 - **19 228,55 zł**
- Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę lokali wyborczych, przetwarzanie danych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych: - **4 332,04 zł**
- tonery, dyskiety, tusz i dyski do komputerów, środki czystości, artykuły dekoracyjne, tablice informacyjne, pieczątki itp.

§ 4300 – usługi związane z organizacją wyborów: - **3 641,54 zł**
- transport dokumentów wyborczych do lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia, modyfikacja centrali, zlecenie wykonania kart do głosowania

§ 4410 – podróże służbowe pracowników obsługujących wybory - **315,60 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - **10 884,09 zł**
Rozdział 75414 – Ochrona cywilna - **10 884,09 zł**

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - **9 884,09 zł**
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się sprawami OC

§ 4170 – umowa zlecenie na wykonanie konserwacji urządzeń alarmowych - **1 000,00 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - **26,38 zł**
Rozdział 85195 – Pozostała działalność - **26,38 zł**
§ 4110, 4120, 4170 - **26,38 zł**

- wydatki na umowę zlecenia z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w związku ze złożonym wnioskiem osoby nigdzie nie ubezpieczonej, a korzystającej z usług ZOZ

§ 4130 – środków nie wydatkowano
Dotację wykorzystano tylko w 8,24 % z uwagi na nie wpłynięcie wniosków z placówek ochrony zdrowia dotyczących osób nie ubezpieczonych a korzystających z usług tych placówek.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - **3 154 859,96 zł**
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3 036 780,23 zł**
§ 3110 – świadczenia społeczne - **2 924 477,66 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - **61 086,48 zł**
- wynagrodzenie dla 3 pracowników referatu

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - **4 002,33 zł**
- wynagrodzenie dla 2 pracowników referatu

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	33 764,73 zł
z tego:		
- świadczeniobiorcy	-	22 651,82 zł
- pracownicy referatu	-	11 112,91 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	1 582,99 zł
- składki za pracowników referatu		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	6 754,64 zł
- materiałów biurowych, mebli, wniosków i druków		
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawa drukarki)	-	488,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	2 607,40 zł
- prowadzenie serwisu programu do obsługi świadczeń rodzinnych „Familia”, szkolenia		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	106,00 zł
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 910,00 zł
Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 50 595,77 zł z uwagi na dużą rotację świadczeniobiorców, co pociągnęło za sobą zmianę wysokości wypłaconych zasiłków, bądź utratę prawa do pobierania świadczeń		
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	11 324,53 zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	11 324,53 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:		
- 30 osób pobierających zasiłki stałe (wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)		
- 68 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (wydatkowane przez Urząd Miasta)		
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	104 363,20 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	104 363,20 zł
wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób		
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 392,00 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne na jednorazową pomoc w formie zasiłku celowego przyznanego 2 rolnikom na złagodzenie skutków suszy.	-	2 392,00 zł
Dotację wykorzystano tylko w 21,27 % z uwagi na to, iż tylko 2 osoby spełniły kryteria Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji w/w programu.		

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafrańiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za rok 2006

Załącznik nr 10

Dotacje

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
700			Działalność usługowa	200	200
	71035		Cmentarze	200	200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200

Dotacje celową na grobownictwo wojenne przekazano w kwocie zgodnej z decyzją.

Wydatki

w zł					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
700			Działalność usługowa	200	200
	71035		Cmentarze	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200

Środki wydatkowane na: wystrój grobów wojennych, przygotowanie miejsc pamięci narodowej do obchodów świąt i rocznic.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Szafrańiec

3270

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2006 rok

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2006 rok.

Budżet Gminy Przystajń na 2006 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XXXIII/209/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 10.349.620 zł oraz przychodów w wysokości 1.339.980 zł. Łączne środki do dyspozycji wyniosły 11.689.600 zł.

Plan wydatków wynosił 11.384.459 zł oraz rozchodów na kwotę 305.141 zł. Środki przeznaczone na wydatki razem wyniosły 11.689.600 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony. Dokonane w 2006 roku zmiany przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowały zmiany planu budżetu, które na koniec 2006 roku wyniosły:

Dochody w kwocie 10.640.002 zł.
Wydatki w kwocie 12.043.961 zł.

Uwzględniając zmiany, dokonane w 2006 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.173.967,00 zł i na koniec 2006 r. wynosił 11.523.587,00 zł, a po uwzględnieniu wartości tzw. „wolnych środków” z 2005 roku w kwocie 100.000 zł i pożyczek w kwocie 1.609.100 zł, środki do dyspozycji wyniosły 13.232.687,00 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano stosownego zwiększenia o kwotę 883.585,00 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 12.927.546,00 zł, a na spłatę pożyczek zagwarantowano kwotę 305.141 zł, doprowadzając tym samym do zrównoważenia tego budżetu.

1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Przystajń na 2006 rok, po zmianach wyniósł 11.523.587,00 zł, zaś wykonanie tych dochodów za 2006 r. ukształtowało się na poziomie 11.588.778,44 zł, co stanowi 100,6 % wykonania planu.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2006 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 750 – „Administracja publiczna” 48930,23 co stanowi 195,7 % planu.
 - pozostałe odsetki / odsetki od lokali 6933,90 co stanowi 173,4 % planu
 - wpływy z różnych dochodów i zwrot środków dotyczących Pilotażowego Programu Lider + / 41996,33 co stanowi 199,9 % planu.
- 2) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 291782,87 zł, tj. 104,2 % planu.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 11025,00 zł, tj. 137,8 % planu.
 - podatku od środków transportowych 161799,69 zł, tj. 119,8 % planu.
 - podatku od spadków i darowizn 21193,20 zł, tj. 353,2 % planu.
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81805,95 zł, tj. 104,9 % planu.
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych 1554011,00 zł, tj. 103,5 % planu.
- 4) W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – wpływy z usług na kwotę 59413,73 zł, tj. 108,3 % planu.

Najmniejsze dochody uzyskano w dziale 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 38.000,00 zł wykonano 24583,47 zł co stanowi 64,7 % planu. Niskie wykonanie planu

spowodowane jest między innymi brakiem sprzedaży gospodarstwa rolnego / zwirowni w Mrówczaku/.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości zostały wykonane w łącznej wysokości 774.436,24 zł, tj. 98,4 % planu,

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
771.026,00	787.300,00	774.436,24	98,4%	100,4%

- W 2006 roku wydano:
 - dla osób fizycznych – 2581 decyzji wymiarowych (na kwotę 480149,00 zł) oraz 53 decyzji odpisowych (na kwotę 5503,40 zł),
 - dla osób prawnych – 20 decyzji wymiarowych (na kwotę 306.954 zł), a także dokonano 4 decyzje odpisowe (na kwotę 9314,90 zł).

Wielkość poboru podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów placących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji gospodarczej.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla osób fizycznych – 5 decyzje umorzeniowe i zaniechania poboru podatku na kwotę ogólną 544,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wysłano 272 upomnień na kwotę 52322,98 zł, złożono 101 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52995,54 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 3558,36 zł z wpłat na poczet zaległości.

Stan zaległości podatkowych według ważniejszych źródeł w latach 2005-2006

Źródło dochodu	2005	2006
1. Podatek od nieruchomości	94468,00	121705,66
2. Podatek rolny	42382,00	46067,88
3. Podatek leśny	1136,00	1.417,64
4. Karta podatkowa	6214,00	8050,10
5. Podatek od środków transportowych	24469,00	23320,51
6. Opłaty za zużycie wody	21853,00	26647,28
7. Dochody z tytułu najmu	342,00	2712,80
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4405,00	5921,35
9. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1317,00	2107,58
10. Wpływy z innych lokalnych opłat	10787,00	
11. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej / zaliczki alimentacyjnej		51877,18
12. Podatek od spadków i darowizn	573,00	1,70
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2,00	
Razem	207948,00	289829,68

Największą pozycję zaległości podatkowych Gminy Przystajń stanowią zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Stan zaległości w podatku od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką przymusową według stanu na koniec 2006 roku jako należności wymagalne długoterminowe wynoszą 41.433,60 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości w należności głównej powyżej 10.000 zł dotyczą 2 osób prawnych.

Drugą pozycję zajmują dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań rządowych tj. zaliczki alimentacyjnej. Niskie wykonanie spowodowane niewyegzekwowaniem przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych należności związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi.

2. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są jednym z większych źródeł dochodów budżetu Gminy Przystajń w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 1558218,87 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 4.207,87zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.554.011,00zł

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
2334,95	5000,00	4207,87	84,2	180,2%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe od zaplanowanych o kwotę 792,13 zł

W 2006 roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
1138264,00	1.501.632	1554011,00	103,5	136,5%

Wykonanie w/w podatku było wyższe od zaplanowanych o kwotę 52379 zł.

2. 3. Opłata skarbową

W okresie 2006 roku uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
20889,50	19000	25015,26	131,7 %	119,8%

Wykonanie w/w opłaty było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, od zaplanowanych o kwotę 6015,26zł. Większe wykonanie planu wynika m.in. ze zmian w ustawie o opłacie skarbowej.

2. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie 2006 roku uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
72755,70	63150,00	86176,10	136,5%	118,5%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z w/w podatku osiągnęły planowaną wielkość. Wykonanie w 2006 roku było wyższe o kwotę 23026,10 zł.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy Przystajń.

2. 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
14912,58	13.000	8553,36	65,8	57,4%

W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były niższe o kwotę 6359,22 zł w porównaniu do upływu czasu kalendarzowego. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

2. 6. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
133739,65	138.000	164302,09	119,0%	122,9%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2006 roku osiągnięto wyższe wpływy tego podatku od osób fizycznych w łącznej wysokości 26302,09 zł.

2. 7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z w/w podatku.

Wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania w stosunku do planu 2006 r.	Dynamika wyk. 2006r. / 2005r.
8962,10	6.000	21193,20	353,2%	236,5%

W 2006 r. wpływy z ww. podatku były większe od zaplanowanej o kwotę 15193,20 zł i były również wyższe w porównaniu do wykonania w 2005 roku o kwotę 12231,10 zł. Podatek ten inkasowany jest przez Urząd Skarbowy.

2.8. Subwencje z budżetu państwa i dotacje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 5782304,00zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,0 % i były wyższe o 674614,00 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2005 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 3466824,00 zł, w porównaniu do wykonania w 2005 r. była ona wyższa o 335078,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowana została w wysokości 2155940,00 zł w porównaniu do wykonania w 2005 r. była ona wyższa o 179996,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zrealizowana została w wysokości 76047,00 zł i stanowi 100,0 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - zrealizowane zostało w wysokości 83493,00 zł i stanowi 100,0 % planu

Dotacje 2006 roku zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2228867,97 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 98,7 %. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 1869185,39 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 359682,58 zł.

2.B PRZYCHODY BUDŻETOWE

Za okres sprawozdawczy przychody budżetowe na plan w kwocie 1.709.100 zł zrealizowano w wysokości łącznej w kwocie 792.542,73 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 46,4 %.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wykonanie 319.889,53 zł obejmujące wolne środki pochodzące z rozliczeń za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. 1. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń za 2006 roku, został wykonany w wysokości 11.760.376,29 zł co stanowi 91,0 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.181.786,44 zł, tj. 95,5 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.578.589,85 zł, czyli 69,6 % planu. Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Biorąc pod uwagę zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2006 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 5.546.343,45 zł, co stanowiło 47,2 % ogółu wydatków

W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc Społeczna - z kwotą 2.269.738,91 zł, tj. 19,3 % ogółu wydatków oraz dział 750 - Administracja Publiczna - kwota 1.020.643,76 zł, tj. 8,7 % ogółu wydatków.

W ww działach wydatkowano środki w wysokości łącznej 2.923.650,17 zł, co stanowiło 24,9 % ogółu wydatków z budżetu Gminy Przystajń w 2006 r.

Wydatki z budżetu Gminy Przystajń realizowano w 2006 roku zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 271.294,97 zł, tj. 92,8 % planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpłata Gminy Przystajń na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód w kwocie 113.987,50 zł co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podpisano umowę na odbiór , wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt padłych z Zakładem Rolno-Przemysłowym "RARMUTIL"

Za 2006 rok koszt usługi wyniósł 2812,51 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W 2006 roku r. przekazano kwotę 2 255,15zł, tj. 64,4 % planu rocznego, na bieżące utrzymanie Izby Rolniczej w Katowicach. Kwota ta zgodnie z przepisami, stanowiła 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2006 roku na plan 169 624 ,00 zł wykonano 152 239,81 zł co stanowi 89,8 procent

Z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 208 rolników na kwotę 39,013,13 zł.

