

FUNDUSZ CELOWY

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane w 2006r. kwoty zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2006r wynosił **201.457,75zł**.

W 2006r. uzyskano **przychody** w kwocie **112.599,71zł**, tj. 90% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie **110.632,35 zł**, tj. 91% planu
 - za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, pobór wód podziemnych, powierzchniowych śródlądowych, odprowadzanie ścieków, wód opadowych lub roztopowych oraz za umieszczanie odpadów na składowiskach,
- pozostałych odsetek w kwocie **1.967,36 zł**, tj. 164 % planu.

Ogółem środki obrotowe i przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą **314.057,46 zł**.

W 2006r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **42.318,68zł**, tj. 21% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych w wysokości **15.990,00 zł**, tj. 98 % planu
 - uczestnictwo w pracach komisji dokonującej przeglądu drzewostanu i krzewów na terenie miasta w kwocie **2.540,00zł**
 - opracowania operatów wodno-prawnych w kwocie **13.450,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4.022,48zł** tj. 22% planu
 - prenumerata miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze” w kwocie **140,00zł**
 - zakup książek w kwocie **1.376,00 zł**
 - zakup pucharów w kwocie **236,23zł**
 - zakup rękawic i worków foliowych związanych z akcją „Sprzątanie świata” w kwocie **814,96 zł**
 - częściowa dopłata do zakupu wapna nawozowego w kwocie **1.455,29zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **22.306,20 zł**, tj. 14% planu
 - opłata za wydaną opinię o projekcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublińca wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w wysokości **84,00zł**
 - zapłata za wykonanie i montaż budek legowych w Parku Miejskim firmie Dumar Lubliniec **2.310,00zł**
 - utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej oraz nasadzenia wykonane przez firmę Bilpol Chorzów kwocie **16.678,90zł**
 - wykonanie druku wkładki regulaminu do „Nowin Lublinieckich” w wysokości **2.806,00zł**
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wykonane przelewy przez ING BSK O/Lubliniec w kwocie **427,30zł**

Stan środków na dzień 31.12.2006r wynosi **271.738,78 zł**.

Ogółem środki obrotowe i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **314.057,46 zł**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2006 ROKU

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pobierania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2006 r. w tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości **87.345,60 zł**, z których potrącono prowizję 5% w kwocie **4.367,30 zł**.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

87.345,60 zł, tj. 142 % planu

• opłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	87.345,60
• potrącona prowizja 5%	4.367,30
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	82.978,30

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2006 r. w tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości **27 321,86 zł**, z których potrącono prowizję 5% w kwocie **8.321,75 zł**.

Rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy

12 420,14 zł tj. 104% planu

• odpłatności za pobyt w ŚDS	12.420,14
• potrącona prowizja 5%	621,00
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	11.799,14

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności w kwocie **1 132,14zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w miesiącu grudniu 2006r.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 643,72 zł

• zwroty zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowane przez Komomika	14.643,72
• dochody należne j.s.t. 50% plus prowizja 5%	7.687,85
• kwota przekazana po potrąceniu	6.955,87

Na dzień 31.12.2006 wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę **585 279,96zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, z tego należności

budżetu państwa to kwota **299 961,84zł**, pozostała kwota stanowi należność Gminy.

Rozdz. 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze

258.-zł, tj. 8% planu

• odpłatność za świadczone usługi specjalistyczne	258,00
• potrącona prowizja 5%	12,90
• kwota przekazana po potrąceniu	245,10

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności w kwocie **81,-zł** z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi w miesiącu grudniu 2006r.

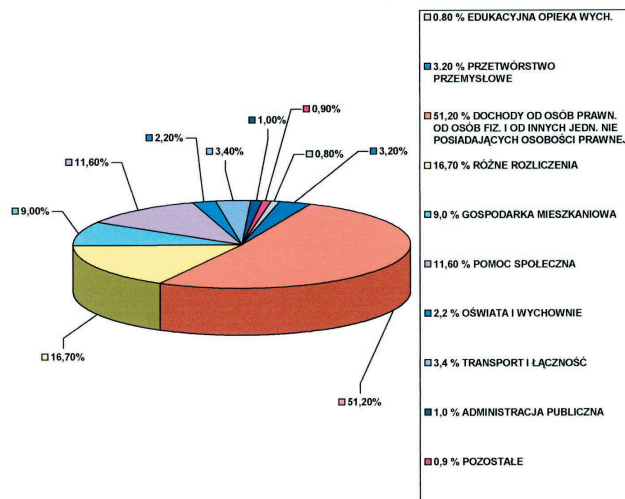
W 2006r. **wykonano** dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **114.667,46 zł**, tj. 150% planu, **potrącono 5% prowizję** w kwocie **12.689,05 zł**. **Przekazano** na dochody budżetu państwa kwotę **101.978,41 zł**.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły należności na łączną kwotę **586 493,10zł**, w tym wymagalne **585 279,96zł**.

Burmistrz

EDWARD MANIURA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
A		ZADANIA WŁASNE	40.361.541,00	40.820.941,78	101
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.965,00	5.093,50	73
	01095	Pozostała działalność	6.965,00	5.093,50	73
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.500.516,00	1.500.515,74	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.500.516,00	1.500.515,74	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.025,00	201.025,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	201.025,00	201.025,00	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.258.719,00	4.245.870,01	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.688.719,00	2.714.281,25	101
	70095	Pozostała działalność	1.570.000,00	1.531.588,76	98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	-	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	-	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130.070,00	289.865,72	223
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.070,00	29.267,30	108
	75023	Urzędy gmin	103.000,00	260.598,42	253
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30.000,00	33.720,08	112
	75416	Straz Miejska	30.000,00	33.720,08	112
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.509.352,00	24.138.566,65	103
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	61.215,45	111
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.931.137,00	7.902.220,63	100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.282.800,00	3.341.761,39	102
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.200.000,00	1.263.794,25	105

1	2	3	4	5	6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.960.815,00	11.510.877,87	105
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.600,00	58.697,06	74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.861.139,00	7.861.139,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.851.015,00	7.851.015,00	100
	75831	Część równowagująca subwencji ogólnej dla gmin	10.124,00	10.124,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.309.721,00	1.026.825,13	78
	80101	Szkoły podstawowe	82.165,00	98.765,45	120
	80104	Przedszkola	814.200,00	828.816,39	102
	80110	Gimnazja	43.869,00	52.755,87	120
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.300,00	7.909,47	344
	80195	Pozostała działalność	367.187,00	38.577,95	11
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1.076,50	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.076,50	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	867.090,00	895.425,56	103
	85202	Domy pomocy społecznej	23.500,00	29.729,80	127
	85203	Ośrodki wsparcia	25.395,00	30.086,71	118
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.043,00	15.715,18	156
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357.272,00	359.267,19	101
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	48,18	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.879,00	268.079,63	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.318,00	34.815,87	149
	85295	Pozostała działalność	157.683,00	157.683,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89.900,00	74.891,94	83
	85305	Złotki	89.900,00	74.891,94	83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412.720,00	347.830,04	84
	85401	Świetlice szkolne	280.000,00	215.110,04	77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.720,00	132.720,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.720,00	52.641,20	222
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620,00	834,99	135
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2.100,00	2.247,07	107

1	2	3	4	5	6
90095		Pozostała działalność	21.000,00	49.559,14	236
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.500,00	2.071,18	138
	92195	Pozostała działalność	1.500,00	2.071,18	138
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.104,00	144.384,53	97
	92601	Obiekty sportowe	118.600,00	112.158,94	95
	92603	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1.721,59	0,0
	92695	Pozostała działalność	30.504,00	30.504,00	100
B		ZADANIA ZLECONE	4.878.665,00	4.829.752,82	99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.379,00	11.378,16	100
	01095	Pozostała działalność	11.379,00	11.378,16	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176.795,00	176.795,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	176.795,00	176.795,00	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114.569,00	102.817,47	90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.876,00	3.876,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36.109,00	33.274,00	92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.584,00	65.667,47	88
851		OCHRONA ZDROWIA	2.385,00	1.557,00	65
	85195	Pozostała działalność	2.385,00	1.557,00	65
852		POMOC SPOŁECZNA	4.573.537,00	4.537.205,19	99
	85203	Ośrodki wsparcia	447.180,00	446.945,66	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.776.942,00	3.743.887,39	99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.737,00	30.683,26	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293.894,00	291.796,88	99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.540,00	9.540,00	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.244,00	14.352,00	94
C		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10.000,00	10.000,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	10.000,00	100
	71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100
D		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	1.482.753,00	1.467.422,16	99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.416.550,00	1.403.882,10	99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32.050,00	32.049,91	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.384.500,00	1.371.832,19	99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.021,00	12.021,00	100
	75414	Obrona cywilna	12.021,00	12.021,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	2.400,00	2.400,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400,00	2.400,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	37.382,00	34.733,80	93
	85295	Pozostała działalność	37.382,00	34.733,80	93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.400,00	14.385,26	100
	92195	Pozostała działalność	14.400,00	14.385,26	100
RAZEM DOCHODY (A + B + C + D)			46.732.959,00	47.128.116,76	101

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

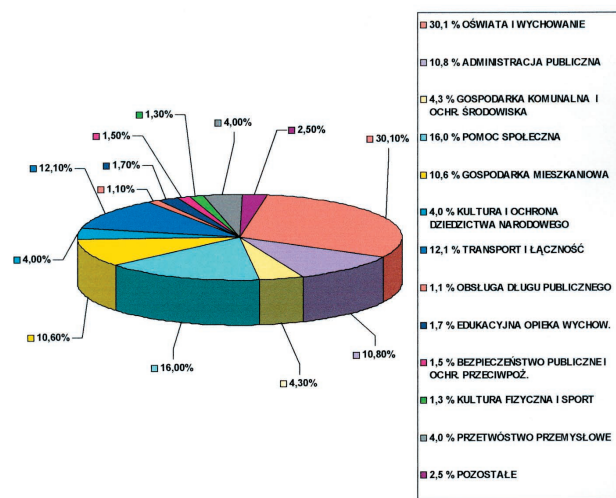
TABELA NR 2

Dział	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie		% wykonania (5:3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.344,00	0,0	16.471,66	0,0	90
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.500.516,00	3,2	1.500.515,74	3,2	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.617.575,00	3,5	1.604.907,10	3,4	99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.258.719,00	9,1	4.245.870,01	9,0	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	0,0	10.000,00	0,0	50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306.865,00	0,7	466.660,72	1,0	152
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114.569,00	0,3	102.817,47	0,2	90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	42.021,00	0,1	45.741,08	0,1	109
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.509.352,00	50,3	24.138.566,65	51,2	103
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.861.139,00	16,8	7.861.139,00	16,7	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.309.721,00	2,8	1.026.825,13	2,2	78
851	OCHRONA ZDROWIA	4.785,00	0,0	5.033,50	0,0	105
852	POMOC SPOŁECZNA	5.478.009,00	11,7	5.467.364,55	11,6	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89.900,00	0,2	74.891,94	0,2	83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412.720,00	0,9	347.830,04	0,8	84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.720,00	0,1	52.641,20	0,1	222

1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.900,00	0,0	16.456,44	0,0	104
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.104,00	0,3	144.384,53	0,3	97
RAZEM DOCHODY		46.732.959,00	100	47.128.116,76	100	101

Burmistrz
EDWARD MANIURA

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 3

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i pocho- dne	Dotacje	Obsługa długu publicz- nego	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ZADANIA WŁASNE	a 43.218.432,00 b 39.879.162,65 c 92	a 33.594.122,00 b 31.201.664,56 c 93	a 17.008.395,00 b 16.691.876,90 c 98	a 2.577.252,00 b 2.336.428,64 c 91	a 680.000,00 b 490.644,44 c 72	a 557.100,00 b - c -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 9.165,00 b 6.513,45 c 71	a 9.165,00 b 6.513,45 c 71	-	-	-	-
01050	Inny rolnicze	a 2.200,00 b 1.419,95 c 65	a 2.200,00 b 1.419,95 c 65	-	-	-	-
01095	Pozostałe działalności	a 6.965,00 b 5.093,50 c 73	a 6.965,00 b 5.093,50 c 73	-	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a 1.854.000,00 b 1.853.359,86 c 100	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a 1.854.000,00 b 1.853.359,86 c 100
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 1.854.000,00 b 1.853.359,86 c 100	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a 1.854.000,00 b 1.853.359,86 c 100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 4.133.700,00 b 3.976.236,67 c 96	a 735.100,00 b 718.877,71 c 97	a 8.100,00 b 8.000,00 c 99	-	-	a 3.398.600,00 b 3.265.358,96 c 96
60014	Drugi publiczne powiatowe	a 154.000,00 b 153.763,94 c 100	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a 154.000,00 b 153.763,94 c 100
60016	Drugi publiczne gminne	a 3.979.700,00 b 3.822.472,73 c 96	a 735.100,00 b 718.877,71 c 97	a 8.100,00 b 8.000,00 c 99	-	-	a 3.244.600,00 b 3.111.595,02 c 96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 5.020.966,00 b 4.897.409,33 c 98	a 2.410.966,00 b 2.330.459,33 c 97	a 18.766,00 b 14.320,94 c 76	-	-	a 2.610.000,00 b 2.566.958,00 c 98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	a 2.830.966,00 b 2.773.122,22 c 98	a 300.966,00 b 286.172,22 c 95	a 6.800,00 b 2.356,04 c 35	-	-	a 2.530.000,00 b 2.486.950,00 c 98
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	a 80.000,00 b 80.000,00 c 100	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a - b - c -	a 80.000,00 b 80.000,00 c 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7095	Pozostała działalność	a	2.110.000,00	2.110.000,00	11.966,00	-	-	-	-
		b	2.044.287,11	2.044.287,11	11.964,00	-	-	-	-
		c	97	97	100	-	-	-	-
718	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	184.359,00	184.359,00	29.809,00	-	-	-	-
		b	179.617,31	179.617,31	28.700,00	-	-	-	-
		c	97	97	96	-	-	-	-
71004	Placry zagospodarowania przestrzennego	a	135.359,00	135.359,00	29.809,00	-	-	-	-
		b	133.551,45	133.551,45	28.700,00	-	-	-	-
		c	99	99	96	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
		b	37.309,67	37.309,67	-	-	-	-	-
		c	93	93	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	a	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
		b	8.755,99	8.755,99	-	-	-	-	-
		c	97	97	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5.125.884,00	5.021.584,00	3.935.227,00	-	-	-	104.300,00
		b	4.827.948,78	4.769.799,36	3.804.284,40	-	-	-	58.149,42
		c	94	95	97	-	-	-	56
75011	Urzędy wojewódzkie	a	443.839,00	443.839,00	338.061,00	-	-	-	-
		b	395.964,15	395.964,15	296.560,00	-	-	-	-
		c	89	89	88	-	-	-	-
75022	Rady gmin	a	219.000,00	219.000,00	-	-	-	-	-
		b	162.465,39	162.465,39	-	-	-	-	-
		c	74	74	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	a	4.410.354,00	4.306.054,00	3.592.416,00	-	-	-	104.300,00
		b	4.219.530,61	4.161.381,19	3.503.920,03	-	-	-	58.149,42
		c	96	97	98	-	-	-	56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	52.691,00	52.691,00	4.750,00	-	-	-	-
		b	49.988,63	49.988,63	3.804,37	-	-	-	-
		c	95	95	80	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	707.687,00	661.320,00	566.854,00	-	-	-	46.287,00
		b	679.843,95	633.557,17	559.918,34	-	-	-	46.286,78
		c	96	96	99	-	-	-	100
75412	Obchodzące strale pożarne	a	24.000,00	24.000,00	13.200,00	-	-	-	-
		b	19.827,31	19.827,31	13.200,00	-	-	-	-
		c	83	83	100	-	-	-	-
75414	Obrota cywilna	a	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
		b	2.741,41	2.741,41	-	-	-	-	-
		c	46	46	-	-	-	-	-
75416	Straz Miejska	a	677.687,00	631.320,00	553.654,00	-	-	-	46.287,00
		b	657.275,23	610.988,45	546.718,34	-	-	-	46.286,78
		c	97	97	99	-	-	-	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	a	179.400,00	179.400,00	24.990,00	-	-	-	-
		b	163.239,58	163.239,58	24.971,11	-	-	-	-
		c	58	58	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a	179.400,00	179.400,00	24.990,00	-	-	-	-
		b	163.239,58	163.239,58	24.971,11	-	-	-	-
		c	58	58	100	-	-	-	-
757	USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	1.257.100,00	1.257.100,00	-	-	680.000,00	557.100,00	-
		b	490.644,94	490.644,94	-	-	490.644,94	72	-
		c	39	39	-	-	72	-	-
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	a	700.000,00	700.000,00	-	-	680.000,00	-	-
		b	490.644,94	490.644,94	-	-	490.644,94	72	-
		c	70	70	-	-	72	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji otrzymanych przez Skarb Państwa lub i.s.t.	a	557.100,00	557.100,00	-	-	-	557.100,00	-
		b	-	-	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	15.003.565,00	14.564.206,00	10.493.132,00	632.752,00	-	-	439.359,00
		b	13.927.280,41	13.885.883,68	10.404.819,81	435.839,14	-	-	41.396,73
		c	93	95	99	69	-	-	9
80101	Szkoły podstawowe	a	5.017.409,00	5.013.810,00	4.077.540,00	-	-	-	3.599,00
		b	4.963.838,79	4.962.239,79	4.039.275,95	-	-	-	3.599,00
		c	99	99	99	-	-	-	100
80104	Przedszkola	a	3.888.889,00	3.873.129,00	2.682.668,00	-	-	-	15.760,00
		b	3.846.176,75	3.824.983,13	2.651.471,13	-	-	-	15.293,62
		c	99	99	99	-	-	-	97
80110	Gimnazja	a	3.849.037,00	3.849.037,00	3.161.250,00	-	-	-	-
		b	3.823.321,74	3.823.321,74	3.144.371,28	-	-	-	-
		c	99	99	99	-	-	-	-
80113	Dowolenie uczniów do szkół	a	54.200,00	54.200,00	7.300,00	-	-	-	-
		b	53.864,64	53.864,64	7.074,42	-	-	-	-
		c	99	99	97	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej – administracyjnej szkół	a	699.691,00	699.691,00	562.574,00	-	-	-	-
		b	697.857,94	697.857,94	561.761,03	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	a	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-
		b	16.836,00	16.836,00	-	-	-	-	-
		c	70	70	-	-	-	-	-
80145	Komisje egzaminacyjne	a	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
		b	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-
		c	10	10	10	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	68.500,00	68.500,00	-	-	-	-	-
		b	52.364,05	52.364,05	-	-	-	-	-
		c	76	76	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	a	1.400.639,00	980.639,00	600,00	632.752,00	-	-	420.000,00
		b	476.900,50	454.396,39	600,00	435.839,14	-	-	22.504,11
		c	34	46	100	69	-	-	5
851	OCHRONA ZDROWIA	a	485.000,00	485.000,00	211.810,00	105.000,00	-	-	-
		b	367.914,54	367.914,54	152.179,38	88.839,00	-	-	-
		c	76	76	72	84	-	-	-
85153	Zwalczanie narkotyków	a	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		b	14.136,60	14.136,60	-	-	-	-	-
		c	71	71	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	400.000,00	400.000,00	206.810,00	40.000,00	-	-	-
		b	288.778,24	288.778,24	152.179,38	23.039,00	-	-	-
		c	72	72	74	58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85195	Pozostała działalność	a	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-
		b	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	3.058.416,00	3.049.416,00	-	-	-	-	9.000,00
		b	2.872.111,81	2.872.111,81	-	-	-	-	-
		c	94	94	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	a	153.212,00	153.212,00	-	-	-	-	-
		b	133.381,94	133.381,94	-	-	-	-	-
		c	87	87	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	a	198.033,00	198.033,00	93.740,00	-	-	-	-
		b	195.899,89	195.899,89	93.314,36	-	-	-	-
		c	99	99	100	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	10.043,00	10.043,00	-	-	-	-	-
		b	8.018,46	8.018,46	-	-	-	-	-
		c	80	80	-	-	-	-	-
85214	Zniski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	805.440,00	805.440,00	1.500,00	-	-	-	-
		b	731.489,59	731.489,59	-	-	-	-	-
		c	91	91	-	-	-	-	-
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	a	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-
		b	803.321,46	803.321,46	-	-	-	-	-
		c	95	95	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	715.569,00	715.569,00	587.969,00	-	-	-	-
		b	705.961,50	705.961,50	584.646,51	-	-	-	-
		c	99	99	99	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	130.882,00	130.882,00	121.200,00	-	-	-	-
		b	119.106,42	119.106,42	109.683,00	-	-	-	-
		c	91	91	90	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	a	195.237,00	186.237,00	-	10.000,00	-	-	9.000,00
		b	174.932,55	174.932,55	-	-	-	-	-
		c	90	94	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	475.179,00	475.179,00	300.197,00	10.000,00	-	-	-
		b	466.710,05	466.710,05	299.252,91	3.100,00	-	-	-
		c	98	98	100	31	-	-	-
85305	Złotki	a	465.179,00	465.179,00	300.197,00	-	-	-	-
		b	463.610,05	463.610,05	299.252,91	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	a	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
		b	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	-	-	-
		c	31	31	-	31	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	786.532,00	781.932,00	432.473,00	-	-	-	4.600,00
		b	774.869,84	770.291,89	426.430,41	-	-	-	4.577,95
		c	99	99	99	-	-	-	100
85401	Świadczenia szkolne	a	649.654,00	645.054,00	432.473,00	-	-	-	4.600,00
		b	641.838,12	637.260,17	426.430,41	-	-	-	4.577,95
		c	99	99	99	-	-	-	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	136.878,00	136.878,00	-	-	-	-	-
		b	133.031,72	133.031,72	-	-	-	-	-
		c	97	97	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2.421.149,00	1.453.649,00	11.320,00	-	-	-	967.500,00
		b	2.012.221,07	1.331.822,68	11.320,00	-	-	-	681.198,29
		c	83	92	100	-	-	-	70

1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01095	Pozostała działalność	a	11.379,00	11.379,00	-	-	-	-	-
		b	11.378,16	11.378,16	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	176.795,00	176.795,00	176.545,00	-	-	-	-
		b	176.795,00	176.795,00	176.545,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	a	176.795,00	176.795,00	176.545,00	-	-	-	-
		b	176.795,00	176.795,00	176.545,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	114.569,00	114.569,00	14.316,00	-	-	-	-
		b	102.817,47	102.817,47	12.814,47	-	-	-	-
		c	90	90	90	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3.876,00	3.876,00	3.399,00	-	-	-	-
		b	3.876,00	3.876,00	3.399,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a	36.109,00	36.109,00	1.272,00	-	-	-	-
		b	33.274,00	33.274,00	1.272,00	-	-	-	-
		c	92	92	100	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	74.584,00	74.584,00	9.645,00	-	-	-	-
		b	65.667,47	65.667,47	8.145,47	-	-	-	-
		c	88	88	84	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	a	2.385,00	2.385,00	-	-	-	-	-
		b	1.557,00	1.557,00	-	-	-	-	-
		c	65	65	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	2.385,00	2.385,00	-	-	-	-	-
		b	1.557,00	1.557,00	-	-	-	-	-
		c	65	65	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4.573.537,00	4.573.537,00	422.370,00	-	-	-	-
		b	4.537.205,19	4.537.205,19	421.619,29	-	-	-	-
		c	99	99	100	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	a	447.180,00	447.180,00	303.305,00	-	-	-	-
		b	446.945,66	446.945,66	303.086,64	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	3.776.942,00	3.776.942,00	109.745,00	-	-	-	-
		b	3.743.887,39	3.743.887,39	109.212,65	-	-	-	-
		c	99	99	100	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	a	30.737,00	30.737,00	-	-	-	-	-
		b	30.683,26	30.683,26	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	293.894,00	293.894,00	-	-	-	-	-
		b	291.796,88	291.796,88	-	-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	9.540,00	9.540,00	9.320,00	-	-	-	-
		b	9.540,00	9.540,00	9.320,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	a	15.244,00	15.244,00	-	-	-	-	-
		b	14.352,00	14.352,00	-	-	-	-	-
		c	94	94	-	-	-	-	-
C	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	a	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		b	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		b	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	a	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		b	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
D	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	a	1.727.353,00	505.353,00	17.806,00	14.400,00	-	-	1.222.000,00
		b	1.712.822,16	499.023,26	17.806,00	14.385,26	-	-	1.221.998,90
		c	99	97	100	100	-	-	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-
		b	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
01008	Melioracje wodne	a	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-
		b	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	1.657.550,00	435.550,00	4.000,00	-	-	-	1.222.000,00
		b	1.644.882,10	422.883,20	4.000,00	-	-	-	1.221.998,90
		c	99	97	100	-	-	-	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	32.050,00	32.050,00	300,00	-	-	-	-
		b	32.049,91	32.049,91	300,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	1.625.500,00	405.500,00	3.700,00	-	-	-	1.222.000,00
		b	1.612.832,19	399.833,29	3.700,00	-	-	-	1.221.998,90
		c	99	97	100	-	-	-	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	12.021,00	12.021,00	11.406,00	-	-	-	-
		b	12.021,00	12.021,00	11.406,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75414	Ochrona cywilna	a	12.021,00	12.021,00	11.406,00	-	-	-	-
		b	12.021,00	12.021,00	11.406,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	a	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
		b	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
		b	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	37.382,00	37.382,00	-	-	-	-	-
		b	34.733,80	34.733,80	-	-	-	-	-
		c	93	93	-	-	-	-	-
85205	Pozostała działalność	a	37.382,00	37.382,00	-	-	-	-	-
		b	34.733,80	34.733,80	-	-	-	-	-
		c	93	93	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-	-
		b	14.385,26	14.385,26	-	14.385,26	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
92195	Pozostała działalność	a	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-	-
		b	14.385,26	14.385,26	-	14.385,26	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
RAZEM WYDATKI (A + B + C + D)		a	49.834.458,00	38.988.140,00	17.639.432,00	2.591.652,00	680.000,00	557.100,00	10.846.310,00
		b	46.430.937,63	36.531.440,64	17.320.661,66	2.350.813,90	490.644,44	-	9.899.496,99
		c	93	94	98	91	72	-	91

BUKMISTRZ
Edward Maniura
EDWARD MANIURA

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

TABELA NR 4

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Udział (5:4)	w tym z tego		Wydatki majątkowe	Udział (9:4)	Struktura kol.4
						Wynagrodzenia i pochodne	Udział (7:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a	24.144,00	24.144,00	100	-	0	-	0	0,0
		b	21.491,61	21.491,61	100	-	0	-	0	0,0
		c	89	89		-		-		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	1.854.000,00	-	0	-	0	1.854.000,00	100	3,7
		b	1.853.359,86	-	0	-	0	1.853.359,86	100	4,0
		c	100	-		-		100		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	5.791.250,00	1.170.650,00	20	12.100,00	1	4.620.600,00	80	11,6
		b	5.621.118,77	1.133.760,91	20	12.000,00	1	4.487.357,86	80	12,1
		c	97	97		99		97		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5.020.966,00	2.410.966,00	48	18.766,00	1	2.610.000,00	52	10,1
		b	4.897.409,33	2.330.459,33	48	14.320,94	1	2.566.950,00	52	10,6
		c	98	97		76		98		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	194.359,00	194.359,00	100	29.860,00	15	-	0	0,4
		b	189.617,11	189.617,11	100	28.700,00	15	-	0	0,4
		c	98	98		96		-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5.302.679,00	5.198.379,00	98	4.111.772,00	79	104.300,00	2	10,6
		b	5.004.743,78	4.946.594,36	99	3.980.829,40	80	58.149,42	1	10,8
		c	94	95		97		56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	114.569,00	114.569,00	100	14.316,00	12	-	0	0,2
		b	102.817,47	102.817,47	100	12.814,47	12	-	0	0,2
		c	90	90		90		-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	719.628,00	673.341,00	94	578.260,00	86	46.287,00	6	1,4
		b	691.864,95	645.578,17	93	571.324,34	88	46.286,78	7	1,5
		c	96	96		99		100		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	179.400,00	179.400,00	100	24.990,00	14	-	0	0,4
		b	103.239,55	103.239,55	100	24.971,11	24	-	0	0,2
		c	58	58		100		-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	1.257.100,00	1.257.100,00	100	-	0	-	0	2,5
		b	490.644,94	490.644,94	100	-	0	-	0	1,1
		c	39	39		-		-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	15.003.565,00	14.564.206,00	97	10.493.132,00	72	439.359,00	3	30,1
		b	13.927.280,41	13.885.883,68	100	10.404.819,81	75	41.396,73	0	30,1
		c	93	95		99		9		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	489.785,00	489.785,00	100	214.210,00	44	-	0	1,0
		b	371.871,84	371.871,84	100	154.579,98	42	-	0	0,8
		c	76	76		72		-		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	7.669.335,00	7.660.335,00	100	1.226.779,00	16	9.000,00	0	15,4
		b	7.444.050,80	7.444.050,80	100	1.209.263,16	16	-	0	16,0
		c	97	97		99		-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	475.179,00	475.179,00	100	300.197,00	63	-	0	1,0
		b	466.710,05	466.710,05	100	299.252,91	64	-	0	1,0
		c	98	98		100		-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	786.532,00	781.932,00	99	432.473,00	55	4.600,00	1	1,6
		b	774.869,84	770.291,89	99	426.430,41	55	4.577,95	1	1,7
		c	99	99		99		100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a b c	2.421.149,00 2.012.221,07 83	1.453.649,00 1.331.022,68 92	60 66	11.320,00 11.320,00 100	1 1	967.500,00 681.198,39 70	40 34	4,9 4,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	1.907.200,00 1.839.403,37 96	1.755.200,00 1.717.647,37 98	92 93	- - -	0 0	152.000,00 121.756,00 80	8 7	3,8 4,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	623.610,00 618.222,88 99	584.946,00 579.758,88 99	94 94	171.257,00 170.035,13 99	29 29	38.664,00 38.464,00 99	6 6	1,3 1,3
RAZEM WYDATKI		a b c	49.834.450,00 46.430.937,63 93	38.988.140,00 36.531.440,64 94	78 79	17.639.432,00 17.320.661,66 98	45 47	10.846.310,00 9.899.496,99 91	22 21	100,0 100,0

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

TABELA NR 5

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Zapłacono w 2006	Plan na 2006	Termin zakończenia	Uwagi
-----	---------------	-----------------	---------------------	--	------------------	--------------	--------------------	-------

I. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

I. A. - rozdział 15011

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych - etap I - "Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym"	3 698 000,00	3 661 258,41	3 661 258,41	§ 6050 9 656,82 § 6053 1 500 515,74 § 6054 343 187,30	9 657,00 1 500 516,00 343 827,00	2007	- dofinansowanie z FRR (50% z kwoty netto 3.001.031,48zł) tj. 1.500.515,74 zł
RAZEM		3 698 000,00	3 661 258,41	3 661 258,41	1 853 359,86	1 854 000,00		

I. B. - rozdział 60014

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Droniwickiej	749 000	643 716,01	725 232,02	153 763,94	154 000,00	2006	zakończono
2.	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej	1 480 000	1 294 021,40	1 294 021,40	980 998,90	981 000,00	2007	dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 740.000
RAZEM		2 229 000,00	1 937 737,41	2 019 253,42	1 134 762,84	1 135 000,00		

I. C. - rozdział 60016

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem	896 070	728 720,96	728 720,96	829 804,61	841 000,00	2006	zakończono
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Malinowej	194 000	188 625,16	188 625,16	143 725,16	144 000,00	2006	zakończono
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowej	196 000	190 277,36	190 277,36	145 377,36	146 000,00	2006	zakończono
4.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z budową kanalizacji deszczowej	439 000	0,00	0,00	28 670,00	29 000,00	2008	
5.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	320 000	0,00	294 997,40	19 042,20	20 000,00	2008	tylko ul. Pusta
6.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniwickiej	388 500	0,00	0,00	28 304,00	28 500,00	2008	
7.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Karpego, Krzyżowskiej oraz A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej	212 000	0,00	0,00	28 327,20	30 000,00	2008	
8.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową	400 000	0,00	0,00	27 938,00	30 000,00	2008	
9.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Chabrowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000	0,00	0,00	29 072,70	30 000,00	2008	
10.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia	790 000	0,00	0,00	28 914,00	30 000,00	2008	
11.	Przebudowa naw. gruntowej ul. Parcelacyjnej	140 000			59,28	100,00		
RAZEM		4 285 570	1 107 623,48	1 402 620,88	1 309 234,51	1 328 600,00		

I. D. - rozdział 70005

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa garaży wraz z rozbórką istniejących garaży przy targowisku miejskim	254 000			0	30 000	2007	
RAZEM		254 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		

I.G. - rozdział 85295

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa budynku na potrzeby MOPS przy ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2009	
	RAZEM	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		

I.H. - rozdział 90015

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej, Biała Cegielnia, Dolna, Szeroka	165 000,00	140 296,24	140 296,24	74 974,70	75 000,00	2007	
	RAZEM	165 000,00	140 296,24	140 296,24	74 974,70	75 000,00		

I.I. - rozdział 90095

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kandory, Powstańców Śl., Plebiscytowa	302 000	0,00	296 078,76	115 573,30	200 000,00	2007	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej - sięgacz	109 506	111 883,77	108 605,56	19 100,06	20 000,00	2006	zakończona
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Klonowej	700 000	0,00	0,00	9 206,00	9 500,00	2007	
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szafera-sięgacz	150 000	0,00	0,00	8 050,00	17 000,00	2007	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Częstochowskiej	850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymysłacz - II etap	3 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2010	
	RAZEM	5 561 506,00	111 883,77	404 684,32	151 929,36	246 500,00		

I.J. - rozdział 92109

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Rewitalizacja X-tej Muzy w Lublińcu	8 000 000	0,00	0,00	121 756,00	122 000,00	2007	- Dotacja MK - 500.000zł
	RAZEM	8 000 000,00	0,00	0,00	121 756,00	122 000,00		

I.K. - rozdział 92116

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa filii biblioteki przy ul. Wyszyńskiego w Lublińcu	430 000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2008	
	RAZEM	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		

I.L. - rozdział 92601

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa zewnętrznej ściany wspinałkowej wraz z oddzielną skalą dla dzieci	452 000	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00	2007	
	RAZEM	452 000,00	0,00	0,00	13 664,00	13 664,00		

II. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFIANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Zapłacono w 2006	Plan na 2006	Termin zakończenia	Uwagi
II. C. - rozdział 60016								
1.	Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych	7 650 000	0,00	0,00	§ 6050 311,94	4 996,00	2007	- poniesione - 222.007zł (rozdz. 90095 § 4270) - dofinansowanie ze ZPORR i budżetu państwa
					§ 6058 7 503,00	7 503,00	2007	
					§ 6059 2 501,00	2 501,00	2007	
2.	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	11 212 132	0,00	0,00	215 307,69	309 000,00	2008	- dofinansowanie ze ZPORR-u - 7.163.498 zł
	RAZEM	18 862 132,00	0,00	0,00	225 623,63	324 000,00		

III. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2006 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

III.C. - rozdział 60016

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Kochcińskiej	247 600	238 667,50	238 667,50	240 000,00	240 000,00	2006	zakończono
2.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Świerkowej	137 500	129 005,55	129 005,55	129 995,55	130 000,00	2006	zakończono
3.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Bukowej	147 500	135 033,61	135 033,61	139 993,60	140 000,00	2006	zakończono
4.	Budowa drogi dojazdowej -ul. Żwirki i Wigury-od ul. Stalmacha do posesji nr 36 w Lublińcu	100 000	85 314,91	85 314,91	99 876,93	100 000,00	2006	zakończono
5.	Budowa parkingu przy ul. Sokoła w Lublińcu	122 400	105 320,00	105 320,00	108 420,00	109 000,00	2006	zakończono
6.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Jaworowej	326 000	287 038,87	287 038,87	325 449,21	326 000,00	2006	zakończono
7.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Kisielewskiego	270 000	258 660,42	258 660,42	259 960,42	270 000,00	2006	zakończono
8.	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rzeźnicza	185 000,00	182 200,17	182 200,17	182 200,17	185 000,00	2006	zakończono
9.	Modernizacja Pl. Golasia	32 000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00	2006	zakończono
10.	Przebudowa chodnika przy ul. ZHP 3	30 000	29 890,00	29 890,00	29 890,00	30 000,00	2006	zakończono
11.	Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej	30 000	29 951,00	29 951,00	29 951,00	30 000,00	2006	zakończono
RAZEM		1 628 000,00	1 512 082,03	1 512 082,03	1 576 736,88	1 592 000,00		

III.E. - rozdział 80195

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Hala sportowa przy gimnazjum nr 1-montaż klimatyzacji	420 000	0,00	0,00	22 504,11	420 000,00		
RAZEM		420 000,00	0,00	0,00	22 504,11	420 000,00		

III.G - rozdział 90015

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa energooszczędnego sterowania oświetleniem drogowym w ul. Powstańców Śl. w Lublińcu	16 000	0,00	0,00	15 550,00	16 000,00	2006	
2.	Budowa oświetlenia drogowego do garaży przy ul. Oleśkiej	25 000	0,00	0,00	23 944,94	25 000,00	2006	
3.	Budowa oświetlenia ul. Parcelacyjnej i Kochanowskiego w Lublińcu	10 000	9 499,99	9 499,99	9 499,99	10 000,00	2006	
RAZEM		51 000,00	9 499,99	9 499,99	48 994,93	51 000,00		

III.H - rozdział 90095

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Baczyńskiego	95 000,00	88 144,77	88 144,77	87 712,80	95 000,00	2006	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza 30-36	78 000,00	0,00	0,00	21 064,60	78 000,00	2006	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogowskiego	127 000,00	0,00	0,00	35 599,93	127 000,00	2006	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płaskowej (od ul. Krzyżowskiej do ul. Wierzbowej)	55 000,00	0,00	24 341,30	24 341,30	55 000,00	2006	
RAZEM		355 000,00	88 144,77	112 486,07	168 718,63	355 000,00		

III.L-rozdział 92601

1	2	4	5	6	7	8	9	12
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej łodowiska przy basenie kąpielowym przy ul. Powstańców Śl.	25 000	0,00	0,00	24 800,00	25 000,00	2006	zakończono
RAZEM		25 000,00	0,00	0,00	24 800,00	25 000,00		

II. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 R.

Lp	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Zapłacono w 2006	Plan na 2006	Wykonanie finansowe (%)	Uwagi
1	2	4	5	6	7	8	9	12
A. - rozdział 15011		3 698 000,00	3 661 258,41	3 661 258,41	1 853 359,86	1 854 000,00	99,97	
B. - rozdział 60014		2 229 000,00	1 937 737,41	2 019 253,42	1 134 762,84	1 135 000,00	99,98	
C. - rozdział 60016		24 775 702,00	2 619 705,51	2 914 702,91	3 111 595,02	3 244 600,00	95,90	
D. - rozdział 70005		254 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
E. - rozdział 80195		420 000,00	0,00	0,00	22 504,11	420 000,00	5,36	
G. - rozdział 85295		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
H. - rozdział 90015		216 000,00	149 796,23	149 795,24	123 969,63	126 000,00	98,39	
I. - rozdział 90095		5 916 506,00	200 028,54	517 170,39	320 647,99	601 500,00	53,31	
J. - rozdział 92109		8 000 000,00	0,00	0,00	121 756,00	122 000,00	99,80	
K - rozdział 92116		430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
L. - rozdział 92601		477 000,00	0,00	0,00	38 464,00	38 664,00	99,48	
Ogółem		49 416 208,00	4 907 267,69	5 600 921,96	6 727 059,45	7 610 764,00	88,39	

Burmistrz
Edward Maniura
EDWARD MANIURA