



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lipca 2007 r. **Nr 111**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

2236	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ustroń za 2006 rok	10809
2237	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2006 rok	10835

2236

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ustroń za 2006 rok

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006 .

Budżet miasta na rok 2006 został uchwalony w dniu 15 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/352/2005.

Dochody budżetu ustalono w kwocie **37.983.097 zł.**

Wydatki budżetu ustalono w kwocie **35.504.233 zł.**

Nadwyżka wyniosła **2.478.864 zł.**

Ustalono przychody budżetu w kwocie **1.121.136 zł.**, na które składają się:

1. Wolne środki na koncie bankowym 751.136 zł.

2. Pożyczka z NFOŚr i GW w kwocie 370.000 zł.

Ustalono rozchody budżetu tj. spłata pożyczek w kwocie 3.600.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Rada Miasta podjęła 9 uchwał dotyczących zmian w budżecie a Burmistrza Miasta wydał 51 zarządzeń.

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń plan dochodów budżetu wzrósł o 1.798.397 zł a plan wydatków o kwotę 2.858.984 zł. Na koniec roku budżet przedstawia się następująco:

Dochody 39.781.494 zł

Wydatki 38.363.217 zł

Nadwyżka wynosi 1.418.277 zł

Przychody budżetu wynoszą 1.476.223 zł

Wolne środki na koncie bankowym 792.023 zł

Kredyty i pożyczki 634.200 zł

Rozchody – spłacono pożyczki do NFOŚr i GW i WFOŚr i GW w kwocie 2.894.500 zł

Spłata pożyczki została zmniejszona z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚr i GW w kwocie 705.500 zł, która to została przeznaczona na termomodernizację SP-1.

I. DOCHODY

Dochody budżetu w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 98,36%.

Plan 39.781.494 zł Wykonanie 39.127.175 zł

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %	% UDZIAŁU W OGÓLNYM BUDŻECIE
Dochody własne, w tym:	29.285.600	28.717.022	98,06	73,39
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.087.776	9.404.764	103,49	24,04
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	382.500	5.540	1,45	0,01
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	339.910	339.910	100	0,87
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	38.000	26.000	68,42	0,07
Dotacje na zadania zlecone	2.550.708	2.514.829	98,59	6,43
Dotacje na zadania własne	1.588.389	1.564.759	98,51	4,0
Dotacje otrzymane z Powiatu	822.477	808.245	98,27	2,06
Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100	-
Dotacje ogółem	4.999.774	4.914.033	98,29	12,56
Subwencje	5.496.120	5.496.120	100	14,05
OGÓŁEM	39.781.494	39.127.175	98,36	100

Niskie wykonanie dochodów jest w działach:

a) 630 Turystyka – 7,5% nie otrzymaliśmy zwrotu środków z funduszy unijnych ZPRR na realizację projektu „Beskidzka 5”,

b) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 57% w planie dochodów są środki na II transzę wyborów,

c) 710 działalność usługowa – 77,24% niższe wykonanie wpływów z parkingów; część dochodów z opłaty parkingowej została wykonana w dziale 700, gdyż są zawarte umowy dzierżawy.

II. WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94,71%.

Plan 38.363.217 zł Wykonanie 36.333.137 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %	% UDZIAŁU W CAŁOŚCI
Wydatki ogółem	38.363.217	36.333.137	94,71	100
Wydatki bieżące	34.223.200	32.554.576	95,12	89,60
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.140.017	3.778.560	91,27	10,40

Nie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach jest wynikiem podjętych działań oszczędnościowych.

Nie wykonano wydatków majątkowych:

1) **dział 600 rozdział 60016** - 132.179 zł – nie przystąpiono do realizacji drogi pod Skarpą ze względu na nie zakończone postępowanie wyłączeniowe i brak decyzji pozwolenia na budowę,

2) **dział 851 rozdział 85195** - 100.000 zł – w związku z brakiem wystąpienia ze strony ZOZ Cieszyn nie wydatkowano środków na zakup aparatu rentgenowskiego.

Splacono pożyczki do NFOŚR i GW i WFOŚR i GW w kwocie 2.894.500 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku wynosi 4.778.497 zł tj. 12,21% dochodów wykonanych.

W strukturze wydatków:

- wydatki bieżące stanowią 89,60%,

- wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią 10,40%.

Wynik budżetu jest dodatni – wolne środki (nadwyżka) na rok 2007 wynoszą 1.388.346 zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.550.708 zł został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.514.829 zł. tj. 98,59%.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zrealizowano prawidłowo.

REALIZACJA BUDŻETU W UJĘCIU OGÓLNYM ZA 2006 ROK.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	39 781 494	39 127 175	98,36
1.	Dochody własne	29 285 600	28 717 022	98,06
2.	Dotacje na zadania zlecone	2 550 708	2 514 829	98,59
3.	Dotacje na zadania własne	1 588 389	1 564 759	98,51
4.	Dotacje otrzymane z Powiatu	822 477	808 245	98,27
5.	Subwencja	5 496 120	5 496 120	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	200	200	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 000	26 000	68,42
II.	Wydatki ogółem	38 363 217	36 333 137	94,71
1.	Wydatki bieżące	34 223 200	32 554 576	95,12
2.	Wydatki majątkowe	4 140 017	3 778 560	91,27
III.	Wynik finansowy	1 418 277	2 794 038	197,00
IV.	Przychody	1 476 223	1 488 808	100,85
V.	Środki z roku 2005	792 023	804 608	101,59
VI.	Pożyczka z NFOŚRiGW	134 200	134 200	100,00
VII.	Pożyczka WFOŚRiGW	50 000	50 000	100,00
VIII.	Kredyt bankowy	500 000	500 000	100,00
IX.	Rozchody	2 894 500	2 894 500	100,00
X.	Splata pożyczki WFOŚRiGW	2 894 500	2 894 500	100,00
XI.	Wolne środki na rok 2007	-	1 388 346	-

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK. - WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	N A Z W A	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 837	7 837	100,00
020	Leśnictwo	1 000	1 436	143,64
600	Transport i łączność	698 860	736 609	105,40
630	Turystyka	420 500	31 540	7,50
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 591 346	1 371 488	86,18
710	Działalność usługowa	71 350	55 113	77,24
750	Administracja Publiczna	161 315	172 512	106,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 044	35 366	57,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 905	18 962	112,17
756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 175 910	24 294 973	100,49
758	Różne rozliczenia	6 657 889	6 666 014	100,12
801	Oświata i wychowanie	771 044	720 293	93,42
852	Pomoc społeczna	3 392 670	3 335 441	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 500	53 635	126,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 294	478 445	93,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 030	1 147 278	95,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	233	-
R A Z E M		39 781 494	39 127 175	98,36

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK.

Dział	Nazwa - treść	\$	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 837	7 837	100,00
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 837	7 837	100,00
020	LEŚNICTWO		1 000	1 436	143,64
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakt.	0750	1 000	1 436	143,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		698 860	736 609	105,40
	1) Wpływy z różnych opłat	0690	134 400	154 169	114,71
	2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	5 000	19 932	398,65
	3) Pozostałe odsetki	0920	600	1 008	168,05
	4) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	2 400	-
	5) Wpływy z różnych dochodów	0970	-	240	-
	6) Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	558 860	558 860	100,00
630	TURYSTYKA		420 500	31 540	7,50
	1) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	38 000	26 000	68,42
	2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	-	5 540	-
	3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	382 500	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 591 346	1 371 488	86,18
	1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	208 650	161 680	77,49
	2) Wpływy z różnych opłat	0690	46 696	21 106	45,20

	3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	800 000	729 693	91,21
	4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	-	12 259	-
	5) Wpływy z usług	0830	-	1 985	-
	6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	534 000	413 173	77,37
	7) Pozostałe odsetki	0920	2 000	21 629	1 081,47
	8) Wpływy z różnych dochodów	0970	-	9 963	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		71 350	55 113	77,24
	1) Wpływy z różnych opłat	0690	47 000	29 903	63,62
	2) Wpływy z różnych dochodów	0970	24 150	25 010	103,56
	3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	200	200	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		161 315	172 512	106,94
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST	0750	30 000	49 242	164,14
	2) Pozostałe odsetki	0920	-	941	-
	3) Wpływy z różnych dochodów	0970	27 000	16 637	61,62
	4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	102 165	102 165	100,00
	5) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2360	2 150	3 527	164,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		62 044	35 366	57,00
	1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	62 044	35 366	57,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		16 905	18 962	112,17
	1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	5 000	7 056	141,12
	2) Pozostałe odsetki	0920	-	1	-
	2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	11 905	11 905	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		24 175 910	24 294 973	100,49
	1) Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 087 776	9 404 764	103,49
	2) Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000	405 576	135,19
	3) Podatek od nieruchomości	0310	9 605 000	8 979 290	93,49
	4) Podatek rolny	0320	70 700	50 409	71,30
	5) Podatek leśny	0330	27 100	32 536	120,06
	6) Podatek od środ. transportowych	0340	700 000	710 283	101,47
	7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000	37 623	125,41
	8) Podatek od spadku i darowizn	0360	150 000	131 363	87,58
	9) Podatek od posiadania psów	0370	17 000	15 120	88,94
	10) Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 321 809	1 576 719	119,28
	11) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000	84 476	120,68
	12) Wpływy z opłaty targowej	0430	187 000	209 841	112,21
	13) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	25 000	39 053	156,21
	14) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000	2 577	85,89
	15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	654 000	656 947	100,45
	16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	166 615	171 190	102,75
	17) Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	747 000	705 630	94,46
	18) Zaległości z podatków zniesionych	0560	-	111	-
	19) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	674 000	740 155	109,82
	20) Pozostałe odsetki	0920	-	1 401	-
	21) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	339 910	339 910	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 657 889	6 666 014	100,12
	1) Pozostałe odsetki	0920	40 000	48 125	120,31

	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 121 769	1 121 769	100,00
	2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 496 120	5 496 120	100,00
	a) część oświatowa		5 496 120	5 496 120	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		771 044	720 293	93,42
	1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	14 800	23 324	157,59
	2) Wpływy z usług	0830	662 872	621 819	93,81
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	17 902	17 902	100,00
	4) Pozostałe odsetki	0920	-	20	-
	5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	50 470	32 797	64,98
	6) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	25 000	24 431	97,72
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 392 670	3 335 441	98,31
	1) Wpływy z usług	0830	370 540	339 312	91,57
	2) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8 300	8 350	100,60
	3) Wpływy z różnych dochodów	0970	-	1 565	-
	4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2010	2 378 662	2 369 461	99,61
	5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	370 456	366 273	98,87
	6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	251 712	237 480	94,35
	7) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 000	1 000	100,00
	8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	12 000	12 000	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		42 500	53 635	126,20
	1) Wpływy z usług	0830	42 500	53 635	126,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		512 294	478 445	93,39
	1) Wpływy z usług	0830	478 600	446 525	93,30
	2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 694	31 920	94,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 198 030	1 147 278	95,76
	1) Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 000	3 736	62,27
	2) Wpływy z różnych opłat	0690	1 001 530	995 172	99,37
	3) Pozostałe odsetki	0920	-	31	-
	4) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	190 500	145 700	76,48
	5) Wpływy z różnych dochodów	0970	-	2 639	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	233	-
	1) Pozostałe odsetki	0920	-	0	-
	2) Wpływy z różnych dochodów	0970	-	233	-
R A Z E M :			39 781 494	39 127 175	98,36

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK - WG DZIAŁÓW

Dział	N a z w a	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 837	33 712	96,77
020	Leśnictwo	4 100	4 100	100,00
600	Transport i łączność	4 198 060	4 021 431	95,79
630	Turystyka	493 500	102 415	20,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 910	1 404 299	99,60
710	Działalność usługowa	55 200	54 015	97,85
750	Administracja publiczna	4 565 915	4 451 650	97,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 044	35 366	57,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 025	564 721	94,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	167 406	157 643	94,17
757	Obsługa długu publicznego	300 000	190 027	63,34
758	Różne rozliczenia	251 511	251 511	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 864 418	12 289 601	95,53
851	Ochrona zdrowia	781 000	621 121	79,53
852	Pomoc społeczna	5 001 578	4 796 798	95,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 000	310 685	99,26
854	Edukacyjna opieka	1 087 861	1 020 142	93,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 707	3 889 022	97,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 145	1 836 767	97,64
926	Kultura fizyczna i sport	305 000	298 111	97,74
R A Z E M :		38 363 217	36 333 137	94,71

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 837	33 712	96,77
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 011	50,54
		Wydatki bieżące	2 000	1 011	50,54
		w tym: dotacja	2 000	1 011	50,54
	01095	Pozostała działalność	32 837	32 701	99,59
		Wydatki bieżące	32 837	32 701	99,59
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	100,00
	02095	Pozostała działalność	4 100	4 100	100,00
		Wydatki bieżące	4 100	4 100	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 198 060	4 021 431	95,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 993 860	1 993 253	99,97
		Wydatki bieżące	1 493 860	1 493 253	99,96
		Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 138 200	1 986 723	92,92
		Wydatki bieżące	1 396 000	1 376 701	98,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	-
		Wydatki inwestycyjne	742 200	610 021	82,19
	60095	Pozostała działalność	66 000	41 456	62,81
		Wydatki inwestycyjne	66 000	41 456	62,81
630		TURYSTYKA	493 500	102 415	20,75
	63095	Pozostała działalność	493 500	102 415	20,75
		Wydatki bieżące	493 500	102 415	20,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 910	1 404 299	99,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	612 000	606 445	99,09
		Wydatki bieżące	612 000	606 445	99,09
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 912	98,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 769	240 713	99,98
		Wydatki bieżące	39 653	39 597	99,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	201 116	201 116	100,00
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	557 141	557 141	100,00
		wydatki bieżące	370 000	370 000	100,00
		wydatki inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółki	187 141	187 141	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 200	54 015	97,85
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	28 942	96,47
		Wydatki bieżące	30 000	28 942	96,47
	71035	Cmentarze	25 200	25 073	99,50

		Wydatki bieżące	25 200	25 073	99,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 565 915	4 451 650	97,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 165	102 165	100,00
		Wydatki bieżące	102 165	102 165	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 745	100 745	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 400	106 154	88,17
		Wydatki bieżące	120 400	106 154	88,17
	75023	Urzędy gmin	4 136 000	4 045 084	97,80
		Wydatki bieżące	3 926 000	3 836 021	97,71
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 342 178	3 261 072	97,57
		Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	210 000	209 063	99,55
	75075	Promocja JST	163 350	162 866	99,70
		Wydatki bieżące, w tym:	163 350	162 866	99,70
		- dotacja	30 000	30 000	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 000	11 982	99,85
	75095	Pozostała działalność	44 000	35 381	80,41
		Wydatki bieżące	44 000	35 381	80,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 044	35 366	57,00
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550	2 550	100,00
		Wydatki bieżące	2 550	2 550	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 550	2 550	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 494	32 816	55,16
		Wydatki bieżące	59 494	32 816	55,16
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 382	10 765	86,94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	598 025	564 721	94,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00
		w tym dotacja	5 000	5 000	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	159 500	130 636	81,90
		Wydatki bieżące	159 500	130 636	81,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 200	17 863	98,15
	75414	Obrona cywilna	11 905	11 905	100,00
		Wydatki bieżące	11 905	11 905	100,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 405	11 405	100,00
	75416	Straż Miejska	421 620	417 180	98,95
		Wydatki bieżące	421 620	417 180	98,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	376 200	375 168	99,73
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	167 406	157 643	94,17
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	167 406	157 643	94,17
		Wydatki bieżące	167 406	157 643	94,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000	30 240	86,40
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	190 027	63,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	300 000	190 027	63,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	251 511	251 511	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	251 511	251 511	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 864 418	12 289 601	95,53
	80101	Szkoły podstawowe	6 426 572	6 212 123	96,66
		Wydatki bieżące	5 515 212	5 335 505	96,74
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 405 534	4 272 824	96,99
		Wydatki inwestycyjne	911 360	878 618	96,19
	80104	Przedszkola	3 446 412	3 174 036	92,10
		Wydatki bieżące, w tym:	3 310 412	3 038 164	91,78
		- wynagrodzenia i pochodne	2 316 456	2 131 062	92,00
		- dotacje	280 000	261 731	93,48
		Wydatki inwestycyjne	136 000	135 872	99,91
	80110	Gimnazja	2 659 120	2 608 567	98,10
		wydatki bieżące	2 659 120	2 608 567	98,10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 347 850	2 320 997	98,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 800	143 634	97,84
		wydatki bieżące	146 800	143 634	97,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 276	40 137	78,28
		Wydatki bieżące	51 276	40 137	78,28
		w tym dotacje	11 182	7 617	68,11
	80195	Pozostała działalność	134 238	111 105	82,77
		Wydatki bieżące	134 238	111 105	82,77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 900	1 612	55,59

851	OCHRONA ZDROWIA	781 000	621 121	79,53
85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000	25 000	92,59
	Wydatki bieżące	27 000	25 000	92,59
	w tym: dotacje	2 000	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	17 946	89,73
	Wydatki bieżące	20 000	17 946	89,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 000	578 175	91,19
	Wydatki bieżące, w tym	560 000	505 160	90,21
	- wynagrodzenia i pochodne	66 000	50 848	77,04
	- dotacje	330 000	322 457	97,71
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000	73 015	-
85195	Pozostała działalność	100 000	0	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	0	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 001 578	4 796 798	95,91
85202	Domy pomocy społecznej	1 175 310	1 155 705	98,33
	Wydatki bieżące	1 150 310	1 130 833	98,31
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	830 860	823 796	99,15
	Wydatki inwestycyjne	25 000	24 872	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 297 969	2 292 571	99,77
	Wydatki bieżące	2 297 969	2 292 571	99,77
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 200	58 798	96,07
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 829	7 221	81,78
	Wydatki bieżące	8 829	7 221	81,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	394 864	350 417	88,74
	Wydatki bieżące	394 864	350 417	88,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	351 593	83,71
	Wydatki bieżące	420 000	351 593	83,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 310	550 181	89,56
	Wydatki bieżące	609 310	545 814	89,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	516 510	458 145	88,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	4 368	87,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	100,00
	Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
85295	Pozostała działalność	89 296	88 110	98,67
	Wydatki bieżące	89 296	88 110	98,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 000	310 685	99,26
85305	Żłobki	313 000	310 685	99,26
	Wydatki bieżące	313 000	310 685	99,26

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	219 847	217 710	99,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 087 861	1 020 142	93,78
85401	Świetlice szkolne	1 050 167	987 722	94,05
	Wydatki bieżące	1 050 167	987 722	94,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	641 797	610 009	95,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 694	32 420	86,01
	Wydatki bieżące	37 694	32 420	86,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 988 707	3 889 022	97,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 115	800 160	97,21
	Wydatki bieżące	191 915	191 274	99,67
	Wydatki inwestycyjne	631 200	608 886	96,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 326 323	1 279 573	96,48
	Wydatki bieżące, w tym:	1 326 323	1 279 573	96,48
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	100,00
	- oczyszczanie miasta	572 500	572 188	99,95
	- akcja zimowa	743 823	697 384	93,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000	468 934	99,99
	Wydatki bieżące	469 000	468 934	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000	928 726	98,28
	Wydatki bieżące	820 000	817 734	99,72
	Wydatki inwestycyjne	125 000	110 993	88,79
90095	Pozostała działalność	425 269	411 630	96,79
	Wydatki bieżące, w tym	425 269	411 630	96,79
	- dotacje	2 000	1 500	75,00
	- OSR	178 269	177 050	99,32
	- IGG	221 000	208 820	94,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 881 145	1 836 767	97,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 145	395 627	96,70
	Wydatki bieżące, w tym	409 145	395 627	96,70
	- dotacje	194 200	183 203	94,34
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	29 627	98,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 000	573 189	99,86
	Wydatki bieżące, w tym	484 000	484 000	100,00
	dotacje	484 000	484 000	100,00
	Wydatki inwestycyjne	90 000	89 189	-
92116	Biblioteki	404 000	404 000	100,00
	Wydatki bieżące, w tym	404 000	404 000	100,00
	dotacje	404 000	404 000	100,00
92118	Muzea	218 000	218 000	100,00
	Wydatki bieżące, w tym	218 000	218 000	100,00
	dotacje	218 000	218 000	100,00

92195	Pozostała działalność	276 000	245 951	89,11
	Wydatki bieżące, w tym	140 000	140 000	100,00
	- dotacje	140 000	140 000	100,00
	Wydatki inwestycyjne	136 000	105 951	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305 000	298 111	97,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	298 111	97,74
	Wydatki bieżące, w tym	305 000	298 111	97,74
	- dotacje	240 000	233 913	97,46
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	515	51,50
	OGÓŁEM :	38 363 217	36 333 137	94,71

Wydatki bieżące	34 223 200	32 554 577	95,12
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne	15 350 232	14 796 967	96,40
dotacje	2 342 382	2 292 431	97,87
Wydatki majątkowe	4 140 017	3 778 560	91,27

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 837	7 837	7 837	7 837
	01095		Pozostała działalność	7 837	7 837	7 837	7 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			154	154
		4430	Różne opłaty i składki			7 683	7 683
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 837	7 837		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 165	102 165	102 165	102 165
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 165	102 165	102 165	102 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 178	84 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 504	14 504
		4120	Składki na fundusz pracy			2 063	2 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 420	1 420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 165	102 165		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	62 044	35 366	62 044	35 366
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 550	2 550	2 550	2 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			364	364
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 186	2 186
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550	2 550		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 494	32 816	59 494	32 816
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 340	14 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 554	1 454
		4120	Składki na fundusz pracy			253	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 575	9 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 230	4 275
		4300	Zakup usług pozostałych			7 342	3 584
		4410	Podróże służbowe krajowe			200	141
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 494	32 816		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 378 662	2 369 461	2 378 662	2 369 461
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 969	2 292 571	2 297 969	2 292 571
		3110	Świadczenia społeczne			2 211 969	2 209 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 305	31 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 140	2 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 935	24 535
		4120	Składki na fundusz pracy			820	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 450	11 450
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000	12 800
		4410	Podróże służbowe krajowe			350	309
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 297 969	2 292 571		
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 829	7 221	8 829	7 221
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 829	7 221

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 829	7 221		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70 864	68 669	70 864	68 669
	3110	Świadczenia społeczne			70 864	68 669
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 864	68 669		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	1 000	1 000
	3110	Świadczenia społeczne			1 000	1 000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000		
O G Ó Ł E M			2 550 708	2 514 829	2 550 708	2 514 829

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2006 ROK Z BUDŻETU WOJEWODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Dotacje otrzymane	Wydatki	Nazwa realizacja
758	75814	2030	1 121 769	1 121 769		
600	60014	4270			500 000,00	remont chodnika ul. Turystyczna, Sanatoryjna
	60016	4270			340 000,00	remont deptaka Jaszowiec, Aleja Legionów
900	90003	4210			37 000,00	zakup koszy i kontenerów
	90004	4210			47 200,00	zakup donic i drzew
		4300			25 800,00	zakup ławek
	90015	4270			140 000,00	remont oświetlenia
	90095	4300			31 769,00	konserwacja potoków oraz rewitalizacja terenu wokół źródła Karola
758	75814		1 121 769	1 121 769	1 121 769,00	
801	80101	2030	13 932	13 932		
		3260			3 698,00	wyprawki szkolne
		4010			8 552,00	
		4110			1 472,00	język angielski
		4120			210	
801	80101		13 932	13 932	13 932	
801	80195	2030	36 538	18 865		
		4170			500,00	koszt prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dot. Awansu zawodowego nauczycieli
		4300			18 365,00	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
801	80195		36 538	18 865	18 865,00	
852	85202	6330	12 000	12 000,00		
		6050			12 000,00	wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru
852	85202		12 000	12 000	12 000,00	
852	85214	2030	86 000	86 000		
		3110			86 000	zasiłki okresowe (szt. 613), zasiłek celowy dla osób poszkodowanych w hali w Katowicach
852	85214		86 000	86 000	86 000	
852	85219	2030	200 160	200 160		
		4010			145 117	wynagrodzenia
		4040			10 800	dotatkowe wynagrodzenia - 2005 r.

		4110			24 700	składki na ubezpieczenie
		4120			3 500	składka na fundusz pracy
		4210			4 570	zakup materiałów
		4270			200	naprawa sprzętu
		4300			2 025	zakup usług pozostałych
		4410			870	podróże służbowe krajowe
		4440			4 195	ZFSS
852	85219		200 160	200 160	195 977	
852	85295	2030	84 296	84 296		
		3110			84 296	dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"
852	85295		84 296	84 296	84 296	
854	85415	2030	33 694	33 694		
		3240			31 920	stypendia dla uczniów
854	85415		33 694	33 694	31 920	
Ogółem			1 588 389	1 570 716	1 564 759	

WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 860,00	558 860,00	1 993 860,00	1 993 252,50
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	558 860,00	558 860,00	1 993 860,00	1 993 252,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	558 860,00	558 860,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 388 860,00	1 388 252,50
		4300	Zakup pozostałych usług			105 000,00	105 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			500 000,00	500 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00
	75414		Obrona cywilna	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 905,00	11 905,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 530,00	9 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 642,00	1 642,00
		4120	Składki na fundusz pracy			233,00	233,00
		4300	Zakup pozostałych usług			500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	251 712,00	237 480,00	251 712,00	237 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251 712,00	237 480,00	251 712,00	237 480,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	251 712,00	237 480,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 760,00	197 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			36 782,00	35 622,00
		4120	Składki na fundusz pracy			5 170,00	4 750,00
			O G Ó Ł E M	822 477,00	808 245,00	2 257 477,00	2 242 637,50

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis zadania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 837	33 712	
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 011	Składka do Izby Rolniczych
	01095	Pozostała działalność	32 837	32 701	prace konserwacyjne rowów melioracyjnych
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	
	02095	Pozostała działalność	4 100	4 100	pielęgnacja lasów komunalnych - prace pielęgnacyjne drzewostanu w tym usuwanie chorych, suchych drzew
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 198 060	4 021 431	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 993 860	1 993 253	
		a) usługi remontowe	1 388 860	1 388 253	1) Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową, nakładki asfaltowe, PT zatoki autobusowe, PT remont ul. 3 Maja – Daszyńskiego, remont kanalizacji deszczowej. 2) remont ulic Grażyńskiego-Szpitalna-Sanatoryjna. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej dł. 458 mb i średniej szerokości 7,9 m, remont nawierzchni chodnika dł. 210 mb i szer. 1,5 m. 3) remont chodnika ul. Daszyńskiego - rozbiórka istniejącego chodnika, ułożenie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 447 mb/ 2042 m2