W 2006 roku wydatkowano kwotę **28 209,50 zł** z tego wykonano następujące roboty:

- czyszczenie i konserwacja rowów odwadniających w miejscowościach:

L.P.	Obiekt	Rozmiar kmb.	Koszt robót zł
1.	Mrówczak	0,7	3000,00
2.	Kuźnica Stara	0,77	3020,00
3.	Przystajń, ul. Szkolna	0,52	1040,00
4.	Kamińsko	0,5	3000,00
5.	Ługi Radły	0,923	5999,50
6.	Brzeziny	0,7	2800,00
7.	Kostrzyna	0,7	3000,00
8.	Górki	0,5	2000,00
	RAZEM	5,313	23859,50

- przygotowanie uproszczonej dokumentacji na wykonanie konserwacji rowów wytypowanych przez Komisję Rolnictwa Rady Gminy - 1800,00 zł

- rozliczenie robót na rowach (nadzór i odbiór robót) - 1400,00 zł

- obsługa jazu na rzece Liswarcie w miejscowościach Stany i Podłęże Szlacheckie - 1150,00 zł

W budżecie Gminy na rok 2006 rok zarezerwowano środki na przygotowanie projektu budowlanego na wykonanie melioracji szczegółowych na gruntach wsi Przystajń – Kuźnica Nowa – Antonów. (rów melioracyjny Przystajń – Kuźnica Nowa). Była to kwota **25 000,00 zł po zmniejszeniu 10.000 zł** i stanowiła połowę kwoty szacunkowego kosztu opracowania. Pozostała część pochodzić miała ze środków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zdecydował się jednak pokryć całość kosztów przygotowania projektu.

WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH

L.P.	Źródło finansowania zadania	Wartość zaangażowanych środków	Osiągnięty efekt ekologiczny
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 923,75 zł	Zwapnowano 610,80 ha gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie Gminy Przystajń
2.	Środki rolników indywidualnych	25 253,04 zł	
3.	Koszty przygotowania	840,39zł	
	RAZEM	85 017,18 zł	

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I W WODĘ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 230 902,45 zł co stanowiło 74,7 % planu rocznego. W analizowanym roku wykonano:

Wymieniono 2 pompy głębinowe w SUW Bór Zajaciński z powodu ich Koszt oleju silnikowego 22 litry - 282,00 zł.

Wymieniono 2 pompy głębinowe na SUW Bór Zajaciński z powodu ich wyeksploatowania. Koszt wymiany pomp głębinowych i remontu studni głębinowej na SUW Bór Zajaciński – **3.015,31 zł**. Koszt zakupu dwóch nowych pomp głębinowych wyniósł – **10.016,20 zł**.

Wykonano przegląd i remont dwóch zdemontowanych pomp głębinowych typ CVHU 0413 silnik 5,5 KW. Pompy głębinowe stanowią rezerwę dla studni nr 1 w SUW Bór Zajaciński i dla studni nr 1 Ujęcie Wody Przystajń - **koszt 1.683,60 zł**.

Remont wykonała firma Servis Elektrotechniczny Grzybowski Michał ul. Zdrowa 21/23, 42-200 Częstochowa.

Zamontowano ogółem 277 szt. wodomierzy, w tym w ramach wymiany legalizacyjnej wodomierzy 237 szt. – koszt montażu **4.265,40 zł**, pozostałe 40 szt. to wymiany awaryjne i wodomierze montowane na nowych przyłączach. Zakupiono nowe wodomierze z zabezpieczeniem antymagnetycznym **190 szt.** – koszt 11.358,20 zł. Oddano do legalizacji 76 szt. starych wodomierzy – **koszt 1854,40 zł**.

Pozyskano do użytku 2 agregaty prądotwórcze Umowa Nr ZK.VI – 68 / 2006 zawarta w dniu 28 kwietnia 2006 r. ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim (nieodpłatne uzczenie). Agregaty zabezpieczają ciągłość dostaw wody do odbiorców w razie braku prądu z sieci energetycznej.

Dostosowano Ujęcia Wody do współpracy z przewoźnymi agregatami prądotwórczymi, oraz przebudowano układ pomiarowy na Ujęciu Wody Przystajń z układu półpośredniego na układ bezpośredni (wykonanie - Grzybowski Michał) – **koszt 8.540,00 zł**.

Zakupiono 50 szt. reduktorów ciśnienia i 5 hydrantów naziemnych **10.834,88 zł**. Hydranty zamontowano.

Wykonano system informowania SMS o wamaniach i awariach na Ujęciu Wody Przystajń i Stacji Uzdatniania Wody Bór Zajaciński – koszt **10.623,76 zł**.

Wymieniono ogółem 12 szt. przyłączy wodociagowych do odbiorców indywidualnych (w tym 8 wymienił Pan Lach Ireneusz).

Przebudowano istniejące przyłącza wodociagowe przy ul. Targowej w Przystajni. Prace wykonała firma PROSPOL – koszt **26.284,33 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi, przeglądów, usuwania awarii i konserwacji wodociagu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 577 648,78 zł, co stanowiło 81,4% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 201 035,94 zł. na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 366 612,84 zł oraz przekazano 10.000,00 zł. dotacji Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Przystajń.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie

W związku z otrzymaną informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z 19 kwietnia 2006 roku wynika , iż planowana inwestycja pn. „budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni ” nie została ujęta w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Śląskiego „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich na 2006 rok.”

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W analizowanym roku udzielono pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł Starostwu Powiatowemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W okresie 2006 roku wykonano :

- Remonty dróg gminnych kamieniem z PPHU “EHAZET” Częstochowa .
W celu utwardzenia nawierzchni gruntowych i wyrównania dziur zakupiono i przywieziono na drogi gminne 866 t. kamienia za kwotę 35861,0 zł, w tym koszty transportu 14731,00 zł. w następujących miejscowościach :
Przystajń - ul. Boczna, Leśna, Polna, Ługi Radły, Mrówczak, Siewierowizna, Dąbrowa, Brzeziny - Sachalin, Wilcza Góra, Górki, Bagna, Kostrzyna, Kamińsko, Michalinów,
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych:
 - naprawa dróg równiarką w Przystajni - ul. Sojczyńskiego, Brzeziny-Sachalin, Ługi-Radły ul. Leśna, Bór - Dąbrowa na kwotę 829,0 zł
 - zakup piasku i soli - 8931,0 zł
 - odsnieżanie, usuwanie błota pośniegowego, posypywanie piaskiem ze solą, załadunek i mieszanie piasku ze solą - 64904,00 zł
 - wykonano naprawy dróg gminnych bitumicznych masą asfaltową bez wycinania krawędzi oraz emulsji i grysami na kwotę 18474,00 zł.
 - wykonano naprawę dróg dojazdowych do pól zwirem 5996,0 zł /transport i równanie, żwir nieodpłatnie z Obwodu drogowego w Przystajni/
 - zakupiono znaki drogowe na kwotę 1942,0 zł
- Wykonano modernizację drogi gminnej w Kamińsku w kier. gospodarstwa P. Jerzego Pisuli na odcinku 780 m na kwotę 15000,0 zł.
- Przebudowano drogę gminną D-406 w Kamińsku na odcinku 200 m /za domem myśliwych/ na kwotę 3200,0 zł
- Wykonano ścinkę poboczy dróg gminnych w kier. Kuźnicy Starej i Kuźnicy Nowej na kwotę 11000,00 zł
- Wykonano przebudowę parkingu na i budowę ogrodzenia przy ul. Szkolnej w Przystajni na kwotę 29111,63 zł
- Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stany-Ługi-Radły dł. 1km - 187188,55 zł
- Wykonano przebudowę drogi gminnej - ul. Sojczyńskiego w Przystajni na kwotę 167.689,53 zł /wraz z projektem i mapą syt-ys./

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 14 242,40 zł, tj. 71,2 % planu rocznego na następujące zadania:

- Wykonano rozgraniczenia nieruchomości remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej ,Kuźnicy Nowej ,Ługach-Radlach i Górkach na kwotę 8.900,00 zł.
- Wykonano wyceny nieruchomości do sprzedaży działki nr 52 położonej w Przystajni /żwirnia/ na kwotę 1 891,00 zł .
- Wykonano podział nieruchomości do sprzedaży działka 415/4 położonej w Podłężu Szlacheckim na kwotę 2,200 zł.
- Wykonano wyceny nieruchomości Nr 415/9 położonej w Podłężu Szlacheckim do sprzedaży na kwotę 610,00 zł.
- Wykonanie wyrysów i wypisów do założenia ksiąg wieczystych na kwotę 641,40 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 69 631,63 zł, tj. 89,0 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco: