

2916

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2006 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146,09 zł	0,0%
	- wpływ za czynsz Koła Łowieckiego "Bazant"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146,09 zł	0,0%
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00 zł	128 109,00 zł	128 109,00 zł	126 761,81 zł	98,9%
	- środki na realizację projektu "Krzesełko nadziei" - program pomocy w przerywaniu procesu wykluczenia społecznego	0,00 zł	25 734,00 zł	25 734,00 zł	24 531,81 zł	95,3%
	- środki na realizację projektu "Śląskie kobiety biznesu" - program integracji i reintegracji zawodowej kobiet	0,00 zł	102 375,00 zł	102 375,00 zł	102 230,00 zł	99,9%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 607 500,00 zł	52 209,00 zł	1 659 709,00 zł	1 480 912,06 zł	89,2%
	- środki w ramach programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Skrzyżowanie ulic Westerplatte - Bytkowska"	720 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	704 589,98 zł	97,9%
	- środki w ramach programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Konopnickiej"	887 500,00 zł	0,00 zł	887 500,00 zł	723 863,08 zł	81,6%
	- zwrot środków finansowych przez KZKGOP z tytułu rozliczenia wpłaty na rzecz komunikacji zbiorowej w 2005 roku	0,00 zł	52 209,00 zł	52 209,00 zł	52 209,00 zł	100,0%
	- zasądzona grzywna za zniszczenie wiat przystankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 361 300,00 zł	263 700,00 zł	24 625 000,00 zł	24 884 854,84 zł	101,1%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 000 000,00 zł	0,00 zł	18 000 000,00 zł	17 859 570,21 zł	99,2%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	39 800,00 zł	-32 300,00 zł	7 500,00 zł	8 961,00 zł	119,5%
	- dochody z majątku gminy z tego:	6 120 000,00 zł	243 000,00 zł	6 363 000,00 zł	6 605 512,76 zł	103,8%
	a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00 zł	141 000,00 zł	1 241 000,00 zł	1 226 550,78 zł	98,8%
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	1 150 000,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	905 464,43 zł	78,7%
	c) zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	14 392,23 zł	72,0%
	d) sprzedaż gruntów, nieruchomości	3 500 000,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 zł	3 833 470,99 zł	109,5%
	e) wpływy z opłat (Budryka, Jana Pawła II 1)	350 000,00 zł	102 000,00 zł	452 000,00 zł	625 634,33 zł	138,4%
	- 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	201 500,00 zł	0,00 zł	201 500,00 zł	345 251,19 zł	171,3%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia, sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	65 559,68 zł	123,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 000,00 zł	24 400,00 zł	257 400,00 zł	273 621,05 zł	106,3%
	- wpływy z reklam	179 000,00 zł	0,00 zł	179 000,00 zł	194 939,57 zł	108,9%
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w ramach porozumień (umów) - na stypendia doktoranckie	54 000,00 zł	24 400,00 zł	78 400,00 zł	78 400,00 zł	100,0%
	- różne rozliczenia finansowe (PINB)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	281,48 zł	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 074 630,00 zł	229 152,00 zł	1 303 782,00 zł	1 361 538,58 zł	104,4%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	60 615,00 zł	0,00 zł	60 615,00 zł	86 928,79 zł	143,4%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste	10 255,00 zł	0,00 zł	10 255,00 zł	16 207,39 zł	158,0%
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 000 000,00 zł	205 000,00 zł	1 205 000,00 zł	1 231 125,40 zł	102,2%
	- opłata parkingowa	2 760,00 zł	0,00 zł	2 760,00 zł	2 925,00 zł	106,0%
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	200,00 zł	20,0%
	- zwrot środków z Unii Europejskiej za organizację w roku 2005 "Dni Siemianowic Śląskich"	0,00 zł	24 152,00 zł	24 152,00 zł	24 152,00 zł	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 114 250,00 zł	-2 089 250,00 zł	25 000,00 zł	25 090,85 zł	100,4%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską, sprzedaż składników majątkowych; inne	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 090,85 zł	100,4%
	- środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta"	2 089 250,00 zł	-2 089 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 385 110,00 zł	712 280,00 zł	77 097 390,00 zł	79 218 022,93 zł	102,8%
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35,95% (gmina)	33 404 219,00 zł	362 713,00 zł	33 766 932,00 zł	34 944 748,00 zł	103,5%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71% (gmina)	1 626 000,00 zł	0,00 zł	1 626 000,00 zł	1 532 010,91 zł	94,2%
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,25% (powiat)	9 524 151,00 zł	103 417,00 zł	9 627 568,00 zł	9 963 386,00 zł	103,5%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1,4% (powiat)	255 000,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł	320 478,63 zł	125,7%
	- podatek od nieruchomości	27 100 000,00 zł	0,00 zł	27 100 000,00 zł	26 923 074,38 zł	99,3%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	- podatek rolny	58 700,00 zł	0,00 zł	58 700,00 zł	46 503,69 zł	79,2%
	- podatek od środków transportowych	727 800,00 zł	0,00 zł	727 800,00 zł	662 627,31 zł	91,0%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	172 798,62 zł	69,1%
	- podatek od spadków i darowizn	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	314 984,99 zł	252,0%
	- podatek od posiadania psów	12 240,00 zł	0,00 zł	12 240,00 zł	9 180,00 zł	75,0%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00 zł	0,00 zł	960 000,00 zł	1 474 291,36 zł	153,6%
	- wpływy z opłaty skarbowej	612 000,00 zł	0,00 zł	612 000,00 zł	724 673,70 zł	118,4%
	- opłata targowa	390 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	322 026,00 zł	82,6%
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	98 000,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	78 455,60 zł	80,1%
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	940 000,00 zł	0,00 zł	940 000,00 zł	956 038,78 zł	101,7%
	- dywidendy	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	45 298,00 zł	113,2%
	- odsetki od należności budżetowych	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	299 344,87 zł	136,1%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	42 000,00 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	181 952,09 zł	433,2%
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	246 150,00 zł	246 150,00 zł	246 150,00 zł	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 316 573,00 zł	-262 493,00 zł	36 054 080,00 zł	35 802 131,35 zł	99,3%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	3 387 015,00 zł	0,00 zł	3 387 015,00 zł	3 387 015,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	21 310 569,00 zł	-132 070,00 zł	21 178 499,00 zł	21 178 499,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	453 031,00 zł	0,00 zł	453 031,00 zł	453 031,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	10 442 022,00 zł	-130 340,00 zł	10 311 682,00 zł	10 311 682,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	277 136,00 zł	-83,00 zł	277 053,00 zł	277 053,00 zł	100,0%
		446 800,00 zł	0,00 zł	446 800,00 zł	194 851,35 zł	43,6%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 747,00 zł	139 497,00 zł	1 181 244,00 zł	1 286 415,23 zł	108,9%
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	761 500,00 zł	0,00 zł	761 500,00 zł	851 605,14 zł	111,8%
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci"	221 207,00 zł	139 497,00 zł	360 704,00 zł	376 290,09 zł	104,3%
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci w przedszkolu Waldorfskim)	59 040,00 zł	0,00 zł	59 040,00 zł	58 520,00 zł	99,1%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00 zł	154 666,00 zł	154 666,00 zł	126 367,42 zł	81,7%
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na w ramach porozumień (umów) - na stypendia dla studentów	0,00 zł	154 666,00 zł	154 666,00 zł	126 276,97 zł	81,6%
	- wpływ z rozliczenia roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90,45 zł	0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 856,56 zł	0,0%
	- zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje, stowarzyszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 856,56 zł	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	85 300,00 zł	41 000,00 zł	126 300,00 zł	253 473,72 zł	200,7%
	- dochody MOPS (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	61 370,00 zł	11 000,00 zł	72 370,00 zł	79 527,82 zł	109,9%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych oraz innych zadań	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł	9 407,18 zł	11759,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych	23 850,00 zł	0,00 zł	23 850,00 zł	127 459,47 zł	534,4%
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie zadań bieżących (z miasta Katowice i Warszawa dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie MTK)	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	- zwrot z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 079,25 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 450,00 zł	2 308 200,00 zł	2 380 650,00 zł	1 605 683,75 zł	67,4%
	- odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku	53 450,00 zł	0,00 zł	53 450,00 zł	58 844,00 zł	110,1%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł	37 810,06 zł	199,0%
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP	0,00 zł	258 200,00 zł	258 200,00 zł	258 200,00 zł	100,0%
	- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"	0,00 zł	2 050 000,00 zł	2 050 000,00 zł	1 200 000,00 zł	58,5%
	- zwrot dotacji z roku ubiegłego przez Stowarzyszenie "Uśmiech"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 828,69 zł	0,0%
	- wpływ z rozliczenia roku ubiegłego - zwrot udziału miasta w programie realizowanym przez PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 001,00 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00 zł	14 124,00 zł	44 124,00 zł	26 155,72 zł	59,3%
	- wpływy z opłaty produktowej	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	13 208,36 zł	44,0%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	0,00 zł	14 124,00 zł	14 124,00 zł	12 100,00 zł	85,7%
	- wpływy z różnych rozliczeń koszty procesowe, zwrot za zużycie energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	847,36 zł	0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 507,36 zł	0,0%
	- wpływ ze sprzedaży wydawnictw; zwrot dotacji z rozliczenia roku ubiegłego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 507,36 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 003 810,00 zł	169 323,00 zł	1 173 133,00 zł	1 253 736,86 zł	106,9%
	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,00 zł	0,0%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu	153 000,00 zł	69 323,00 zł	222 323,00 zł	217 020,29 zł	97,6%
	a) Pływalnia Miejska	850 810,00 zł	100 000,00 zł	950 810,00 zł	1 036 707,57 zł	109,0%
	b) MOSiR "Pszczelnik"					
I.	RAZEM DOCHODY	144 325 670,00 zł	1 884 917,00 zł	146 210 587,00 zł	147 735 276,18 zł	101,0%
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
II.	RAZEM DOTACJE	0,00 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,0%
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	249 996,00 zł	249 996,00 zł	234 574,94 zł	93,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	249 996,00 zł	249 996,00 zł	234 574,94 zł	93,8%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	Z M I A N Y	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	4 168 425,00 zł	2 279 310,00 zł	6 447 735,00 zł	6 280 573,37 zł	97,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 233 389,00 zł	2 214 227,00 zł	4 447 616,00 zł	4 377 355,69 zł	98,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu (bieżące i inwestycyjne)	1 935 036,00 zł	65 083,00 zł	2 000 119,00 zł	1 903 217,68 zł	95,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
III.	RAZEM DOTACJE	4 168 425,00 zł	3 372 684,00 zł	7 541 109,00 zł	7 355 182,71 zł	97,5%
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA USTAWOWO ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 611,00 zł	46 417,00 zł	311 028,00 zł	310 994,48 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 611,00 zł	46 417,00 zł	311 028,00 zł	310 994,48 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 225,00 zł	11 307,00 zł	431 532,00 zł	431 279,28 zł	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 932,00 zł	8 807,00 zł	264 739,00 zł	264 489,00 zł	99,9%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	164 293,00 zł 11 300,00 zł	2 500,00 zł 186 445,00 zł	166 793,00 zł 197 745,00 zł	166 790,28 zł 191 896,28 zł	100,0% 97,0%
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 300,00 zł 2 287 414,00 zł	186 445,00 zł 71 000,00 zł	197 745,00 zł 2 358 414,00 zł	191 896,28 zł 2 358 405,81 zł	97,0% 100,0%
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 287 414,00 zł 0,00 zł	71 000,00 zł 16 000,00 zł	2 358 414,00 zł 16 000,00 zł	2 358 405,81 zł 15 995,90 zł	100,0% 100,0%
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł 948 628,00 zł	16 000,00 zł -134 731,00 zł	16 000,00 zł 813 897,00 zł	15 995,90 zł 813 897,00 zł	100,0% 100,0%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA	441,00 zł 948 187,00 zł 13 461 375,00 zł	1 799,00 zł -136 530,00 zł 1 332 405,00 zł	2 240,00 zł 811 657,00 zł 14 793 780,00 zł	2 240,00 zł 811 657,00 zł 13 656 025,55 zł	100,0% 100,0% 92,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 461 375,00 zł 0,00 zł	1 302 405,00 zł 30 000,00 zł	14 763 780,00 zł 30 000,00 zł	13 656 025,55 zł 0,00 zł	92,5% 0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2006 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
IV.	RAZEM DOTACJE	17 465 619,00 zł	1 571 205,00 zł	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	94,0%
OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)		165 959 714,00 zł	6 839 006,00 zł	172 798 720,00 zł	172 993 499,12 zł	100,1%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

WYKONANIE WYDATKÓW W 2006 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
	01030	Lzby rolnicze	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
		1. wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 206,00 zł	67,0%
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00 zł	128 109,00 zł	128 109,00 zł	126 761,81 zł	98,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00 zł	128 109,00 zł	128 109,00 zł	126 761,81 zł	98,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:		119 609,00 zł	119 609,00 zł	118 261,81 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		28 312,00 zł	28 312,00 zł	27 555,00 zł	97,3%
		b) dotacje		36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 632 373,00 zł	1 895 209,00 zł	13 527 582,00 zł	12 948 694,67 zł	95,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 062 573,00 zł	19 594,00 zł	4 082 167,00 zł	4 082 167,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 062 573,00 zł	19 594,00 zł	4 082 167,00 zł	4 082 167,00 zł	100,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	225 430,00 zł	-111 673,00 zł	113 757,00 zł	113 749,54 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	225 430,00 zł	-111 673,00 zł	113 757,00 zł	113 749,54 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 629 570,00 zł	-48 674,00 zł	1 580 896,00 zł	1 580 821,12 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 129 570,00 zł	451 326,00 zł	1 580 896,00 zł	1 580 821,12 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	-500 000,00 zł			0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	500 000,00 zł	-500 000,00 zł			0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 714 800,00 zł	2 035 962,00 zł	7 750 762,00 zł	7 171 957,01 zł	92,5%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	960 000,00 zł	583 382,00 zł	1 543 382,00 zł	1 543 381,85 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 754 800,00 zł	1 452 580,00 zł	6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
		a) wydatki inwestycyjne	4 754 800,00 zł	1 452 580,00 zł	6 207 380,00 zł	5 628 575,16 zł	90,7%
630		TURYSTYKA	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
		a) dotacje	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	8 910,00 zł	89,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 479 150,00 zł	1 494 366,00 zł	21 973 516,00 zł	20 580 380,48 zł	93,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 844 850,00 zł	1 038 212,00 zł	19 883 062,00 zł	19 011 843,28 zł	95,6%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	17 944 850,00 zł	1 323 046,00 zł	19 267 896,00 zł	18 401 994,75 zł	95,5%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00 zł	-284 834,00 zł	615 166,00 zł	609 848,53 zł	99,1%
		a) wydatki inwestycyjne	900 000,00 zł	-284 834,00 zł	615 166,00 zł	609 848,53 zł	99,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 300,00 zł	456 154,00 zł	2 090 454,00 zł	1 568 537,20 zł	75,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	994 300,00 zł	456 154,00 zł	1 450 454,00 zł	1 200 847,28 zł	82,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	640 000,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
		a) wydatki inwestycyjne	640 000,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	367 689,92 zł	57,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	838 000,00 zł	-448 400,00 zł	389 600,00 zł	296 017,81 zł	76,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00 zł	-75 000,00 zł	160 000,00 zł	134 521,20 zł	84,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	235 000,00 zł	-75 000,00 zł	160 000,00 zł	134 521,20 zł	84,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		12 000,00 zł	12 000,00 zł	10 800,00 zł	90,0%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	200,00 zł	1 200,00 zł	1 191,06 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	200,00 zł	1 200,00 zł	1 191,06 zł	99,3%
	71095	Pozostała działalność	602 000,00 zł	-373 600,00 zł	228 400,00 zł	160 305,55 zł	70,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	602 000,00 zł	-373 600,00 zł	228 400,00 zł	160 305,55 zł	70,2%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł	16,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 488 101,00 zł	633 676,00 zł	17 121 777,00 zł	16 453 596,07 zł	96,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00 zł	37 642,00 zł	437 642,00 zł	341 077,91 zł	77,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	306 741,92 zł	76,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		37 642,00 zł	37 642,00 zł	34 335,99 zł	91,2%
		a) wydatki inwestycyjne		37 642,00 zł	37 642,00 zł	34 335,99 zł	91,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 885 101,00 zł	530 034,00 zł	16 415 135,00 zł	15 863 196,51 zł	96,6%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 365 101,00 zł	292 152,00 zł	15 657 253,00 zł	15 327 654,96 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	11 538 651,00 zł	114 850,00 zł	11 653 501,00 zł	11 559 397,48 zł	99,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	520 000,00 zł	237 882,00 zł	757 882,00 zł	535 541,55 zł	70,7%
		a) wydatki inwestycyjne	520 000,00 zł	237 882,00 zł	757 882,00 zł	535 541,55 zł	70,7%
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	157,67 zł	15,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	157,67 zł	15,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		0,00 zł	1 000,00 zł	157,67 zł	15,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00 zł	66 000,00 zł	268 000,00 zł	249 163,98 zł	93,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	202 000,00 zł	66 000,00 zł	268 000,00 zł	249 163,98 zł	93,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	16 300,00 zł	6 740,00 zł	23 040,00 zł	17 577,96 zł	76,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 519 773,00 zł	-2 668 570,00 zł	1 851 203,00 zł	1 805 116,67 zł	97,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	167 500,00 zł	43 370,00 zł	210 870,00 zł	196 371,32 zł	93,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	167 500,00 zł	13 370,00 zł	180 870,00 zł	166 371,32 zł	92,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	115 900,00 zł	8 820,00 zł	124 720,00 zł	122 519,32 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące		20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00 zł	5 000,00 zł	32 000,00 zł	29 144,24 zł	91,1%
		1. wydatki bieżące	27 000,00 zł	5 000,00 zł	32 000,00 zł	29 144,24 zł	91,1%
	75414	Obrona cywilna	2 858 700,00 zł	-2 771 940,00 zł	86 760,00 zł	61 299,85 zł	70,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	73 000,00 zł	4 000,00 zł	77 000,00 zł	51 539,85 zł	66,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł	1 800,00 zł	40,9%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 785 700,00 zł	-2 775 940,00 zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	2 785 700,00 zł	-2 775 940,00 zł	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,0%
	75416	Straż Miejska	1 466 573,00 zł	-5 000,00 zł	1 461 573,00 zł	1 458 301,26 zł	99,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 416 573,00 zł	-15 000,00 zł	1 401 573,00 zł	1 398 410,70 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 199 135,00 zł	-40 180,00 zł	1 158 955,00 zł	1 156 181,96 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł	10 000,00 zł	60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,8%
		a) wydatki inwestycyjne	50 000,00 zł	10 000,00 zł	60 000,00 zł	59 890,56 zł	99,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	67 028,75 zł	83,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	29 002,20 zł	82,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
		a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 503 916,00 zł	-646 875,00 zł	857 041,00 zł	254 404,00 zł	29,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 512,00 zł	-646 875,00 zł	602 637,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	949 512,00 zł	-567 230,00 zł	382 282,00 zł		0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00 zł	-79 645,00 zł	220 355,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	-79 645,00 zł	220 355,00 zł		0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	254 404,00 zł	0,00 zł	254 404,00 zł	254 404,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	254 404,00 zł	0,00 zł	254 404,00 zł	254 404,00 zł	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 101 283,00 zł	3 533 677,00 zł	54 634 960,00 zł	53 106 632,01 zł	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	15 277 240,00 zł	1 599 827,00 zł	16 877 067,00 zł	16 771 767,24 zł	99,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 277 240,00 zł	1 280 863,00 zł	16 558 103,00 zł	16 452 803,24 zł	99,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	12 842 242,00 zł	329 579,00 zł	13 171 821,00 zł	13 094 836,16 zł	99,4%
		b) dotacje		411,00 zł	411,00 zł	410,00 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		318 964,00 zł	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		318 964,00 zł	318 964,00 zł	318 964,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 273 595,00 zł	5 000,00 zł	1 278 595,00 zł	1 198 991,22 zł	93,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 273 595,00 zł	5 000,00 zł	1 278 595,00 zł	1 198 991,22 zł	93,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 137 823,00 zł	-8 525,00 zł	1 129 298,00 zł	1 059 189,01 zł	93,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 561,00 zł	15 563,00 zł	75 124,00 zł	73 889,27 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 561,00 zł	15 563,00 zł	75 124,00 zł	73 889,27 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	55 669,00 zł	9 563,00 zł	65 232,00 zł	65 141,05 zł	99,9%
	80104	Przedszkola	8 204 414,00 zł	580 433,00 zł	8 784 847,00 zł	8 598 665,34 zł	97,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 159 414,00 zł	581 335,00 zł	8 740 749,00 zł	8 554 567,77 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	6 293 368,00 zł	355 650,00 zł	6 649 018,00 zł	6 596 200,51 zł	99,2%
		b) dotacje	333 931,00 zł	-2 707,00 zł	331 224,00 zł	254 105,00 zł	76,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00 zł	-902,00 zł	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	45 000,00 zł	-902,00 zł	44 098,00 zł	44 097,57 zł	100,0%
	80110	Gimnazja	13 013 990,00 zł	188 420,00 zł	13 202 410,00 zł	12 949 103,62 zł	98,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 638 990,00 zł	502 580,00 zł	13 141 570,00 zł	12 949 103,62 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	9 675 633,00 zł	-134 403,00 zł	9 541 230,00 zł	9 423 912,70 zł	98,8%
		b) dotacje	569 677,00 zł	80 650,00 zł	650 327,00 zł	650 326,14 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	375 000,00 zł	-314 160,00 zł	60 840,00 zł		0,0%
		a) wydatki inwestycyjne	375 000,00 zł	-314 160,00 zł	60 840,00 zł		0,0%
	80111	Gimnazja specjalne	780 646,00 zł	0,00 zł	780 646,00 zł	770 936,32 zł	98,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	780 646,00 zł	0,00 zł	780 646,00 zł	770 936,32 zł	98,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	747 175,00 zł	-4 055,00 zł	743 120,00 zł	733 449,08 zł	98,7%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	475 615,00 zł	-87 000,00 zł	388 615,00 zł	388 614,14 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	475 615,00 zł	-87 000,00 zł	388 615,00 zł	388 614,14 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	255 602,00 zł	-65 000,00 zł	190 602,00 zł	190 601,78 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 205 344,00 zł	-56 826,00 zł	1 148 518,00 zł	1 023 147,92 zł	89,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 205 344,00 zł	-56 826,00 zł	1 148 518,00 zł	1 023 147,92 zł	89,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	928 684,00 zł	-36 826,00 zł	891 858,00 zł	785 339,38 zł	88,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 739 114,00 zł	607 760,00 zł	5 346 874,00 zł	4 898 524,91 zł	91,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 739 114,00 zł	607 760,00 zł	5 346 874,00 zł	4 898 524,91 zł	91,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 416 995,00 zł	429 834,00 zł	3 846 829,00 zł	3 727 022,13 zł	96,9%
		b) dotacje	702 587,00 zł	-95 094,00 zł	607 493,00 zł	329 900,00 zł	54,3%
	80123	Licea profilowane	858 992,00 zł	-46 000,00 zł	812 992,00 zł	795 366,83 zł	97,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	858 992,00 zł	-46 000,00 zł	812 992,00 zł	795 366,83 zł	97,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	809 647,00 zł	-46 000,00 zł	763 647,00 zł	746 021,83 zł	97,7%
	80130	Szkoły zawodowe	4 285 638,00 zł	374 221,00 zł	4 659 859,00 zł	4 540 429,42 zł	97,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 285 638,00 zł	355 221,00 zł	4 640 859,00 zł	4 521 430,04 zł	97,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 494 332,00 zł	150 764,00 zł	3 645 096,00 zł	3 639 729,30 zł	99,9%
		b) dotacje		1 890,00 zł	1 890,00 zł	1 890,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 999,38 zł	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	575 110,00 zł	-22 500,00 zł	552 610,00 zł	507 693,21 zł	91,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	575 110,00 zł	-22 500,00 zł	552 610,00 zł	507 693,21 zł	91,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	570 259,00 zł	-31 034,00 zł	539 225,00 zł	494 599,59 zł	91,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	133 021,62 zł	59,8%
		1. wydatki bieżące	222 424,00 zł	0,00 zł	222 424,00 zł	133 021,62 zł	59,8%
	80195	Pozostała działalność		358 039,00 zł	358 039,00 zł	313 140,95 zł	87,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:		358 039,00 zł	358 039,00 zł	313 140,95 zł	87,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		4 500,00 zł	4 500,00 zł	3 710,36 zł	82,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
		a) dotacje	129 600,00 zł	16 740,00 zł	146 340,00 zł	143 340,00 zł	97,9%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00 zł	172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00 zł	172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
		1. wydatki bieżące		172 503,00 zł	172 503,00 zł	139 200,00 zł	80,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 761 000,00 zł	1 433 600,00 zł	12 194 600,00 zł	11 897 175,77 zł	97,6%
	85111	Szpital ogólny	9 680 000,00 zł	1 318 000,00 zł	10 998 000,00 zł	10 900 082,12 zł	99,1%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	9 180 000,00 zł	650 000,00 zł	9 830 000,00 zł	9 830 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	668 000,00 zł	1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
		a) wydatki inwestycyjne	500 000,00 zł	668 000,00 zł	1 168 000,00 zł	1 070 082,12 zł	91,6%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne		42 600,00 zł	42 600,00 zł	42 583,41 zł	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 500,00 zł	73 000,00 zł	119 500,00 zł	97 942,00 zł	82,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	46 500,00 zł	13 000,00 zł	59 500,00 zł	49 876,01 zł	83,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	22 476,01 zł	99,9%
		b) dotacje		13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		60 000,00 zł	60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%
		a) wydatki inwestycyjne		60 000,00 zł	60 000,00 zł	48 065,99 zł	80,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00 zł	0,00 zł	940 000,00 zł	794 107,24 zł	84,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	940 000,00 zł	0,00 zł	940 000,00 zł	794 107,24 zł	84,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	11 500,00 zł	58 060,00 zł	69 560,00 zł	45 256,10 zł	65,1%
		b) dotacje	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	297 300,00 zł	99,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	94 500,00 zł	0,00 zł	94 500,00 zł	62 461,00 zł	66,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	94 500,00 zł	0,00 zł	94 500,00 zł	62 461,00 zł	66,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 822 537,00 zł	1 983 506,00 zł	21 806 043,00 zł	21 260 379,45 zł	97,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	906 212,00 zł	65 714,00 zł	971 926,00 zł	937 418,65 zł	96,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	906 212,00 zł	30 714,00 zł	936 926,00 zł	902 798,65 zł	96,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	54 190,00 zł	-209,00 zł	53 981,00 zł	53 644,01 zł	99,4%
		b) dotacje	650 488,00 zł	99 664,00 zł	750 152,00 zł	724 844,29 zł	96,6%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
		a) wydatki inwestycyjne		35 000,00 zł	35 000,00 zł	34 620,00 zł	98,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 482 786,00 zł	215 083,00 zł	2 697 869,00 zł	2 587 366,97 zł	95,9%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 482 786,00 zł	201 583,00 zł	2 684 369,00 zł	2 577 670,89 zł	96,0%
		a) dotacje	1 935 036,00 zł	51 583,00 zł	1 986 619,00 zł	1 893 521,60 zł	95,3%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		13 500,00 zł	13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
		a) wydatki inwestycyjne		13 500,00 zł	13 500,00 zł	9 696,08 zł	71,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	433 315,00 zł	-8 202,00 zł	425 113,00 zł	402 004,89 zł	94,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	433 315,00 zł	-8 202,00 zł	425 113,00 zł	402 004,89 zł	94,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	185 574,00 zł	6 425,00 zł	191 999,00 zł	182 825,19 zł	95,2%
	85204	Rodziny zastępcze	1 482 070,00 zł	-20 880,00 zł	1 461 190,00 zł	1 446 716,70 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 482 070,00 zł	-20 880,00 zł	1 461 190,00 zł	1 446 716,70 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	103 741,00 zł	-13 988,00 zł	89 753,00 zł	85 880,99 zł	95,7%
		b) dotacje	39 300,00 zł	22 517,00 zł	61 817,00 zł	55 892,93 zł	90,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 702,00 zł	25 702,00 zł	23 701,90 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:		25 702,00 zł	25 702,00 zł	23 701,90 zł	92,2%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł	66,7%
		b) dotacje		1 702,00 zł	1 702,00 zł	1 701,90 zł	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 093 120,00 zł	1 862 835,00 zł	4 955 955,00 zł	4 885 996,38 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 093 120,00 zł	1 862 835,00 zł	4 955 955,00 zł	4 885 996,38 zł	98,6%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 458,00 zł	-2 458,00 zł			0,0%
		b) dotacje		18 202,00 zł	18 202,00 zł	13 949,12 zł	76,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 703 443,00 zł	-1 550 000,00 zł	6 153 443,00 zł	6 010 978,94 zł	97,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 703 443,00 zł	-1 550 000,00 zł	6 153 443,00 zł	6 010 978,94 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	24 250,00 zł	0,00 zł	24 250,00 zł	17 755,64 zł	73,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 165 827,00 zł	342 525,00 zł	3 508 352,00 zł	3 394 022,72 zł	96,7%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 165 827,00 zł	258 654,00 zł	3 424 481,00 zł	3 310 762,90 zł	96,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	2 505 612,00 zł	117 028,00 zł	2 622 640,00 zł	2 570 308,92 zł	98,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		83 871,00 zł	83 871,00 zł	83 259,82 zł	99,3%
		a) wydatki inwestycyjne		83 871,00 zł	83 871,00 zł	83 259,82 zł	99,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 296,00 zł	-10 025,00 zł	13 271,00 zł	10 572,64 zł	79,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	23 296,00 zł	-10 025,00 zł	13 271,00 zł	10 572,64 zł	79,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	3 606,00 zł	-3 006,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 522,00 zł	28 750,00 zł	266 272,00 zł	253 585,05 zł	95,2%
		1. wydatki bieżące	237 522,00 zł	28 750,00 zł	266 272,00 zł	253 585,05 zł	95,2%
	85295	Pozostała działalność	294 946,00 zł	1 032 004,00 zł	1 326 950,00 zł	1 308 014,61 zł	98,6%
		1. wydatki bieżące	294 946,00 zł	1 032 004,00 zł	1 326 950,00 zł	1 308 014,61 zł	98,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 202 925,00 zł	2 363 200,00 zł	4 566 125,00 zł	3 680 002,53 zł	80,6%
	85305	Żłobki	412 504,00 zł	55 000,00 zł	467 504,00 zł	443 984,27 zł	95,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	412 504,00 zł	55 000,00 zł	467 504,00 zł	443 984,27 zł	95,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	315 993,00 zł	0,00 zł	315 993,00 zł	299 547,23 zł	94,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 421,00 zł	0,00 zł	40 421,00 zł	34 502,60 zł	85,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	40 421,00 zł	0,00 zł	40 421,00 zł	34 502,60 zł	85,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	32 401,00 zł	400,00 zł	32 801,00 zł	27 284,06 zł	83,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 650 000,00 zł	2 308 200,00 zł	3 958 200,00 zł	3 101 515,66 zł	78,4%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 650 000,00 zł	2 208 198,00 zł	3 858 198,00 zł	3 048 514,78 zł	79,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 384 624,00 zł	583 794,00 zł	1 968 418,00 zł	1 822 445,69 zł	92,6%
		b) dotacje		983 923,00 zł	983 923,00 zł	833 446,53 zł	84,7%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		100 002,00 zł	100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
		a) wydatki inwestycyjne		100 002,00 zł	100 002,00 zł	53 000,88 zł	53,0%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 469 865,00 zł	1 030 912,00 zł	4 500 777,00 zł	4 423 341,48 zł	98,3%
	85401	Świetlice szkolne	1 882 218,00 zł	153 775,00 zł	2 035 993,00 zł	1 988 532,18 zł	97,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 882 218,00 zł	153 775,00 zł	2 035 993,00 zł	1 988 532,18 zł	97,7%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 764 098,00 zł	120 539,00 zł	1 884 637,00 zł	1 843 357,47 zł	97,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	625 980,00 zł	30 138,00 zł	656 118,00 zł	654 582,56 zł	99,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	625 980,00 zł	30 138,00 zł	656 118,00 zł	654 582,56 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	560 425,00 zł	23 858,00 zł	584 283,00 zł	584 078,20 zł	100,0%
		b) dotacje	4 120,00 zł	-4 120,00 zł			0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	518 296,00 zł	20 000,00 zł	538 296,00 zł	537 964,98 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	518 296,00 zł	20 000,00 zł	538 296,00 zł	537 964,98 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	433 620,00 zł	-19 191,00 zł	414 429,00 zł	414 427,68 zł	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000,00 zł	6 141,00 zł	131 141,00 zł	130 563,10 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące	125 000,00 zł	6 141,00 zł	131 141,00 zł	130 563,10 zł	99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące		843 378,00 zł	843 378,00 zł	840 034,40 zł	99,6%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	312 600,00 zł	-22 520,00 zł	290 080,00 zł	270 689,26 zł	93,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	312 600,00 zł	-22 520,00 zł	290 080,00 zł	270 689,26 zł	93,3%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	252 000,00 zł	-22 520,00 zł	229 480,00 zł	210 985,86 zł	91,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 771,00 zł	0,00 zł	5 771,00 zł	975,00 zł	16,9%
		1. wydatki bieżące	5 771,00 zł	0,00 zł	5 771,00 zł	975,00 zł	16,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 917 100,00 zł	434 124,00 zł	6 351 224,00 zł	6 004 634,61 zł	94,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 100,00 zł	16 224,00 zł	3 090 324,00 zł	3 090 160,44 zł	100,0%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące	74 100,00 zł	16 224,00 zł	90 324,00 zł	90 172,38 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	2 999 988,06 zł	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 000,00 zł	255 000,00 zł	883 000,00 zł	851 878,71 zł	96,5%
		1. wydatki bieżące	628 000,00 zł	255 000,00 zł	883 000,00 zł	851 878,71 zł	96,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	59 709,39 zł	94,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	63 000,00 zł	0,00 zł	63 000,00 zł	59 709,39 zł	94,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 153,52 zł	99,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00 zł	137 900,00 zł	143 400,00 zł	128 069,95 zł	89,3%
		1. wydatki bieżące	5 500,00 zł	137 900,00 zł	143 400,00 zł	128 069,95 zł	89,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 699 500,00 zł	-19 600,00 zł	1 679 900,00 zł	1 425 552,11 zł	84,9%
		1. wydatki bieżące	1 699 500,00 zł	-19 600,00 zł	1 679 900,00 zł	1 425 552,11 zł	84,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		a) wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	90095	Pozostała działalność	417 000,00 zł	44 600,00 zł	461 600,00 zł	419 264,01 zł	90,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	117 000,00 zł	4 600,00 zł	121 600,00 zł	113 264,01 zł	93,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		17 500,00 zł	17 500,00 zł	15 400,00 zł	88,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00 zł	40 000,00 zł	340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
		a) wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	40 000,00 zł	340 000,00 zł	306 000,00 zł	90,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 778 000,00 zł	428 768,00 zł	4 206 768,00 zł	4 181 063,04 zł	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 000,00 zł	91 520,00 zł	462 520,00 zł	455 239,24 zł	98,4%
		1. wydatki bieżące, w tym:	371 000,00 zł	91 520,00 zł	462 520,00 zł	455 239,24 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	100 000,00 zł	-39 700,00 zł	60 300,00 zł	60 023,00 zł	99,5%
		b) dotacje	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	94 040,00 zł	94,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 000,00 zł	132 000,00 zł	1 615 000,00 zł	1 611 575,80 zł	99,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 483 000,00 zł	0,00 zł	1 483 000,00 zł	1 483 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 483 000,00 zł	0,00 zł	1 483 000,00 zł	1 483 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym:		132 000,00 zł	132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
		a) wydatki inwestycyjne		132 000,00 zł	132 000,00 zł	128 575,80 zł	97,4%
	92116	Biblioteki	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	1 554 000,00 zł	130 000,00 zł	1 684 000,00 zł	1 684 000,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
		a) dotacje	355 000,00 zł	65 000,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	10 248,00 zł	25 248,00 zł	10 248,00 zł	40,6%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	10 248,00 zł	25 248,00 zł	10 248,00 zł	40,6%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 040 936,00 zł	135 502,00 zł	5 176 438,00 zł	4 272 651,29 zł	82,5%
	92601	Obiekty sportowe	3 965 026,00 zł	34 757,00 zł	3 999 783,00 zł	3 152 661,76 zł	78,8%
		z tego:					
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 165 026,00 zł	16 757,00 zł	3 181 783,00 zł	3 134 661,76 zł	98,5%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 362 702,00 zł	51 100,00 zł	1 413 802,00 zł	1 397 521,54 zł	98,8%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00 zł	18 000,00 zł	818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
		a) wydatki inwestycyjne	800 000,00 zł	18 000,00 zł	818 000,00 zł	18 000,00 zł	2,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	610 910,00 zł	100 745,00 zł	711 655,00 zł	683 573,82 zł	96,1%
		1. wydatki bieżące, w tym:	610 910,00 zł	100 745,00 zł	711 655,00 zł	683 573,82 zł	96,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	302 410,00 zł	53 270,00 zł	355 680,00 zł	353 461,52 zł	99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	436 415,71 zł	93,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	465 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	436 415,71 zł	93,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	21 500,00 zł	0,00 zł	21 500,00 zł	10 865,00 zł	50,5%
		b) dotacje	295 000,00 zł	0,00 zł	295 000,00 zł	293 299,00 zł	99,4%
		OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	160 498 625,00 zł	11 030 807,00 zł	171 529 432,00 zł	163 379 505,09 zł	95,2%
		ZADANIA ZLECONE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%
		1. wydatki bieżące		4 038,00 zł	4 038,00 zł	3 958,58 zł	98,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	15 066,00 zł	18 324,00 zł	33 390,00 zł	33 388,47 zł	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 611,00 zł	46 417,00 zł	311 028,00 zł	310 994,48 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 918,00 zł	-211,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 918,00 zł	-211,00 zł	18 707,00 zł	18 707,00 zł	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 958,00 zł	10 000,00 zł	52 958,00 zł	52 958,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	42 958,00 zł	10 000,00 zł	52 958,00 zł	52 958,00 zł	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355,00 zł	-16,00 zł	1 339,00 zł	1 339,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 355,00 zł	-16,00 zł	1 339,00 zł	1 339,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	201 380,00 zł	36 644,00 zł	238 024,00 zł	237 990,48 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	201 380,00 zł	36 644,00 zł	238 024,00 zł	237 990,48 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	187 780,00 zł	-1 240,00 zł	186 540,00 zł	186 530,76 zł	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 225,00 zł	11 307,00 zł	431 532,00 zł	431 279,28 zł	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 225,00 zł	8 807,00 zł	406 032,00 zł	405 782,00 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	397 225,00 zł	8 807,00 zł	406 032,00 zł	405 782,00 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	382 225,00 zł	-443,00 zł	381 782,00 zł	381 782,00 zł	100,0%
	75045	Komisje poborowe	23 000,00 zł	2 500,00 zł	25 500,00 zł	25 497,28 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00 zł	2 500,00 zł	25 500,00 zł	25 497,28 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	16 400,00 zł	1 583,00 zł	17 983,00 zł	17 980,46 zł	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 300,00 zł	186 445,00 zł	197 745,00 zł	191 896,28 zł	97,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 300,00 zł	-200,00 zł	11 100,00 zł	11 090,32 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 300,00 zł	-200,00 zł	11 100,00 zł	11 090,32 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	9 940,00 zł	0,00 zł	9 940,00 zł	9 930,32 zł	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	186 645,00 zł	186 645,00 zł	180 805,96 zł	96,9%
		1. wydatki bieżące, w tym:		186 645,00 zł	186 645,00 zł	180 805,96 zł	96,9%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		59 464,00 zł	59 464,00 zł	58 972,43 zł	99,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 287 414,00 zł	71 000,00 zł	2 358 414,00 zł	2 358 405,81 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 254 000,00 zł	71 000,00 zł	2 325 000,00 zł	2 324 991,81 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 254 000,00 zł	71 000,00 zł	2 325 000,00 zł	2 324 991,81 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 755 829,00 zł	13 363,00 zł	1 769 192,00 zł	1 769 186,46 zł	100,0%
	75414	Obrona cywilna	33 414,00 zł	0,00 zł	33 414,00 zł	33 414,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	33 414,00 zł	0,00 zł	33 414,00 zł	33 414,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	30 414,00 zł	0,00 zł	30 414,00 zł	30 414,00 zł	100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		16 000,00 zł	16 000,00 zł	15 995,90 zł	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	948 628,00 zł	-134 731,00 zł	813 897,00 zł	813 897,00 zł	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 628,00 zł	-136 971,00 zł	811 657,00 zł	811 657,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	948 628,00 zł	-136 971,00 zł	811 657,00 zł	811 657,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	0,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		2 240,00 zł	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	13 461 375,00 zł	1 332 405,00 zł	14 793 780,00 zł	13 656 025,55 zł	92,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:		30 000,00 zł	30 000,00 zł		0,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi		30 000,00 zł	30 000,00 zł		0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 703 429,00 zł	1 315 445,00 zł	13 018 874,00 zł	11 952 415,18 zł	91,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 703 429,00 zł	1 315 445,00 zł	13 018 874,00 zł	11 952 415,18 zł	91,8%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	256 305,00 zł	237 674,00 zł	493 979,00 zł	478 966,46 zł	97,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	128 314,00 zł	-6 000,00 zł	122 314,00 zł	118 446,19 zł	96,8%
		1. wydatki bieżące	128 314,00 zł	-6 000,00 zł	122 314,00 zł	118 446,19 zł	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 680,00 zł	-23 380,00 zł	1 576 300,00 zł	1 544 349,88 zł	98,0%
		1. wydatki bieżące	1 599 680,00 zł	-23 380,00 zł	1 576 300,00 zł	1 544 349,88 zł	98,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 952,00 zł	11 448,00 zł	41 400,00 zł	36 922,30 zł	89,2%
		1. wydatki bieżące	29 952,00 zł	11 448,00 zł	41 400,00 zł	36 922,30 zł	89,2%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	4 892,00 zł	4 892,00 zł	3 892,00 zł	79,6%
		1. wydatki bieżące		4 892,00 zł	4 892,00 zł	3 892,00 zł	79,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	57 000,00 zł	7 000,00 zł	64 000,00 zł	63 999,88 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	49 040,00 zł	4 214,00 zł	53 254,00 zł	53 254,00 zł	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące		13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 999,00 zł	100,0%
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	17 465 619,00 zł	1 571 205,00 zł	19 036 824,00 zł	17 892 840,23 zł	94,0%
		OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	177 964 244,00 zł	12 602 012,00 zł	190 566 256,00 zł	181 272 345,32 zł	95,1%
		1. wydatki bieżące, z tego:	162 463 744,00 zł	13 209 952,00 zł	175 673 696,00 zł	168 742 270,50 zł	96,1%
		a) wynagrodzenia z pochodnymi	65 278 952,00 zł	2 387 561,00 zł	67 666 513,00 zł	66 516 954,89 zł	98,3%
		b) dotacje	8 561 739,00 zł	1 420 161,00 zł	9 981 900,00 zł	9 333 676,51 zł	93,5%
		c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 851 866,00 zł	-872 500,00 zł	1 979 366,00 zł	1 872 308,65 zł	94,6%
		2. wydatki majątkowe, z tego:	15 500 500,00 zł	-607 940,00 zł	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%
		a) wydatki inwestycyjne	15 500 500,00 zł	-607 940,00 zł	14 892 560,00 zł	12 530 074,82 zł	84,1%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 3
do uchwały RM Nr 64/2007
z dnia 26.04.2007 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE								
		Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych		23 826,36 zł	15 000,00 zł	23 826,36 zł	23 351,50 zł		474,86 zł	23 826,36 zł
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		311 338,16 zł	128 340,00 zł	311 338,16 zł	308 658,91 zł		2 679,25 zł	311 338,16 zł
710	71012	FUNDUSZE CELOWE								
		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	256 654,29 zł	274 974,81 zł		531 629,10 zł	207 671,68 zł		323 957,42 zł	531 629,10 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 596,25 zł	1 525 595,83 zł		1 575 192,08 zł	1 409 527,41 zł		165 664,67 zł	1 575 192,08 zł
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	97 207,70 zł	191 999,84 zł		289 207,54 zł	167 147,83 zł		122 059,71 zł	289 207,54 zł
O G Ó Ł E M			403 458,24 zł	2 327 735,00 zł	143 340,00 zł	2 731 193,24 zł	2 116 357,33 zł	0,00 zł	614 835,91 zł	2 731 193,24 zł

WZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 64/2007
z dnia 26.04.2007 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZUJĄCYCH DOCHODY WŁASNE W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2006 r.
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411	1 000,00 zł	25 000,00 zł	13 300,00 zł	53,2%	26 000,00 zł	14 300,00 zł	55,0%	0,00 zł
	razem	75411	1 000,00 zł	25 000,00 zł	13 300,00 zł	53,2%	26 000,00 zł	14 300,00 zł	55,0%	0,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		36 215,00 zł	33 556,48 zł	92,7%	36 215,00 zł	25 613,84 zł	70,7%	7 942,64 zł
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101		51 305,00 zł	15 401,63 zł	30,0%	51 305,00 zł	11 855,23 zł	23,1%	3 546,40 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		48 212,00 zł	12 292,39 zł	25,5%	48 212,00 zł	12 078,84 zł	25,1%	213,55 zł
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	80101		15 855,00 zł	15 697,52 zł	99,0%	15 855,00 zł	2 159,45 zł	13,6%	13 538,07 zł
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101		69 920,00 zł	34 318,09 zł	49,1%	69 920,00 zł	32 079,84 zł	45,9%	2 238,25 zł
7	Szkoła Podstawowa Nr 13	80101		27 926,00 zł	24 634,06 zł	88,2%	27 926,00 zł	19 705,84 zł	70,6%	4 928,22 zł
8	Zespół Szkół Integracyjnych	80101		60 624,00 zł	17 124,98 zł	28,2%	60 624,00 zł	11 709,93 zł	19,3%	5 415,05 zł
9	Zespół Szkół Sportowych	80101		24 586,00 zł	10 442,45 zł	42,5%	24 586,00 zł	10 442,45 zł	42,5%	0,00 zł
10	Zespół Szkół Nr 1	80101		24 000,00 zł	18 249,32 zł	76,0%	24 000,00 zł	13 399,82 zł	55,8%	4 849,50 zł
11	Zespół Szkół Nr 4	80101		47 588,00 zł	12 495,23 zł	26,3%	47 588,00 zł	12 231,06 zł	25,7%	264,17 zł
	razem	80101	0,00 zł	406 231,00 zł	194 212,15 zł	47,8%	406 231,00 zł	151 276,30 zł	37,2%	42 935,85 zł
12	Zespół Szkół Specjalnych	80102		4 335,00 zł	41 023,87 zł	946,3%	4 335,00 zł	37 477,32 zł	864,5%	3 546,55 zł
	razem	80102	0,00 zł	4 335,00 zł	41 023,87 zł	946,3%	4 335,00 zł	37 477,32 zł	864,5%	3 546,55 zł
13	Przedszkole Nr 2	80104	24,00 zł	78 161,00 zł	76 645,18 zł	98,1%	77 750,00 zł	70 297,98 zł	90,4%	6 371,20 zł
14	Przedszkole Nr 6	80104	1 897,00 zł	29 307,00 zł	43 394,28 zł	148,1%	29 962,00 zł	42 254,34 zł	141,0%	3 036,94 zł
15	Przedszkole Nr 7	80104	2 485,00 zł	38 804,00 zł	51 329,12 zł	132,3%	39 057,00 zł	46 550,86 zł	119,2%	7 263,26 zł
16	Przedszkole Nr 9	80104		52 757,00 zł	54 112,30 zł	102,6%	52 897,00 zł	53 287,76 zł	100,7%	824,54 zł
17	Przedszkole Nr 10	80104	703,00 zł	61 324,00 zł	61 845,58 zł	100,9%	61 739,00 zł	60 458,19 zł	97,9%	2 090,39 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2006 r.
18	Przedszkole Nr 11	80104	817,00 zł	29 488,00 zł	27 767,26 zł	94,2%	29 716,00 zł	26 687,24 zł	89,8%	1 897,02 zł
19	Przedszkole Nr 12	80104	1 299,00 zł	39 854,00 zł	42 712,54 zł	107,2%	40 269,00 zł	42 158,99 zł	104,7%	1 852,55 zł
20	Przedszkole Nr 15	80104	4 906,00 zł	40 785,00 zł	51 414,14 zł	126,1%	41 512,00 zł	50 512,83 zł	121,7%	5 807,31 zł
21	Przedszkole Nr 16	80104	2 077,00 zł	63 925,00 zł	58 293,25 zł	91,2%	64 340,00 zł	54 964,64 zł	85,4%	5 405,61 zł
22	Przedszkole Nr 18	80104	2 568,00 zł	65 742,00 zł	66 576,12 zł	101,3%	66 780,00 zł	62 551,73 zł	93,7%	6 592,39 zł
23	Przedszkole Nr 19	80104	3 249,00 zł	22 854,00 zł	31 959,44 zł	139,8%	23 269,00 zł	32 000,14 zł	137,5%	3 208,30 zł
24	Przedszkole Nr 20	80104	513,00 zł	122 295,00 zł	66 373,43 zł	54,3%	122 713,00 zł	61 578,01 zł	50,2%	5 308,42 zł
	razem	80104	20 538,00 zł	645 296,00 zł	632 422,64 zł	98,0%	650 004,00 zł	603 302,71 zł	92,8%	49 657,93 zł
25	Zespół Szkół Sportowych	80110		120 000,00 zł	49 720,30 zł	41,4%	120 000,00 zł	49 720,30 zł	41,4%	0,00 zł
26	Gimnazjum Nr 2	80110		61 618,00 zł	40 519,36 zł	65,8%	61 618,00 zł	35 886,51 zł	58,2%	4 632,85 zł
27	Gimnazjum Nr 3	80110		33 544,00 zł	31 222,86 zł	93,1%	33 544,00 zł	29 957,14 zł	89,3%	1 265,72 zł
28	Gimnazjum Nr 4	80110		31 179,00 zł	6 652,10 zł	21,3%	31 179,00 zł	6 652,10 zł	21,3%	0,00 zł
	razem	80110	0,00 zł	246 341,00 zł	128 114,62 zł	52,0%	246 341,00 zł	122 216,05 zł	49,6%	5 898,57 zł
29	Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych	80114		5 100,00 zł	20 782,81 zł	407,5%	5 100,00 zł	14 492,84 zł	284,2%	6 289,97 zł
	razem	80114	0,00 zł	5 100,00 zł	20 782,81 zł	407,5%	5 100,00 zł	14 492,84 zł	284,2%	6 289,97 zł
30	I Liceum Ogólnokształcące	80120		18 760,00 zł	18 165,24 zł	96,8%	18 760,00 zł	18 165,24 zł	96,8%	0,00 zł
31	II Liceum Ogólnokształcące	80120		17 803,00 zł	18 543,24 zł	104,2%	17 803,00 zł	11 775,35 zł	66,1%	6 767,89 zł
32	Zespół Szkół Sportowych	80120		71 707,00 zł	39 782,45 zł	55,5%	71 707,00 zł	39 782,45 zł	55,5%	0,00 zł
	razem	80120	0,00 zł	108 270,00 zł	76 490,93 zł	70,6%	108 270,00 zł	69 723,04 zł	64,4%	6 767,89 zł
33	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych	80130	252,65 zł	46 117,00 zł	36 157,10 zł	78,4%	46 117,00 zł	23 663,54 zł	51,3%	12 746,21 zł
34	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	80130		4 430,00 zł	3 749,22 zł	84,6%	4 430,00 zł	3 749,22 zł	84,6%	0,00 zł
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130	18 988,88 zł	39 999,00 zł	40 804,43 zł	102,0%	58 988,00 zł	54 319,08 zł	92,1%	5 474,23 zł
	razem	80130	19 241,53 zł	90 546,00 zł	80 710,75 zł	89,1%	109 535,00 zł	81 731,84 zł	74,6%	18 220,44 zł

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Stan środków na 31.12.2006 r.
36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295		10 000,00 zł	4 305,90 zł	43,1%	10 000,00 zł	3 175,80 zł	31,8%	1 130,10 zł
	razem	85295	0,00 zł	10 000,00 zł	4 305,90 zł	43,1%	10 000,00 zł	3 175,80 zł	31,8%	1 130,10 zł
37	Szkoła Podstawowa Nr 1	85401	841,00 zł	84 214,00 zł	80 392,30 zł	95,5%	82 949,00 zł	81 208,30 zł	97,9%	25,00 zł
38	Szkoła Podstawowa Nr 3	85401		114 500,00 zł	107 248,64 zł	93,7%	112 439,00 zł	105 303,64 zł	93,7%	1 945,00 zł
39	Szkoła Podstawowa Nr 11	85401	1 059,00 zł	53 772,00 zł	81 821,36 zł	152,2%	52 507,00 zł	82 879,82 zł	157,8%	0,54 zł
40	Gimnazjum Nr 2	85401	3 723,00 zł	104 374,00 zł	100 881,38 zł	96,7%	103 109,00 zł	104 604,38 zł	101,5%	0,00 zł
41	Gimnazjum Nr 3	85401		56 741,00 zł	56 222,19 zł	99,1%	55 076,00 zł	54 001,02 zł	98,0%	2 221,17 zł
42	Gimnazjum Nr 4	85401	277,92 zł	110 000,00 zł	88 884,50 zł	80,8%	108 735,00 zł	89 162,42 zł	82,0%	0,00 zł
43	Zespół Szkół Integracyjnych	85401	3 766,00 zł	77 510,00 zł	107 683,37 zł	138,9%	76 645,00 zł	110 791,36 zł	144,6%	658,01 zł
44	Zespół Szkół Specjalnych	85401	2 414,00 zł	40 000,00 zł	59 958,26 zł	149,9%	40 796,00 zł	61 244,79 zł	150,1%	1 127,47 zł
45	Zespół Szkół Sportowych	85401	1 413,77 zł	165 919,00 zł	113 153,60 zł	68,2%	164 654,00 zł	112 974,52 zł	68,6%	1 592,85 zł
46	Zespół Szkół Nr 1	85401		79 354,00 zł	70 358,21 zł	88,7%	78 089,00 zł	70 358,19 zł	90,1%	0,02 zł
47	Zespół Szkół Nr 4	85401	180,24 zł	31 115,00 zł	55 946,08 zł	179,8%	29 846,00 zł	52 923,57 zł	177,3%	3 202,75 zł
	razem	85401	13 674,93 zł	917 499,00 zł	922 549,89 zł	100,6%	904 845,00 zł	925 452,01 zł	102,3%	10 772,81 zł
48	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406		3 900,00 zł	2 579,75 zł	66,1%	3 900,00 zł	2 579,15 zł	66,1%	0,60 zł
	razem	85406	0,00 zł	3 900,00 zł	2 579,75 zł	66,1%	3 900,00 zł	2 579,15 zł	66,1%	0,60 zł
49	Młodzieżowy Dom Kultury	85407		10 608,00 zł	2 228,00 zł	21,0%	10 608,00 zł	2 216,82 zł	20,9%	11,18 zł
	razem	85407	0,00 zł	10 608,00 zł	2 228,00 zł	21,0%	10 608,00 zł	2 216,82 zł	20,9%	11,18 zł
	OGÓŁEM		54 454,46 zł	2 473 126,00 zł	2 118 721,31 zł	85,7%	2 485 169,00 zł	2 027 943,88 zł	81,6%	145 231,89 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

2917

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Świętochłowice za 2006 rok

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2006 roku

Budżet miasta na 2006 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień. Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka",
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską, która stała się samodzielną jednostką budżetową od 1 marca 2006 roku.

W roku 2006 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz prowadzone są trzy fundusze celowe – Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Poza tym w ramach działalności pozabudżetowej w jednostkach budżetowych prowadzone są rachunki kont dochodów własnych, które obejmują dochody określone w ustawie o finansach publicznych oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe i wychowawcze określone Uchwałą nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet miasta na 2006 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2005 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 108.329.000 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 116.601.000 zł.

W ciągu 2006 roku dokonano:

- 10 zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
- 33 zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

W ciągu 2006 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16.970.223 zł, w związku z przyznaniem:

a) z budżetu państwa:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 237.897 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 67.829 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58.135 zł.

b) decyzja Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- w kwocie 884.530 zł na wypłatę obligacyjnych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na koszty obsługi tych zadań,

- w kwocie 761.833 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- w kwocie 499.690 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- w kwocie 800.058 zł na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 216.000 zł na utworzenie i bieżącą działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przy ulicy Zubrzyckiego,
- w kwocie 108.042 zł na bieżące utrzymanie i remont Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 108.478 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 12.789 zł na sfinansowanie wyprawk szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- w kwocie 26.316 zł na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- w kwocie 42.114 zł na uregulowanie odszkodowań wypłacanych za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe,
- w kwocie 19.214 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w kwocie 4.709 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji,
- w kwocie 24.000 zł na zakup lekkiego samochodu dowodzenia i łączności służącego dowódcy akcji do operacyjnego i logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w kwocie 14.197 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w mieście w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego,
- w kwocie 5.024 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej,
- w kwocie 54.000 zł na sfinansowanie pomocy dla rodzin ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,
- w kwocie 42.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących ośrodków wsparcia,
- w kwocie 83.750 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w kwocie 3.000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
- w kwocie 2.700 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

c) decyzja Marszałka Województwa Śląskiego środków w kwocie 54.286 zł na sfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów,

d) decyzja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej w kwocie 130.166 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku,

e) decyzja Rady Miasta Katowice dotacji w kwocie 25.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

f) decyzja Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotacji w kwocie 5.000 zł na pomoc rodzinie Ropolewskich, której członek poniósł śmierć w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich,

g) decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji w kwocie 1.000 zł na utrzymanie grobownictwa wojennego,

h) decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji w kwocie 20.000 zł na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”,

i) z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacji w kwocie 322.679 zł na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w tym :

- 1) „Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy”
- 2) „Kobiety bądź zwyciężają”
- 3) „Udany start”
- 4) „Zielone światło”
- 5) „Dokształcanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”
- 6) „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery”

- 7) „EQUAL – wirtualny inkubator gospodarki społecznej”
- 8) „Punkty pomocy koleżeńskiej”.

j) środków z Unii Europejskiej w kwocie 20.474 zł w ramach partnerstwa miast „Aktywne Obywatelstwo Europejskie” oraz środków w kwocie 18.883 zł na realizację programu „Sokrates Comenius”.

f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowych :

- w kwocie 152.750 zł na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2005/2006,
- w kwocie 170.874 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu sportowego Naprzód Lipiny”,
- w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie I etapu termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej,
- w kwocie 453.755 zł na modernizację gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu,
- w kwocie 15.420 zł na edukację ekologiczną o temacie utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

Dalsze zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycjach dochodów własnych :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 150.000 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzyskiwanych przez zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 13.400.000 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 10.000 zł,
- dochody z tytułu 25% wpływów z realizacji dochodów Skarbu Państwa o kwotę 150.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 80.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów nienormatywnych o kwotę 50.000 zł,
- odsetki bankowe o kwotę 70.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych o kwotę 9.246 zł,
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 134.000 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 113.900 zł,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 35.000 zł,
- wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 6.280 zł.

Jednocześnie w 2006 roku dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe o kwotę 151.640 zł, w tym :

- ❖ w roz.71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 213 zł,
- ❖ w roz.75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.000 zł,
- ❖ w roz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 124.572 zł,
- ❖ w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 13.555 zł,
- ❖ w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.300 zł.

Poza tym w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 254.678 zł oraz dla powiatu o kwotę 187.477 zł.

Prócz tego dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z tym, że miasto nie otrzymało dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.750.000 zł na modernizację stadionu sportowego „Naprzód Lipiny” oraz dotacji w kwocie 561.000 zł na modernizację gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2006 rok wynosi 125.299.223 zł i jest wyższy od planu dochodów budżetowych za rok 2005 o kwotę 24.178.925 zł, tj. o 23,9%.

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2006 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 14.121.047 zł, w tym na :

■ dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	322.679 zł
■ gospodarkę mieszkaniową	13.612.202 zł
■ pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.629.399 zł
■ przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku	130.166 zł
■ zakup podnośnika oraz specjalistycznego samochodu dowodzenia i łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	424.000 zł
■ bieżącą działalność Straży Miejskiej oraz pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	82.137 zł
■ stypendia socjalne dla uczniów	761.833 zł
■ stypendia dla studentów	71.524 zł
■ dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach	549.280 zł
■ pozostałe zadania w ochronie zdrowia	64.709 zł
■ edukacyjną opiekę wychowawczą	468.600 zł
■ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	137.200 zł
■ administrację publiczną i promocję miasta	427.572 zł

Jednocześnie w związku z tym, że miasto nie otrzymało dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku ze zmniejszeniem niektórych dotacji celowych oraz subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na :

• oświatę i wychowanie	o kwotę 3.250.294 zł
• działalność usługową	o kwotę 56.999 zł
• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	o kwotę 186.765 zł
• kulturę fizyczną i sport	o kwotę 956.868 zł
• transport i łączność	o kwotę 534.730 zł

Dalsze zmniejszenie planu wydatków wystąpiło w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 784.642 zł oraz w roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Świętochłowice na kwotę 789.956 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2006 rok wynosi 130.722.047 zł i jest wyższy od planu wydatków budżetowych za 2005 rok o kwotę 29.855.512 zł, tj. o 29,6%.

Poza tym w 2006 roku plan wydatków budżetowych jest wyższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 5.422.824 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2006 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu ubiegłego roku wynosi 15.066.832 zł i obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 12.850.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 167.620 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.049.212 zł.

Plan rozchodów na 2006 rok wynosi 9.644.008 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 9.550.000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 94.008 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2006 przedstawia się następująco:

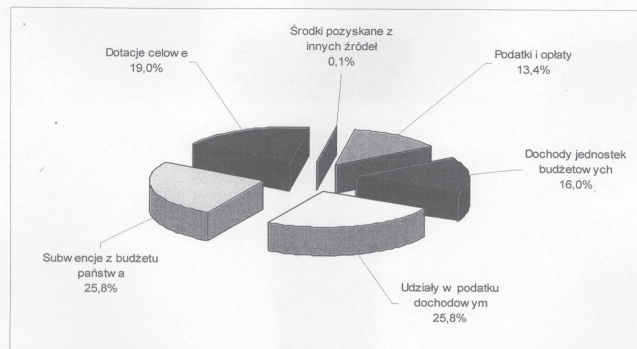
1. Plan dochodów	125.299.223 zł
2. Plan przychodów	15.066.832 zł
3. Razem	140.366.055 zł
4. Plan wydatków	130.722.047 zł
5. Plan rozchodów	9.644.008 zł
6. Razem	140.366.055 zł
7. Wynik finansowy (3-6)	0 zł

4. Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2006 uzyskano dochody w wysokości 125.381.609,16 zł, przedstawione na rys. nr 1, w tym:

■ podatki i opłaty	16.767.753,42 zł	(13,4% ogółu dochodów)
■ dochody jednostek budżetowych	20.092.051,58 zł	(16,0% ogółu dochodów)
■ udziały w podatku dochodowym	32.299.655,85 zł	(25,7% ogółu dochodów)
■ subwencje z budżetu państwa	32.336.521,00 zł	(25,8% ogółu dochodów)
■ dotacje celowe	23.811.061,21 zł	(19,0% ogółu dochodów)
■ środki pozyskane z innych źródeł	74.566,10 zł	(0,1% ogółu dochodów)

Rys. nr 1 – uzyskane dochody w 2006 roku



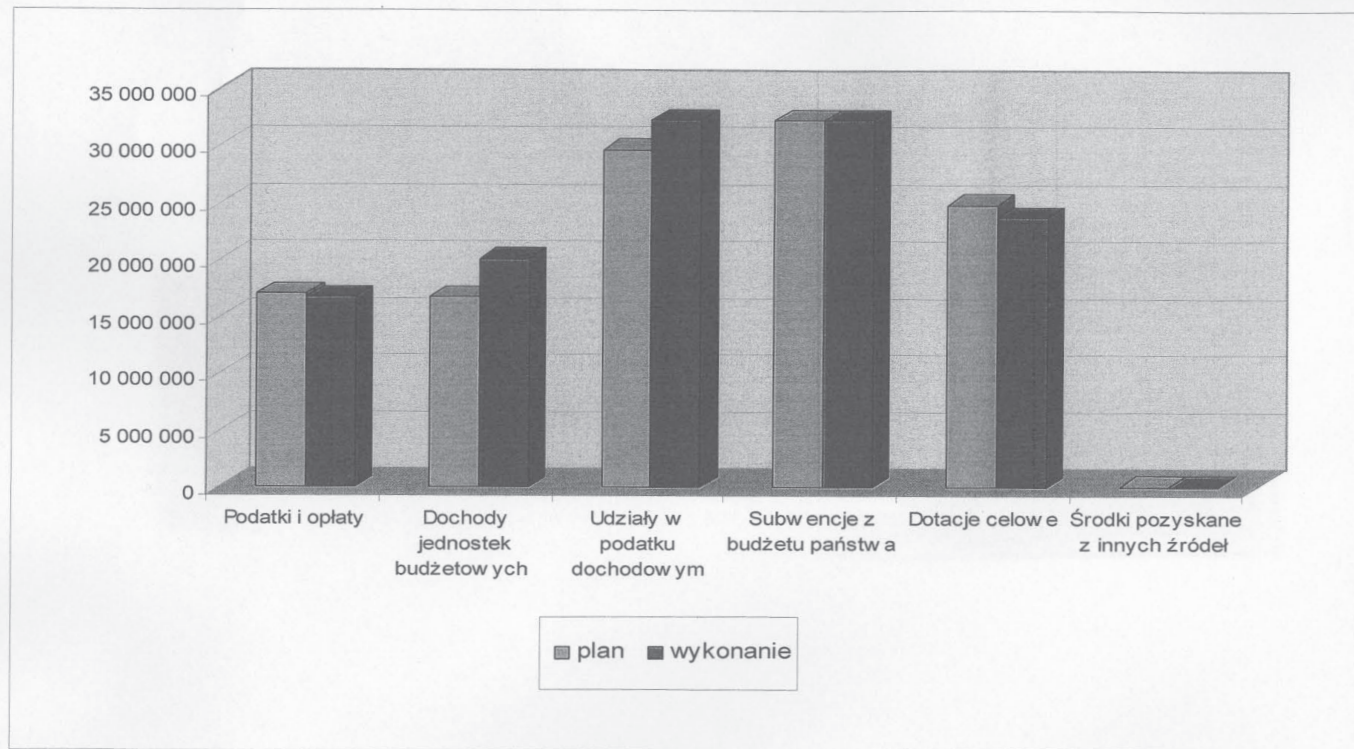
Plan dochodów wykonany został w 100,1%, co przedstawiono na rys. nr 2 w tym:

- podatki i opłaty w 98,4%
- dochody jednostek budżetowych w 94,2%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 108,9%
- subwencje z budżetu państwa w 100%
- dotacje celowe w 95,7%
- środki pozyskane z innych źródeł w 121,3%.

W stosunku do roku 2005 uzyskane dochody w roku 2006 są wyższe o 26.216.767,16 zł (26,4%), w tym:

✓ dochody jednostek budżetowych	+ 12.450.751,58 zł
✓ udziały w podatku dochodowym	+ 5.761.764,85 zł
✓ subwencje z budżetu państwa	+ 4.313.215,00 zł
✓ dotacje celowe	+ 4.428.846,21 zł

Rys. nr 2 – Zestawienie planowanych i uzyskanych dochodów w roku 2006 w podziale na poszczególne źródła dochodów



Natomiast w stosunku do roku 2005 roku uzyskano niższe o 625.232,58 zł dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niższe o 112.577,90 zł dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł.

Szczegółową realizację planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych w 2006 roku są następujące :

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W 2006 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został tylko w 98,4%.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- podatek rolny (77,2% planu) w związku ze zmniejszeniem się podlegających opodatkowaniu powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz spadkiem średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. w stosunku do średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.,
- karta podatkowa (77,2% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, prowadzoną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- opłata targowa (79,9% planu) ponieważ zmniejsza się ilość osób prowadzących handel w dni targowe,
- podatek od spadków i darowizn (87,7% planu), z uwagi na znaczny spadek liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu,

Bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (34,5% planu) przekazywanych do budżetu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spowodowane było niekorzystną dla Gminy

interpretacją prawa administracyjnego dokonaną przez PFRON w Warszawie, w wyniku której konieczne było dokonanie zwrotu części kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych za 2005 rok w kwocie 11.633 zł.

Natomiast wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła w:

- a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych (112,1% planu) co jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości oraz stałego dyscyplinowania podatników do regulowania terminowo podatku od nieruchomości,
- b) podatku od środków transportowych (106,2% planu), przede wszystkim na skutek wpłaty do budżetu zaległości podatkowych z lat ubiegłych na kwotę prawie 55.000 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych (130,7% planu) z uwagi na znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego wpływów z tego podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju
- d) odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (111,8% planu), z powodu uzyskania wyższych wpływów z tytułu zaległości podatkowych od których nalicza się odsetki.

W roku 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

1. w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 1.027.637 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 781.861 zł
2. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 247.653 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 188 zł
3. w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 59.421 zł
4. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 162.421 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 7.392 zł

5. w podatku od posiadania psów:

- wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/303/2006 r. - 42.782 zł
- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 135 zł

6. w odsetkach od nieterminowych wpłat:

- wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 2.943 zł

W stosunku do roku 2005 wpływy otrzymane w 2006 roku z tytułu podatków i opłat są niższe o 625.232,58 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Roczny plan dochodów wykonany został w 94,2%

Niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (69,3% planu tj. – 1.104.565 zł), co wiąże się z tym, iż nie wszystkie nieruchomości, zarówno zabudowane, jak i niezabudowane, przeznaczone do planowanej sprzedaży w 2006 roku, znalazły nabywców.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe, finalizacja sprzedaży tychże nieruchomości może nastąpić dopiero w 2007 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu dochodów przy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w sprawozdaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Poza tym stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów w roku 2006 nastąpiło w poniższych źródłach dochodów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (60,5% planu) jest wynikiem zmniejszenia się liczby przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych o około 19%, a także zmniejszenia się ich realnej wartości, od której nalicza się w/w koszty,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” (63,7% planu) z powodu braku wpływów za dzierżawę pawilonu gastronomicznego „Skalka” oraz trudności w ściąganiu należności z tytułu wynajmu, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 169.538,12 zł.
- grzywny i mandaty karne (54,7% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba ujawnionych wykroczeń, które stanowią mogą podstawę do nakładania mandatów oraz zmniejszyła się ściąganość mandatów kredytowych,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” (75,8% planu) z uwagi na brak wpływów za dzierżawę pawilonu gastronomicznego – baru „Skalka”, brak zainteresowania stałą i jednorazową dzierżawą pomieszczeń oraz spadkiem wpływów z opłat za reklamy,
- wpływy z opłaty produktowej (5,7% planu) wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej podział środków w/w opłaty zależny jest od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany w zakresie zwolnienia dla przedsiębiorców,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (68,2% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

Natomiast najwyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w pozycji wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR „Skalka” (331,8% planu) i wiąże się z faktem wypracowania bardzo wysokiego zysku przez gospodarstwo pomocnicze działające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” dzięki organizacji na terenie w/w ośrodka II Międzynarodowego Festiwalu „Polki”.

Prócz tego wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- dochody z dzierżawy gruntów (127,4% planu), co wiąże się z rewaloryzacją czynszu dzierżawnego w 2006 roku, jak również ze zwiększeniem powierzchni dzierżawionych gruntów (firma „RETMAR”),
- grzywny i mandaty karne (127,1% planu) z uwagi na nieplanowaną wpłatę w kwocie 11.307 zł dokonaną przez komornika Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej tytułem wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o odszkodowanie za wyburzony przed laty budynek przy ulicy Kubiny,

- wpływy z opłat za usługi cmentarne (128,9% planu) wiąże się uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piasznikach,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (158,8% planu) związane jest głównie z wykonywaniem większej liczby zadań inwestycyjnych przez gestorów różnego rodzaju mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych niż miało to miejsce w latach poprzednich,
- wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (122,7% planu), wiąże się z uzyskaniem dodatkowych nieplanowanych wpłat od osób fizycznych za wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Dworcowej 1 i 3,
- odsetki bankowe (137,4% planu) wynika ze stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta oraz uzyskania wyższego niż planowano oprocentowania tych środków finansowych,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (150,5% planu) wynika ze zwiększonej niż zakładano w roku 2006 liczby wykonanych przez przewoźników opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (105,6 % planu), co wiąże się z uzyskaniem bardzo wysokich dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz za prowadzenie rachunku dochodów Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływy do budżetu. W roku 2006 jest to kwota 122.685,20 zł.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (130,0% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu wyższych niż planowano środków na realizację obsługi tego funduszu w mieście,

W stosunku do roku 2005 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2006 roku są wyższe o 12.450.751,58 zł tj. o 162,9%.

UDZIAŁY MIASTA W PODATKU DOCHODOWYM

W roku 2006 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prócz tego miasto posiadało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej o 3,5% od planowanych, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2006 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Natomiast realne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe od planowanych o 137,1%, co świadczy o wysokiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2006 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 32.299.655,85 zł i są wyższe o 5.761.764,85 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2005.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W roku 2006 miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu, subwencję równoważącą dla gminy i powiatu oraz dodatkowe uzupełnienie dochodów w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w ogólnej wysokości 32.336.521 zł, co stanowi 100% planu. W stosunku do roku 2005 otrzymane z budżetu państwa subwencje są wyższe o 4.313.215 zł, tj. o 15,4%.

DOTACJE CELOWE

W roku 2006 otrzymano dotacje w wysokości 23.811.061,21 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ■ dofinansowanie zadań własnych gminy | 5.736.686,85 zł |
| ■ dofinansowanie zadań własnych powiatu | 1.310.622,00 zł |

■ dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3.683.961,22 zł
■ dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	12.442.462,69 zł
■ dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	637.328,45 zł

Plan dotacji na zadania własne gminy wykonany został w 91,7% ponieważ w ciągu 2006 roku do budżetu miasta Świętochłowice nie wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dokończenie modernizacji stadionu sportowego „Naprzód Lipiny” w kwocie 225.874 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 15.420 zł.

Poza tym niskie wykonanie planu dotacji wystąpiło:

- w roz.80101 – Szkoły podstawowe (76,2% planu i 93,2% planu) ponieważ nie przekazano całości dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz nie przekazano 100% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr w wraz z modernizacją basenu,
- w roz.80195 – Pozostała działalność (87,6% planu) gdyż Śląski Urząd Wojewódzki nie przekazał całości dotacji na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych,
- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (96,1% planu) ponieważ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przekazał 100% dotacji na wyjazdy śródroczne dzieci szkolnych,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla studentów (85,8% planu), ponieważ nie otrzymano całości dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Realizacja planu dotacji na zadania własne powiatu wynosi 98,2%, co wynika z faktu nie otrzymania ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 100% wysokości dotacji na remont i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,7% z powodu nie otrzymania z budżetu Wojewody Śląskiego pełnej dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na prace geodezyjne i kartograficzne.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 96,8%. Bardzo niskie wykonanie planu wystąpiło w roz.75109 (59,0% planu) ponieważ Delegatura Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Katowicach przekazała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście tylko pierwszej tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku,

Poza tym niskie wykonanie planu wystąpiło w roz.85212 (96,8% planu) i wiąże się z nie przekazaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki pełnej dotacji (w kwocie 354.801,37 zł) na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z uwagi na wystąpienie niższego zapotrzebowania na środki finansowe dla realizacji zadań w tym rozdziale w stosunku do wcześniejszych założeń planowych. Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie otrzymano także 100% dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Natomiast najniższe wykonanie dotacji wystąpiło w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień ponieważ dotacja na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach przekazana została tylko w 83,7% w stosunku do planowanej. Oprócz tego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie przekazał w 100% dotacji na wypłatę stypendiów dla studentów.

W porównaniu do roku 2005 otrzymane dotacje są wyższe o 4.428.846,21 zł.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W roku 2006 Miasto Świętochłowice otrzymało również dodatkowe środki na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 74.566,10 zł tj. 121,3% planu.

Dodatkowe środki otrzymano z Unii Europejskiej w kwocie 20.474 zł (100% planu) w ramach partnerstwa miast „Aktywne Obywatelstwo Europejskie” oraz środków w kwocie 54.092,45 zł (132,0% planu) na realizację przez niektóre szkoły programu „Sokrates Comenius”.

Uzyskane w 2006 roku ogółem dochody budżetowe były o 26.216.767,16 zł tj. o 26,4% wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2005.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2006 Miasto Świętochłowice zrealizowano przychody w wysokości 14.431.319,01 zł, obejmujące:

- ❖ emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.850.000 zł tj. 100% planu,
- ❖ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.343.925 zł tj. 65,6% planu,
- ❖ częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Gminę w 2001 roku w kwocie 237.394,01 zł tj. 141,6% planu.

W roku 2006 ze środków WFOŚiGW w Katowicach uzyskano pożyczki na następujące zadania:

- I etap termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej w wysokości 781.164 zł,
 - modernizację gospodarki cieplnej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej w wysokości 562.761 zł.
- Kwoty w/w pożyczek stanowią tylko 65,6% planu, gdyż do końca 2006 roku nie otrzymano planowanej pożyczki w kwocie 126.140 zł na modernizację gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu oraz planowanej pożyczki w kwocie 552.908 zł na budowę punktu segregacji odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2006 poniesiono wydatki w kwocie 123.695.028,90 zł. Ogółem plan wydatków wykonany został w 94,6%.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe i kształtowała się następująco:

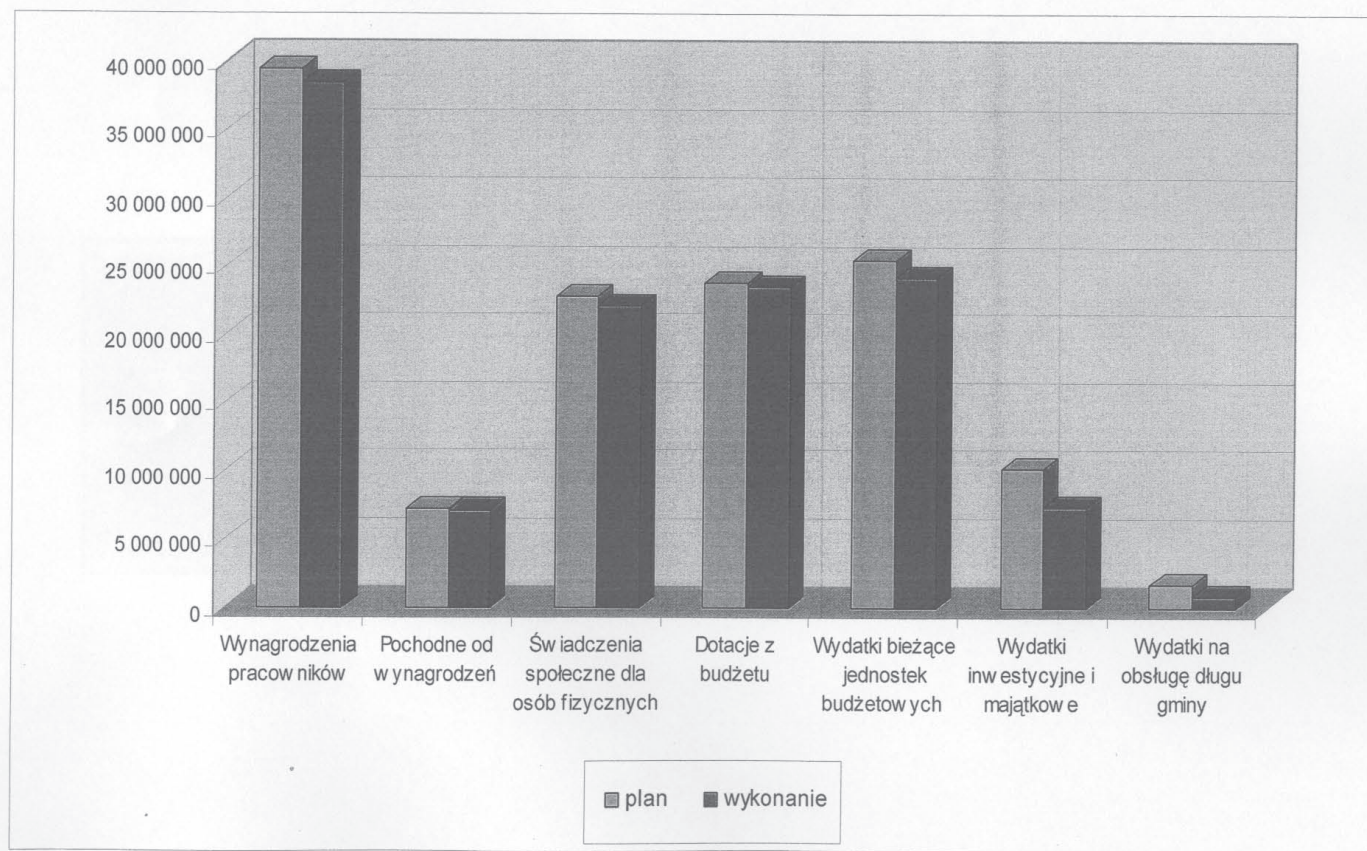
■ Urząd Miejski	61.438.610,21 zł	tj. 90,7% planu
■ Placówki oświatowe	36.339.965,57 zł	tj. 99,4% planu
■ Ośrodek Pomocy Społecznej	17.782.764,04 zł	tj. 99,3% planu
■ Powiatowy Urząd Pracy	2.595.201,33 zł	tj. 95,9% planu
■ Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2.595.908,19 zł	tj. 100% planu
■ Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	2.057.889,74 zł	tj. 99,9% planu
■ Straż Miejską	677.546,40 zł	tj. 95,3% planu
■ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	207.143,42 zł	tj. 99,8% planu

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 3.674.049,22 zł oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12.442.462,69 zł.

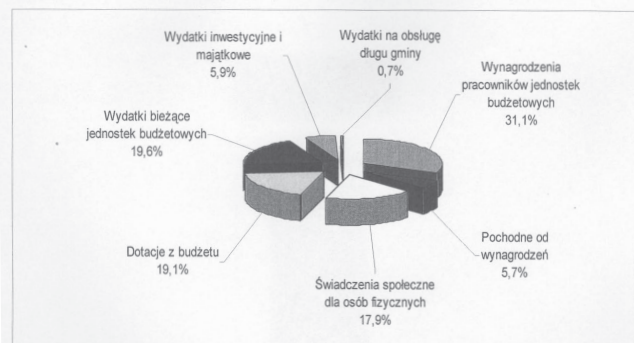
Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2006 przedstawiona została na rys. nr 3 oraz nr 4, i obejmowała:

■ wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	38.497.206,56 zł (37,1% wydatków)
■ pochodne od wynagrodzeń	7.092.392,36 zł (5,7% wydatków)
■ świadczenia społeczne dla osób fizycznych	22.174.452,99 zł (17,9% wydatków)
■ dotacje z budżetu	23.578.693,35 zł (19,1% wydatków)
■ wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.246.876,46 zł (19,6% wydatków)
■ wydatki inwestycyjne i majątkowe	7.282.312,99 zł (5,9% wydatków)
■ wydatki na obsługę długu gminy	823.094,19 zł (0,7% wydatków)

Rys. nr 3 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych



Rys. nr 4 – Struktura realizacji wydatków budżetowych w 2006 roku



Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania, natomiast szczegółową realizację planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2006 roku są następujące:

roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie: (52,9% planu) ze względu na zakwestionowanie przez inspektora nadzoru jakości prac przy odnowieniu oznakowania poziomego na Drogowej Trasie Średnicowej, wykonanie poprawek i płatność faktur za wykonane roboty przesunięte zostało na I kwartał 2007 roku.

roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (62,4% planu): z powodu nie przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice. Zawieszenie prac nad opracowaniem studium było spowodowane zapowiadaną zmianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (na podstawie której sporządza się ten dokument). W związku z powyższym w roku bieżącym przewidziano zlecenie tego opracowania.

roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (68,5% planu): z uwagi na fakt wykonania mniejszej niż zakładano ilości geodezyjnych podziałów zbywanych nieruchomości. Poza tym niskie wykonanie jest efektem oszczędnej realizacji zaplanowanych działań w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

roz.71095 – Pozostała działalność: realizacja planu w 43,7% wynika z oszczędności przy opracowaniu „Raportu o stanie miasta”, gdyż został on opracowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Strategii i Analiz Rozwoju Miasta oraz Edukacji i Sportu bez ponoszenia kosztów z budżetu,

roz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: (59,0% planu) ze względu na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście tylko pierwszej tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów prezydentów miast i burmistrzów.

roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: realizacja planu w 57,6% wynika ze zmiany stóp procentowych w ciągu roku budżetowego, które w roku 2006 miały tendencję spadkową.

roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: plan nie został wykonany ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń:

- pożyczki zaciągniętej przez Samorządowy Chorzowski-Swiętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Modernizacja ciągu technologicznego odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec w Chorzowie”;
- kredytu inwestycyjnego lub obligacji pod zobowiązanie Zespołu Opieki Zdrowotnej;
- pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na budowę komory V składowiska odpadów komunalnych.

roz.80101 – Szkoły podstawowe; plan wydatków inwestycyjnych na modernizację gospodarki ciepłej budynków w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją basenu wykonany został w 27,0% ponieważ przekazanie środków finansowych w kwocie 1.366.869,54 zł na rachunek budżetu gminy pochodzących z EKOFUNDUSZU, a przeznaczonych na częściowe sfinansowanie w/w robót, nastąpił dopiero w ostatnim dniu roboczym 2006 roku, stąd nie było możliwości dokonania zapłaty wykonawcy za zafakturowane i zrealizowane prace. Wydatkowanie środków nastąpi w I kwartale 2007 roku.

roz.85195 – Pozostała działalność; (76,0% planu) wiąże się z realizacją tylko dwóch programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. W związku z tym wydatkowano środki tylko na program profilaktyki logopedycznej i zaburzeń mowy u dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na program profilaktyczny stomatologii zachowawczej – lakierowanie zębów.

roz.85395 – Pozostała działalność; realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowana będzie w roku 2007, w związku z tym środki w roku 2006 zostały wykorzystane tylko w 68,8%. Natomiast pozostała część środków zostanie wykorzystana w roku 2007.

roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; (51,3% planu) w roku 2006 nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków za zużycie wody do celów przeciwpożarowych miasta Świętochłowice.

roz.90002 – Gospodarka odpadami; w roku 2006 nie wydatkowano środków na realizację inwestycji pn. „Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych” gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie przekazał do końca 2006 roku na rachunek gminy pożyczki w kwocie 552.908 zł, z której to zadanie miało zostać sfinansowane. Oprócz tego WFOŚiGW w Katowicach nie przekazał również dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wydawnictwa w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Wyjaśnienie mieszkańcom Świętochłowic praw i obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście”. W związku z tym wydatkowanie środków na realizację zadań nastąpi w roku 2007.

roz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych; realizacja planu w 5,1% wiąże się ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na przedsiębiorców, w związku z tym w 2006 roku nie wydatkowano środków na w/w cel.

roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury; (78,9% planu) wiąże się z wykorzystaniem niższych niż planowano środków na organizację „II Międzynarodowego Festiwalu Polki”.

roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; realizacja planu wydatków inwestycyjnych wynosi tylko 73,2%, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania większych środków finansowych na wykonanie projektu zmiany systemu ogrzewania budynku Centrum Kultury Śląskiej, projektu zagospodarowania terenu na lodowisko oraz na ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną wraz z projektem naprawy tarasu.

roz.92695 – Pozostała działalność; wykonanie planu wydatków bieżących tylko w 21,1% wiąże się z przesunięciem na I kwartał 2007 roku terminu wykonania i montażu krat zabezpieczających przed włamaniem do budynku administracyjno-socjalnego KS „Naprzód Lipiny”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2006 zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących dziedzinach:

❖ „Sokrates – COMENIUS” – program realizowany przez niektóre placówki oświatowe	na kwotę	21.376,31 zł,
❖ Stypendia dla studentów – program realizowany przez placówki oświatowe	na kwotę	53.904,35 zł,
❖ Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	na kwotę	537.312,73 zł
w tym:		
– „Outsourcing usług marketingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy”	na kwotę	68.348,41 zł

– „Kobiety bądź zwyciężają”	na kwotę	210.456,05 zł
– „Udany start”	na kwotę	3.569,68 zł
– „Zielone światło”	na kwotę	3.484,32 zł
– „Dokształcenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy”	na kwotę	198.342,28 zł
– „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery”	na kwotę	928,97 zł
– „EQUAL – wirtualny inkubator gospodarki społecznej”	na kwotę	13.015,99 zł
– „Punkty pomocy koleżeńskiej”	na kwotę	39.167,03 zł

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2006 były wyższe o 25.514.081,90 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2005.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2006 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 9.644.008 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły:

- ❖ częściową spłatę kredytu długoterminowego z Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w kwocie 6.800.000 zł,
- ❖ częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000 zł,
- ❖ spłatę kredytu długoterminowego z PKO Bank Polski S.A. w kwocie 550.000 zł,
- ❖ spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 94.008 zł.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2006

W roku 2006 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 125.381.609,16 zł, co stanowi 100,1% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 123.695.028,90 zł, tj. 94,6% planu. Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.686.680,26 zł, mimo że plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 5.422.824 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów długoterminowych oraz spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły 9.644.008,00 zł. Przychody budżetu miasta w wysokości 14.431.319,01 zł zostały pozyskane z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.850.000,00 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.343.925,00 zł oraz z częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez miasto Zespołowi Opieki Zdrowotnej Świętochłowice w wysokości 237.394,01 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi 6.473.891,27 zł, co wynika z poniższego zestawienia:

1. Uzyskane dochody	125.381.609,16 zł
2. Uzyskane przychody	14.431.319,01 zł
razem	139.812.928,17 zł
3. Poniesione wydatki	123.695.028,90 zł
4. Zrealizowane rozchody	9.644.008,00 zł
razem	133.339.036,90 zł
5. Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	+ 6.473.891,27 zł

Realizację budżetu miasta przedstawiającą wynik finansowy zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2006 roku.

W dniu 31 grudnia 2006 roku stan środków pieniężnych wynosił:

- na rachunku bankowym budżetu miasta	5.841.077,44 zł
- na rachunku funduszy pomocowych	32.716,14 zł
- na rachunku dochodów jednostek budżetowych	48.804,52 zł
- na rachunku wydatków jednostek budżetowych	2.019.963,32 zł
- na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	131.743,07 zł

Pozostałość środków jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych przekazana została na rachunek bankowy budżetu miasta w styczniu br.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2006 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2006 roku wynoszą 28.740.762,50 zł i obejmują:

- zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe	12.942.000,00 zł
- emisję obligacji komunalnych	12.850.000,00 zł
- uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.941.262,50 zł

Terminy spłaty kredytów bankowych przypada na lata 2007-2011, pożyczek na lata 2007-2018 natomiast obligacji komunalnych na lata 2007-2012.

Poza zobowiązaniami w budżecie miasta występują zobowiązania w miejskich jednostkach budżetowych, których stan na dzień 31 grudnia 2006 roku był następujący:

➤ zobowiązania wymagalne płatne do 31 grudnia 2006 r.	7.500,00 zł
➤ zobowiązania niewymagalne płatne w roku 2007	7.491.318,65 zł

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 7.500 zł wystąpiło tylko w gospodarstwie pomocniczym działającym przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” i dotyczy niewłaściwie wykonanych usług w roku 2003. Zobowiązanie po przedawnieniu zostanie wyśięgowane.

W stosunku do roku 2005 stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 375.090,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- ❖ podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2006 r.,
- ❖ dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. (13-ta pensja),
- ❖ faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2007.

11. Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W roku 2006 w formie zakładu budżetowego działał tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który uzyskał przychody w kwocie 36.002.357,96 zł, oraz poniósł wydatki w kwocie 35.902.875,24 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wynosił 289.529,54 zł, natomiast na koniec 2006 roku 381.584,26 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2006 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W roku 2006 MZBM wykonał remonty na ogólną kwotę 4.192.784,00 zł z tego:

➤ remonty finansowane z własnych środków	
- wykonane systemem zleconym	3.586.907,80 zł
➤ rozbiórki budynków : ul. Łagiewnicka 12 i Barlickiego 13a	40.768,39 zł
➤ wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dot. budynku przy ul. Sądowej 1	6.100,00 zł
➤ wykonanie ekspertyz technicznych	42.661,00 zł
➤ wymiana stolarki okiennej w budynkach gminnych	242.017,10 zł
➤ naprawy domofonów, środków trwałych oraz odpisy na Fundusz Remontowy w części dot. lokali gminnych	274.329,71 zł

Na kwotę tą składają się usługi remontowe wykonane:

- w oparciu o decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne, kanalizacyjne
- w oparciu o podjęte uchwały Wspólnot Mieszkaniowych,
- inne roboty wynikające z planów remontowych, tj. remonty dachów, prace tynkarskie, remonty elewacji itp.

12. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W roku 2006 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” prowadził działalność handlowo – gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2006 roku przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2006 wynosiły 183.090,95 zł natomiast wydatki 150.587,85 zł.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2006 roku wynosił 63.363,31 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 70.114,31 zł.

Połowa uzyskanego w roku 2005 zysku z gospodarstwa pomocniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 6.225,55 zł została wpłacona do budżetu miasta w dniu 9 lutego 2006 roku.

Natomiast połowa wypracowanego w ciągu trzech kwartałów 2006 roku zysku gospodarstwa pomocniczego w wysokości 14.611,86 zł została wpłacona do budżetu miasta 9 października 2006 roku.

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania z gospodarstwa pomocniczego okazało się, że połowa wypracowanego zysku wynosi 12.976,55 zł, a nadwyżka wpłaconego zysku w kwocie 1.635,31 zł zostanie zaliczona na poczet zysku z roku 2007.

13. Dochody własne jednostek budżetowych

W roku 2006 konta dochodów własnych obejmowały dochody placówek oświatowych i wychowawczych, dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych oraz opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków kont dochodów własnych zostało przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił 97.651,65 zł.

Uzyskane dochody w 2006 roku wynosiły 1.920.701,96 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.886.610,54 zł.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 131.742,87 zł.

14. Miejskie fundusze celowe.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W roku 2006 przychody funduszu wyniosły 121.546,67 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wyniosły 95.533,17 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił 155.103,95 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 181.117,45 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2006 przychody funduszu wyniosły 470.851,72 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wynosiły 465.216,36 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2006 roku wynosił 41.202,80 zł, natomiast na koniec 2006 roku 46.838,16 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku 2006 przychody funduszu wyniosły 84.511,69 zł, natomiast wydatki 62.465,03 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wynosił 19.296,06 zł, a na koniec 2006 roku 41.342,72 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 rok :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- Muzeum Miejskiego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Centrum Kultury Śląskiej.

PREZYDENT MIASTA
mgr Edward Moś

Świętochłowice, 15 marca 2007 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok				
Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I. Podatki i opłaty				
		17 035 937 zł	16 767 753,42 zł	98,4%
w tym:				
1.	Podatek od nieruchomości	14 972 937 zł	14 591 474,32 zł	97,5%
	w tym:			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 902 937 zł	2 133 798,44 zł	112,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	13 070 000 zł	12 457 675,88 zł	95,3%
2.	Podatek od środków transportowych	510 000 zł	541 781,62 zł	106,2%
	w tym:			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	360 000 zł	401 256,07 zł	111,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	150 000 zł	140 525,55 zł	93,7%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	100 000 zł	77 170,77 zł	77,2%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	150 000 zł	131 476,09 zł	87,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	3 000 zł	2 330,80 zł	77,7%
6.	Podatek od posiadania psów (roz.75616)	33 000 zł	33 106,13 zł	100,3%
7.	Opłata skarbową (roz.75618)	530 000 zł	519 056,00 zł	97,9%
8.	Opłata targowa (roz.75616)	52 000 zł	41 545,00 zł	79,9%
9.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	75 000 zł	83 862,96 zł	111,8%
10.	Opłata administracyjna (roz.75023)	60 000 zł	55 777,00 zł	93,0%
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	520 000 zł	679 814,73 zł	130,7%
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	30 000 zł	10 358,00 zł	34,5%
II. Dochody jednostek budżetowych				
		21 324 155 zł	20 092 051,58 zł	94,2%
w tym:				
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	600 000 zł	536 494,93 zł	89,4%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	373 000 zł	475 340,47 zł	127,4%
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	3 600 000 zł	2 495 434,92 zł	69,3%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	860 000 zł	861 093,50 zł	100,1%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	888 200 zł	852 026,53 zł	96,1%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	215 000 zł	136 966,83 zł	63,7%
7.	Grzywny i mandaty karne (roz.75023)	20 000 zł	25 421,33 zł	127,1%
8.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	640 000 zł	634 832,93 zł	99,2%
9.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	34 300 zł	33 011,93 zł	96,2%
10.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	230 000 zł	242 826,04 zł	105,6%
11.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	1 700 zł	1 634,51 zł	96,1%
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	50 000 zł	30 243,87 zł	60,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
13.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	23 000 zł	29 640,00 zł	128,9%
14.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (roz.85324)	20 000 zł	26 000,00 zł	130,0%
15.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	15 000 zł	849,92 zł	5,7%
16.	Odsetki bankowe (roz.75814)	110 000 zł	151 168,56 zł	137,4%
17.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (roz.70095)	5 700 zł	6 995,99 zł	122,7%
18.	Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSIR "Skalka" (roz.92604)	6 280 zł	20 837,41 zł	331,8%
19.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych (roz.75618)	9 000 zł	13 545,00 zł	150,5%
20.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	102 000 zł	161 934,44 zł	158,8%
21.	Wpłata dochodów z najmu i dzierżawy dokonana przez zakład budżetowy - MZBM (roz.70001)	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
22.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	113 900 zł	77 705,42 zł	68,2%
23.	Zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (roz.80101 i roz.85195)	9 075 zł	9 074,97 zł	100%
III. Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		29 661 679 zł	32 299 655,85 zł	108,9%
w tym:				
1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621, 75622):			
	a) od osób fizycznych	28 461 679 zł	29 454 444,00 zł	103,5%
	b) od osób prawnych	1 200 000 zł	2 845 211,85 zł	237,1%
IV. Subwencje z budżetu państwa				
		32 336 521 zł	32 336 521,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	25 615 905 zł	25 615 905,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	58 135 zł	58 135,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	333 931 zł	333 931,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	2 834 486 zł	2 834 486,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	3 355 204 zł	3 355 204,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	138 860 zł	138 860,00 zł	100,0%
V. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				
		3 894 573 zł	3 731 683,04 zł	95,8%
Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	150 283 zł	127 229,23 zł	84,7%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	39 105 zł	29 786,60 zł	76,2%
	roz.80195 - Pozostała działalność	111 178 zł	97 442,63 zł	87,6%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 982 457 zł	2 950 526,91 zł	98,9%
	w tym:			
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	39 000 zł	38 981,69 zł	100,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 186 282 zł	1 157 814,47 zł	97,6%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	829 525 zł	826 121,24 zł	99,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	927 650 zł	927 611,51 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	761 833 zł	653 924,90 zł	85,8%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	761 833 zł	653 924,90 zł	85,8%
VI. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące				
		313 970 zł	292 596,50 zł	93,2%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 800 zł	145 800,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	145 800 zł	145 800,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	152 750 zł	146 796,50 zł	96,1%
	Kolonie i obozy oraz inne formy	1 620 755 zł	1 510 582,31 zł	93,2%
	roz.85412 - wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	152 750 zł	146 796,50 zł	96,1%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 420 zł	- zł	0,0%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	15 420 zł	- zł	0,0%
VII. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin				
		2 048 454 zł	1 712 407,31 zł	83,6%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 770 755 zł	1 660 582,31 zł	93,8%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	1 620 755 zł	1 510 582,31 zł	93,2%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	51 825 zł	51 825,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	51 825 zł	51 825,00 zł	100,0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna i sport	225 874 zł	- zł	0,0%
	roz.92695 - Pozostała działalność	225 874 zł	- zł	0,0%
VIII. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu				
		1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
		3 669 537 zł	3 659 971,22 zł	99,7%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	67 138 zł	67 138,00 zł	100,0%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 138 zł	67 138,00 zł	100,0%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	270 858 zł	270 223,31 zł	99,8%
w tym:				
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 355 zł	1 355,00 zł	100,0%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	158 046 zł	158 044,90 zł	100,0%
w tym:				
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	138 046 zł	138 046,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 414 zł	2 205 332,19 zł	100,0%
w tym:				
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 172 000 zł	2 171 918,19 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	33 414 zł	33 414,00 zł	100,0%
5.	dział 758 - Różne rozliczenia	9 912 zł	9 912,00 zł	100,0%
	roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 912 zł	9 912,00 zł	100,0%
6.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	687 169 zł	679 709,40 zł	98,9%
w tym:				
	roz.85141 - Ratownictwo medyczne	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 000 zł	269 611,42 zł	99,5%
w tym:				
	roz.85303 - Ośrodki wsparcia	216 000 zł	214 612,21 zł	99,4%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 000 zł	54 999,21 zł	100,0%
Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie				
		12 822 196 zł	12 412 522,87 zł	96,8%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	189 267 zł	189 267,00 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	189 267 zł	189 267,00 zł	100,0%
Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 566 zł	86 191,49 zł	61,8%
w tym:				
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
3.	dział 851 - Ochrona zdrowia	5 024 zł	5 024,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	5 024 zł	5 024,00 zł	100,0%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 488 339 zł	12 132 040,38 zł	97,1%
w tym:				
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	549 386 zł	548 802,84 zł	99,9%
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 570 zł	10 587 768,63 zł	96,8%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 636 zł	86 050,56 zł	99,3%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	873 047 zł	872 986,35 zł	100,0%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700 zł	33 432,00 zł	99,2%
	roz.85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie i powiatowi				
		54 000 zł	53 929,82 zł	99,9%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000 zł	23 990,00 zł	100,0%
	roz.75411 - Pozarnej	24 000 zł	23 990,00 zł	100,0%
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				
		741 615 zł	637 328,45 zł	85,9%
w tym:				
1.	dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	548 857 zł	472 259,13 zł	86,0%
	roz.15011 - Rozwój przedsiębiorczości	548 857 zł	472 259,13 zł	86,0%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	1 000 zł	1 000,00 zł	100,0%
3.	dział 803 - Szkolnictwo wyższe	54 286 zł	53 904,35 zł	99,3%
	roz.80309 - Pomoc materialna dla studentów	54 286 zł	53 904,35 zł	99,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	50 000 zł	49 998,98 zł	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				
	roz.85214 - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	45 000 zł	44 998,98 zł	100,0%
5.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
	roz.85395 - Pozostała działalność	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących XIII. gmin pozyskane z innych źródeł				
		61 448 zł	74 566,10 zł	121,3%
w tym:				
1.	dział 758 - Różne rozliczenia	20 474 zł	20 473,65 zł	100,0%
	roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 474 zł	20 473,65 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	40 974 zł	54 092,45 zł	132,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	40 974 zł	54 092,45 zł	132,0%
Ogółem dochody budżetowe				
		125 299 223 zł	125 381 609,16 zł	100,1%

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
za 2006 rok
(zbiorcze zestawienie działów)**

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1	2	3	4	5
150	Przetwórstwo przemysłowe	548 857 zł	472 259,13 zł	86,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 045 838 zł	16 851 284,12 zł	93,4%
710	Działalność usługowa	294 858 zł	300 863,31 zł	102,0%
750	Administracja publiczna	1 601 613 zł	1 594 758,84 zł	99,6%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 566 zł	86 191,49 zł	61,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 229 414 zł	2 229 322,19 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 388 616 zł	49 821 944,64 zł	105,1%
758	Różne rozliczenia	32 476 907 zł	32 518 075,21 zł	100,1%
801	Oświata i wychowanie	1 971 000 zł	1 850 892,46 zł	93,9%
803	Szkolnictwo wyższe	54 286 zł	53 904,35 zł	99,3%
851	Ochrona zdrowia	692 280 zł	684 819,90 zł	98,9%
852	Pomoc społeczna	18 153 859 zł	17 669 299,25 zł	97,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 972 zł	288 599,71 zł	93,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	914 583 zł	800 721,40 zł	87,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 420 zł	848,92 zł	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	447 154 zł	157 824,24 zł	35,3%
Ogółem		125 299 223 zł	125 381 609,16 zł	100,1%

