

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		zadania zlecone	14 958	12 867,75	86,0
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	14 958	12 867,75	86,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 570	25 532,43	99,9
		zadania zlecone	25 570	25 532,43	99,9
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	25 570	25 532,43	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 189	868 814,40	96,7
		zadania własne	602 412	573 096,30	95,1
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	507 412	505 589,56	99,6
		- koszty pogrzebów podopiecznych przewóz dzieci na kolonie	10 000	2 570,00	25,7
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	85 000	64 936,74	76,4
		zadania zlecone	295 777	295 718,10	100,0
		- wypłata zasiłków stałych	295 777	295 718,10	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 480 000	2 205 192,01	88,9
		Do miesiąca XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 12.524 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 176,08 zł, do m-ca grudnia br. wydano ogółem 2.158 decyzje, z czego zatwierdzono pozytywnie 2.069	2 480 000	2 205 192,01	88,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 469 588	1 449 933,64	98,7
		zadania własne	1 469 588	1 449 933,64	98,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 359 488	1 342 821,83	98,8
		- ekwiwalent za odzież ochronną	4 200	4 160,00	99,0
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	19 500	19 196,16	98,4
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	17 500	17 182,85	98,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 513	27 513,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS-u	41 387	39 059,80	94,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	206 780	191 862,00	92,8
		zadania własne	200 600	185 724,00	92,6
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	200 600	185 724,00	92,6
		zadania zlecone	6 180	6 138,00	99,3
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	6 180	6 138,00	99,3
85295		Pozostała działalność	310 931	306 657,25	98,6
		zadania własne	310 931	306 657,25	98,6
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Posiłek dla potrzebujących"	290 931	286 657,25	98,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 768 009	1 587 614,70	89,8
85401		Świetlice szkolne	1 132 190	1 118 743,87	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 12 świetlicach szkolnych	1 077 668	1 064 221,87	98,8
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 522	54 522,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	263 200	263 195,83	100,0
		zadania zlecone	263 200	263 195,83	100,0
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX - lecia, do której uczęszcza 539 dzieci			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	226 795	226 793,23	100,0
		2. pomoce dydaktyczne i książki	4 974	4 974,00	100,0
		3. energia elektryczna, ciepła i woda	7 348	7 347,47	100,0
		4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657	12 657,00	100,0
		5. pozostałe wydatki	11 426	11 424,13	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	46 100	44 600,00	96,7
		- a także szkolenia młodzieży			
		- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005 - 2006	46 100	44 600,00	96,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 519	161 075,00	49,3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	326 519	161 075,00	49,3
		Ref. ds. szkół i gimnazjum	326 519	161 075,00	49,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 421 997	18 338 318,20	89,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 381	1 967 723,93	81,6
		zadania własne	2 072 000	1 631 692,63	78,7
		- wydatki majątkowe	2 072 000	1 631 692,63	78,7
		zadania zlecone	340 381	336 031,30	98,7
		- wydatki majątkowe (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej)	340 381	336 031,30	98,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
90002		Gospodarka odpadami	310 758	265 336,72	85,4
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych	13 170	11 014,72	83,6
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych	297 588	254 322,00	85,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 072 691	1 025 035,52	95,6
		- zakup skrzyń na piasek	20 000	16 932,75	84,7
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości	1 052 691	1 008 102,77	95,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 500	779 142,18	98,8
		Wydz. Inwestycji Miejskiej i Gosp. Kom.	780 000	770 642,18	98,8
		- zakup elementów do dekoracji miasta	70 000	69 489,81	99,3
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	11 000	10 183,49	92,6
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw	699 000	690 968,88	98,9
		Rady Jednostek Pomocniczych	8 500	8 500,00	100,0
		- Os. XXX-Lecia, Pistów, Dąbrówki			
		1. koszenie jarów	5 500	5 500,00	100,0
		- Jedłownik			
		1. doposażenie placu zabaw	3 000	3 000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 544 720	1 381 991,05	89,5
		Wydz. Inwestycji Miejskiej i Gosp. Kom.	1 490 240	1 353 626,42	90,8
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	948 400	909 116,13	95,9
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, uzupełnienie oświetlenia dróg i budowa pojedynczych punktów świetlnych - wydatki inwestycyjne	349 240 192 600	290 992,96 153 517,33	83,3 79,7
		Rady Jednostek Pomocniczych	54 480	28 364,63	52,1
		- wydatki bieżące	6 600	6 275,64	95,1
		1. Zawada			
		- doświetlenie dróg w dzielnicy	2 000	2 000,00	100,0
		2. Nowe Miasto			
		- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego ul. Prusa	1 600	1 285,00	80,3
		3. Radlin II			
		- doświetlenie ulic w dzielnicy	1 000	1 000,00	100,0
		4. Wilchwy			
		- zakup lamp oświetleniowych	2 000	1 990,64	99,5
		- wydatki majątkowe	47 880	22 088,99	46,1
		1. Wilchwy			
		- wykonanie oświetlenia ulic: Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Zagrodowa, Czarneckiego, oświetlenie ulicy łącznik A.Ludowej, Teligi, Grodzisko, boczna Czarneckiego	25 000	13 415,99	53,7
		2. Kokoszyce			
		- budowa oświetlenia w ul. Parkowej	5 000	1 891,00	37,8
		- uzupełnienie jednego punktu oświetle. w ul. Młodzieżowej	5 000	1 891,00	37,8
		3. Stare Miasto			
		- ul. Staszica wykonanie dokumentacji oświetlenia	5 000	1 891,00	37,8
		4. oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki			
		- utwardzenie trzech dróg dojazd. garaży przy ul. Leszka uzupełnienie oświetlen.tych dróg	7 880	3 000,00	38,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	11 852	11 852,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	11 852	11 852,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 185 000	1 185 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 185 000	1 185 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	155 000	155 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	155 000	155 000,00	100,0
	92118	Muzea	310 000	310 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	310 000	310 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	123 486	107 948,30	87,4
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	88 095	75 379,34	85,6
		<u>zadania własne</u>	78 250	65 834,34	84,1
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	7 800	7 800,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	8 850	8 548,78	96,6
		- zakup upominków oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad	2 600	1 067,56	41,1
		- koncerty kameralne w USC, kołedowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, transport i wyżywienie zespołów	59 000	48 418,00	82,1
		<u>zadania zlecone</u>	9 845	9 545,00	97,0
		- realizacja zadania na traktach księstwa wodziławskiego i państwa łodygowickiego	3 200	2 900,00	90,6
		- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum	6 645	6 645,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 876 433	2 874 963,00	99,9
		- <u>wydatki majątkowe</u>	2 576 433	2 574 963,00	99,9
		dotacja dla zakładu budżetowego SKM	2 576 433	2 574 963,00	99,9
		- <u>wydatki bieżące</u>	300 000	300 000,00	100,0
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego SKM	300 000	300 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	11 416 514	10 044 125,80	88,0
		Referat Inwestycji i Budownictwa	11 163 967	9 815 346,16	87,9
		<u>zadania własne</u>	8 735 125	7 440 113,68	85,2
		- wydatki majątkowe (wg załącznika)	8 735 125	7 440 113,68	85,2
		<u>zadania zlecone</u>	2 428 842	2 375 232,48	97,8
		- wydatki majątkowe (oczyszczalnia ścieków Karkoszka)	2 428 842	2 375 232,48	97,8
		Rady Jednostek Pomocniczych	62 217	61 216,45	98,4
		- <u>wydatki majątkowe</u>	62 217	61 216,45	98,4
		1. Stare Miasto	60 000	60 000,00	100,0
		2. Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	2 217	1 216,45	54,9
		Referat Usług Komunalnych	190 330	167 563,19	88,0
		- utrzymanie szaleatów miejskich, bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, zabezpiecz. zalewiska "Sakandrózek", wyłączenie grunt. z produkcji rolnej ul. Kolejowa Oś. Batory, Olszyny, jary, Łącznik Głoczyńska - Chrobrego	190 049 281	167 282,54 280,65	88,0 99,9
	921	KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 978 338	2 962 800,30	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 852	1 204 852,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 193 000	1 193 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 193 000	1 193 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych	20 391	20 213,84	99,1
		- Kokoszyce	3 391	3 388,23	99,9
		- Wilchwy	3 000	2 999,19	100,0
		- Stare Miasto	3 000	2 995,64	99,9
		- Nowe Miasto	300	303,62	101,2
		- Zawada	4 000	3 979,42	99,5
		w tym: wynagrodzenia i wydatki poch.	1 000	1 000,00	100,0
		- Radlin II	3 000	2 900,00	96,7
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	3 000	2 947,11	98,2
		- Oś. XXX-lecia, Piastów, Dąbrowki	500	500,63	100,1
		- Jedłownik Osiedle	200	200,00	100,0
		Wydział IMiGK	15 000	12 355,12	82,4
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace konserwacyjno - porządkowe, remont tablicy i pomnika Powstańców Śląskich	15 000	12 355,12	82,4
	926	KULTURA FIZYCZ. I SPORT	4 568 700	3 573 589,48	78,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 047 200	3 109 384,35	76,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 232 200	2 225 249,03	99,7
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 551 600	1 549 945,76	99,9
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 000	5 985,00	99,8
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środk. chemicznych na basen, nagrody	161 324	161 314,32	100,0
		- międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w ramach progr.INTERREG III A Czechy, Polska	8 700	8 700,00	100,0
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	330 000	329 257,57	99,8
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	11 400	11 381,60	99,8
		- badania okresowe pracowników	1 200	795,00	66,3
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzym. koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, um.zlecenia, przegląd obiektów sportowych	74 040	73 584,84	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	9 100	8 575,31	94,2
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za zanieczyszczenia środowiska	9 925	8 769,59	88,4
		- odpisy na zakładowy fund. św. socjalny	36 926	36 926,00	100,0
		- podatek od nieruchomości i VAT	11 825	9 873,75	83,5
		- opłaty za usługi internetowe	160	140,29	
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
		Wydział IMiGK	1 815 000	884 135,32	48,7
		- wydatki majątkowe	1 815 000	884 135,32	48,7
		1. wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 600 000	812 794,32	50,8
		2. zadania inwestycyjne w klubach sportowych	140 000	56 341,00	40,2
		3. Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	75 000	15 000,00	20,0
		1. Kokoszyce	15 000	15 000,00	100,0
		- LKS Naprzód Kokoszyce			
		- budowa ogrodzenia	12 500	12 500,00	100,0
		- budowa nowego budynku socjalnego	2 500	2 500,00	100,0
		2. Wilchwy	60 000	0,00	0,0
		- budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej			
		KS "Wicher" Wilchwy	60 000	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	521 500	464 205,13	89,0
		Referat Sportu	463 500	458 215,30	98,9
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	380 000	380 000,00	100,0
		- umowy zlecenia i pochodne od umów	16 500	14 145,51	85,7
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	38 000	37 473,88	98,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		-koszty podróży, wyżywienie uczestnik. imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakr. turystyki i wypoczynku, drukarskie, prowadzenie ośrodka "Balaton"	20 500	18 513,20	90,3
		- Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	8 500	8 082,71	95,1
		- <u>wydatki bieżące</u>	<u>8 500</u>	<u>8 082,71</u>	<u>95,1</u>
		1. Os. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	3 500	3 500,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla siatkarów Międzyszkolnego Klubu Sportow.	3 000	3 000,00	100,0
		- dofinansowanie Wodzisławskiego Towarzystwa judo "Satori" zakup materaca gimnastycznego	500	500,00	100,0
		2. Kokoszyce	5 000	4 582,71	91,7
		-zakup materiałów do remontu trybun na boisku sportowym LKS "Naprzód Kokoszyce"	5 000	4 582,71	91,7
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nier.	5 000	4 999,83	100,0
		- Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	5 000	4 999,83	100,0
		1. Zawada	5 000	4 999,83	100,0
		- prace modernizacyjno - remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym	5 000	4 999,83	100,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gosp. Komunalnej	53 000	990,00	1,9
		- remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada	30 000	990,00	3,3
		- Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	23 000	0,00	0,0
		1. Zawada	23 000	0,00	0,0
		- prace modernizacyjno- remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym	13 000	0,00	0,0
		- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku nr 16 na Os. Dąbrówki	10 000	0,00	0,0

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody/ dochody i koszty/wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

I. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2006 roku wynosiły 24.180.983,72 zł tj. 97,9 % planu rocznego wynoszącego 24.701.955 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 roku wynosił 244.940,17 zł.

Koszty wykonano w wysokości 23.954.874,24 zł tj. 98,0 % planu rocznego wynoszącego 24.434.089,61 zł.

Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR wnosila 320.544,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 27.245,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 123.260,65 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.
(dz. 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 13.876.028,73 zł tj. 96,4 % planu rocznego wynoszącego 14.397.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 480 188,91 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	4 568 654,77 zł
- produkcja c.o	41 421,69 zł
- usługi transportowo - budowlane	117 673,42 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	2 465 863,22 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	76 702,64 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	147 022,16 zł
- pokrycie amortyzacji	978 501,92 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 roku wynosił 466.975,61 zł.

Koszty wykonano w wysokości 13.406.318,46 zł tj. 95,6 % planu rocznego wynoszącego 14.026.061,61 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 051 998,23	21,2
- pozostałe koszty bieżące	7 222 509,12	57,0
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	258 673,04	1,8
- odpisy amortyzacji	978 501,92	6,8
- inne zmniejszenia	1 894 636,15	13,2
RAZEM:	13 406 318,46	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji	w kwocie	1 214 333,00 zł
- środków własnych Zakładu	w kwocie	405 361,61 zł

wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 1 619 694,61 zł

i dotyczyły następujących zadań:

- termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12	470 187,35 zł
- termomodernizacja budynku ul. Kubsza 15	565 283,10 zł
- budynek ul. Kokoszycka 182	129 579,77 zł
- adaptacja lokali socjalnych ul. Czyżowicka 131	399 583,28 zł
- sprzęt komputerowy, projekty - miejsca postojowe	55 061,11 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 2 353,00 zł

Wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków oborowych przez ZGMiR stanowiła kwotę 320 544,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 613 788,88 zł

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA
(dz. 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2006 roku stanowiły kwotę 10.304.954,99 zł tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 10.304.955 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu	9 686 728,67 zł
w tym:	
1. targowiska	435 372,43 zł
2. miejsca postojowe	578 294,23 zł
3. oczyszczanie miasta	2 621 465,16 zł
4. cmentarz komunalny	130 603,32 zł
5. dział zieleni	876 759,52 zł
6. dział drogowy	3 719 369,67 zł
7. dział produkcji i transportu	231 846,36 zł
8. linia segregacyjna	1 041 074,83 zł
9. pozostałe	51 943,15 zł

- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności 8 065,67 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 300 000,00 zł

(- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni mineralno - bitumicznych 6,31 zł - m2
- wykonanie podbudowy z łupka palonego 13,85 zł - tona
- utrzymanie terenów zielonych 0,10 zł - m2)

- pokrycie amortyzacji 310 160,65 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok wynosił - 222.035,44 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 10 082.919,55 zł.

Koszty wykonano w wysokości 10.548.555,78 zł tj. 101,3 % planu rocznego wynoszącego 10.408.028 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 503 720,01	42,7
- pozostałe wydatki bieżące	5 474 481,44	51,9
- odpisy amortyzacji	310 160,65	2,9
- inne zmniejszenia	260 193,68	2,5
RAZEM	10 548 555,78	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2 594 517,75 zł pochodziły z:
- środków własnych Zakładu 9 672,75 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji (środki WFOŚiGW, dotacja z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego) 2 574 963,00 zł
- inne środki (GFOŚiGW) 9 882,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup odśnieżarki 4 000,00 zł
- pojemników do segregacji 63 510,60 zł
- zakup układu hydraulicznego do pojazdu MAN 3 052,15 zł
- koparko - ładowarka 316 000,00 zł
- kruszarka udarowa 466 000,00 zł
- wóz asenizacyjny 18 500,00 zł
- kosiarka 5 500,00 zł
- pompa szlamowa 14 713,20 zł
- wyposażenie do pielęgnacji zieleni miejskiej (pilarki, nożyce do żywopłotu, wykaszarki) 25 491,96 zł
- komora chłodnicza 21 960,00 zł
- linia segregacyjna (roboty budowlane) 953 487,17 zł
- opłata leasingowa na śmieciarkę i walec drogowy zągęszczarkę gruntu oraz stopę ubijającą 119 797,32 zł
- raty leasingowe za śmieciarkę, walec drogowy, ciągnik, zamiatarkę, pojemniki 572 623,35 zł
- pojemniki ekologiczne 9 882,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 24 892,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę - 490 528,23 zł

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych oraz podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 10.082.919,55 zł.

2. Rachunek dochodów własnych.

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej** na rachunku dochodów własnych (dz. 600, rozdz. 60016)

stanowiły kwotę 685 445,85 zł
co stanowi 124,6 % planu rocznego wynoszącego 550.000 zł
w tym:
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam 87 310,27 zł

- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych 108 657,66 zł

- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych 473 440,86 zł

- opłat dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej 11 264,58 zł

- rozliczenie podatku VAT za 2005 rok - 2 506,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat 967,40 zł

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych 6 127,58 zł

- sumy do wyjaśnień 183,50 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 rok wynosił 112 876,01 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę tj. 60,9 % planu rocznego w wysokości 662.876 zł z przeznaczeniem na: 403 818,71 zł

- remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich 403 793,17 zł
- opłata egzekucyjna 25,54 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 394 503,15 zł

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta – Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta** (dz. 750, rozdz. 75075)

stanowiły kwotę 41 993,52 zł
tj. 101,6 % planu rocznego w wysokości 41.303 zł i pochodziły z tytułu:

- wpłat sponsorów na organizację imprez miejskich 41 803,00 zł

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 190,52 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę tj. 86,7 % planu rocznego w wysokości 41.303,00 zł z przeznaczeniem na: 35 797,73 zł

- umowy zlecenia związane z wykonaniem koncertów artystycznych podczas XXXVII Dni Wodzisławia Śląskiego 10 850,00 zł

- zakup słodczy dla dzieci na Mikołaja na wodzisławskim Rynku 1 497,73 zł

- koncerty zespołów artystycznych podczas XXXVII Dni Wodzisławia Śląskiego 23 450,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosił 6 195,79 zł

Środki pozostające w dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85214) w 2006 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 17,65 zł
- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 926,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosił 944,31 zł

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na rachunku dochodów własnych (dz. 926, rozdz. 92604)

stanowiły kwotę 5 568,13 zł
tj. 92,2 % planu rocznego w wysokości 6.040 zł i pochodziły z tytułu :

- darowizn pieniężnych 5 550,00 zł
(wpłat sponsorów na rzecz szkółki piłkarskiej i pływakkiej)

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 18,13 zł

Stan środków pieniężnych za 01.01.2006 roku 346,28 zł

W 2006 roku wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na: 5 397,67 zł

- zakup piłek dla szkółki piłkarskiej 600,00 zł
- wyposażenie szkółki pływakkiej 1 422,67 zł
- organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej 970,00 zł
- organizacja zawodów pływackich 105,00 zł
- wynajem autobusu na przewóz dzieci ze szkółki piłkarskiej 2 300,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 516,74 zł

3. Fundusz celowy.

Struktura przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
1. RAZEM PRZYCHODY	130 000	290 160,59	223,2
w tym:			
- opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	123 000	284 164,08	231,0
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	7 000	5 996,51	85,7
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	200 000	197 992,84	99,0
3. OGÓŁEM	330 000	488 153,43	147,9
4. RAZEM KOSZTY	330 000	268 715,37	81,4
w tym:			
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	100,0
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	50 000	50 000,00	100,0
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	0,00	0,0
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	250	0,00	0,0
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
z czego:			
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych, promowanie zachowań służących ochronie środowiska, wystawy, konkursy	10 000	0,00	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 120,93	85,6
z czego:			
- wspieranie szkół w realizacji programu edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych, publikacji ekologicznych, prasy	20 000	17 120,93	85,6
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	128 000	81 712,44	63,8
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	18 717,00	93,6

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
- dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	22 500	5 802,78	25,8
- szkolenia w zakresie ekologii	5 000	1 449,00	29,0
- utylizacja odpadów azbestowych	80 000	55 743,66	69,7
- prowizja bankowa	500	0,00	0,0
§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	119 882,00	99,9
z czego:			
- zakup kruszarki, linii sortowniczej wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	110 000	110 000	100,0
- zakup pojemników dla odpadów niebezpiecznych w związku z koniecznością utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	10 000	9 882,00	98,8
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	219 438,06	0,0
6. OGÓŁEM	330 000	488 153,43	147,9

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2006 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
	OGÓŁEM:	85 682 141	88 824 756,02	103,7
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 004 700	1 065 952,42	106,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	145 079,94	96,7
756	2. odsetki	1 500	1 873,84	124,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	671 746,78	134,3
	z czego:			
	- od osób prawnych	50 000	18 292,40	36,6
	- od osób fizycznych	450 000	653 454,38	145,2
	4. Odsetki	3 000	1 668,65	55,6
	- od osób fizycznych	3 000	1 622,25	54,1
	- od osób prawnych	0	46,40	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	350 000	245 022,70	70,0
756	6. odsetki	200	560,51	280,3
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	57,50	0,0
756	8. odsetki	0	57,50	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	80 000	141 489,03	176,9
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	139 828,85	174,8
	z czego:			
	- od osób fizycznych	80 000	118 961,85	148,3
	- od osób prawnych	20 000	20 867,00	104,3
	2. podatek od spadków i darowizn	0	1 660,18	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	26 221 710	28 204 520,14	107,6
	Referaty ewidencji i wymiaru podatków	17 681 800	21 148 057,16	120,3
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 790 000	12 314 233,35	114,1
	2. odsetki	50 000	1 056 056,59	2112,1
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	4 007 505,72	114,5
	4. odsetki	50 000	131 384,95	262,8
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	13 256,70	88,4
	5a. odsetki	0	48,00	0,0
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	230 022,33	92,0
	7. odsetki	1 000	3 369,67	337,0
756	8. podatek leśny - osoby prawne	2 300	2 854,00	124,1
756	9. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 924,90	128,3
	10. odsetki	0	22,02	0,0
756	11. podatek od środków transportowych	220 000	233 375,00	106,1
	- osoby prawne	5 000	2 863,88	57,3
756	12. odsetki	400 000	509 689,15	127,4
	13. podatek od środków transportowych	20 000	25 837,98	129,2
	- osoby fizyczne	60 000	57 687,40	96,1
756	14. odsetki	0	1 019,22	0,0
756	15. podatek od posiadania psów - osoby fizycz.	400 000	409 670,00	102,4
	16. odsetki	0	20,00	0,0
756	17. wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 541 618,65	140,1
756	18. odsetki	650 000	521 699,35	80,3
756	19. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedś. górnictwa węgla kamiennego	67 000	83 296,67	124,3
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedś. górnictwa węgla kamiennego	0	410,33	0,0
756	21. odsetki	0	211,50	0,0
756	22. wpływy z opł. restrukturyzacyjnej	0	211,50	0,0
756	23. wpływy do wyjaśnienia	0	211,50	0,0
	Referat księgowości budżetowej	8 639 910	7 056 462,98	81,7
010	1. czynsz dzierżawny za obwoły kowieckie (Wydział Ekologii)	350	244,45	69,8
	2. prowizja /inkaso /	0	45,42	0,0
600	2. wpływy z opłat za koncesje - IMIGK	0	390,00	0,0
	2a. wpl. Komp. węgl.-usuw. szk. góm.	467 165	385 536,98	82,5
700	3. wpłaty nadwyżek środków obrotowych-ZGMIR	320 544	320 544,00	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	6 847 120	5 169 288,77	75,5
700	4. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarzą	436 190	332 078,17	76,1
	5. dochody z najmu i dzierżawy:	1 402 900	1 561 527,12	111,3
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoco	921 000	921 644,82	100,1
	- dzierżawa Olszar, Krupa	57 300	68 298,72	119,2
	- dzierżawa Mototechniki	84 600	86 498,72	102,2
	- pozostałe dzierżawy	305 000	449 509,36	147,4
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	35 000	35 575,70	101,6
	6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	22 310,75	223,1
	7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 998 030	3 146 370,15	63,0
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	424 122,55	141,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 698 030	2 722 247,60	57,9

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	8. dochód z tytułu umorzenia udziałów Mototechniki Jkw.salda Ag.Aktywnej Granicy)	0	6 110,52	0,0
	9. zwrot kosztów postępowania	0	24 799,37	0,0
	10. odsetki	0	21 201,91	0,0
	11. wpływy z różnych dochodów/ kary za nieterm. (rozlicz. z lat ubiegłych, zwrot kosztów proces.)	0	3 916,75	0,0
	12. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych/ sprzedaż złomu)	0	21 936,53	0,0
750	13. wpłaty z PUP za prace interwencyjne	11 376	12 548,38	110,3
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	96 000	56 708,19	59,9
750	14. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	43 000	30 989,37	72,1
	15. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	23 000	25 718,82	111,8
750	16. wpłata firmy SPORT Premium za umieszcz. tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0,00	0,0
750	17. różne dochody: - 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świad. Spot. (Wydz.Organiz.)	2 060	1 761,98	85,5
750	18. darowizna	0	316,38	0,0
750	19. wpływ środków- różnych dochodów po rozl.poroz.polsko-niem.współpracy	0	308,00	0,0
750	20. wpływ rozliczenia progr. "Europejski Dzień Karwiny" za 2005 r.	0	7 414,97	0,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	11 704,50	156,1
750	22. wpływy z różnych dochodów (sprzedaż specyfikacji do przetargu, zwrot z PUP, opl.parking UM, sumy do wyjaśnień)	0	23 905,12	0,0
756	23. za wynysy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	4 088,10	90,8
756	24. wpływy z opłaty za czynności urzędowe- wpła do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	52 700,00	131,8
756	25. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	856 308,85	107,0
801	26. grzywny (Wydz.- Edukacji)	0	200,00	0,0
852	27. rozliczenia z lat ubiegłych- świadczenia rodz.	0	119,00	0,0
	28. zwrot niewyk.dot. i nienal.świad.(Ref.Św.Rodz.)	70 000	43 318,02	61,9
	29.odsetki od nienal.pobr.świad.(Ref.Św.Rodz.)	0	4 041,84	0,0
	30. dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych (Ref.Św.Rodz.)	0	1 498,96	0,0
900	31. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	1 849,73	0,0
	32. WFOŚiGW- opłata produktowa	0	5 701,01	0,0
	33. UG Mszana rozl.modern.ul.Krótkiej	0	14 430,24	0,0

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	34. kary umowne za nieterminowe wyk.robót	0	62 187,09	0,0
	35. wpłaty ze sprzedaży złomu	0	5 875,00	0,0
	36. rozliczenie z lat ubiegłych /faktura koryg./	0	12 383,00	0,0
	37. wpłaty z tyt wyrejestrowanie pojazdów w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany prawa własności	1 045	1 045,00	100,0
IV	ODSETKI	20 000	196 829,25	984,1
758	1. odsetki od lokat	20 000	196 451,36	982,3
	2. odsetki od rachunku bankowego	0	186,33	0,0
	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	191,56	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	776 481	786 613,55	101,3
754	1. mandaty, grzywny	757 600	756 728,23	99,9
	2. koszty upomnienia	1 500	11 728,28	781,9
	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	3 283,00	36,5
	4. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy	8 381	14 874,06	177,5
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	300 700	451 100,86	150,0
801	1. dochody z dzierżaw i leasingu - czynsze: - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych - w gimnazjach - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu "Nauczycieli w Zawadzie	178 700	248 192,59	138,8
	2. odsetki od rachunku bankowego	112 700	180 292,21	160,0
	3. wpływy z różnych dochodów (Szkoły Podst.) - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	60 000	67 810,38	113,0
	4. wpływy z różnych dochodów (Gimnazja): - prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny	6 000	0,00	0,0
	5. wpływy z różnych dochodów (Zespoły Obsługi Ekon.-Adminstr.Szkoł) - za terminowe odprowadzenie podatku	3 000	7 886,63	262,9
	6. odsetki od pozostałych rachunków	82 000	137 548,49	167,7
	7. wpływy z różnych dochodów (Placówki Wychowania Pozaszkolnego) - darowizny, dobrowolne wpłaty	36 000	53 635,35	149,0
801	8. wpływy z różnych dochodów (Placówki Wychowania Pozaszkolnego) - darowizny, dobrowolne wpłaty	1 000	3 894,50	389,5
854	9. wpływy z różnych dochodów (Placówki Wychowania Pozaszkolnego) - darowizny, dobrowolne wpłaty	0	3,10	0,0

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
VII	PRZEDSZKOLA	1 075 500	1 155 175,90	107,4
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	20 000	15 042,05	75,2
	2. wpływy z różnych dochodów: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny prowizje z firm ubezpieczeniowych	3 500	13 846,50	395,6
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 052 000	1 126 287,35	107,1
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	41 600	76 945,75	185,0
852	1. odsetki od rachunku bankowego	5 400	4 595,01	85,1
	2. wpływy z różnych dochodów: - 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	0	178,50	0,0
	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	200	341,10	170,6
	4. odpłatność za pobyt w DPS	36 000	57 868,09	160,7
851	5. wpływy z różnych dochodów	0	13 913,05	0,0
		0	50,00	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	450 000	446 274,84	99,2
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	14 000	16 549,82	118,2
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	383 000	376 894,58	98,4
	3. dochody z opłat za częściowe utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe dochody	52 000	52 417,23	100,8
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	613,21	61,3
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH	24 615 932	25 508 116,96	103,6
	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	23 849 651	24 949 545,00	104,6
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	766 261	558 571,96	72,9
	2. podatek dochodowy od osób prawnych			
XI	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU	16 396 377	16 396 377,00	100,0
	PAŃSTWA	15 978 437	15 978 437,00	100,0
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	336 547	336 547,00	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	81 393	81 393,00	100,0
	3. Uzupełn. subwencji ogólnej			

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
XII	DOTACJE CELOWE	13 632 287	13 442 069,63	98,6
	1. na zadania własne (§ 2030), w tym:	1 481 342	1 280 935,73	86,5
801	- sfinansowanie wyprawy szkolnej oraz sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych ogólnokształcących, muzycznych	38 470	38 469,80	100,0
801	- dofinansowanie pracodawcom-kosztów przygotowania zawodowego młodzieńców pracowników oraz sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołan. do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	129 036	101 088,64	78,3
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	203 967	203 905,20	100,0
852	- ośrodki pomocy społecznej	492 419	489 739,84	99,5
852	- dofinansowanie programu "Posiłki dla potrzebujących"	290 931	286 657,25	98,5
854	- pomoc materialna dla uczniów	326 519	161 075,00	49,3
	2. na zadania zlecone (§ 2010, 2020), w tym:	7 418 984	7 410 635,08	99,9
010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	2 317	2 316,50	100,0
740	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	15 000	15 000,00	100,0
750	- administrację rządową	192 467	192 467,00	100,0
751	- prowadzenie i aktual.- rejestrów wyborców	7 900	7 900,00	100,0
751	- wybory do-rad gmin powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	134 510	130 737,80	97,2
852	- świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpiecz. społecznego (Ref. Świadczeń Rodzinnych i Wydz. Or.)	6 724 305	6 721 957,50	100,0
852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (Ref. Świadczeń Rodz.)	40 528	38 400,18	94,7