

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **1.346.921,95 zł**, tj. **98 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2006r. dochody w kwocie **73.200,25 zł**, tj. 137 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat w kwocie 94,-zł,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 65.204,74 zł, tj. 123 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 75,-zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 75,66zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 7.750,85zł, tj. 1.292 % planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 25.278,89zł. W przypadku 2 dłużników są wyroki sądowe z klauzulą wykonalności. Przygotowywane są wnioski do komornika. W miesiącu lutym 2007r. uprawomocnią się następne 2 wyroki sądowe. Pozostałym wysyłane są na bieżąco monity i upomnienia.

Rozdział 80104 – Przedszkola - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie **828.816,39 zł**, tj. 102 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 24.227,39zł, tj. 144 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 800.261,71zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 173,32zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 250,- zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 3.903,97zł, tj. 781 % planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu i odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola na kwotę 9.547,33zł. W przypadku 2 dłużników są wyroki sądowe z klauzulą wykonalności. Przygotowywane są wnioski do komornika. Sprawy 6 dłużników są w trakcie przygotowania wniosku do sądu. Część należności bieżących zostało uregulowane w styczniu 2007r. Pozostałym dłużnikom wysłała się na bieżąco monity i upomnienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **34.834,92 zł**, tj. 154 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z różnych opłat 133,-zł,
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 33.587,55zł, tj. 154 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 165,34zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 6,62zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 942,41zł, tj. 118 % planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności z tytułu najmu i odsetek na kwotę 1.082,87zł. Większość zadłużeń uregulowano na początku 2007r. Pozostała kwota wg zapewnień dłużników zostanie uregulowana w najbliższym okresie.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **7.909,47 zł**, tj. 344 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 3.002,96zł, tj. 137 % planu,
- wpływ z usług w kwocie 41,-zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 28,89zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 4.836,62 zł, tj. 4.837 % planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **944.761,03 zł**, tj. 106 % planu, w tym całość z dochodów własnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie **74.891,94 zł**, tj. 83 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2.753,88zł, tj. 100 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci, opłata stała, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 70.863,20zł, tj. 81 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 45,66zł, tj. 91 % planu,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.229,20zł, tj. 1.229 % planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności wymagalne za usługi świadczone przez żłobek na kwotę 220,33zł. Należność została uregulowana w miesiącu lutym br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2006 r. dochody w kwocie **215.110,04 zł**, tj. 77 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatność dzieci, pracowników szkół, MOPS-u, szkoły specjalnej za korzystanie z wyżywienia oraz opłata stała za przygotowanie posiłków) w kwocie 215.106,10zł, tj. 77 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 3,94zł, tj. 4% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności za żywienie w stołówce szkolnej na kwotę 455,40zł. Należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2007r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2006 r. dochody w kwocie **112.158,94 zł**, tj. 95 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 7.905,57zł, tj. 108 % planu,
- wpływu z usług basenu w kwocie 104.204,22zł, tj. 94 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 11,25zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 37,90 zł.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

Roczny plan dochodów w ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **127 090,50zł**, tj. **118%** planu, w tym:

- zadania własne 102 356,70zł, tj. 127% planu i 80,5% zrealizowanych dochodów,
- zadania realizowane w ramach porozumień międzygminnych 24 733,80zł, tj. 90% planu i 19,5% zrealizowanych dochodów.

Łączna suma należności związanych z realizacją zadań własnych na dzień 31.12.2006r. wynosiła 5 581,62 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń na kwotę 18,-zł oraz wpływy refundacji PUP na kwotę 1 058,50 zł) ogółem 1 076,50zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – wpływy na kwotę 29 729,80zł, tj. 126,5% planu i 23,4% zrealizowanych dochodów w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej kwotę 29 727,83zł, tj. 126,5% planu,
- odsetek od nieterminowej zapłaty na kwotę 1,97zł.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – z tego tytułu pozyskano kwotę 19 183,68zł, tj. 132% planu i 15,1% zrealizowanych dochodów, w tym:

- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” kwota 15 671,41zł, tj. 142,5% planu,
- pozostałe dochody to wpływy refundacji PUP na kwotę 3 512,27zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt w DDP „Klub Seniora” za grudzień 2006 na kwotę 1 473,92zł z terminem płatności na dzień 15.01.2007r.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozyskane wpływy na kwotę 8 027,33zł, tj. 6,3% zrealizowanych dochodów, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego na kwotę 8,87zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 8 018,46zł.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności na kwotę 2.109,20zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w tym 86,-zł to należności wymagalne (wobec dłużnika wszczęto postępowanie egzekucyjne).

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2 703,89zł, tj. 2,1% zrealizowanych dochodów, z tytułu:

- darowizn finansowych na kwotę 1 700,-zł, z tego na pomoc społeczną 1 000,-zł, na organizację „Mikołajek” 700,-zł. Cała kwota wykorzystana została na dofinansowanie paczek dla dzieci z okazji „Mikołaja”,
- zwrotu zasiłków w wysokości 1 003,89zł.

Na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły należności.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 6 832,53zł, tj. 79% planu i 5,4% zrealizowanych dochodów, z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 94,31zł,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych kwota 247,82zł, wpływu z SUW za przekaz elektroniczny sprawozdań w wysokości 100,-zł oraz zwrotu kosztów dokształcania w wysokości 6 390,40zł) 6 738,22zł, tj. 102% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły należności.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 34 802,97zł, tj. 150% planu i 27,4% zrealizowanych dochodów, w tym:

- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 30 802,93zł, tj. 147% planu i 88,5% zrealizowanych dochodów
- odsetki od nieterminowej zapłaty na kwotę 0,23zł,
- wpływy z tytułu refundacji PUP oraz sprzedaży złomu na kwotę 3 999,81zł, tj. 181% planu i 11,5% zrealizowanych dochodów,

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności w kwocie 2 084,50zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2006r. o terminie płatności na dzień 15.01.2006r.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zwroty 60% wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 24 733,80zł, tj. 90% planu i 19,5% zrealizowanych dochodów.

Ponadto w 2006 roku pozyskano darowizny rzeczowe na łączną wartość 286,33zł wykorzystane na rzecz:

- materiały dla dzieci w Świetlicy na kwotę 17,64 zł przekazane przez firmę NOVA Spółka Jawna w Lublińcu,
- słodycze na „Mikołajki” na kwotę 268,69zł darowane przez Spółdzielnię Handlowo Produkcyjną „SCH” w Lublińcu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków w 2006 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują tabele Nr 3 i 4.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2006 roku finansowanych ze środków własnych jak i planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 5.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **46.430.937,63 zł**, tj. **93%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 39.879.162,65 zł, tj. 92% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 4.829.752,82 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.712.022,16 zł, tj. 99% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 79 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 94 % planu, a wydatki majątkowe stanowiące 21 % wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 91% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 47% zrealizowanych wydatków bieżących i 37% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 98% planu.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 30,1% i zostały zrealizowane w 93% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 16,0% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12,1% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10,8% i zostały zrealizowane w 94% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 10,6% i zostały zrealizowane w 98% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4,3% i zostały zrealizowane w 83% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2006 roku :

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **24.466.460,21 zł**, tj. **89,2%** planu i **52,7 %** zrealizowanych wydatków,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** - zrealizował wydatki w kwocie **15.026.013,59 zł**, tj. **98,9%** planu i **32,4%** zrealizowanych wydatków,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** - zrealizował wydatki w kwocie **6.938.463,83 zł**, tj. **96,1%** planu i **14,9%** zrealizowanych wydatków.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **24.466.460,21 zł**, tj. **89%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 22.489.591,22 zł, tj. 88% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 291.980,63 zł, tj. 96% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.674.888,36 zł, tj. 99% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2006r przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.600,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.419,95 zł, tj. 65% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2006r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 16.471,66 zł, tj. 90% planu, w tym z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 11.378,16 zł, z dotacji WFOŚiGW w Katowicach 5.093,50 zł, na:

- zakup nawozu wapniowo-magnezowego dla 7 rolników zrealizowany w ramach zadania „wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych z dotacji celowej WFOŚiGW w kwocie 5.093,50 zł, tj. 73% planu,
- zakup usług pozostałych (koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników) w kwocie 223,00 zł, tj. 100% planu
- różne opłaty i składki w kwocie 11.155,16 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w 2006r. wydatkowano kwotę 21.491,61 zł, tj. 89% planu w tym ze środków własnych 5.019,95 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 11.378,16 zł, z dotacji WFOŚiGW 5.093,50 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz.15011– Rozwój przedsiębiorczości – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.853.359,86 zł, tj. 100% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym”, w tym ze środków dotacji celowej Wojewody Śląskiego 1.500.515,74 zł, ze środków własnych 352.844,12 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60013 –Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 32.049,91 zł, tj. 100% planu na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym do dnia 30 czerwca 2006r.

Wydatki przeznaczone były na remont nawierzchni dróg, oczyszczanie w ramach akcji zima oraz nadzór nad utrzymaniem dróg wojewódzkich (wynagrodzenia bezosobowe).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.766.596,13 zł, tj. 99% planu, w tym na :

- wydatki bieżące kwotę 390.833,29 zł, tj. 97% planu, które zostały przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj.: remont nawierzchni dróg, oczyszczanie w ramach akcji zima, udrażnianie wpustów ulicznych, oznakowanie pionowe, nadzór nad utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe), ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych - w całości sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.375.762,84 zł, tj. 100% planu, w tym :
 - na realizację zadań inwestycyjnych dot. modernizacji ulic Droniowickiej i Podmiejskiej w kwocie 1.134.762,84 zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji celowej otrzymanej z powiatu 980.998,90 zł, ze środków własnych 153.763,94 zł,
 - na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 241.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublińcu”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3.822.472,73 zł, tj. 96% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 710.877,71 zł, tj. 97% planu i 19% wydatków zrealizowanych, na wydatki majątkowe 3.111.595,02 zł, tj. 96% planu i 81% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Wydatki bieżące przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych tj.: remont nawierzchni ulic, wyrównanie nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe, oczyszczanie w ramach akcji zima, w tym oczyszczanie poboczy, chodników i placów z piasku, nadzór nad utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe), czyszczenie, udrożnienie i wymianę kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Robotniczej oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :

- | | |
|--|------------|
| • Budowa obwodnicy śródmiejskiej | 215.307,69 |
| • Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem | 829.804,61 |
| • Modernizacja nawierzchni ul. Malinowej | 143.725,16 |
| • Modernizacja nawierzchni ul. Wrzosowej | 145.377,36 |
| • Podniesienie walorów turystycznych ziemi lublinieckiej poprzez budowę i integrację sieci tras rowerowych | 311,94 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rzeźnicza | 182.200,17 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z budową kanalizacji deszczowej | 28.670,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej | 19.042,20 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piskowej od ul. A.Krajowej do ul. Droniowickiej | 28.304,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Karpego, Krzyżowskiej oraz A.Krajowej na odcinku od ul. Piskowej | 28.327,20 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową | 27.938,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Chabrowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 29.072,70 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia | 28.914,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Kochcickiej | 240.000,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Świerkowej | 129.995,55 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Bukowej | 139.993,60 |
| • Przebudowa drogi dojazdowej ul. Żwirki i Wigury od ul. Stalmacha do posesji nr 36 w L-cu | 99.876,93 |
| • Budowa parkingu przy ul. Sokola | 108.420,00 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Jaworowej | 325.449,21 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Kisielewskiego | 259.960,42 |
| • Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Parcelacyjnej | 59,28 |
| • Modernizacja Pl. Golasia | 31.000,00 |
| • Przebudowa chodnika przy ul. ZHP 3 | 29.890,00 |
| • Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej | 29.951,00 |
| • Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych | 10.004,00 |

Zadanie inwestycyjne pn. „ Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych” otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych. Umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie została podpisana w lipcu 2006r.

Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulic Kochcickiej oraz Bukowej i Świerkowej uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 201.025,00 zł w formie refundacji poniesionych wydatków.

W 2005r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni Pl. Kopernika wraz z oświetleniem i małą architekturą”. Zadanie to zostało zgłoszone w 2006 roku do konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego” i uzyskało główną nagrodę. W dniu 19 czerwca br. nagrodę z rąk Marszałka Województwa Śląskiego w imieniu Gminy Lubliniec odebrał Burmistrz Miasta.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2006 roku wynoszą 5.621.118,77 zł, tj. 97% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 4.016.211,67 zł, tj. 71% wydatków, z dotacji celowej Starostwa Powiatowego 1.403.882,10 zł, tj. 25% wydatków, z Urzędu Marszałkowskiego 201.025,00 zł, tj. 4% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2006 roku wypłacono kwotę 2.773.122,22 zł, tj. 98% planu, w tym na wydatki bieżące 286.172,22 zł, tj. 95% planu, na wydatki majątkowe 2.486.950,00 zł, tj. 98% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 2.356,94 zł, tj. 35% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 205.607,96 zł, tj. 98% planu, z czego m. in. na:

• opłatę za dzierżawę targowisk miejskich	149.805,84
• operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości	36.065,74
• koszty sporządzania aktów notarialnych	11.702,10
• ogłoszenia prasowe	6.817,28
- różne opłaty i składki (znaki opłaty sądowej, opłaty dot. ujawnienia w księdze wieczyste własności gminy, opłaty wynikające z aktów notarialnych) w kwocie 3.502,20 zł, tj. 58% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntów) w kwocie 3.267,12 zł, tj. 78% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.044,00 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł, tj. 40% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Klonowej – skorzystano z prawa pierwokupu.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80.000,00 zł tj. 100% planu dot. zwiększenia finansowego majątku trwałego poprzez objęcie 1.600 udziałów w MTBS Tarnowskie Góry.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006r. kwotę 2.044.287,11 zł, tj. 97% planu w całości na wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządaniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. tj.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot poniesionych nakładów na wykonanie remontów w lokalu użytkowym przy ul. Oświęcimskiej na podstawie zawartej umowy) w kwocie 46.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenia dot. m.in. wykonania nadzoru technicznego i inwestorskiego oraz prowadzenia spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami lokalowymi Gminy Lubliniec) w kwocie 11.964,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 254.643,23 zł, tj. 91% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 467.515,86 zł, tj. 99% planu,
- zakup usług pozostałych (w tym wynagrodzenie administratora) w kwocie 1.253.943,02 zł, tj. 99% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 5.721,00 zł, tj. 29% planu,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania na podstawie zawartej umowy dot. zaistniałego zdarzenia na gruncie stanowiącym własność gminy) w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.098,24 zł. z tytułu zakupu energii ciepłej.

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2006 roku wynoszą 4.897.409,33 zł, tj. 98% planu, w całości sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego – w 2006r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 133.551,45 zł, tj. 99% planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia komisji urbanistycznej, umowy o dzieło dot. zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego dla dzielnicy Kokotek, umowa zlecenia dot. opracowania koncepcji kolorystyki elewacji MDK) w kwocie 28.700,00 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, usługi ksero, opracowanie studium programowo-przestrzennego dla zespołu boisk ziemnych, usługa gastronomiczna, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, dokumentacja projektowo kosztorysowa zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Cegielnianej itp.) w kwocie 104.851,45 zł, tj. 99% planu.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.309,67 zł, tj. 93% planu w całości na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów i wyrzów z rejestru gruntów, poświadczaniem wypisów i wyrzów, podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.755,99 zł, tj. 99% planu, w tym z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego 10.000,00 zł, ze środków własnych 8.755,99 zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – groby wojenne.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 189.617,11 zł, tj. 98% planu, w tym ze środków własnych budżetu miasta 179.617,11 zł, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10.000,00zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 572.759,15 zł, tj. 92% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 176.795,00 zł, tj. 100% planu,
- ze środków własnych 395.964,15 zł, tj. 89% planu

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2006r. wynosił 69%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 473.105,00 zł, tj. 92% planu i 83% wydatków zrealizowanych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za ubiór reprezentacyjny dla pracowników USC) w kwocie 642,33 zł, tj. 100% planu
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup: druków, materiałów biurowych, mapy ściiennej – spis miejscowości, zestawów komputerowych wraz z dodatkowymi akcesoriami, zakup mebli, dyplomów, okładek i listów gratulacyjnych dla USC, środków higienicznych) w kwocie 32.857,37 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, naprawa sprzętu i usługi serwisowe, oprawa ksiąg USC, wykonanie pieczętek, usługa gastronomiczna dla uczestników ćwiczeń w ramach zarządzania kryzysowego) w kwocie 54.329,23 zł, tj. 96% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.268,22 zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.379,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.388,17 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdz. 75022 – Rady gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 162.465,39 zł, tj. 74% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 141.377,20 zł, tj. 74% planu i 87% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, kwiaty, wiązanki pogrzebowe, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, itp.) w kwocie 10.523,46 zł, tj. 75% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, znaczki i opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe) w kwocie 10.066,58 zł, tj. 85% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,65 zł, tj. 19% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 347,50 zł, tj. 17% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2006 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.219.530,61 zł, tj. 96% planu, z czego na wydatki bieżące 4.161.381,19 zł, tj. 97% planu, na wydatki majątkowe 58.149,42 zł, tj. 56% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.503.920,03 zł, tj. 98% planu i 83% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.604,43 zł, tj. 100% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 44.921,00 zł, tj. 97% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, druków, prasy, poradników, książek, zestawów komputerowych, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów elektrycznych, aparatów telefonicznych, telefaksów, mebli biurowych, przyrządów mierniczych, materiałów elektrycznych, kwiatów) w kwocie 125.873,51 zł, tj. 98% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu) w kwocie 56.058,14 zł, tj. 80% planu,
- zakup usług remontowych (roboty malarskie i budowlane w budynku przy ul. Paderewskiego 5 i Paderewskiego 7A) w kwocie 39.133,10 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 820,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłata za usługi internetowe, refundacje czesnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczęci, abonament Multicashu dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzątania U.M., opłata RTV, opłaty komornicze dot. egzekucji mandatów, opłata bankowa za przechowywanie depozytów, wywóz nieczystości stałych, usługa bankowa sorbent dot. lokowania wolnych środków w bankach, aktualizacja licencji programów komputerowych, usługa dot. wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO, itp.) w kwocie 259.428,24 zł, tj. 92% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.889,45 zł, tj. 74% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46.294,98 zł, tj. 85% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.328,56 zł, tj. 78% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 17.399,75 zł, tj. 94% planu.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.710,00 zł, tj. 100% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2006 roku na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, wdrożenie do eksploatacji systemu informatycznego, zakup i montaż klimatyzatorów, zakup programów komputerowych).

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.730,55 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 252.084,52 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 57,00 |
| • zakupu energii | 1.757,93 |
| • zakupu usług pozostałych | 4.831,10 |

Urząd Miejski w Lublińcu wprowadził w dniu 1 czerwca br. procedury opisujące realizację większości swoich zadań w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001 : 2001. W czerwcu br. w urzędzie odbył się audit certyfikujący zewnętrzny wykonany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie, który został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Techniczny d/s Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC S.A.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2006r. kwotę 49.988,63 zł, tj. 95% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dotyczące: wykonania figurek ceramicznych Lubiś, przygotowania kalendarza imprez ogólnomiejskich i kalendarza miejskiego na 2007 rok) w kwocie 3.804,37 zł, tj. 80% planu,
- zakup usług pozostałych (zakup: artykułów promocyjnych, usług hotelowo-gastronomicznej dla delegacji zagranicznej, usług gastronomicznych dot. uroczystej kolacji z okazji Dni Lublińca oraz spotkania Burmistrza Miasta z przedsiębiorcami z okazji wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2001, usługi nagrania dźwiękowego w Radio Katowice dot. zaproszenia turystów do Lublińca, usługi tłumacza języka niemieckiego do obsługi delegacji zagranicznej, wykonanie maskotek Lubiś, zamieszczenie materiału reklamowego o mieście w materiałach promocyjnych WKB Meta na Maratonie Poznańskim oraz emisja przez TVP 3 Katowice audycji o Mieście Lubliniec p.t. „Portrety miast i powiatów – Lubliniec”) w kwocie 46.184,26 zł, tj. 96% planu.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2006r. kwotę 5.004.743,78 zł, tj. 94% planu, w tym na wydatki bieżące 4.946.594,36 zł, tj. 95% planu, na wydatki majątkowe 58.149,42 zł, tj. 56% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.980.829,40 zł, tj. 80% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Wydatki tego działu w kwocie 176.795,00 zł tj. w 4% zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w kwocie 4.827.948,78 zł, tj. w 96% środkami własnymi budżetu miasta.

Na dzień 31.12.2006r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 293.118,72 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.876,00 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców).

Rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – w ramach tego rozdziału w 2006r. wydatkowano kwotę 33.274,00 zł, tj. 92% planu w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie ponownienia czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie 28.505,00 zł, tj. 91% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.272,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.015,00 zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 111,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w 2006r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 65.667,47 zł, tj. 88% planu w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) w kwocie 46.833,00 zł, tj. 86% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa informatyczna wyborów samorządowych) w kwocie 8.143,47 zł, tj. 84% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.353,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (zakup pieczęci, tablic informacyjnych, wykonanie spisów wyborców, kart do głosowania, podłączenia telefonów w lokalach wyborczych, usługa transportowa itp.) w kwocie 8.070,00 zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102.817,47 zł, tj. 90% planu w całości z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2006 roku wydatkowano kwotę 19.827,31 zł, tj. 83% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 13.200,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, środków czystości oraz kwiatów) w kwocie 1.684,23 zł, tj. 80% planu,
- zakup usług pozostałych (usługa wulkanizacyjna, szkolenie, przegląd techniczny samochodu, usługa krawiecka dot. mundurów służbowych do pocztu sztandarowego OSP, usługa gastronomiczna dot. organizacji święta „Dnia Strażaka” dla członków OSP) w kwocie 3.800,08 zł, tj. 95% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 1.143,00 zł, tj. 42% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14.762,41 zł tj. 82% planu rocznego, z czego ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.021,00 zł, tj. 81% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych budżetu miasta 2.741,41 zł, tj. 19% wydatków zrealizowanych.

Wydatkowane kwoty przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.406,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,03 zł, tj. 64% planu,
- zakup energii elektrycznej (syreny alarmowe) w kwocie 1.542,18 zł, tj. 96% planu,
- zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń alarmowych) w kwocie 1.330,00 zł, tj. 38% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,20 zł, tj. 17% planu.

Rozdz.75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 657.275,23 zł tj. 97% planu w tym na wydatki bieżące 610.988,45 zł, tj. 97% planu, na wydatki majątkowe 46.286,78 zł, tj. 100% planu

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent na pranie umundurowania, zakup umundurowania) w kwocie 13.472,75 zł, tj. 60% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 546.718,34 zł, tj. 99% planu i 89% zrealizowanych wydatków bieżących,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, prasa, artykuły przemysłowe, olej napędowy, gaz i paliwo do samochodów, druki, aparaty telefoniczne, radiotelefony, opony letnie, zestaw komputerowy) w kwocie 24.526,49 zł, tj. 95% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 1.370,00 zł, tj. 70% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, usługi wulkanizacyjne, naprawy samochodów) w kwocie 11.434,49 zł, tj. 86% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 131,38 zł, tj. 26% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej) w kwocie 3.912,00 zł, tj. 95% planu,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 9.423,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup inwestycyjny samochodu marki Skoda wraz z wyposażeniem.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w kwocie 36.627,96 zł

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2006 roku kwotę 691.864,95 zł, tj. 96% planu, w tym ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.021,00 zł, tj. 2% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych 679.843,95 zł, tj. 98% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.627,96 zł.

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