



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2008 r.

Nr 169

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 3128** – z wykonania budżetu gminy Istebna za 2007 rok 13293
3129 – z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok 13309
3130 – z wykonania budżetu miasta Orzesze za 2007 rok 13318

3128

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2007

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2007

Budżet Gminy Istebna na rok 2007 przyjęto uchwałą nr III/16/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 27 grudnia 2006r.

Plan dochodów ustalono na kwotę **24 958 470,- zł**, a plan wydatków na kwotę **26 576 469,- zł**. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2007 w kwocie łącznej **1 926 001,- zł** oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości **3 544 000,- zł**. Deficyt ustalono na kwotę **1 617 999,- zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2007 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 26 708 422,95 zł Przychody - 3 507 547,- zł

Wydatki - 28 291 968,95 zł Rozchody - 1 924 001,- zł

Deficyt - 1 583 546,- zł

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
> Plan pierwotny na 01.01.2007	24 958 470,-	26 576 469,-
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w tym: zwiększenia	1 043 037,- 1 366 856,- 323 819,-	1 008 584,- 3 508 251,- 2 499 667,-
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta w tym: zwiększenia	706 915,95 1 279 879,95 571 964,-	706 915,95 1 583 752,95 816 838,-
> Kwota zmian ogółem	1 749 952,95	1 715 499,95

PLAN PO ZMIANACH
NA 31 GRUDNIA 2007 R.

26 708 422,95 28 291 968,95

B. Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	447 208,95	394 486,30	88,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 000,00	320 697,54	99,91
600	Transport i łączność	2 007 968,00	2 836 587,07	98,90
630	Turystyka	32 421,00	7 580,00	23,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 700,00	203 469,05	91,36
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 801,75	76,04
750	Administracja publiczna	129 874,00	147 548,93	113,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	15 467,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 043,00	16 043,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 155,00	5 782 067,14	111,36
758	Różne rozliczenia	11 895 214,00	11 925 219,53	100,25
801	Opieka i wychowanie	467 911,00	395 653,99	84,56
851	Ochrona zdrowia	1 749,00	1 749,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 684 430,00	4 676 923,63	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 202,00	154 637,37	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 800,00	210 690,53	102,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	750,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	26 500,00	17 256,51	65,12
R A Z E M		26 708 422,95	27 138 828,34	101,58

Prezentowanie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania w omawianym okresie.

C. Wykonanie dochodów podatkowych za 2007 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat.	umocnienie załącznika podatkowego	redukcja na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe	5 471 850,34	446 475,00	90 840,00	396,27	0,00	0,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 270,99	X	X	X	X	
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 187 133,00	X	X	X	X	
Podatek rolny	8 895,40	0,00	0,00	85,50	0,00	
Podatek od nieruchomości	1 614 784,14	446 475,00	90 840,00	193,77	0,00	
Podatek leśny	48 163,19	0,00	0,00	117,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	115 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	977,67	X	0,00	0,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 234,68	X	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	42 766,27	X	0,00	0,00	0,00	

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wpłaty na ochronę środowiska	80 000,00	36 145,00	45,18
środki unijne w ramach programu ZPORR	195 200,00	186 673,11	95,63
dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu ZPORR	28 039,00	24 889,75	95,59
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2007 roku	140 000,00	140 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	5 469,95	5 469,95	100,00
czynsz dzierżawny za obwoły kowalek	500,00	1 308,49	261,70

Dochody w tym dziale wynoszą 394 486,30 zł. Głównie jest to dotacja otrzymana na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaki i Dzieleca – Etap 1”, realizowane przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach programu ZPORR, otrzymaliśmy 186 673,11 zł ze środków unijnych i 24 889,75 zł dotacji celowej jako udział budżetu państwa. Na usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody Kąpielka wpłynęła dotacja celowa w kwocie 140 000,00 zł. Z kolei 5 469,95 zł to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę. Pozostałe kwoty to: 36 145,00 zł - wpłaty na ochronę środowiska i 1 308,49 zł - czynsz dzierżawny za obwoły kowalek.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
sprzedaż wody	320 000,00	320 118,25	100,04

odsetki	1 000,00	579,29	57,93
---------	----------	--------	-------

To dochody w łącznej wysokości 320 697,54 zł. Są to kwoty: 320 118,25 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 579,29 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 Transport i łączność

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa z samorządu województwa (na budowę, przy drodze wojewódzkiej 941, chodnika Andziółka Dzieleca we wsi Istebna)	1 742 703,00	1 741 282,32	99,92
dotacja celowa z samorządu województwa (na przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika Koniaków C. – Szłoczek we wsi Koniaków w ciągu drogi wojewódzkiej 943)	60 000,00	46 360,00	77,27
dotacja celowa z samorządu województwa (na przygotowanie dokumentacji i budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 943 na odcinku Istebna – Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich 943 i 941 „Turystyczne zagospodarowanie Trójstyku” – dotacja z programu INTERREG III A PL-SK, współfin. z EFRR)	80 000,00	76 860,00	96,06
dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	270 578,00	268 757,75	99,33
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2006 roku	176 000,00	164 610,00	93,53
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2007 roku	58 717,00	58 717,00	100,00
	480 000,00	480 000,00	100,00

Wpływy ogółem to kwota w wysokości 2 836 587,07 zł.

Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wpływy za umieszczenie reklam w folderze gminy	7 580,00	7 580,00	100,00
środki unijne na własne zadanie bieżące w ramach Mikroprojektu z prog. INTERREG III A PL-CZ	24 841,00	0,00	0,00

Wpływy w wysokości 7 580,00 zł to odpłatność, zgodnie z zawartymi umowami, za umieszczenie reklam w folderze Gminy Istebna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	14 300,00	14 355,50	100,39
dochody z tytułu najmu i dzierżawy skład. majątk. (lokal, mieszkań, gruntów, garaży)	122 000,00	130 584,81	107,04
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00	169,89	99,94
sprzedaży mienia komunalnego	40 000,00	11 459,88	28,65
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	31 000,00	31 220,84	100,71
koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	230,00	792,77	344,68
wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 885,36	99,24

Suma dochodów zamyka się w kwocie 203 469,05 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 14 355,50 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 45 937,94 zł, czynsze lokale i garaże – 77 344,75 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 5 463,80 zł, odszkodowanie za korzystanie z lokalu komunalnego – 1 638,32 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 169,89 zł, należność z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, raty za kupno działki, sprzedaż działki w Jaworzynie – 11 459,88 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 31 220,84 zł, odsetki

i koszty upomnień od nieterminowych wpłat - 472,77 zł, zwrot kosztów sądowych - 320,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) - 14 885,36 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
wynajem domu przedpożrzebowego	3 600,00	2 886,80	80,19
odpłatność za korzystanie z szaleńców publicznych	1 400,00	914,95	65,35

W tym dziale w kwocie ogółem 3 801,75 zł mieszczą się dochody z tytułu wynajmu domu przedpożrzebowego w Istebnej w wysokości 2 886,80 zł oraz odpłatność za korzystanie z szaleńców publicznych w Istebnej w wysokości 914,95 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	60 974,00	60 974,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00	4 065,00	213,95
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	16 000,00	19 779,48	123,62
wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	45 000,00	56 730,45	126,07

Dochody w wysokości 147 548,93 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. W szczególności mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 49 724,00 zł na sprawy obojętne i migracji, 2 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe, 8 550,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 9 059,54 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 10 719,54 zł. Za akcesoria budowlane i rozmowy telefoniczne otrzymano 1 064,17 zł, refundacja wynagrodzeń za poborowych odbywających służbę zastępczą to 6 797,82 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne za 2006 r. wynosi 570,00 zł.

Z kolei 48 292,46 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń oraz 6 000,00 zł za obsługę kasową. Ponadto mieści się tutaj kwota 4 065,00 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za dowody osobiste).

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 417,00	13 417,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00

Dochody działu wynoszą 15 467,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 750,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborów, natomiast dotacja celowa w kwocie 300,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 według właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych w Bielsku-Białej. Natomiast kwota w wysokości 13 417,00 zł to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 20 października 2007 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	16 043,00	16 043,00	100,00

Dochody działu wynoszą 16 043,00 zł i jest to otrzymana z powiatu dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 947 823,00	3 187 133,00	108,12
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	123 270,99	176,10
wpływy z karty podatkowej	3 000,00	977,67	32,59
podatek od nieruchomości	1 471 000,00	1 614 784,14	109,77
podatek rolny	8 600,00	8 895,40	103,43
podatek leśny	51 000,00	48 163,19	94,44
podatek od środków transportowych	101 000,00	115 625,00	114,48
opłata skarbową	45 000,00	42 766,27	95,04
opłaty miejscowe	25 000,00	31 950,03	127,80
podatek od czynności cywilnoprawnych	207 225,00	330 234,68	159,36
odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-2 679,00	-
podatek od posiadania psów	7 200,00	7 370,00	102,36
podatek od spadków i darowizn	17 000,00	31 661,24	186,36
koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 706,53	105,89
materiały przetargowe	300,00	0,00	0,00
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 183,00	207 595,00	100,20
inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 769,00	127,69
rekompensata z PFRON za dochody utracone	8 824,00	8 824,00	100,00

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 5 782 067,14 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 3 187 133,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 123 270,99 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi

796 308,78 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 818 475,36 zł, podatek rolny od osób prawnych 18,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 8 877,40 zł, podatek leśny od osób prawnych 42 329,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 5 834,19 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 106 115,00 zł a od osób prawnych 9 510,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 977,67 zł, podatek od spadków i darowizn 31 661,24 zł, podatek od posiadania psów 7 370,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2 363,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 327 871,68 zł, opłata skarbową 42 766,27 zł, opłaty miejscowe 31 950,03 zł, w tym: klimatyczna 12 061,53 zł, targowa 3 115,00 zł, omentowa 16 773,50 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 12 567,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 207 595,00 zł a wpływ z wpłat za zezwolenia na przewóz osób to 202,00 zł. Rekompensata z PFRON za utracony podatek od nieruchomości wynosi 8 824,00 zł. Pozostałe części dochodów stanowią: koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat 12 706,53 zł. Ponadto dochody pomniejszone zostały, zgodnie ze sprawozdaniem z urzędu skarbowego o kwotę 2 679,00 zł, stanowiącą odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
część obywatelska subwencji ogólnej	8 116 834,00	8 116 834,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	93 384,00	93 384,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 531 376,00	3 531 376,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	103 620,00	103 620,00	100,00
odsetki z lokal i z rach. bieżąc.	50 000,00	80 005,53	160,01

Dochody działu ogółem wynoszą 11 825 219,53 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 11 845 214,00 zł, w tym subwencja obywatelska 8 116 834,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 531 376,00 zł, subwencja równoważąca 103 620,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 93 384,00 zł.

Natomiast 80 005,53 zł to odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych (podstawowym i pomocniczych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
odpłatność za przedszkole	25 000,00	26 600,00	106,40
wynajem pomieszczeń szkolnych	56 307,00	61 780,00	109,72
wpływ z opłat za żywienie	87 300,00	79 222,50	90,75
dopłata do biletów miesięcznych	500,00	303,00	60,60
za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	120,00	-
dotacja celowa na zadania bieżące – j. angielski	28 122,00	15 578,59	55,40
dotacja celowa na zadania bieżące – dofin. pracodawcom	255 353,00	196 741,08	77,05
dotacja celowa na zadania bieżące – komisja kwalifikacyjna	120,00	100,00	83,33
dotacja celowa na zadania bieżące – egzamin maturalny	977,00	979,82	99,98
dotacja celowa na zadania bieżące – monitoring wizyjny	9 875,00	9 875,00	100,00
dotacja celowa na zadania bieżące – zakup lektur	4 357,00	4 357,00	100,00

Dochody ogółem wynoszą 395 653,99 zł. Są to głównie dotacje celowe, które ogółem wynoszą 227 628,49 zł; w tym: dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 196 741,08 zł, dotacja przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w kwocie 15 578,59 zł, dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym, obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w wysokości 979,82 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w kwocie 9 875,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 4 357,00 zł oraz dotacja na

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100,00 zł. Pozostałe to opłata stała za przedszkole 26 600,00 zł, odpłatność uczniów za szkolne bilety miesięczne 303,00 zł, za wydane duplikaty legitymacji szkolnych 120,00 zł. Za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych wpłynęła kwota 61 780,00 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 46 095,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Konikowie 3 235,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Konikowie 7 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 4 502,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie 448,00 zł, natomiast z opłaty stałej za żywienie w szkołach otrzymano 79 222,50 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 21 897,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Konikowie 14 419,20 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Konikowie 6 202,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 14 658,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 5 611,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie 13 452,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie 3 180,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
darowizny na wyposażenie świetlicy środowiskowej	1 749,00	1 749,00	100,00

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 1 749,00 zł. Są to darowizny na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Istebnej Kubalonie; w tym na stoły pingpongowe 749,00 zł i na grę „Pikarzyki” 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne	4 183 566,00	4 183 566,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	12 562,00	12 148,22	96,71
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	88 866,00	86 840,37	97,72

dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	33 828,00	33 828,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	169 348,00	168 256,32	99,36
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	187 660,00	183 424,10	97,74
dotacja celowa na zadania własne – dofinansowanie dochodów na terenie gminy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	3 100,00	4 189,80	135,15
zwroty dotacji nienależnych, odsetki od tych dotacji	3 500,00	2 204,82	62,99
odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 496,00	123,30

Mieszcza się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 4 676 923,63 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych- 4 183 566,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej uzyskano dochód własny w kwocie 4 189,80 zł stanowiący 50% kwoty pochodzącej z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 12 148,22 zł, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe celowe, gwarantowane) wynoszą łącznie 120 968,37 zł, a środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 168 256,32 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 2 496,00 zł oraz 1 998,00 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nienależnej wysokości za 2006 rok. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości zarówno za rok 2006 jak i za 2007 to kwota 208,82 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 183 424,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	111 392,00	111 392,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – mundurki szkolne	20 200,00	19 700,00	97,52
dotacja celowa na zadania własne – podręczniki	24 610,00	22 945,37	93,24

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 154 037,37 zł. Jest to przede wszystkim dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – 111 392,00 zł. Poza tym, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku, wpłynęła dotacja z przeznaczeniem: na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w kwocie 22 945,37 zł oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 19 700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
za odprowadzanie ścieków	201 600,00	203 648,16	101,02
opłata produktowa	4 200,00	7 042,37	167,68

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 210 690,53 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w wysokości 203 648,16 zł. Ponadto 7 042,37 zł stanowi otrzymana opłata produktowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa dla GOK-BP na zadania własne	750,00	750,00	100,00

Ogółem dział wynosi 750,00 zł. Jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Istebnej na III Międzynarodowy Konkurs Gwarowy „Nasiom rzeciom”.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	20 000,00	100,00

Ogółem dział wynosi 20 000,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana, zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umową, na dofinansowanie zadania własnego pn. „Remont placu publicznego w Istebnej pn. «Park imienia Pawła Stalmacha»”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
za korzystanie z ośrodka sportowo rekreacyjnego	5 000,00	9 274,51	185,49
darowizny na imprezy „Bieg o Brudki” i BIKE MARATON	18 000,00	3 150,00	17,50
pozostałe dochody	3 500,00	4 832,00	138,06

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 17 256,51 zł. Kwota w wysokości 3 150,00 zł to otrzymane darowizny na organizację „Biegu Narciarskiego o Istebniański Brudki”. Wpłaty za reklamę firm na imprezie „Bieg Narciarski o Istebniański Brudki” wyniosły 1 050,00 zł a wpisowe na „Bieg Narciarski o Istebniański Brudki” 850,00 zł. Dochody z tytułu najmu obiektu Pod Skocznią wynoszą 9 274,51 zł, natomiast 2 932,00 zł to zwrot przez wynajmujących obiekt za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości.

Prezentowanie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

E. Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rośliny i leśnictwo	782 038,95	622 112,29	79,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 400,00	151 131,89	81,08
600	Transport i łączność	5 473 420,00	5 257 294,83	96,05
630	Turystyka	155 080,00	68 761,64	41,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	334 527,86	80,61
710	Dotacje usługowe	184 660,00	97 906,60	53,02
750	Administracja publiczna	2 793 974,00	2 467 438,56	88,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 467,00	15 467,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 043,00	157 793,51	97,98
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizykt. i od innych jedn. nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	12 892,09	42,97
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	285 369,56	71,34
758	Różne rozliczenia	42 000,00	29 129,69	69,36
801	Oświata i wychowanie	10 132 135,00	10 017 416,94	98,87
851	Ochrona zdrowia	255 249,00	235 955,54	92,44
852	Pomoc społeczna	5 194 787,00	5 158 244,95	99,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	9 284,96	77,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 854,00	744 403,83	97,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 274,00	445 669,46	76,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 750,00	453 750,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 837,00	60 609,90	99,63
926	Kultura fizyczna i sport	184 000,00	164 880,10	89,61
RAZEM		28 291 968,95	26 790 040,90	94,69

Prezentowanie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2007 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
610	1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Istebna-Gliniane wraz z kanalizacją sanitarną Istebna Centrum – podłączenia do kanalizacji	50 000,00	47 263,61
	2.	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociagową dla Gminy Istebna	60 000,00	21 267,07
	3.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziobeki, Tartaku i Ciepła w tym: - środki własne - dotacja celowa - środki z dofinansowania ZPOWR	299 069,00 249 867,00 26 039,00 23 073,00	220 374,69 176 598,89 24 889,75 18 885,05
	4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Puski wraz z siecią kanalizacyjną – opracowanie dokumentacji	5 000,00	1 220,00
RAZEM DZIAŁ			434 069,00	290 125,37
400	5.	Zakup pompy dla potrzeb ujęcia wody Bukowina	10 000,00	8 114,75
RAZEM DZIAŁ			10 000,00	8 114,75
600	6.	Turytyczne zagospodarowanie "Trójstyku" zadanie współfinansowane z Programu Inicjatywy Wpółnotowej Unii Europejskiej INTERREG II A Polska-Republika Słowacka - środki własne - środki INTERREG II A PL-SK	361 000,00 111 000,00 270 000,00	378 167,68 110 324,69 267 842,99
	7.	Modernizacja drogi gminnej Mikołowska - środki własne - kredyt z Fundacji EFRA	338 000,00 78 000,00 279 000,00	348 947,71 68 947,71 279 000,00
	8.	Modernizacja drogi gminnej Legery – Pańska Łąka - środki własne - kredyt z Fundacji EFRA	420 000,00 92 000,00 328 000,00	410 790,26 82 790,26 328 000,00
	9.	Modernizacja dróg rolniczych w tym: - dotacja celowa z FOGR	403 000,00 176 000,00	390 923,91 164 610,00
	10.	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5 2643 na odcinku Istebna Centrum – Istebna Biekski	15 000,00	0,00
	11.	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez wieś Jaworzynka	50 000,00	50 000,00
	12.	Wykonanie zaski autobusowej przy drodze powiatowej w Jaworzynie Centrum	30 000,00	30 000,00
	13.	Dokumentacja na budowę chodnika Konarski C. – Stoczek we wsi Konarski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943	60 000,00	48 360,00
	14.	Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Janowice wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 943 i nr 941	80 000,00	76 860,00
	15.	Budowa chodnika Andziobeki-Ciepła we wsi Istebna przy drodze wojewódzkiej 941	1 742 703,00	1 741 051,62
	16.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum – wykup działki	112 000,00	79 402,62
	17.	Budowa parkingu gminnego Pod Gminą – projekt	8 500,00	8 235,06
	18.	Budowa parkingu gminnego w Jaworzynie – wykup działki	34 000,00	33 227,29
	19.	Wykup działek pod drogę	46 000,00	26 367,61
	20.	Dokumentacja na modernizację dróg i mostów gminnych: - droga i mosty Kulejka-Dunja-Klimkowsko-Czadecza-Klimki - droga Bukowina - droga Włocze-Janowice	180 000,00 100 000,00 20 000,00 30 000,00	163 712,03 75 915,06 0,00 27 796,87
RAZEM DZIAŁ			3 886 203,00	3 724 043,93
630	21.	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego	110 000,00	21 277,79
RAZEM DZIAŁ			110 000,00	21 277,79
700	22.	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 68 w Istebnej	56 000,00	55 866,57
	23.	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 751 w Istebnej	55 000,00	52 267,04
	24.	Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Konarskiej	21 000,00	19 865,53
	25.	Remont dachu budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie	72 000,00	69 218,50
	RAZEM DZIAŁ		204 000,00	187 238,14
710	26.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	124 660,00	96 967,30
	RAZEM DZIAŁ		124 660,00	96 967,30
750	27.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy	240 000,00	216 747,67
	28.	Zakup komputerów i oprogramowania	66 000,00	23 340,28
	29.	Zakup ręcznej druczarki	11 816,00	11 816,80

	30.	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Istebna	5 500,00	4 000,00
	31.	Przygotowanie systemu informacyjnego do świadczenia usług drogą elektroniczną	5 500,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		221 876,00	255 903,63
794	32.	Zakup motopompy dla OSP Konarskie Centrum	5 100,00	5 062,50
	33.	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Konarskie Centrum	5 000,00	4 960,00
	RAZEM DZIAŁ		10 100,00	10 042,50
801	34.	Droga dojazdowa plac szkoły, plac zabaw i ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konarkowie	180 000,00	179 791,48
	35.	Droga dojazdowa plac szkoły i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej	10 000,00	0,00
	36.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 Istebna Zaczeka	271 200,00	266 258,72
	37.	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej Centrum	27 391,00	27 391,00
	38.	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	72 000,00	69 081,13
	39.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynie Zapieskich	16 000,00	13 106,71
	40.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Konarkowie Rastce	16 000,00	11 890,23
	RAZEM DZIAŁ		562 591,00	547 522,27
851	41.	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej Centrum (zgodnie z programem GKPSPA)	60 000,00	56 891,88
	42.	Współfinansowanie zakupu ambulansu dla Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie	5 724,00	5 724,00
	43.	Dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie”	11 500,00	11 500,00
	RAZEM DZIAŁ		77 224,00	74 115,88
852	44.	Zakup siennika dla GOPS	15 000,00	15 000,00
	45.	Zakup sprzętu do stołówek szkolnych	27 600,00	27 600,00
	RAZEM DZIAŁ		42 600,00	42 600,00
900	46.	Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych na terenie gminy	71 000,00	69 167,33
	47.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg wojewódzkich Konarskie – Patraszyca – dokumentacja	10 000,00	0,00
	48.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnej Jaworzyna Zapieski – I etap	20 000,00	19 587,48
	RAZEM DZIAŁ		101 000,00	88 754,81
925	49.	Remont placu publicznego w Istebnej pn. „Park imienia Pawła Starmacha”	10,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ		10,00	0,00
OGÓŁEM			5 924 273,00	5 326 709,37

G. Omówienie wykonania wydatków budżetowych**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01010	434 069,00	290 125,37	66,84
w tym: wydatki majątkowe	434 069,00	290 125,37	66,84
z tego: dotacje	26 039,00	24 889,75	95,59

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 290 125,37 zł. Na budowę oczyszczalni ścieków Istebna Dzielec-Tartak w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy współfinansowaniu z programu ZPORR ogółem wydano 170 312,98 zł, w tym: dotacja z programu ZPORR 18 885,05 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie z programu ZPORR 24 889,75 zł i środki własne 126 538,18 zł. Rozpoczęto II etap zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków Istebna Dzielec-Tartak ze środków własnych wykonano kolektor sanitarny i opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej do Lys Fusion koszt 50 061,71 zł, natomiast na prace przygotowawcze pod budowę ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociagową dla Gminy Istebna (wodociąg Andziółka i etap, wodociąg Gliniane) wydano 21 267,07 zł. Poza tym wykonano kanałki boczne do kanalizacji sanitarnej Klimki w ramach zadania Oczyszczalnia Gliniane wraz z kanalizacją sanitarną Istebna C. za 47 263,61 zł oraz przygotowano dokumentację geotechniczną dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków Puski wraz z kanalizacją sanitarną 1 220,00 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01022	2 700,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 700,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 01030 Lżyby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01030	300,00	171,03	57,01
w tym: wydatki bieżące	300,00	171,03	57,01

Kwota w wysokości 171,03 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie lżyby rolniczych.

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01078	330 500,00	321 789,87	97,36
w tym: wydatki bieżące	330 500,00	321 789,87	97,36
z tego: dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00

To wyłącznie wydatki remontowe w wysokości 321 789,87 zł poniesione na likwidację szkód powodziowych na ujęciu wody Krętełka. Wykonanie awaryjnego ujęcia wody na potoku Krętełka kosztowało 60 351,88 zł. Pozostałe roboty remontowe to 261 417,99 zł, w tym wypłacono z dotacji celowej 140 000,00 zł oraz ze środków własnych 121 417,99 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01095	14 469,95	10 046,02	69,43
w tym: wydatki bieżące	14 469,95	10 046,02	69,43
z tego: dotacje	5 469,95	5 469,95	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 10 046,02 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 5 362,70 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytem przy produkcji rolnej i 107,25 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Opłacono w kwocie 88,00 zł prenumeratę na 2007 rok czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze oraz zakupiono otręby pszenne i owoce

paszowy dla zwierząt jednej na okres zimowy 1 988,07 zł. Ponadto zorganizowano wyjazd seminarijny rolników do Poznania 2 500,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
40002	186 400,00	151 131,89	81,08
w tym: wydatki bieżące	176 400,00	143 017,14	81,26
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	8 114,75	81,15

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 151 131,89 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 44 841,12 zł, awaryjna naprawa hydrantów w Koniakowie 5 111,65 zł, usuwanie awarii na wodociągu w Jaworzynie 3 982,13 zł, wymiana przyłączy wodociągowych w Koniakowie 22 197,61 zł, usuwanie awarii na wodociągu gminnym w Jaworzynie centrum „Na Groniu” 16 150,93 zł, usuwanie awarii i drobne bieżące remonty sieci wodociągowej 13 549,10 zł, prace geodezyjne na ujęciu wody Krętełka 1 200,00 zł. Zakupiono materiały do remontu sieci wodociągowej, przepompowni i przyłączy, tarcze do naprawy ogrodzenia oraz żyłki do kosiarzy za 4 127,64 zł. Podchlorym sodu, reduktory, paliwo na wyjazdy w teren, aktualizacja przewodnika z przepiarami dla wodociągów to ogółem 2 899,96 zł. Zakup wodomierzy, manometrów, wskaźników pola magnetycznego, plomb zatraskowych koszt 10 921,46 zł, odzież ochronna dla konserwatorów koszt 930,57 zł. Usługi telekomunikacyjne, konsultacje informatyczne, analiza bakteriologiczna, opłata za czynności kontrolne Sanepidu, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 3 972,70 zł, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, dozór na wodociągach, czyszczenie przewodów kominowych kosztował 1 598,29 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 10 533,98 zł. Zakupiono też pompe głębinową na ujęcie wody Bukowina w Koniakowie za 8 114,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60013	1 882 703,00	1 864 271,62	99,02
w tym: wydatki majątkowe	1 882 703,00	1 864 271,62	99,02
z tego: z dotacji celowych od innej j.s.t.	1 882 703,00	1 864 271,62	99,02

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 1 864 271,62 zł. Wykonano, w ramach porozumienia zawartego z Województwem Śląskim II etap budowy chodnika Istebna Andziółka – Istebna Dzielec przy drodze wojewódzkiej we wsi Istebna; za kwotę 1 741 051,62 zł, oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami, dokumentację projektową na budowę chodnika Koniaków Centrum – Koniaków Szotczek 46 360,00 zł i dokumentację projektową na budowę chodnika Istebna Jasnowice wraz z projektem przebudowy ronda Jaworzynka Krzyżowa 78 860,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60014	95 000,00	80 000,00	84,21
w tym: wydatki majątkowe	95 000,00	80 000,00	84,21
z tego: pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla innej j.s.t.	95 000,00	80 000,00	84,21

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 80 000,00 zł i jest to udzielona, zgodnie z zawartym porozumieniem, pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę drogi w Jaworzynie, w tym 50 000,00 zł na przebudowę Ronda na Trzycatku i 30 000,00 na dofinansowanie budowy przystanku autobusowego w Jaworzynie Centrum.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	1 814 975,00	1 679 121,45	92,51

w tym: wydatki bieżące	463 975,00	411 135,96	88,61
w tym: wydatki majątkowe	1 351 000,00	1 267 985,49	93,86

Ogółem wydatki wynoszą 1 679 121,45 zł. Są to w większości wydatki inwestycyjne. W ramach modernizacji dróg gminnych przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poniesiono wydatki na modernizację w ramach programu INTERREG III A PL-SK drogę Trójstyk w Jaworzynie w kwocie 378 167,68 zł, w tym 267 842,99 zł ze środków unijnych i 110 324,69 zł ze środków własnych. Wykonano I etap przebudowy drogi Mikołowska w Istebnej za 348 947,71 zł, remont drogi Legier – Pańska Łąka w Koniakowie koszt 410 790,26 zł oraz zapłacono częściowo za ocenę stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy 9 600,00 zł. Na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przebudowy dróg wydano: projekt techniczny droga Wilcze Jasnowice 27 796,97 zł, projekty techniczne i usługi geodezyjne droga Kotelnica- Czadecznica- Klimki 75 915,06 zł. Ponadto wykupiono działkę pod zatokę autobusową w Istebnej Burowie 7 537,45 zł, oraz działki pod drogi gminne 18 830,36 zł. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 (do kwietnia 2007 r.) wynoszą 168 774,63 zł. Ponadto wykonano remonty częściowe dróg gminnych: we wsi Istebna 56 626,70 zł, we wsi Koniaków 75 069,03 zł i we wsi Jaworzynka 60 400,02 zł. Lustra, cement do montażu i znaki drogowe to 7 033,15 zł, a rury, płyty, żyrny świerkowe na płaski śniegowy, gwoździe 12 845,52 zł. Zakupiono płyty, kliniec i wysiewkę na drogę Wilcze we wsi Istebna koszt 11 722,98 zł, kliniec na drogę: Szymcz w Istebnej koszt 1 178,52 zł, Leszczyna w Istebnej koszt 589,26 zł, Zagroń w Istebnej koszt 853,02 zł, Bukowina we wsi Koniaków koszt 963,80 zł, Ładki-Czadecznica w Jaworzynie koszt 538,80 zł, pozostałe drogi gminne we wsi Istebna koszt 1 839,15 zł oraz rury kanalizacyjne na drogę Olecki w Istebnej 1 141,92 zł. Paliwo na objazd dróg to 570,92 zł a opłaty notarialne, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów 1 390,54 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60017	403 000,00	390 923,91	97,00
w tym: wydatki majątkowe	403 000,00	390 923,91	97,00

z tego: dotacja	176 000,00	164 610,00	93,53
-----------------	------------	------------	-------

Wydatki majątkowe w kwocie 390 923,91 zł poniesiono na przebudowę czterech dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym wydano 7 027,20 zł na opracowanie projektu technicznego przebudowy dróg wewnętrznych. Modernizowane drogi rolnicze to: droga Małaczka we wsi Koniaków 51 560,40 zł (w tym: ze środków FOGR 29 970,00 zł i 21 590,40 zł ze środków własnych), droga Ochodźna we wsi Koniaków 103 219,24 zł (w tym: ze środków FOGR 33 000,00 zł i 70 219,24 zł ze środków własnych), droga Brzostowe – Bryle we wsi Istebna 153 931,99 zł (w tym: ze środków FOGR 66 000,00 zł i 87 931,99 zł ze środków własnych), droga Gorzki Dolina we wsi Jaworzynka 75 185,08 zł (w tym: ze środków FOGR 35 640,00 zł i 39 545,08 zł ze środków własnych).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60078	1 123 242,00	1 122 112,94	99,90
w tym: wydatki bieżące	1 123 242,00	1 122 112,94	99,90
z tego: dotacja	538 717,00	538 717,00	100,00

To wyłącznie wydatki remontowe w wysokości 1 122 112,94 zł poniesione na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych, w tym poniesiono ze środków własnych 583 395,94 zł, natomiast z otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych wydano 538 717,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostałe działalności

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60095	154 500,00	120 864,91	78,23
w tym: wydatki majątkowe	154 500,00	120 864,91	78,23

To wyłącznie wydatki majątkowe w wysokości 120 864,91 zł. Za wykup i zamianę działek pod parking Pod Grapą w Istebnej Centrum zapłacono 79 402,62 zł. Projekt

parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy 8 235,00 zł, wykup działki pod parking w Jaworzynie 33 227,29 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie apowieszczania turystyki

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
63003	156 080,00	68 761,64	41,40
w tym: wydatki bieżące	56 080,00	47 483,85	84,67
z tego: pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla innej j.e.t.	15 000,00	15 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	110 000,00	21 277,79	19,34

Całość wydatków to kwota w wysokości 68 761,64 zł. W tym 1 310,14 zł to koszt poniesiony przez gminę na zakup widokówek, map naszego regionu i montaż tablic informacyjnych, 17 430,24 zł wydano na folder reklamowo - turystyczny naszej gminy (druk, zdjęcia). Kwota 4 038,00 zł stanowi opłatę za zorganizowanie stoiska prezentacyjnego na targach turystycznych „OLZA” w Katowicach i na targach Tour Salon w , natomiast 2 722,20 zł to wydatki związane z przedstawieniem oferty turystycznej naszej Gminy (artykuły promocyjne w albumie, w kwartalniku Beskidy). Druk ulotek, trefek foliowych, folderów „Beskidzka 5” to 5 982,27 zł, a zakup zdjęć lotniczych naszej gminy to 1 000,00 zł. Przekazano, zgodnie z umową, dla Miasta Ustroń, dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na realizację wspólnego projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej Pątki”, współfinansowanego ze środków ZPORR, którego liderem jest Miasto Ustroń. W ramach prac inwestycyjnych na przygotowanie zadań wchodzących w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”. Priorytet III „Turystyka”, planowanego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano 21 277,79 zł, w tym za 7 940,00 zł przygotowano studium wykonalności i koncepcję projektu „Budowy i urządzenia całorocznych tras narciarstwa biegowego i narciarskich w Istebnej – etap 1”, studium wykonalności „Modernizacji Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej” 5 500,00 zł, mapy wysokościowe pod poszczególne zadanie oraz wypisy z ewidencji gruntów 7 837,79 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
70005	415 000,00	334 527,86	80,61
w tym: wydatki bieżące	211 000,00	147 288,72	69,81
w tym: wydatki majątkowe	204 000,00	187 239,14	91,78

Opłata na wydatki do 334 527,86 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 36 964,02 zł jest zakup opłat do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy 12 740,46 zł, energia elektryczna na kłaskach schodowych 8 515,87 zł. Kwota w wysokości 1 250,00 zł poniesiona została na okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, 3 270,57 zł kosztował okresowy przegląd instalacji elektrycznych na obiektach komunalnych, 2 958,63 zł zapłacono za odwodnienie budynków komunalnych nr 641 i nr 692 w Jaworzynie. Opracowanie kosztorysu oraz koszty zakupu materiałów na adaptację części budynku komunalnego nr 692 w Jaworzynie na mieszkanie socjalne to 24 314,06 zł, natomiast docieplenie dwóch ścian tego budynku to 13 387,11 zł. W budynku komunalnym nr 440 w Koniakowie, w części należącej do gminy, wymieniono okna 10 689,40 zł. Wymiana układu kominowego w budynku nr 859 w Istebnej kosztowała 2 105,95 zł a awaryjne wykonanie odwodnienia w tym budynku to 4 923,18 zł. Dokonano także udrożnienia kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym nr 751 w Istebnej koszt 1 075,29 zł oraz malowania w tym budynku klatki schodowej i wymieniono drzwi koszt 4 852,45 zł. Materiały do remontu mieszkania komunalnego w budynku komunalnym 751 w Istebnej koszt 3 982,07 zł, wymiana instalacji elektrycznej i drzwi w mieszkaniu komunalnym w Jaworzynie Zapasiekach 2 668,29 zł, pozostałe drobne remonty, zakupy materiałów i usług obcych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych to kwota w wysokości 4 659,10 zł. Ponadto zapłacono 1 220,00 zł za wynajem drzew przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie. Operaty szacunkowe nieruchomości do wydatków w kwocie 1 708,00 zł. Pozostałe usługi to transport opału i opłata za odprawianie zanieczyszczeń do śródlasie, kosztorys na remont instalacji piorunochronowej, przegląd techniczny budynku w Koszarzyskach, itp., koszt 1 641,17 zł a ubezpieczenie budynków - 560,21 zł. Koszty sądowe i koszty przygotowania ekspertyz z budynku komunalnego to 5 824,29 zł. W ramach prac inwestycyjnych przygotowano za 19 865,03 zł dokumenty projektowe modernizacji

instalacji centralnego ogrzewania, kosztorysy, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku oraz wymieniono drzwi wejściowe w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie, opracowano kosztorys i wykonano remont dachu Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie za 59 218,50 zł, rozpoczęto termomodernizację budynku komunalnego nr 68 w Istebnej i w ramach zadania wymieniono stolarkę okienną za 55 898,57 zł, oraz termomodernizację budynku komunalnego nr 751 w Istebnej (Agronomówka) i na roboty wydano 52 257,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71004	124 860,00	56 967,30	45,70
w tym: wydatki majątkowe	124 860,00	56 967,30	45,70

Kwota wydatków w wysokości 56 967,30 zł to: koszt opinii w ramach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 3 392,00 zł, opracowanie projektu zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna” dla obszaru obejmującego fragment działki nr 6809/1 położonej w miejscowości Istebna, w rejonie trasy biegowej na Kubalonce - 12 810,00 zł, opracowanie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna” - 5 490,00 zł, pozostałe koszty (sporządzenie map ewidencyjnych do zmiany planu, ogłoszenie w prasie, udokumentowane kopie map) - 2 835,50 zł. Sporządzono opracowanie ekologiczne dla obszarów będących przedmiotem zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego planu oraz projektu zmian planu miejscowego oraz wykonano I etap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 32 439,80 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71014	35 000,00	32 184,89	91,96
w tym: wydatki bieżące	35 000,00	32 184,89	91,96

Wydatki w wysokości 32 184,89 zł obejmują koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wznowienie granic drogi gminnej nr 3823 do Trójstyku w Jaworzynie koszt 2 440,00 zł, wznowienie granic drogi gminnej Olecki Górne Wyszy Pole w Istebnej, działka 6809, koszt 732,00 zł, rozgraniczenie działki nr 6843 - droga gminna nr 72 do Janki w Istebnej koszt 2 150,00 zł, wydzielenie pod wykup działki pod drogę Istebna Szymczko koszt 1 098,00 zł oraz wydzielenie działek, w celu zamiany z Nadleśnictwem, pod budowę chodnika Istebna-Ozielec koszt 2 850,00 zł, rozgraniczenie działek zabudowanych oczyszczalnią ścieków Gliniane w Istebnej koszt 3 000,00 zł, rozgraniczenie drogi gminnej Pietraszyna w Koniakowie, działki nr 2967, 2968, 2969, koszt 5 000,00 zł, wznowienie granic drogi gminnej nr 228 Jasie w Jaworzynie koszt 2 000,00 zł, wznowienie granic drogi gminnej Jasnowice w Istebnej, działka nr 2039, koszt 3 000,00 zł, rozgraniczenie drogi gminnej Istebna Jasnowice koło Brączka, działki nr 2069/1 i 2069/2, koszt 2 500,00 zł, rozgraniczenie i podział działki nr 3246 pod domem przedpogrzebowym w Istebnej, koszt 2 400,00 zł, wznowienie granic działki nr 3875 Jaworzyna Trójstyk na Jalcowie koszt 1 588,00 zł, podział działki na powiększenie terenu pod chodnik w Jaworzynie Trójstyk Granica koszt 1 484,00 zł, inwentaryzacja powykonawcza chodnika i kładki drewnianej w Jaworzynie koszt 1 830,00 zł. Poza tym zakupiono wykaz zmian gruntowych drogi Gliniane za 100,00 zł oraz wypisy z ewidencji gruntów dla SP nr 2 w Koniakowie za 34,89 zł.

Rozdział 71035 Oczyszczanie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71035	15 000,00	5 580,63	37,20
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	5 580,63	37,20

Opłata na wydatki do 5 580,63 zł. To: malowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jaworzynie (farba i robocizna) 5 345,57 zł, koszt paliwa zużytego do koszenia na koszenie trawy na cmentarzach 185,06 zł i naprawa kosiarki 70,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
71095	10 000,00	3 173,78	31,74
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	3 173,78	31,74

Wydatki w wysokości 3 173,78 zł obejmują koszt energii elektrycznej w domu przedpożarowym w kwocie 846,60 zł, paliwo do samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków, paliwo do pływającej na obcinanie gałęzi w kwocie 1 761,93 zł oraz wykonanie i montaż znaków drogowych w rejonie przystanków, przewóz tarcicy, naprawa kosiarki, zakupy drobnego sprzętu 565,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75011	60 974,00	60 974,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	60 974,00	60 974,00	100,00
z tego: dotacje	60 974,00	60 974,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 60 974,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 45 752,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 549,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 9 673,00 zł. Natomiast 2 000,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszyminie – paliwo zużyte do samochodu służbowego.

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75022	133 000,00	105 305,75	79,18

w tym: wydatki bieżące 133 000,00 105 305,75 79,18

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 105 305,75 zł. W tym: diety dla radnych 60 400,00 zł, delegacje służbowe radnych 535,88 zł, redagowanie i druk gazetek „Nasza Trójmieś” 37 954,88 zł, oprawa i broszurowanie starych roczników gazetek 171,53 zł. Szkolenie radnych kosztowało 1 505,00 zł. Na paliwo wydano 182,05 zł, na znaczki 1 500,00 zł. Zakupiono także tematy do obsługi rady i kompozycję kwiatową na 70-lecie SP nr 1 w Istebnej za 287,00 zł. Organizacja uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej to koszt 1 000,00 zł. Pozostałe to zakupy: tonery, dyskiety, pozostałe akcesoria komputerowe 832,04 zł, papier ksero 549,00 zł, części i naprawa ksero 388,37 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75023	2 584 000,00	2 290 582,24	88,64
w tym: wydatki bieżące	2 252 184,00	2 034 678,61	90,34
w tym: wydatki majątkowe	331 816,00	255 903,63	77,12

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 290 582,24 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 364 473,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla wyżej wymienionych pracowników 101 864,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 232 290,94 zł i na Fundusz Pracy 33 674,45 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (opracowywanie danych do projektu programu rozwoju promocyjnego, tłumaczenie tekstów, itp.) to 11 545,34 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 2 485,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 35 402,40 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: olej opałowy dla Gminnego Centrum Informacji na ogrzewanie budynku oraz węgiel na ogrzewanie biura sołtysa w Jaworzynie 4 981,39 zł, energia elektryczna 19 340,15 zł, usługi telekomunikacyjne i internet 501 321,25 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 6 869,00 zł, znaczki 6 798,65 zł, opłata za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska 718,37 zł, ubezpieczenie budynku i samochodów 2 897,79 zł, wpłata na PFRON 15 386,00 zł,

szkolenia pracowników 4 655,00 zł, tłumaczenie tekstu strony internetowej na angielski 500,00 zł, delegacje służbowe pracowników 10 779,72 zł, paliwo, opory i części zamienne do samochodów 13 084,26 zł, monitorowanie systemu alarmowego, usługi bhp, ogłoszenia w prasie, aktualizacja strony internetowej, zakup domen internetowych 9 979,78 zł, drobne naprawy i awarie, przeglądy samochodów, usługi ksero, abonamenty, wykonanie pieczęci, przesłanki kuliarskie, kurs palacza, przeglądy pogwarancyjne, usługi serwisowe 10 609,65 zł, przestrojenie i montaż agregatu prądotwórczego 31 835,12 zł, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej budynku UG, czyszczenie przewodów kominowych 1 873,38 zł, czasopisma fachowe i książki 2 665,04 zł, zakup drobnych akcesoriów komputerowych (tonery, pamięć, myszki, kable, płyty DVD, itp.) 17 075,06 zł, drukarki, monitory 12 828,78 zł, licencje i programy komputerowe 11 240,90 zł, zakup środków czystości 203,23 zł, zakup półki do serwerów, biurka, krzesła, niszczarki do papieru, telefonów 3 641,10 zł, rolet i zakup 2 294,00 zł, instrukcje ppoż., gaśnice, ubrania robocze dla pracowników obsługi, drobny sprzęt biurowy, farby do malowania pomieszczeń, części do bieżących napraw 7 259,54 zł, papier i materiały biurowe 7 636,20 zł. Diety dla sołtysów Jaworzyny i Istebnej 4 800,00 zł, wypłata wynagrodzeń i delegacji dla służby zastępczej 10 248,59 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 1 720,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych na termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy wydano 216 747,57 zł. Ze środków na zakupy inwestycyjne nabyto sprzęt komputerowy za 11 130,93 zł. Zakupiono także program komputerowy EWMAPA za 5 721,80 zł oraz aktualizację na dwa stanowiska programów Posesja i Rolny za 6 487,53 zł. Ponadto zakupiono odśnieżarkę STIGA ST za 11 815,80 zł. Zapłacono też 4 000,00 zł za opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu stworzenia sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Istebna.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75075	11 000,00	10 428,77	94,81
w tym: wydatki bieżące	11 000,00	10 428,77	94,81

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 10 428,77 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi regionalne usługi artystyczne promujące gminę Istebna 7 830,00 zł, wynagrodzenie za wykonanie serwetek koronkowych 710,00 zł, zakupy regionalnych figurek w strojach góralskich i chatki góralskiej, artykuły promocyjne z nadrukiem gminy 1 888,77 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75095	5 000,00	147,80	2,96
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	147,80	2,96

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 147,80 zł i poniesione są na zakup kompozycji kwiatowych przeznaczonych do wręczenia na oficjalnych uroczystościach gminnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75101	1 750,00	1 750,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00
z tego: dotacje	1 750,00	1 750,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 1 750,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania - 928,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 - 75,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 197,00 zł. Opłata za opiekę autorską nad programem komputerowym ELUD, dotyczącym aktualizacji ewidencji ludności to wydatek w kwocie 550,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75108	13 417,00	13 417,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	13 417,00	13 417,00	100,00
z tego: dotacje	13 417,00	13 417,00	100,00

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 13 417,00 zł. Są to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wypłacone za wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzone w dniu 20 października 2007 r. – 5 940,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców 3 635,99 zł, zakupy paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, materiałów biurowych, papieru, toneru, płyt CD i dyskieciek, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i inne 3 081,75 zł, ksero obwieszczeń wyborczych, telefony, energia elektryczna, opłaty pocztowe, przewóz członków komisji na szkolenia to 759,26 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75109	300,00	300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
z tego: dotacje	300,00	300,00	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesione z dotacji celowej w kwocie 300,00 zł. Są to: zakup materiałów biurowych za 258,00 zł i koszt wyjazdu służbowego w wysokości 42,00 zł, związane z prowadzeniem niszczania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. oraz w toku kadencji rad w latach 2006-2010 według właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych w Bielsku-Białej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze strażyska pożarne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75412	145 000,00	141 750,51	97,76
w tym: wydatki bieżące	134 900,00	131 708,01	97,63
w tym: wydatki majątkowe	10 100,00	10 042,50	99,43

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 141 750,51 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 26 644,04 zł, zakup paliwa 12 105,51 zł, opał do ogrzewania pomieszczeń bojowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 7 050,60 zł, części do samochodów strażackich, opony, akumulatory 11 461,61 zł, zakupy: aparatu proszkowego, części do i masek i aparatów oddechowych, latuchów tnących, książek, itp. 1 270,31 zł, zakup pucharów i medali 886,14 zł; prądownicy dla OSP Istebna Centrum 1 399,35 zł, prądownicy dla OSP Jaworzynka Centrum 797,15 zł, hydronetek wraz z osprzętem dla OSP Istebna Centrum i OSP Jaworzynka Centrum 1 649,44 zł. Kwotę w wysokości 980,75 zł wydano na materiały do remontu instalacji elektrycznej pomieszczeń bojowych (garaze) w budynku OSP Jaworzynka. Dokonano też wymiany zniszczonych drzwi na aluminiowe w OSP Jaworzynka Zapasieki 3 577,04 zł oraz wymieniono okna w pomieszczeniach bojowych OSP Koniaków Koszarzyska 1 932,48 zł. Został pomalowany dach na budynku OSP Istebna Centrum – udział gminy 1/3- koszt 2 981,20 zł. Ponadto zakupiono buty, chelmy, ubrania 10 220,57 zł, węże tłoczne, poduszki podnoszące, radiotelefony, radiostacje, prądownicę, pozostałe narzędzia ratownicze 20 092,65 zł, oraz system selektywny PG-500 FL dla OSP Istebna Załozie 3 263,50 zł i dla OSP Jaworzynka Centrum 2 966,00 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty rejestracyjne to 3 036,25 zł, a na usługi kominiarskie, przegląd gasnic, konserwację aparatów i masek, naprawę pojazdów, pozostałe usługi obce wydano 4 060,42 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 10 533,00 zł, okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to 1 000,00 zł a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 3 730,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto dla OSP Koniaków Centrum zestaw pompowy za 5 082,50 zł oraz aparat oddechowy za 4 960,00 zł.

Rozdział 75414 Ochrona cywilna

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75414	16 043,00	16 043,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	16 043,00	16 043,00	100,00
z tego: dotacje	16 043,00	16 043,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 16 043,00 zł i są poniesione z dotacji celowej. Są to: płace osobowe pracownika 11 770,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 981,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 492,00 zł. Wykonano również za 800,00 zł remont instalacji i zabezpieczenia syreny alarmowej.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75647	30 000,00	12 892,09	42,97
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	12 892,09	42,97

Wydatki w kwocie ogółem 12 892,09 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki i druki zapłacono 10 068,93 zł, koszty poboru opłaty klimatycznej i opłaty targowej to 2 325,64 zł, a opłaty komornicze, opłaty sądowe do wniosku o wpis hipoteki przymusowej, koszty egzekucyjne to 497,52 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75702	400 000,00	285 369,56	71,34
w tym: wydatki bieżące	400 000,00	285 369,56	71,34
z tego: obsługa długu j.s.t.	400 000,00	285 369,56	71,34

Są to wydatki w wysokości 285 369,56 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75809	30 000,00	29 129,69	97,10
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	29 129,69	97,10

To wynoszące 29 129,69 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin Powiatów, Związku Gmin Węjskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
75818	12 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00

To stan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80101	5 698 290,00	5 863 504,82	99,41
w tym: wydatki bieżące	5 377 699,00	5 365 053,68	99,77
z tego: dotacje	28 122,00	15 578,59	55,40
w tym: wydatki majątkowe	520 591,00	498 441,14	95,75

Ogólna kwota wydatków to 5 863 504,82 zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 245 187,29 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 2 574 411,15 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 495 499,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników pedagogicznych 191 824,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników obsługi i administracji 39 262,74 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za przygotowanie materiałów przetargowych dla SP nr 1 w Istebniej 1 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 680 757,87 zł. Pozostałe wydatki to zakupy różnego rodzaju materiałów: olej opałowy i węgiel 282 523,33 zł; druki, dzienniki szkolne, legitymacje uczniowskie, świadectwa szkolne, publikacje oświatowe 4 616,41 zł; znaczki, papier ksero, artykuły biurowe, kreda szkolna, tonery, pamięć przenośna, program antywirusowy, myszki komputerowe 5 352,81 zł; odzież ochronna i robocza dla pracowników, obuwie profilaktyczne 2 200,29 zł; artykuły gospodarcze do bieżących remontów, materiały do instalacji neostrady, farby, żarówki, rolety do okien, ruszta do pieca, tablice szkolne, siatka ochronna na boisko szkolne, radiomagnetofon, gaśnice, znaki ppoż., wyposażenie apteczek szkolnych 21 330,83 zł; zestawy edukacyjne, mapy, lupy, książki, planisze dydaktyczne, artykuły do utrzymania czystości i higieny 13 706,58 zł; sprzęt do pomieszczeń szkolnych: krzesła, stołki, szafki, regały, tablice 21 815,20 zł. Znaczącym wydatkiem, wynoszącym 48 607,98 zł, są też koszty energii i wody dla szkół. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wykonanie kanału odprowadzającego wody gruntowe i deszczowej do budynku SP nr 2 w Koniakowie 8 142,79 zł; usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku SP nr 1 w Jaworzynie 15 998,53 zł; wykonanie remontu zaplecza kuchennego, pomieszczeń stołowych szkolnej, wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 1 w Jaworzynie 171 856,27 zł; modernizacja zaplecza kuchennego i pomieszczeń stołowych w budynku SP nr 1 w Istebniej 147 973,27 zł; opalanie i malowanie okien w budynku SP nr 1 w Koniakowie 13 218,92 zł; remont płaciz (odwodnienie, izolacja) w budynku SP nr 2 w Istebniej 12 130,89 zł; roboty elektroinstalacyjne i remontowo montażowe w pomieszczeniach biblioteki SP nr 1 w Istebniej 4 616,87 zł; czyszczenie złoża filtracyjnego oraz montaż repertora tłuszczy przy oczyszczalni SP nr 2 w Istebniej 10 076,77 zł; nadzór inspektorski branży budowlanej i elektrycznej 4 920,48 zł; przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego, remont gaśnic, usługi kominarskie oraz okresowe przeglądy kominów, opracowanie planów ewakuacyjnych, rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych 4 573,05 zł; usługi montażowe, szklarskie, transportowe, multimedialne, wdrażanie systemu HCCP, usługi kurierskie, badania geologiczne na boisku szkolnym 14 318,20 zł; badanie jakości wody, wyrzów fekalii, wyrzów śmieci, utylizacja odpadów, odbiór ścieków, itp. 13 219,76 zł; usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, monitoring systemu alarmowego 19 927,80 zł; wykonywanie służby bhp w szkołach, sanepid 8 396,10 zł. Krajowe delegacje służbowe pracowników to kwota 1 977,45 zł, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe i przeglądy kserokopiarów 2 049,92 zł; badania wstępne i okresowe pracowników 4 620,00 zł; szkolenia nauczycieli 6 825,00 zł; ubezpieczenie budynków szkolnych 6 970,00 zł; natomiast odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych pracowników szkół to 249 576,00 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 498 441,14 zł. W tym na modernizację drogi dojazdowej i placu szkolnego przy SP nr 1 w Koniakowie 179 791,48 zł, rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 Istebna Zaolzie (projekt budowlany, wypisy z KW niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, roboty budowlane, nadzór inwestorski) 266 258,72 zł, częściowe finansowanie budowy boiska szkolnego przy SP nr 1 w Istebniej 27 391,00 zł. Ponadto rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji szkół podstawowych w Koniakowie Rastocze i w Jaworzynie Zapasiekach. Na SP nr 2 w Jaworzynie wydano 13 109,71 zł (projekt modernizacji instalacji c.o., kosztorys inwestorski, wypisy z ewidencji gruntów, odpis z KW), natomiast SP nr 2 w Koniakowie to koszt w wysokości 11 890,23 zł (kosztorys inwestorski, mapy i wypisy z ewidencji gruntów, wykaz zmian gruntowych, odpis z KW, projekt modernizacji instalacji c.o.). Z otrzymanej dotacji celowej, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w kwocie 13 006,00 zł oraz odprowadzono z nich składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 2 572,59 zł. Nauczanie prowadzono w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. w dwóch szkołach podstawowych, łącznie w 4 oddziałach klas pierwszych. W miesiącach wrzesień - grudzień 2007 r. nauczania języka angielskiego prowadzono w trzech szkołach podstawowych, łącznie w 11 oddziałach: w klasach pierwszych w 7 oddziałach, w klasach drugich w 4 oddziałach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80103	370 973,00	370 961,26	100,00
w tym: wydatki bieżące	370 973,00	370 961,26	100,00

Wydatki ogółem to 370 961,26 zł. Przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 24 965,80 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 251 348,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników pedagogicznych 20 507,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 56 187,76 zł. Pozostałe wydatki to artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w kwocie 318,86 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych w wysokości 17 635,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80104	219 919,00	219 344,90	99,74
w tym: wydatki bieżące	219 919,00	219 344,90	99,74

Całość wydatków to 219 344,90 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników. W szczególności wydatki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela 11 474,40 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 83 347,35 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi 38 705,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników pedagogicznych 6 071,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników obsługi 3 142,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń 29 111,81 zł. Pozostałe wydatki to: olej opałowy do budynku przedszkola 9 341,98 zł; komputer, drukarka do komputera, tonery, dzienniki zajęć, papier do drukarki, artykuły biurowe, gaz do butli gazowej do kuchni 3 951,15 zł, środki czystości i higieny 1 371,65 zł; odzież robocza, znaki ewakuacyjne, żarówki, pojemniki na zabawki 1 309,13 zł; artykuły gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni, okap kuchenny, taboret elektryczny, termometry do mierzenia temperatury potraw 4 585,35 zł; bajki, przyrządy edukacyjne 866,00 zł; energia elektryczna, woda 2 275,43 zł. Wykonano remont kanalizacji poziomej oraz podejść pod piony kanalizacyjne 3 552,14 zł, zlecono usługę projektową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń 976,00 zł. Dalsze wydatki to: internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe - 2 092,11 zł; kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic ppoż - 529,90 zł; inne usługi obce (serwis kotła c.o., wyrzów śmieci, odbiór ścieków, kontrola bhp, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej, itp.) 2 226,63 zł. Pozostałe wydatki to wyjazdy służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników 1 044,40 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych w wysokości 13 369,00 zł.

Rozdział 80105 Gimnazja

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80105	2 689 854,00	2 682 907,80	99,89
w tym: wydatki bieżące	2 613 854,00	2 613 826,67	100,00
w tym: wydatki majątkowe	72 000,00	69 081,13	95,95

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 682 907,80 zł. Na kwotę tę składają się następujące rodzaje wydatków: wypłacane zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 119 788,29 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 1 381 143,22 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji 217 606,18, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników pedagogicznych 103 649,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników obsługi i administracji 17 515,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 358 537,56 zł. Pozostałe to: zakup oleju opałowego 93 592,72 zł; środki czystości, worki na śmieci, druki szkolne, kreda, papier ksero, tonery, publikacje oświatowe, świadectwa szkolne 22 254,23 zł; wyposażenie apteczek szkolnych, płytki, farby, termometry, wentylatory, materiały do bieżących napraw, artykuły gospodarcze 7 551,85 zł; ławki korytarzowe, gaśnice, znaki ppoż., akcesoria komputerowe 24 682,47 zł; odzież ochronna i robocza 1 935,47 zł; rolety do okien na hali i pomieszczeń klasowych, drzwi do pomieszczeń na hali i do WC 9 120,54 zł; książki do biblioteki szkolnej (encyklopedie, albumy, słowniki, planisze edukacyjne, tablice matematyczne, lektury), instrumenty do nauczania muzyki, radioodtwarzacz do nauki j. polskiego 18 453,91 zł;

woda i energia elektryczna 36 078,20 zł; podróże służbowe i szkolenia 8 514,05 zł; usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, okresowe badania lekarskie pracowników 8 281,68 zł; monitorowanie systemu alarmowego, usługi bhp, przegląd sprzętu ppoż., wywóz nieczystości stałych 5 176,50 zł; kontrola przewodów kominowych, czyszczenie kominów, usługi przewoźne, serwisowe, pozostałe usługi oboje 4 685,17 zł; wykonanie ogrzewania nym na dachu budynku 22 632,11 zł; montaż dodatkowego zbiornika na olej opałowy 12 269,54 zł; malowanie ścian wraz z lamperią na korytarzach parteru i pierwszego piętra 6 729,59 zł; nauczanie języka angielskiego w okresie styczeń-luty 2007 roku 1 560,00 zł; ubezpieczenie budynku szkolnego i ubezpieczenie sprzętu komputerowego 7 987,00 zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 124 025,00 zł.

Poniesione przez Urząd Gminy wydatki majątkowe w wysokości 69 081,13 zł przeznaczono na przygotowanie budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej – wykonano przebudowę sieci wodociągowej na terenie przeznaczonym pod planowane zadanie.

Rozdział 80113 Dorożenie uczniów do szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80113	360 099,00	345 764,96	96,02
w tym: wydatki bieżące	360 099,00	345 764,96	96,02

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 345 764,96 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 35 052,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 w wysokości 3 294,71 zł, narzucone na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 7 714,55 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Miłkowic 16 301,66 zł. Człystki do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Miłkowic, lafcuchy śniegowe, środki do mycia pojazdów, płyn do spryskiwaczy to kwota 6 463,74 zł. Natomiast kwota w wysokości 204 649,40 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. 1 728,40 zł to badanie techniczne pojazdu, przeglądy i bieżące naprawy, wymiana klocków hamulcowych. Ubezpieczenie AC samochodu Mercedes to wydatek w kwocie

2 978,00 zł a polisa AC samochodu Volkswagen Transporter to koszt 5 241,00 zł. Natomiast odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 1 341,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80114	213 458,00	213 451,31	100,00
w tym: wydatki bieżące	213 458,00	213 451,31	100,00

Razem wydatki wynoszą 213 451,31 zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników 138 148,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2006 11 563,63 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 30 475,27 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 218,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło 1 800,00 zł. Papier, znaczki, artykuły biurowe, druki, pieczątki, publikacje oświatowe, akcesoria komputerowe to 7 875,87 zł a partycypacja w kosztach zakupu opału i środków czystości 1 521,83 zł. Ponadto usługi telekomunikacyjne, internet, usługi kasy zapomogowo pożyczkowej, szkolenia to 4 054,76 zł; prace informatyczne i wdrożeniowe, prace diagnostyczne komputerów, konsultacje wdrożeniowe systemu to 6 364,60 zł. Z kolei partycypacja w usługach palaczy, sprzątaczek, konserwacji ksero wynosi 6 396,18 zł. Reszta wydatków to delegacje służbowe 288,30 zł i energia elektryczna 1 744,10 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80146	19 872,00	16 446,72	82,76
w tym: wydatki bieżące	19 872,00	16 446,72	82,76

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 16 446,72 zł. Składają się na nie: dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 6 900,00 zł, koszt utrzymania doradów metodycznych placówki do innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 5 136,72 zł oraz szkolenia nauczycieli stanowiące kwotę 4 410,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80195	363 670,00	305 035,17	83,88
w tym: wydatki bieżące	363 670,00	305 035,17	83,88
z tego: dotacje	270 682,00	212 049,90	78,34

Ogółem wydatki stanowią kwotę 305 035,17 zł. Z tego za 28 858,00 zł zakupiono: narły i buty biegowe, kijki i wążki do narci, bluzy i spodnie treningowe, materace do treningów, piły, smary i parafiny do narci oraz stół i struktury do smarowania narci. Natomiast przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, opłaty startowe, przejazdy na zawody i zakwaterowanie podczas zawodów, opłata kurierska to kwota 55 581,99 zł. Ponadto opłacono przewóz uczniów biorących udział w konkursach oraz przeglądach zespołów i chórów szkolnych w kwocie 4 883,00 zł. Dopłacono także ze środków własnych do sfinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 3 662,28 zł.

Z kolei z dotacji celowych wydatkowano: na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 196 741,08 zł, na rozbudowę istniejącego w Gimnazjum monitoringu wizyjnego 9 875,00 zł, na zakup lektur do Gimnazjum 4 357,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych 814,63 zł i składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń 152,19 zł, na zapłatę za prace komisji egzaminacyjnej na stopień „nauczyciel mianowany” 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85141	5 724,00	5 724,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	5 724,00	5 724,00	100,00
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla Innej/j.s.t.	5 724,00	5 724,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 5 724,00 zł. Jest to pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85149	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkotyków

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85153	600,00	600,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatki stanowią kwotę 600,00 zł i jest należność za przeprowadzenie w Gimnazjum w Istebnej programu profilaktycznego na temat szkodliwości narkotyków, w formie przedstawienia artystycznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85154	223 149,00	217 331,54	97,39
w tym: wydatki bieżące	163 149,00	160 439,66	98,34
z tego: dotacje dla pozarządów, organizacji pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	60 000,00	56 891,88	94,82

To wydatki wynoszące ogółem 217 331,54 zł. W tym 30 000,00 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA to 7 400,00 zł. Koszty umów zleceń na prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach gminnego programu profilaktyki alkoholowej to 25 620,28 zł, wydatki za sporządzenie opinii psychologicznych i opłaty sądowe za wnioski na leczenie odwykowe wynoszą 1 200,00 zł a prace w punkcie konsultacyjnym 7 110,00 zł. Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków na kolonie z ławy stanowi kwotę 7 800,00 zł, zakupy środków czystości, leków, artykułów papierowych, itp. na kolonie z ławy wynoszą 1 630,00 zł, a zakup pozostałych usług to kwota ogółem 3 120,00 zł, w tym usługi autokarowe, ubezpieczenie, opłata przewodnika, itp. Paliwo dla straży granicznych w Jaworzynie i w Zwardoniu zakupiono za 2 999,81 zł, opłata na ogrzewanie pomieszczenia konsultacyjnego dla członków grupy AA koszt 1 500,00 zł, książki, słodycze, nagrody na konkursy dla dzieci, materiały biurowe, tusze do drukarek, papier ksero, to wydatki szkół i gminnej komisji w wysokości 10 591,95 zł. Zakupiono także za 1 787,00 zł, w ramach wyposażenia świetlicy na Kubalonie, stół do ping - ponga oraz grę stołową „pikarzyki”. Ponadto zapłacono 3 000,00 zł tytułem opłaty za listę Wytrzeźwień. Na usługi telekomunikacyjne wydano 531,92 zł, warsztaty, przedstawienia i spektakle profilaktyczne to 4 261,00 zł, zakup energii do punktu konsultacyjnego oraz energii i pozostałych mediów do ogrzania wychowawczego na Kubalonie to 6 718,19 zł, wywóz nieczystości stałych ze świetlicy na Kubalonie, transport stołów do tej świetlicy, usługi pocztowe, szybie strojów, itp. to kwota 1 438,83 zł. Zakupiono do Gimnazjum w Istebnej i do SP nr 1 w Jaworzynie łóżka, kołdry, koce, pościel, materace, szafki nocne za kwotę łączną 43 730,08 zł. Częściowo sfinansowano także, w ramach wydatków inwestycyjnych, budowę boiska szkolnego przy SP nr 1 w Istebnej koszt 56 891,88 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85195	20 776,00	12 300,00	59,20
w tym: wydatki bieżące	9 276,00	800,00	8,52
w tym: wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	11 500,00	11 500,00	100,00

Ogółem wydatki stanowią 12 300,00 zł. Kwota 800,00 zł to wydatek związany z uregulowaniem należności za prelekcję na temat koordynowania działań instytucji w zakresie pomocy ofiarom przemocy i osobom szaleńcym „Pomoc ofiarom przemocy”, przeznaczoną dla służb społecznych z terenu gminy, nauczycieli, opiekunów, osób prowadzących działalność gospodarczą, członków GKRPA, itp. Z kolei wydatek w kwocie 11 500,00 zł to pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej Powiatowi Cieszyńskiemu na rozbudowę Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85212	4 187 066,00	4 185 770,82	99,97
w tym: wydatki bieżące	4 187 066,00	4 185 770,82	99,97
z tego: dotacje	4 183 566,00	4 183 566,00	100,00

Są to wydatki wynoszące ogółem 4 185 770,82 zł, w tym ze środków zleconych 4 183 566,00 zł. Ze świadczeń rodzinnych (głównie zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłacono 3 838 509,10 zł skorzystało 1 354 osoby, natomiast na zaliczki alimentacyjne dla 57 rodzin wydano 181 106,09 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za 32 osoby w wysokości 46 807,96 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 wyniosły 60 550,82 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy to kwota 11 995,67 zł. Wynagrodzenie za usługi informatyczne wypłacono w kwocie 5 880,00 zł. Poza tym zakupiono szafę do serwera i żaluzje do okien za 3 351,82 zł, telefaks za 396,00 zł, znaczki, papier, druki, opal, książki i czasopiśmiennictwo za kwotę 4 775,71 zł, pozostałe materiały biurowe oraz artykuły służące do bieżących remontów i zakup środków czystości to 2 303,10 zł. Energia elektryczna to 1 113,43 zł. Na zakup zasilacza UPS, pamięci do serwera, programu antywirusowego, licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2007 rok oraz licencji programu Lex na 2007 rok wydano 6 241,90 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet to 4 734,84 zł, szkolenia i badania okresowe pracowników łącznie kosztowały 495,00 zł.

koszt utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa kasowa to 11 340,41 zł, naprawa drukarki i ksero, usługi informatyczne, porady prawne i opłaty skarbowe to 1 766,75 zł. Koszt wyjazdów służbowych to 216,10 zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych wyniósł 2 011,50 zł.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w 2006 roku zaliczkę alimentacyjną w kwocie 1 998,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 206,82 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85213	12 562,00	12 148,22	96,71
w tym: wydatki bieżące	12 562,00	12 148,22	96,71
z tego: dotacje	12 562,00	12 148,22	96,71

12 148,22 zł to kwota odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne składek za 29 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85214	256 694,00	254 141,98	99,01
w tym: wydatki bieżące	256 694,00	254 141,98	99,01
z tego: dotacje	122 694,00	120 668,37	98,35

Na zasiłki i zapomogi wydano ogółem 254 141,98 zł, w tym środki własne 133 473,61 zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 235 rodzin na kwotę 99 507,00 zł. Zdarzenie losowe (pożar) był przyczyną do wypłaty dwóch zasiłków w wysokości 2 000,00 zł. Opłacono także pogrzeb w wysokości 2 301,00 zł oraz uregulowano należność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwójki podopiecznych w kwocie 24 227,10 zł. Ze środków własnych odprowadzono także składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,60 zł za 1 osobę. Ponadto wypłacono zasiłki okresowe dla 56 osób, w tym na sumę 4 981,91 zł ze środków własnych i 33 828,00 zł z dotacji celowej. Natomiast zasiłki stałe ze środków zleconych wypłacono 31 osobom w łącznej wysokości 86 840,37 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85215	46 600,00	40 355,90	86,60
w tym: wydatki bieżące	46 600,00	40 355,90	86,60

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 40 355,90 zł. Wypłacono 279 dodatków dla 36 rodzin.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85219	358 505,00	339 925,17	94,82
w tym: wydatki bieżące	343 505,00	324 925,17	94,59
z tego: dotacje	169 348,00	168 256,32	99,36
w tym: wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 339 925,17 zł, z czego 168 256,32 zł z dotacji celowej i 171 668,85 zł ze środków własnych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe własne 100 232,22 zł, wynagrodzenia osobowe zlecone 129 700,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 własne 6 707,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 zlecone 10 715,68 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy ze środków własnych jest to kwota 20 447,41 zł, natomiast ze środków zleconych to 27 519,42 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (druk, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, książki i czasopiśmiennictwo, środki czystości, opal, paliwo, materiały do drobnych remontów oraz żaluzje) wynoszą 6 560, 55 zł ze środków własnych oraz 320,90 zł ze środków zleconych. Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych to 1 113,44 zł ze środków własnych. Pozostałe usługi to wydatki poniesione także ze środków własnych w kwocie 10 446,08 zł i są to: usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników 3 043,63 zł, koszty utrzymania ośrodka, wywóz śmieci 6 075,67 zł, badania okresowe pracowników, porady prawne, obsługa kasowa, usługi pocztowe i 386,78 zł. Podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 4 724,44 zł ze środków

własnych. Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiony ze środków własnych to 6 436,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ze środków własnych nowy serwer wraz z oprzyrządowaniem i zainstalowaniem za kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85228	300,00	251,12	83,71
w tym: wydatki bieżące	300,00	251,12	83,71

W okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki w wysokości 251,12 zł na wypłatę wynagrodzenia za usługi opiekuńcze świadczone w okresie przebywania etatowej opiekunki społecznej na urlopie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85295	333 080,00	325 651,74	97,78
w tym: wydatki bieżące	305 480,00	298 051,74	97,57
z tego: dotacje	187 660,00	183 424,10	97,74
w tym: wydatki majątkowe	27 600,00	27 600,00	100,00

Wydatki ogółem wynoszą 325 651,74 zł. Są to wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych. Na zakup posiłków ze środków własnych wydano kwotę 84 836,70 zł a ze środków zleconych otrzymanych w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” kwotę 171 992,10 zł. Z posiłków korzystało 714 dzieci.

Ze środków zleconych zakupiono także wyposażenie stołówek szkolnych w kwocie 11 432,00 zł. Natomiast ze środków własnych przeznaczono na doposażenie stołówek 51 228,59 zł, w tym 27 600,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych.

Wypłacono również ze środków własnych świadczenia w kwocie 5 478,80 zł za prace społecznie użyteczne wykonane przez osoby posiadające status bezrobotnych, skierowane przez Urząd Pracy w Cieszynie oraz uregulowano 683,55 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85311	12 000,00	9 284,66	77,37
w tym: wydatki bieżące	12 000,00	9 284,66	77,37

Łączne wydatki to 9 284,66 zł. Są to: wypłata wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 6 403,30 zł, paliwo do samochodu służbowego Volkswagena Transporter na przewóz dzieci niepełnosprawnych na warsztaty w kwocie 2 045,42 zł oraz gry, zabawki i artykuły do prowadzenia zajęć 834,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świadczenia szkolne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85401	576 652,00	576 610,11	99,99
w tym: wydatki bieżące	576 652,00	576 610,11	99,99

Opólna kwota wydatków w tym rozdziale to 576 610,11 zł. Na wydatki te składają się: wypłacane zgodnie z art. 54 „Karty Nauczyciela”, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 13 068,54 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynoszące 134 829,97 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi zatrudnionych w stołówkach szkolnych stanowiące kwotę 276 269,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników pedagogicznych w kwocie 7 348,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 dla pracowników obsługi wynoszące 19 850,17 zł. Narzuły w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń to kwota w wysokości 86 954,77 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz mebli do pomieszczeń kuchennych za 11 708,86 zł oraz kwota 26 580,00 zł stanowiąca odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85415	176 202,00	162 536,50	92,24
w tym: wydatki bieżące	176 202,00	162 536,50	92,24
z tego: dotacje	156 202,00	154 037,37	98,61

Są to wydatki wynoszące 162 536,50 zł. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, w tym na stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacane na podstawie przedłożenia dowodów poniesienia wydatków na cele o charakterze edukacyjnym, za okres sprawozdawczy wydawkowano 119 891,13 zł. Z otrzymanej na ten cel dotacji wydano 111 392,00 zł, pozostałe 8 499,13 zł to środki własne. Stypendium (przebiega wysokość ok. 57,00 zł miesięcznie) wypłacono w dwóch transzach: w czerwcu za trzy miesiące (kwiecień - czerwiec) dla 410 uczniów oraz w grudniu również za trzy miesiące (wrzesień - listopad) dla 345 uczniów. Jego wysokość uzależniona była od dochodów przypadających na członka rodziny i sytuacji rodzinnej.

Również w ramach dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wykorzystano środki w kwocie 22 945,37 zł na zakup podręczników dla: 26 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, dla 53 uczniów w klasach I, dla 51 uczniów w klasach II i dla 46 uczniów w klasach III; łącznie dla 150 uczniów szkół podstawowych. Natomiast środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wykorzystano w kwocie 19 700,00 zł. Zakupiono mundurki szkolne dla 276 uczniów szkół podstawowych i dla 118 uczniów gimnazjum.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85495	12 000,00	5 257,22	43,81
w tym: wydatki bieżące	12 000,00	5 257,22	43,81

To zakup za kwotę 5 257,22 zł węgla do budynków ochronki dziennej dla dzieci przedszkolnych przy Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Istebnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90001	161 000,00	116 449,11	72,33
w tym: wydatki bieżące	161 000,00	116 449,11	72,33

Wydatki łącznie wynoszą 116 449,11 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 86 549,79 zł, analiza ścieków oczyszczonych, badanie odpadów 5 809,92 zł, wywóz skrań 4 574,84 zł, opłaty za odprowadzone do środowiska ścieki wynoszą 6 355,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego wynoszą 275,30 zł. Materiały takie jak: szafa na ubrania, biurko, filtr oleju, stycznik, czujnik, przekładnik termiczny, pływak, kondensator, olej do agregatu prądotwórczego, worki do odwadniania osadu, wapno, paliwo do kosiarki, itp. kosztowały 3 218,66 zł. Remont studzienek kanalizacyjnych, szafy sterującej, uszczelnienie pompy ściekowej, usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i drobne roboty na oczyszczalniach gminnych to koszt 3 599,33 zł. Zakupiono odzież roboczą dla konserwatorów za 1 323,29 zł. Ponadto zapłacono 1 910,00 zł za przebieżenie pomp elektrycznych i silników oraz dostarczenie dmuchaw, 865,00 zł za wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznych na oczyszczalniach i za czyszczenie przewodów kominowych na budynkach oczyszczalni, 720,00 zł rocznej opłaty za pakiet transmisyjny z przepompowni oraz 1 045,52 zł za usługi telefoni komórkowej ORANGE dla konserwatorów. Konsultacja i naprawa bazy ZBYT oraz usługa kurierska to koszt 202,46 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90003	175 274,00	110 495,38	63,04
w tym: wydatki bieżące	175 274,00	110 495,38	63,04

Kwota wydatków to 110 495,38 zł. Główną, wynoszącą 50 898,53 zł, kwotę stanowią wydatki poniesione na wywóz odpadów wielkogabarytowych. Znaczny koszt stanowi również utylizacja płyt azbestowo - cementowych (azbestu) koszt 44 113,49 zł. Pozostałe to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów komunalnych z cementarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu

gminy - 12 809,33 zł. 1 900,00 zł zapłacono za wykonanie opracowania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Istebna, a 772,40 zł to koszt paliwa zużytego na zwózki śmieci z przystanków do miejsca odbioru śmieci. Natomiast za użytkowanie gruntu zapłacono 1,63 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
90015	248 000,00	218 724,97	88,20
w tym: wydatki bieżące	147 000,00	129 970,18	88,42
w tym: wydatki majątkowe	101 000,00	88 754,81	87,88

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 218 724,97 zł. Większość tej kwoty to wydatki bieżące. Z tego na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano 30 241,80 zł, na wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego na odcinku Istebna Dzielec 1 579,23 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydano kwotę w wysokości 97 568,85 zł, na wynajem osiemnastu słupów energetycznych na odcinku Andrzejówka Dzielec wydano 580,28 zł. Wydatki inwestycyjne to: usługa geodezyjna, projekt, przyłącze energetyczne oraz wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego Jaworzynka Zapasieki - I etap koszt 19 587,48 zł oraz przyłączenie i budowa oświetlenia ulicznego Jaworzynka Korbaś Lupienie 10 899,25 zł, wymiana słupa oświetleniowego na odcinku Istebna Olecki Osiedle 4 418,80 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego Jaworzynka Duraj 33 645,20 zł i wykonanie oświetlenia ulicznego od przystanku autobusowego Istebna Kubalonka Osiedle do Kubalonka Boczka 20 204,08 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92109	453 750,00	453 750,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	453 750,00	453 750,00	100,00
z tego: dotacje	750,00	750,00	100,00

To dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej w wysokości 453 750,00 zł; w tym 453 000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w Istebnej, natomiast 750,00 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. III Międzynarodowy Konkurs Gwarowy „Nasiom Rzecidm”.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92595	60 837,00	60 609,90	99,83
w tym: wydatki bieżące	60 827,00	60 609,90	99,84
z tego: dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	10,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem wynoszą 60 609,90 zł. Jest to koszt remontu placu publicznego w Istebnej pn. „Park imienia Pawła Stalmacha”, w tym projekt na remont to koszt w wysokości 2 948,74 zł, konserwacja pomnika Pawła Stalmacha 10 980,00 zł, roboty budowlane 44 391,43 zł, a za mapy wysokościowe, niezbędne wypisy z rejestru gruntów, nadzór i inwentaryzację powykonawczą zapłacono 2 289,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92601	27 700,00	25 215,11	91,03
w tym: wydatki bieżące	27 700,00	25 215,11	91,03

Łączne wydatki to 25 215,11 zł. Są to: zakup zbieraka trawy i liści 2 500,00 zł, zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych 1 218,03 zł, paliwo, części do kosarki 1 254,48 zł, kliniec i rury drenazowe na parking nad boiskiem Pod Skocznią w Istebnej 1 540,44 zł, części do bieżących napraw

wyposażenia i ogrodzenia ośrodka „Pod Skocznią”, środki czystości, butla gazowa, drobny sprzęt 2 285,66 zł, naprawa pompy i węże do nawadniania boiska Pod Skocznią 561,12 zł, koszt energii elektrycznej 2 765,04 zł, usługi telekomunikacyjne 308,66 zł oraz roboty awaryjne na boisku sportowym na Zadzio (w tym naprawa systemu nawadniającego) 9 337,82 zł. Poza tym uregulowano czynsz za najem gruntu pod boiska treningowe w Istebnej 1 500,00 zł oraz w Jaworzynie 1 578,66 zł i dokonano wywozu nieczystości płynnych z amfiteatru Pod Skocznią 385,20 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
92605	156 300,00	139 664,99	89,36
w tym: wydatki bieżące	156 300,00	139 664,99	89,36
z tego: dotacje dla pozarządów, organizacji pozarządowych	40 000,00	40 000,00	100,00

Ogółem wydatki wynoszą 139 664,99 zł. Z tego 40 000,00 zł to dotacje dla pozarządowych organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wypłacono też nagrody Rady Gminy za wybitne wyniki sportowe w kwocie 6 000,00 zł. Pozostałe to głównie wydatki związane z organizowanymi w ramach Mikroprojektów Interreg III A CZ-PL imprezami sportowymi: „Promocja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży polsko - czeskiego pogranicza - Dzieci na Trójstyku”, w ramach tego organizowano również Bieg Narciarski o Istebniański Brucik, oraz „Produkt turystyki kwalifikowanej na polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego - I etap”. Imprezy organizowane w ramach projektu „Promocja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży polsko - czeskiego pogranicza - Dzieci na Trójstyku” kosztowały łącznie 27 150,91 zł; w tym: obsługa sędziowska zawodów 2 450,00 zł (z tego: 1 837,50 zł środki w ramach Mikroprojektu i 612,50 zł udział własny), nagrody, puchary, plakaty, medale, dyplomy, styczeń i paliwo na obsługę zawodów 10 045,36 zł (z tego: 4 761,34 zł środki w ramach Mikroprojektu i 5 284,02 zł udział własny), wyżywienie, wynajem sprzętu, odzież, transport, pozostałe usługi 7 540,55 zł (z tego: 5 565,41 zł środki w ramach Mikroprojektu i 1 975,14 zł udział własny), ubezpieczenie sportowców uczestniczących w Biegu Narciarskim o Istebniański Brucik 405,00 zł (udział własny) oraz wykonano projekt i druk kalendarza 6 710,00 zł z tego: 4 494,57 zł środki

w ramach Mikroprojektu i 2 215,43 zł udział własny). Natomiast wydatki w ramach projektu „Produkt turystyki kwalifikowanej na polsko-czeskim pograniczu - utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego - I etap” kosztowały ogółem 43 395,18 zł; w tym: zakup komputera z oprogramowaniem do obsługi projektu (laptop) 3 100,00 zł (z tego: 2 325,00 zł środki w ramach Mikroprojektu i 775,00 zł udział własny), zakup licznika rowerowego z algorytmem do precyzyjnych obliczeń terenowych oraz transferu do komputera 1 200,00 zł (z tego: 900,00 zł środki w ramach Mikroprojektu i 300,00 zł udział własny), wynagrodzenia za opracowanie tras rowerowych, za koordynację i udział w zadaniu partnera czeskiego, za tłumaczenie tekstów 7 210,00 zł (z tego: 5 407,50 zł środki w ramach Mikroprojektu i 1 802,50 zł udział własny), projekt i druk map z przewodnikiem 8 540,00 zł (z tego: 6 405,00 zł środki w ramach Mikroprojektu i 2 135,00 zł udział własny), organizacja zawodów Up Hill MTB Tyniok oraz zawodów w kolarstwie górskim 8 540,00 zł (z tego: 6 405,00 zł środki w ramach Mikroprojektu i 2 135,00 zł udział własny), opracowanie strategii tras kolarskich, projekt graficzny rowerowej karty rabatowej i jej wykonanie oraz dystrybucja, banery, usługi gastronomiczne, usługi doładowania telefonu komórkowego, paliwo 6 458,11 zł (z tego: 6 285,48 zł środki w ramach Mikroprojektu i 172,63 zł udział własny), projekt graficzny i wykonanie tablic informacyjnych, oznaczenie tras rowerowych w terenie 2 799,07 zł (z tego: 2 099,30 zł środki w ramach Mikroprojektu i 699,77 zł udział własny), projekt i wykonanie portalu internetowego 3 538,00 zł (z tego: 2 653,50 zł środki w ramach Mikroprojektu i 884,50 zł udział własny). Dużą imprezą była też finałowa edycja zawodów w kolarstwie górskim Bike Maraton 2007. Przekazano, zgodnie z zawartą umową, 13 420,00 zł tytułem zapłaty za usługę promocyjną podczas tej imprezy. Pozostałe imprezy takie jak: Zimowa Spartakiada Młodzieży, Turniej Szachowy, Powiat bez granic, Bieg o puchar Olzy, Turniej Półki Nożnej, Spartakiada Samorządowców, itp. kosztowały łącznie 9 698,90 zł; z tego poniesione wydatki to: medale, plakaty, puchary, tabliczki na puchary, plakietki 6 607,16 zł, transport 1 018,83 zł, obsługa sędziowska 790,00 zł, paliwo, siatki do bramek, piłki boje, napoje, słodczyce 1 282,91 zł.

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku

pożyczki i kredyty	kwota z umowy	saldo na 01.01.2007	otrzymano I-XII/2007	spłacono, I-XII/2007	zadłużenie na 31.12.2007
1. Pożyczka WFOŚ 42/2004/G14 kanał Jaworzynka	518 500,00	280 480,00	-	60 500,00	200 480,00
2. pożyczka WFOŚ 348/2004/G14 SP1 Koniaków	340 400,00	380 000,00	-	70 500,00	210 000,00
3. pożyczka WFOŚ 191/2005/G14/IOA SP1 Jaworzynka	260 920,00	259 200,00	-	43 200,00	216 000,00
4. pożyczka WFOŚ 225/2005/G14/IOA SP1 Istebna	318 314,00	375 000,00	-	62 500,00	312 500,00
5. pożyczka WFOŚ 82/2007/G14/IOA usuwanie szwastu	29 001,82	-	29 001,82	-	29 001,82
6. pożyczka WFOŚ 258/2007/G14/IOA termomodernizacja	173 825,00	-	100 000,00	-	100 000,00
7. Poz. BGK ZPORR oczyszcz. kanał Istebna-Działec	2 248 814,80	172 218,81	18 885,00	191 101,80	-
Razem pożyczki	x	1 348 896,81	147 886,87	426 801,80	1 067 981,82
8. kredyt BSE 6354 z 2003r. segment C gimnazjum	500 000,00	38 461,64	-	38 461,64	-
9. kredyt BSE 6353 z 2003r. Hala Sport	500 000,00	38 461,64	-	38 461,64	-
10. Kredyt BSE 2508 z 2003r. Hala Sp. i seg. C gimnazjum	500 000,00	214 285,68	-	95 238,08	118 947,60
11. kredyt obrotowy BSE 100100730	500 000,00	480 000,00	-	80 000,00	400 000,00
12. kredyt obrotowy BSE 100100729	400 000,00	380 000,00	-	95 000,00	285 000,00
13. kredyt BOS 00420 04/01 drog. gmin.	388 000,00	310 800,00	-	103 800,00	207 000,00
14. kredyt BOS 604W-12/0W odc. Glin. i kan. 248	700 000,00	540 000,00	-	180 000,00	360 000,00
15. kredyt BOS 017/2004/G14/IOA 20 drog. gminne	117 000,00	80 000,00	-	30 000,00	50 000,00
16. kredyt BOS 018/2004/G14/IOA 20 drog. gminne	295 000,00	240 000,00	-	80 000,00	160 000,00
17. kredyt BOS 22005 Aw201 dr. Polon Leśniczówka w I-nej	400 000,00	348 000,00	-	116 000,00	232 000,00
18. kredyt BOS 3205 W-12/0W-KWIL23 -2 odc. Tartak -Co. z kan. Andr. w I-nej	400 000,00	375 000,00	-	106 000,00	270 000,00
19. kredyt BOS 62000 obrotowy	600 000,00	600 000,00	-	52 800,00	547 200,00
20. kredyt BOS 1/2007/EFKwP-Prw-12/01 droga M. Kąpielka	328 000,00	-	328 000,00	-	328 000,00
21. kredyt BOS 2/2007/EFKwP-Prw-12/01 droga Legnica-Parkale I.	328 000,00	-	328 000,00	-	328 000,00
22. kredyt BOS U595/7695/0001 SP1 Koniaków	200 000,00	178 470,50	-	58 823,50	117 647,00
23. kredyt BOS U595/7695/0002 SP1 Jaworzynka	365 000,00	365 000,00	-	85 880,00	279 120,00
24. kredyt BOS U595/7695/0003 SP1 Istebna	390 000,00	390 000,00	-	68 825,00	321 175,00
25. kredyt BS Cezyn COAUST/0006	900 000,00	900 000,00	-	-	900 000,00
26. kredyt BS Cezyn COAUST/0006 Trójgórka	360 000,00	-	360 000,00	270 000	90 000,00
27. kredyt BS Ustroh 411/06 drog.	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
28. kredyt BS Ustroh 483/06 drog.	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
Razem kredyty	x	5 936 479,48	967 000,00	1 493 100,88	5 410 378,60
OGÓŁEM	X	7 285 376,27	1 114 886,87	1 919 902,72	6 478 360,42

I. Dochody własne jednostek budżetowych

1. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych

Środki na tych rachunkach gromadzone są z odpłatności za wyżywienie (wsad do kofia) uczniów w szkole i przeznaczane są na zakup żywności do stołówek szkolnych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaczółu
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie Centrum
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastocze
7. Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

2. Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	14 544,00	14 544,00	14 544,00	14 544,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	94 130,00	78 579,60	94 130,00	78 579,60
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaczółu	39 960,00	32 937,50	39 960,00	32 937,50
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie Centrum	66 050,00	60 470,20	66 050,00	60 470,20
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie Zapasiekach	18 870,00	15 634,00	18 870,00	15 634,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	72 260,00	63 009,00	72 260,00	63 009,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastocze	32 190,00	29 947,31	32 190,00	29 947,31
Gimnazjum w Istebnej	126 610,00	118 633,00	126 610,00	118 633,00
RAZEM	464 614,00	413 754,61	464 614,00	413 754,61

J. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Planowane przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	54 298,83
Stan środków na początek roku	11 598,00	11 597,53
Środki do dyspozycji	21 598,00	65 896,36

Planowane wydatki

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	11 550,00	0,00
Stan środków	48,00	65 896,36

Planowane zadania:

- ✓ propagowanie działań proekologicznych, edukacja ekologiczna,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich,
- ✓ inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy.

3129

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Wywag podatkowe, w tym:	21 603 000,00	23 415 344,35	108,39
a. podatek od nieruchomości	21 015 000,00	22 409 421,56	106,66
b. podatek rolny	28 000,00	14 553,25	52,00
c. podatek leśny	2 000,00	2 830,86	141,54
d. podatek od środków transportowych	125 000,00	148 266,30	118,61
e. wpłaty z karty podatkowej	35 000,00	70 139,09	200,40
f. podatek od spadków i darowizn	60 000,00	93 361,05	155,60
g. podatek od posiadania psów	30 000,00	31 940,30	106,47
h. podatek od czynności cyw. prawn.	250 000,00	496 847,72	198,74
i. podatki podatkowe i k. ul. opomiarowa	14 700,00	87 664,22	596,35
2. Udziały w podatkach dochodowych	12 689 728,00	14 175 384,65	111,74
3. Opłaty, w tym:	1 210 000,00	1 303 038,17	107,69
a. skarbowe	33 000,00	62 897,20	190,60
b. targowa	75 000,00	30 365,00	40,49
c. eksploatacyjna	371 000,00	371 432,62	100,12
d. za korzystanie z zasobów na sprzedaż	300 000,00	323 371,28	107,79
e. stała za wjeżdżenie do terenów dróg	13 000,00	18 250,00	140,38
f. za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	43 593,20	217,97
g. produkcyjne	3 000,00	3 944,82	131,49
h. za świadczenie na wykonywanie	-	345,00	-
transportu drogowego taksówką	-	1 254,00	-
i. za duplikaty legitymacji szkolnych	-	-	-
j. oświaty za parking	445 000,00	445 094,75	100,25
4. Dochody z majątku gminy	3 153 995,00	3 926 717,62	124,62
5. Dochody z jednostek podległych	1 577 121,00	1 449 508,18	92,01
6. Ośrodki bankowe	100 000,00	120 948,87	120,95
7. Subwencja	8 870 576,00	8 870 576,00	100,00
- przych. oświatowe i oświatowe	-	-	-
8. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 060 218,24	4 066 526,72	99,97
9. Dotacje celowe na zadania zlecone	50 000,00	50 000,00	100,00
10. Dotacje celowe na zadania własne	750 748,00	711 327,79	94,72
11. Pozostałe dochody	1 895 174,00	1 981 292,68	104,54
Razem:	55 980 558,24	60 084 447,21	107,33

Burmistrz Miasta
Łaziska Górne

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

DOCHODY wg działek

Dot.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 437,24	4 585,28	103,29
600	Transport i łączność	0	345,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 568 195,00	3 026 777,75	117,88
710	Działalność usługowa	8 000,00	24 346,55	304,33
750	Administracja publiczna	160 108,00	168 285,13	111,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 225,00	30 820,33	98,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 022,00	18 060,33	100,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyliczki związane z ich poborem	35 902 226,00	36 949 648,03	102,91
758	Różne rodzajem	8 870 576,00	8 870 576,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 070 196,00	1 066 335,80	99,60
801	Ochrona zdrowia	83 352,00	79 325,25	125,81
802	Pomoc społeczna	4 181 468,00	4 170 336,44	99,73
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 830,00	857 988,87	83,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 520,00	2 112 552,06	113,01
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	57 571,82	99,26
906	Kultura fizyczna i sport	454 700,00	506 836,80	111,43
Razem:		55 980 558,24	60 084 447,21	107,33

Burmistrz Miasta
Łaziska Górne

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

WYDATKI w złotych

Oz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				razem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	P. 12 937,24 W. 12 934,58	7 937,24 7 934,58	-	2 000,00 2 000,00	-	5 000,00 5 000,00
	01030	Łąki rolnicze	P. 1 500,00 W. 1 497,34	1 500,00 1 497,34	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	P. 11 437,24 W. 11 437,24	6 437,24 6 437,24	-	2 000,00 2 000,00	-	5 000,00 5 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	P. 60 000,00 W. 59 780,00	-	-	-	-	60 000,00 59 780,00
	40002	Dostarczanie wody	P. 60 000,00 W. 59 780,00	-	-	-	-	60 000,00 59 780,00
500		HANDEL	P. 17 400,00 W. 14 900,58	17 400,00 14 900,58	4 800,00 4 770,04	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	P. 17 400,00 W. 14 900,58	17 400,00 14 900,58	4 800,00 4 770,04	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	P. 3 006 000,00 W. 2 950 363,01	2 489 000,00 2 443 875,18	10 000,00 6 200,00	1 800 000,00 1 793 203,00	-	517 000,00 506 487,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	P. 1 812 000,00 W. 1 805 003,00	1 812 000,00 1 805 003,00	-	1 800 000,00 1 793 203,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	P. 97 000,00 W. 97 000,00	-	-	-	-	97 000,00 97 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	P. 1 097 000,00 W. 1 048 360,01	677 000,00 638 872,18	10 000,00 6 200,00	-	-	420 000,00 409 487,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	P. 24 000,00 W. 21 901,52	24 000,00 21 901,52	3 150,00 3 080,00	- -	- -	- -
	63095	Pozostała działalność	P. 24 000,00 W. 21 901,52	24 000,00 21 901,52	3 150,00 3 080,00	- -	- -	- -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	P. 2 457 660,00 W. 2 012 454,13	2 316 360,00 1 906 961,47	472 440,00 456 898,97	- -	- -	141 300,00 105 492,66
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	P. 2 197 660,00 W. 1 782 585,98	2 161 360,00 1 754 250,70	472 440,00 456 898,97	- -	- -	36 300,00 28 335,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P. 260 000,00 W. 229 868,15	155 000,00 152 710,77	- -	- -	- -	105 000,00 77 157,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	P. 237 000,00 W. 62 587,94	237 000,00 62 587,94	14 200,00 13 975,71	- -	- -	- -
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P. 200 000,00 W. 32 595,00	200 000,00 32 595,00	800,00 800,00	- -	- -	- -
	71035	Cmentarze	P. 37 000,00 W. 29 992,94	37 000,00 29 992,94	13 400,00 13 175,71	- -	- -	- -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	P. 6 194 088,00 W. 5 897 442,16	6 104 088,00 5 808 920,66	4 673 738,00 4 537 197,05	- -	- -	90 000,00 88 521,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	P. 278 582,00 W. 259 493,36	278 582,00 259 493,36	269 432,00 250 343,36	- -	- -	- -
	75022	Rady gmin	P. 300 000,00 W. 294 153,88	300 000,00 294 153,88	- -	- -	- -	- -
	75023	Urzędy gmin	P. 5 231 745,00 W. 5 007 857,51	5 141 745,00 4 919 336,01	4 196 845,00 4 084 957,88	- -	- -	90 000,00 88 521,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	P. 86 000,00 W. 85 259,60	86 000,00 85 259,60	6 000,00 6 000,00	- -	- -	- -
	75095	Pozostała działalność	P. 297 761,00 W. 250 677,81	297 761,00 250 677,81	201 461,00 195 895,81	- -	- -	- -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	P. 31 225,00 W. 30 920,03	31 225,00 30 920,03	11 837,00 11 685,70	- -	- -	- -
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P. 3 500,00 W. 3 500,00	3 500,00 3 500,00	- -	- -	- -	- -
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	P. 27 570,00 W. 27 265,03	27 570,00 27 265,03	11 837,00 11 685,70	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	P. 155,00 W. 155,00	155,00 155,00	- -	- -	- -	- -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	P. 1 063 943,00 W. 1 073 994,10	1 005 943,00 995 994,10	611 019,00 610 813,74	45 800,00 45 478,16	- -	78 000,00 78 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	P. 33 000,00 W. 33 000,00	- -	- -	- -	- -	33 000,00 33 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	P. 97 000,00 W. 91 120,54	97 000,00 91 120,54	300,00 300,00	- -	- -	- -
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	P. 100 000,00 W. 98 191,43	100 000,00 98 191,43	3 260,00 3 256,50	- -	- -	- -
	75414	Obrona cywilna	P. 70 000,00 W. 69 619,78	70 000,00 69 619,78	17 494,00 17 494,00	25 800,00 25 800,00	- -	- -
	75416	Straż Miejska	P. 763 943,00 W. 762 384,19	708 943,00 707 384,19	589 965,00 589 763,24	- -	- -	45 000,00 45 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	P. 20 000,00 W. 19 678,16	20 000,00 19 678,16	- -	20 000,00 19 678,16	- -	- -
	75495	Pozostała działalność	P. 10 000,00 W. 10 000,00	10 000,00 10 000,00	- -	- -	- -	- -
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORIEM	P. 77 000,00 W. 71 159,12	57 000,00 51 938,02	22 400,00 20 663,58	- -	- -	20 000,00 19 221,10
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	P. 77 000,00 W. 71 159,12	57 000,00 51 938,02	22 400,00 20 663,58	- -	- -	20 000,00 19 221,10
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	P. 220 000,00 W. 150 149,84	220 000,00 150 149,84	- -	- -	220 000,00 150 149,84	- -
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	P. 220 000,00 W. 150 149,84	220 000,00 150 149,84	- -	- -	220 000,00 150 149,84	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	P. 2 066 134,00 W. 1 729 406,00	2 066 134,00 1 729 406,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	P. 336 728,00 W. 0,00	336 728,00 0,00	-	-	-	-
	75831	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	P. 1 729 406,00 W. 1 729 406,00	1 729 406,00 1 729 406,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	P. 19 722 667,00 W. 19 353 216,71	18 532 117,00 18 252 733,71	13 951 121,00 13 881 764,05	28 300,00 27 916,45	-	1 190 550,00 1 100 483,00
	80101	Szkoły podstawowe	P. 7 601 114,00 W. 7 456 778,03	7 101 114,00 7 046 318,89	5 786 130,00 5 736 578,13	-	-	500 000,00 410 457,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	P. 2 000,00 W. 2 000,00	2 000,00 2 000,00	-	2 000,00 2 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	P. 4 190 535,00 W. 4 139 701,67	4 190 535,00 4 139 701,67	2 982 510,00 2 975 123,16	-	-	-
	80110	Gimnazja	P. 4 669 358,00 W. 4 576 906,12	4 669 358,00 4 576 906,12	3 457 870,00 3 439 530,51	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	P. 178 100,00 W. 170 556,69	178 100,00 170 556,69	-	24 000,00 24 000,00	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	P. 515 267,00 W. 511 225,07	512 717,00 508 675,27	446 063,00 445 261,73	-	-	2 550,00 2 549,80
	80120	Licea ogólnokształcące	P. 1 817 021,00 W. 1 802 239,10	1 213 721,00 1 199 448,74	1 030 415,00 1 023 272,75	-	-	603 300,00 602 790,36
	80123	Licea profilowane	P. 253 974,00 W. 249 426,45	253 974,00 249 426,45	248 042,00 242 084,45	-	-	-
	80143	Jednostki pomocnicze szkolniczej	P. 22 074,00 W. 19 799,68	22 074,00 19 799,68	18 900,00 17 725,68	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P. 80 000,00 W. 57 629,00	80 000,00 57 629,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	P. 393 224,00 W. 366 956,90	308 524,00 282 271,20	2 191,00 2 187,64	2 300,00 1 916,45	-	84 700,00 84 685,70
851		OCHRONA ZDROWIA	P. 983 232,00 W. 954 535,73	591 732,00 574 804,57	356 890,00 354 125,14	19 000,00 17 855,00	-	391 500,00 379 731,16
	85111	Szpitały ogólne	P. 65 000,00 W. 65 000,00	5 000,00 5 000,00	-	5 000,00 5 000,00	-	60 000,00 60 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	P. 21 000,00 W. 12 267,00	21 000,00 12 267,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	Zwalczanie narkomanii	P. 49 750,00 W. 46 852,17	49 750,00 46 852,17	25 250,00 23 497,70	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P. 444 130,00 W. 442 144,33	444 130,00 442 144,33	331 640,00 330 627,44	6 000,00 6 000,00	-	-
	85158	Iszby wytrzeźwień	P. 14 600,00 W. 14 600,00	14 600,00 14 600,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	P. 388 752,00 W. 373 672,23	57 252,00 53 941,07	-	8 000,00 6 855,00	-	331 500,00 319 731,16
852		POMOC SPOŁECZNA	P. 6 952 091,00 W. 6 394 948,33	6 952 091,00 6 394 948,33	562 027,00 539 805,75	85 000,00 85 000,00	-	-
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	P. 3 000,00 W. 2 625,00	3 000,00 2 625,00	3 000,00 2 625,00	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P. 3 848 750,00 W. 3 835 929,72	3 848 750,00 3 835 929,72	98 024,00 92 786,32	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	P. 9 000,00 W. 9 000,00	9 000,00 9 000,00	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P. 979 472,00 W. 664 630,36	979 472,00 664 630,36	-	50 000,00 50 000,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P. 1 000 000,00 W. 924 476,38	1 000 000,00 924 476,38	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P. 573 453,00 W. 552 339,07	573 453,00 552 339,07	461 003,00 444 394,43	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P. 180 000,00 W. 119 376,00	180 000,00 119 376,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	P. 358 416,00 W. 286 571,80	358 416,00 286 571,80	-	35 000,00 35 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	P. 85 000,00 W. 73 940,23	85 000,00 73 940,23	-	85 000,00 73 940,23	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	P. 12 000,00 W. 8 603,23	12 000,00 8 603,23	-	12 000,00 8 603,23	-	-
	85395	Pozostała działalność	P. 73 000,00 W. 65 337,00	73 000,00 65 337,00	-	73 000,00 65 337,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	P. 2.139.970,00 W. 1.909.968,01	2.129.670,00 1.899.862,63	897.170,00 894.490,45	- -	- -	10.300,00 10.105,38
	85401	Świetlice szkolne	P. 1.328.823,00 W. 1.316.519,60	1.318.523,00 1.306.414,22	882.350,00 879.670,45	- -	- -	10.300,00 10.105,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P. 600.130,00 W. 467.268,54	600.130,00 467.268,54	14.820,00 14.820,00	- -	- -	- -
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P. 201.795,00 W. 116.957,87	201.795,00 116.957,87	- -	- -	- -	- -
	85495	Pozostała działalność	P. 9.222,00 W. 9.222,00	9.222,00 9.222,00	- -	- -	- -	- -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	P. 8.530.228,00 W. 7.323.743,48	3.757.228,00 3.389.340,19	349.248,00 324.918,78	- -	- -	4.773.000,00 3.934.403,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P. 5.426.000,00 W. 4.597.742,51	1.000.000,00 997.265,64	3.800,00 3.600,00	- -	- -	4.426.000,00 3.600.476,87
	90002	Gospodarka odpadami	P. 10.000,00 W. 9.999,15	10.000,00 9.999,15	- -	- -	- -	- -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	P. 888.865,00 W. 792.574,52	888.865,00 792.574,52	281.782,00 261.666,19	- -	- -	- -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	P. 270.000,00 W. 267.792,03	270.000,00 267.792,03	3.000,00 2.880,00	- -	- -	- -
	90013	Schroniska dla zwierząt	P. 41.000,00 W. 39.870,80	41.000,00 39.870,80	- -	- -	- -	- -
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P. 1.600.193,00 W. 1.351.120,46	1.304.193,00 1.067.087,15	13.266,00 11.582,63	- -	- -	296.000,00 284.033,31
	90095	Pozostała działalność	P. 294.170,00 W. 264.644,01	243.170,00 214.750,90	47.400,00 45.189,96	- -	- -	51.000,00 49.893,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	P. 2.480.650,00 W. 2.474.147,21	2.480.650,00 2.474.147,21	2.703,00 2.702,75	2.413.000,00 2.410.500,00	- -	- -
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P. 1.558.000,00 W. 1.555.500,00	1.558.000,00 1.555.500,00	- -	1.558.000,00 1.555.500,00	- -	- -
	92116	Biblioteki	P. 855.000,00 W. 855.000,00	855.000,00 855.000,00	- -	855.000,00 855.000,00	- -	- -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P. 30.000,00 W. 26.000,00	30.000,00 26.000,00	- -	- -	- -	- -
	92195	Pozostała działalność	P. 37.650,00 W. 37.647,21	37.650,00 37.647,21	2.703,00 2.702,75	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	P. 11.199.650,00 W. 11.108.436,57	2.112.150,00 2.029.033,58	526.790,00 519.414,32	550.000,00 549.986,29	- -	9.087.500,00 9.079.402,99
	92601	Obiekty sportowe	P. 10.581.650,00 W. 10.493.195,05	1.494.150,00 1.413.792,06	526.790,00 519.414,32	- -	- -	9.087.500,00 9.079.402,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	P. 550.000,00 W. 549.986,29	550.000,00 549.986,29	- -	550.000,00 549.986,29	- -	- -
	92695	Pozostała działalność	P. 68.000,00 W. 65.255,23	68.000,00 65.255,23	- -	- -	- -	- -
		OGÓŁEM:	P. 67.580.875,24 W. 63.680.929,28	51.216.725,24 48.314.300,37	22.469.533,00 22.182.506,03	5.028.100,00 5.005.879,13	220.000,00 150.149,84	16.364.150,00 15.366.628,91

P. - plan po zmianach na dzień 31.12.2007r.
W. - wykonanie na 31.12.2007r.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Andrzej Dudy

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Deficyt budżetu	11.600.317	3.596.482,67	31,00
	Przychody	14.435.317	11.803.349,20	81,77
	w tym: na pokrycie deficytu	11.600.317	3.596.482,67	31,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.682.407	7.027.394,49	72,58
	1. Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu	7.288.533	6.000.000,00	82,32
	2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla drzewic: Kopanina, Kąty, Brada	2.393.874	1.027.394,49	42,92
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wzrost środków)	4.147.000	4.169.367,00	100,54
957	Należności z lat ubiegłych	605.910	606.587,11	100,11
	Rozchody	2.835.000	2.835.000,00	100,00
952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2.835.000	2.835.000,00	100,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na modernizację ogrzewania w G-1 i G-3	210.000	210.000,00	100,00
	- spłata kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie:	1.900.000	1.500.000,00	100,00
	-) deficytu budżetu 2006r.	1.125.000	1.125.000,00	100,00
	-) deficytu budżetu 2006r.			

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Dąb

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Nazwa programu	Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organ. realizująca program	Oznaczenie	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1. Samochód służbowy dla Urzędu Miejskiego	750	75023	1. Zakup samochodu służbowego	U.M. Wydz. O.G.	2007-2008	100.000	90.000	90.000,00	100,00
2. Samochód służbowy dla Strazy Miejskiej	754	75410	1. Zakup samochodu służbowego	Straz Miejska	2006-2007	75.000	45.000	45.000,00	100,00
3. Modernizacja obiektów placówek oświatowych i kulturalnych	801	80101	1. Budowa sali gimnastycznej przy SP-5	U.M. Wydz. R.	2006-2009	3.820.000	900.000	410.487,14	82,09
		80120	2. Modernizacja budynku Zespołu Szkoły im. Piastów Śleskich	J.M.	2007-2008	1.100.000	803.300	802.790,36	99,92
4. Kanalizacja sanitarna	900	90001	1. Budowa kanalizacji sanitarnej X etap ul. Karłowicza, Sankowicza, 1 Maja, Ogrodowa, Radomska, Dembowska, Mysłowicka, Stara, Kłosek, Tulipanki, Bratowa, Zakłosa Leśna, Ryńska, Górska, Różana, Wilkowa, Skowronka, Kąty	U.M. Wydz. R.	2003-2007	7.588.007	1.720.000 w tym GPOŚiGW 814.000	1.477.234,55 w tym GPOŚiGW 521.569,52	85,89
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami dla domów: Brada, Kąty, Sopotnia	J.M.	2004-2007	14.740.541	4.287.000 w tym GPOŚiGW 967.000	3.450.598,29 w tym GPOŚiGW 943.591,81	80,49
5. Drogi gminne	800	80015	1. Oświetlenie Os. Hoge	U.M. Wydz. Kom.	2005-2007	253.000	100.000	94.153,58	94,15

6. Kompleks rekreacyjno-sportowy	608	60801	1. Kompleks rekreacyjno-sportowy ul. Ogrodowa	U.M. Wydz. R.	2000-2009	21.967.100	8.711.100	8.705.643,00	98,94
Razem:						48.445.978	16.016.400 w tym GPOŚiGW 1.791.000	14.826.674,82 w tym GPOŚiGW 1.474.958,43	92,83
									82,82

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Dąb

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBEJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Dot.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
910	91095	Rezerwa i świadczenia Pozostałe świadczenia 1. Budowa ogrodzenia ogrodów drzewnych przy ul. Stawka - Polowatego	5.000 5.000 5.000	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00
400	40003	Wzrost i zapewnienie w sieciach elektrycznych, gaz (kocioł) Dostarczanie wody 1. Projekt techniczny wodociągów w ulicach: Pajana, Czerw. Ligonia	60.000 60.000 60.000	59.780,00 59.780,00 59.780,00	99,63 99,63 99,63
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wyralskiej - pomoc dla Powiatu Miłoszkiego	517.000 87.000 80.000	506.487,83 87.000,00 80.000,00	97,97 100,00 100,00
		2. Opracowanie koncepcji wraz ze studium wykonalności - przebudowa drogi drogowego drog powiatowych w granicach administracyjnych gminy Łaziska Górne - pomoc dla Powiatu Miłoszkiego	37.000	37.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Budowa chodnika ul. Piaskowa - II etap 2. Utworzenie drogi ul. Czerw. i ul. Pajana - projekt 3. Utworzenie drogi ul. Pajana i ul. Czerw. 4. Wykonanie zatok parkingowych na Os. Kąty	420.000 60.000 10.000 290.000 100.000	406.487,83 59.539,15 0 249.998,02 99.950,66	97,50 99,23 0 99,99 99,95
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zakładu Inżynierii Miejskiej	141.300 36.300 36.300	105.492,86 28.335,28 28.335,28	74,66 78,06 78,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości 1. Wykup gruntów	105.000	77.157,38	73,48
			105.000	77.157,38	73,48
750	75023	Administracja publiczna Uczęści gmin i powiatu i musi na prawach powiatu 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40.000 40.000 40.000	38.521,50 38.521,50 38.521,50	96,30 96,30 96,30
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 1. Wpłaty na Fundusz Wpłaty Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Policji	33.000 33.000 33.000	33.000,00 33.000,00 33.000,00	100,00 100,00 100,00

796	Ochrona od pest szkodliwych od pest fizycznych i od innych jednostek niepożądających zasobów zwierząt oraz ryb i zwierząt z ich potomstwem	20 000	19 221,10	96,11
79647	Podręczniki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowych	20 000	19 221,10	96,11
	1. Zakup oprogramowania i sprzętu w związku z wdrożeniem elektronicznego systemu ewidencji podatkowej	20 000	19 221,10	96,11
801	Oświata i wychowanie	87 250	87 235,90	99,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 550	2 549,80	99,99
	1. Zakup oprogramowania NORMA	2 550	2 549,80	99,99
80196	Pozostała działalność	84 700	84 686,10	99,98
	1. Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach	84 700	84 686,10	99,98
851	Ochrona zdrowia	391 500	379 731,16	96,99
85111	Świadczenia ogólnie	62 000	60 000,00	100,00
	1. Zakup sprzętu dla oddziału noworodków Szpitala Powiatowego w Mikołowie	10 000	10 000,00	100,00
	2. Dofinansowanie budowy łóżka Przyjęt i szpitali centralnej dla personelu Szpitala Chorób Płuc w Olesku	50 000	50 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	331 500	319 731,16	96,45
	1. Zakup sprzętu itp.	341 500	341 500,00	100,00
	2. Wykonanie osłon stalowych i prac budowlanych	75 000	65 458,22	87,28
	3. Budowa ogrodzenia parkingu przy Poradni Włoszyczkołczyńskiej Nr 3.	15 000	12 771,94	85,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300	10 105,38	98,11
85401	Świetlice szkolne	10 300	10 105,38	98,11
	1. Zakup kółka szkolnego dla Świetlicy Nr 1.	10 300	10 105,38	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000	387 577,30	81,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	147 804,48	73,90
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej do butryków mieszkalnych przy ul. Polnej	200 000	147 804,48	73,90
90011	Funkcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	-	0
	1. Wykonanie pól na stawach za basenem Żabka II	30 000	-	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000	186 679,73	95,24
	1. Oświetlenie ul. Piaskowej – I etap	18 000	18 000,00	100,00
	2. Oświetlenie ul. Żelaznej – I etap	40 000	36 769,63	91,92
	3. Oświetlenie ul. Cieszyńskiej	43 000	42 999,98	100,00
	4. Oświetlenie drogi do garaży ul. Mironka	65 000	62 112,14	95,56
	5. Wykonanie przyłącza oświetlenia drogi dojazdowej do Poradni Włoszyczkołczyńskiej Nr 3.	10 000	10 000,00	100,00
90035	Pozostała działalność	51 000	49 893,11	97,83
	1. Nowe place zabaw	29 000	28 133,11	97,01
	2. Zakup drewna wiat przyładowanych przy ul. Górniczej w rejonie basenu Żabka, w rejonie placu zabawowego przy ul. Piaskowej, na przystanku PKP „Brzeź”	22 000	21 760,00	99,81

906	Kultura, sport i rekreacja	376 400	373 759,99	99,30
90601	Obiekty sportowe	376 400	373 759,99	99,30
	1. Wykonanie instalacji i o. w budynku sportowym	45 000	45 000,00	100,00
	2. Zakup maszyny do konserwacji łoża	256 400	253 760,00	98,97
	3. Zmiana nawierzchni boiska na Stadionie Miejskim z asfaltowej na trawiastą	35 000	34 999,99	100,00
	4. Zakup trybun dla GKS Żabka II	15 000	15 000,00	100,00
	5. Budowa chodników i dróg wewnętrznych na terenie GKS Żabka II	25 000	25 000,00	100,00
Razem:		2 158 750	2 055 912,42	95,23
		w tym: GFOŚGWi	w tym: GFOŚGWi	
		30 000	0	

Burmistrz Miasta
[Podpis]

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		W tym:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagr.	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	4 437,24	4 437,24	4 437,24	4 437,24	-	-	-	-
			Pozostała działalność	4 437,24	4 437,24	4 437,24	4 437,24	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 437,24	4 437,24	-	-	-	-	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna	90 108,00	90 108,00	90 108,00	90 108,00	71 065,00	71 065,00	13 893,00	13 893,00
			Urzędy wojewódzkie	90 108,00	90 108,00	90 108,00	90 108,00	71 065,00	71 065,00	13 893,00	13 893,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90 108,00	90 108,00	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 225,00	30 920,03	31 225,00	30 920,03	10 585,00	10 585,00	1 252,00	1 100,70
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-

4/05

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.570,00	27.265,03	27.570,00	27.265,03	10.585,00	10.585,00	1.252,00	1.100,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27.570,00	27.265,03	-	-	-	-	-	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155,00	155,00	155,00	155,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	155,00	155,00	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	252,00	252,00	252,00	252,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	252,00	252,00	252,00	252,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	252,00	252,00	-	-	-	-	-	-

852		Pomoc społeczna	3.937.952,00	3.924.665,45	3.937.952,00	3.924.665,45	54.924,00	54.745,04	43.100,00	38.041,28
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.848.750,00	3.835.929,72	3.848.750,00	3.835.929,72	54.924,00	54.745,04	43.100,00	38.041,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.848.750,00	3.835.929,72	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.202,00	79.735,73	80.202,00	79.735,73	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	80.202,00	79.735,73	-	-	-	-	-	-
		Razem:	4.063.974,24	4.050.382,72	4.063.974,24	4.050.382,72	136.574,00	136.395,04	58.245,00	53.034,98

Burmistrz Miasta
mgr inż. Ryszard Dąb

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU POWIATU
WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEN

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		W tym			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagr.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75414	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.244	16.244	16.244	16.244	12.752	12.752	2.492	2.492
			Obrona cywilna	16.244	16.244	16.244	16.244	12.752	12.752	2.492	2.492
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	16.244	16.244	-	-	-	-	-	-
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
			Biblioteki	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
			Razem:	66.244	66.244	66.244	66.244	12.752	12.752	2.492	2.492

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Krzysztof Dąb

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2007 rok

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	Miejski Dom Kultury	1 558 000	1 555 500	99,84
	92116	Biblioteki	Powiatowe i Miejskie Biblioteka Publiczna w tym: - zadania własne gminy 805 000 - zadania powiatu 50 000	855 000	855 000	100,00
	Razem:			2 413 000	2 410 500	99,90

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
800	80004	Transport i łączność Lotniczy transport zbiorowy	Organizowanie komunikacji między terenami gminy Łaziska Górne przez gminę Tyńcy	1.800.000	1.793.203,30	99,62
901	90105	Oświata i wychowanie Pozostałe działalności	Nauczanie religii Kościoła Chrześcijańskiego w Łaziskach Górnych - porozumienie z miastem Katowice	2.300	1.916,45	83,32
901	90104	Ochrona zdrowia Proceduralizacja alkoholowa	Terapia uzależnień od alkoholu - porozumienie z Powiatem Miastkim	6.000	6.000,00	100,00
901	90105	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe działalności	Podręczniki z miasta Łaziska Górne w Ośrodku Opieki nad Dorosłymi i Młodzieżą w Miastku	73.000	65.107,00	89,50
Razem:				1.881.300	1.865.416,45	99,21

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Krzysztof Dąb

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Krzysztof Dąb

Zapisnik nr 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łatiska Górne za 2007 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK
SPÓŁA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Sl.	Kodsl.	Nazwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80113	Osieci i wychowanie Dowolne uciebke do 6028	Dowolne uciebke do Osieci Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Wluch	24 000	24 000,00	100,00
801	80195	Ochrona zdrowia Pozostale dzialalnosc	Organizowanie lub uczestniczenie w przedstawianych zmiennosciach do zapewnienia mieszalnoscie z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, a takze krzewienie idei pomocnosc, do wspierania honorowego krowdowania oraz integracji ze spolnosciami osb chorych	8 000	8 855,00	85,68
802	80214	Funkcje spoleczne Zadki i pomoi w netrze oraz efekty na ubezpiecz, emerytalne i rentowe	Przygotowanie i wydawanie posledke dla potrzebujacych inwestujacych sie do pomocy	50 000	50 000,00	100,00
	80295	Pozostale dzialalnosc	Funkcje szkodliwosc i osbom w Wluch, Wluch i Wluch	30 000	30 000,00	100,00
806	80605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zaspokajanie potrzeb mieszalnosc w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	149 946,28	100,00
Suma				862 000	862 861,28	99,88

800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusze Ochrony Środowiska (Gospodarki wodnej)	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska – w szczególności: niekwalifikacja z Łaziska G. w terenach cyskie ekologiczne organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000	37 074,90	74,15
-----	---	--	--------	-----------	-------

[Signature]
 Mr. J. M. [illegible]

Zatwierdził: nr 93

PRZYCHODY I WYDATKI
GŁÓWNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozd.	I	Nazwa	Przychody	Wykonane	%	w złotych		
							Wydatki	%	
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000	2 125 969,39	111,89	2 811 000	2 102 562,22	74,80
	800	11	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 900 000	2 125 969,39	111,89	2 811 000	2 102 562,22	74,80
		0800	Wpłaty z różnych opłat	1 900 000	2 125 969,39	111,89	-	-	-
		0400	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	50 000	37 574,00	74,15
		4170	Wynagrodzenia bezpodległe	-	-	-	20 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	434 000	288 527,09	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	496 000	302 002,71	60,89
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-	-	1 811 000	1 474 858,43	81,44
Razem				1 900 000	2 125 969,39	111,89	2 811 000	2 102 562,22	74,80
Planowany stan środków na 01.01.2007				1 011 000	1 011 642,28	100,00	-	-	-
Planowany stan środków na 31.12.2007				-	-	-	135 000	1 035 049,40	103,06
Suma bilansowa				2 011 000	2 137 611,67	107,79	2 811 000	3 187 611,67	107,79

Sup. ind. K. Venkatesh Datt

Copyright © 2000 by American Medical Association

3130

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Orzesze za rok 2007

Spis treści

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za rok 2007
- załącznik nr 2 - plan i wykonanie wydatków za rok 2007
- załącznik nr 3 - sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2007
- załącznik nr 4 - sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach budżetowych: Szkole Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2007r.
- załącznik nr 5 - sprawozdanie z wykonania wydatków jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za 2007r.
- 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r. - załącznik nr 6
- 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury za 2007r. - załącznik nr 7
- 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r. - załącznik nr 8
- 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2007 - załącznik nr 9
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2007. - załącznik nr 10

Burmistrz Miasta
mgr Andrzej Chładowski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Orzesze
za rok 2007

Gospodarka finansowa miasta Orzesze za rok 2007 przedstawia się następująco:

I. Dochody

- plan po zmianach	- 33 560 361,69 zł
- wykonanie	- 34 420 781,10 zł
- % wykonania	- 102,56 %

Rodzaj dochodu	Schwała budżetowa na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie w 2007r.	% wykonania
Nabawczyna ulicowa	6 924 284	6 999 841	6 999 841	100%
Dotacje	4 431 980	4 992 623	4 678 276	94%
Dochody własne w tym:	21 587 524	21 568 498	22 750 464	105%
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 705 689	18 568 568	11 428 549	100%
- Udziały w podatkach przekazywane przez organy skarbowe	720 000	830 506	913 524	100%
- Podatki lokalne	7 267 634	7 267 634	7 349 767	100%
- Opłaty eksploatacyjne	1 150 000	1 148 000	1 148 790	100%
Dochody ze sprzedaży majątku	200 000	0	0	0
Ogółem	22 893 811	32 560 362	34 420 781	102%

Dochody planowano ostrzeżenie na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania na rok ubiegły tj. 2006r. Na ponadplanową realizację w wysokości 2,56% składa się głównie wpływ udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wysokości 857 981zł w styczniu 2008r.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DZIAŁ 810 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	11 578,92 zł
Rozdział 81095 – Pozostała działalność	-	11 578,92 zł
§ 8750 – wpływy z:	-	1 105,24 zł
- czynsz leśniczego od kół leśniczych	-	10 473,68 zł
§ 2810 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	10 473,68 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	27 268,66 zł
Rozdział 60004 Lokalizy transport zbiorowy	-	22 462,89 zł
§ 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Tychy udzielonej w 2006r. na komunikację miejską organizowaną przez MGK Tychy na podstawie porozumienia	-	22 462,89 zł
Rozdział 60016 Usługi publiczne gminne	-	4 648,80 zł
§ 6580 – kara umowna w związku z opóźnieniem w dostarczeniu dokumentacji projektowej	-	4 648,80 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność	-	156,97 zł
§ 8920 – odsetki z tytułu opóźnienia z zapłatą z n/w dochodu	-	1,97 zł
§ 8970 – wpływy ze sprzedaży złomu z rezerwy 2 wiat przystankowych	-	155,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	149 961,48 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	149 961,48 zł
§ 8470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy	-	40 016,20 zł
§ 8580 – kara umowna z tytułu odstąpienia prawa wieczystego użytkowania przed upływem 10 lat od jego ustanowienia	-	21 167,50 zł
§ 8750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	-	69 319,66 zł
§ 8920 – odsetki od nieruchomości w/w dochodów	-	1 366,89 zł
§ 8970 – wpływy z różnych dochodów:	-	18 091,35 zł
- zwrot opłaty dotyczącej wypisu z księgi wieczystej – 120,00zł	-	
- zwrot podatku VAT od wieczystego użytkowania - 17 971,35zł	-	
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 699,80 zł
Rozdział 71013 Prace produkcyjne i kulturalne (niezwycięzyczne)	-	499,80 zł
§ 8580 – kara umowna za niewykonanie robót gospodarych w terminie	-	499,80 zł
Rozdział 71035 – Comiesięczne	-	5 200,00 zł
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego	-	5 200,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	196 577,28 zł
Rozdział 75013 – Urzędy wojewódzkie	-	85 815,00 zł
§ 2810 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z obrotnością, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)	-	85 815,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	-	109 142,20 zł
§ 8570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Strazy Miejskiej	-	4 100,00 zł
§ 8580 – wpływy z tytułu kary umownej z nie wystąpienia się z umowy przez dostawcę sprzętu	-	307,44 zł
§ 8920 – odsetki z tytułu lokat terminowych, nocnych i weekendowych oraz w rachunku bieżącym (w tym od lokat terminowych 37 902,40zł)	-	87 406,78 zł
§ 8960 – spadek po zmarłym mieszkańcu gminy Orzesze	-	3 182,98 zł
§ 8970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu:	-	7 609,18 zł
- wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	-	
- zaskarżeń podatków i zasiłków wynikających z deklaracji	-	
- zwrot za szkolenia, przesłaniem Dzienników Urzędowych	-	
- sprzedaż złomu, zwrot składki emerytalnych w związku z naliczaniem emerytury	-	
§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. za wydawanie dowodów osobistych – 5% uzyskanych wpływów)	-	6 535,82 zł
Wynik wykonania wynika z konieczności wymiany dowodów do końca 2007r.	-	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	-	1 620,00 zł
§ 8830 – wpływy ze sprzedaży monografii „Dzieje Orzesza”	-	1 620,00 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	32 246,89 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	2 997,20 zł
§ 2810 – dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów	-	2 997,20 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	29 088,90 zł
§ 2810 – dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów	-	29 088,90 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 159,99 zł
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem kosztów niszczona dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. - 159,99 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 11 009,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 10 909,00 zł
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na 0,65 etatu pracownika obrony cywilnej, konserwację sprzętu, systemów alarmowych i utrzymanie magazynu obrony cywilnej - 10 909,00 zł

Rozdz. 75416 Straż miejska - 100,00 zł
§ 0970 - wpływ z tytułu zwrotu przez zwolnionego pracownika za zakupione obuwie robocze, z uwagi na krótki okres zatrudnienia - 100,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM - 21 350 499,28 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 42 226,47 zł
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 41 275,97 zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej - 950,50 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 183 201,08 zł

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 4 869 218,48 zł
§ 0320 - podatek rolny - 4 490,00 zł
§ 0330 - podatek leśny - 46 503,00 zł
§ 0340 - podatek od środków transportowych - 192 596,00 zł
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 66 790,00 zł
§ 0690 - wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 44,00 zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 1 639,60 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 912 014,49 zł

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 1 849 002,27 zł
§ 0320 - podatek rolny - 206 842,67 zł
§ 0330 - podatek leśny - 707,70 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych - 189 555,67 zł
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - 77 719,99 zł
§ 0370 - podatek od posiadania pań - 1 851,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej - 73 141,50 zł
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 491 518,33 zł
§ 0690 - wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 11 328,80 zł
§ 0910 - odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe - 378,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 724,47 zł
Wysoka realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z tego, iż w związku z mającą wejść w życie od 2007r zmianą w podatku od środków transportowych wykluczającą z opodatkowania samochody o masie całkowitej 3,5t, zaplanowano w uchwale budżetowej na 2007r. wpływy z tego tytułu w uwzględnieniu tej zmiany. Zmiana i jednak wešla w życie w 2008r.

Bardzo dobrze zrealizowały się również wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, pomimo wprowadzenia zwolnień z tego podatku od 2007r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 552 188,61 zł

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 43 649,66 zł
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 215 520,85 zł

od kopali piasku - planowania „JARUB” - 137 436,60 zł
- planowania „GOŁA” - 78 084,25 zł

§ 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 239 484,51 zł
§ 0490 - wpłaty do ewidencji działalności gospodarczej oraz ich zmiany - 20 000,00 zł
§ 0510 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych - 933 278,30 zł

- Kopalnia „Bolesław Śmiały” - 449 808,40 zł
- Kopalnia „Krapki” - 483 469,90 zł

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi, opłata z tytułu koncesji na pozostawienie złota) - 1 114,60 zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 16 900,34 zł

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego - 12 004 zł
- zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych, opłata za zezwolenie przewożenia osób - 4 896,34 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 60 340,20 zł
w tym odsetki restryktoryjne płacone przez KWK Bolesław Śmiały - 39 552,80 zł

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa - 0,15 zł
Niska realizacja wpływów w stosunku do poprzedniego roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych spowodowała konieczność dokonania korekty planu w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11 662 768,72 zł

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (odchylenie od planu 108,12%) - 11 426 549,00 zł
Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją ostateczną podaną przez Ministerstwo Finansów, która nie uległa zmianie w trakcie roku budżetowego.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 236 219,72 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 6 999 841,00 zł

Rozdział 75801 - Część obywatela subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6 999 841,00 zł
§ 2920 - część obywatela subwencji ogólnej z budżetu państwa - 6 999 841,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 916 791,75 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 105 934,13 zł

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych - 71 543,01 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów - 2,77 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży zebraniomanych piosenek c.o. w szkołach w Zgumiu i w Woszczycach - 2 060,20 zł
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa - 32 328,15 zł

na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych
Dotacja wpłynęła w wysokości zgodnej z planem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej wynikał z faktu, iż nauczycielami języka angielskiego byli statystyci oraz nauczyciele kontraktowi.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 191 889,00 zł
§ 0830 - wpływy z odpłatności rodziców za: - 133 194 zł
- dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych - 60 695 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - 368 813,50 zł
§ 0750 - dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 40 012,92 zł
§ 0830 - wpływy z odpłatności rodziców za: - 328 634,97 zł

- dożywianie uczniów w przedszkolach - 179 159,97 zł
- opłata stała za przygotowanie posiłków - 149 475,00 zł

§ 0920 - odsetki za nieterminowe wpłaty z odpłatności rodziców - 115,63 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży zebraniomanych kserokopii w Przedszkolu w Zawici - 50,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 19 930,99 zł
§ 0750 - dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach - 38 823,75 zł
§ 0920 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń - 1,74 zł

§ 0970 - odškodowanie z ubezpieczenia budynku gimnazjum w Gądkowicach - 1 105,50 zł

Rozdział 80112 - Doręczanie uczniom do szkół - 125,40 zł
§ 0970 - wpłata rodziców za przewóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Niezdolnych na gradzi 2006r. - 125,40 zł

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 7 226,70 zł
§ 0490 - opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 514,00 zł

§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych oświaty - 4 172,67 zł

§ 0970 - wynagrodzenie planika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego - 2 540,03 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 200 872,03 zł
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań: - 162 827,50 zł

- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 162 827,50 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 194,53 zł

- organizacja komisji egzaminacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli - 720,00 zł
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - 37 130,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 270,00 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 270,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 270,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3 972 348,57 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 15 839,40 zł

§ 0970 - wpłaty rodzinny za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej - 15 839,40 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 202 480,92 zł

§ 0920 - odsetki z tytułu zwrotów nieterminowo pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych - 1 185,73 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 290 534,06 zł

Dotacja wpłynęła w wysokości zgodnej z planem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej wynikał z daty rotacji świadczeniobiorców, co pociągało za sobą zmianę wysokości wypłacanych zaliczków, bądź utratę prawa do pobierania zaliczków.

§ 2360 - 50% dochodów z tytułu zwrotów przez konsumenta zaliczki alimentacyjnej - 3 850,94 zł
§ 2910 - zwroty nieterminowo pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych - 7 910,19 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13 267,84 zł
§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia na w/w cele - 13 267,84 zł

Rendybil. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	322 068,71 zł
§ 0970 – wpłaty z tytułu nieuleczalnego poboru stałego w 2006r.	-	238,20 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	-	130 475,00 zł
§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp.	-	191 355,51 zł
Rendybil. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	178 208,49 zł
§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej	-	986,33 zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód z tytułu wpisów od opłat za nadane przelewy pocztowe	-	876,16 zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	176 455,00 zł
Rendybil. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4 155,67 zł
§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne	-	4 155,67 zł
Rendybil. 85235 – Porozumienie działalności	-	135 227,54 zł
§ 0970 – refundacja środków przez Urząd Pracy z tytułu wydatków za prace społecznie użyteczne wypłacone w 2006r.	-	1 987,20 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	-	128 235,00 zł
§ 2710 – pomoc finansowa od gminy Łaziska Górne na pomoc mieszkancowi Orzesza poszkodowanego w wypadku na terenie Łaziska Górne w dniu 26.04.2007r.	-	5 000,00 zł
§ 2910 – zwrot udzielonej dotacji celowej od Stowarzyszenia w ramach polityki publicznej udzielonej w 2006r.	-	5,34 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	565 337,25 zł
Rendybil. 85401 – Świetlice szkolne	-	118 047,11 zł
§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych	-	118 047,11 zł
Rendybil. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	134 051,00 zł
§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”	-	105 051,00 zł
§ 2440 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach”	-	29 000,00 zł
Rendybil. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	313 239,14 zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań: - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 84 998,00 zł - program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 209 508,00 zł - zakup podręczników oraz jednolitego stroju – 18 733,14 zł	-	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	164 490,56 zł
Rendybil. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	126 655,46 zł
§ 0960 – dobrowolne wpłaty mieszkańców Orzesza na realizację inwestycji kanalizacji sanitarnej etap V	-	125 760,00 zł
§ 0970 – wpłaty mieszkańców Orzesza z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Świdnicach etap III/2	-	895,46 zł
Rendybil. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	-	4 002,11 zł
§ 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2006r. przez zakład budżetowy	-	4 002,11 zł
Rendybil. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	7 852,53 zł
§ 0400 – wpływy z opłat produkcyjnych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach	-	7 852,53 zł
Wpływy planowano ocznie na podstawie wykonania za 2006r.	-	
Rendybil. 90095 Pozostała działalność	-	25 980,46 zł
§ 0970 – ponadplanowe wpływy z tytułu korekty faktur dotyczących inwestycji „Budowa wodociągu do działek budowlanych w Orzeszu-Wioszczyce	-	25 980,46 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	14 600,00 zł
Rendybil. 92109 Drużyny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	14 600,00 zł
§ 2330 – dotacja celowa z Województwa Śląskiego na realizację Zadania „Idę Gdzie Teatr – spektakle Integracyjne Grupy Teatralnej POMOST”	-	4 600,00 zł
§ 2710 – pomoc finansowa z Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania z zakresu kultury na współfinansowanie działalności Grupy Teatralnej „Pomost”	-	10 000,00 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 261,62 zł
Rendybil. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 261,62 zł
§ 2910 – zwrot części niewykorzystanej dotacji w 2006r. przez kluby sportowe MKS Sokół – 758,70 zł LKS Wioszczyce – 1 439,38 zł LKS Gardawice – 51,54 zł	-	2 249,09 zł
§ 0900 – odsetki od zwróconej dotacji	-	12,53 zł

II. Przychody	-	5 645 824,30 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	746 748,30 zł
- wolne środki w pożyczce	-	2 473 237,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap V w Orzeszu-Zawidzi i Orzeszu-Gardawicach - 1 225 079,00 zł (Ogółem kwota pożyczki wynosi 3 325 039 zł, spłata nastąpi zgodnie z umową od 2009r.)

- kredyt na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w Orzeszu-Gardawicach i Orzeszu-Zawidzi w związku ze wzrostem od 2008r. podatku VAT z 7% na 22% - 1 200 000,00 zł

Kredyt został spłacony w styczniu 2007r. w związku z ponadplanowym wpływem udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Koszt kredytu zamknął się kwotą 4 949,67 zł, a ostateczności z tytułu VAT wyniosły 145 669,09 zł.

III. Wydatki

- plan po zmianach	-	38 832 148,69 zł
- wykonanie	-	36 129 954,12 zł
- % wykonania	-	93,04 %

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie w 2007r.	% wykonania
Wydatki majątkowe	6 043 218	7 277 964	6 308 533	86%
Wydatki bieżące w tym:	29 794 395	31 454 185	29 771 421	95%
wynagrodzenia i podobne	10 040 189	15 975 218	13 410 340	96%
dotacje	2 527 350	2 633 356	2 625 818	99,7%
rezerva	80 000	73 000	—	—
obsługa długu	50 000	8 900	930	10%
Ogółem	35 937 613	38 832 149	36 129 954	92%

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	76 164,46 zł
--------------------------------------	---	--------------

Rendybil. 01000 Melioracje wodne	-	34 933,11 zł
§ 4270 – inwestycje rewów melioracyjnych w działkach:	-	34 933,11 zł

- Orzesz	-	763 mb
- Gardawice	-	602 mb
- Zandrowice	-	671 mb
- Jankowice	-	325 mb
- Mościska	-	1 054 mb
- Kościółka	-	592 mb
- Wioszczyce	-	212 mb
- Zawada	-	400 mb
- Zawidz	-	220 mb
- Zgoda	-	1 320 mb
- wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych w Królówce (6mb) i Orzeszu (20mb)	-	
- wycinka krzewów i samosiejek na rowie melioracyjnym w Królówce (277mb)	-	

Rendybil. 01030 Inne rolnictwo	-	4 058,49 zł
---------------------------------------	---	-------------

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesz na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	4 058,49 zł
---	---	-------------

Rendybil. 01095 Pozostała działalność	-	37 172,86 zł
z tego:	-	
- z dotacji	-	10 473,68 zł
- z budżetu	-	26 699,18 zł

§ 4210 – wydatkowane na:	-	3 272,18 zł
- zakup paszy na dokarmianie zwierząt dzięki na pasach zapasowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych – 1 800,00 zł	-	
- zabezpieczanie terenów przeciw platom przy ul. Mikołowskiej – 1 049,47 zł	-	
- zakup map topograficznych, gąsienic, odpady komunalne – 422,71 zł	-	

§ 4300 – wydatkowane na:	-	3 433,23 zł
- transport rolników do Skowacji celem zwiedzania dwóch Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych by poznać strukturę produkcji oraz możliwości wykorzystania środków unijnych - 1 727,00 zł	-	
- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe do Kiele - 500,00 zł	-	
- szkolenie mieszkańców na temat hodowli pszczoł i ich wpływu na środowisko naturalne - 1 000,00 zł	-	
- opłata pocztowa - 206,23 zł	-	

§ 4390 – wydatkowane na:	-	20 200,00 zł
- opracowanie opinii dotyczącej przepustowości rowa melioracyjnego w Orzeszu przy ul. Bukowina, Kościelnski i Miskiewicz - 8 000 zł	-	
- opracowanie opinii do wskazania działań naprawczych w oczyszczalni w Orzeszu-Zawidzi - 12 200 zł	-	

§ 4430 – wpłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	-	10 267,45 zł
---	---	--------------

Dz. 500 HANDEL	-	46 997,84 zł
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	-	46 997,84 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	46 997,84 zł
- usługi wykonane przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie bieżącego utrzymania targowisk miejskich (opłacenie inkasentów, sprzątanie, wywóz śmieci itp.)	-	26 993,84 zł
- czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu pod targowiskami miejskimi	-	20 004,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 271 162,73 zł
Rozdz. 60004 Lokalizy transport chłowny	-	1 039 017,66 zł
§ 2310 – dotacja celowa dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia	-	933 606,00 zł
(W 2008r. po ostatecznym rozliczeniu dotacji zwrócono nam kwotę 27 173,36zł)		
§ 4300 – dopłaty do usług komunikacyjnych realizowanych przez następujących przewoźników:	-	105 411,66 zł
- MZK – Jastrzębie Żdój	-	18 022,22 zł
- KZK GOP – Katowice	-	76 922,69 zł
- PKS Gliwice	-	10 466,75 zł
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	-	278 098,39 zł
§ 6300 – pomoc finansowa udzielona Województwu Śląskiemu na podstawie zawartej umowy na budowę chodnika kanalizacji deszczowej i remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Olesku	-	278 098,39 zł
W związku ze zmianą zakresu realizacji robót całkowity koszt zadania wyniósł 556 197,38zł. Zgodnie z zawartą umową pomoc miała wynieść 662 000zł, jednak nie więcej niż 50 % wartości całego zadania.		
§ 6300 – nie przekazano środków na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy chodnika ciągu drogi wojewódzkiej nr 926 w Olesku, z uwagi na to, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zrealizował tego zadania.		
Rozdz. 60014 Drogi powiatowe	-	886 267,58 zł
§ 6300 – nie udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na budowę sygnalizacji świetlnej w Woszczycach. Zadanie to przeniesiono do realizacji w 2008r.	-	40 644,08 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne gminne	-	886 267,58 zł
§ 4170 – umowy zleceń dotyczące wykonania:	-	40 644,08 zł
- dokumentacji technicznej remontów:		
* ul. Bukowej - 1 384zł		
* ul. Zaczar - 2 400zł		
* ul. Konopnickiej - 3 900zł		
* ul. Piotrowskiej - 1 760zł		
* ul. Gostyńskiej - 4 500zł		
- dokumentacji technicznej remontów małopowierzchniowych	-	1 940,00zł
- projektu organizacji ruchu drogowego dla zabudowy progów zwalniających w ciągu ul. Traugotta	-	700,00zł
- inwentaryzacji dróg gminnych	-	25 644,08zł
§ 4210 – zakup taśmy ostrzegawczej, kółka pomiarowego oraz farby do malowania drzew do wycinki	-	391,05 zł
§ 4270 – wydatkowano na:	-	491 405,70 zł
- remonty nawierzchni asfaltowej:		
* ul. Bukowa 169m x 3,5m	-	43 388,85zł
* ul. Gostyńska 441m x 4,5m	-	85 620,20zł
* ul. Zaczar 232m x 3,5m i 204m x 3,4m	-	63 492,36zł
* ul. Konopnicka 124m x 3,5m i 407m x 3m	-	89 741,09zł
* ul. Piotrowska 200m x 5m	-	55 209,29zł
* ul. Kilińskiego 200m x 3m	-	57 435,85zł
* ul. Wiosny Ludów w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca 98m2	-	6 825,43zł
- remonty małopowierzchniowe asfaltobetonem ul. Plebiscytowa, Komarskiego, Kościuszki, Dni Św. Szwajcarska 1 062m2	-	53 968,88zł
- wykonanie ratoki postojowej ul. K. Miarki 90,65m2	-	17 472,78zł
- wyrównanie ruzlem bitumicznym ul. Leśna 570m x 3,5m	-	8 991,40zł
- remont nawierzchni frazem ul. Wyrzolenia 396m2	-	6 655,57zł
- dokumentację techniczną wykonania remontu ul. Kilińskiego	-	2 400,00zł
§ 4300 – zakup usług	-	338 905,75 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	162 299,95 zł
- dostawa i montaż elementów oznakowania dróg	-	32 045,74 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	-	129 274,86 zł
- przeczyszczenia drzew kaszenie samosiejek	-	3 955,20 zł
- koszenie poboczy	-	11 330,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	-	15 025,00 zł
- wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podgórskiej – Jankowice - 14 900zł		
- uzgodnienia do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w związku z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podgórskiej - 125zł		
Realizację i zakończenie inwestycji zaplanowano w 2008r.		
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	-	46 060,70 zł
§ 4170 – wydatkowano na:	-	1 500,00zł
- dokumentację technologii remontu drogi wewnętrznej od ul. Jęziorzkiej do ul. Bukowej w Zandzei	-	1 200zł
- dokumentację techniczną remontu ul. Dąbkarskiej - 300zł		
§ 4270 – zakup usług na:	-	44 560,70 zł
- remont nawierzchni ul. Dąbkarska 440,14m2	-	14 993,80 zł
- remont nawierzchni frazem asfaltowym drogi wewnętrznej od ul. Jęziorzkiej do ul. Bukowej 226m x 3,5m	-	29 566,90zł
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	-	21 618,20 zł
§ 4170 – projekt organizacji ruchu – wprowadzenie oznakowania przystanku w Olesku przy ul. Jankowickiej	-	500,00zł
§ 4270 – bieżące remonty wiat przystankowych przy ul. Gliwickiej, Mikołowskiej, Rybnickiej, Centralnej, Szalka, Tyskiej, Jankowickiej	-	6 142,70 zł
§ 4300 – demontaż wiat przy ul. Gliwickiej i Żonkiej	-	976,00 zł

§ 6050 – wykonanie i zabudowa 3 nowych wiat przystankowych w Zandzei przy ul. Żonkiej, w Zgoniu przy ul. Gostyńskiej, w Olesku przy ul. Gliwickiej - | 13 999,50 zł |

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - | 1 150 436,47 zł |

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - | 309 000,00 zł || **§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** | - | 309 000,00 zł |

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

Rozdz. 70004 Różne jednolite obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - | 6 240,62 zł |

§ 4300 – wydatki gminy Olesko związane z obsługą Porozumienia Komunalnego w Tychach w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - | 6 240,63 zł |

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - | 167 965,46 zł |

§ 4300 – zakup usług: - | 11 589,83 zł || - opłaty sądowe dotyczące ujawnienia prawa własności Gminy (drogi) | | |
- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości		
- opłaty szacunkowe przygotowane w celu naliczenia renty planistycznej, sprzedaży		
- ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu: - | 9 559,62 zł || - wieczystego użytkowania gruntów położonych w Jankowicach (teren biurowca) | | |
| - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Zawici, Olesku przy ul. Wierzyńskiego oraz przy budowie dróg i chodników (Toska) | | |

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych w terminie należności z tytułu umów dzierżaw oraz zwrócony jako nie należne pobrany za lata 2005 i 2006 od wieczystego użytkownika - | 16 949,31 zł |

§ 4590 – wypłata odškodnowa za grunty zajęte pod drogi gminne - | 90 839,00 zł |

§ 4300, § 4390, § 4610 – środków nie wydawkowano, gdyż nie zaistniała konieczność opracowania studium, wykonania ekspertyzy czy opłat postępowania sądowych. | |

§ 6050 – wydatki inwestycyjne na uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania: - | 39 027,70 zł || - opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej | | |
| - opracowanie dokumentacji projektowej | | |
| - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i uzgodnienia z Sanepidem | | |

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - | 667 230,38 zł |

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - | 667 230,38zł || - budowa kotłowni wolnostojącej i zbiornika na ścieki dla byłego biurowca Zremb | - | 613 356,38 zł |

Zadanie zakończono w III kw. 2007r.

- termomodernizacja byłego biurowca Zremb oraz remonty instalacji wewnętrznych - | 53 874,00 zł |

Środki wydawkowano na opracowanie projektu budowlanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z kosturami (5 124zł) oraz na opracowanie audytu energetycznego i dokumentację techniczną (4 875zł)

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - | 173 203,09 zł |

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - | 91 048,40 zł |

§ 4170 – wydatki obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną - | 2 208,00 zł || (plan północnej części miasta Olesko) | | |

§ 4300 – usługi: - | 88 840,40 zł |

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

W 2007r. uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Oleska. Ustawa realizacja wydatków spowodowana była niewykonaniem planów Woszczyc i Gardawic z uwagi na rozważanie lokalizacji obiektu boiska dla Woszczyc oraz trudności w ustaleniu przeznaczenia terenów płaskow.

Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne - | 25 400,70 zł |

§ 4300 – podziały nieruchomości ul. Waryńskiego, Sosnowa, Kobińska, Żeremskiego, Sikorskiego, Ogrodowa, Borowa, ustalenie granic ul. Wiosny Ludów, Kopernika - | 25 400,70 zł |

Rozdz. 71014 Oznaczanie geodezyjne i kartograficzne - | 11 554,58 zł |

§ 4300 – wydatki obejmowały: - | 11 554,58 zł || - wykonanie dokumentów geodezyjnych związanych: | | |
- ze sprzedażą nieruchomości gminnych,		
- z zastawieniem ksiąg wieczystych na potrzeby komunalizacji		
- z ustaleniem wielkości terenów zabudowanych i zurbanizowanych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesko		

Rozdz. 71015 Cmentarze - | 45 199,41zł |

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - | 39 000,00 zł |

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

§ 4270 – remont pomnika Grobu Wojennego nr 2608/GW na cmentarzu parafialnym w Olesku-Zgoniu - | 5 000,00 zł || z tego: | | |
| - z dotacji | - | 4 500zł |
| - z budżetu gminy | - | 500zł |

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych sprzątanie, koszenie, wystrój grobów itp. świadczone przez zakład budżetowy	-	199,41 zł
z tego:		
- z dotacji	-	700,00 zł
- z budżetu gminy	-	499,41 zł

Dn. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 3 534 172,84 zł

Razem 75011 Urzędy wojewódzkie - 190 753,85 zł

z tego:		
- z dotacji	-	85 815,00 zł
- z budżetu gminy	-	104 938,85 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – to: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	183 228,40 zł
§ 4210 – zakupy:		
- druki	-	2 733,53 zł
- broszury, pismo, radio, kwiaty, art.do dekoracji sali ślubów	-	1 054,26 zł
§ 4300 – zakup usług	-	2 379,96 zł
- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC	-	2 247,00 zł
- opłata ksiąg USC	-	82,96 zł
- czynsz czynszu	-	50,00 zł

§ 4370 – usługi telefoni stacjonarnej	-	354,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	1 003,70 zł

§ 4700 – środki na szkolenia nie wydatkowane
Załącznik nr 2 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach
odrębnie z dotacji i z budżetu gminy.

Razem 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 146 270,23 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej oraz spotkaniach sejmików	-	139 959,00 zł
§ 4210 – zakup:	-	4 056,01 zł

- m.in. materiałów biurowych, drobnych artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Współnota, kwiatów, pucharów na różne okazności	-	1 375,01 zł
--	---	-------------

§ 4300 – zakup usług:	-	1 375,01 zł
-----------------------	---	-------------

- szkolenie radnych, przyjęcie pucharów, masze okolicznościowe	-	890,21 zł
--	---	-----------

§ 4740 – środki nie wydatkowane	-	
---------------------------------	---	--

Razem 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2 124 851,29 zł

§ 3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników obsługi	-	850,58 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 - | 2 547 598,89 zł |

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	27 659,00 zł
--	---	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wg głównych rodzajów wydatków:	-	136 461,21 zł
---	---	---------------

- środki czystości, artykuły gospodarskie	-	5 114,20 zł
- artykuły spożywcze	-	2 930,00 zł
- sprzęt i części komputerowe, drukarki, skanery, ekran, projektor	-	40 861,50 zł
- materiały biurowe, druki, tony i tonery do kserokopiarek	-	17 953,32 zł
- Dzienniki Urzędowe, biuletyny, broszury, prasa	-	16 107,35 zł
- zakup dwóch rewolwerów	-	1 837,81 zł
- części zamienne do rowerów służbowych	-	164,96 zł
- części zamienne do samochodu służbowego	-	1 327,17 zł
- doposażenie i umebłowanie pomieszczeń Urzędu	-	41 176,11 zł
- paliwo do samochodu służbowego	-	5 197,27 zł
- woda mineralna (korytarze budynku Urzędu)	-	1 871,37 zł
- kwiaty z tyt. różnych okazji i inne drobne zakupy	-	1 920,12 zł

§ 4260 – zakup energii:	-	33 253,81 zł
-------------------------	---	--------------

- elektrycznej	-	16 804,27 zł
- gazu	-	14 179,71 zł
- wody	-	2 269,83 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych m.in.	-	14 013,40 zł
--	---	--------------

- naprawa samochodu służbowego	-	1 584,94 zł
- naprawy kserokopiarek	-	2 518,08 zł
- naprawa roweru	-	91,50 zł
- naprawy drukarek	-	1 422,52 zł
- remont gabinetu	-	29,28 zł
- naprawa centrali telefonicznej i instalacji	-	4 782,52 zł
- naprawa schodów wejściowych w budynku Urzędu	-	3 584,56 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników	-	1 155,00 zł
---------------------------------------	---	-------------

§ 4300 – zakup usług	-	211 437,00 zł
----------------------	---	---------------

- wydawanie Gazety Oreskiej	-	36 307,20 zł
- obsługa prawnicza	-	33 184,00 zł
- usługi BHP	-	6 100,00 zł
- obsługa związana z pozyskiwaniem środków unijnych	-	37 576,00 zł
- opłaty pocztowe	-	52 993,80 zł
- aktualizacje i konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne (w tym awaria serwera, rozbudowa sieci, połączenie jednostek światłowodem)	-	14 767,59 zł

- przeglądy urządzeń, systemów alarmowych, ppoż., samochodu służbowego, rozbudowa systemu alarmowego, montaż urządzeń, usługa nagrania komunikatu w centrali telef., usługi elektryczne itp.	-	17 186,10 zł
- pozostałe usługi m.in. oprawa Dzienników Urzędów i Monitorów Polskich, wywóz śmieci, ścieków, abonament radiowy, wykonanie pieczęci, druków, ogłoszeń	-	13 322,31 zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 681,84 zł
--	---	-------------

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej	-	3 130,93 zł
---	---	-------------

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	-	26 457,08 zł
---	---	--------------

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników	-	11 983,13 zł
---	---	--------------

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne pracowników	-	640,58 zł
---	---	-----------

§ 4430 – różne opłaty i składki	-	3 613,00 zł
---------------------------------	---	-------------

- ubezpieczenie budynku Urzędu od ognia i innych żywiołów, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie samochodu służbowego	-	
--	---	--

§ 4510 – opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku	-	3 300,00 zł
---	---	-------------

§ 4700 – szkolenia pracowników	-	14 426,00 zł
--------------------------------	---	--------------

§ 4740 – zakup papieru do drukarek	-	6 131,17 zł
------------------------------------	---	-------------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	-	64 561,61 zł
---	---	--------------

licencja na oprogramowanie finansowo-księgowo	-	31 036,80 zł
---	---	--------------

licencja na oprogramowanie LEK	-	10 376,16 zł
--------------------------------	---	--------------

pozostałe akcesoria komputerowe	-	23 148,65 zł
---------------------------------	---	--------------

§ 6050 – zakup i montaż klimatyzatorów	-	14 274,00 zł
--	---	--------------

§ 6060 – zakup inwestycyjny Urzędu Miasta	-	30 223,06 zł
---	---	--------------

- sprzęt komputerowy	-	13 986,08 zł
----------------------	---	--------------

- kserokopiarka	-	16 236,98 zł
-----------------	---	--------------

§ 6630 – udział własny na realizację SEKAPU - środków mają zostać przekazane w l.kw. 2008r.	-	
--	---	--

Razem 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	13 584,71 zł
--	---	--------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	1 656,01 zł
--	---	-------------

- papieru firmowego, kopert, bluzy z logo miasta	-	398,00 zł
--	---	-----------

- przewodniki, mapy Oresza, długopisy	-	1 258,01 zł
---------------------------------------	---	-------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	11 928,70 zł
----------------------------------	---	--------------

- kalendarze	-	3 789,10 zł
--------------	---	-------------

- foldery promocyjne miasta Oresza	-	4 636,00 zł
------------------------------------	---	-------------

- inne usługi m.in. publikacja życzeń świątecznych, prezentacja multimedialna dla instytucji gospodarczych, usługi poligraficzne, druki zaproszeń	-	3 503,60 zł
---	---	-------------

Razem 75095 Promocja działalności	-	28 712,36 zł
--	---	--------------

§ 4170 – umowa o dzieło - oprawa muzyczna zorganizowanego spotkania z jubilatami z terenu gminy	-	300,00 zł
--	---	-----------

§ 4210 – zakup artykułów spożywczych na:	-	14 060,51 zł
--	---	--------------

- zorganizowanie w dzielnicach Oresza spotkania mieszkańców z seniorami	-	
--	---	--

§ 4300 – zakup usług na:	-	3 850,00 zł
--------------------------	---	-------------

- zorganizowanie w dzielnicach Oresza spotkania mieszkańców z seniorami oraz jubilatami z okazji „Złotych Godów”	-	
---	---	--

- koszty zabezpieczenia ratowniczego improwizacji majowej dla mieszkańców Oresza	-	
---	---	--

§ 4430 – różne opłaty i składki	-	10 503,25 zł
---------------------------------	---	--------------

- opłaty wniesione do Urzędu Wyższej Rady w Radzie Śląskiej za przyjęcie osób niepełnosprawnych z terenu Oresza (zgodnie z zawartą umową)	-	5 323,16 zł
---	---	-------------

Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windyacji od pacjentów Urzędu.

Wydatkowane kwoty jest różnica pomiędzy dokonanymi wpłatami do Urzędu
a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Urzędu.

- wpłaty Gminy Oresza z tytułu składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	4 979,09 zł
--	---	-------------

**Dn. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - 32 246,09 zł

**Razem 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
ochrony prawa** - 2 997,20 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 tej umowy

§ 4210 – zakup art. biurowych m.in. kopert	-	97,87 zł
--	---	----------

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	267,11 zł
---	---	-----------

§ 4740 – zakup papieru do drukarki i ksera	-	239,42 zł
--	---	-----------

Razem 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	29 088,90 zł
---	---	--------------

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych	-	13 950,00 zł
--	---	--------------

§ 4110, 4120, 4170	-	9 718,07 zł
--------------------	---	-------------

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych:	-	3 147,64 zł
--	---	-------------

- art. biurowe, środki czystości, urna, kabina wyborcza	-	
---	---	--

- artykuły dydaktyczne, tablice informacyjne, itp.	-	
--	---	--

§ 4300 – usługi związane z organizacją wyborów:	-	434,33 zł
---	---	-----------

- transport dokumentów wyborczych do lokali wyborczych, transport urny i kabiny wyborczej	-	
--	---	--

§ 4410 – podróże służbowe pracowników obsługujących wybory	-	141,00 zł
--	---	-----------

§ 4740 – zakup papieru do drukarki i ksera	-	352,91 zł
--	---	-----------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych m.in. tonerów, żarówek dyskietek	-	1 345,15 zł
---	---	-------------

**Razem 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa,
wybory sejmików, burmistrzów i prezydentów miast oraz
sejmików gmin, powiatów i województwa** - 159,99 zł

§ 4110, 4120, 4170	-	159,99 zł
--------------------	---	-----------

Umowa zlecenie na zainstalowanie i obsługę wyborów do Rady Gminy i Burmistrza

**Dn. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA** - 495 727,44 zł

Razem 75405 Komendy Powiatowej Policji - 10 000,00 zł

§ 6170 – wpłata na fundusz policji na zakup samochodu służbowego z wideorejestratorem dla Powiatowej Komendy Policji	-	10 000,00 zł
---	---	--------------

Z uwagi na to, iż Policja nie zrealizowała zakupu samochodu do końca 2007r. w/w środki zostały zmniejszone w styczniu 2008r.

Rozdz. 75412 Ochrona strazy pożarniczej - 283 760,22 zł

Struktura wydatków poszczególnych odcinków strazy pożarniczej przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Oreszt	OSP Gwardawice	OSP Włoszczyna	OSP Jankowice	OSP Zgoli	OSP	Opis
§ 3028 - wypłata ekwiwalentu członków OSP za udział w akcjach ratowniczych	657,06	-	-	-	-	-	657,06
§ 4109 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	1931,2	1658,32	-	975,60	-	4 585,32
§ 4179 - wynagrodzenia bezrobotnych	11 685,85	12 001,00	10 291,00	6 001,00	6 001,00	-	45 889,05
§ 4210 - materiały i wyposażenie	30 733,72	23 801,78	13 998,78	19 234,50	18 757,60	-	106 553,38
§ 4240 - energia, woda	1 489,87	2 066,53	4 273,93	2 173,94	815,88	-	10 820,15
§ 4279 - usługi remontowe	13 594,30	1 474,10	11 600,00	4 190,81	5 420,91	-	36 279,12
§ 4300 - zakup usług pozostałych	270,00	570,00	-	570,00	1 200,00	-	2 610,00
§ 4430 - inne opłaty i składki	1 261,50	5 321,44	14 628,10	470,00	1 598,35	-	23 279,39
§ 4490 - wypłaty na zakup inwestycyjne	2 961,00	2 089,00	3 028,00	1 638,00	2 995,00	-	12 711,00
Opis	62 652,55	89 716,35	59 389,33	34 237,45	37 364,34	-	283 760,22

W poszczególnych paragrafach występują następujące wydatki:

§ 3028 - wypłata ekwiwalentu członków OSP za udział w akcjach ratowniczych	-	657,06 zł					
§ 4109 - składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia z kierowcami samochodów bojowych OSP	-	4 585,32 zł					
§ 4179 - wynagrodzenia bezrobotnych	-	45 889,05 zł					
- umowy zlecenia z kierowcami samochodów bojowych OSP	-						
- umowa zlecenia z Komendantem Gminnym Ochrony Pożar	-						
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	106 553,38 zł					
- paliwa, olejów i smarów konserwujących sprzęt p.poż.	-	21 467,36 zł					
- sprzęt bojowych, mundurowi, butów i akcesoriów	-	31 190,90 zł					
- opłaty	-	6 181,44 zł					
- sprzęt p.poż.	-	7 955,77 zł					
- radiostacje z osprzętem	-	10 614,27 zł					
- materiały, akcesoria do wyposażenia i remontów sprzętu p.poż. oraz sprzęt bojowych	-	19 370,85 zł					
- nagrody na Miejskie Zawody Sportowe MDP	-	271,90 zł					
- nagrody na turnieju wiedzy pożarniczej	-	344,76 zł					
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania sprzętu	-	1 080,99 zł					
- czasopismo Strażak	-	224,64 zł					
- środki do umiastawiania owadów	-	588,17 zł					
- zakup drzewi now. do garażu OSP Oreszt oraz materiałów do ich wymiany	-	1 526,69 zł					
- inne m.in. drewna opałowe, art. gospodarcze, środki czystości, medyczne, sprzęt do zabezpieczenia sprzętu	-	5 735,84 zł					
§ 4240 - zakup energii i wody	-	10 820,15 zł					
§ 4279 - zakup usług remontowych	-	36 279,12 zł					
- remont syreny alarmowej w OSP Gwardawice	-	980,00 zł					
- remonty radiostacji i autopompy w samochodzie bojowym OSP Oreszt	-	494,10 zł					
- naprawy samochodu bojowego i motopompy w OSP Jankowice	-	3 880,00 zł					
- wymiana okien w strażnicy OSP Zgoli	-	3 500,02 zł					
- remont posiadki w strażnicy OSP Włoszczyna	-	11 600,00 zł					
- wykonanie krat okiennych w strażnicy OPS Zgoli	-	1 920,89 zł					
- naprawa kostki w OSP Jankowice	-	310,00 zł					
- wymiana i montaż drzwi garażowych w OSP Oreszt	-	13 594,30 zł					
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	2 610,00 zł					
§ 4430 - zakup usług pozostałych	-	23 279,39 zł					
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych	-	648,20 zł					
- opłata za transport	-	950,00 zł					
- organizacja spotkań społeczności lokalnej z Miejskim Zarządem	-	2 098,23 zł					
- renowacja i badania techniczne samochodów przeciwpożarowych	-	1 252,33 zł					
- przeglądy sprzętu	-	988,20 zł					
- programowanie radiotelefonów	-	6 000,00 zł					
- odcie ukończeniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych	-	2 074,00 zł					
- oznakowanie samochodu bojowego OSP Gwardawice	-	1 464,00 zł					
- wykonanie instalacji radiowej w samochodzie bojowym	-	6 945,00 zł					
- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego członków OSP	-	799,43 zł					
- inne drobne usługi m.in. naprawy, czyszczenie sprzętu strażackiego, opłaty pocztowe i bankowe, opinia techniczna samochodu bojowego	-	12 711,00 zł					
§ 4490 - różne opłaty i składki	-	250,00 zł					
- opłata zbiorowego ubezpieczenia NN Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	-	3 182,00 zł					
- ubezpieczenia OC i NN samochodów strażackich	-	9 279,00 zł					
- opłata zbiorowego ubezpieczenia NN członków OSP	-	40 435,50 zł					
§ 6050 - zakupy inwestycyjne	-	-					
- wykonanie kabiny oraz zabudowy pożarniczej podwozia w samochodzie pożarniczym JELCZ dla OPS Gwardawice	-	-					
- opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie w/w samochodu inwestycyjnego	-	-					

Rozdz. 75414 Ochrona cwiłowa - 29 479,06 zł
z tego: z dotacji - 10 909,00 zł
z budżetu gminy - 18 570,06 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-dia), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się sprawami OC	-	18 416,51 zł					
§ 4179 - wynagrodzenie:	-	1 300,00 zł					
- za umowę zlecenia na wykonanie konserwacji syren alarmowych	-	482,80 zł					
§ 4210 - zakupy:	-	122,40 zł					
- artykułów dotyczących OC	-	360,40 zł					
- art. sprzątkowe oraz budowlanych podczas akcji	-	1 581,40 zł					
- umowa zlecenia z przedsiębiorcą z Gwardawice	-	411,27 zł					
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	552,68 zł					
- abonament radiotelekomunikacji (talking) w ramach alarmowania i powiadamiania służb ratunkowych	-	-					
- wykonanie instalacji antenowej do łączności z Urzędem Wojewódzkim	-	-					
- opłata czynszu za żołnierza odbywającego służbę wojskową (zrehabilitowany w 2008r. przez Wojewódzki Sąd Wojewódzki)	-	-					
§ 4360 - rozmowy telefoniczne komórkowe	-	-					
§ 4270, 4430, 4700 - środki nie wydawkowane	-	-					

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

Rozdz. 75416 Straż Miejska	-	172 488,16 zł					
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-dia), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników SM	-	151 716,43 zł					
§ 4210 - zakupy m.in.:	-	10 872,77 zł					
- paliwo do samochodu służbowego	-	6 186,23 zł					
- umundurowanie strażników miejskich	-	392,02 zł					
- części samochodowe	-	1 241,70 zł					
- monitor	-	1 344,44 zł					
- materiały biurowe, artykuły gospodarcze, woda mineralna, lizaki, kajdanki	-	1 713,38 zł					
§ 4240 - zakup energii elektrycznej	-	996,23 zł					
§ 4279 - naprawy samochodu w tym radiostacji	-	453,70 zł					
§ 4280 - badania okresowe pracowników	-	35,00 zł					
§ 4300 - zakup usług:	-	2 512,00 zł					
- mycie auta, wymiana opon	-	111,50 zł					
- opłaty dotyczące wody, co, wywozu śmieci	-	1 809,02 zł					
- pozostałe drobne usługi m.in.: wykonanie pieczonek, używanie czyszczywek	-	591,48 zł					
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 066,97 zł					
§ 4360 - rozmowy telefoniczne - telefonia komórkowa	-	812,82 zł					
§ 4370 - rozmowy telefoniczne - telefonia stacjonarna	-	1 140,43 zł					
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	740,90 zł					
§ 4430 - ubezpieczenie samochodu służbowego (OC i AC)	-	1 373,00 zł					
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	260,00 zł					
§ 4740 - zakup papieru do drukarek	-	99,31 zł					
§ 4750 - akcesoria komputerowe	-	403,60 zł					

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 4210 - środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe nie wydawkowane

Dot. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 30 150,84 zł

Rozdz. 75447 Półroczne podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe - 30 150,84 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezrobotnych	-	19 773,87 zł					
- wynagrodzenie za inkasem podatków powołanym przez Radę Miejską	-	878,40 zł					
§ 4200 - opłaty sądowe za wpłaty do hipoteki w księgach wieczystych należności podatkowych, opłaty pocztowe, komornicze związane z windykacją podatków	-	9 498,57 zł					

Wydatki zaplanowano wysoko z uwagi na wzrost opłat za wpłaty na hipotekę (jeden wpis kosztuje 200zł).

Dot. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 929,76 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 929,76 zł

§ 8070 - opłata odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap III/zał.2 (po zakończeniu inwestycji)

Dot. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna i celowa

Nie rozliczana rezerwa ogólna stanowi kwotę 77 000,00 zł

Dot. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15 170 633,61 zł

Wydatki jednostek budżetowych Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazja, Zespołu Szkół, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przedstawia załącznik nr 4

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta stanowiły kwotę i były następujące:

Rozdz. 80281. Szkoły podstawowe - 290 414,91 zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesione na:

- rozpoczęcie realizacji budowy sali gimnastycznej w SP w Mościskach (stan nowowy), aktualizację kosztorysu, przyłączenie budowy do sieci energetycznej oraz nadzór autorski - 373 054,91 zł
- aktualizację kosztorysu budowy sali gimnastycznej w SP w Zandrocki - 1 500,00 zł
- dokumentację projektową przebudowy istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na niskotemperaturową kotłownią opalaną węglem z przyłączeniem ciepła do sali gimnastycznej w SP w Mościskach - 15 860,00 zł

Rozdz. 80104. Przedszkola - 8 256,00 zł

§ 2310 – zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy na dwóch uczniach uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Tychy, a będących mieszkańcami gminy Orzesze

- 8 256,00 zł

Dr. 851 OCHRONA ZDROWIA - 169 321,16 zł

- środki wydawkowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zak. nr 5) - 90 956,13 zł
- środki wydawkowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski - 78 365,03 zł

Rozdz. 85113 Szpitale ogólne - 1 000,00 zł

§ 4300 – pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Mikołowie na zakup zestawu do resuscytacji i kardiomonitora dla oddziału noworodkowego Szpitala Powiatowego w Mikołowie

- 1 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwolnienie narkomani - 2 400,00 zł

§ 4210 – środki nie wydawkowane

§ 4300 – zakup usług pozostałych
Przeprowadzono w orzeskich gimnazjach program profilaktyczny „Drogi stop” w dniach 12-13.12.2007r.

- 2 400,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 74 695,02 zł

§ 2310 – wydatki na dotację celową, udzieloną Gminie Łaziska Górne na organizację festiwalu profilaktycznego „Krokus 2007” promującego zdrowy styl życia

- 2 500,00 zł

§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Mikołowie na wsparcie działalności Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie

- 5 000,00 zł

§ 2800 – dotacje celowe
udzielone Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu profilaktyki pod hasłem „Książka – alternatywa na współczesne problemy młodzieży”

- 2 469,99 zł

§ 2810 – środki nie wydawkowane

§ 2820 – dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań

- 4 480,00 zł

związanych do realizacji stowarzyszeniem:
- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na XI ponadregionalne seminarium treźwości na temat „Współdziałanie a bezpieczeństwo

- 1 000,00 zł

rodzin w tym dzieci i młodzieży”
- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na organizowanie i prowadzenie

- 200,00 zł

działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, przeciwdziałającej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym

- Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży działający przy K.A. „Powrót” na organizowanie i realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne

- 200,00 zł

sposoby spędzania wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dyfunkcyjnej społecznej

- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na organizację VIII ponadregionalnej edycji Szkoły Liderów (brało w niej udział 4 słuchaczy z Orzesza)

- 1 680,00 zł

- „Zmiana” z Mikołowa na organizację pomocy terapeutycznej, psychospołecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, organizację poradni psychologicznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, a także w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie

- 1 400,00 zł

§ 2830 – dotacja celowa udzielona z budżetu na dofinansowanie zadania

- 2 860,00 zł

zleconego do realizacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Maksymiliana M.Kolbe w Orzeszu-Gardawicach na:

- wspieranie działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w ramach zaprowadzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia

§ 4010, 4110, 4120, 4440 – koszty wynagrodzenia i pochodnych, odpisu na ZFSS pełnomocnika ds. Rozwiązywania

- 11 963,86 zł

Probleatów Alkoholowych

- 31 822,36 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 13 347,36 zł

- wynagrodzenia instruktorów programu profilaktycznego „III elementarz”, wykładów profilaktycznych - 5 520,00 zł

- wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - 12 955,00 zł

- 1 388,31 zł

§ 4210 – zakup materiałów

- zakup materiałów i książek do przeprowadzenia programu „III elementarz” - 1 350,20 zł

- zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących zdrowego stylu życia - 38,11 zł

- 10 381,71 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- ogłoszenie konkursu z zakresu profilaktyki w prasie lokalnej - 1 531,71 zł

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 7 200,00 zł

- 1 650,00 zł

§ 4410 – podręczne służbowe krajowe

- 778,80 zł

- wydatki pełnomocnika oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawach związanych z wnioskami

o leczenie odwykowe mieszkańców Orzesza, na szkolenia oraz z materiałami do biegłych sądowych

§ 4700 – szkolenia pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 1 050,00 zł

§ 6050 – środki na budowę szatni na stadionie w Orzeszu nie wydawkowane, gdyż nie rozpoczęto realizacji inwestycji

Rozdz. 85295. Pozostała działalność - 279,00 zł

§ 4110, 4120, 4170

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

- 158,00 zł

§ 4300 – opłata pocztowa

- 112,00 zł

Dr. 852 POMOC SPOŁECZNA - 4 882 662,00 zł

Środki wydawkowane przez jednostki budżetowe – Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Zespół Szkół, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół prowadzących załącznik nr 4

- 1 757,00 zł

Środki wydawkowane przez jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5

- 1 366 347,37 zł

Środki wydawkowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski

- 3 514 497,63 zł

Rozdz. 85212. Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 305 992,63 zł

z tego:

- budżetu gminy - 15 458,57 zł

- dotacji - 3 290 534,06 zł

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych

- 7 910,19 zł

§ 4500 – odsetki z w/w tytułu

- 1 185,73 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

- 3 163 781,73 zł

- zasiłki rodzinne

- 1 073 428,00 zł

- dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:

- 83 000,00 zł

- urodzenia dziecka

- 218 306,73 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

- 127 070,00 zł

z urlopu wychowawczego

- samostanowienia wychowywania dziecka

- 7 860,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

- 43 440,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

- 99 200,00 zł

- niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

- 3 690,00 zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem

- 138 686,00 zł

zamieszkania (na dojazd)

- wychowywania dziecka w rodzinie

- 268 960,00 zł

- wychowywania dziecka w rodzinie

- 181 000,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

- 550 647,00 zł

dziecka

- 94 374,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne

- 276 120,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne

- 19 979,14 zł

- zasiłki alimentacyjne

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne na świadczeniobiorców

- 410,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – to: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,

- 1 945,90 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tytuł), pochodne od wynagrodzeń

oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników

- 107 910,57 zł

referatu świadczeń rodzinnych

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków na świadczenia

- 1 424,37 zł

i podręczników

- 1 945,90 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- 95,10 zł

- prowadzenie serwisu programu do obsługi świadczeń rodzinnych

- 410,00 zł

„Familia”

- 512,89 zł

§ 4410 – podręczne służbowe krajowe

- 837,01 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników

§ 4740 – zakup papieru do drukarek

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych

Rozdz. 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

- 1 663,20 zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające

- 1 663,20 zł

niektóre świadczenia rodzinne (44 osoby)

Rozdział. 85214. – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

- 238,20 zł

emerytalne i rentowe

§ 2910 – przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego wpłaconego przez

- 238,20 zł

świadczeniobiorcę nieterminie pobranego zasiłku małego

w 2006r.

Rozdz. 85215. Dodatki mieszkaniowe - 183 366,72 zł

§ 3110 – wydawkowane na dodatki mieszkaniowe

- 183 366,72 zł

§ 4600 – wydatki nie wystąpiły

Rozdz. 85295. Pozostała działalność - 23 236,88 zł

§ 2820 – dotacje udzielone z budżetu gminy stowarzyszeniom:

- 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” na prowadzenie banku

- 10 000,00 zł

żywności dla mieszkańców Orzesza

§ 3020 – ekwiwalent na używanie własnej odzieży dla niżej

- 463,34 zł

wymienionych osób

§ 3110 – świadczenia dla zatrudnionych w ramach trw. prac

- 12 775,54 zł

społeczno-użytecznych

Dr. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1 009 002,16 zł

Wydatki świetlic szkolnych, na pomoc materialną dla uczniów i formy

- 1 008 502,16 zł

wypoczynku dzieci przedstawia załącznik nr 4

Środki wydawkowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski

- 500,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 500,00 zł
§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Mikołowie zakup mundurów szkolnych dla dzieci z Dobrej Dziecka w Orzeszu, uczęszczających do szkół orzeskich (finansowane z dotacji).

Dz. 900 GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 877 197,27 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 692 727,28 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 4 692 727,28 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze etap VI - 14 078,00 zł
Wysokość poniesiona na aktualizację studium wykonalności, kosztorysu inwestycyjnego oraz opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej w/w zadania

- budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze Zawit-Gardawice etap V - 4 555 021,16 zł
Zakończono realizację inwestycji. Powstała sieć na długość 16 003 mb.
Nie wykorzystano wszystkich środków, gdyż ostateczne rozliczenie inwestycji kosztorysem powykonawczym wykazało mniejszy zakres robót niż w kosztorysie inwestycyjnym.
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na etap V - 42 028,11 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze-Jankowice etap VII - 81 600,00 zł
Kontynuowano realizację opracowania dokumentacji technicznej. Nie zakończono prac z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej (przełożono przedmiot termin zakończenia umowy na 31.03.2008r.).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie ścieków i wód - 245 171,76 zł
§ 4210 - środki nie wydłużono - 245 171,76 zł

§ 4300 - zakup usług - 245 171,76 zł
- utrzymanie czystości w mieście w zakresie: usług świadczonych przez zakład budżetowy ZOKiM - 235 751,74 zł
- mechaniczne czyszczenie ulic - 7 366,95 zł
- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt - 2 053,07 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 44 946,31 zł
§ 4300 - zakup usług świadczonych przez ZOKiM na: utrzymanie zieleni, sadzenie, pielęgnacja i przycinanie krzewów oraz koszenie itp. - 44 946,31 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 737 799,78 zł
§ 4110 - środki nie wydłużono

§ 4170 - umowy o dzieło zawarte na opracowanie dokumentacji w zakresie wymiany i montażu opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze - 3 150,00 zł

§ 4210 - zakup elementów oświetlenia ulicznego - 8 351,56 zł
(15 szt. komet, 12 szt. rurek świetlnych, 11 szt. girland i 110 szt. żarówek)

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 431 938,92 zł

§ 4300 - zakup usług - 294 359,30 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 209 936,13 zł
- eksploatacja i remonty oświetlenia ulicznego - 15 982,00 zł

- uzupełnienie i wymiana opraw oświetlenia ulicznego - 68 441,17 zł

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 110 000,00 zł

§ 3650 - dotacja budżetowa dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - załącznik nr 3 (dotacja do 1m³ oczyszczonych ścieków) (dotacja rozliczona i niewykorzystana kwota zwrócono w 2008r. w wysokości 4 254,53 zł)

Rozdz. 90025 Pozostałe działalności - 46 552,14 zł

§ 4260 - zakup energii i wody do wodotrysku - 747,86 zł
- dostawa energii - 134,14 zł
- dostawa wody - 613,72 zł

§ 4300 - zakup usług - 22 335,69 zł

- przyjmowanie bezpłatnych psów przez schronisko „Jaśna” w Radzie Śląskiej - 8 250,00 zł

- usługi weterynaryjne związane z odstawianiem bezpłatnych psów, badaniem i ich transportem do schroniska - 8 999,99 zł

- przegląd i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i pompy wodotrysku - 380,00 zł

- wykonanie tablicy ogłoszeń ul. Ściegiennego - 705,00 zł

- wydatki bieżące dotyczące kanalizacji deszczowej (ul. Główna) - 4 400,70 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 23 468,99 zł
- budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zadrzyci - 12 939,99 zł

Zakończono prace projektowe dokumentacji technicznej drogi gminnej do cmentarza.

- konserwacja rowa melioracyjnego w ramach realizacji inwestycji budowy kanalizacji etap V (zakończono) - 10 528,60 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 076 599,92 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 14 999,92 zł

§ 2800 - dotacje celowe na zadania - w ramach polityki publicznej - 3 299,92 zł dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Tydzień Kultury Regionalnej” V edycja - 1 299,92 zł

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu na organizację przeglądu orzeskich zespołów artystycznych „Orzeskie Talenty” - 2 000,00 zł

§ 2820 - dotacja celowa dla: - 11 700,00 zł

- Forum Młodzieży Samorządowej w Gierzbrowicach na zadanie „Działaj Lokalnie V” - 2 000,00 zł

- Polskiego Związku Niepełnosprawnych w Mikołowie na zadanie „Kultura bez barier” - 1 200,00 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych w Orzeszu na zadanie „Integracyjna Majówka Orzesze 2007 - Żyjemy bez barier” - 5 000,00 zł

- Stowarzyszenie Mikołosików Miasta Orzesze na działania kulturalne w formie festynów i imprez plenerowych „Orzeskie Lato 2007” - 3 500,00 zł

Rozdz. 92109 Dobre i orzeskie kultury, świetlice i kluby - 649 600,00 zł

§ 2480 - rozliczenie dotacji podmiotowej przedstawia załącznik nr 6 - 649 600,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki - 412 000,00 zł

§ 2480 - rozliczenie dotacji podmiotowej przedstawia załącznik nr 7 - 412 000,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 133 406,44 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 133 406,44 zł

§ 2820 - dotacja udzielona z budżetu gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielonej stowarzyszeniom kultury fizycznej - 121 586,00 zł

Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przekazana na realizację zadania	Dotacja wykorzystana	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008r.
MKS „Sokol”	64 000,00	64 000,00	-
LKS Woszaryze	22 000,00	21 381,65	618,35
LZS Gardawice	30 200,00	30 200,00	-
LKS „Sprint” Stowarzyszenie im. F. Stuska	3 000,00	2 810,00	-
	2 800,00	2 578,00	-
RAZEM:	122 000,00	120 967,65	618,35

Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej udzielono dotacji na dofinansowanie zadań:

1. **Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży**

Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, umożliwiających im powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej

- MKS „Sokol” Orzesze - 55 500,00 zł

- LKS Woszaryze - 22 000,00 zł (zwrot 618,35 zł)

- LZS Gardawice - 27 000,00 zł

- LKS „Sprint” - 3 000,00 zł (zwrot 190,00 zł)

2. **Upowszechnianie sportu i rekreacji**

Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiającej powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Gminy Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.

- LZS Gardawice - 3 200,00 zł

- MKS „Sokol” Orzesze - 8 500,00 zł

- Stowarzyszenie im. F. Stuska - 2 800,00 zł (zwrot 224,00 zł)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 7 404,53 zł

- pochówów i nagród okolicznościowych na organizowanie przez Urząd Miejski imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza

- materiałów do wymiany ławek oraz ogrodzenia na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina

§ 4300 - zakup usług pozostałych: - 4 331,91 zł

- ogłoszenie w prasie o warunkach konkursu, usługi związane z organizacją „I Orzeskiego Biegu Ulicznego” oraz „I Kolarskiego Kryterium Ulicznego”

§ 4410 - delegacje pracowników Urzędu Miasta na okoliczność organizowania imprez sportowych - 84,00 zł

IV. Rozchody - 373 237,00 zł

- spłata ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap III zadanie 2 - 373 237 zł

Podpisany
BURMISTRZ ORZESZA
mgr Andrzej Szymczak

Plan i wykonanie dochodów za 2007 rok

	A	B	C	D
7000	6000 Podatek od wartości dodanej	841 709,00	491 508,10	111,37%
	6005 Wzrosty i zmniejszenia	10 000,00	41 520,80	113,29%
	6010 Wzrosty i zmniejszenia	0,00	170,00	-
	6015 Wzrosty i zmniejszenia	10 000,00	10 350,80	107,20%
	6020 Wzrosty i zmniejszenia	0 542 000,00	1 552 000,00	100,00%
	6025 Wzrosty i zmniejszenia	60 000,00	40 649,00	109,42%
	6030 Wzrosty i zmniejszenia	211 000,00	219 520,80	109,24%
	6035 Wzrosty i zmniejszenia	340 000,00	239 481,21	99,79%
	6040 Wzrosty i zmniejszenia	10 000,00	20 000,00	107,20%
	6045 Wzrosty i zmniejszenia	933 000,00	933 270,50	100,03%
7001	6050 Wzrosty i zmniejszenia	0,00	1 114,00	-
	6055 Wzrosty i zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	112,47%
	6060 Wzrosty i zmniejszenia	40 000,00	40 240,20	100,60%
	6065 Wzrosty i zmniejszenia	0,00	0,00	-
	6070 Wzrosty i zmniejszenia	10 010 500,00	10 042 748,72	107,80%
	6075 Wzrosty i zmniejszenia	10 000 000,00	10 420 549,00	104,11%
	6080 Wzrosty i zmniejszenia	250 000,00	250 199,72	94,83%
	6085 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6090 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6095 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
8000	6100 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6105 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6110 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6115 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6120 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6125 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6130 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6135 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6140 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6145 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9000	6150 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6155 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6160 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6165 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6170 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6175 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6180 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6185 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6190 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6195 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9001	6200 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6205 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6210 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6215 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6220 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6225 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6230 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6235 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6240 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6245 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9002	6250 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6255 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6260 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6265 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6270 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6275 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6280 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6285 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6290 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6295 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9003	6300 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6305 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6310 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6315 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6320 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6325 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6330 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6335 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6340 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6345 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9004	6350 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6355 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6360 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6365 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6370 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6375 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6380 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6385 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6390 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6395 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9005	6400 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6405 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6410 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6415 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6420 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6425 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6430 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6435 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6440 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6445 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9006	6450 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6455 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6460 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6465 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6470 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6475 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6480 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6485 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6490 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6495 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9007	6500 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6505 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6510 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6515 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6520 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6525 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6530 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6535 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6540 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6545 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9008	6550 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6555 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6560 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6565 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6570 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6575 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6580 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6585 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6590 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6595 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9009	6600 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6605 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6610 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6615 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6620 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6625 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6630 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6635 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6640 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6645 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9010	6650 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6655 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6660 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6665 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6670 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6675 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6680 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6685 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6690 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6695 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9011	6700 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6705 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6710 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6715 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6720 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6725 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6730 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6735 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6740 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6745 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9012	6750 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6755 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6760 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6765 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6770 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6775 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6780 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6785 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6790 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6795 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9013	6800 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6805 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6810 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6815 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6820 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6825 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6830 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6835 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6840 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6845 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9014	6850 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6855 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6860 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6865 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6870 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6875 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6880 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6885 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6890 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6895 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
9015	6900 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6905 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6910 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6915 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6920 Wzrosty i zmniejszenia	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00%
	6925 Wzrosty			

1	2	3	4	5	6	7
6110	Штуды па аспіраваным асяродку		26 400,20	21 760,81	97,21%	
6120	Штуды па Федэсе Прац		3 770,80	3 471,79	92,10%	
6130	Цяжкі матэрыялы і апаратура		6 100,00	3 787,79	62,09%	
6100	Цяжкі ваг. прамыслов.		4 400,00	2 379,96	54,09%	
6170	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		314,00	314,00	100,00%	
6170	Прабныя шкідлів. лягучы		2 242,00	1 063,70	44,77%	
6100	Цяжкі на падрыхт. фінанс. індэксав. наглядчы		3 396,00	3 305,42	98,98%	
6100	Рэзульт. праверкі іх на тэплич. індэксав. лягучы шкідл. (жывотны)		1 000,00	0,00	0,00%	
6100	і інш.					
6100	і інш.		81 815,00	81 815,00	100,00%	
6010	Выпрабаванні шкідлів. прамыслов.		67 641,00	67 641,00	100,00%	
6040	Здабыван. выпрабаванні шкідл.		1 000,00	1 000,00	100,00%	
6110	Штуды па аспіраваным асяродку		12 143,20	12 143,20	100,00%	
6120	Штуды па Федэсе Прац		1 730,80	1 730,80	100,00%	
6170	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		314,00	314,00	100,00%	
6170	Прабныя шкідлів. лягучы		943,00	943,00	100,00%	
6100	і інш.					
6100	і інш.		118 480,00	104 978,82	96,40%	
6010	Выпрабаванні шкідлів. прамыслов.		70 128,00	57 996,26	95,11%	
6040	Здабыван. выпрабаванні шкідл.		1 784,00	1 763,14	99,88%	
6110	Штуды па аспіраваным асяродку		14 350,00	13 619,61	94,91%	
6120	Штуды па Федэсе Прац		2 040,00	1 940,99	94,91%	
6130	Цяжкі матэрыялы і апаратура		6 100,00	3 787,79	62,09%	
6100	Цяжкі ваг. прамыслов.		4 400,00	2 379,96	54,09%	
6170	Прабныя шкідлів. лягучы		3 300,00	81,70	4,77%	
6100	Цяжкі на падрыхт. фінанс. індэксав. наглядчы		3 396,00	3 305,42	98,98%	
6100	Рэзульт. праверкі іх на тэплич. індэксав. лягучы шкідл. (жывотны)		1 000,00	0,00	0,00%	
7000	Буды гэта і інш. на горадск. прамысл.		164 570,00	146 276,52	98,80%	
7010	Буды. будылі на асн. шкідл. прамысл.		154 950,00	139 950,00	96,13%	
7010	Цяжкі матэрыялы і апаратура		4 500,00	4 074,01	96,13%	
7100	Цяжкі ваг. прамыслов.		2 500,00	1 373,01	55,00%	
7170	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		2 500,00	886,21	35,21%	
7100	Цяжкі матэрыялы прамыслов. іх у апрац. індэксав. і апрац. (жывотны)		100,00	0,00	0,00%	
7000	Буды гэта і інш. на горадск. прамысл.		3 476 373,00	3 154 951,70	96,79%	
8010	Выпрабав. шкідлів. аспіраван. іх аспіраван.		1 000,00	870,50	97,06%	
6010	Выпрабаванні шкідлів. прамыслов.		2 101 020,00	1 967 584,36	93,55%	
6040	Здабыван. выпрабаванні шкідл.		143 617,00	143 616,11	100,00%	
6110	Штуды па аспіраваным асяродку		794 819,00	731 017,83	92,84%	
6120	Штуды па Федэсе Прац		56 271,00	48 813,87	85,15%	
6170	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		30 967,00	27 859,00	89,12%	
6170	Прабныя шкідлів. лягучы		177 500,00	16 501,00	95,18%	
6170	Цяжкі матэрыялы і апаратура		167 743,00	156 461,21	94,00%	
6200	Цяжкі ваг.		38 000,00	33 273,81	87,51%	
6270	Цяжкі ваг. шкідлів.		23 000,00	14 013,49	66,07%	
6270	Цяжкі ваг. шкідлів.		2 300,00	1 170,00	52,50%	
6270	Цяжкі ваг. прамыслов.		223 346,00	211 427,04	94,66%	
6270	Цяжкі ваг. шкідлів. іх шкідл. індэксав.		1 000,00	3 481,84	73,64%	
6270	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		3 200,00	3 136,83	97,84%	
6270	Экспы і тэст. цяжкі ваг. тэхнамадэкагэчных шкідлів. (неапрацава.)		28 460,00	26 477,06	95,16%	
6270	Прабныя шкідлів. лягучы		12 816,00	11 983,17	95,50%	
6270	Прабныя шкідлів. лягучы		1 200,00	640,50	53,38%	
6270	Прабныя шкідлів. лягучы		7 900,00	3 613,20	45,73%	

1	2	3	4	5
6760	Wydanie pracowników na bieżądy zatrudnionych (w tym: stażyści)	3 100,00	2 180,00	70,77%
6761	Udział materialny pracowników w opiece zdrowotnej i ubezpieczeniu zdrowotnym	2 400,00	2 261,79	94,24%
6770	Udział w kosztach komputeryzacji, w tym: programów i sprzętu	6 400,00	5 941,33	92,83%
6800	Wydanie kosztów pozostałych świadczeń	440 915,00	452 329,91	91,86%
6810	Wszystkie świadczenia w zakresie pozostałych	799 976,00	779 833,14	97,47%
6811	Wspieranie rozwoju pracowników	447 130,00	451 407,38	97,00%
6812	Udział w kosztach ubezpieczenia zdrowotnego	35 950,00	33 839,10	94,12%
6813	Udział w ubezpieczeniu społecznym	80 800,00	80 761,48	91,24%
6814	Udział w Funduszu Pracy	12 300,00	11 484,04	93,37%
6815	Udział w kosztach i wydatkach	13 150,00	11 902,81	78,75%
6820	Udział w kosztach świadczeń	132 600,00	131 645,09	99,28%
6830	Udział w kosztach świadczeń	6 300,00	6 853,81	96,24%
6840	Udział w kosztach świadczeń	2 200,00	2 180,00	99,09%
6850	Udział w kosztach świadczeń	1 000,00	571,00	57,10%
6860	Udział w kosztach świadczeń	500,00	278,18	55,64%
6870	Udział w kosztach świadczeń	1 000,00	483,97	48,39%
6880	Udział w kosztach świadczeń	33 420,00	33 420,00	100,00%
6890	Wydanie na usługi świadczone przez jednostki budżetowe	4 400,00	4 173,79	94,87%
6900	Wszystkie	2 813 313,00	1 984 723,37	70,58%
6901	Udział w kosztach świadczeń	8 270,00	8 270,00	100,00%
6902	Udział w kosztach świadczeń	4 150,00	3 843,91	92,62%
6910	Wspieranie rozwoju pracowników	1 138 200,00	1 122 076,90	98,59%
6911	Udział w kosztach świadczeń	79 210,00	79 021,36	99,76%
6912	Udział w ubezpieczeniu społecznym	204 370,00	201 894,10	97,86%
6913	Udział w Funduszu Pracy	28 620,00	28 391,87	99,19%
6914	Wspieranie rozwoju pracowników	2 200,00	2 012,67	91,47%
6915	Udział w kosztach świadczeń	103 524,00	104 914,92	99,65%
6920	Udział w kosztach świadczeń	183 900,00	182 180,75	99,08%
6930	Udział w kosztach świadczeń	1 440,00	1 082,70	75,16%
6940	Udział w kosztach świadczeń	34 300,00	33 380,00	97,31%
6950	Udział w kosztach świadczeń	311 060,00	310 877,84	99,95%
6960	Udział w kosztach świadczeń	1 700,00	1 338,00	78,71%
6970	Udział w kosztach świadczeń	19 795,00	18 567,17	93,80%
6980	Udział w kosztach świadczeń	910,00	437,81	48,11%
6990	Udział w kosztach świadczeń	8 675,00	8 178,00	94,28%
6991	Udział w kosztach świadczeń	715,00	715,00	100,00%
6992	Udział w kosztach świadczeń	75 540,00	75 540,00	100,00%
6993	Udział w kosztach świadczeń	1 380,00	1 240,00	89,86%
6994	Udział w kosztach świadczeń	490,00	344,61	70,33%
6995	Udział w kosztach świadczeń	900,00	710,98	78,99%
6910	Wszystkie	4 014 420,00	3 908 436,97	97,37%
6911	Udział w kosztach świadczeń	4 440,00	4 476,12	99,46%
6912	Wspieranie rozwoju pracowników	2 558 700,00	2 499 892,54	97,70%
6913	Udział w kosztach świadczeń	182 500,00	181 717,40	99,57%
6914	Udział w ubezpieczeniu społecznym	476 100,00	446 728,28	93,83%
6915	Udział w Funduszu Pracy	89 000,00	83 205,77	93,49%
6916	Wspieranie rozwoju pracowników	4 000,00	5 296,40	132,41%
6917	Udział w kosztach świadczeń	134 000,00	133 237,21	99,39%
6920	Udział w kosztach świadczeń	2 910,00	2 408,32	82,76%
6930	Udział w kosztach świadczeń	39 000,00	37 969,17	97,35%
6940	Udział w kosztach świadczeń	278 520,00	279 426,89	99,99%

	1	2	3	4	5	6	7
01010				Wzrostanie rocznie, udziału obywateli w wzrostaniu gospodarki i w rozwoju w obszarach specjalnych	3 580 120,00	3 505 990,62	95,14%
01010				Plan dot. dzial. wykonawczych inwestycji i programowania dot. polsyzacji w rolnictwie i rybołówstwie	12 000,00	9 910,19	83,02%
1110				Wzrostanie gospodarki	3 402 440,00	3 140 780,71	92,31%
4010				Wzrostanie rolnictwa i przemyslu	84 112,00	83 230,63	98,95%
4010				Wzrostanie wytworzenia masy	4 952,00	4 951,12	99,98%
4110				Wzrost w obszarach specjalnych	33 436,00	33 152,14	99,18%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	3 241,00	3 162,58	97,56%
4210				Wzrost w obszarach specjalnych	4 427,00	4 424,37	99,94%
4300				Wzrost w obszarach specjalnych	9 940,00	9 940,00	100,00%
4410				Wzrost w obszarach specjalnych	96,00	95,18	99,06%
4410				Wzrost w obszarach specjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
4500				Wzrost w obszarach specjalnych	1 200,00	1 185,73	98,81%
4700				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	410,00	410,00	100,00%
4740				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	113,00	112,89	99,98%
4750				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	830,00	837,61	100,93%
				Wzrost w obszarach specjalnych	3 529 120,00	3 296 134,06	93,67%
1110				Wzrostanie gospodarki	3 402 440,00	3 140 780,71	92,31%
4010				Wzrostanie rolnictwa i przemyslu	77 832,00	77 832,00	100,00%
4010				Wzrostanie wytworzenia masy	4 952,00	4 951,12	99,98%
4110				Wzrost w obszarach specjalnych	34 506,00	34 276,14	99,35%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	3 071,00	3 071,00	100,00%
4210				Wzrost w obszarach specjalnych	4 427,00	4 424,37	99,94%
4300				Wzrost w obszarach specjalnych	9 940,00	9 940,00	100,00%
4410				Wzrost w obszarach specjalnych	96,00	95,18	99,06%
4410				Wzrost w obszarach specjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
4700				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	410,00	410,00	100,00%
4740				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	113,00	112,89	99,98%
4750				Wzrost w obszarach specjalnych w obszarach specjalnych	830,00	837,61	100,93%
				Wzrost w obszarach specjalnych	21 000,00	19 458,37	92,67%
01010				Plan dot. dzial. wykonawczych inwestycji i programowania dot. polsyzacji w rolnictwie i rybołówstwie	12 000,00	9 910,19	83,02%
4010				Wzrostanie rolnictwa i przemyslu	4 480,00	4 391,63	98,01%
4110				Wzrost w obszarach specjalnych	1 536,00	1 531,64	99,72%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	170,00	169,38	99,63%
4300				Wzrost w obszarach specjalnych	3 380,00	3 185,73	94,54%
				Wzrost w obszarach specjalnych	14 000,00	13 267,84	94,77%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	2 000,00	1 993,20	99,66%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	2 000,00	1 993,20	99,66%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	17 000,00	16 993,20	99,96%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	17 000,00	16 993,20	99,96%
01010				Plan dot. dzial. wykonawczych inwestycji i programowania dot. polsyzacji w rolnictwie i rybołówstwie	12 000,00	9 910,19	83,02%
4010				Wzrostanie rolnictwa i przemyslu	4 480,00	4 391,63	98,01%
4110				Wzrost w obszarach specjalnych	1 536,00	1 531,64	99,72%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	170,00	169,38	99,63%
4300				Wzrost w obszarach specjalnych	3 380,00	3 185,73	94,54%
				Wzrost w obszarach specjalnych	14 000,00	13 267,84	94,77%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	2 000,00	1 993,20	99,66%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	2 000,00	1 993,20	99,66%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	17 000,00	16 993,20	99,96%
4120				Wzrost w obszarach specjalnych	17 000,00	16 993,20	99,96%

[illegible][illegible]

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Mr. Andrew Robinson

załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Olsztynie za rok 2007 r.**

Plan przychodów i wydatków za rok 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan przychodów	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
500	Handel					
	50005	Pozostałe dotacje i dotacje - targowiska				
		§	Ogółem	27 000	26 993,84	100,00
	0630	Wpływy z usług - otrzymane targowiska		27 000	26 993,84	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne				
		§	Ogółem	891 600	874 980,00	98,10
		Wpływy z usług				
	0630	- czynsz w budynkach komunalnych		558 772	557 308,38	99,80
		- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową		1 728	1 728,00	100,00
	0630	Pozostałe dotacje		5 000	4 951,10	99,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów		18 500	2 342,87	12,66
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu		309 600	309 000,00	100,00
710	Dotacje celowe					
	71035	Ochrona środowiska				
		§	Ogółem	79 000	72 799,41	92,15
		Wpływy z usług				
	0630	- usługi ochrony		36 800	32 600,00	88,60
		- utrzymanie pomników pamięci narodowej		1 200	1 199,41	100,00
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu		39 000	39 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód				
		§	Ogółem	221 000	220 328,74	99,70

	0630 Wpływy z usług	221 000	220 328,74	99,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	§ Ogółem	45 000	44 946,31	99,90
	0630 Wpływy z usług	45 000	44 946,31	99,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków			
	§ Ogółem	776 250	758 919,00	97,76
	0630 Wpływy z usług - opłaty za ścieki Olsztyn i Zawilc	663 250	656 020,75	99,30
	0670 Pozostałe dotacje	1 500	499,76	33,31
	0670 Wpływy z różnych dochodów	1 500	209,00	13,93
	2650 Dotacje przedmiotowe	110 000	98 627,54	89,66
	Pokrycie amortyzacji		1 154 735,74	
	Inne zwiększenia		12 032,00	
	Razem	2 638 750	3 182 335,17	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.01.2007 r.	129 330	129 330,00	
	Ogółem	2 768 080	3 311 665,17	

Informacja dotycząca Działu 900 rozdziału 90017 § 2650 przychody - wykonanie

- otrzymana dotacja przedmiotowa	110 000,00
- dotacja podlegająca zwrotowi - ujęta w Rb-30 w części C W 040	4 254,53
- podatek VAT od otrzymanej dotacji - ujęty w Rb-30 w części D Z 102	6 917,83
	99 827,84

Przychody

Dział 500 Rozdział 50005	
Utrzymanie targowiska	26 993,84
Wpływy z usług świadczonych na rzecz Gminy w zakresie utrzymania targowiska obejmowały takie prace jak:	
- polowanie opłaty targowej	
- utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	
- utrzymanie płyty targowiska i wykładanie ścieżek	
- odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym	
- przeprowadzanie remontów bieżących	

Dział 700 Rozdział 70001	
Dotacje celowe	874 980,00
1. Na przychody ze sprzedaży usług składają się:	
- opłaty czynszowe	557 308,38
- należności od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych	1 728,00
- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5	4 951,10
2. Pozostałe dotacje	3 342,87
to dotacje za nieplanowane planowo opłaty czynszowe oraz kapitałowe środki na rachunku bankowym	
3. Wpływy z różnych dochodów	
to wynagrodzenie za odprowadzanie ścieków na postać dochodowy i zaskładek, zwrot kosztów postępowania sądowego	309 000,00
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem	

Dział 710 Rozdział 71035	
Dotacje celowe	72 799,41
1. Usługi ochrony środowiska	32 600,00
- miejsce na cmentarzu komunalnym,	
- wykopywanie grobów, przygotowanie do pogrobu,	
- wykopywanie grobów ziemnych, grobów sarkofagowych,	
- rezerwa na miejsce na okres 10 i 20 lat	
- pozwolenie na użytkowanie pomnika,	
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 199,41
objętość prac związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodu świątecznych i rocznicowych	
3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem	39 000,00

Dział 900 Rozdział 90003	
Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście	220 328,74
objętość następujących prac:	
- oczyszczanie chodników, ścieżek, parków z nieczystości, śmieci, błota	
- składowanie śmieci z rowów i poboczy dróg	
- opróżnianie koszy ulicznych, mycie przysłonek autobusowych	
- oczyszczanie chodników ze śniegu, bieżącego podziemnego oraz zwalczanie śniegu poprzez podgrzewanie posłazek w okresie zimowym	
- wywóz zebranych nieczystości	
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	

Dział 900 Rozdział 90004	
Usługi związane z utrzymaniem zieleni	44 946,31
objętość następujących prac:	
- wykaszanie traw	
- obsadzanie kwiatami, roślinami	
- podlewanie i pielęgnacja kwiatów	
- przycinanie drzew i żywotników	
- opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin	

Dział 900 Rozdział 90017	
Dotacje celowe	758 919,00
1. Wpływy z usług	658 020,75
to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Olsztynie i Zawilcu	
2. Pozostałe dotacje	465,76
to dotacje za nieplanowane planowo opłaty za ścieki	
3. Wpływy z różnych dochodów	209,00
to zwrot kosztów sądowych	
4. Dotacje do tytułu za ścieki	98 627,54
została przekazana na podstawie listki wprowadzonych środków do kanalizacji	

Pokrycie amortyzacji - to wartość należności amortyzacji środków trwałych wg stawek obowiązujących za rok 2007	1 154 735,74
--	--------------

Inne zwiększenia - to kwoty odpisywanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego	12 032,00
--	-----------

Stan środków obrotowych na dzień 31.01.2007 r. wynosił	129 330,00
--	------------

Plan kosztów i wykonanie
za rok 2007 r.

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie st. gr.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
500 Handel						
50005 Pozostała działalność - targowiska						
		§	Opisem	27 600	26 950,84	100,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618	3 618,35	100,00
4040			zobowiązania wynagrodzenie roczne	1 115	1 115,38	100,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	2 358	2 358,18	100,00
4120			składki na Fundusz Pracy	99	99,96	99,99
4170			wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	19	19,30	100,00
4260			zakup energii	1 685	1 685,38	99,99
4270			zakup usług remontowych	5 247	5 243,74	99,93
4300			zakup usług pozostałych	30	30,30	100,00
4300			zakup usług pozostałych	4 037	4 036,34	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa						
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne						
		§	Opisem	867 380	856 834,86	99,89
3020			nagry / wydatki osób nie zalicz. do wynag.	300	298,83	99,60
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	146 905	146 905,10	100,00
4040			zobowiązania wynagrodzenie roczne	11 715	11 715,33	100,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	28 220	28 220,32	100,00
4120			składki na Fundusz Pracy	3 887	3 887,45	100,00
4170			wynagrodzenia bezosobowe	17 415	17 415,32	100,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	46 893	46 795,72	99,79
4260			zakup energii	144 696	144 363,88	99,80
4270			zakup usług remontowych	347 967	343 863,31	98,82
4300			zakup usług pozostałych	100	99,30	99,30
4300			zakup usług pozostałych	96 127	95 863,14	99,75
4350			opłaty za usługi internetowe	300	1 131,36	44,00
4360			opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	2 300	1 971,36	85,70
4370			opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	2 300	2 002,27	86,99
4410			inne opłaty i świadc.	7 120	7 624,62	107,23
4430			inne opłaty i świadc.	6 000	5 807,30	96,85
4440			inne opłaty i świadc.	4 880	4 807,80	98,52
4700			zobowiązania prac. nie będących członkami	2 000	1 999,25	99,99
4740			zakup mater. papi. do spr. druk. i ut. kserogr.	600	594,28	99,03
4750			zakup akcesoriów kom. w tym prog. i kserogr.	2 280	1 821,98	79,91
710 Działalność usługowa						
71020 Usługi						
		§	Opisem	79 000	72 790,41	92,20
3020			nagry / wydatki osób nie zalicz. do wynag.	170	142,95	84,10
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	32 805	29 977,36	91,40

4350	opłaty za usługi internetowe	300	364,90	121,63
4360	opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	1 000	1 110,00	111,00
4370	opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	2 000	2 000,00	100,00
4380	opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	2 000	2 000,00	100,00
4410	inne opłaty i świadc.	600	762,00	127,00
4430	inne opłaty i świadc.	600	762,00	127,00
4440	inne opłaty i świadc.	600	762,00	127,00
4700	zobowiązania prac. nie będących członkami	1 000	1 000,00	100,00
4740	zakup mater. papi. do spr. druk. i ut. kserogr.	600	600,00	100,00
4750	zakup akcesoriów kom. w tym prog. i kserogr.	600	600,00	100,00
Opłaty amortyzacji				1 134 735,74
Inne przychody				5 734,08
Razem				2 015 600 3 138 185,21
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.				153 480 153 480,02
Ogółem				2 169 080 3 291 665,23

4040	zobowiązania wynagrodzenie roczne	2 771	2 768,78	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 173	8 172,28	99,88
4120	składki na Fundusz Pracy	867	751,41	86,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,30	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 895,70	81,75
4260	zakup energii	1 800	1 705,15	94,73
4270	zakup usług remontowych	13 000	12 186,70	93,73
4300	zakup usług pozostałych	100	99,30	99,30
4300	zakup usług pozostałych	14 500	14 544,50	100,30
4440	inne opłaty i świadc.	804	804,60	100,00
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
90003 Oczyszczanie ścieków i wód				
§	Opisem	221 800	226 328,74	99,79
3020	nagry / wydatki osób nie zalicz. do wynag.	1 900	1 888,87	99,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 378	112 182,08	99,80
4040	zobowiązania wynagrodzenie roczne	10 145	10 145,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 988	20 878,33	99,50
4120	składki na Fundusz Pracy	2 817	2 887,46	102,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 234	26 907,69	98,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 080	7 075,75	99,94
4260	zakup energii	1 870	1 870,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	19 621	19 420,96	98,98
4350	opłaty za usługi internetowe	100	100,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupów usług kom. tel. kom. i	1 180	1 184,75	100,39
4410	inne opłaty i świadc.	138	138,00	100,00
4430	inne opłaty i świadc.	899	899,00	100,00
4440	inne opłaty i świadc.	3 680	3 680,00	100,00
4700	zobowiązania prac. nie będących członkami	710	710,00	100,00
4740	zakup mater. papi. do spr. druk. i ut. kserogr.	273	273,21	100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
§	Opisem	45 000	44 946,31	99,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 909	24 909,10	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 554	4 553,48	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	603	603,34	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,30	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 737	8 737,28	100,00
4270	zakup usług remontowych	708	707,80	100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 169	4 169,25	99,75
4700	zobowiązania prac. nie będących członkami	1 800	1 800,00	100,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Olsztynie i w Zawierciu				
§	Opisem	776 266	755 711,68	97,46
3020	nagry / wydatki osób nie zalicz. do wynag.	1 671	1 671,33	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 375	375 375,34	100,00
4040	zobowiązania wynagrodzenie roczne	30 100	30 100,24	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 225	71 224,87	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 040	10 040,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 070	15 069,30	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,00
4260	zakup energii	128 588	128 520,40	99,94
4270	zakup usług remontowych	29 895	29 895,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 790,30	99,44
4300	zakup usług pozostałych	68 153	67 999,27	99,93

Koszty

Dr. 900 Koszty, 90005		26 950,84
Utrzymanie targowiska		
Koszty utrzymania targowiska obejmowały:		
a) § 4010, 4040, 4110, 4120 to część wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników admin. - biurowych		6 385,36
b) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - pobieranie opłaty targowej		9 600,00
c) materiały § 4120 to zakupione artykuły sanitarne do w.c.		15,00
d) opłata za wodę i energię elektryczną w szafkach na terenie targowiska § 4200		1 683,08
e) zakup usług remontowych § 4270 to remont płyty targowiska		5 243,74
f) zakup usług pozostałych § 4300 to badanie pracownicze		30,00
g) zakup usług pozostałych § 4300 to wypłaty kasowe		4 036,04

Dr. 700 Koszty, 70001		856 834,86
Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZOKiM		
przedstawiały się następująco:		
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		208,63
b) zakupione środki czystości dla pracowników		
c) wynagrodzenia osobowe 6 pracowników biurowych kierownik, główny księgowy, administrator, księgowy, inspektor techniczny, referent § 4010		146 905,10
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040		11 710,33
e) składki na ubezpieczenia społeczne § 4110		28 220,32
f) składki na Fundusz Pracy § 4120		3 887,45
g) wynagrodzenia bezosobowe - płacone w budynkach komunalnych zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia § 4170		17 415,32
h) materiały § 4200		46 795,72
wydatkowano na:		
- opał do budynków komunalnych		27 154,78
- materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do ukierunkowania asfaltu		1 419,90
- materiały biurowe, poradniki, prasa, literatura „Rozwój społeczny”,		
- Wynajęcie Biuletynu Informacyjnego		5 159,58
- piece grzewcze do mieszkań komunalnych		2 026,03
- sofy biurowe, krzesła		2 411,39
- toalety ul. Sławkowska 18		2 549,80
- sprzęt komputerowy		5 240,50
- wyposażenie apteki		218,34
- regulaminy porządku domowego		573,40
i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administracyjnych budynkach § 4200		144 363,88
- tym - energia		12 061,74
- woda		109 554,59
- gaz		22 727,55
j) zakup usług remontowych § 4270 to:		343 863,31
- roboty instalacyjne elektryczne ul. Długosza 40, 43, Sejkowa 39, Żelazna 18, Głęboka 52, 56, - Grodzkiego 1, 5, Wierawskiego 4		18 899,91
- roboty instalacyjne kanalizacyjne ul. Grodzkiego 5, Batorego 1, Uczniowska 3, Powstańców 5		9 831,52
- roboty blacharsko - dekarne i ul. Majakowskiego 8, Wierawskiego 4, Małajki 1, Wierawskiego 15c, Grodzkiego 5, Cegielniana 14, Sławkowska 4		45 017,02
- roboty ogólnobudowlane, wymiana pięty grzewczych ul. Długosza 40, 43, Grodzkiego 5, Sławkowska 3, Cegielniana 14, Głęboka 52, 56, Żelazna 18, 39, Uczniowska 3, Wierawskiego 23, Wierawskiego 4, Powstańców 5		139 520,64
- stolarka okienna i drzwiowa ul. Głęboka 52, 56, 55, Grodzkiego 1, 5, Żelazna 18, Batorego 1, Długosza 40, 41, Powstańców 15, Majakowskiego 8,		

I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 6.579.260 zł zostały wykonane w wysokości 6.417.235,97 zł, co stanowi 97,5% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 5.439.218 zł zostały wykonane w wysokości 5.293.717,88 zł, co stanowi 97,3%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 1.693.664,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 749.007,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 642.878,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 832.814,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 412.107,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 451.947,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 511.297,41 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4530, 4700, 4740, 4750 zaplanowane w wysokości 1.078.127 zł zostały wykonane w wysokości 1.061.603,09 zł, co stanowi 98,6% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 291.712,23 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 143.325,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 109.335,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 177.571,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 98.209,93 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 148.066,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 93.381,74 zł

a). Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 17.179,54 zł.

Wydatki te dotyczą:	
- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	- 14.000,00 zł
- ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	- 3.179,54 zł
	17.179,54 zł

b). W § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze, SP4 Jankowice i SP6 Zawit (obowiązkowi wpłaty podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 stałych, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 4.953 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 924,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 2.798,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 1.231,00 zł

c). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 234.275,90 zł na zakupy:

- opału (węgiel, koka, olej, drewno)	- 161.275,98 zł
z tego: SP2 Orzesze – 31.144,16 zł, SP4 Jankowice – 29.719,20 zł, SP5 Zandoró – 13.406,58 zł, SP6 Zawit – 25.521,18 zł, SP8 Mościska – 24.807,48 zł, SP9 Zg – 14.369,16 zł, SP10 Woszczyce – 22.308,22 zł.	
- środków czystości	- 6.222,47 zł
- artykułów biurowych i druków	- 8.816,42 zł
- wyposażenia (kserokopiarka, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, kosiarka, podgrzewacz wody, odwaracz, telefon, rolety, komputer, lampy, itp.)	- 39.688,00 zł
- przerwany prasy	- 2.515,02 zł
- inne (lekarstwa do apteczki, benzyna do kosiarzek, artykuły gospodarskie – zamki gwintdrze)	- 819,15 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	- 14.938,86 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 51.548,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 35.743,53 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 21.395,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 33.892,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 27.235,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 28.811,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 35.649,01 zł

d). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 9.781,74 zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych.

e). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 58.726,98 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:	
- energii elektrycznej	- 42.462,80 zł
- wody	- 16.264,18 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 13.517,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 9.614,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 3.844,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 10.522,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 5.776,54 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 4.641,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 10.810,00 zł

f). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 370.802,01 zł.

Remonty te dotyczą następujących szkół:	
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 98.252,20 zł, z tego:
- wykonanie prac remontowo-malarskich	- 16.470,00 zł
- naprawa sprzętu	- 774,70 zł
- montaż przepływu	- 597,80 zł
- wykonanie czepkowego remontu blach – dękanie	- 1.500,00 zł

- wymiana okien	- 73.395,20 zł
- usunięcie awarii c.o.	- 4.819,00 zł
- szklenie okien	- 695,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice

- wymiana mur	- 650,00 zł
- wymiana okien	- 13.895,80 zł
- malowanie korytarza	- 2.257,00 zł
- remont kuchni	- 12.200,00 zł
- wykonanie ogrodzenia	- 22.515,10 zł
- usunięcie awarii dachu	- 402,60 zł
- naprawa wyparczacza	- 73,20 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró

- wymiana okien	- 23.569,50 zł
- naprawa sprzętu	- 1.085,80 zł
- usunięcie awarii c.o.	- 1.342,00 zł
- malowanie	- 11.248,40 zł
- szklenie okien	- 65,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit

- wykonanie prac impregnacyjnych – malarskich	- 1.647,00 zł
- naprawa sprzętu	- 661,00 zł
- wykonanie prac murarsko-tylnarskich sali gimnastycznej	- 6.222,00 zł
- malowanie świetlicy	- 4.514,00 zł
- usunięcie awarii c.o.	- 2.400,00 zł
- remont parkietu w świetlicy	- 5.790,43 zł
- wymiana okien	- 40.801,58 zł
- malowanie elewacji zewnętrznej	- 3.184,20 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska

- usunięcie awarii zasilania	- 244,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 317,20 zł
- remont łazienki szkolnej	- 8.174,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komp.	- 10.370,00 zł
- wykonanie prac remontowo-budowlanych w prac. komp.	- 10.126,00 zł
- naprawa sprzętu	- 475,80 zł

- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg

- wymiana okien	- 46.025,72 zł
- wymiana kotłów c.o.	- 28.000,00 zł
- naprawa sprzętu	- 146,40 zł
- wykonanie robót ogólnobudowlanych	- 4.977,60 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce

- wymiana okien	- 7.375,00 zł
- wykonanie krat stalowych	- 683,20 zł
- usunięcie awarii dachu	- 732,00 zł
- naprawa kserokopiarki	- 378,20 zł

g). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.510,00 zł na badania lekarskie pracowników.

h). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 56.748,37 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty abonamentu RTV	- 993,15 zł
- wywóz nieczystości	- 8.862,61 zł
- projekty termomodernizacji i monitoringu	- 20.740,00 zł
- nasada drzew, doświadczenia	- 2.078,87 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 5.721,80 zł
- opłaty za kanalizację	- 6.264,51 zł
- ochrona placówek „Security”	- 5.636,40 zł
- usługi kominiarskie	- 1.885,66 zł
- aktualizacja programów komputerowych	- 912,31 zł
- inne (m. in. opłata arkuszy ocen, transport, ocena stanu technicznego sal gimnastycznych)	- 3.653,06 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 28.856,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 4.274,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 6.479,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 5.868,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 3.369,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 2.740,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 5.158,93 zł

i). W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 7.148,15 zł.

j). W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 13.023,52 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 1.878,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 1.723,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 2.315,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 3.119,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 1.386,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 1.593,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 1.907,02 zł

k). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 20,40 zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5.114,34 zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 1.297,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice	- 515,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandoró	- 1.815,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawit	- 674,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zg	- 449,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 364,04 zł

f) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 267.549,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m) W § 4530 – podatek od towarów usług (VAT) wydatkowano 2.307,00zł. Wydatek ten dotyczy podatku VAT od należności za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Oreszku.

n) W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2.380zł.

Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy, inwententów i sekretarek szkolnych.

Przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Oreszek	-	380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaskowice	-	250,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandrowice	-	380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawadzkie	-	500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	370,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoh	-	250,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	250,00 zł

e) W § 4740 – zakup materiałów piśmiennych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.201,79zł.

g) W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.981,31zł.

C. Wydatki majątkowe.

W § 6050 – wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 61.915,00zł.

Wydatki ten dotyczy budowy kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 799.956zł zostały wykonane w wysokości 773.832,14zł, co stanowi 96,7% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 600.100,00zł zostały wykonane w wysokości 579.489,90zł, co stanowi 96,6% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaskowice	-	171.157,27 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zandrowice	-	123.445,14 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	93.022,38 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoh	-	60.214,64 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	131.650,47 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 3020, 4210, 4220, 4260, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 195.276,00zł zostały wykonane w wysokości 189.768,46zł, co stanowi 97,2% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaskowice	-	46.880,30 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zandrowice	-	52.787,63 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	24.157,15 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoh	-	21.160,86 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	44.782,52 zł

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.902,81zł.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- opału	-	4.329,78 zł (Przedszkole przy SP5 Zandrowice)
- druków	-	33,50 zł
- wyposażenia	-	3.814,33 zł (garnki, roboty, czajnik, lodówka)
- materiałów do remontu (płytki, kleje)	-	3.725,20 zł (Przedszkole przy SP5 Zandrowice)

b) W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 131.665,69zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

c) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 8.853,85zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	7.601,15 zł
- wody	-	1.252,70 zł

d) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 571,00zł.

e) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 279,38zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie.

f) W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 685,93zł.

g) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 33.620zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

C. Wydatki majątkowe.

W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane w wysokości 4.573,78zł, dotyczą one zakupu zmywarki w Przedszkolu przy SP4 w Jaskowicach.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 2.005.056zł zostały wykonane w wysokości 1.976.466,37zł, co stanowi 98,6% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 1.454.618zł zostały wykonane na kwotę 1.433.396,92zł, co stanowi 98,6% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Oreszek	-	493.974,78 zł
- Przedszkole nr 2 Oreszek	-	306.806,70 zł
- Przedszkole nr 3 Zawadzkie	-	181.981,73 zł

- Przedszkole nr 6 Zawadzkie	-	222.197,94 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	228.435,77 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w §§ 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4430, 4440, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 550.438zł zostały wykonane w wysokości 543.069,45zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Oreszek	-	139.285,60 zł
- Przedszkole nr 2 Oreszek	-	120.094,90 zł
- Przedszkole nr 3 Zawadzkie	-	90.349,50 zł
- Przedszkole nr 6 Zawadzkie	-	96.273,43 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	97.066,02 zł

a) W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.845,51zł.

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	-	2.400,00 zł
- ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	-	1.445,51 zł

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 104.516,92zł. na zakup:

- środków czystości	-	4.752,02 zł
- materiałów biurowych, druków	-	3.252,31 zł
- prasy	-	782,20 zł
- materiałów do remontu	-	2.094,43 zł
- wyposażenia (kuchnia elektryczna, fryzjer, lodówka, garnki, drukarka, krzesła)	-	26.923,35 zł
- opału (węgiel, koka, drewno)	-	66.710,61 zł

z tego: P1 Oreszek – 14.987,70zł,

P2 Oreszek – 15.148,20zł,

P3 Zawadzkie – 12.894,18zł,

P6 Zawadzkie – 11.580,51zł,

P7 Gardawice – 12.100,02zł.

Wydatki te katalizują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Oreszek	-	24.064,48 zł
- Przedszkole nr 2 Oreszek	-	23.867,95 zł
- Przedszkole nr 3 Zawadzkie	-	17.238,97 zł
- Przedszkole nr 6 Zawadzkie	-	18.448,44 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	20.917,08 zł

c) W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 182.180,35zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

d) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1.082,78zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

e) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 33.386,46zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	22.455,92 zł
- wody	-	10.033,47 zł
- gazu	-	897,07 zł

Wydatki te katalizują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Oreszek	-	8.692,98 zł
- Przedszkole nr 2 Oreszek	-	6.726,80 zł
- Przedszkole nr 3 Zawadzkie	-	3.295,38 zł
- Przedszkole nr 6 Zawadzkie	-	5.354,71 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	9.315,59 zł

f) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 110.877,84zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Oreszek	-	15.469,00zł, z tego:
- wykonanie parkingu	-	13.969,00 zł
- remont zjeżdżalni	-	1.500,00 zł

- Przedszkole nr 2 Oreszek - | 24.202,13zł, z tego: |

- wymiana stolarki okiennej	-	168,13 zł
- malowanie	-	2.257,00 zł
- usunięcie awarii dachu	-	475,80 zł
- wymiana kotłowni c.o.	-	14.030,00 zł
- wymiana okien	-	7.271,20 zł

- Przedszkole nr 3 Zawadzkie - | 27.994,00zł, z tego: |

- wymiana okien	-	22.992,00 zł
- malowanie	-	5.002,00 zł

- Przedszkole nr 6 Zawadzkie - | 22.484,06zł, z tego: |

- remont ubikacji	-	7.076,00 zł
- wymiana stolarki okiennej	-	7.256,56 zł
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej	-	130,00 zł
- remont parkietu	-	3.904,00 zł
- wymiana grzejnika	-	707,60 zł
- malowanie	-	2.684,00 zł
- remont pieca kuchennego	-	488,00 zł
- naprawa sprzętu	-	237,90 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - | 30.728,65zł, z tego: |

- remont parkietu	-	9.668,13 zł
- malowanie zewnętrzne	-	6.100,00 zł
- usunięcie awarii pokrycia dachu	-	475,80 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	530,70 zł
- wymiana pompy c.o.	-	2.806,00 zł
- naprawa sprzętu	-	1.148,02 zł

g) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.338,00zł na badania lekarskie, pracowników przedszkoli.

h). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 18.587,17 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłata pocztowa	- 18,86 zł
- abonament RTV	- 408,28 zł
- ochrona placówek „Security”	- 3.843,00 zł
- wywóz śmieci	- 3.434,51 zł
- usługi kominiarskie	- 1.396,95 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 4.087,00 zł
- drobne naprawy	- 960,14 zł
- kanalizację	- 3.583,23 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu	- 795,20 zł

i). W § 4350 – zakup usług internetowych wydatkowano 435,01 zł.

j). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 8.178,00 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 2.239,33 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 1.076,59 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 1.273,07 zł
- Przedszkole nr 6 Zawadz	- 1.675,71 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 1.913,30 zł

k). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 755,00 zł z tytułu opłaty za czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i ubezpieczenia środków pieniężnych z tytułu odpłatności rodziców.

l). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dokonano odpisu w wysokości 75.566,00 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń społecznych.

o). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1.240,00 zł na szkolenia palaczy i intendentów.

m). W § 4740 – zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 344,00 zł.

n). W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 735,98 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 4.014.320,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.908.636,97 zł, co stanowi 97,4% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

realizowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 3.292,300 zł zostały wykonane w wysokości 3.196.841,37 zł, co stanowi 97,1% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 1.408.693,53 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 908.273,48 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 879.874,36 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 692.020 zł zostały wykonane w wysokości 682.106,55 zł, co stanowi 98,6% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 271.775,74 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 180.117,07 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 230.213,74 zł

a). W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 6.476,32 zł.

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	- 5.800,00 zł
- ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	- 676,32 zł

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 113.537,27 zł na zakup:

- opału (węgiel, koka, olej, drewno)	- 71.635,96 zł
z tego: G1 – 30.757,42 zł, G2 – 19.289,90 zł, G3 – 21.608,64 zł	
- środków czystości	- 4.499,94 zł
- materiały biurowe, druki	- 5.071,90 zł
- prasa i materiały	- 1.162,40 zł
- wyposażenia (krzesła, gabloty, lampy, tablice, zegary, głośniki, kserokopierka, stoliki, szafki)	- 23.559,38 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby)	- 7.607,69 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 50.830,40 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 31.689,60 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 31.017,27 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2.409,32 zł. Wydatki te dotyczą zakupów:

- pomocy dydaktycznych	- 1.180,00 zł
- książek do bibliotek	- 1.229,32 zł

d). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 37.069,17 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	- 27.885,26 zł
- wody	- 9.183,91 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 15.468,51 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 9.943,34 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 11.657,32 zł

e). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 279.426,89 zł.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 81.769,13 zł, z tego:
- modernizacja inst. elektrycznej	- 536,80 zł
- remont części inst. elektrycznej	- 2.415,60 zł
- remont kuchni	- 19.764,00 zł
- wymiana kotła c.o.	- 10.211,40 zł
- budowa pionu kładowego w kuchni	- 5.368,00 zł
- wymiana sterowni elektrycznej	- 536,80 zł
- remont inst. wodoc.-kanalizacyjnej	- 9.760,00 zł
- usunięcie awarii dachu	- 549,00 zł
- malowanie hali	- 8.960,75 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych	- 21.002,30 zł
- układanie okien	- 99,00 zł
- naprawa sprzętu	- 2.565,48 zł

- Gimnazjum nr 2 Zawada

- usunięcie awarii inst. elektrycznej	- 210,00 zł
- wymiana okien	- 4.499,99 zł
- wymiana stropów w starej części gimnazjum	- 51.240,00 zł
- wymiana kotłów c.o.	- 23.302,00 zł
- usunięcie awarii pokrycia dachu	- 414,80 zł
- naprawa sprzętu	- 1.468,40 zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice

- częściowy remont instalacji elektrycznej	- 2.699,99 zł
- wymiana rynien	- 3.300,00 zł
- wymiana okien	- 45.104,62 zł
- remont parkietu	- 6.525,17 zł
- usunięcie awarii c.o.	- 488,00 zł
- prace remontowe	- 27.450,00 zł
- malowanie	- 19.520,00 zł
- okablowanie sieciowe	- 1.600,00 zł
- układanie okien	- 192,00 zł
- naprawa sprzętu	- 248,79 zł
- wykonanie instalacji odgromowej	- 9.394,00 zł

f). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.765,00 zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

g). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 41.244,50 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- abonament RTV	- 261,97 zł
- wywóz śmieci	- 1.558,50 zł
- projekty techniczne termomodernizacji	- 18.910,00 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 3.113,06 zł
- aktualizacje programów	- 486,84 zł
- ekspertyza techniczna budynku	- 7.130,30 zł
- wynajem drzew	- 1.000,00 zł
- kanalizację	- 5.018,67 zł

- ochronę placówek „Security”	- 2.415,60 zł
- usługi kominiarskie	- 808,14 zł
- likwidację odczynników chemicznych	- 541,42 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 28.649,25 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 6.706,33 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 5.888,92 zł

h). W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 6.341,31 zł.

i). W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 335,50 zł.

j). W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 10.212,44 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 5.152,49 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 3.270,29 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 1.789,66 zł

k). W § 4410 – podręcznik szkolny krajowy wydatkowano 799,00 zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 7.770,00 zł na ubezpieczenia majątkowe

m). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 169.925,00 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń społecznych.

n). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 850 zł na szkolenia palaczy i sekretarek.

o). W § 4740 – zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 410,39 zł.

p). W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 2.524,44 zł.

C. Wydatki majątkowe

a). W § 6050 – wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 10.370 zł, dotyczą projektu adaptacji strychu na klasy lekcyjne w Zespole Szkół w Orzeszu.

b). W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 19.319,05 zł, dotyczą siłowni w Zespole Szkół w Orzeszu.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 466.312 zł zostały wykonane w wysokości 453.371,82 zł, co stanowi 97,2%.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydaki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 49.250 zł zostały wykonane w wysokości 44.694,66 zł, co stanowi 91% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunów w autobusach szkolnych.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydaki w §§ 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 417.062 zł zostały wykonane w wysokości 408.677,16 zł, co stanowi 98%.

a) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 406.665,16 zł na dowożenie uczniów do szkół.

b) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla opiekunów w autobusach szkolnych w wysokości 2.012 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 735.513 zł zostały wykonane w wysokości 730.573,72 zł, co stanowi 99,3% planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi, z czego:

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydaki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 622.500 zł zostały wykonane w wysokości 620.337,41 zł, co stanowi 99,7% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano w §§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4440, 4700, 4740, i 4750 zaplanowane na kwotę 113.013 zł zostały wykonane w wysokości 110.236,31 zł, co stanowi 97,5% planu.

a) W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 380,00 zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 43.163,02 zł.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości	- 839,12 zł
- materiałów biurowych	- 11.406,34 zł
- prasy i wydawnictwa fachowych	- 4.157,39 zł
- aktualizacji programu placowego i księgowego	- 5.850,00 zł
- wyposażenia (drukarka, zestaw komputerowy, krzesła)	- 20.321,80 zł
- materiały gospodarskie	- 588,37 zł

c) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 11.639,53 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	- 3.649,70 zł
- wody	- 1.626,77 zł
- gazu	- 6.363,06 zł

d) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 3.739,90 zł.

Remonty te dotyczą:

- naprawa sprzętu (faksu, ksera i drukarki)	- 913,90
- prace remontowe archiwum	- 2.806,00

e) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 349,00 zł na badanie lekarskie pracowników.

f) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 9.606,90 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:

- naliczenie skł	- 244,00 zł
- opłaty pocztowe	- 4.685,38 zł
- wysyłki listów	- 506,13 zł
- abonament radiowy	- 174,60 zł
- abonament programu prawniczego LEK	- 3.996,79 zł

g) W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.654,31 zł.

h) W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 11.304,46 zł.

i) W § 4410 – podręczne służbowe krajowe wydatkowano 3.922,55 zł.

j) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 11.063 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

k) W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 3.640,00 zł.

l) W § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.499,01 zł.

m) W § 4750 – zakup skanerów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 7.274,63 zł.

7. Rozdział 80120 Licza ogólnokształcące

Planowane wydatki na kwotę 136.629 zł zostały wykonane w wysokości 122.899,43 zł, co stanowi 90% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydaki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 120.624 zł zostały wykonane w wysokości 107.744,45 zł, co stanowi 89,3% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano w §§ 3020, 4210, 4270, 4300, 4440 i 4750 zaplanowane na kwotę 16.005 zł zostały wykonane w wysokości 15.154,98 zł, co stanowi 94,7% planu.

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 75,90 zł na zakup materiałów biurowych i szkolnych.

b) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 710,67 zł, na zakup książek do biblioteki szkolnej.

c) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 1.000,00 zł, wydatek ten dotyczy wymiany blatów w stołach szkolnych.

d) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 5.319,37 zł. Wydatki te dotyczą należności za:

- usługi transportowe	- 1.324,37 zł
- opłaty pocztowe	- 5,00 zł
- rehabilitację ucznia	- 3.990,00 zł

e) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli w wysokości 7.965 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

f) W § 4750 – zakup skanerów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 84 zł.

8. Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 75.450 zł zostały wykonane w wysokości 75.433,00 zł, co stanowi 100% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W § 4170 – wydatki bezosobowe wykonano w wysokości 1.500 zł jako wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za szkolenie s/n „Pisanie projektu programu wytworzenia szans edukacyjnych”.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydaki w §§ 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 73.950 zł zostały wykonane w wysokości 73.933,00 zł, co stanowi 100% planu.

a) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 10.280,00 zł, na dopłaty do czynnego studiujących nauczycieli.

c) W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 63.653,00 zł, na szkolenia Rad Pedagogicznych.

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 316.762 zł zostały wykonane w wysokości 313.513,28 zł, co stanowi 99% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydaki w §§ 4010, 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 2.795 zł, zostały wykonane w wysokości 2.556,15 zł, co stanowi 91,5% planu.

a) W § 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Środki na ten wydatek pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

b) W § 4170 w wysokości 2.361,62 zł, z czego:
- wynagrodzenie za pracę w komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień swawo zawodowego, - 600,00 zł

- wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach sportowych i na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. - 1.761,62 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

W §§ 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 267.536 zł zostały wykonane w wysokości 264.526,13 zł, co stanowi 99,3% planu.

a) W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17.304,64 zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów.

Z tego:

- konkursy (między innymi „Kochamy nasze lektury” „Any z trzeciej klasy”, z języka angielskiego, historyczny, z fizyki, plastyczny, wiedzy potancznej, biblijny, fotograficzny)	- 8.856,31 zł
- wyścigi kolarskie	- 1.250,01 zł
- promocja LO (mat. biurowe)	- 699,46 zł
- debata młodzieży	- 286,92 zł
- rozgrywki sportowe (mini piłka nożna, siatkówka, zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, turniej badmintonu itp.)	- 4.578,86 zł
- V tydzień kultury religijnej w Zespole Szkół	- 569,80 zł
- turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym)	- 1.063,28 zł

b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 170.685,49 zł. Wydatki te dotyczą:

- przejazdów dzieci na konkursy i zawody sportowe	- 5.764,47 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego)	- 162.827,50 zł
- ogłoszenia prasowe na konkurs dyrektora szkoły	- 2.093,52 zł

c) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 76.536 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

C. Wydatki majątkowe

a) W § 6050 – wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 46.431,00 zł, na wykonanie monitoringu w następujących placówkach:
SP2 Orzesze – 7.902 zł, SP4 Jankowice – 7.902 zł, SP6 Zawit – 7.902 zł,
G1 Orzesze – 14.823 zł i G3 Gardawice – 7.902 zł. (środki pochodzą z dotacji celowej).

Środki na te wydatki pochodzą w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa tj. 37.130zł, pozostałe 9.301zł z budżetu gminy.

II. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85295 Pozostała działalność

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.757,00zł na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orzeszu.

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

- z dotacji celowej budżetu państwa - 1.160,00zł
- z środków własnych z budżetu gminy - 597,00zł

Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę i robot kuchenny.

III. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki na kwotę 1.050.055zł zostały wykonane w wysokości 1.008.502,16zł, co stanowi 96,1% planu.

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 464.500zł zostały wykonane w wysokości 457.466,44zł, co stanowi 98,5% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 323.641,00zł zostały wykonane w wysokości 321.875,84zł, co stanowi 99,5% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze - 69 681,69 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada - 38 459,03 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gieradowice - 55 699,44 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze - 73 772,70 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawada - 59 757,13 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoh - 24 505,85 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Planowane wydatki w §§ 3020, 4210, 4220, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 140.859zł, zostały wykonane w wysokości 135.590,60zł, co stanowi 96,3% planu.

a) W § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 180,00zł na zakup odzieży ochronnej.

b) W § 4210 materiały i wyposażenie wykonano 1.792,00zł.

Wydatki to dotyczą zakupu:

- środków czystości - 184,42zł
- wyposażenia (garnki, stołki, talerze) - 1.607,58zł

c) W § 4220 - zakup środków żywności wydatkowano 116.452,60zł na zakup artykułów żywnościowych w świetlicach. Środki na zakupy żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

d) W § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 61zł na transport.

e) W § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 17.105zł, i w całości przełano na wyodrębnione konto funduszu 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 tródmiesięcznych wyjazdów uczniów klas II na tzw. „złotone szkoły”.

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 134.051zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 105.051,00zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 29.000,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 53.820,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jankowice - 6.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zandrowice - 20.331,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawada - 25.730,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 6.314,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoh - 9.184,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszaryce - 12.672,00 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 435.305zł zostały wykonane w wysokości 416.984,72zł, co stanowi 95,8% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W § 4170 - wydatki bezosobowe wydatkowano 171.995,00zł, dotyczą one wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Wyniwywanie szans edukacyjnych”.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 3240, 3260, 4210, 4300, 4370, 4410, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 263.305,00zł zostały wykonane w wysokości 244.989,72zł, co stanowi 93% planu.

a) W § 3240 - stypendia dla uczniów wydatkowano 96.998,00zł, z czego na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym
zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty wypłacono - 84.111zł

na 215 uczniów po 45zł w m-cach I, II, III, IV, V i dla 206 uczniów po 58zł w m-cach X, XI, XII 2007r.

Środki na stypendia pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego - 2.887zł

na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym (2.000zł ze środków gminy, 887zł z dotacji celowej).

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w dziedzinach sportu, kultury i sztuki, - 9.000zł

- nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Orzeszu - 1.000zł

b) W § 3260 - inne formy pomocy uczniom wydatkowano 18.233,14zł jako dofinansowanie:
- zakupu podręczników szkolnych dla 11 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 625,65zł i 71 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I i II szkoły podstawowej w kwocie 9.207,49zł (łącznie 9.833,14zł);
- zakupu jednolitego stroju dla 51 uczniów gimnazjów i 117 uczniów szkół podstawowych w wysokości 8.400zł. Środki na te dofinansowanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w §§ 4210, 4300, 4370, 4410, 4740 i 4750 realizowano w ramach programu „Wyniwywanie szans edukacyjnych”

c) W § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 34.649,19zł, dotyczą one zakupów:

- sprzętu niezbędnego do realizacji programu - 32.631,19zł (książki, przybory malarskie, sztalugi, sprzęt muzyczny, słuchawki do nauczania języków obcych);
- organizacja konferencji inauguracyjnej i podsumowującej - 988,00zł
- materiały biurowe niezbędne do realizacji programu - 1.020,00zł

d) W § 4300 - zakup usług pozostałych wydatkowano 79.215,01zł, dotyczą one:

- dowozu uczniów i rodziców na konferencję - 800,00zł
- wynajmu sal lekcyjnych i pracowni komputerowych - 60.000,00zł
- wynajmu pomieszczeń szkolnych na biura projektów oraz na sprzęt biurowy, - 3.600,00zł
- grawerowanie certyfikatów dla szkół za udział w projekcie, - 330,01zł
- wyrażem środków audiowizualnych (laptopy, rzutniki, - 12.000,00zł
- kamera, sprzęt nagłaśniający), -
- druk ulotek i plakatów, - 1.485,00zł
- wynajem sal na konferencję inauguracyjną i podsumowującą - 1.000,00zł

e) W § 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.100,00zł.

f) W § 4410 - podróże służbowe krajowe wydatkowano 289,30zł.

g) W § 4740 - zakup artykułów papierniczych do drukarek i ksero wydatkowano 961,44zł.

h) W § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych (drukarki, programy, licencje) wydatkowano 13.543,64 zł.

Wydatki w ramach „programu wyniwywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” zostały wykonane w wysokości 301.754zł, z czego z dotacji celowej 209.308zł, a z budżetu gminy 92.246zł. W ramach środków z budżetu gminy 64.600zł to wynajmy.

DYREKTOR
mgr Anna Czarnecka

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Jachymiec

Załącznik nr 4
Strona nr 1

Plan i wykonanie wydatków za 2007 rok
w działach 801, 852 i 854 realizowanych w MEZO Orzesze.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wydatki	%
801			Oświata i wychowanie	15.029,27zł	14.775.962,36zł	98,3%
	80101		Szkoły Podstawowe	4.879,34zł	4.407.334,97zł	90,3%
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	4.239.050zł	4.140.227,60zł	97,7%
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenie roczne	306,87zł	304.341,30zł	99,2%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	777.660zł	758.487,36zł	98,8%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	111.130zł	109.649,11zł	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500zł	4.254,11zł	94,5%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.428.210zł	5.206.919,38zł	95,9%
		5020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.800zł	17.179,54zł	96,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000zł	4.955,88zł	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.200zł	234.279,36zł	91,5%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i technicznych	15.200zł	9.780,34zł	64,3%
		4260	Zakup energii	41.800zł	38.758,96zł	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	275.540zł	250.800,89zł	91,2%
		4280	Zakup usług administracyjnych	4.820zł	4.210,00zł	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.300zł	36.548,37zł	100,7%
		4370	Zakup usług drogowych do zadań biurowych	7.300zł	7.154,11zł	98,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300zł	10.825,11zł	95,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120zł	36,80zł	30,7%
		4440	Kosze odpisy i dotacje	3.300zł	5.114,34zł	155,0%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Transferowy (sądownictwo)	267.540zł	267.540,00zł	100,0%
		4740	Pozostałe od świadczeń i usług VAT	3.300zł	2.367,00zł	71,7%
		4750	Szkołowanie pracowników oraz świadczenia świadczenia kursów stałej specjalizacji	3.400zł	2.367,00zł	69,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych	4.400zł	3.960,33zł	90,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.879,27zł	1.843.680,00zł	98,1%
		4020	Pozostałe wydatki bieżące	42.513zł	41.310,00zł	96,9%
		4020	Wydatki inwestycyjne	42.513zł	41.310,00zł	96,9%
			Wydatki inwestycyjne	42.513zł	41.310,00zł	96,9%
80102			Oświata i wychowanie w szkołach podstawowych	789.970zł	770.833,14zł	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	403.170zł	403.400,38zł	100,1%
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenie roczne	33.970zł	33.879,10zł	99,7%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	86.800zł	86.761,46zł	99,9%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	11.200zł	11.444,04zł	102,2%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448.140zł	435.490,98zł	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.170zł	11.902,81zł	106,6%
		4240	Zakup usług dydaktycznych	113.000zł	111.665,69zł	98,8%
		4260	Zakup energii	4.200zł	4.075,83zł	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700zł	2.145,00zł	126,2%
		4280	Zakup usług administracyjnych	1.800zł	171,26zł	9,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500zł	279,34zł	55,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800zł	440,31zł	24,5%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Transferowy (sądownictwo)	15.620zł	15.620,00zł	100,0%

		Wynagrodzenia i podobnych	1.500	1.500,00	100,0
	4300	Zakład usług pozostałych	10.200	10.200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby specjalnej	63.670	63.670,00	100,0
8010		Pozostałe wydatki biurowe	73.030	73.030,00	100,0
		Pozostałe świadczenia	216.740	213.513,20	99,0
	8011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140	140,51	99,7
	8012	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20,00	100,0
	8013	Składki na Fundusz Pracy	4	3,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia biurowe	2.000	1.561,42	78,1
		Wynagrodzenia o podobnych	2.500	1.550,01	62,0
	4210	Zakład materialne i wyposażenia	17.020	17.004,04	99,9
	4300	Zakład usług pozostałych	175.400	170.005,49	97,4
	4400	Odpisy na Fundusze Fundusze Świadczeń Społecznych	56.570	56.570,00	100,0
		Pozostałe wydatki biurowe	267.530	264.926,13	99,4
	8020	Wydatki inwestycyjne	46.431	46.431,00	100,0
		Wydatki majątkowe	46.431	46.431,00	100,0
		Odpisy społeczne	6.799	6.799,00	100,0
8021		Pozostałe świadczenia	6.799	6.799,00	100,0
		Zakład materialne i wyposażenia	1.799	1.799,00	100,0
4010		Edukacja (z wyjątkiem szkoleń)	1.000,000	1.000.502,10	99,1
		Świadczenia	466.500	467.460,64	99,9
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.500	212.500,00	99,5
	4040	Szkolenia i wydatki na szkolenia	17.140	17.126,00	99,9
	4013	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	41.747,20	104,4
	4016	Składki na Fundusz Pracy	6.150	74.401,43	96,1
		Wynagrodzenia o podobnych	213.640	211.879,04	99,4
	3030	Wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń	150	140,00	93,3
	4210	Zakład materialne i wyposażenia	1.940	1.792,00	92,4
	4250	Zakład środków transportu	130.400	114.872,60	88,1
	4300	Zakład usług pozostałych	60	61,00	101,7
	4400	Odpisy na Fundusze Fundusze Świadczeń Społecznych	17.000	17.000,00	100,0
		Pozostałe wydatki biurowe	100.000	100.000,00	100,0
4500		Koszty i koszty oraz inne koszty wypracowania dóbr i usług	150.250	150.000,00	99,9
		Zakład usług pozostałych	150.250	150.000,00	99,9
8010		Pozostałe materiały dla uczniów	400.000	400.000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia biurowe	170.000	170.000,00	100,0
		Wynagrodzenia o podobnych	170.000	170.000,00	100,0
	1240	Szkolenia oraz inne koszty pomocy dla uczniów	86.999	86.999,00	100,0
	1260	Inne koszty pomocy uczniom	35.377	34.233,14	96,8
	4100	Zakład materialne i wyposażenia	35.399	34.648,10	98,1
	4300	Zakład usług pozostałych	79.220	79.215,15	100,0
	4370	Odpisy i tytuły odpisy usług telekomunikacyjnych świadczeń specjalnych	1.100	1.100,00	100,0
	4410	Pozostałe świadczenia	760	289,50	41,3
	4430	Pozostałe świadczenia	760	361,64	90,4
	4730	Zakład materialne papierowych i w sposób drukarski i wykładanych komputerowych	13.150	13.540,64	103,0
		Pozostałe wydatki biurowe	263.200	264.980,75	99,4
		Razem dział 801, 802 i 804	56.181.090	55.782.221,90	97,9

DYREKTOR
LUBOWE
mgr Anna Chmielewska

Załącznik Nr 5	
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU ZA 2007 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 Przewodnictwa alkoholizmu, w ramach których prowadzona jest Placówka Opiekunsko-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 2007 roku	96.497,00 zł
Wykonanie planu wydatków za 2007 rok	98.956,13 zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan	25,00 zł
Wykonanie	24,32 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	39.067,00 zł
Wykonanie	38.266,10 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2.566,00 zł
Wykonanie	2.565,10 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	7.719,00 zł
Wykonanie	7.541,33 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1.086,00 zł
Wykonanie	1.039,46 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	13.796,00 zł
Wykonanie	13.626,00 zł
Wydatkowane na opłacenie umów zlecenie dla sprzętarki oraz 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	6.430,00 zł
Wykonanie	5.129,09 zł
Wydatkowano na zakup mebli dla placówki, materiałów biurowych i szkolnych, środków czystości.	
§ 4220 Zakup środków żywności	
Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	8.629,46 zł
Wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlic oraz na przekąski (ciasteczki). Średni koszt posiłku wynosi 1,74 zł na osobę.	

§ 4269 Zakup energii	
Plan	5.197,00 zł
Wykonanie	5.197,75 zł
Wydatkowane na koszty energii elektrycznej, centralne ogrzewanie i wodę.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Plan	500,00 zł
Wykonanie	190,32 zł
Wydatkowane na przegląd techniczny galdii oraz na instalację sieci internetowej.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	1.157,00 zł
Wykonanie	1.145,89 zł
Wydatkowane na opłaty za drobne usługi oraz na zorganizowanie integracyjnych Połkoloni wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu.	
§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan	1.727,00 zł
Wykonanie	1.660,90 zł
§ 4410 Podróż służbowe krajowe	
Plan	50,00 zł
Wykonanie	17,50 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
Plan	1.134,00 zł
Wykonanie	1.134,00 zł
§ 4590 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan	200,00 zł
Wykonanie	106,13 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan	6.743,00 zł
Wykonanie	4.752,74 zł
Wydatkowane na zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby placówki.	

Dział 852 - Pomoc społeczna	
Plan wydatków na rok 2007	1.370.524,00 zł
Wykonanie planu za 2007 rok	1.366.347,37 zł
z tego:	
- zadania własne z budżetu miasta	729.582,22 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	142.079,64 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	494.885,51 zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	57.594,00 zł
Wykonanie	57.593,21 zł
Środki przeznaczone na opłacenie pobytu 5 osób w Domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi średnio około 1.588 zł. Koszt pobytu w domu pomocy społecznej w jednym przypadku ponoszone są w całości przez rodzinę.	

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4330 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
- zadania z zakresu administracji rządowej	
Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	11.604,64 zł
Wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składek zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku.	
W roku 2007 nie wykorzystano kwoty 395,36 zł z uwagi na to, iż zaplanowano większą liczbę osób, za którą trzeba będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W ciągu roku zmieniła się również wysokość opłacanych składek, które jest uzależniona od wysokości zasiłku stałego, co również miało wpływ na niepełne wykorzystanie środków.	

3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne	
Plan ogółem	541.589,00 zł
- zadania z budżetu miasta	216.405,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	130.475,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	195.109,00 zł
Wykonanie ogółem	538.234,99 zł
- zadania z budżetu miasta	216.404,48 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	130.475,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	191.355,51 zł

- zadania z budżetu miasta	
Kwotę 216.404,48 zł wydatkowano na:	
- zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, zmniejszających, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „złotone srebro”, itp.	154.256,91 zł
- opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (6 osób)	6.749,12 zł
- zasiłki okresowe (154 osoby)	33.882,95 zł
- koszty pogrzebu (1 osoba)	1.495,50 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej	
Kwotę 130.475,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.	

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
Kwotę 195.109,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 154 osób. Zasiłek okresowy przysługujący 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.	
Zwrotu środków w kwocie 3.753,49 zł. Niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości wynika z faktu, iż z zasiłków okresowych nie skorzystała pełna zaplanowana liczba osób, w wyniku czego wypłacono mniej świadczeń. Nie wszystkie osoby kwalifikowały się do zasiłków okresowych, z uwagi na to iż świadczenie to udzielone jest od wysokości dochodu osób korzystających.	

Kwotę 41.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny ofiary wypadku gminnego.	
--	--

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowane na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
Plan ogółem	480.638,00 zł
- zadania z budżetu miasta	304.166,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	176.472,00 zł
Wykonanie ogółem	480.633,10 zł
- zadania z budżetu miasta	304.158,10 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	176.475,00 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta	
Plan	1.065,00 zł
Wykonanie	1.064,35 zł
Wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek.	

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	323.176,00 zł
- zadania z budżetu miasta	206.283,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	116.913,00 zł
Wykonanie	323.158,60 zł
- zadania z budżetu miasta	206.282,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	116.896,00 zł

Nie wykorzystano kwoty 17,00 zł. Zwrot dotyczy niewykorzystania dotacji z rezerwy celowej (poz.32) przyznanej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, z uwagi na to iż za okres niedziałalności do pracy dodatk ten nie przysługuje.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	24.461,00 zł
- zadania z budżetu miasta	15.136,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	9.325,00 zł
Wykonanie	24.460,20 zł
- zadania z budżetu miasta	15.135,20 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	9.325,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	58.708,00 zł
- zadania z budżetu miasta	39.388,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	19.320,00 zł
Wykonanie	58.707,60 zł
- zadania z budżetu miasta	39.387,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	19.320,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	8.247,00 zł
- zadania z budżetu miasta	5.599,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.648,00 zł
Wykonanie	8.246,44 zł
- zadania z budżetu miasta	5.598,44 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.648,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezrobotnych

- zadania z budżetu miasta	
Plan	5.656,00 zł
Wykonanie	5.653,75 zł
Wydatkowane na wypłatę umów zlecenie za sprzątkę pomieszczeń biurowych MOPS, i za usługi informatyczne.	

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	8.107,00 zł
- zadania z budżetu miasta	2.552,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	5.555,00 zł
Wykonanie	8.106,69 zł
- zadania z budżetu miasta	2.551,69 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	5.555,00 zł
Wydatkowane na:	
- prawniczy czasopism (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, itp.)	4.208,69 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki	3.478,21 zł
- wyposażenie biurowe (m.in. kredki)	418,77 zł

§ 4260 - Zakup energii

Plan	8.867,00 zł
- zadania z budżetu miasta	4.013,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.854,00 zł
Wykonanie	8.866,50 zł
- zadania z budżetu miasta	4.012,50 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.854,00 zł

Wydatkowane na:	
- centralne ogrzewanie (w tym radiacje c.o. za ul. Rok)	5.518,74 zł
- energię elektryczną	2.487,76 zł
- zimna woda	859,99 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

- zadania z budżetu miasta	
Plan	3.239,00 zł
Wykonanie	3.238,56 zł
Wydatkowane na:	
- przeglądy techniczne urządzeń biurowych	1.100,44 zł
- przegląd systemu alarmowego	341,60 zł
- montaż drzwi zewnętrznych i inne drobne usługi	1.796,52 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta	
Plan	60,00 zł
Wykonanie	60,00 zł

Wydatkowane na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	4.420,00 zł
- zadania z budżetu miasta	3.170,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1.250,00 zł
Wykonanie	4.419,64 zł
- zadania z budżetu miasta	3.169,64 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1.250,00 zł

Wydatkowane na opłatę pocztową, bankową i inne drobne usługi

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	
- zadania z budżetu miasta	
Plan	718,00 zł
Wykonanie	717,36 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	3.303,00 zł
- zadania z budżetu miasta	1.303,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.000,00 zł

Załącznik

Wykonanie	3.302,83 zł
- zadania z budżetu miasta	1.302,83 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	2.000,00 zł
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.400,00 zł
Plan	6.201,00 zł
- zadania z budżetu miasta	4.199,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	10.399,20 zł
Wykonanie	6.200,20 zł
- zadania z budżetu miasta	4.199,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	10.399,20 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4.670,00 zł
Plan	1.270,00 zł
- zadania z budżetu miasta	3.400,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.669,41 zł
Wykonanie	1.269,41 zł
- zadania z budżetu miasta	3.400,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1.269,41 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.778,00 zł
Plan	4.541,00 zł
- zadania z budżetu miasta	3.237,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	7.778,00 zł
Wykonanie	4.541,00 zł
- zadania z budżetu miasta	3.237,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	7.778,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.640,00 zł
Plan	640,00 zł
- zadania z budżetu miasta	1.000,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1.640,00 zł
Wykonanie	640,00 zł
- zadania z budżetu miasta	1.000,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1.640,00 zł
§ 4760 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.252,00 zł
Plan	1.251,95 zł
Wykonanie	1.251,95 zł
§ 4790 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.871,00 zł
Plan	2.100,00 zł
- zadania z budżetu miasta	2.771,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.870,02 zł
Wykonanie	2.099,02 zł
- zadania z budżetu miasta	2.771,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	4.870,02 zł

5. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta	68.598,00 zł
Plan	68.597,18 zł
Wykonanie	68.597,18 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiotkowymi, chorejmi, niepełnosprawnymi. Dekonują je osoby trenujące poprzez firmę Polski Komitet Pomocy Społecznej wybraną w trybie zamówień publicznych. Na terenie miasta opieką objęte były w ubiegłym roku: 22 osoby.

6. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan ogółem	289.795,00 zł
- zadania z budżetu miasta	77.630,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	127.075,00 zł
- zadanie ze środków przekazanych przez gminę Łaziska Górne	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	289.794,25 zł
- zadania z budżetu miasta	77.629,25 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	127.075,00 zł
- zadanie ze środków przekazanych przez gminę Łaziska Górne	5.000,00 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Plan	286.224,00 zł
- zadania z budżetu miasta	74.149,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	127.075,00 zł
- zadanie ze środków przekazanych przez gminę Łaziska Górne	5.000,00 zł
Wykonanie	286.223,60 zł
- zadania z budżetu miasta	74.148,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	127.075,00 zł
- zadanie ze środków przekazanych przez gminę Łaziska Górne	5.000,00 zł

Środki w kwocie 201.223,60 zł przeznaczone zostały na:

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach (544 dzieci) 118.119,60 zł
- zasiłki celowe na zakup pożywienia (220 rodzin) 91.104,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową z tytułu zdarzenia losowego dla osoby poszkodowanej w wypadku na terenie Łazisk Górnych. Sfinansowano to ze środków przekazanych przez Gminę Łaziska Górne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta	3.481,00 zł
Plan	3.480,65 zł
Wykonanie	3.480,65 zł

Wydatkowane na zorganizowanie Kolacji wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu za 2007 r

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

lp.	Nazwa przychodu wg (zł)	Plan po zmianach na 2007 r./zł	Wykonanie za 2007 r./zł	%
1	BO	315,32	315,32	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	412 000,00	412 000,00	100,00
3	Dotacja na promocję czytelnictwa	19 600,00	19 600,00	100,00
4	Dotacja Nr 3/profilaktyka/2007	2 470,00	2 469,99	100,00
5	Dotacja WSO 6/2007/pozycyk publiczny	1 300,00	1 299,92	100,00
6	Przychody własne	5 900,00	5 836,00	98,92
7	Przychody finansowe	550,00	536,99	97,63
8	Darowizny książkowe	8 997,90	8 997,90	100,00
Razem		451 133,22	451 056,12	99,98

A4.1

Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.

A4.2

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/19/07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok oraz Uchwałą Nr XXV/85/07 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

A4.3 Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury

A4.4 Biblioteka przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i otrzymała środki na program "Książka alternatywna na wspólnym problemie młodzieży".

A4.5 Biblioteka przystąpiła do konkursu Burmistrza Miasta i otrzymała środki na kolejny Tydzień Kultury Regionalnej - V edycja

A4.6

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 książki na cały 2007 rok. (4 670 zł)
- opłaty za zwolnienie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- wpływy za wydruk ze stron internetowych (310 zł)
- wpłaty za ksero (456 zł)
- wpływy z upominków (350 zł)
- książki za 1 zł (50 zł)

A4.7

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

Należności

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 2007 r./zł	Wykonanie za 2007 r./zł	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345 900,00	345 826,12	99,98
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	54 733,00	53 096,39	97,00
3	Działalność statutowa	50 500,22	50 497,34	99,99
Razem		451 133,22	449 419,85	

A4.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników

345 826,12 zł

Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu	290 920,88 zł
pochodne 21,15 procentowa	54 906,04 zł
razem	345 826,12 zł

Wynagrodzenia w całości są sfinansowane z dotacji podmiotowej.


Burmistrz Miasta
mgr Dariusz Pichalski


Kierownik Instytucji Kultury
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Dariusz Pichalski

A4.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 53 096,39 zł**Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 37 093,28 zł**

Koszty przedstawiają się następująco:

Energia ciepła MBP Orzesze	9 716,52 zł
Energia ciepła MBP Woszaryce	2 037,18 zł
Woda i ścieki	393,37 zł
Energia elektryczna	2 324,94 zł
Rozmowy telefoniczne oraz internet	3 285,47 zł
Materiały biurowe	1 768,96 zł
Delegacje służbowe	544,00 zł
Opłata pocztowa	706,26 zł
Środki czystości	609,34 zł
Wywóz śmieci	139,61 zł
Zakup tonerów oraz przeglądy ksera	963,80 zł
Usługi informatyczne związane funkcjonowaniem 5 stanowisk komputerowych	1 789,00 zł
Szkolenia pracowników	650,00 zł
Zakup komputera do księgowości	2 923,53 zł
Zakup termobindowalicy	119,00 zł
Zakup laminarki	199,00 zł
Zakup biurka komputerowych	209,00 zł
Badanie okresowe pracownika	35,00 zł
Zakup Kodeksu Pracy	333,84 zł
Zakup tkaniny dekoracyjnej-wystawy	122,40 zł
Zakup materiałów gospodarskich (mioty,style,kamizel,podłogi itp)	127,71 zł
Zakup środków ochrony osobistej	183,00 zł
Świadczenia urlopowe	7 634,19 zł
Wykonanie pieczęci	278,16 zł

Remonty 14 944,07 zł

Koszty remontu biblioteki-filia Huta	6 300,10 zł
Koszty remontu MBP Orzesze	4 489,60 zł
Koszty remontu biblioteki-filia Gardawice	3 674,37 zł
Umowa o dzieło na sprzętowanie kotłowni	480,00 zł

Koszty sfinansowane z dochodów własnych 1 059,04 zł

Zakup żarówek z oprawami	463,87 zł
Zakup żarówek	281,94 zł
Zakup firm	153,36 zł
Zakup folii do laminarki i bindownicy	112,90 zł
Procedura i opłaty bankowe	13,12 zł
Przekazane odsetki od dotacji na promocję czytelnictwa	33,85 zł

A4.3 Działalność statutowa 50 497,34 zł**Koszty sfinansowane z dotacji 14 136,53 zł**

Zakup nagród i kwiatów	76,57 zł
Zakup książek	11 436,95 zł
Przeniesienie pracy	888,01 zł
zakup komputera do filii Woszaryce ze stałym łączem internetowym	1 735,00 zł

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 19 600,00 zł**Koszty sfinansowane z dotacji WSO 6/2007/pożytek publiczny 1 299,92 zł**

-umowa o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na temat "Regionalizmów"	332,00 zł
-umowa o dzieło na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą na temat "Regionalizmów"	268,00 zł
-zakup nagród książkowych	520,00 zł

Koszty sfinansowane z dotacji Nr 3/profilaktyka/2007r. 2 469,99 zł

-umowa o dzieło za przeprowadzenie warsztatów pisarskich	500,00 zł
-warsztaty edukacyjne	600,00 zł
-spotkanie autorkie	300,00 zł
-zakup nagród książkowych	500,00 zł
-zakup art. Spożywczych	120,00 zł
-zakup materiałów biurowych	449,99 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych: 3 993,00 zł

- zakup książek	919,40 zł
- zakup programu komputerowego libre	2 928,00 zł
- zakup setu spożywczych na spotkania z czytelnikami	145,60 zł

Darowizny książkowe 8 997,90 zł**Zobowiązania**

Stan zobowiązań wynosi 24 113,77 zł są to zobowiązania:

-wobec budżetu z tytułu:	
ZUS	15 976,23 zł
podatku dochodowego	3 831,93 zł
-wobec dostawców z tytułu dostaw i usług	1 590,61 zł
-z tytułu umowy o dzieło	2 714,00 zł

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2008 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 wynosił: 25 343,17 zł

DYREKTOR
Instytucji Kultury
mgr Zdzisław Majkut

BURMISTRZ MIASTA
mgr Andrzej Kucharski

Zał. Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za 2007r.**

1 Przychody**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2007 r./zł	Wykonanie za 2007 r./zł	%
1	Dotacja podmiotowa	649 600,00	649 600,00	100,00
2	Dotacja celowa zgodnie z umową WSO/4/2007 Pożytek publiczny	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Przychody własne	102 700,00	102 698,58	99,99
4	Przychody finansowe	1 050,00	1 035,89	98,65
5	Darowizny	5 664,50	5 664,50	100,00
	Razem	761 014,50	760 998,97	99,99

A4.1 Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/19/07 z dnia 23.01.2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/48/07 z dnia 31.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/07 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

A4.2 Dotacja celowa

Przekazana dotacja celowa zgodnie z umową WSO 4/2007/pożytek publiczny z dnia 07.05.2007r na "Przegląd Orzeskich Zespołów Artystycznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury" Orzeskie Talenty" na rynku w Orzeszu w dniu 30.06.2007r.

A4.3 Przychody własne

Na przychody własne składają się:	
- przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze	33 250,72 zł
- przychody z wynajmu sali w Jankowicach	4 493,41 zł
- przychody z odpłatnych imprez organizowanych przez MOK	64 954,45 zł

A4.4 Przychody finansowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym
- wynagrodzenie dla płatnika składek

A4.5 Darowizny wpłacone na rzecz MOK Orzesze

Należności

Miejski Ośrodek Kultury w Oleszynie na dzień 30.06.2007 r. posiada należności w wysokości:
4 342,96 zł

Na te należności składają się:
- rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń 3 699,18 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu niezaliczonych zaliczek 643,78 zł

Są to należności niewymagalne których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2008 r.

II Koszty

Zestawienie Kosztów

lp.	Koszty	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 000,00	342 088,59	-
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	141 000,00	140 914,27	
3	Działalność statutowa	277 014,50	267 542,71	
		760 014,50	750 545,57	

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników 342 088,59 zł

wynagrodzenia pracowników 8,5 etatu 286 940,95 zł

pochodne ZUS pracodawca 55 147,64 zł

Wynagrodzenia w całości sfinansowano z dotacji podmiotowej.

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remontowa 140 879,92 zł

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 113 182,71 zł

- materiały biurowe w tym tusze do drukarek i tonery do kserokopiarki 8 688,83 zł
- środki czystości w tym MOK Oleszno i sala Jaskółce 3 213,39 zł
- zużycie energii elektrycznej MOK Oleszno 3 969,03 zł
- zużycie energii elektrycznej sala Jaskółce 1 380,98 zł
- zużycie wody oraz ścieki MOK Oleszno 1 168,25 zł
- zużycie wody oraz ścieki sala Jaskółce 311,90 zł
- centralne ogrzewanie gazowe - MOK Oleszno 15 819,44 zł
- centralne ogrzewanie - "Strzeżenie" Mościska 5 238,55 zł
- zakup opału - sala Jaskółce 2 415,60 zł
- przegląd instalacji gazowej 350,00 zł
- ubezpieczenie budynku MOK Oleszno oraz sali Jaskółce 1 977,00 zł
- usługa kominiarska 805,20 zł
- prasa prasowa - Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy 1 036,01 zł
- usługi informatyczne 5 831,02 zł
- wydruk listów 2 530,66 zł
- rozmowy telefoniczne 8 303,19 zł
- przegląd alarmu 677,90 zł
- koszty karsów i szkoleń 1 590,00 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy) 2 581,07 zł
- opłata pocztowa 1 285,73 zł
- naprawa i konserwacja ksera 947,94 zł
- zakup zestawu komputerowego do działu księgowości 2 990,00 zł
- zakup filmów do komputera 235,00 zł
- zakup drukarki 348,92 zł
- umowa zlecenie dla palacza sala Jaskółce 7 064,78 zł
- umowa dla zarządcy nieruchomości 7 176,00 zł
- prace remontowe na porleń 3 294,00 zł
- wymiana pompy CO i przesłodka podejść 2 257,00 zł
- wypłata świadczeń ulgowych dla pracowników 6 839,10 zł
- zakup drabin z sterem 1 032,12 zł
- zakup kasety do kasy 141,52 zł
- zakup chodnika wejściowego 279,38 zł
- zakup antym - uszczelnienie dwóch galerii w MOK 139,96 zł
- zakup tyfusów, kolanek, grzanek, wkładów do sanika 181,45 zł
- zakup paneli elektrycznej 4 263,90 zł
- zakup monitora do komputera 732,00 zł
- zakup komputera do działu imprez 3 233,00 zł
- zakup drukarki laserowej dla wszystkich stanowisk komputerowych 1 622,60 zł
- umowa zlecenie - stworzenie dokumentacji aplikacyjnej do programu operacyjnego „Rzeczni Infrastruktury Kultury” 350,00 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej 174,61 zł
- zakup żarówek 231,10 zł
- zakup lodówki do kuchni na piętrze 474,58 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych: 27 731,56 zł

- naprawa paneli elektrycznej 344,00 zł
- remont sali wykładowej na piętrze 20 374,00 zł
- usługi pralnicze 266,00 zł
- jednorazowa opłata za założenie CUI - elektroniczny przelew 1 337,00 zł
- podatek od nieruchomości 651,50 zł
- zakup dyktando reklamowych z okazji 20-lecia MOK 895,40 zł
- zakup obrusów 422,12 zł
- zakup informacyjnych tablic korkowych 279,62 zł
- zakup kaset biurowych 436,72 zł
- zakup instrukcji BHP i inne 420,00 zł
- zakup karimat - stałe zajęcia gimnastyczne 129,87 zł
- zakup szafki pod biurko 483,12 zł
- zakup fryzy 112,95 zł
- zakup ręczników 108,00 zł
- zakup misek srebrnych i dzbanków 206,99 zł
- zakup rolery 80,00 zł
- zakup karniszy 131,88 zł
- zakup farb i pigmentów na zajęcia plastyczne (firie oraz wakacje) 155,10 zł
- zakup art. dekoracyjnych 503,11 zł
- zakup lodówki do kuchni na piętrze 474,58 zł
- zakup gumek do stóp - stałe zajęcia gimnastyczne 239,60 zł

Ad. 3 Działalność statutowa 267 542,71 zł

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 194 328,70 zł

- umowy o dzieło dla sopranu - Koncert Kolęd i Pastorałek 1 260,00 zł
- zakup biletów do kina dla dzieci podczas ferii zimowych 1 600,00 zł
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć origami - ferie zimowe 120,00 zł
- umowy zlecenia dla opiekunów podczas wyjazdów w okresie ferii 260,00 zł
- organizacja kolęgi dla dzieci w czasie ferii zimowych 150,00 zł
- transport dzieci podczas ferii zimowych 1 450,00 zł
- przedstawienie teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych 400,00 zł
- zakup nagród i kwiatów na imprezy i konkursy organizowane przez MOK 1 476,94 zł
- wydrukowanie listu na bazy informacyjne 1 546,85 zł
- strojenie pianina 200,00 zł
- wykonanie programu muzycznego „Była bałababla” z okazji Dnia Dziecka 600,00 zł
- opiekun klubu „Gier i Fantazji” 1 266,00 zł
- transport dzieci podczas wakacji letnich 1 281,22 zł
- warsztaty taneczne dla dzieci podczas wakacji 590,00 zł
- zakup materiałów na plener malarski 988,16 zł
- transport uczestników pleneru malarskiego 467,29 zł
- posiłek w czasie pleneru malarskiego 657,00 zł
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia kółka plastycznego 214,80 zł
- zakup tkaniny dekoracyjnej 418,73 zł
- umowy zlecenia dla opiekunów podczas wakacji letnich 420,00 zł
- zakup antym 139,96 zł

- koncert piosenki śpiewanej - Jaskółce 600,00 zł
- ochrona imprez-dyskoteki dla młodzieży 976,00 zł

Koszty XI Dni Oleszno 85 980,15 zł

- Jaskółce - występ 1.09 przy OSP Woszczyn - 100-lecie OSP Woszczyn 19 000,00 zł
- Jaskółce 1 900,00 zł
- Kapela JÓZEF A POŁOJA - występ 2.09 przy SP Zgół - Oleszno Dotyczy 4 400,00 zł
- CLIF BAND - występ 1.09 przy OSP Woszczyn - 100-lecie OSP Woszczyn 1 500,00 zł
- Jaskółce 1 700,00 zł
- Jaskółce Polaków z niepełn - występ 2.09 przy SP Zgół - Oleszno Dotyczy 1 700,00 zł
- Jaskółce 15 000,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 15 000,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 6 100,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 4 183,25 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 286,86 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 674,80 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 720,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 210,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 4 299,99 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 514,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 427,40 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 700,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 347,62 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 84,03 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 463,00 zł
- Jaskółce - Jaskółce - Jaskółce - na 2 dni 1 170,00 zł

- wykonanie programu artystycznego - Kołowa 800,00 zł
- wykonanie programu artystycznego - Woszczyn 800,00 zł
- opawa muzyczna festynu - Gardawice 413,00 zł
- opawa muzyczna festynu - Zawid 800,00 zł
- opawa muzyczna spotkanie - Jaskółce 240,00 zł
- opawa muzyczna spotkanie - Mościska 328,00 zł
- opawa muzyczna festynu - Mościska 472,00 zł
- opawa muzyczna spotkanie w dzielnicy Zawada 800,00 zł
- występ artystyczny podczas festynu Zaskółce 392,13 zł
- zakup nagród na konkursy podczas festynu Jaskółce 560,00 zł
- zakup nagród na konkursy podczas festynu Zaskółce 396,61 zł
- program muzyczny z okazji dnia Mikołaja 1 200,00 zł
- zakup słodyczy na Mikołaja 410,45 zł
- umowa zlecenie - dzień imprez 1 300,00 zł
- ubezpieczenie wyjazdów organizowanych przez MOK 624,00 zł

112 953,29 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI	11 972,15 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	4 800,00 zł
- umowa zlecenie dla skomponisty	2 680,00 zł
- akredytacja - Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Świętochłowice	20,00 zł
- transport na Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Świętochłowice	300,00 zł
- transport Świętochłowice - Obręb Złotów - odbiór i nagrody	350,00 zł
- transport na Przegląd Zespołów Folklorystycznych WICI - Choroń	321,00 zł
- transport do Brennej na Przegląd Zespołów Folklorystycznych	500,00 zł
- transport do Pragi na zaproszenie Doma Kultury	3001,15 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE	11 736,27 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	8 646,00 zł
- transport na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Zebrydowie	500,76 zł
- akredytacja - Zebrydowie	60,00 zł
- transport na Przegląd Zespołów Folklorystycznych Choroń	321,00 zł
- składka członkowska do ZCH IO	240,00 zł
- zakup materiałów do programu „Kalendarz Obrzędowy”	218,15 zł
- transport na warsztaty do Korbielowa	800,36 zł
- transport do Brennej na 40 Wojewódzki Przegląd Wiekich Zespołów Artystycznych	550,00 zł
- transport do Szopienic na Regionalny Przegląd Zespołów Obrzędowych	400,00 zł

Chór DZWON	12 567,63 zł
- umowa zlecenie dla dyrygenta	9 750,00 zł
- transport na koncert Piętni Wielkopolskich do Wyr	249,31 zł
- wyjazd na warsztaty muzyczne połączone z występem we Wile	950,00 zł
- zakup nagrody dla chóru PROSWITA	250,00 zł
- wyjazd na występ do Ostrowa Świętokrzyskiego	1 300,00 zł
- ubezpieczenie strojów - zrycie krawców	68,32 zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST	34 644,36 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	12 000,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z teatru „BUFFON”	2 400,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie choreografii do spektakli	900,00 zł
- umowa zlecenie dla koordynatora projektu IDZ GDZIE TEATR	2 640,00 zł
- umowa za przeprowadzenie warsztatów z dykcji	590,00 zł
- realizacja zwiastu do spektaklu	259,00 zł
- wydrukowanie plakatów do spektakli	915,00 zł
- zakup kufra do spektaklu	500,00 zł
- akredytacja Cechowice-Dziedzice - Ogólnopolski Festiwal „Wychodzących ze słowa”	400,00 zł
- akredytacja Andrychów - Festiwal Teatrów Amatorskich ODEON	400,00 zł
- transport ITG POMOST na Tydzień Spotkania Teatralne	935,18 zł
- wykonanie nawiązania na premierze spektaklu GALIA	200,08 zł

- wyżywienie - Festiwal Radia i Telewizji „Dwa Teatry” Sopot	800,00 zł
- zakup obuwia scenicznego-baletki	723,42 zł
- ubezpieczenie wyjazdu Grupy POMOST do Sopotu i Warszawy	119,00 zł
- warsztaty teatralne	3 250,00 zł
- transport do Budapesztu na warsztaty	500,00 zł
- transport grupy do Opola - Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Czas Teatru”	2 998,14 zł
- transport do Częstochowy na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogrodkowych	702,99 zł
- zakup książek	256,40 zł
- zakup strojów do spektakli	580,94 zł
- zakup materiałów do scenografii	464,87 zł
- zakup drukarki	511,90 zł
- zakup głosiaka aktywnego	779,59 zł
- zakup materiałów do spektakli (materiały, żaluzje, papier, podkładka nóża)	364,82 zł
- usługa informatyczna (hosting, domena, prace serwisowe/strony)	300,00 zł
- zakup kartonów	133,03 zł

Kółko Szachowe	2 880,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	

Zespół Taneczny PASJA	5 700,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	

Kółko „Hehej i utrykaj z nami”	1 875,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	71 214,01 zł
- wydrukowanie folderów z okazji XX-lecia MOK	963,80 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	13 812,60 zł
- transport na imprezy odpłatnie organizowane przez MOK	12 854,58 zł
- zakup biletów na imprezy odpłatnie organizowane przez MOK	4 260,79 zł
- oprawa muzyczna jubileusz XX-lecia MOK	600,00 zł
- umowy zlecenia dla instruktora - aerobika, stepu, gimnastyki	7 778,60 zł
- oprawa muzyczna dyskotek	459,00 zł
- umowy zlecenia dla przewodnika wycieczek organizowanych przez MOK	2 345,00 zł
- oprawa muzyczna Biesiad	3 500,00 zł
- umowy zlecenia dla przygotowujących posiłki i obsługi podczas Biesiad i Sylwestra	3 707,00 zł
- ubezpieczenie wyjazdów organizowanych przez MOK	1 468,00 zł
- zakup laptopa-POMOST	2 500,00 zł
- zakup strojów-POMOST	1 358,43 zł
- zakup płyt -POMOST	190,39 zł
- noclegi i wyżywienie-wycieczki	5 954,46 zł

- oprawa muzyczna Sylwestra	4 717,00 zł
- koszty amunicji	4 834,57 zł

Koszty Przeglądu Orszaków Zespołów Artystycznych działających przy MOK Orzesze „Orszaki Talenty” w ramach umowy nr 4/2007 polityk publiczny	2 000,00 zł
--	--------------------

- realizacja zwiastu	800,00 zł
- koncert grupy „RELAKS”	600,00 zł
- prowadzenie autorskiej konferansjerki	600,00 zł

Zobowiązania

Stan zobowiązań wynosi 37 176,08 zł są to zobowiązania:

- wobec budżetu z tytułu:	
ZUS	16 756,23 zł
podatku dochodowego	5 790,17 zł
podatku VAT	555,00 zł
składki PZU	383,00 zł
- z tytułu umów zleceń	9 946,88 zł
- z tytułu dostaw i usług	3 742,80 zł

Są to zobowiązania niewymagalne których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2008 r.
Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił 49 064,68 zł.

DYREKTOR
URZĘDU MIASTA ORZESZA
mgr inż. Andrzej Krawiec

mgr inż. Andrzej Krawiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007r.

Dz.	Koszt.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				plan	wykonanie	w tym: zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	47 485,87	81,68
	900(1)		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 000,00	47 485,87	81,68
		0240	Gospod. i inn. kar. powiąz. z odb. ścieków i innych odpadów organizacyjnych	-	231,55	-
		0600	Wpływy z obrotów opłat	43 000,00	47213,32	81,68
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 1.01.2007r.	160 428,00	160 482,83	-
			Środki ogółem	283 428,00	287 967,90	-
Dz.	Koszt.	§	Wyszczególnienie	Koszty i inne zobowiązania		
1	2	3	4	plan	wykonanie	zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 428,00	127 189,99	-
	900(1)		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	198 428,00	127 189,99	-
		3038	Koszty wydatki na rzecz osób fizycznych	193 428,00	126 218,52	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	931,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2007r.	5 000,00	80 777,91	-
			Środki ogółem	203 428,00	207 967,90	-

- Stan środków obrotowych netto na 01.01.2007r. - 160 482,83 zł
- Przychody: - 47 485,87 zł
 - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 - wpłaty za wycinkę drzew na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Orzesza
 - wpłaty Woj. Inspektora Ochrony Środowiska
- Wydatki - 127 189,99 zł
 - z tego:
 - dofinansowanie mieszkalców Orzesza wynajętych kotłów centralnego ogrzewania na koszty ekologiczne
 - dofinansowanie otrzymało 89 mieszkańców w przedziale od 315 zł do 2 000 zł
 - zakup worków foliowych
- Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r. - 80 777,91 zł

Burmistrz Miasta
mgr inż. Andrzej Krawiec

3. *Thotasya*[illegible]

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.

[illegible]

II. Wydatki

DZIAŁ 410 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	10 473,68 zł
Rozdz. 41095 – Przeróżna działalność	-	10 473,68 zł
§ 4300 – opłata pocztowa	-	206,23 zł

dotycząca wytyłki decyzji

§ 4330 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rolniczego	-	10 267,45 zł
--	---	---------------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	85 815,00 zł
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	85 815,00 zł

Dotacja pokryła częściowo następujące wydatki:

§ 4010, 4040, 4110, 4120	-	84 519,00 zł
---------------------------------	---	---------------------

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

§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	354,00 zł
--------------------------------------	---	------------------

§ 4410 – podręczne służbowe pracowników dotyczące odbiorów dowodów osobistych	-	942,00 zł
--	---	------------------

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	32 246,09 zł
---	---	---------------------

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	2 997,20 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 tej umowy

§ 4210 – zakup art. biurowych m.in. kopert	-	97,87 zł
---	---	-----------------

§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	267,11 zł
--------------------------------------	---	------------------

§ 4740 – zakup papieru do drukarki i ksera	-	239,42 zł
---	---	------------------

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	29 088,90 zł
--	---	---------------------

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych	-	13 950,00 zł
---	---	---------------------

§ 4110, 4120, 4170	-	9 718,07 zł
---------------------------	---	--------------------

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych: art. biurowe, środki czystości, urna, kabina wyborcza artykuły dekoracyjne, tablice informacyjne, itp.	-	3 147,64 zł
--	---	--------------------

§ 4300 – usługi związane z organizacją wyborów:	-	438,13 zł
--	---	------------------

- transport dokumentów wyborczych do lokali wyborczych, transport urny i kabiny wyborczej

§ 4410 – podręczne służbowe pracowników obsługujących wybory	-	141,00 zł
---	---	------------------

§ 4740 – zakup papieru do drukarek i ksera	-	352,91 zł
---	---	------------------

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych m.in. kserów, tasiemki dyskietek	-	1 345,15 zł
---	---	--------------------

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie

	-	159,99 zł
--	---	------------------

§ 4110, 4120, 4170	-	159,99 zł
---------------------------	---	------------------

Umowa zlecenie na zrealizowanie akt z ubiegłorocznych wyborów do Rady Umiej i Burmistrza

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	10 909,00 zł
---	---	---------------------

Rozdz. 75414 – Ochrona cywilna	-	10 909,00 zł
---------------------------------------	---	---------------------

§ 4010, 4040, 4110, 4120	-	9 909,00 zł
---------------------------------	---	--------------------

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmującego się sprawami OC

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	-	270,00 zł
--------------------------------	---	------------------

Rozdz. 85125 – Przeróżna działalność	-	270,00 zł
---	---	------------------

§ 4110, 4120, 4170	-	158,00 zł
---------------------------	---	------------------

wydatki na umowę zlecenie na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w związku ze złożonym wnioskiem osoby nigdy nie ubezpieczonej a korzystającej z usług ZOZ

§ 4300 – opłata pocztowa	-	112,00 zł
---------------------------------	---	------------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	-	3 434 276,90 zł
----------------------------------	---	------------------------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne	-	3 290 134,06 zł
---------------------------------------	---	------------------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	-	3 163 781,73 zł
--	---	------------------------

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 –	-	19 979,14 zł
---	---	---------------------

- za: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków na świadczenia i periodyków	-	1 424,37 zł
--	---	--------------------



Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych
na podstawie umowy z organami administracji rządowej
za rok 2007

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
710			Działalność usługowa	5 200	5 200
	71001		Cmentarze	5 200	5 200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200	5 200

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
710			Działalność usługowa	5 200	5 200
	71001		Cmentarz	5 200	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700

Środki wydalkowano na:

- remont pomnika Grobu Wojennego nr 2608/GW na cmentarzu parafialnym w Oreszu-Zgonia
- wysyp gróbów wojennych, przygotowanie miejsc pamięci narodowej do obchodów świąt i rocznic.



**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
