

Załącznik Nr 4

WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK

w zł.				
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
OGÓŁEM:				
		18 482 188	15 451 752,37	83,6
1.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCYJNO-MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 421 065	14 455 347,31	83,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 395 029	1 240 996,37	89,6
	- modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9 - ul. Krótka	816	815,89	100,0
	- łącznik ul. Chrobrego - Głogzyńska budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego (projekt + studium wykonalności)	110 300	110 299,22	100,0
	- przebudowa ul. 26 Marca	96 000	0,00	0,0
	- remont mostu ul. Matuszczyka	50 000	985,00	2,0
	- kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk (budowa dróg dojazdowych)	45 750	45 750,00	100,0
	- wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego w sąsiedztwie SP Nr 21 i kościoła św. Izydora	1 020 941	1 020 933,41	100,0
	- wdrożenie komputerowego systemu ewidencji dróg i mostów	1 613	1 612,85	100,0
	- Rady Jednostek Pomocniczych z czego:	59 600	59 600,00	100,0
	1. Radlin II			
	- wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego w sąsiedztwie SP Nr 21 i kościoła św. Izydora	59 600	59 600,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	116 976,84	97,5
	- nabycie gruntów od osób fizycznych	105 000	101 976,84	97,1
	- Rady Jednostek Pomocniczych z czego:	15 000	15 000,00	100,0
	1. Radlin II			
	- wykup terenu pod parking w rejonie kościoła św. Magdaleny przy ul. Chrobrego	15 000	15 000,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	212 000	184 345,92	87,0
	- przebudowa basenu w SP Nr 3 - projekt	112 000	96 868,00	86,5
	- budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	100 000	87 477,92	87,5

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	Rady Jednostek Pomocniczych z czego:	62 217	61 216,45	98,4
	1. Stare Miasto			
	- łącznik pomiędzy ul. Ofiar Oświęcimskich a ul. Górą	60 000	60 000,00	100,0
	- budowa górnej odcinka ul. Staszica wraz z kanalizacją deszczową	30 000	30 000,00	100,0
	2. Os. XXX-lecia, Piasów, Dąbrówki	2 217	1 216,45	54,9
	- zagospodarowanie jarów pomiędzy os. XXX-lecia, Piasów- "Rodzinny Park Rozrywki"	2 217	1 216,45	54,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 000	884 135,32	48,7
	- wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 600 000	812 794,32	50,8
	- budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej KS "Wicher" Wilchwy	60 000	30 367,00	50,6
	- budowa budynku socjalnego na boisku w Kokoszycach	80 000	25 974,00	32,5
	- budowa boiska sportowego Nr 2 przy ul. Skrzyszowskiej	75 000	15 000,00	20,0
	- Rady Jednostek Pomocniczych z czego:			
	1. Kokoszyce			
	- budowa ogrodzenia	12 500	12 500,00	100,0
	- budowa nowego budynku socjalnego	2 500	2 500,00	100,0
	2. Wilchwy			
	- budowa budynku socjalno- sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej KS "Wicher"	60 000	0,00	0,0
2.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ INNE WYDZIAŁY	827 123	762 405,06	92,2
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy	321 224	281 290,40	87,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 224	281 290,40	87,6
	- zakup sprzętu komputerowego	106 112	97 152,26	91,6
	- zakup programów komputerowych	96 477	77 497,95	80,3
	- zakup drukarek	30 000	23 088,26	77,0
	- wykonanie sieci komputerowej USC	8 000	7 962,94	99,5
	- zakup nagrywarki	1 000	0,00	0,0
	- realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	235	0,00	0,0
	- remont dach budynku Urzędu	64 000	63 999,36	100,0
	- przyłączenie centrali PABX do instalacji sieci telefonicznej	2 400	2 399,13	100,0
	- rozbudowa linii telefonicznej	5 000	2 654,72	53,1
	- zakup projektora	4 000	3 292,78	82,3
	- zakup UPS	4 000	3 233,00	80,8

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 r.	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 600	1 824,00	70,2
75412	Referat p.p.o.	2 600	1 824,00	70,2
	Ochrona straży pożarnej			
	- zakup motopompy szlamowej dla OSP Jedownik	2 600	1 824,00	70,2
	Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	493 299	469 386,66	95,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 299	469 386,66	95,2
	- modernizacja dróg rolnych, przyłącza kanalizacyjne, wymiana zbiornika wyrównawczego, wykonanie posadzek wewnątrz budynku przy ul. Marklowickiej	324 240	301 046,55	92,8
	- wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej budyńku przy ul. Marklowickiej	152 909	152 909,34	100,0
	- basen Wilchwy zamiana zabudowanej pompy przebiegającej wodę basenową na pompę o większej wydajności	16 150	15 430,77	95,5
	Wydz. Promocji i Działalności Gospodarczej	10 000	9 904,00	99,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000,00	100,0
	- zakup pieca do wypalania gliny jako wyposażenie pracowni gancarskiej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 2	6 000	6 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 904,00	97,6
	- zakup kamery internetowej	4 000	3 904,00	97,6
3.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	234 000	234 000,00	100,0
	Straż Miejska	214 000	214 000,00	100,0
75416	Straż Miejska	214 000	214 000,00	100,0
	- spłata samochodu wyposażonego w urządzenie do samoczynnej rejestracji przekraczania prędkości przez kierowców zakupionego w 2005 roku	154 000	154 000,00	100,0
	- zakup w systemie ratelnym samochodu dostawczego do przewozu osób zatrzymanych oraz niebezpiecznych i agresywnych zwierząt	60 000	60 000,00	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000	20 000,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
	- zakup samochodu dostawczego - używanego	20 000	20 000,00	100,0

PREZESANTMIASTA
Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 5

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2006 (dotyczy usług komunalnych).

Dział 900 rozdział 90095 - pozostała działalność				
Wyszczególnienie	Paragraf	Zabezpieczenie finansowe w 2006 r.		Uwagi
zadań		Budżet Miasta	wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5
A. Dochody				
Ogółem :				
B. Wydatki				
Ogółem		8 987 672,00 zł	7 668 893,32 zł	
w tym :				
Zakup usług pozostałych	4300	170 719,00 zł	147 954,02 zł	
w tym :				
- utrzymanie szaleńców miejskich		59 719,00 zł	54 513,08 zł	
- bieżąca konserwacja, naprawa i remont dwóch zegarów		6 000,00 zł	2 747,97 zł	
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandrzok"		105 000,00 zł	90 692,97 zł	
składki na Fundusz Pracy	4120	37,00 zł	36,75 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	244,00 zł	243,90 zł	

strona 2

<u>Radcy Jednostek Pomocniczych</u>		0,00 zł		
w tym :				
Jedłownik Osiedle				
Jedłownik-Turyczka-Karkoszka				
Kokoszyce		0,00 zł		
Vowe Miasto				
Osiadła XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki				
Radlin II				
Stare Miasto				
Wilchwy				
Zawada				
Różne opłaty i składki	4430	19 330,00 zł	19 328,52 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa		1 120,00 zł	1 119,76 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej os. Batory		15 708,00 zł	15 707,92 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Olszyny		516,00 zł	515,78 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jary		605,00 zł	605,00 zł	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej łącznik Głogowska-Chrobrego		1 381,00 zł	1 380,06 zł	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 797 342,00 zł	7 501 330,13 zł	
w tym:				
ogospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX-lecia/Piastów (20)		23 471,00 zł	1 216,45 zł	
ark rodzinny - projekt				
w tym :				
odki własne		21 254,00 zł		
ada Dzielnicy os. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki		2 217,00 zł	1 216,45 zł	
idowa górnego odcinka ulicy Staszica wraz z kanalizacją deszczową (21)		98 100,00 zł	98 066,00 zł	
w tym :				
odki własne		68 100,00 zł	68 066,00 zł	
ada Dzielnicy Stare Miasto		30 000,00 zł	30 000,00 zł	

przebudowa Starego Miasta etap I zad 2 część I - ul. Konstancji, Krótka, Średnia		574 420,00 zł	518 402,73 zł	
przebudowa Starego Miasta etap I zad 2 część II - ul. Wałowa od skrzyżowania z ul. Konstancji do Sądowej		1 108 000,00 zł	909 604,77 zł	
przebudowa Starego Miasta etap I zad 2 część III - ul. Miniorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek		1 700 000,00 zł	1 295 590,00 zł	
- oczyszczalnia ścieków Karkoszka (63)		3 905 143,00 zł	3 604 081,72 zł	
- kanalizacja sanitarna ul. ks. Roboty - realizacja (04)		130 000,00 zł	130 000,00 zł	
- realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górna		73 520,00 zł	51 469,04 zł	
w tym :				
środki własne		43 520,00 zł	21 469,04 zł	
Rada Dzielnicy Stare Miasto		30 000,00 zł	30 000,00 zł	
- składowisko odpadów niekomunalnych, rekultywacja wyrobiska pociegielnianego (07)		15 000,00 zł	4 988,70 zł	
- rewitalizacja Parku Miejskiego - (34)		63 842,00 zł	4 433,80 zł	
- monitoring wybranych punktów miasta (03)		560 000,00 zł	558 551,62 zł	
- wykonanie projektu budowlanego zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności		176 046,00 zł	85 766,00 zł	
- realizacja III etapu kanalizacji sanitarnej ulic : Pałacowa, Pszowska i część Osadniczej		182 000,00 zł	181 831,38 zł	
- przygotowanie terenu przy ul. Kolejowej pod rozwój małej przedsiębiorczości - projekt + studium wykonalności		120 000,00 zł		
- potok Górnoradliński		67 800,00 zł	57 327,92 zł	

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2006. (dotyczy usług komunalnych).

Dział 900 rozdział 90095- pozostała działalność (porozumienie - faktury)				
Wyszczególnienie	Paragraf	Zabezpieczenie finansowe w 2006 r.		Uwagi
zadań		Budżet Miasta	wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5
A. Dochody				
Ogółem :		2 428 842,00 zł	2 375 232,48 zł	
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	2 428 842,00 zł	2 375 232,48 zł	
w tym :				
Miasto Radlin - faktury			1 022 183,73 zł	
Gmina Marklowice - faktury			767 925,97 zł	
Gmina Gorzyce - faktury			585 122,78 zł	
B. Wydatki				
Ogółem				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 428 842,00 zł	2 375 232,48 zł	
w tym :				
Oczyszczalnia Ścieków Karkoszka II (63)		2 428 842,00 zł	2 375 232,48 zł	
w tym :				
Miasto Radlin			1 022 183,73 zł	
Gmina Marklowice			767 925,97 zł	
Gmina Gorzyce			585 122,78 zł	

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 6

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - 2006 ROK												W zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot/plen na pocz. roku	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu podmiotu	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki planowe i pochodne	Wydatki inwest. z środk. własnych	Podatek dochod. od osób praw.	Wpłata nadwyż. środków obrotów.	Stan funduszu obrot/plen. na koniec okr.spraw.	Ogółem kolumna (7+10+11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	244 940,17	24 180 983,72	300 000,00	24 425 923,89	23 954 874,24	7 555 718,24	258 673,04	27 245,00	320 544,00	123 260,65	24 425 923,89
1.	Dz.700, r.70001 - ZGMIR	466 975,61	13 876 028,73	0,00	14 343 004,34	13 406 318,46	3 051 998,23	258 673,04	2 353,00	320 544,00	613 788,88	14 343 004,34
2.	Dz. 900, r.90017 -SKM	-222 035,44	10 304 954,99	300 000,00	10 082 919,55	10 548 555,78	4 503 720,01	0,00	24 892,00	0,00	-490 528,23	10 082 919,55
RACHUNEK DOCHODÓW												
II	WŁASNYCH	114 148,95	733 025,15	0,00	847 174,10	445 014,11	10 850,00	0,00	0,00	0,00	402 159,99	847 174,10
1.	Urząd Miasta											
	r.60016 - Drogi publiczne gmin	112 876,01	685 445,85	0,00	798 321,86	403 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	394 503,15	798 321,86
	r.75075 - Promocja j.s.t	0,00	41 993,52	0,00	41 993,52	35 797,73	10 850,00	0,00	0,00	0,00	6 195,79	41 993,52
2.	MOPS dz. 852											
	r. 85214- Zasilki i pomoc w nat.	928,66	17,85	0,00	944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,31	944,31
3.	MOSIR dz. 926											
	r.92604-Instytut.kultu.fizycznej	346,28	5 568,13	0,00	5 914,41	5 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	516,74	5 914,41
III	GMINNY FUNDUSZ											
	OCHR.ŚRODKÓW/r.90011/	197 992,84	290 180,59	0,00	488 153,43	268 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219 438,06	488 153,43
RAZEM I+II+III		557 081,96	25 204 169,46	300 000,00	25 761 251,42	24 668 603,72	7 566 568,24	258 673,04	27 245,00	320 544,00	744 858,70	25 761 251,42

[Signature]

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Mieczysław Kieca

Plan Finansowy na 2006 rok
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

Nazwa	Plan na 2006	Wykonanie na 31.12.2006 r.
A. Przychody	1.446.200,00	1.469.270,61
01 dotacje z budżetu (UM)	1.185.000,00	1.185.000,00
02 inne (dotacja ze starostwa)	155.000,00	155.000,00
03 ksero	18.000,00	17.734,40
04 odsetki bankowe	1.500,00	3.223,76
05 dary czytelników	24.000,00	45.260,89
06 inne (zwrot za wodę, telefony)	2.500,00	2.851,56
07 Dotacja Min. Kultury(projekt)	15.200,00	15.200,00
08 Dotacja Min. Kultury(zakup zbiorów)	45.000,00	45.000,00
Koszty	1.446.200,00	1.417.417,39
02 zakup składników majątku trwałego	136.000,00	135.882,22
- książki	54.000,00	54.242,62
- środki trwałe	37.000,00	36.639,60
- książki (dotacja)	45.000,00	45.000,00
410 Amortyzacja	33.833,18	33.833,18
420 Zużycie materiałów i energii	114.000,00	108.370,47
01 artykuły biurowe, śr. czystości	12.000,00	11.191,86
02 c.o.	35.000,00	34.992,52
03 drobne zakupy (antyramy, wykładzina, odkurzacz, farby)	10.000,00	9.174,08
04 prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	30.000,00	27.121,94
05 energia, woda	21.000,00	20.187,84
06 krzesła, stoliki, słuchawki i inne	6.000,00	5.702,23

430 Usługi obce	96.000,00	51.872,73
01 rozmowy telefoniczne	12.000,00	11.804,38
02 wywóz nieczystości	2.000,00	1.203,56
03 czynsze (Wilchwy, Radlin)	13.000,00	8.921,80
04 usługi: serwis ksero, introlog., szklarz, inspektor nadzoru i inne	10.000,00	1.600,00
05 usługi bankowe, pocztowe, transportowe	9.000,00	5.362,51
06 administracja sieci komputerowej	9.000,00	8.376,42
07 monitorowanie instalacji alarmowej,p. poż.	7.000,00	6.322,04
08 wymiana rur kanalizacyjnych	8.000,00	---
09 posadzka w holu	12.000,00	---
10 malowanie centrali i filii, naprawy,	14.000,00	8.282,02
440 Podatki i opłaty Fundusz Pracy	21.000,00	19.554,78
450 Wynagrodzenia	876.200,00	865.405,95
02 wynagrodzenia osobowe (w tym umowy zlecenia)		
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia	178.000,00	177.520,55
01 ubezpieczenie	142.000,00	141.474,37
02 ZFSS	24.500,00	24.328,71
03 delegacje, szkolenia, ryczałty badania lekarskie	11.500,00	11.717,47
470 Pozostałe koszty	25.000,00	24.977,51
01 konkursy, spotkania autorskie i inne	9.800,00	9.777,51
02 realizacja projektu	15.200,00	15.200,00

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2006 r. nie posiadamy żadnych należności i zoi w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu Śląskim
mgr Ewa Wrońska-Chałupka
PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Mieczysław Kieca

WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w roku 2006

Para- graf	K o s z t y	Planowane koszty w 2006 r.	Wykonane koszty w 2006 r.
450	Koszty wynagrodzenia	217 000	214 697,36
01	- wynagrodzenie podstawowe	196 000	194 133,16
02	- nagroda roczna	15 500	15 114,20
03	- 3% fundusz nagród	5 500	5 450,00
460	Ubezpieczenia społeczne i in. świadc.	39 000	37 853,36
01	- składki emerytalne	21 000	20 419,22
02	- składki rentowe	14 000	13 599,01
03	- składki wypadkowe	4 000	3 835,13
462	Fundusz Pracy	6 000	5 439,64
463	Odpisy na ZFSS	6 000	5 222,40
	Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych	268 000	263 212,76
420	Materiały i przedmioty nietrwale	25 600	22 027,30
01	- środki czystości	1 500	1 093,32
02	- materiały biurowe	2 500	2 150,74
03	- muzealia	1 000	20,00
04	- sprzęt i mater. do urządzania wystaw	15 000	14 178,68
05	- artykuły gospodarcze	1 000	830,31
06	- sprzęt fotograficzny	1 500	1 393,01
07	- wyposażenie pomieszczeń muzealnych	1 500	1 366,36
08	- prenumerata prasy i wydawn. seryjn.	700	638,71
09	- księgozbiór biblioteczny	300	174,00
10	- sprzęt p-poż. i jego naprawa	100	30,01
11	- dokumentacja fotograficzna	500	152,16
430	Koszty usług obcych	9 300	6 788,98
01	- malowanie pomieszczeń	5 000	4 449,96
02	- oprawa plastyczna i aranżacja wystaw	1 500	1 050,00
03	- usługi transportowe	1 050	301,18
04	- usługi pralnicze	300	161,04
05	- usługi wydawnicze i poligraficzne	1 000	536,80
06	- tłumaczenia	500	290,00
440	Koszty podatków i opłat	8 450	6 520,50
01	- opłaty pocztowe	600	441,20
02	- opłaty RTV	250	244,90
03	- opłaty telefoniczne	5 000	3 963,15
04	- usługi elektron., komput. i ksero	2 500	1 788,62
05	- opłata za bony rzeczowe	100	82,63
461	Inne świadczenia dla pracowników	350	145,02
01	- odzież ochronna	200	120,02
02	- badania okresowe lekarskie	150	25,00
463	Podróże służbowe	800	686,00
	Ogółem koszty rodzajowe	44 500	36 167,80
	Ogółem wszystkie koszty	312 500	299 380,56

Para- graf	P r z y c h o d y	Planowane przychody w 2006 r.	Wykonane przychody w 2006 r.
700	Przychody z działalności kulturalnej	1 800	1 607,80
01	- sprzedaż biletów wstępu	1400	1 310,00
02	- sprzedaż wydawnictw muzealnych	200	150,00
03	- usługi ksero	50	42,80
04	- oprowadzanie po wystawach	150	105,00
760	Przychody finansowe	700	637,04
01	- odsetki bankowe	700	637,04
	Ogółem przychody	2 500	2 244,84
	Dotacja z Urzędu Miejskiego	310 000	310 000,00
	Ogółem przychody z dotacją UM	312 500	312 244,84

Dyrektor
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
[Podpis]
mgr Paweł Porwol

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
Mieczysław Kieca

WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

SPRZĘTOWANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
Okres sprawozdawczy 01.01.2006 – 31.12.2006r.

Konto	Przychody	Plan	Wykonanie
700	Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:	328 700,00	328 219,93
	1. Kino (bilety wstępu)	107 700,00	107 647,49
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	109 000,00	108 953,28
	3. Składki zespołów ARA	53 000,00	52 953,34
	4. Wynajem samochodów	8 000,00	7 912,62
	5. Wynajem pomieszczeń, sprzętu	13 800,00	13 743,37
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	36 500,00	36 360,83
	7. "Serwis Wodzisławski"	700,00	649,00
740	Pozostałe przychody operacyjne - w tym:	1 281 352,00	1 280 182,23
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	1 204 852,00	1 204 852,00
	2. Czynsze, opłaty stałe (kawiarnia)	12 500,00	12 036,70
	3. Refundacje, darowizny	38 000,00	37 799,85
	4. Inne - reklama, ogłoszenia	28 000,00	25 493,68
741	Mikroprojekty	40 000,00	39 642,81
	Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne – GITARIADA 2006	11 500,00	11 390,92
	Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic"	28 500,00	28 251,89
760	Odsetki bankowe	800,00	549,21
	RAZEM:	1 650 852,00	1 648 594,18

Konto	Koszty	Plan	Wykonanie
020	Zakup składników majątku trwałego	38 500,00	38 219,17
410	Amortyzacja	80 000,00	79 433,71
420	Zużycie materiałów i energii - w tym:	115 000,00	114 202,45
	1. Artykuły papirnicze, biurowe	8 400,00	8 200,56
	2. Środki czystości	2 500,00	2 491,70
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	39 000,00	38 872,24
	4. Olej napędowy, benzyna	12 600,00	12 532,40
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	2 500,00	2 397,21
	6. Drobne wyposażenie placówki	11 500,00	11 356,80
	7. Potrzeby zespołów ARA	18 000,00	17 965,85
	8. Energia i woda	19 000,00	18 907,31
	9. Inne	1 500,00	1 478,38
430	Usługi obce - w tym:	363 100,00	361 608,53
	1. Rozmowy telefoniczne	18 600,00	18 588,24
	2. Usługi transportowe	16 000,00	15 893,56
	3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000,00	2 975,42
	4. Usługi pocztowe	2 800,00	2 769,03
	5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty	20 000,00	19 838,43
	6. Usługi PKP (wysyłka filmów)	2 000,00	1 927,79
	7. Ochrona imprez, koncertów, opłata za hotele, nagł. oświetl. (MOK + imprezy miejskie)	4 100,00	4 046,60
	8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	3 000,00	2 808,95
	9. Usługi fotograficzne, drukarskie, inne	34 000,00	33 859,11
	10. Imprezy dla miasta (Dni Wodzisławia, Pożegnanie Lata, Sylwester)	67 000,00	67 000,00

	11. Spektakle teatralne, koncerty	55 000,00	54 926,00
	12. Szkolenia kursy	11 700,00	11 640,00
	13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,	6 000,00	5 883,00
	14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	1 700,00	1 621,39
	15. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje, obuwie)	38 000,00	37 707,15
	16. Wynajem filmów (kino MOK)	57 200,00	57 143,00
	17. CO budynku	23 000,00	22 980,86
440	Podatki i opłaty - w tym:	30 300,00	29 850,20
	1. Fundusz Pracy	18 000,00	17 750,62
	2. Podatek od towarów i usług VAT	5 500,00	5 415,78
	3. ZAKS (MOK + imprezy miejskie)	4 400,00	4 345,80
	4. Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 338,00
450	Wynagrodzenia - w tym:	863 015,00	861 172,15
	1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	825 015,00	823 569,15
	2. Umowy zlecenia pracowników	5 100,00	4 923,00
	3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	27 300,00	27 080,00
	4. Umowy zlecenia - projekty unijne	5 600,00	5 600,00
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia - w tym:	166 787,00	164 263,64
	1. Ubezpieczenia społeczne	140 153,00	138 035,68
	2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 234,00	19 234,00
	3. Delegacje krajowe	2 700,00	2 676,78
	4. Ryczałty (samochody prywatne)	2 000,00	1 883,04
	5. Delegacje zagraniczne	700,00	639,79
	6. Inne świadczenia	2 000,00	1 894,35
470	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:	32 600,00	32 253,92
	1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU, zielone karty	5 700,00	5 626,15
	2. Nagrody rzeczowe w konkursach, imprezach	7 800,00	7 760,02
	3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	19 000,00	18 798,75
	4. Parkingi, opłaty graniczne, inne	100,00	69,00
471	Mikroprojekty	41 550,00	41 038,62
	Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne – GITARIADA 2006	8 000,00	7 801,08
	Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic"	33 550,00	33 237,54
	RAZEM:	1 650 852,00	1 642 608,68

UWAGA:

- amortyzacja jest kosztem a nie jest wydatkiem

Dyrektor
Wodzisławskiego Centrum Kultury
[Podpis]
mgr Andrzej Sobek

Na dzień 31.12.2006r. posiadamy należności wymagalne

Na dzień 31.12.2006r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
ZA I - XII 2006 roku
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

A. Koszty działalności		Plan 2006	Wykonanie I - XII 2006
<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość</i>	<i>Wartość</i>
I Koszty działalności operacyjnej		1 106 600,00 zł	1 109 397,08 zł
1. Zużycie środków żywności		25 300,00 zł	25 354,37 zł
2. Zużycie materiałów		31 000,00 zł	33 282,65 zł
a) materiały biurowe		5 000,00 zł	4 555,32 zł
b) książki, czasopisma, prenumerata na 2006 r.		4 000,00 zł	3 332,89 zł
c) materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia		2 500,00 zł	2 009,37 zł
d) paliwo		6 000,00 zł	6 764,61 zł
e) środki czystości, środki chemiczne do basenu		8 500,00 zł	7 328,60 zł
f) leki i środki pomocnicze		500,00 zł	456,17 zł
g) pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.		1 500,00 zł	2 430,94 zł
h) wyposażenie		1 000,00 zł	5 310,99 zł
i) pozostałe materiały		2 000,00 zł	1 093,76 zł
3. Zużycie energii		86 000,00 zł	73 125,11 zł
a) energia elektryczna		21 600,00 zł	17 665,34 zł
b) energia ciepła		48 700,00 zł	40 817,77 zł
c) zużycie wody		11 400,00 zł	9 359,60 zł
d) zużycie gazu		4 300,00 zł	5 282,40 zł
4. Usługi obce - materialne		21 900,00 zł	18 684,11 zł
a) pocztowe		1 100,00 zł	992,41 zł
b) telekomunikacyjne		10 000,00 zł	6 307,76 zł
c) wywóz nieczystości		1 200,00 zł	918,50 zł
d) konserwacje i naprawy bieżące		9 600,00 zł	10 465,44 zł
5. Usługi obce - niematerialne		40 200,00 zł	47 383,75 zł
a) badania lekarskie podopiecznych		1 200,00 zł	873,00 zł
b) dozór mienia		35 200,00 zł	41 971,91 zł
c) inne dozory techniczne		1 000,00 zł	1 722,12 zł
d) pozostałe usługi obce		2 800,00 zł	2 816,72 zł
6. Podatki i opłaty		44 500,00 zł	34 981,10 zł
a) opłaty na PFRON		20 400,00 zł	11 228,00 zł
b) podatek od nieruchomości		12 000,00 zł	11 740,00 zł
c) ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego		3 000,00 zł	3 106,18 zł
d) ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności		4 000,00 zł	3 922,00 zł
e) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu		5 100,00 zł	4 984,92 zł
7. Wynagrodzenia		663 600,00 zł	686 416,08 zł
a) wynagrodzenia pracowników etatowych		617 500,00 zł	648 685,33 zł
b) wynagrodzenia umowy - zlecenia i o dzieło		46 100,00 zł	37 730,75 zł
8. Świadczenia na rzecz pracowników		160 500,00 zł	156 362,85 zł
a) świadczenia na ubezpieczenie społeczne - emerytalne, rentowe,		109 500,00 zł	109 716,40 zł
b) składki na Fundusz Pracy		15 200,00 zł	15 161,02 zł
c) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (33 etatów)		25 300,00 zł	25 315,78 zł

d) świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników	10 500,00 zł	6 169,65 zł
9. Amortyzacja	32 000,00 zł	31 946,88 zł
10. Pozostałe	1 600,00 zł	1 860,18 zł
a) podróże służbowe	1 600,00 zł	1 860,18 zł
b) koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł
II Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
III Koszty finansowe	1 500,00 zł	1 597,50 zł
IV Razem koszty działalności: >>>	1 108 100,00 zł	1 110 994,58 zł
V Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	4 000,00 zł	2 198,00 zł
Razem: >>>	1 112 100,00 zł	1 113 192,58 zł
B. Przychody z działalności		Wykonanie I - XII 2006
<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Wartość</i>
I Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 062 800,00 zł	1 103 388,33 zł
1. Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 024 800,00 zł	1 066 279,13 zł
2. Przychody ze sprzedaży środków żywności i czesne	38 000,00 zł	37 109,20 zł
II Pozostałe przychody operacyjne	46 600,00 zł	1 819,75 zł
1. Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	- zł	- zł
2. Dotacje	- zł	- zł
3. Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne-Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli")	46 600,00 zł	1 819,75 zł
III Przychody finansowe	2 700,00 zł	11 570,68 zł
1. Dywidendy z udziałów	- zł	- zł
2. Odsetki otrzymane	2 700,00 zł	5 279,01 zł
3. Pozostałe	- zł	6 291,67 zł
IV Razem przychody z działalności: >>>	1 112 100,00 zł	1 116 778,76 zł
V Wynik na działalności	- zł	3 586,18 zł
1. Zysk/strata 0,32%	- zł	3 586,18 zł

Wodzisław Śl. 29.01.2007 r.

DYREKTOR
mgr Dorota Jaromin

PREZES MIASTA

Mieczysław Kieca

Wodzisław Śląski, dnia 15.03.2007 r.

WODZISŁAWSKI OŚRODEK
REHABILITACJI I TERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 20
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

F/3102/47/156/2007

URZĄD MIASTA
W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
UL. BOGUMIŃSKA 4
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

W oparciu o Art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży informuje iż, na dzień 31 grudnia 2006 r. stan należności i zobowiązań wynosi odpowiednio:

1) stan należności	-	45.944,21 zł.:
- w tym wymagalnych	-	0 zł.
2) stan zobowiązań	-	149.926,32 zł.:
- w tym wymagalnych	-	0 zł.

Z pozowaniem

DYREKTOR
mgr Dorota Jaromin

2939

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zebrzydowice za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
910		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 060 423,90	557 640,04	27,20
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 599 355,90	391 145,94	
		1. Wpłaty za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe	473 019,00	178 569,32	
		2. Środki w ramach Programu ZPORR, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa sieci wodociągowej	93 777,40	93 777,40	
		3. Środki w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska na zad. inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczychach etap III c”	1 032 559,50	101 229,01	
		4. Pozostałe - odszkodowanie przepompownia w Kaczychach i ul. Orlowska k. sprzedaz pompy		17 570,21	
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	351 159,05	67 756,84	
		1. Środki na dofinansowanie realizacji projektu z Programu Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”			
		- wykonanie miejsc parkingowych w Kaczychach	27 532,00	27 532,00	
		- budowa sanitariatów i zadania tarasu w Domie Ludowym w Kaczychach	64 655,20	40 224,84	
		- rozbudowa budynku OSP w Markłowicach G	258 971,85		
01078		Usługi skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	
		1. Dotacja celowa na usunięcie skutków powodzi (ujęcie - przepompownia „TOM” w Kończykach Małych przy ul. Staropolskiej)	50 000,00	50 000,00	
01095		Pozostała działalność	49 908,95	48 737,26	
		1. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	630,00	466,67	
		2. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 243,00	6 242,44	
		3. Dotacja celowa z WFOS i GW na wapnowanie gleb zalanych w wyniku powodzi	23 035,95	23 035,95	
		4. Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na realizację zad.inwest. w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi	20 000,00	18 992,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 701,00	285 067,00	97,80
60016		Drogi publiczne gminne	110 550,00	104 316,00	
		1. Odsetki za nieterminowe wykonanie robót		9 510,00	
		2. Za zajęcie pasa drogowego, wpłata „Rajd Barbórka”		3 088,00	
		3. Środki FOGR na dofinansowanie i modernizację dróg dojazdowych do pól	110 950,00	91 718,00	
60031		Przejścia graniczne	13 600,00	13 600,00	
		1. Dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych	13 600,00	13 600,00	
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	177 151,00	177 151,00	
		1. Dotacja celowa na zadania własne na usunięcie skutków powodzi:			
		- odbudowa infrastruktury drogowej - naprawa ul. Wodnej i Dworcowej	50 000,00	50 000,00	
		- odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - naprawa ul. Zamkowej w Zebrzydowicach	127 151,00	127 151,00	
630		TURYSTYKA	489 196,00	310 598,81	63,5
63095		Pozostała działalność	489 196,00	310 598,81	
		1. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka (Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie obiektów kultury, ...))	450 000,00	305 990,14	
		2. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „... Aktywnie w stronę turystyki...”	39 196,00	4 608,67	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 361,00	614 461,61	107,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 361,00	539 182,66	
		- Dochody z majątku gminy	17 337,00	15 281,27	
		- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości			
		- z tytułu najmu i dzierżawy	213 024,00	217 850,33	
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia	259 000,00	297 568,38	
		2. Pozostałe (tabele z nr porządk nieruchomości, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	5 000,00	8 482,68	
70095		Pozostała działalność	75 000,00	75 278,95	

		1. Środki z E.F.R.W. P. na dofinansowanie zadania inwestycyj. pn. "Budynek Ośrodka Zdrowia Zebrzydowice - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych"	75 000,00	75 000,00	
		2. Pozostałe (odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)		278,95	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 700,00	6 869,30	146,20
71035		Cmentarze	4 700,00	6 869,30	
		1. Opłata cmentarna	4 500,00	6 269,30	
		2. Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	200,00	200,00	
		3. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych		400,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 372,00	66 834,97	114,50
75011		Urzędy wojewódzkie	55 772,00	58 467,54	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	55 772,00	55 772,00	
		2. Prowiza od dochodów odprowadzanych do budżetu państwa (za dowody osobiste i dane osobowe)		2 695,54	
		75023 Urzędy gmin	2 600,00	8 367,43	
		1. Rozliczenia z lat ubiegłych, prowiza, odsetki (zwrot z Pow. Urzędu Pracy)	2 600,00	8 367,43	
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	40 008,00	24 619,00	61,50
75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	2 050,00	2 050,00	
		1. Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 050,00	2 050,00	
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 958,00	22 569,00	
		1. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta	37 958,00	22 569,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 485,00	10 485,00	100,00
75414		Ochrona cywilna	10 485,00	10 485,00	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia w zakresie obrony cywilnej	10 485,00	10 485,00	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 824 084,00	10 814 922,48	99,9
75601		Wpływ z podatku dochod. od os. fizycznych	25 000,00	30 692,67	
		1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, odpisy w formie karty podatkowej	25 000,00	30 594,49	
		2. Pozostałe - odsetki		98,18	
75615		Wpływ z pod.roln., pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 864 651,00	3 698 066,40	
		1. Podatek od nieruchomości	3 562 758,00	3 141 410,04	
		2. Podatek rolny	11 529,00	17 347,40	
		3. Podatek leśny	6 464,00	7 077,50	
		4. Podatek od środków transportowych	53 900,00	52 999,00	
		5. Podatek od czynności cywilnoprawnych		541,00	
		6. Pozostałe - odsetki, koszty upomnień	230 000,00	363 366,73	
		7. Wpłata z tytułu zaległości zaliczki poborowanej		115 324,73	
		75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 602 613,00	1 517 953,62	
		1. Podatek od nieruchomości	1 049 843,00	1 010 034,90	
		2. Podatek rolny	274 322,00	208 038,83	
		3. Podatek leśny	1 648,00	1 642,00	
		4. Podatek od środków transportowych	70 050,00	56 949,30	
		5. Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	26 745,36	
		6. Podatek od posiadania psów	11 000,00	10 584,40	
		7. Wpływ z opłaty targowej	9 500,00	9 504,00	
		8. Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wypisy i wyceny)	11 250,00	12 017,45	
		9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	156 687,50	
		10. Wpłata na poczet należności zaliczki poborowanych		564,60	
		11. Pozostałe - odsetki, koszty upomnień	20 000,00	25 185,28	

75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	240 320,35	
		1. Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 624,71	
		2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	178 327,77	
		3. Wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	6 250,00	
		4. Pozostałe		117,87	
75619		Wpływ z różnych rozliczeń	5 600,00	8 186,70	
		1. Wpłaty za materiały przetargowe	5 600,00	8 186,70	
75621		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	5 081 220,00	5 319 634,74	
		1. Podatek dochod. od osób fizycznych	4 986 220,00	5 160 144,00	
		2. Podatek dochod. od osób prawnych	95 000,00	159 490,74	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		68,00	
		1. Zwrot opłaty sądowej od zahipotekowanej nieruchomości		68,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 968 463,97	7 135 461,91	102,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 665 451,00	6 665 451,00	
		1. Subwencja oświatowa	6 665 451,00	6 665 451,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	303 012,97	470 010,91	
		1. Pozostałe odsetki, zwrot kosztów postępowania procesowego	30 000,00	191 405,04	
		2. Zwrot z zadani niewygasających z upływem roku budżet.	273 012,97	278 604,97	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	469 147,67	441 724,49	94,20
80101		Szkoły podstawowe	57 862,67	63 152,37	
		1. Za wydane duplikaty legitymacji, kart rowerowych	430,00	157,00	
		2. Wpłaty z tytułu zwrotu	1 400,00	806,00	
		3. Pozostałe - odsetki, prowizje, zwrot zasiłku na zagospodarowanie, odszkodowanie od ubezpieczyciela		1 771,00	
		4. Dotacja celowa na wyprawkę szkolną		3 384,00	
		5. Dotacja celowa z WFOS i GW na „ Zielone szkoły”	21 050,00	20 600,00	
		6. Środki z programu Socrates-Comenius (ZS Kaczyce)	21 055,67	20 686,10	
		7. Dotacja celowa na naukę angielskiego w klasach pierwszych	8 772,00	8 772,00	
80104		Przedszkola	356 450,00	331 600,12	
		1. Wpływy z tytułu zwrotu	355 250,00	329 442,65	
		2. Pozostałe - prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych, odsetki	1 200,00	2 157,47	
80110		Gimnazja	54 635,00	46 772,00	
		1. Wpłaty za bilety wstępu na szkolne obiekty sportowe	50 000,00	46 772,00	
		2. Pozostałe - prowizje, rozlicz. z lat ubiegłych	4 635,00		
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli)		200,00	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 282 094,00	2 279 441,33	99,90
85212		świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 424,00	1 845 838,43	
		1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę związaną z ich wypłatą	1 844 424,00	1 843 998,75	
		2. Wpłaty od komornika zaliczki alimentacyjnej (50%)		1 839,68	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 067,00	6 723,47	
		1. Dotacja celowa na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego	7 067,00	6 723,47	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 392,00	209 529,98	
		1. Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków		250,00	
		2. Dotacja celowa, na zadania zlecone	72 262,00	71 159,18	
		3. Dotacja celowa na zadania własne	138 120,00	138 120,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 004,00	114 024,45	
		1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka	113 949,00	113 949,00	
		2. Pozostałe - prowizje		75,45	
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	11 068,00	8 176,00	
		1. Dotacja celowa na pomoc rolnikom dotkniętym suszą	11 068,00	8 176,00	
85295		Pozostała działalność	95 149,00	95 149,00	
		1. Dotacja celowa na dożywianie uczniów	95 149,00	95 149,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 875,00	373 773,90	96,10
85401		Świetlice szkolne	246 530,00	231 428,90	
		1. Wpłaty z tytułu zwrotu	246 530,00	231 428,90	
		2. Pozostałe - prowizje	30,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 345,00	142 345,00	
		1. Dotacja celowa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	104 515,00	104 515,00	
		2. Dotacja celowa na zadania własne-wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	37 830,00	37 830,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 700,00	200 849,16	113,70
90020		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700,00	3 385,89	
		1. Wpływ z tytułu opłaty produktowej	6 700,00	3 385,89	
90095		Pozostała działalność	170 000,00	197 463,27	
		1. Wpłaty „ Funduszu odwozowego”-rozlicz z lat ub.		21 941,59	
		2. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górnictwa w GSO	170 000,00	173 207,52	
		3. Pozostałe - rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż drewna, złomu zwrot za oświetlenie kabin telefonicznych		2 314,16	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	11 000,00	100,00
		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
		1. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację zad. p.n. "Zebrzydowickie Lato- ceramika i rzeźba bez granic"	3 000,00	3 000,00	
		2. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację projektu Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych " Złoty Kłob"	5 000,00	5 000,00	
		3. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na realizację zad.p.n. "II Ogólnopolski Konkurs Satyryczny Zebrzydowice 2006 "	3 000,00	3 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	9 999,99	100,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,99	
		1. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pawilonu sportowego w Zebrzydowicach	10 000,00	9 999,99	
		OGÓŁEM DOCHODY:	24 654 611,54	23 163 748,09	93,9

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

mgr Andrzej KONZIOŁKA