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2006 rok					
Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 zł	53,04 zł	88,4%
w tym :					
01030		Isby Rolnicze	60 zł	53,04 zł	88,4%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	60 zł	53,04 zł	88,4%
		z tego - dotacje	60 zł	53,04 zł	88,4%
150		Przetwórstwo przemysłowe	548 857 zł	477 146,74 zł	86,9%
w tym :					
15011		Rozwój przedsiębiorczości	548 857 zł	477 146,74 zł	86,9%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	548 857 zł	477 146,74 zł	86,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	129 228 zł	114 048,57 zł	88,3%
600		Transport i łączność	7 037 270 zł	6 820 655,55 zł	96,9%
w tym :					
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	2 506 270 zł	2 506 270,00 zł	100,0%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 710 zł	47 500,71 zł	52,9%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	74 710 zł	32 670,71 zł	43,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	15 000 zł	14 830,00 zł	98,9%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 945 000 zł	2 885 661,50 zł	98,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	2 631 000 zł	2 572 526,54 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 000 zł	1 320,00 zł	26,4%
		z tego - dotacje	314 000 zł	313 134,96 zł	99,7%
60016		Drogi publiczne w gminne	1 496 290 zł	1 381 223,34 zł	92,3%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	1 435 290 zł	1 338 247,40 zł	93,2%
		z tego - dotacje	61 000 zł	42 975,94 zł	70,5%
630		Turystyka	14 835 zł	14 008,69 zł	94,4%
w tym :					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 835 zł	14 008,69 zł	94,4%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	14 835 zł	14 008,69 zł	94,4%
		z tego - dotacje	4 900 zł	4 900,00 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 101 238 zł	13 889 216,43 zł	98,5%
w tym :					
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
		z tego - dotacje	13 400 000 zł	13 268 953,08 zł	99,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 287 zł	336 786,93 zł	91,4%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	368 287 zł	336 786,93 zł	91,4%
70095		Pozostała działalność	332 951 zł	283 476,42 zł	85,1%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	331 346 zł	281 871,42 zł	85,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	3 200 zł	3 200,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 605 zł	1 605,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	558 358 zł	457 352,82 zł	81,9%
w tym :					
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 882 zł	19 275,69 zł	62,4%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	30 882 zł	19 275,69 zł	62,4%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 000 zł	3 200,00 zł	64,0%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	18 817 zł	18 796,01 zł	99,9%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	43 212 zł	42 928,88 zł	99,3%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 855 zł	76 581,65 zł	68,5%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	111 855 zł	76 581,65 zł	68,5%
71015		Nadzór budowlany	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	207 474 zł	207 143,42 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	184 893 zł	184 875,05 zł	100,0%
71035		Cmentarze	51 118 zł	51 117,28 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	51 118 zł	51 117,28 zł	100,0%
71095		Pozostała działalność	95 000 zł	41 509,89 zł	43,7%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	95 000 zł	41 509,89 zł	43,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 000 zł	660,00 zł	33,0%
750		Administracja publiczna	11 378 022 zł	10 089 990,38 zł	88,7%
w tym :					
75011		Urzędy wojewódzkie	1 511 709 zł	1 282 669,81 zł	84,8%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	1 511 709 zł	1 282 669,81 zł	84,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 511 459 zł	1 282 419,81 zł	84,8%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	408 000 zł	367 396,79 zł	90,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	408 000 zł	367 396,79 zł	90,0%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	8 846 863 zł	7 887 085,94 zł	89,2%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	8 762 863 zł	7 803 171,43 zł	89,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi					
			6 796 500 zł	6 001 879,92 zł	88,3%
2.		wydatki inwestycyjne	84 000 zł	83 914,51 zł	99,9%
75045		Komisje poborowe	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	20 000 zł	19 998,90 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	11 050 zł	11 049,84 zł	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000 zł	480 283,84 zł	90,6%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	530 000 zł	480 283,84 zł	90,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	16 000 zł	7 900,00 zł	49,4%
75095		Pozostała działalność	61 450 zł	52 555,10 zł	85,5%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	61 450 zł	52 555,10 zł	85,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 566 zł	86 191,49 zł	61,8%
w tym :					
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	9 400 zł	9 397,60 zł	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	130 166 zł	76 793,89 zł	59,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	24 023 zł	23 750,30 zł	98,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 071 zł	3 550 445,25 zł	98,2%
w tym :					
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 596 000 zł	2 595 908,19 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	2 172 000 zł	2 171 918,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 735 100 zł	1 735 092,09 zł	100,0%
		z tego - dotacje	424 000 zł	423 990,00 zł	100,0%
75414		Obrona Cywilna	105 234 zł	101 603,82 zł	96,6%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	105 234 zł	101 603,82 zł	96,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	89 934 zł	86 435,00 zł	96,1%
75416		Straż Miejska	887 837 zł	847 933,24 zł	95,5%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	877 837 zł	838 720,76 zł	95,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	786 300 zł	754 057,12 zł	95,9%
75495		Pozostała działalność	10 000 zł	9 212,48 zł	92,1%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	20 000 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	20 000 zł	- zł	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 500 zł	86 594,89 zł	97,8%
w tym :					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 500 zł	86 594,89 zł	97,8%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	88 500 zł	86 594,89 zł	97,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	33 350 zł	31 957,69 zł	95,8%
		- dotacje	11 633 zł	11 633,00 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 667 044 zł	835 944,19 zł	50,1%
w tym :					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 850 zł	835 944,19 zł	57,6%
w tym :					
1.		wydatki na obsługę długu publicznego	1 450 850 zł	835 944,19 zł	57,6%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	216 194 zł	- zł	0,0%
w tym :					
1.		wydatki na obsługę długu publicznego	216 194 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	215 358 zł	- zł	0,0%
w tym :					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 358 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	40 063 446 zł	37 886 534,71 zł	94,6%
w tym :					
80101		Szkoły podstawowe	15 381 595 zł	13 297 722,85 zł	86,5%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	12 554 174 zł	12 534 375,06 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	10 410 981 zł	10 401 653,45 zł	99,9%
		z tego - dotacje	2 827 421 zł	763 347,79 zł	27,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 372 460 zł	1 372 303,77 zł	100,0%
w tym :					
1.		wydatki bieżące	1 372 460 zł	1 372 303,77 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 153 425 zł	1 153 424,19 zł	100,0%
80104		Przedszkola	6 109 770 zł	6 089 827,77 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 068 070 zł	6 056 472,97 zł	99,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	4 732 121 zł	4 732 114,30 zł	100,0%
		- dotacje	11 080 zł	2 053,28 zł	18,5%
80110		2. wydatki inwestycyjne	41 700 zł	33 354,80 zł	80,0%
	Gimnazja	w tym :	8 223 609 zł	8 214 770,10 zł	99,9%
		1. wydatki bieżące	7 850 609 zł	7 847 531,01 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 776 495 zł	5 776 431,65 zł	100,0%
		- dotacje	759 843 zł	759 843,00 zł	100,0%
80111		2. wydatki inwestycyjne	373 000 zł	367 239,09 zł	98,5%
	Gimnazja specjalne	w tym :	956 974 zł	956 907,19 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	956 974 zł	956 907,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	815 006 zł	815 005,61 zł	100,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	151 222 zł	150 978,83 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	151 222 zł	150 978,83 zł	99,8%
80120		Licea ogólnokształcące	4 039 980 zł	4 014 922,90 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 002 305 zł	3 002 133,44 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 686 189 zł	1 686 075,19 zł	100,0%
		- dotacje	834 630 zł	834 630,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	1 037 675 zł	1 012 789,46 zł	97,6%
80130		Szkoły zawodowe	2 961 871 zł	2 960 382,05 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 958 571 zł	2 957 088,05 zł	99,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 202 071 zł	2 201 509,83 zł	100,0%
		- dotacje	229 530 zł	228 915,72 zł	99,7%
80134		2. wydatki inwestycyjne	3 300 zł	3 294,00 zł	99,8%
	Szkoły zawodowe specjalne	w tym :	568 975 zł	568 968,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	568 975 zł	568 968,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	502 550 zł	502 550,00 zł	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 108 zł	111 387,16 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	115 108 zł	111 387,16 zł	96,8%
80195		Pozostała działalność	181 882 zł	148 364,09 zł	81,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	181 882 zł	148 364,09 zł	81,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2 700 zł	2 700,00 zł	100,0%
		- dotacje	1 600 zł	1 591,94 zł	99,5%
803		Szkolnictwo wyższe	71 524 zł	59 550,00 zł	83,3%
		w tym :			
80309		Pomoc materialna dla studentów	71 524 zł	59 550,00 zł	83,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
w tym :					
851		1. wydatki bieżące	71 524 zł	59 550,00 zł	83,3%
		Ochrona zdrowia	2 215 533 zł	2 133 640,58 zł	96,3%
w tym :					
85111		Szpitala ogólne	550 540 zł	548 181,82 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	545 540 zł	543 181,82 zł	99,6%
		z tego - dotacje	544 280 zł	541 921,82 zł	99,6%
85114		2. wydatki inwestycyjne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
		Ratownictwo medyczne	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
w tym :					
85153		1. wydatki bieżące	14 197 zł	14 197,00 zł	100,0%
		Przeciwdziałanie narkomanii	23 300 zł	19 509,20 zł	83,7%
w tym :					
85154		1. wydatki bieżące	23 300 zł	19 509,20 zł	83,7%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 500 zł	745 407,74 zł	94,9%
w tym :					
		1. wydatki bieżące	785 500 zł	745 407,74 zł	94,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	148 219 zł	140 649,55 zł	94,9%
		- dotacje	210 600 zł	200 990,73 zł	95,4%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			
85156			672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
		w tym :			
85158		1. wydatki bieżące	672 972 zł	665 512,40 zł	98,9%
		Izby Wyrzeźwień	57 500 zł	56 129,64 zł	97,6%
w tym :					
85195		1. wydatki bieżące	57 500 zł	56 129,64 zł	97,6%
		Pozostała działalność	111 524 zł	84 702,78 zł	76,0%
w tym :					
		1. wydatki bieżące	111 524 zł	84 702,78 zł	76,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	5 924 zł	5 924,00 zł	100,0%
		- dotacje	33 000 zł	30 500,00 zł	92,4%
		852	Pomoc społeczna	30 259 563 zł	29 724 637,87 zł
w tym :					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 072 412 zł	1 062 456,64 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 072 412 zł	1 062 456,64 zł	99,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	38 931 zł	38 916,29 zł	100,0%
85202		- dotacje	851 985 zł	844 775,03 zł	99,2%
		Domy pomocy społecznej	3 269 092 zł	3 238 560,25 zł	99,1%
w tym :					
		1. wydatki bieżące	3 165 442 zł	3 134 910,26 zł	99,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 143 733 zł	1 142 506,16 zł	99,9%
		- dotacje	1 335 138 zł	1 310 622,00 zł	98,2%
		2. wydatki inwestycyjne	103 850 zł	103 649,99 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 275 432 zł	1 268 850,24 zł	99,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85204	Rodziny zastępcze	1. wydatki bieżące	1 245 432 zł	1 238 910,42 zł	99,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	654 811 zł	651 394,29 zł	99,5%
		2. wydatki inwestycyjne	30 000 zł	29 939,82 zł	99,8%
		w tym :	1 477 122 zł	1 473 781,21 zł	99,8%
		1. wydatki bieżące	1 477 122 zł	1 473 781,21 zł	99,8%
		z tego - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	79 031 zł	78 851,30 zł	99,8%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- dotacje	281 305 zł	281 220,62 zł	100,0%
		w tym :	11 055 270 zł	10 670 973,91 zł	96,5%
		1. wydatki bieżące	11 055 270 zł	10 670 973,91 zł	96,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	259 431 zł	259 430,39 zł	100,0%
		- dotacje	106 700 zł	77 267,81 zł	72,4%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 636 zł	86 050,56 zł
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	w tym :	86 636 zł	86 050,56 zł	99,3%
		1. wydatki bieżące	3 090 179 zł	3 055 860,50 zł	98,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	w tym :	3 090 179 zł	3 055 860,50 zł	98,9%
		1. wydatki bieżące	4 887 500 zł	4 844 370,21 zł	99,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w tym :	4 887 500 zł	4 844 370,21 zł	99,1%
		1. wydatki bieżące	2 612 563 zł	2 598 102,71 zł	99,4%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	w tym :	2 612 563 zł	2 598 102,71 zł	99,4%
		1. wydatki bieżące	2 162 836 zł	2 158 687,07 zł	99,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 707 zł	19 823,15 zł	95,7%	
		w tym :	20 707 zł	19 823,15 zł	95,7%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 000 zł	310 198,00 zł	97,9%	
		w tym :	317 000 zł	310 198,00 zł	97,9%
85295	Pozostała działalność	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%	
		w tym :	1 092 650 zł	1 092 610,49 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 092 650 zł	1 092 610,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5 300 zł	5 298,98 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 202 zł	1 569 836,04 zł	97,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	96 500 zł	95 420,10 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	96 500 zł	95 420,10 zł	98,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	82 819 zł	82 792,96 zł	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	20 000 zł	18 897,00 zł	94,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 000 zł	18 897,00 zł	94,5%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	18 000 zł	18 000,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 401 230 zł	1 395 352,95 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 401 230 zł	1 395 352,95 zł	99,6%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 158 730 zł	1 158 487,13 zł	100,0%
85395		Pozostała działalność	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	87 472 zł	60 165,99 zł	68,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	24 670 zł	17 462,44 zł	70,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 313 833 zł	3 074 714,98 zł	92,8%
		w tym :			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	628 626 zł	572 846,10 zł	91,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	628 626 zł	572 846,10 zł	91,1%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	473 509 zł	473 500,75 zł	100,0%
		- dotacje	7 000 zł	3 198,05 zł	45,7%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600 768 zł	1 553 738,53 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	715 768 zł	715 732,53 zł	100,0%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	570 110 zł	570 109,50 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	885 000 zł	838 006,00 zł	94,7%
85412		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	270 526 zł	242 819,64 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	270 526 zł	242 819,64 zł	89,8%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	23 054 zł	23 037,10 zł	99,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	808 413 zł	699 821,51 zł	86,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	808 413 zł	699 821,51 zł	86,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500 zł	5 489,20 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
900		1. wydatki bieżące	5 500 zł	5 489,20 zł	99,8%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 610 735 zł	5 916 683,75 zł	89,5%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 zł	1 105,08 zł	51,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 300 zł	251,08 zł	19,3%
		2. wydatki inwestycyjne	854 zł	854,00 zł	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	568 328 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 420 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki inwestycyjne	552 908 zł	- zł	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 145 281 zł	3 098 942,13 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 145 281 zł	3 098 942,13 zł	98,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 219 zł	370 209,22 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	375 219 zł	370 209,22 zł	98,7%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	61 000 zł	61 000,00 zł	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	118 000 zł	113 267,80 zł	96,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	118 000 zł	113 267,80 zł	96,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 953 zł	1 796 804,91 zł	97,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 244 511 zł	1 241 979,39 zł	99,8%
		2. wydatki inwestycyjne	596 442 zł	554 825,52 zł	93,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł	758,94 zł	5,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 000 zł	758,94 zł	5,1%
90095		Pozostała działalność	545 800 zł	535 595,67 zł	98,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	236 700 zł	226 504,41 zł	95,7%
		z tego - dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	309 100 zł	309 091,26 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 100 zł	2 773 595,57 zł	96,9%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 600 zł	214 182,01 zł	78,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	271 600 zł	214 182,01 zł	78,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	1 600 zł	1 600,00 zł	100,0%
		- dotacje	53 700 zł	53 648,96 zł	99,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000 zł	1 233 642,80 zł	99,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92116		1. wydatki bieżące	1 219 000 zł	1 219 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 219 000 zł	1 219 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	20 000 zł	14 642,80 zł	73,2%
		Biblioteka	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
92118		z tego - dotacje	1 007 000 zł	1 007 000,00 zł	100,0%
		Muzeum	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
		w tym :			
92120		1. wydatki bieżące	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
		z tego - dotacje	273 500 zł	250 000,00 zł	91,4%
		Ochrona i konserwacja zabytków	71 000 zł	68 770,76 zł	96,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	71 000 zł	68 770,76 zł	96,9%
		z tego - wydatki na wynagrodzenia	3 000 zł	3 000,00 zł	100,0%
- dotacje	60 000 zł	60 000,00 zł	100,0%		
926		Kultura fizyczna i sport	4 356 932 zł	4 248 235,93 zł	97,5%
92601		w tym :			
		Obiekty sportowe	105 000 zł	101 039,92 zł	96,2%
92604		w tym :			
		1. wydatki bieżące	33 000 zł	29 821,39 zł	90,4%
		2. wydatki inwestycyjne	72 000 zł	71 218,53 zł	98,9%
		Instytucje kultury fizycznej	1 844 500 zł	1 843 562,76 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 839 059 zł	1 838 121,76 zł	99,9%
92605		z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1 176 246 zł	1 176 243,80 zł	100,0%
		2. wydatki inwestycyjne	5 441 zł	5 441,00 zł	100,0%
		Zadania z zakresu kultury fizycznej	55 600 zł	48 626,77 zł	87,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	55 600 zł	48 626,77 zł	87,5%
		z tego - dotacje	47 300 zł	44 705,27 zł	94,5%
92695		Pozostała działalność	2 351 832 zł	2 255 006,48 zł	95,9%
92695		w tym :			
		1. wydatki bieżące	35 051 zł	7 050,45 zł	20,1%
		2. wydatki inwestycyjne	2 316 781 zł	2 247 956,03 zł	97,0%
Ogółem			130 722 047 zł	123 695 028,90 zł	94,6%

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
za 2006 rok
(zbiorcze zestawienie działów)

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	60,00	53,04	88,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	548 857,00	477 146,74	86,9%
600	Transport i łączność	7 037 270,00	6 820 655,55	96,9%
630	Turystyka	14 835,00	14 008,69	94,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 101 238,00	13 889 216,43	98,5%
710	Działalność usługowa	558 358,00	457 352,82	81,9%
750	Administracja publiczna	11 378 022,00	10 089 990,38	88,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 566,00	86 191,49	61,8%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 614 071,00	3 550 445,25	98,2%
756	Obsługa długu publicznego	88 500,00	86 594,89	97,8%
757	Różne rozliczenia	1 667 044,00	835 944,19	50,1%
758	Oświata i wychowanie	215 358,00	0,00	0,0%
801	Szkolnictwo wyższe	40 063 446,00	37 886 534,71	94,6%
803	Ochrona zdrowia	71 524,00	59 550,00	83,3%
851	Pomoc społeczna	2 215 533,00	2 133 640,58	96,3%
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 259 563,00	29 724 637,87	98,2%
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 202,00	1 569 836,04	97,8%
854	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 833,00	3 074 714,98	92,8%
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 610 735,00	5 916 683,75	89,5%
921	Kultura fizyczna i sport	2 862 100,00	2 773 595,57	96,9%
926	Ogółem	4 356 932,00	4 248 235,93	97,5%
Ogółem		130 722 047,00	123 695 028,90	94,6%

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek budżetowych
na dzień 31 grudnia 2006 roku**

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	Urząd Miejski	67 752 037,00	64 649 702,95	61 438 610,21	90,7%	3 804 288,95	-	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	17 909 789,00	17 782 764,04	17 782 764,04	99,3%	382 171,29	-	-
3.	Placówki oświatowe	36 563 476,00	36 342 084,40	36 339 965,57	99,4%	2 938 062,78	-	-
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 596 000,00	2 595 908,19	2 595 908,19	100,0%	32 414,22	-	-
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	2 059 655,00	2 057 898,96	2 057 889,74	99,9%	162 346,68	-	-
6.	Powiatowy Urząd Pracy	2 707 551,00	2 595 201,33	2 595 201,33	95,9%	92 619,25	-	-
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	207 474,00	207 143,42	207 143,42	99,8%	22 641,32	-	-
8.	Straż Miejska	710 707,00	677 546,40	677 546,40	95,3%	56 774,16	-	-
9.	Rezerwa	215 358,00	x	x	x	x	x	x
	Ogółem	130 722 047,00	126 908 249,69	123 695 028,90	94,6%	7 491 318,65	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 4

**Realizacja budżetu miasta Świętochłowice
w 2006 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	125 299 223,00 zł	125 381 609,16 zł	100,1%
2.	Wydatki budżetowe	130 722 047,00 zł	123 695 028,90 zł	94,6%
	w tym:			
	wydatki bieżące	120 577 170,00 zł	116 412 715,91 zł	96,5%
	wydatki inwestycyjne	10 144 877,00 zł	7 282 312,99 zł	71,8%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-5 422 824,00 zł	1 686 580,26 zł	x
4.	Przychody budżetu	15 066 832,00 zł	14 431 319,01 zł	95,8%
	w tym:			
	obligacje jednostek samorządowych	12 850 000,00 zł	12 850 000,00 zł	100,0%
	kredyty i pożyczki	2 049 212,00 zł	1 343 925,00 zł	65,6%
	częściowa spłata pożyczki (ZOZ)	167 620,00 zł	237 394,01 zł	141,6%
5.	Rozchody budżetu	9 644 008,00 zł	9 644 008,00 zł	100,0%
	w tym:			
	spłata kredytów (długoterminowych)	9 550 000,00 zł	9 550 000,00 zł	100,0%
	spłata pożyczek	94 008,00 zł	94 008,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	5 422 824,00 zł	4 787 311,01 zł	88,3%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	6 473 891,27 zł	x

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 5

**Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2006 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	400 000 zł	289 529,54	72%
II. Przychody	36 220 100 zł	36 002 357,96	99%
W tym:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	13 400 000 zł	13 268 953,08	99%
2. Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	13 600 000 zł	13 593 530,74	100%
3. Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	7 970 100 zł	7 917 319,02	99%
4. Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	1 250 000 zł	1 222 555,12	98%
Ogółem	36 620 100 zł	36 291 887,50	99%
III. Wydatki	36 220 100 zł	35 902 875,24	99%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 031 200 zł	6 897 600,44	98%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	6 200 000 zł	6 176 386,47	100%
Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	5 817 300 zł	5 736 327,48	99%
4. Remonty budynków komunalnych	4 200 000 zł	4 192 784,00	100%
Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	3 218 500 zł	3 202 017,65	99%
6. Zakupy inwestycyjne	100 000 zł	85 678,16	86%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	103 100 zł	95 424,25	93%
8. Inne zmniejszenia	9 550 000 zł	9 516 656,79	100%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7 428,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	400 000 zł	381 584,26	95%
Ogółem	36 620 100 zł	36 291 887,50	99%

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś