

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki w wysokości 185.800 zł, wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę 184.720,35 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 142.220,35 zł, w tym:
wynagrodzenie komendanta gminnego – 4.581,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 735,41 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.601,51 zł
składki na Fundusz Pracy – 142,29 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 15.447,06 zł, z tego:

- prace porządkowe - 1.500 zł
- PDOF za 2005 r. – 577,60 zł
- konserwacja wozów bojowych – 8.400 zł
- nadzór komendanta gminnego – 4.219,46 zł
- wymiana rynien – 750 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 69.740,95 zł, z tego:

- paliwo – 7.415,25 zł
- opał – 20.674,58 zł
- części do samochodu – 7.946,58 zł
- środki czystości – 1.297,59 zł
- materiały budowlane – 1.130,55 zł
- materiały elektryczne, oraz wod.- kan. – 2.264,41 zł
- mundury wyjściowe, krawaty, pagony – 3.254,41 zł
- kombinezony, mundury, buty strażackie – 8.598,55 zł
- wyposażenie świetlic (krzesła, firany, karnisze) - 5.720,95 zł
- pompa do brudnej wody – 196,40 zł
- pieczątki – 38,43 zł
- sprzęt bojowy (latarki, rękawice, prądownice) – 8.290,98 zł
- rymny – 801,25 zł
- apteczki – 375,69 zł
- posiłki na zjazd gminny – 700 zł
- kalendarze strażackie – 1.035,33 zł

zakup energii – 19.311,18 zł, z tego:

- energia – 17.885,63 zł
- woda – 1.425,55 zł

zakup usług pozostałych – 20.975,17 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne – 2.472,99 zł
- legalizacja i ładowanie butli powietrznych – 1.010,16 zł
- przeglądy samochodów – 1.397,99 zł
- usługi transportowe (transport osób, drewna) – 861,20 zł
- badanie kierowcy – 160 zł
- naprawa wozu bojowego – 6.195,40 zł
- rejestracja samochodu – 94,50 zł
- przeglądy konserwacji, naprawy w strażnicach – 3.802,73 zł
- wykonanie ogrzewania elektrycznego – 4.980,20 zł

podróże krajowe służbowe – 267,36 zł

różne opłaty i składki – 9.418 zł, z tego:

- ubezpieczenia samochodów – 3.767 zł
- ubezpieczenie członków OSP – 5.651 zł

na **wydatki majątkowe** – 42.500 zł, w tym:

- zakup wozu bojowego – 42.500 zł

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Planowane wydatki w wysokości 13.635 zł, wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę 12.480,35 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 12.480,35 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.250 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.430 zł
składki na Fundusz Pracy – 205 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 143,40 zł, z tego:

- PDOF za 2005 rok – 143,40 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 937,75 zł, z tego:

- artykuły do akcji przeciwpowodziowej – 937,75 zł

zakup usług pozostałych – 1.514,20 zł, z tego:

- akcja przeciwpowodziowa – 1.514,20 zł

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000 zł, wykorzystana została w 19,7 % tj. w wysokości 986,01 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł, wykonano w 19,7 %, co stanowi kwotę 986,01 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 986,01 zł, w tym:
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 524 zł
różne opłaty i składki – 462,01 zł, z tego:

- koszty egzekucyjne – 462,01 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 85.000 zł, wykorzystana została w 83,9 % tj. w wysokości 71.374,87 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki w wysokości 85.000 zł, wykonano w 83,9 %, co stanowi kwotę 71.374,87 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 71.374,87 zł, w tym:
odsetki od krajowych pożyczek – 71.374,87 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale rezerwy w kwocie 55.000 zł, uległy zmniejszeniu do kwoty 115 zł, poprzez przeniesienia do innych działów.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Planowane rezerwy w kwocie 55.000 zł, uległy zmniejszeniu do kwoty 115 zł, poprzez przeniesienia do innych działów z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych, w tym:

- wydatki sołectwa Leboszowice – 3.000 zł
- wydatki sołectwa Wileza – 8.200 zł
- wydatki sołectwa Nieborowice – 3.000 zł
- wydatki sołectwa Pilchowice – 11.200 zł
- wydatki sołectwa Stanica – 5.000 zł
- wydatki sołectwa Żernica – 9.900 zł
- wydatki sołectwa Kuźnia Nieborowska – 2.885 zł
- wydatki z rezerwy ogólnej – 11.700 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w tym dziale kwota 8.792.942 zł, wykorzystana została w 92,4 % tj. w wysokości 8.125.279,66 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w wysokości 5.231,698 zł wykonano w 88,9 % co stanowi kwotę 4.655.967,42 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 4.133.412,14 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 151.009,82 zł

inne formy pomocy dla uczniów – 2.641,60 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.184.549,49 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.515,66 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 420.204,71 zł

składki na Fundusz Pracy – 57.247,24 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.719,72 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 31.092,87 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 268.547,24 zł, z tego:

- wydawnictwa, czasopisma, prasa, dyplomy, druki – 14.072,25 zł
- materiały oraz sprzęt biurowy, tonery, tusze – 21.038,83 zł
- opał, paliwo – 147.857,50 zł
- środki czystości – 20.266,07 zł
- materiały budowlane oraz remontowe – 3.802,24 zł
- sprzęt i programy komputerowe – 19.499,67 zł
- materiały BHP- 3.563,64 zł
- artykuły gospodarcze – 3.979,29 zł
- artykuły sportowe – 304,65 zł
- wyposażenie – 10.092,02 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.686,62 zł
- znaczki pocztowe – 616,80 zł
- artykuły spożywcze – 410,58 zł
- meble – 15.591,38 zł
- artykuły ogrodnicze – 449,16 zł
- lekarstwa – 607,27 zł
- materiały oświetleniowe – 520,58 zł
- ekspresy do kawy, czajniki – 559,98 zł
- pralka, grzejnik – 1.116 zł
- kosze ogrodowe – 868,01 zł
- rymny – 1.644,70 zł

zakup środków żywności – 46.363,51 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33.338,71 zł, z tego:

- pomoce dydaktyczne – 12.413,73 zł
- książki, czasopisma – 4.838,66 zł
- programy multimedialne i komputerowe – 339 zł
- komputery – 13.647,89 zł
- sprzęt sportowy – 1.614,43 zł

- sprzęt RTV – 485 zł

zakup energii – 80.022,45 zł, z tego:

- energia – 67.997,57 zł
- woda – 12.024,88 zł

zakup usług remontowych – 412.644,27 zł, z tego:

- wykonanie i zamontowanie obudowy na kaloryfery (ZSP Stanica) – 3.450 zł
- wymiana oraz remont dachu (ZSP Wileza) – 154.584,84 zł
- wymiana drzwi (SP Pilchowice) – 6.328,14 zł
- postawienie ściany działowej (ZSP Stanica) – 903,11 zł
- wykonanie daszku (ZSP Stanica) – 4.551,21 zł
- remont schodów (ZSP Stanica) – 5.117,33 zł
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne (ZSP Stanica) – 83.030,47 zł
- malowanie oraz cyklinowanie Sali gimnastycznej (ZSP Żernica) – 60.488,05 zł
- remont elewacji (SP Pilchowice) – 94.191,12 zł

zakup usług pozostałych – 112.495,75 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV – 10.027,85 zł
- usługi transportowe – 17.468,56 zł
- badania lekarskie – 6.239 zł
- szkolenia, kursy – 5.715 zł
- usługi informatyczne – 4.133,17 zł
- wywóz odpadów – 6.617,67 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 13.427,96 zł
- dorobienie kluczy – 214,04 zł
- montaż rolet – 244 zł
- oprawa i malowanie tablic informacyjnych – 132,97 zł
- kolonie śródroczne – 16.350 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 124,98 zł
- usługi fotograficzne – 222,23 zł
- usługi elektryczne – 680,02 zł
- usługi ksero – 92,81 zł
- renowacja mebli – 720 zł
- opłaty pocztowe – 798,28 zł
- obsługa MPKZP – 1.345,20 zł
- usługi kominiarskie – 1.487,18 zł
- oczyszczanie dachu – 200 zł
- opracowanie ryzyka zawodowego – 600 zł
- oprawa akt osobowych – 292 zł
- różne usługi gospodarcze – 1.628,03 zł
- usługi dostawcze – 89,11 zł
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 4.537,46 zł
- nauka pływania – 2.100 zł
- wykonanie rolet okiennych – 2.971,92 zł
- wymiana drzwi wejściowych – 11.388,91 zł
- usługi związane z remontem instalacji sanitarnej – 2.647,40 zł

podróże służbowe krajowe – 5.567,46 zł

różne opłaty i składki – 14.625,75 zł z tego:

- opłata za korzystanie z środowiska – 3.741,75 zł
- ubezpieczenie mienia – 10.884 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.795,32 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 30,57 zł

na **wydatki majątkowe** – 522.555,28 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Pilchowice – 522.555,28 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Planowane wydatki w wysokości 1.493.736 zł, wykonano w 98,3 % co stanowi kwotę 1.468.830,05 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.468.830,05 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.029,45 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 809.244,61 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 56.686,43 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 154.137,77 zł

składki na Fundusz Pracy – 21.230,37 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.610 zł, z tego:

- odśnieżanie dachu – 500 zł
- malowanie sal – 1.110 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 110.930,42 zł, z tego:

- wydawnictwa, czasopisma, dyplomy – 3.486,60 zł
- materiały, sprzęt biurowy – 11.628,76 zł
- opał, paliwo – 25.004,97 zł
- środki czystości – 7.734,68 zł
- materiały budowlane i remontowe – 6.673,47 zł
- artykuły gospodarcze, BHP – 1.445,90 zł
- artykuły ogrodnicze – 114,50 zł
- wyposażenie – 29.336,55 zł
- artykuły spożywcze – 258,82 zł
- sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie – 9.977,73 zł
- huśtawki, zjeżdżalnie – 9.700 zł
- sprzęt lekarski (lekarstwa, ciśnieniomierz, termometr) – 568,44 zł
- organizacja Dnia Nauczyciela – 5.000 zł

zakup środków żywności – 73.732,40 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.413,79 zł, z tego:

- książki i czasopisma – 2.389,89 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.964,07 zł
- zabawki – 15.076,83 zł
- zestaw nagłaśniający – 2.983 zł

zakup energii – 28.979,43 zł, z tego:

- energia – 22.892,54 zł
- woda – 5.355,29 zł
- gaz – 731,60 zł

zakup usług remontowych – 67.611,72 zł

- wykonanie ogródka przedszkolnego – 5.699,84 zł
- przebudowa kanalizacji – 3.031,70 zł
- usługi remontowe (wykonanie tynków, malowanie) – 1.770,22 zł
- wymiana okien – 40.519,96 zł
- remont pompy – 1.830 zł
- wykonanie ogrodzenia – 5.000 zł
- wymiana drzwi – 9.760 zł

zakup usług pozostałych – 28.861,86 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV – 6.255,75 zł
- usługi transportowe – 2.354,26 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 8.023,96 zł

- wywóz odpadów – 2.342,22 zł
- kursy, szkolenia – 1.380 zł
- usługi elektryczne – 2.764,13 zł
- obszycie firan, wykładzin, montaż moskitiery, wykonanie obudowy na grzejniki, dorabianie kluczy – 700,50 zł
- usługa gastronomiczna – 495 zł
- badania lekarskie – 1.856 zł
- usługi informatyczne – 1.547,82 zł
- usługi malarskie – 1.059,69 zł
- usługi introligatorskie – 82,53 zł

podróże służbowe krajowe – 1.692,51 zł

różne opłaty i składki – 1.223 zł, z tego:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.223 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.446,29 zł

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Planowane wydatki w wysokości 1.865.638 zł wykonano w 96,8 % co stanowi kwotę 1.805.358,44 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.805.358,44 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78.169,06 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.048.473,89 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 79.321,93 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 206.753,49 zł

składki na Fundusz Pracy – 28.339,20 zł

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.745,50 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 3.870 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 90.045,78 zł, z tego:

- wydawnictwa, czasopisma i dyplomy - 5.288,37 zł
- materiały oraz sprzęt biurowy – 10.275,64 zł
- środki czystości – 12.390,06 zł
- materiały budowlane i remontowe – 3.889,39 zł
- artykuły gospodarcze – 480,40 zł
- wyposażenie (wykładzina, ekran przenośny, pralka, rolety, tablice) – 29.040,11 zł
- programy komputerowe i sprzęt komputerowy – 6.294,55 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 220,18 zł
- znaczki pocztowe – 151,90 zł
- materiały BHP – 3.957,59 zł
- artykuły żywnościowe – 300,85 zł
- opał, paliwo – 96,02 zł
- artykuły ogrodnicze – 486,30 zł
- sprzęt RTV – 1.939,02 zł
- leki – 591,98 zł
- meble szkolne i biurowe – 11.768,25 zł
- metalowe szafy aktowe – 2.291,16 zł
- wyposażenie apteczki szkolnej - 584,01 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49.746,57 zł, z tego:

- książki i czasopisma – 6.914,12 zł
- pomoce dydaktyczne – 9.601,41 zł
- programy multimedialne i komputerowe oraz sprzęt komputerowy – 28.336 zł
- sprzęt sportowy – 2.190,20 zł
- mikroskopy – 1.996,02 zł

- zestaw nagłaśniający z mikrofonami – 708,82 zł

zakup energii – 110.404,10 zł, z tego:

- woda – 11.132,27 zł
- gaz – 99.271,83 zł

zakup usług pozostałych – 34.235,54 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty pocztowe – 5.117,28 zł
- usługi transportowe – 8.351,10 zł
- badania lekarskie - 2.929 zł
- kursy, szkolenia – 2.280 zł
- przeglądy, naprawy i konserwacje – 4.121,70 zł
- usługi informatyczne – 2.955,91 zł
- wywóz odpadów – 1.037,05 zł
- obsługa MPKZP – 355 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 65,83 zł
- wykonanie rolet okiennych – 3.662,80 zł
- opracowanie ryzyka zawodowego – 650 zł
- ścinka drzew – 400 zł
- usługi elektryczne – 746,15 zł
- montaż szyb – 384,30 zł
- różne usługi – 1.179,42 zł

podróże służbowe krajowe – 1.628,86 zł

różne opłaty i składki – 4.205 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.419,52 zł

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki w wysokości 129.000 zł, wykonano w 97,1 %, co stanowi kwotę 125.273,82 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 125.273,82 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne – 204,88 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2.039,18 zł

zakup usług pozostałych – 123.029,76 zł, z tego:

- dowóz dzieci do szkół – 123.029,76 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki w wysokości 9.700 zł, wykonano w 96,4 % co stanowi kwotę 9.350 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 9.350 zł, w tym:

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.350 zł

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 63.170 zł, wykonano w 95,8 %, co stanowi kwotę 60.499,93 zł. Z tego:

- na **wydatki bieżące** – 60.499,93 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.000 zł, z tego:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.239,87 zł, z tego:
 - zwrot kosztów przejazdu do szkoły specjalnej – 1.239,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.260,06 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 135.000 zł, wykorzystana została w 99,2 % tj. w wysokości 133.924,09 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Planowane wydatki w wysokości 25.000 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 25.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 25.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 25.000 zł, z tego:
 - zakup usług higieny szkolnej – 25.000 zł

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU

Planowane wydatki w wysokości 110.000 zł, wykonano w 99,0 %, co stanowi kwotę 108.924,09 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 105.295,32 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.285,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenie członków GKRA – 20.000 zł
 - pomoc oraz badania psychologiczne – 7.285,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.179,12 zł, z tego:
 - telewizor, sprzęt DVD – 859 zł
 - materiały biurowe – 241,10 zł
 - artykuły spożywcze – 661,24 zł
 - sprzęt sportowy – 4.489,50 zł
 - bilety wstępu – 681,60 zł
 - nagrody, puchary, artykuły na imprezy sportowe i konkursy – 465,78 zł
 - ławy, stoły, krzesła – 10.300 zł
 - wyposażenie placów zabaw – 13.739,40 zł
 - programy profilaktyczne (zeszyty) – 2.541,50 zł
 - apteczka – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 33.716,18 zł, w tym:
 - wycieczki – 15.312,34 zł
 - spektakle i programy profilaktyczne – 7.960 zł
 - usługi przewozowe – 1.936,70 zł
 - szkolenie – 1.154 zł
 - badania lekarskie – 60 zł
 - ogłoszenia – 237,90 zł
 - konsultacje psychologiczne – 3.890 zł
 - usługi izby wytrzeźwień - 1.650 zł
 - montaż urządzeń – 1.515,24 zł
- podróże służbowe krajowe – 114,48 zł
- na **wydatki majątkowe** – 3.628,77 zł, w tym:
 - zakup zestawu komputerowego – 3.628,77 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.942.995 zł wykorzystana została w 92,0 % tj. w wysokości 1.786.858,66 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 1.285.243 zł, wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 1.204.036,56 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 1.204.036,56 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 86,05 zł
- świadczenia społeczne – 1.168.899,88 zł (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.621,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.493,85 zł, z tego:
 - materiały biurowe, druki – 2.505,51 zł
 - czasopisma, wydawnictwa – 167 zł
 - wyposażenie (zakup mebli) – 1.050 zł
 - zakup tonerów do drukarek – 542 zł
 - zakup zestawu komputerowego – 2.864,34 zł
 - program komputerowy – 365 zł
- zakup usług pozostałych - 1.063,08 zł, z tego:
 - usługi telekomunikacyjne - 527,74 zł
 - szkolenie – 197 zł
 - naprawa drukarki 338,34 zł
- podróże służbowe krajowe – 472,06 zł, z tego:
 - ryczałty samochodowe – 285,32 zł
 - delegacje służbowe – 186,74 zł

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Planowane wydatki w wysokości 6.208 zł, wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę 5.564,35 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 5.564,35 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.564,35 zł

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki w wysokości 203.620 zł, wykonano w 85,4 %, co stanowi kwotę 173.983,81 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 173.983,81 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 173.983,81 zł (zasiłki okresowe, celowe, stałe)

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł, wykonano w 64,9 %, co stanowi kwotę 22.745,33 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 22.745,33 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 22.745,33 zł (dodatki mieszkaniowe)

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w wysokości 249.000 zł, wykonano w 92,6 %, co stanowi kwotę 230.607,51 zł, z tego:

na **wydatki bieżące** – 230.607,51 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 270 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 163.645,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.111,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.303,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.201,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.005,01 zł, z tego:
 - czasopisma, wydawnictwa – 570,95 zł
 - materiały biurowe, druki – 1.387,86 zł
 - części do komputera, programy komputerowe – 2.608,44 zł
 - zakup niszczarki – 120,78 zł
 - zakup drukarki – 1.483 zł
 - wyposażenie – 720 zł
 - artykuły gospodarcze – 64 zł
 - zakup kwiatów i artykułów spożywczych – 49,98 zł
- zakup usług pozostałych – 3.632,03 zł, z tego:
 - szkolenia – 305 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2.562,03 zł
 - polisy ubezpieczeniowe za mienie OPS – 300 zł
 - wykonanie badań pracownikom – 465 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.999,73 zł, z tego:
 - delegacje – 796,91 zł
 - ryczałty samochodowe – 4.202,82 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.439,14 zł

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 63.004 zł wykonano w 91,3 %, co stanowi kwotę 57.544 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 57.544 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 57.544 zł (pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą)

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 100.920 zł wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę 92.377,10 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 92.377,10 zł, w tym:

świadczenia społeczne – 92.377,10 zł (dożywianie uczniów, posiłki dla potrzebujących, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, zasiłek dla osób poszkodowanych w katastrofie w Katowicach)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w tym dziale kwota 400.899 zł, wykorzystana została w 80,8 % tj. w wysokości 323.905,02 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Planowane wydatki w wysokości 335.910 zł, wykonano w 88,5 % co stanowi kwotę 297.432,25 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 297.432,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.198,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.001 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.590,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.574,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.093,10 w tym:
 - środki czystości – 6.616,35 zł
 - artykuły gospodarcze – 159,99 zł

- wyposażenie – 15.015,40 zł
- materiały biurowe – 1.309,19 zł
- materiały BHP – 266,02 zł
- materiały budowlane – 4.040,16 zł
- sprzęt RTV – 2.685,99 zł

zakup środków żywności – 82.530,51 zł
zakup usług pozostałych – 184,60 zł, w tym:

- ostrzenie noży – 87 zł
- naprawa zmywarki – 97,60 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.260,38 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Planowane wydatki w wysokości 64.989 zł, wykonano w 40,7 % co stanowi kwotę 26.472,77 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 26.472,77 zł, w tym:

stypendia dla uczniów – 26.472,77 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana w tym dziale kwota 2.983.384 zł, wykorzystana została w 90,7 % tj. w wysokości 2.706.095,75 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane wydatki w wysokości 1.776.034 zł, wykonano w 90,8 %, co stanowi kwotę 1.612.908,44 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 243.174,95 zł, w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 240.000 zł
zakup usług pozostałych – 3.174,95 zł, w tym:

- obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków – 2.417,11 zł
- analiza fizykochemiczna wody – 697,84 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 60 zł

na **wydatki majątkowe** – 1.369.733,49 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach I etap – 1.063.908,81 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilchowicach – 131.831,60 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap – 173.993,08 zł

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Planowane wydatki w wysokości 262.445 zł, wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę 255.328,30 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 22.515,72 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 2.637,15 zł, z tego:

- pojemniki na lekarstwa, worki foliowe – 2.637,15 zł

zakup usług pozostałych – 19.878,57 zł, z tego:

- opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt – 15.192,06 zł
- usługi transportowe – 1.202,97 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.304,93 zł
- likwidacja wysypiska śmieci – 1.235,03 zł
- odbiór przeterminowanych leków – 353,10 zł
- badanie bakteriologiczne wody – 590,48 zł

na **wydatki majątkowe** – 232.812,58 zł, w tym:

- likwidacja mogilnika w Pilchowicach – 232.812,58 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Planowane wydatki w wysokości 524.455 zł, wykonano w 81,5 %, co stanowi kwotę 427.452,17 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 427.452,17 zł, w tym:

zakup materiałów wyposażenia – 16.685,73 zł, z tego:

- dodatkowe punkty oświetleniowe – 12.791 zł
- oświetlenie świąteczne - 3.894,73 zł

zakup energii – 340.202,43 zł
zakup usług pozostałych – 70.564,01 zł, z tego:

- konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 67.636,80 zł
- demontaż oświetlenia świątecznego – 183 zł
- montaż oświetlenia ulicznego – 2.700 zł
- oświetlenie przejścia dla pieszych – 44,21 zł

ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 419.450 zł, wykonano 97,8 %, co stanowi kwotę 410.406,84 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 410.406,84 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 14.748,48 zł, z tego:

- materiały budowlane – 4.990,81 zł

- artykuły do naprawy instalacji odgromowej – 312,20 zł
- meble – 567 zł
- sadzonki drzew – 1.595 zł
- próchnica leśna, gazony ogrodowe – 344,61 zł
- kostka brukowa – 2.511,13 zł
- płyty granitowe – 356,24 zł
- rynny – 912,49 zł
- kosiarka – 3.159 zł

zakup energii – 1.516,39 zł
zakup usług remontowych – 147.249,48 zł, z tego:

- naprawa okien i drzwi w piwnicy DK Wilcza – 500 zł
- remont c.o. DK Żernica – 5.641,85 zł

- remont instalacji sanitarnej ZOZ Pilchowice – 7.866,66 zł
- wymiana stolarki okiennej DK Żernica – 18.554,25 zł
- naprawa c.o. świetlica Nieborowice – 355,28 zł
- remont dachu oraz elewacji DK Wilcza – 86.575,56 zł
- remont dachu ZOZ Żernica – 2.500 zł
- wykonanie balustrady ZOZ Pilchowice – 2.800 zł
- docieplenie ZOZ Pilchowice – 6.106,59 zł
- wymiana stolarki okiennej ZOZ Pilchowice – 16.349,29 zł

zakup usług pozostałych – 246.892,49 zł, z tego:

- usługi komunikacyjne – 203.604,18 zł
- usługi przewozowe – 29.311,12 zł
- czynsz za najem pomieszczeń – 6.296,40 zł
- usunięcie śniegu z dachów budynków użyteczności publicznej – 1.000 zł
- naprawa balustrady – 400 zł
- konserwacja instalacji odgromowej – 345,26 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 1.844,49 zł
- usługi sprzętem – 201,30 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej (Wilcza) – 1.000 zł
- renowacja pomnika – 2.806 zł
- usługi telekomunikacyjne – 83,74 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana w tym dziale kwota 343.270 zł, wykorzystana została w 99,7 % tj. w wysokości 342.277,63 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Planowane wydatki w wysokości 335.000 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 335.000 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 335.000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 335.000 zł

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 8.270 zł, wykonano w 88 %, co stanowi kwotę 7.277,63 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 7.277,63 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – 6.946,08 zł, z tego:

- materiał na stroje ludowe – 300,56 zł
- kwiaty, kartki okolicznościowe – 1.510,65 zł
- artykuły spożywcze – 596,41 zł
- projekt „Gościu siadaj pod lipą” (deski, łączniki stalowe) – 990,80 zł
- konkurs „Żyjmy ładniej” – 755,74 zł
- pawilony ogrodowe – 1.029,93 zł
- dożynki (art. spożywcze, puchary, nagrody) – 787,50 zł
- turniej sołectw (art. spożywcze) – 934,58 zł
- nagroda książkowa na konkurs „Omnibus” – 39,91 zł

zakup usług pozostałych - 331,55 zł, z tego:

- ogłoszenie o dożynkach – 64,05 zł
- przewóz osób na dożynki powiatowe – 267,50 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana w tym dziale kwota 234.790 zł, wykorzystana została w 99,8 % tj. w wysokości 234.379,54 zł. Z tego:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Planowane wydatki w wysokości 143.090 zł, wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 142.729,61 zł. Z tego:

na **wydatki bieżące** – 101.051,26 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – 24.222 zł, z tego:

- prace porządkowe na obiektach LKS oraz korcie tenisowym – 21.092 zł
- rozbiórka ogrodzenia – 1.070 zł
- transport – 450 zł
- roboty budowlane – 1.610 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 37.090,17 zł, z tego:

- opał – 4.203,39 zł
- materiały budowlane (farby, drewno, deski, cement, pręty, żwir, kostka brukowa, rury osłonowe, gwoździe, kołki, pędzle) – 6.919,30 zł
- środki czystości – 1.234,84 zł
- paliwo do kosiarki – 1.382,01 zł
- artykuły sanitarne (remonty: podgrzewacza, prysznica, instalacji, łaźni) – 5.191,39 zł
- trawa, nawozy, ziemia, wapno – 2.132,05 zł
- drzwi – 900 zł
- płyty granitowe na stoły tenisowe – 2.961,94 zł
- konstrukcja do stołu tenisowego – 963,80 zł
- brama dwuskrzydłowa – 650 zł
- sprzęt gospodarczy (opryskiwacz, noże do kosiarki) – 334,91 zł
- budki zmianowe – 2.500 zł
- wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, żarówki, półka) – 6.291,39 zł
- wiaty przy ścieżkach rowerowych – 758,55 zł
- artykuły elektryczne – 666,60 zł

zakup energii – 21.494,11 zł, z tego:

- energia – 13.694,28 zł
- woda – 7.799,83 zł

zakup pozostałych usług – 18.244,98 zł, z tego:

- usługi transportowe, przewozowe – 739,32 zł
- wymiana podgrzewacza oraz prysznica – 960 zł

- przetarcie drewna – 1.024,80 zł
- szklenie okien – 92,82 zł
- malowanie ławek – 1.178,52 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej – 520 zł
- renowacja boiska – 4.532 zł
- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych – 3.092,99 zł
- usuwanie awarii sieci wod.- kan. – 2.672,90 zł
- przegląd gaśnic, kominów, toalet – 166,52 zł
- oświetlenie boiska – 2.866,80 zł
- niwelacja terenu – 341,60 zł
- wywóz nieczystości – 56,71 zł
- na **wydatki majątkowe** – 41.678,35 zł, w tym:
 - budowa wiaty festynowej w sołectwie Żernica – 31.029,35 zł
 - zakup kosiarki na obiekt sportowy w sołectwie Pilchowice – 3.999 zł
 - zakup kosiarki na obiekt sportowy w sołectwie Stanica – 6.650 zł

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł, wykonano 100 %, co stanowi kwotę 90.000 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 90.000 zł, w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90.000 zł, z tego:
- LKS „Orzeł” Stanica – 19.750 zł
- LKS „Wilki” Wilcza – 21.250 zł
- LKS „Wiktoria” Pilchowice – 24.750 zł
- LKS „Naprzód” Żernica – 24.250 zł

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 1.700 zł, wykonano w 97,1 %, co stanowi kwotę 1.649,93 zł. Z tego:
na **wydatki bieżące** – 1.649,93 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 1.649,93 zł
- puchary, medale, dyplomy, piłki – 1.649,93 zł

RZYZCHODY ORAZ KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2006 R.

Stan środków obrotowych na początek roku - 61.129,93 zł

Planowane przychody w wysokości 2.072.218 zł, wykonano w 91,21 %, co stanowi kwotę 1.889.993,27 zł, z tego:
wpływy z usług – 447.967,81 zł
wpływy ze sprzedaży wody – 1.014.472,31 zł
odsetki – 4.246,75 zł
wpływy z różnych dochodów – 673,20 zł
dotacja przedmiotowa – 422.633,20 zł

Planowane koszty w wysokości 2.052.218 zł, wykonano w 91,77 %, co stanowi kwotę 1.883.264,98 zł, z tego:
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za napoje) – 6.953,04 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 710.612,04 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.519,82 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 134.562,94 zł
składki na fundusz pracy – 18.472,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 153.456,75 zł, z tego:
- chemikalia potrzebne do produkcji i uzdatniania wody – 50.104,82 zł
- paliwo oraz części zamiennych – 25.369,29 zł
- materiały budowlane – 9.465,78 zł

- materiały wodno – kanalizacyjnych – 38.372,11 zł
- materiały elektryczne – 4.374,33 zł
- wodomierze – 11.767,99 zł
- worki na odpady segregowane – 4.834 zł
- pozostałe materiały – 9.168,43 zł
zakup energii – 365.850,06 zł
zakup usług remontowych – 58.816,53 zł, z tego:
- usługi koparką przy usuwaniu awarii – 37.648,03 zł
- remonty, naprawy pomp głębinowych i dozujących – 16.046 zł
- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano- montażowe, regeneracja wodomierzy – 5.122,50 zł
zakup usług medycznych – 1.419 zł
zakup usług pozostałych – 336.054,06 zł, z tego:
- wywóz i składowanie odpadów – 242.233,87 zł
- usługi informatyczne – 10.983,58 zł
- nadzór geologiczny oraz usługi serwisowe – 8.784 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6.014,60 zł
- za usługi BHP – 3.220,80 zł
- usługi transportowe oraz drobne remonty – 16.878,74 zł
- szkolenia pracowników, analizy laboratoryjne oraz pozostałe drobne usługi – 8.973,10 zł
- obsługa serwisowa oczyszczalni – 4.662 zł
- wywóz osadów – 19.242,86 zł
- pozostałe drobne usługi – 15.060,51 zł
podróże służbowe krajowe – 6.282,49 zł
różne opłaty i składki - 1.963 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.807,03 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 11.946,74 zł
pozostałe odsetki - 110,26 zł
koszty postępowania sądowego – 218 zł
zakup pozostałych środków trwałych – 3.220,80 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku - (-) 11.007,34 zł.

PRZYCHODY ORAZ KOSZTY FUNDUSZU CELOWEGO ZA 2006 R.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 19.192,35 zł

- a) Przychody – planowane: 10.000 zł, wykonane: 17.642,57 zł, w tym:
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 17.642,57 zł
b) Koszty – planowane: 20.000 zł, wykonane: 3.599,91 zł, w tym:
- akcja „Dzień Ziemi” – 822,04 zł.
- akcja „Sprzątanie Świata” – 2.454,30 zł
- dofinansowanie do likwidacji azbestu – 323,57 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wynosił: 33.235,01 zł.

WÓJT
Wilhelm Krywański

2162

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pyskowice za 2006 r.

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	45 543 046	41 448 181	38 879 764	93,80
2. Wydatki	49 570 610	46 295 081	43 431 188	93,81
3. Wynik (1-2)	- 4 027 564	- 4 846 900	- 4 551 424	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą

- po stronie dochodów 45 543 046 zł
- po stronie wydatków 49 570 610 zł

Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 4 027 564 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 227 564 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1 800 000 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 31.12.2006r. wyniósł:**

- po stronie dochodów 41 448 181 zł
- po stronie wydatków 46 295 081 zł

a zatem uległ zmniejszeniu o kwotę 4 094 865 zł po stronie dochodów oraz zmniejszeniu o kwotę 3 275 529 zł po stronie wydatków.

Ostatecznie jako źródła pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 846 900 zł oraz rozchodów w kwocie 1 223 354 zł (częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie) wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 304 702 zł, pożyczkę z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku G-1 – 73 994 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych” – 3 691 558 zł.

Zmian w budżecie miasta, po stronie dochodów dokonano w wyniku:

1. zwiększenia dotacji na:

- pokrycie kosztów wypłat comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	18 000 zł
- dożywianie najuboższych	89 776 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	37 512 zł
- wypłatę zasiłków stałych	15 603 zł
- realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych	2 243 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	800 zł
- dofinansowanie działalności OPS	3 000 zł

2. przyznania dotacji na:

- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach”	17 600 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 635 zł
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	233 410 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3 857 zł
- przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza Miasta	47 303 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	3 750 zł
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	8 772 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	59 321 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1 000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej	948 zł
- wypłatę świadczenia dla osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	1 000 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	20 528 zł

3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	195 180 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
* SP-6	13 500 zł
* SP-4	2 485 zł
* ZS	3 215 zł
* G-1	6 587 zł
* P-1	580 zł
* P-3	375 zł
* P-4	1 000 zł
* P-5	2 980 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 711 zł
- rozliczenia kosztów zużycia mediów w związku z udostępnieniem pomieszczeń MZI dla ORPA	6 185 zł
- otrzymanych odszkodowań:	
* za zniszczone mienie w P-3	550 zł
* za zniszczone mienie w P-1	250 zł
* za zalanie budynku na Stadionie Sportowym	37 031 zł
- rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kosztów centralnego ogrzewania za 2005r.	33 387 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z powodu ulg ustawowych udzielonych w podatku od nieruchomości	30 000 zł
- otrzymanych darowizn:	
* na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla MZI	1 000 zł
* na zakup nagród dla uczestników konkursu języka angielskiego w G-1	200 zł
* na wykonanie projektu budowy sygnalizacji drogowej na ul. Poznańskiej	11 000 zł
* na remont ul. Piaskowej	15 000 zł

4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- środków z ZPORR na termorenowację i remont basenu w ZS	1 000 000 zł
- środków z ZPORR na budowę „rurociągu”	2 911 055 zł
- dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	200 zł
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1 210 884 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

Dochody

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
I. Dochody ogółem	45 543 046	41 448 181	38 879 764	93,80	100,00
1. Dochody własne	25 100 071	25 266 396	25 714 856	101,77	66,14
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 942 980	6 942 980	7 338 397	105,70	
*podatki i opłaty lokalne	7 088 328	7 118 328	7 642 873	107,37	
*z majątku gminy	9 344 538	9 375 260	9 174 888	97,86	
*pozostałe dochody	1 504 225	1 609 828	1 330 784	82,67	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	227 914	103,60	
2. Dotacje celowe	5 098 117	4 461 091	4 185 406	93,82	10,76
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	4 636 860	3 517 058	3 392 388	96,46	
*na zadania własne	396 257	850 798	694 480	81,63	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	75 635	83 088	109,85	
*otrzymane z funduszy celowych	0	17 600	15 450	87,78	
3. Subwencje	7 519 858	7 806 749	7 806 749	100,00	20,08
w tym:					
*oświatowa	5 507 808	5 702 988	5 702 988	100,00	
*wyrównawcza	1 416 125	1 416 125	1 416 125	100,00	
*równowaząca	595 925	595 925	595 925	100,00	
*uzupełnienie subwencji ogólnej	0	91 711	91 711	100,00	
4. Środki z ZPORR na remont basenu i termorenowację w ZS	1 000 000	0	0	0,00	0,00
5. Środki z ZPORR na budowę rurociągu tłoczego	5 625 000	2 713 945	0	0,00	0,00
6. Środki z PWIK na budowę rurociągu tłoczego	1 200 000	1 200 000	1 172 753	97,73	3,02

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
II. Wydatki ogółem	49 570 610	46 295 081	43 431 188	93,81	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	12 133 117	8 726 725	8 295 593	95,06	19,10
2. wydatki bieżące	37 437 493	37 568 356	35 135 595	93,52	80,90
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 519	14 156 799	13 808 637	97,54	
*dotacje	1 876 139	1 979 670	1 972 116	99,62	
*pozostałe wydatki	21 322 835	21 210 500	19 135 671	90,22	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	220 000	221 387	219 171	99,00	
w tym:					
*-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000	67 959	66 945	98,51	
- dotacje	22 500	27 500	27 500	100,00	
- pozostałe wydatki bieżące	122 500	125 928	124 726	99,05	

Z przedstawionych danych wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonania dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 66,14 % dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 20,08 % dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych to 10,76 % dochodów ogółem. Ponadto otrzymaliśmy środki z PWIK na dofinansowanie budowy rurociągu tłoczego, które stanowiły 3,02 % dochodów.

Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco:

35,68 %	dochody z majątku gminy,
29,72 %	podatki i opłaty lokalne,
28,54 %	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
5,17 %	pozostałe dochody
0,89 %	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z majątku gminy to między innymi dochody z najmu i dzierżawy, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Największą pozycją w tej grupie dochodów są dochody z najmu lokali komunalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbową, karta podatkowa, opłata targowa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych.